

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0330 - PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524143604112

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.00.00000	A T I V O	430.546,69	1.806.970,42	1.635.169,92	602.347,19
1.1.0.00.00000	ATIVO CIRCULANTE	295.542,07	1.676.196,93	1.480.627,45	491.111,55
1.1.1.00.00000	D I S P O N I V E L	59.897,04	1.100.131,73	1.016.381,79	143.646,98
1.1.1.01.00000	C A I X A	50.091,54	274.922,21	271.095,33	53.918,42
1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	50.091,54	274.922,21	271.095,33	53.918,42
1.1.1.02.00000	BANCOS C/ MOVIMENTOS	9.805,50	825.209,52	745.286,46	89.728,56
1.1.1.02.00002	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	70.510,00	0,00	70.510,00
1.1.1.02.00004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,67	0,00	0,00	1.096,67
1.1.1.02.00005	BANCO SANTANDER	8.423,64	464.601,05	454.902,80	18.121,89
1.1.1.02.00006	BANCO ASAAS	285,19	290.098,47	290.383,66	0,00
1.1.2.00.00000	C R E D I T O S	235.645,03	576.065,20	464.245,66	347.464,57
1.1.2.13.00000	CONTAS A RECEBER	191.202,43	547.785,20	459.527,26	279.460,37
1.1.2.13.00001	PERMISSIONÁRIOS	191.202,43	547.785,20	459.527,26	279.460,37
1.1.2.16.00000	NOTAS FISCAIS A RECEBER	2.108,40	3.150,00	4.718,40	540,00
1.1.2.16.00001	SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	2.108,40	3.150,00	4.718,40	540,00
1.1.2.18.00000	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.400,00	25.130,00	0,00	66.530,00
1.1.2.18.00002	ADIANT.SALARIAL	41.400,00	25.130,00	0,00	66.530,00
1.1.2.60.00000	ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	934,20	0,00	0,00	934,20
1.1.2.60.00001	TERRENOS	934,20	0,00	0,00	934,20
1.2.0.00.00000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.120,82	130.773,49	153.949,00	98.945,31
1.2.1.00.00000	C R E D I T O S	122.120,82	130.773,49	153.949,00	98.945,31
1.2.1.02.00000	BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	130.773,49	153.949,00	98.945,31
1.2.1.02.00001	BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	130.773,49	153.949,00	98.945,31
1.3.0.00.00000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.883,80	0,00	593,47	12.290,33
1.3.2.00.00000	IMOBILIZADO	12.883,80	0,00	593,47	12.290,33
1.3.2.03.00000	MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	0,00	0,00	35.966,49
1.3.2.03.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	0,00	0,00	35.966,49
1.3.2.04.00000	INSTALACOES	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
1.3.2.04.00001	INSTALACOES	3.748,00	0,00	0,00	3.748,00
1.3.2.05.00000	VEICULOS	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
1.3.2.05.00001	VEICULOS	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00
1.3.2.06.00000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.912,42	0,00	0,00	63.912,42
1.3.2.06.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.438,52	0,00	0,00	51.438,52
1.3.2.06.00002	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.473,90	0,00	0,00	12.473,90
1.3.2.07.00000	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.204,60	0,00	0,00	2.204,60
1.3.2.07.00001	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.204,60	0,00	0,00	2.204,60
1.3.2.09.00000	EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	0,00	0,00	5.821,92
1.3.2.09.00001	EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	0,00	0,00	5.821,92
1.3.2.99.00000	(-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(150.469,63)	0,00	593,47	(151.063,10)
1.3.2.99.00011	MOVEIS E UTENSILIOS	(35.966,49)	0,00	0,00	(35.966,49)
1.3.2.99.00031	VEICULOS	(51.700,00)	0,00	0,00	(51.700,00)
1.3.2.99.00041	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.187,32)	0,00	152,55	(44.339,87)
1.3.2.99.00042	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.473,90)	0,00	0,00	(12.473,90)
1.3.2.99.00051	FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(320,00)	0,00	440,92	(760,92)
1.3.2.99.00071	EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.821,92)	0,00	0,00	(5.821,92)
2.0.0.00.00000	P A S S I V O	430.546,69	723.935,23	895.735,73	602.347,19
2.1.0.00.00000	PASSIVO CIRCULANTE	3.880.368,06	548.904,19	648.664,93	3.980.128,80
2.1.1.00.00000	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.880.368,06	548.904,19	648.664,93	3.980.128,80
2.1.1.01.00000	FORNECEDORES	599.410,20	14.468,16	6.559,19	591.501,23
2.1.1.01.00001	FORNECEDORES	0,00	4.341,55	4.341,55	0,00
2.1.1.01.00056	PROMINER PROJETOS LTDA	1.771,85	1.771,85	0,00	0,00
2.1.1.01.00058	GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.1.1.01.00060	CETESB	496.544,39	3.137,12	0,00	493.407,27

