

***** ATIVO *****

ATIVO CIRCULANTE	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
CAIXA GERAL	50.091,54	53.918,42
* TOTAL CAIXA	50.091,54	53.918,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	70.510,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,67	1.096,67
BANCO SANTANDER	8.423,64	18.121,89
BANCO ASAAS	285,19	0,00
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS	9.805,50	89.728,56
** TOTAL DISPONIVEL	59.897,04	143.646,98
PERMISSIONÁRIOS	191.202,43	279.460,37
* TOTAL CONTAS A RECEBER	191.202,43	279.460,37
SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	2.108,40	540,00
* TOTAL NOTAS FISCAIS A RECEBER	2.108,40	540,00
ADIANT.SALARIAL	41.400,00	66.530,00
* TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	41.400,00	66.530,00
TERRENOS	934,20	934,20
* TOTAL ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	934,20	934,20
** TOTAL CREDITOS	235.645,03	347.464,57
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	295.542,07	491.111,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	98.945,31
* TOTAL BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	98.945,31
** TOTAL CREDITOS	122.120,82	98.945,31
*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.120,82	98.945,31
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	35.966,49
* TOTAL MOVEIS E UTENSILIOS	35.966,49	35.966,49
INSTALACOES	3.748,00	3.748,00
* TOTAL INSTALACOES	3.748,00	3.748,00
VEICULOS	51.700,00	51.700,00
* TOTAL VEICULOS	51.700,00	51.700,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.438,52	51.438,52
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	12.473,90	12.473,90
* TOTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.912,42	63.912,42

FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.204,60	2.204,60
* TOTAL FERRAMENTAS E ACESSORIOS	2.204,60	2.204,60
EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.812,92	5.821,92
* TOTAL EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.812,92	5.821,92
MOVEIS E UTENSILIOS	(35.966,49)	(35.966,49)
VEICULOS	(51.700,00)	(51.700,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.187,32)	(44.339,87)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.473,90)	(12.473,90)
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(320,00)	(760,92)
EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.821,92)	(5.821,92)
* TOTAL (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(150.469,63)	(151.063,10)
** TOTAL IMOBILIZADO	12.883,80	12.290,33

*** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.883,80	12.290,33
=====		
**** TOTAL A T I V O	430.546,69	602.347,19



***** PASSIVO *****

PASSIVO CIRCULANTE	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
PROMINER PROJETOS LTDA	1.771,85	0,00
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	3.000,00	0,00
CETESB	496.544,39	493.407,27
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	98.093,96	98.093,96
* TOTAL FORNECEDORES	599.410,20	591.501,23
IRPJ A RECOLHER	88.953,51	113.335,50
FGTS A RECOLHER	37.655,34	38.428,93
PIS/PASEP A RECOLHER	107.495,43	122.810,28
COFINS A RECOLHER	545.903,64	616.444,70
ICMS A RECOLHER	15.994,63	15.994,63
INSS A RECOLHER	1.493.677,81	1.536.640,96
CSLL A RECOLHER	53.372,09	68.001,28
* TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.343.052,45	2.511.656,28
IRRF FUNCIONÁRIOS	757,30	518,80
ISS RETIDO TERCEIROS	50,00	50,00
* TOTAL RETENCOES DE IMP. E CONTR.	807,30	568,80
SALARIOS A PAGAR	1.885,30	15.992,77
RESCISOES A PAGAR	2.018,30	2.018,30
FÉRIAS A PAGAR	991,02	0,00
PROC. TRABALHISTA A PAGAR	786.672,60	734.444,88
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.682,10
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA	791.567,22	754.138,05
CONTA DE AGUA A PAGAR	136.364,80	107.433,77
HON.ADVOCATICIOS A PAGAR	0,00	5.664,58
MULTAS A PAGAR	9.166,09	9.166,09
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	145.530,89	122.264,44
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.880.368,06	3.980.128,80
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.880.368,05	3.980.128,80

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
* TOTAL CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
** TOTAL CAPITAL SOCIAL	170.000,00	170.000,00
CORRECAO MONETARIA CAPITAL	4.184,25	4.184,25
(-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	(31.621,480)	(31.621,48)
* TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	(27.437,23)	(27.437,23)
RESERVA LEGAL	1.227,18	1.227,18
RES. DE INCENTIVO FISCAL	1.342,88	1.342,88
OUTRAS RES. LUC/SOBRAS/SUP	1.553,22	1.553,22
* TOTAL RESERVAS LUCROS/SOBRAS/SUP	4.123,28	4.123,28

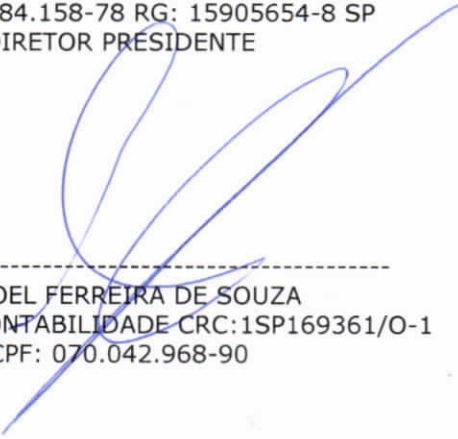
LUCROS/SUPERAVIT APURADOS	684.599,28	808.134,68
(-)PREJUIZOS/DEFICIT APURADOS	(4.281.106,70)	(4.332.602,34)
* TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(3.596.507,42)	(3.524.467,66)
** TOTAL RESERVAS	(3.619.821,37)	(3.547.781,61)
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(3.449.821,37)	(3.377.781,61)
	=====	=====
**** TOTAL P A S S I V O	430.546,69	602.347,19

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$602.347,19 RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TECNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERENCIA DA FIRMA, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDAO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERENCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

PERUIBE, 31 DE DEZEMBRO DE 2024



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