

CNPJ: 51.370.575/0001-37

Período: 01/08/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	66.182.890,79D	29.635.282,64	26.703.978,30	69.114.195,13 D
1.1	CIRCULANTE	32.722.495,27D	29.466.912,28	26.394.230,63	35.795.176,92 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.715.692,41D	25.136.520,93	24.783.978,94	3.068.234,40 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	103.258,80D	21.679.553,01	21.717.550,30	65.261,51 D
1.1.1.002	APLICACOES FINANCEIRAS	2.612.433,61D	3.456.967,92	3.066.428,64	3.002.972,89 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	29.989.424,57D	4.324.885,51	1.604.135,20	32.710.174,88 D
1.1.2.001	CLIENTES	19.385.877,96D	315.985,69	78.299,35	19.623.564,30 D
1.1.2.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.419.826,86D	982.778,58	1.042.314,17	11.360.291,27 D
1.1.2.003	(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	16.387.385,67C	416.803,67	0,00	15.970.582,00 C
1.1.2.004	ESTOQUES	619.634,68D	63.888,87	130.923,92	552.599,63 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	476.240,00D	309.337,07	272.424,08	513.152,99 D
1.1.2.006	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.670.400,25D	9.440,58	3.866,71	2.675.974,12 D
1.1.2.008	DEPÓSITOS ESPECIAIS	11.372.120,82D	2.226.651,05	76.306,97	13.522.464,90 D
1.1.2.010	OBRAS E SERVIÇOS A FATURAR	368.760,19D	0,00	0,00	368.760,19 D
1.1.2.011	IMÓVEIS A COMERCIALIZAR	60.020,95D	0,00	0,00	60.020,95 D
1.1.2.012	MELHORIAS E BENFEITORIAS - TERRENO	3.928,53D	0,00	0,00	3.928,53 D
1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	17.378,29D	5.505,84	6.116,49	16.767,64 D
1.1.3.002	SEGUROS EM GERAL	17.378,29D	5.505,84	6.116,49	16.767,64 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.460.395,52D	168.370,36	309.747,67	33.319.018,21 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.116.937,63D	167.507,56	255.148,37	32.029.296,82 D
1.2.3.001	IMOVEIS	31.167.513,11D	0,00	0,00	31.167.513,11 D
1.2.3.002	MOVEIS E UTENSILIOS	1.326.653,79D	0,00	173.186,56	1.153.467,23 D
1.2.3.003	EQUIPAMENTOS	7.802.438,57D	0,00	0,00	7.802.438,57 D
1.2.3.004	FERRAMENTAS	687.242,75D	0,00	13.965,50	673.277,25 D
1.2.3.005	INSTALACOES	194.993,76D	0,00	2.662,30	192.331,46 D
1.2.3.006	VEICULOS	4.554.784,83D	0,00	0,00	4.554.784,83 D
1.2.3.010	DEPRECIACOES/AMORTIZ ACUMULADA	11.000.961,17C	148.197,04	65.334,01	10.918.098,14 C
1.2.3.011	(-) DEPREC AMORTIZ ACUM REAVALIACAO	2.615.728,01C	19.310,52	0,00	2.596.417,49 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.343.457,89D	862,80	54.599,30	1.289.721,39 D
1.2.4.001	INTANGIVEL	1.743.025,95D	0,00	863,00	1.742.162,95 D
1.2.4.002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	363.157,65C	862,80	53.736,30	416.031,15 C
1.2.4.003	(-) AMORTIZ ACUM INTANGIV-REAVAl	36.410,41C	0,00	0,00	36.410,41 C
1.9	ATIVO COMPENSAÇÃO	915.245,06D	189,90	189,90	915.245,06 D
1.9.2	CONTA CORRENTE FPG	915.245,06D	189,90	189,90	915.245,06 D
1.9.2.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO FPG	0,00D	189,90	189,90	0,00 D
1.9.2.002	PMG - EMPENHO FPG	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.9.2.004	FPG APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	909.123,86D	0,00	0,00	909.123,86 D
1.9.2.005	DESPESAS FINANCEIRAS	121,20D	0,00	0,00	121,20 D
2	PASSIVO	82.825.711,88C	8.553.864,81	14.476.303,05	88.748.150,12 C
2.1	CIRCULANTE	122.069.538,53C	8.553.864,81	4.518.159,37	118.033.833,09 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	940.716,86C	725.328,06	735.447,31	950.836,11 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	940.716,86C	725.328,06	735.447,31	950.836,11 C

