

CNPJ: 51.370.575/0001-37

Período: 01/03/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	61.154.476,74D	60.375.866,15	55.347.452,10	66.182.890,79 D
1.1	CIRCULANTE	27.358.793,45D	58.936.870,36	53.573.168,54	32.722.495,27 D
1.1.1	DISPONÍVEL	2.726.768,96D	47.959.011,09	47.970.087,64	2.715.692,41 D
1.1.1.001	NUMERÁRIO	407.265,91D	43.267.341,00	43.571.348,11	103.258,80 D
1.1.1.002	APLICACOES FINANCEIRAS	2.319.503,05D	4.691.670,09	4.398.739,53	2.612.433,61 D
1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	24.606.348,95D	10.969.138,00	5.586.062,38	29.989.424,57 D
1.1.2.001	CLIENTES	18.639.996,87D	968.684,76	222.803,67	19.385.877,96 D
1.1.2.002	OUTRAS CONTAS A RECEBER	11.444.811,48D	3.197.617,31	3.222.601,93	11.419.826,86 D
1.1.2.003	(-) PROVISÃO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	18.128.216,34C	1.888.611,33	147.780,66	16.387.385,67 C
1.1.2.004	ESTOQUES	714.202,26D	202.796,47	297.364,05	619.634,68 D
1.1.2.005	ADIANTAMENTOS	360.698,62D	1.631.067,01	1.515.525,63	476.240,00 D
1.1.2.006	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.662.914,15D	22.883,45	15.397,35	2.670.400,25 D
1.1.2.008	DEPÓSITOS ESPECIAIS	8.500.433,64D	3.036.276,27	164.589,09	11.372.120,82 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	38.819,55D	21.201,40	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	25.675,54D	8.721,27	17.018,52	17.378,29 D
1.1.3.002	SEGUROS EM GERAL	25.675,54D	8.721,27	17.018,52	17.378,29 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	33.795.683,29D	1.438.995,79	1.774.283,56	33.460.395,52 D
1.2.3	IMOBILIZADO	32.317.491,18D	1.308.659,59	1.509.213,14	32.116.937,63 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	1.325.601,59D	1.575,20	523,00	1.326.653,79 D
1.2.3.003	EQUIPAMENTOS	8.387.145,65D	10.574,94	595.282,02	7.802.438,57 D
1.2.3.004	FERRAMENTAS	694.142,18D	0,00	6.899,43	687.242,75 D
1.2.3.005	INSTALACOES	194.993,76D	0,00	0,00	194.993,76 D
1.2.3.006	VEICULOS	5.293.327,23D	0,00	738.542,40	4.554.784,83 D
1.2.3.010	DEPRECIACOES/AMORTIZ ACUMULADA	11.939.347,01C	1.106.352,13	167.966,29	11.000.961,17 C
1.2.3.011	(-) DEPREC AMORTIZ ACUM REAVALIACAO	2.805.885,33C	190.157,32	0,00	2.615.728,01 C
1.2.4	INTANGIVEL	1.478.192,11D	130.336,20	265.070,42	1.343.457,89 D
1.2.4.001	INTANGIVEL	1.873.413,22D	0,00	130.387,27	1.743.025,95 D
1.2.4.002	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	354.160,11C	125.685,61	134.683,15	363.157,65 C
1.2.4.003	(-) AMORTIZ ACUM INTANGIV-REAV	41.061,00C	4.650,59	0,00	36.410,41 C
1.9	ATIVO COMPENSAÇÃO	915.245,06D	502,80	502,80	915.245,06 D
1.9.2	CONTA CORRENTE FPG	915.245,06D	502,80	502,80	915.245,06 D
1.9.2.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO FPG	0,00D	251,40	251,40	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	251,40	251,40	121,20 D
2	PASSIVO	67.273.273,89C	22.679.733,79	38.235.242,23	82.828.782,33 C
2.1	CIRCULANTE	128.586.151,64C	22.679.733,79	16.166.191,13	122.072.608,98 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.010.254,85C	2.016.683,72	1.947.145,73	940.716,86 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	1.010.254,85C	2.016.683,72	1.947.145,73	940.716,86 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: 01/03/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	922.057,97C	6.261.446,23	5.966.593,94	627.205,68 C