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0330 - PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524143604112

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.01.00061	PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL L	98.093,96	0,00	0,00	98.093,96
2.1.1.01.00062	MINAPLAN CONSULTORIA	0,00	2.217,64	2.217,64	0,00
2.1.1.10.00000	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.343.052,45	67.227,68	235.831,51	2.511.656,28
2.1.1.10.00001	IRPJ A RECOLHER	88.953,51	0,00	24.381,99	113.335,50
2.1.1.10.00002	FGTS A RECOLHER	37.655,34	18.174,19	18.947,78	38.428,93
2.1.1.10.00003	PIS/PASEP A RECOLHER	107.495,43	0,00	15.314,85	122.810,28
2.1.1.10.00004	COFINS A RECOLHER	545.903,64	0,00	70.541,06	616.444,70
2.1.1.10.00005	ICMS A RECOLHER	15.994,63	0,00	0,00	15.994,63
2.1.1.10.00008	INSS A RECOLHER	1.493.677,81	49.053,49	92.016,64	1.536.640,96
2.1.1.10.00009	CSLL A RECOLHER	53.372,09	0,00	14.629,19	68.001,28
2.1.1.11.00000	RETENCOES DE IMP. E CONTR.	807,30	893,48	654,98	568,80
2.1.1.11.00001	IRRF FUNCIONÁRIOS	757,30	393,48	154,98	518,80
2.1.1.11.00004	ISS RETIDO TERCEIROS	50,00	500,00	500,00	50,00
2.1.1.15.00000	OBRIGACOES TRABALHISTA	791.567,22	380.045,55	342.616,38	754.138,05
2.1.1.15.00001	SALARIOS A PAGAR	1.885,30	225.094,14	239.201,61	15.992,77
2.1.1.15.00006	RESCISOES A PAGAR	2.018,30	4.800,19	4.800,19	2.018,30
2.1.1.15.00007	FERIAS A PAGAR	991,02	3.968,85	2.977,83	0,00
2.1.1.15.00008	13º SALARIO A PAGAR	0,00	20.818,60	20.818,60	0,00
2.1.1.15.00009	PROC. TRABALHISTA A PAGAR	786.672,60	99.785,87	47.558,15	734.444,88
2.1.1.15.00012	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	25.577,90	27.260,00	1.682,10
2.1.1.30.00000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	145.530,89	34.773,68	11.507,23	122.264,44
2.1.1.30.00002	CONTA DE AGUA A PAGAR	136.364,80	28.931,03	0,00	107.433,77
2.1.1.30.00006	HON.ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	5.842,65	11.507,23	5.664,58
2.1.1.30.00007	MULTAS A PAGAR	9.166,09	0,00	0,00	9.166,09
2.1.1.40.00000	CONTA DE AJUSTE	0,00	51.495,64	51.495,64	0,00