PROGRESSO E DESENV. DE GUARULHOS S/A

AV. ARMINDA DE LIMA 788 - GUARULHOS - SP - 07095-010 - Fone: (11)2475-9076

CNPJ: 51.370.575/0001-37

Período: 01/08/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	627.205,68C	3.011.523,47	2.509.824,22	125.506,43 C
2.1.3.001	EMPREGADOS	627.205,68C	3.011.523,47	2.509.824,22	125.506,43 C
2.1.4	HONORÁRIOS A PAGAR	1.327.760,68C	158.314,53	111.695,60	1.281.141,75 C
2.1.4.001	CONSELHOS	1.327.760,68C	158.314,53	111.695,60	1.281.141,75 C
2.1.5	ENCARGOS SOCIAIS	68.146.643,03C	3.704.906,36	633.424,02	65.075.160,69 C
2.1.5.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	68.146.643,03C	3.704.906,36	633.424,02	65.075.160,69 C
2.1.6	TRIBUTOS	35.588.608,96C	616.404,37	81.547,60	35.053.752,19 C
2.1.6.001	TRIBUTOS A RECOLHER	25.249.893,78C	616.404,37	81.547,60	24.715.037,01 C
2.1.6.004	TRIBUTOS A RECOLHER EM LITÍGIO	10.338.715,18C	0,00	0,00	10.338.715,18 C
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	817,20C	57.340,61	57.463,91	940,50 C
2.1.7.001	EMPREGADOS	817,20C	57.340,61	57.463,91	940,50 C
2.1.8	PROVISÕES	14.917.414,96C	137.677,14	341.460,48	15.121.198,30 C
2.1.8.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.633.699,96C	137.677,14	341.460,48	1.837.483,30 C
2.1.8.002	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	13.283.715,00C	0,00	0,00	13.283.715,00 C
2.1.9	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	520.371,16C	142.370,27	47.296,23	425.297,12 C
2.1.9.001	DEPÓSITOS ESPECIAIS	18.045,94C	0,00	0,00	18.045,94 C
2.1.9.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	219.413,22C	48.066,27	47.296,23	218.643,18 C
2.1.9.003	RECEITAS DIFERIDAS	282.912,00C	94.304,00	0,00	188.608,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	39.243.826,65D	0,00	9.958.143,68	29.285.682,97 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	280.640.007,65C	0,00	9.950.000,00	290.590.007,65 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	280.640.007,65C	0,00	9.950.000,00	290.590.007,65 C
2.4.2	RESERVAS	319.883.834,30D	0,00	8.143,68	319.875.690,62 D
2.4.2.004	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.883.834,30D	0,00	8.143,68	319.875.690,62 D
2.9	PASSIVO COMPENSAÇÃO	915.245,06C	0,00	0,00	915.245,06 C
2.9.9	COMPENSAÇÃO - FPG	915.245,06C	0,00	0,00	915.245,06 C
2.9.9.001	CONTA CORRENTE FPG	915.245,06C	0,00	0,00	915.245,06 C
3	DESPESAS	22.441.760,37D	4.489.666,15	475.465,81	26.455.960,71 D
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.439.747,71D	4.489.666,15	475.465,81	26.453.948,05 D
3.1.1	GERAIS	15.136.510,26D	4.085.853,36	306.905,55	18.915.458,07 D
3.1.1.001	CONSELHO ADM.FISCAL/DIRETORIA	161.790,16D	48.195,88	0,00	209.986,04 D
3.1.1.002	MÃO DE OBRA	3.544.045,38D	1.229.963,51	225.619,95	4.548.388,94 D
3.1.1.003	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.002.476,62D	297.750,13	8.948,38	1.291.278,37 D
3.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	2.494.505,51D	636.468,46	16.104,73	3.114.869,24 D
3.1.1.005	BENEFÍCIOS	1.315.672,31D	422.090,09	41.452,98	1.696.309,42 D
3.1.1.006	INDENIZAÇÕES	2.859.913,47D	711.052,65	0,00	3.570.966,12 D
3.1.1.007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	463.398,17D	125.833,46	1.491,30	587.740,33 D
3.1.1.008	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	345,47D	0,00	0,00	345,47 D
3.1.1.009	DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	425.409,25D	119.070,31	0,00	544.479,56 D
3.1.1.010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/PREVENÇÃO	43.169,52D	23.878,57	774,51	66.273,58 D