2.1.3.001	EMPREGADOS	922.057,97C	6.261.446,23	5.966.593,94	627.205,68 C
2.1.4	HONORÁRIOS A PAGAR	1.250.483,85C	373.876,35	451.153,18	1.327.760,68 C
2.1.4.001	CONSELHOS	1.250.483,85C	373.876,35	451.153,18	1.327.760,68 C
2.1.5	ENCARGOS SOCIAIS	72.821.035,70C	8.805.382,53	4.130.989,86	68.146.643,03 C
2.1.5.001	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	72.821.035,70C	8.805.382,53	4.130.989,86	68.146.643,03 C
2.1.6	TRIBUTOS	37.363.406,76C	2.784.434,33	1.012.706,98	35.591.679,41 C
2.1.6.001	TRIBUTOS A RECOLHER	27.446.626,59C	2.784.434,33	587.701,52	25.249.893,78 C
2.1.6.004	TRIBUTOS A RECOLHER EM LITÍGIO	9.916.780,17C	0,00	425.005,46	10.341.785,63 C
2.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	394,49C	156.105,60	156.528,31	817,20 C
2.1.7.001	EMPREGADOS	394,49C	156.105,60	156.528,31	817,20 C
2.1.8	PROVISÕES	14.564.590,85C	1.853.273,17	2.206.097,28	14.917.414,96 C
2.1.8.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.398.451,91C	564.501,24	799.749,29	1.633.699,96 C
2.1.8.002	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	13.166.138,94C	1.288.771,93	1.406.347,99	13.283.715,00 C
2.1.9	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	653.927,17C	428.531,86	294.975,85	520.371,16 C
2.1.9.001	DEPÓSITOS ESPECIAIS	18.045,94C	0,00	0,00	18.045,94 C
2.1.9.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	117.209,23C	192.771,86	294.975,85	219.413,22 C
2.1.9.003	RECEITAS DIFERIDAS	518.672,00C	235.760,00	0,00	282.912,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	61.312.877,75D	0,00	22.069.051,10	39.243.826,65 D
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	258.570.956,55C	0,00	22.069.051,10	280.640.007,65 C
2.4.1.001	CAPITAL SOCIAL	258.570.956,55C	0,00	22.069.051,10	280.640.007,65 C
2.4.2	RESERVAS	319.883.834,30D	0,00	0,00	319.883.834,30 D
2.4.2.004	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	319.883.834,30D	0,00	0,00	319.883.834,30 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	6.774.990,67D	17.759.514,24	2.089.674,09	22.444.830,82 D
3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.774.990,67D	17.757.501,58	2.089.674,09	22.442.818,16 D
3.1.1	GERAIS	3.508.469,52D	12.290.869,18	662.828,44	15.136.510,26 D
3.1.1.001	CONSELHO ADM.FISCAL/DIRETORIA	44.752,69D	117.037,47	0,00	161.790,16 D
3.1.1.002	MÃO DE OBRA	1.093.123,54D	2.894.577,66	443.655,82	3.544.045,38 D
3.1.1.003	ENCARGOS TRABALHISTAS	235.226,22D	781.712,55	14.462,15	1.002.476,62 D
3.1.1.004	ENCARGOS SOCIAIS	626.020,92D	1.907.911,44	39.426,85	2.494.505,51 D
3.1.1.005	BENEFÍCIOS	370.548,79D	1.044.038,72	98.915,20	1.315.672,31 D
3.1.1.006	INDENIZAÇÕES	440.334,18D	2.419.579,29	0,00	2.859.913,47 D
3.1.1.007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	124.082,38D	343.050,26	3.734,47	463.398,17 D
3.1.1.008	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303,79D	41,68	0,00	345,47 D
3.1.1.009	DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕES	122.759,81D	302.649,44	0,00	425.409,25 D
3.1.1.010	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/PREVENÇÃO	7.049,72D	62.483,73	26.363,93	43.169,52 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: 01/03/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.011	MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/CONSUMO-	78.870,22D	42.361,66	10.511,82	110.720,06D