2.1.1.40.00001	CONTA DE AJUSTE	0,00	51.495,64	51.495,64	0,00
2.4.0.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	(3.449.821,37)	175.031,04	247.070,80	(3.377.781,61)
2.4.1.00.00000	CAPITAL SOCIAL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.1.01.00000	CAPITAL REALIZADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.1.01.00001	CAPITAL REALIZADO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
2.4.2.00.00000	RESERVAS	(3.619.821,37)	175.031,04	247.070,80	(3.547.781,61)
2.4.2.01.00000	RESERVAS DE CAPITAL	(27.437,23)	0,00	0,00	(27.437,23)
2.4.2.01.00001	CORRECAO MONETARIA CAPITAL	4.184,25	0,00	0,00	4.184,25
2.4.2.01.00002	(-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	(31.621,48)	0,00	0,00	(31.621,48)
2.4.2.02.00000	RESERVAS LUCROS/SOBRAS/SUP	4.123,28	0,00	0,00	4.123,28
2.4.2.02.00001	RESERVA LEGAL	1.227,18	0,00	0,00	1.227,18
2.4.2.02.00002	RES. DE INCENTIVO FISCAL	1.342,88	0,00	0,00	1.342,88
2.4.2.02.00003	OUTRAS RES. LUC/SOBRAS/SUP	1.553,22	0,00	0,00	1.553,22
2.4.2.04.00000	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.596.507,42)	175.031,04	247.070,80	(3.524.467,66)
2.4.2.04.00001	LUCROS/SUPERAVIT APURADOS	684.599,28	0,00	123.535,40	808.134,68
2.4.2.04.00002	(-)PREJUIZOS/DEFICIT APURADOS	(4.281.106,70)	51.495,64	0,00	(4.332.602,34)
2.4.2.04.00020	LUCRO DO PERIODO	0,00	123.535,40	123.535,40	0,00
3.0.0.00.00000	R E C E I T A S	0,00	1.015.284,17	1.015.284,17	0,00
3.1.0.00.00000	RECEITA BRUTA VENDAS E SERVICO	0,00	1.015.284,17	1.015.284,17	0,00
3.1.1.00.00000	RECEITA SOBRE SERVICOS	0,00	928.171,94	928.171,94	0,00
3.1.1.01.00000	RECEITA DE SERVICOS	0,00	557.615,20	557.615,20	0,00
3.1.1.01.00001	SERVIÇOS DE ROÇADA	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00
3.1.1.01.00002	ADM. ALUG. RODOVIÁRIA	0,00	397.377,44	397.377,44	0,00
3.1.1.01.00003	ADM. ALUG. MERCADO DE PEIXE	0,00	150.407,76	150.407,76	0,00
3.1.1.17.00000	OUTRAS RECEITAS	0,00	370.556,74	370.556,74	0,00
3.1.1.17.00001	TAXA DE EMBARQUE	0,00	358.455,74	358.455,74	0,00
3.1.1.17.00002	USO SANITARIO	0,00	12.101,00	12.101,00	0,00
3.1.2.00.00000	DEDUÇÃO DE RECEITA	0,00	85.855,91	85.855,91	0,00