PROGRESSO E DESENV. DE GUARULHOS S/A

AV. ARMINDA DE LIMA 788 - GUARULHOS - SP - 07095-010 - Fone: (11)2475-9076

CNPJ: 51.370.575/0001-37

Período: 01/08/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.011	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSUMO-	110.720,06D	20.643,67	0,00	131.363,73 D
3.1.1.012	TARIFAS PÚBLICAS	394.515,71D	147.470,09	4.137,11	537.848,69 D
3.1.1.014	CONSUMO/DIVERSOS	649.583,53D	299.848,81	8.376,59	941.055,75 D
3.1.1.015	PUBLICAÇÕES	127.144,90D	3.587,73	0,00	130.732,63 D
3.1.1.018	RISCOS E CONTINGÊNCIAS	1.543.820,20D	0,00	0,00	1.543.820,20 D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	52.808,46D	21.493,63	189,90	74.112,19 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	52.808,46D	21.493,63	189,90	74.112,19 D
3.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	491.941,51D	0,00	0,00	491.941,51 D
3.1.3.001	DESPESAS COMERCIAIS	491.941,51D	0,00	0,00	491.941,51 D
3.1.4	ATUALIZAÇÕES MONET S/ OBRIGAÇÕES	5.963.226,45D	0,00	0,00	5.963.226,45 D
3.1.4.001	ATUALIZAÇÕES MONET S/ OBRIGAÇÕES	5.963.226,45D	0,00	0,00	5.963.226,45 D
3.1.5	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	73.706,36D	0,00	0,00	73.706,36 D
3.1.5.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	73.706,36D	0,00	0,00	73.706,36 D
3.1.7	OUTRAS DESPESAS	45.243,85D	190.677,36	168.370,36	67.550,85 D
3.1.7.001	PERDAS DE CAPITAL	45.243,85D	190.677,36	168.370,36	67.550,85 D
3.1.8	APLICAÇÃO DOS REPASSES DO FUNDO - FPPG	676.310,82D	191.641,80	0,00	867.952,62 D
3.1.8.001	APLICAÇÕES EM	676.310,82D	191.641,80	0,00	867.952,62 D
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.012,66D	0,00	0,00	2.012,66 D
3.2.1	MULTAS	2.012,66D	0,00	0,00	2.012,66 D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	2.012,66D	0,00	0,00	2.012,66 D
4	RECEITAS	5.798.939,27C	26.300,11	1.049.366,56	6.822.005,72 C
4.1	OPERACIONAIS	144.273,82D	26.011,08	25.610,00	144.674,90 D
4.1.1	RECEITAS DE OBRAS E SERVIÇOS	12.500,00C	0,00	6.700,00	19.200,00 C
4.1.1.003	RECEITAS PRÓPRIAS	12.500,00C	0,00	6.700,00	19.200,00 C
4.1.2	RECEITAS COM REVENDAS	27.255,00C	0,00	18.910,00	46.165,00 C
4.1.2.001	REVENDA DE BENS E MAT. DE PEQUENO	27.255,00C	0,00	18.910,00	46.165,00 C
4.1.3	(-) REDUTORA DE RECEITA	184.028,82D	26.011,08	0,00	210.039,90 D
4.1.3.001	(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	184.028,82D	26.011,08	0,00	210.039,90 D
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.421.145,32C	289,03	1.023.756,56	6.444.612,85 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	5.421.145,32C	289,03	1.023.756,56	6.444.612,85 C
4.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	1.295.090,19C	289,03	413.897,23	1.708.698,39 C
4.2.1.002	RECEITAS DIVERSAS	3.449.744,31C	0,00	418.217,53	3.867.961,84 C
4.2.1.004	REPASSES DO FUNDO - FPPG	676.310,82C	0,00	191.641,80	867.952,62 C
4.3	NÃO OPERACIONAL	522.067,77C	0,00	0,00	522.067,77 C
4.3.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	522.067,77C	0,00	0,00	522.067,77 C
4.3.1.001	RECEITAS DIVERSAS	522.067,77C	0,00	0,00	522.067,77 C

PROGRESSO E DESENV. DE GUARULHOS S/A

AV. ARMINDA DE LIMA 788 - GUARULHOS - SP - 07095-010 - Fone: (11)2475-9076

CNPJ: 51.370.575/0001-37

Período: 01/08/2023 a 30/09/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00D	78.021,70	78.021,70	0,00 D
5.1	CUSTO DIRETO E INDIRETO	0,00D	78.021,70	78.021,70	0,00 D
5.1.1	CUSTO DIRETO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00D	78.021,70	78.021,70	0,00 D
5.1.1.017	MATERIAL RECICLADO	0,00D	78.021,70	78.021,70	0,00 D
ATIVO		66.182.890,79 D	29.635.282,64	26.703.978,30	69.114.195,13 D
PASSIVO		82.825.711,88 C	8.553.864,81	14.476.303,05	88.748.150,12 C
DESPESA		22.441.760,37 D	4.489.666,15	475.465,81	26.455.960,71 D
RECEITA		5.798.939,27 C	26.300,11	1.049.366,56	6.822.005,72 C
CUSTO		0,00 D	78.021,70	78.021,70	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					19.633.954,99