

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE : 35300036930

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

***** ATIVO *****

ATIVO CIRCULANTE	2024	2025
CAIXA GERAL	10.552,18	33.188,75
* TOTAL CAIXA	10.552,18	33.188,75
DEPOSITOS JUDICIAIS	70.510,00	46.962,93
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.096,67	1.096,67
BANCO SANTANDER	18.121,89	7.537,61
BANCO ASAAS	403,12	3,01
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS	90.131,68	55.600,22
** TOTAL DISPONIVEL	100.683,86	88.788,97
PERMISSIONÁRIOS	327.670,39	472.733,36
* TOTAL CONTAS A RECEBER	327.670,39	472.733,36
SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	360,00	0,00
* TOTAL NOTAS FISCAIS A RECEBER	360,00	0,00
ADIANT. PREST. SERVIÇOS	0,00	400,00
* TOTAL ADIANT.A FORNECEDORES	0,00	400,00
ADIANT.SALARIAL	66.530,00	68.420,52
* TOTAL ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	66.530,00	68.420,52
TERRENOS	934,20	934,20
* TOTAL ESTOQUE IMOVEIS P/VENDAS	934,20	934,20
** TOTAL CREDITOS	395.494,59	542.488,08
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	496.178,45	631.277,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
BLOQUEIOS JUDICIAIS	99.576,76	135.006,80
BLOQUEIO JUDICIAL SANTANDER	0,00	14.651,95
* TOTAL BLOQUEIOS JUDICIAIS	99.576,76	149.658,75
** TOTAL CREDITOS	99.576,76	149.658,75
*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	99.576,76	149.658,75
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	35.966,49	35.966,49
* TOTAL MOVEIS E UTENSÍLIOS	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	5.821,92	5.821,92

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE : 35300036930

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

* TOTAL EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	5.821,92
MOVEIS E UTENSILIOS	(35.966,49)	(35.966,49)
INSTALACOES	(1.124,40)	(1.499,20)
VEICULOS	(51.700,00)	(51.700,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.339,87)	(46.599,98)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.473,90)	(12.473,90)
FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(760,92)	(1.201,84)
EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.821,92)	(5.821,92)
* TOTAL (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(152.187,50)	(155.263,33)
** TOTAL IMOBILIZADO	11.165,93	8.090,10
	-----	-----
*** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.165,93	8.090,10
	=====	=====
**** TOTAL A T I V O	606.921,14	789.025,90



PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE : 35300036930

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

***** PASSIVO *****

PASSIVO CIRCULANTE	2024	2025
FORNECEDORES	6.116,68	0,00
CASA DAS EMBALAGENS PERUIBE	4.789,60	0,00
PROMINER PROJETOS LTDA	1.771,85	1.771,85
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	3.000,00	3.000,00
CETESB	493.407,27	493.407,27
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	98.093,96	86.262,60
GCASPP	0,00	3.300,00
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS	0,00	183,34
EDUARDO TEROVYDES JUNIOR	0,00	5.207,64
* TOTAL FORNECEDORES	607.179,36	593.132,70
IRPJ A RECOLHER	100.840,20	144.061,99
FGTS A RECOLHER	38.428,93	34.989,76
PIS/PASEP A RECOLHER	122.810,28	141.075,60
COFINS A RECOLHER	616.444,70	700.575,86
ICMS A RECOLHER	15.994,63	15.994,63
INSS A RECOLHER	1.536.640,96	1.568.431,97
CSLL A RECOLHER	60.504,11	86.437,18
* TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.491.663,81	2.691.566,99
IRRF FUNCIONÁRIOS	518,80	566,62
ISS RETIDO TERCEIROS	150,00	50,00
IRRF AUTONOMOS	0,00	425,08
* TOTAL RETENCOES DE IMP. E CONTR.	668,80	1.041,70
SALARIOS A PAGAR	15.992,77	4.351,61
RESCISOES A PAGAR	0,00	9.226,14
13º SALARIO A PAGAR	1.486,50	0,00
PROC. TRABALHISTA A PAGAR	734.444,88	574.368,81
AUTONOMOS A PAGAR	1.682,10	13.626,24
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA	753.606,25	601.572,80
CONTAS DE LUZ A PAGAR	2.576,01	2.037,48
CONTA DE AGUA A PAGAR	80.833,86	34.354,53
HON. CONTABIL A PAGAR	16.944,00	28.842,00
HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR	5.664,58	16.233,87
MULTAS A PAGAR	9.166,09	9.166,09
CONTA DE TELEFONE A PAGAR	480,62	480,62
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	115.665,16	63.762,27
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.968.783,38	3.978.428,78
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.968.783,38	3.978.428,78
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
RESCISÃO A PAGAR	2.018,30	2.018,30
* TOTAL OBRIG.TRAB.A PAGAR	2.018,30	2.018,30
CONTA DE AGUA A PAGAR	77.210,56	49.858,24
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	77.210,56	49.858,24
** TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.228,86	51.876,54
*** TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	79.228,86	51.876,54

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE : 35300036930

CNPJ: 47.781.315/0001-87

INSC. EST.: 524143604112

PATRIMONIO LIQUIDO

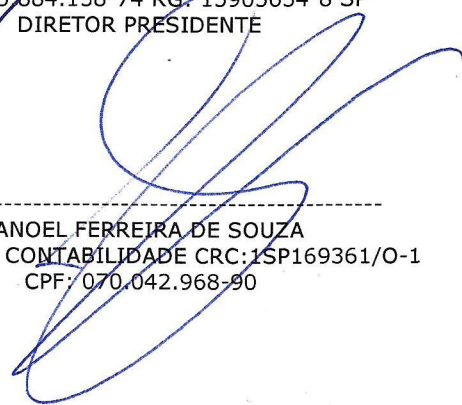
CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
* TOTAL CAPITAL REALIZADO	170.000,00	170.000,00
** TOTAL CAPITAL SOCIAL	170.000,00	170.000,00
 CORRECAO MONETARIA CAPITAL	4.184,25	4.184,25
(-) CM ESPECIAL LEI 8209/91	(31.621,48)	(31.621,48)
* TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	(27.437,23)	(27.437,23)
 RESERVA LEGAL	1.227,18	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	766.601,22	985.591,52
(-)PREJUIZOS/DEFICIT APURADOS	(4.354.378,37)	(4.373.556,99)
* TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(3.587.777,15)	(3.387.965,47)
** TOTAL RESERVAS	(3.611.091,10)	(3.411.279,42)
 *** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(3.441.091,10)	(3.241.279,42)
	=====	=====
 **** TOTAL P A S S I V O	606.921,14	789.025,90

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$789.025,90 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 2025



MARCELO LOURENÇO
CPF: 073.884.158-74 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE



MANOEL FERREIRA DE SOUZA
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC:1SP169361/O-1
CPF: 070.042.968-90