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0330 - PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524143604112

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.00000	DEDUCAO DE RECEITA SOBRE VENDA	0,00	85.855,91	85.855,91	0,00
3.1.2.01.00001	PIS	0,00	15.314,85	15.314,85	0,00
3.1.2.01.00002	COFINS	0,00	70.541,06	70.541,06	0,00
3.1.3.00.00000	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
3.1.3.01.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
3.1.3.01.00004	JUROS ATIVOS	0,00	1.256,32	1.256,32	0,00
4.0.0.00.00000	CUSTOS E DESPESAS	0,00	720.036,95	720.036,95	0,00
4.1.0.00.00000	CUSTOS DIRETOS DE SERVIÇOS	0,00	349.710,40	349.710,40	0,00
4.1.1.00.00000	OUTROS MATERIAS DIRETOS	0,00	52.797,01	52.797,01	0,00
4.1.1.10.00000	MATERIAIS DIRETOS	0,00	52.797,01	52.797,01	0,00
4.1.1.10.00001	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	44.174,58	44.174,58	0,00
4.1.1.10.00002	MATERIAL ELETRICO E CONGENERE	0,00	1.254,70	1.254,70	0,00
4.1.1.10.00003	MATERIAIS DE REFORMAS	0,00	4.871,84	4.871,84	0,00
4.1.1.10.00005	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.661,84	1.661,84	0,00
4.1.1.10.00006	MATERIAIS MAN. EQUIPAMENTO	0,00	834,05	834,05	0,00
4.1.2.00.00000	MAO DE OBRA DIRETA	0,00	296.913,39	296.913,39	0,00
4.1.2.10.00000	PESSOAL	0,00	269.928,23	269.928,23	0,00
4.1.2.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	192.561,21	192.561,21	0,00
4.1.2.10.00002	GRATIFICAÇÕES	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
4.1.2.10.00003	FÉRIAS	0,00	2.314,16	2.314,16	0,00
4.1.2.10.00004	1/3 SOBRE FÉRIAS	0,00	663,67	663,67	0,00
4.1.2.10.00008	13º SALARIO	0,00	20.818,60	20.818,60	0,00
4.1.2.10.00010	INSALUBRIDADE	0,00	12.990,40	12.990,40	0,00
4.1.2.10.00012	AUTONOMOS	0,00	26.180,00	26.180,00	0,00
4.1.2.10.00013	RESCISÃO A PAGAR	0,00	4.800,19	4.800,19	0,00
4.1.2.20.00000	TERCEIROS	0,00	26.985,16	26.985,16	0,00
4.1.2.20.00006	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	26.985,16	26.985,16	0,00
4.2.0.00.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	331.315,37	331.315,37	0,00
4.2.2.00.00000	DESPESA COM PESSOAL	0,00	95.974,70	95.974,70	0,00
4.2.2.30.00000	DESP. C/ TRIBUTOS FOPAG	0,00	88.843,12	88.843,12	0,00
4.2.2.30.00030	FGTS	0,00	18.947,78	18.947,78	0,00
4.2.2.30.00031	CONTR. PREVID. PATRONAL	0,00	13.737,18	13.737,18	0,00
4.2.2.30.00032	SAT/RAT	0,00	3.552,73	3.552,73	0,00
4.2.2.30.00033	CONTR. PREVID. TERCEIROS	0,00	52.605,43	52.605,43	0,00
4.2.2.60.00000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.131,58	7.131,58	0,00
4.2.2.60.00062	EPI	0,00	135,80	135,80	0,00
4.2.2.60.00063	CONTRIB. SOCIAL	0,00	6.995,78	6.995,78	0,00
4.2.3.00.00000	DESP. C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.328,64	131.328,64	0,00
4.2.3.10.00000	REMUNERAÇÃO POR SERV TERCEIROS	0,00	131.328,64	131.328,64	0,00
4.2.3.10.00003	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	0,00	46.420,00	46.420,00	0,00
4.2.3.10.00004	SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	67.007,54	67.007,54	0,00
4.2.3.10.00005	SERV. MAN. DE COMPUTADORES	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
4.2.3.10.00006	SERVIÇOS DE CHAVEIROS	0,00	2.447,00	2.447,00	0,00
4.2.3.10.00008	SERVIÇOS DE MECANICO	0,00	350,00	350,00	0,00
4.2.3.10.00009	SERVIÇOS DE GRAFICA/XEROX	0,00	114,10	114,10	0,00
4.2.3.10.00011	SERV. DE GERENCIAMENTO DADOS	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
4.2.3.10.00016	SERV. MAN. DE INSTALAÇÕES	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.2.3.10.00017	SERV. DE PUBLICIDADE E PROPAG	0,00	110,00	110,00	0,00
4.2.4.00.00000	DESP C/ LOCALIZAÇÃO E FUNC	0,00	87.408,96	87.408,96	0,00
4.2.4.10.00000	DESP C/ LOC. E MAN.	0,00	74.061,82	74.061,82	0,00
4.2.4.10.00002	AGUA	0,00	45.587,28	45.587,28	0,00
4.2.4.10.00003	ENERGIA ELETRICA	0,00	28.124,74	28.124,74	0,00
4.2.4.10.00004	TELEFONE	0,00	349,80	349,80	0,00

P=.