3.1.1.012	TARIFAS PÚBLICAS	91.674,79D	322.261,28	19.420,36	394.515,71 D
3.1.1.014	CONSUMO/DIVERSOS	116.073,66D	539.847,71	6.337,84	649.583,53 D
3.1.1.015	PUBLICAÇÕES	20.176,60D	106.968,30	0,00	127.144,90D
3.1.1.018	RISCOS E CONTINGÊNCIAS	137.472,21D	1.406.347,99	0,00	1.543.820,20D
3.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	10.644,34D	42.164,12	0,00	52.808,46 D
3.1.2.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.644,34D	42.164,12	0,00	52.808,46 D
3.1.3	DESPESAS COMERCIAIS	344.160,85D	147.780,66	0,00	491.941,51 D
3.1.3.001	DESPESAS COMERCIAIS	344.160,85D	147.780,66	0,00	491.941,51 D
3.1.4	ATUALIZAÇÕES MONET S/ OBRIGAÇÕES	2.721.437,25D	3.244.859,65	0,00	5.966.296,90D
3.1.4.001	ATUALIZAÇÕES MONET S/ OBRIGAÇÕES	2.721.437,25D	3.244.859,65	0,00	5.966.296,90D
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	455,38D	1.471.634,12	1.426.845,65	45.243,85 D
3.1.7.001	PERDAS DE CAPITAL	455,38D	1.471.634,12	1.426.845,65	45.243,85 D
3.1.8	APLICAÇÃO DOS REPASSES DO FUNDO - FPPG	116.116,97D	560.193,85	0,00	676.310,82D
3.1.8.001	APLICAÇÕES EM	116.116,97D	560.193,85	0,00	676.310,82D
3.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	2.012,66	0,00	2.012,66D
3.2.1	MULTAS	0,00D	2.012,66	0,00	2.012,66D
3.2.1.002	TRIBUTÁRIAS FEDERAIS	0,00D	2.012,66	0,00	2.012,66D
4	RECEITAS	656.193,52C	167.605,35	5.310.351,10	5.798.939,27 C
4.1	OPERACIONAIS	6.909,32C	163.283,14	12.100,00	144.273,82D
4.1.1	RECEITAS DE OBRAS E SERVIÇOS	400,00C	0,00	12.100,00	12.500,00 C
4.1.1.003	RECEITAS PRÓPRIAS	400,00C	0,00	12.100,00	12.500,00 C
4.1.2	RECEITAS COM REVENDAS	27.255,00C	0,00	0,00	27.255,00 C
4.1.2.001	REVENDA DE BENS E MAT. DE PEQUENO	27.255,00C	0,00	0,00	27.255,00 C
4.1.3	(-) REDUTORA DE RECEITA	20.745,68D	163.283,14	0,00	184.028,82D
4.1.3.001	(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS	20.745,68D	163.283,14	0,00	184.028,82D
4.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	649.284,20C	4.322,21	4.776.183,33	5.421.145,32 C
4.2.1	OUTRAS RECEITAS	649.284,20C	4.322,21	4.776.183,33	5.421.145,32 C
4.2.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	235.916,26C	4.322,21	1.063.496,14	1.295.090,19 C
4.2.1.002	RECEITAS DIVERSAS	297.250,97C	0,00	3.152.493,34	3.449.744,31 C
4.2.1.004	REPASSES DO FUNDO - FPPG	116.116,97C	0,00	560.193,85	676.310,82 C
4.3	NÃO OPERACIONAL	0,00C	0,00	522.067,77	522.067,77 C
4.3.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	522.067,77	522.067,77 C
4.3.1.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	522.067,77	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: 01/03/2023 a 31/07/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00D	222.020,09	222.020,09	0,00 D
5.1	CUSTO DIRETO E INDIRETO	0,00D	222.020,09	222.020,09	0,00 D
5.1.1	CUSTO DIRETO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00D	222.020,09	222.020,09	0,00 D
5.1.1.017	MATERIAL RECICLADO	0,00D	222.020,09	222.020,09	0,00 D
ATIVO		61.154.476,74 D	60.375.866,15	55.347.452,10	66.182.890,79 D
PASSIVO		67.273.273,89 C	22.679.733,79	38.235.242,23	82.828.782,33 C
DESPESA		6.774.990,67 D	17.759.514,24	2.089.674,09	22.444.830,82 D
RECEITA		656.193,52 C	167.605,35	5.310.351,10	5.798.939,27 C
CUSTO		0,00 D	222.020,09	222.020,09	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Prejuízo					16.645.891,55