

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE:35300036930

CNPJ:47.781.315/0001-87

INSC. EST.:524143604112

***** ATIVO *****

ATIVO CIRCULANTE

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

CAIXA GERAL	18.924,54	10.552,18
* TOTAL CAIXA	18.924,54	10.552,18
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	403,12
* TOTAL BANCOS C/ MOVIMENTOS	9.805,50	90.131,68
** TOTAL DISPONIVEL	28.730,04	100.683,86
PERMISSIONÁRIOS	222.369,43	327.670,39
* TOTAL CONTAS A RECEBER	222.369,43	327.670,39
SERVIÇO DE ROÇADA A RECEBER	2.108,40	360,00
* TOTAL NOTAS FISCAIS A RECEBER	2.108,40	360,00
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	266.812,03	395.494,59
*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	295.542,07	496.178,45

ATIVO NÃO CIRCULANTE

BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	99.576,76
* TOTAL BLOQUEIOS JUDICIAIS	122.120,82	99.576,76
** TOTAL CREDITOS	122.120,82	99.576,76
*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	122.120,82	99.576,76

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	5.821,92	5.821,92
* TOTAL EQUIPAMENT.DE COMUNICACAO	5.821,92	5.821,92
MOVEIS E UTENSILIOS	(35.966,49)	(35.966,49)
INSTALACOES	0,00	(1.124,40)
VEICULOS	(51.700,00)	(51.700,00)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(44.187,32)	(44.339,87)
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(12.473,90)	(12.473,90)

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE:35300036930

CNPJ:47.781.315/0001-87

INSC. EST.:524143604112

FERRAMENTAS E ACESSORIOS	(320,00)	(760,92)
EQUIP.DE COMUNICACAO	(5.821,92)	(5.821,92)
* TOTAL (-)DEPRECIAC.ACUMULADAS	(150.469,63)	(152.187,50)
** TOTAL IMOBILIZADO	12.883,80	11.165,93
	-----	-----
*** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.883,80	11.165,93
	=====	=====
**** TOTAL A T I V O	430.546,69	606.921,14



PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE:35300036930

CNPJ:47.781.315/0001-87

INSC. EST.:524143604112

***** PASSIVO *****

PASSIVO CIRCULANTE

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAL

FORNECEDORES	0,00	6.116,68
CASA DAS EMBALAGENS PERUIBE	0,00	4.789,60
PROMINER PROJETOS LTDA	1.771,85	1.771,85
GEOPLAN GEOREFERENCIAMENTO	3.000,00	3.000,00
CETESB	496.544,39	493.407,27
PERITA ASSES.EMP.E CONTÁBIL LT	98.093,96	98.093,96
* TOTAL FORNECEDORES	599.410,20	607.179,36
IRPJ A RECOLHER	88.953,51	100.840,20
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	60.504,11
* TOTAL TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	2.343.052,45	2.491.663,81
IRRF FUNCIONÁRIOS	757,30	518,80
ISS RETIDO TERCEIROS	50,00	150,00
* TOTAL RETENCOES DE IMP. E CONTR.	807,30	668,80
SALARIOS A PAGAR	1.885,30	15.992,77
FÉRIAS A PAGAR	991,02	0,00
13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.486,50
PROC. TRABALHISTA A PAGAR	786.672,60	734.444,88
AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.682,10
* TOTAL OBRIGACOES TRABALHISTA	789.548,92	753.606,25
CONTAS DE LUZ A PAGAR	0,00	2.576,01
CONTA DE AGUA A PAGAR	31.559,19	80.833,86
HON. CONTABIL A PAGAR	0,00	16.944,00
HON. ADVOCATÍCIOS A PAGAR	0,00	5.664,58
MULTAS A PAGAR	9.166,09	9.166,09
CONTA DE TELEFONE A PAGAR	0,00	480,62
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	40.725,28	115.665,16
** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.773.544,15	3.968.783,38
*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	3.773.544,15	3.968.783,38

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	104.805,61	77.210,56
* TOTAL OUTRAS CONTAS A PAGAR	104.805,61	77.210,56
** TOTAL PASSIVO NÃO CIRCULANTE	106.823,91	79.228,86
*** TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	106.823,91	79.228,86

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)

PRODEP - PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE PERUIBE
NIRE:35300036930

CNPJ:47.781.315/0001-87

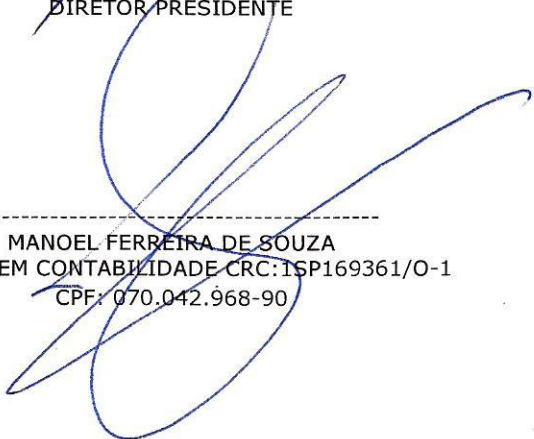
INSC. EST.:524143604112

* 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	766.601,22
(-)PREJUIZOS/DEFICIT APURADOS	(4.281.106,70)	(4.354.378,37)
* TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	(3.596.507,42)	(3.587.777,15)
** TOTAL RESERVAS	(3.619.821,37)	(3.611.091,10)
*** TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	(3.449.821,37)	(3.441.091,10)
=====	=====	=====
**** TOTAL PASSIVO	430.546,69	606.921,14

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANCO PATRIMONIAL, SOMANDO SEU ATIVO E PASSIVO R\$606.921,14, 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: 073.884.158-74 RG: 15905654-8 SP
DIRETOR PRESIDENTE

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