A

*** ANALÍTICO ***

EMPRESA: 0330 - PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE

CNPJ: 47.781.315/0001-87 INSC. EST.: 524143604112

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	VALOR A DEBITO	VALOR A CREDITO	SALDO ATUAL
4.2.4.20.00000	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
4.2.4.20.00020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.426,40	1.426,40	0,00
4.2.4.30.00000	DESP. UTIL. DE EQUIP. E VEIC	0,00	9.147,74	9.147,74	0,00
4.2.4.30.00030	MANUTENÇÃO E CONsertos	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4.2.4.30.00031	COMBUSTIVEL	0,00	3.329,26	3.329,26	0,00
4.2.4.30.00032	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO	0,00	4.348,48	4.348,48	0,00
4.2.4.40.00000	DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.2.4.40.00040	INTERNET E ITENS EVENTUAIS	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
4.2.4.50.00000	DESPESAS COM LOCAÇÃO	0,00	775,00	775,00	0,00
4.2.4.50.00050	CAÇAMBA	0,00	340,00	340,00	0,00
4.2.4.50.00051	ANDAIME	0,00	435,00	435,00	0,00
4.2.5.00.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIV.	0,00	11.887,63	11.887,63	0,00
4.2.5.20.00000	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	998,28	998,28	0,00
4.2.5.20.00020	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	998,28	998,28	0,00
4.2.5.50.00000	OUTRAS DESPESAS	0,00	10.889,35	10.889,35	0,00
4.2.5.50.00050	MULTAS E ACRESCIMOS MORATORIO	0,00	8.255,26	8.255,26	0,00
4.2.5.50.00051	JUROS	0,00	2.533,31	2.533,31	0,00
4.2.5.50.00053	OUTRAS DESPESAS	0,00	100,78	100,78	0,00
4.2.6.00.00000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.693,90	1.693,90	0,00
4.2.6.10.00000	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.243,90	1.243,90	0,00
4.2.6.10.00010	TAXAS DIVERSAS FEDERAIS	0,00	162,13	162,13	0,00
4.2.6.10.00011	TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	0,00	1.081,77	1.081,77	0,00
4.2.6.20.00000	IMPOSTOS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.6.20.00010	ISS	0,00	450,00	450,00	0,00
4.2.7.00.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,07	2.428,07	0,00
4.2.7.10.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.428,07	2.428,07	0,00
4.2.7.10.00005	TARIFAS BANCARIAS	0,00	2.428,07	2.428,07	0,00
4.2.8.00.00000	DESP.C/CONST.PROVISÕES	0,00	593,47	593,47	0,00
4.2.8.10.00000	DESP.C/CONST.PROVISÕES	0,00	593,47	593,47	0,00
4.2.8.10.00002	DEPRECIACÃO IMOBILIZADO	0,00	593,47	593,47	0,00
4.3.0.00.00000	IMPOSTOS S/ LUCROS	0,00	39.011,18	39.011,18	0,00
4.3.1.00.00000	CONTAS DE DEST./APUR. RES.	0,00	39.011,18	39.011,18	0,00
4.3.1.02.00000	IMPOSTOS E CONTR. S/ O LUCRO	0,00	39.011,18	39.011,18	0,00
4.3.1.02.00001	IRPJ	0,00	24.381,99	24.381,99	0,00
4.3.1.02.00002	CSLL	0,00	14.629,19	14.629,19	0,00
5.0.0.00.00000	TRANSITORIO	0,00	929.428,26	929.428,26	0,00
5.1.0.00.00000	TRANSITORIO	0,00	929.428,26	929.428,26	0,00
5.1.1.00.00000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	929.428,26	929.428,26	0,00
5.1.1.99.00000	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	929.428,26	929.428,26	0,00
5.1.1.99.00001	RESULTADOS DO EXERCICIO	0,00	929.428,26	929.428,26	0,00

MARCELO LOURENÇO

CPF: 073.884.158-78 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE

MANOEL FERREIRA DE SOUZA

TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90