

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A PROHAB - SÃO CARLOS

CNPJ 55.428.072/0001-26

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL				DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2022			
	31/12/22	31/12/21		31/12/22	31/12/21	31/12/22	31/12/21
Ativo			Passivo			DESCRIÇÃO	
Ativo Circulante	5.275.625,38	4.086.439,50	Passivo Circulante	600.352,71	587.666,40	Receita	4.864.127,41
Disponível	3.163.444,33	1.876.374,84	Fornecedores	6.609,04	11.340,83	Receita Bruta de Vendas e Serviços	94.086,69
Banco conta Movimento	103.325,70	82.040,91	Obrigações Tributárias Sociais	72.570,31	54.566,00	Vendas Fac	-
Aplicação Financeira	3.060.118,63	1.794.333,93	Obrigações Sociais e Patronais	71.756,10	52.562,99	Receitas Vendas Unidades Habitacionais	94.086,69
Valores Conversíveis	1.775.474,06	1.873.357,67	Obrigações Fiscais	814,21	2.003,01	(-) Deduções da Receita	3.465,61
Títulos a Receber	565.954,94	619.639,61	Outras Obrigações	521.173,36	521.759,57	Impostos sobre Venda	3.465,61
Imposto a Recuperar	376,30	-	Caução e Garantias	26.611,23	26.611,23	Impostos Sobre Unidades Imobiliárias Vendidas	3.465,61
Depósito Jurídico	66.252,08	66.838,29	Outras Obrigações	494.562,13	495.148,34	Impostos Sobre Produtos Vendidos	-
Estoque	1.142.890,74	1.186.879,77	Obras a Executar	-	-	Receita Operacional Líquida	90.621,08
Construções em Andamento	336.706,99	336.706,99	Passivo Não Circulante	4.994.005,27	5.381.394,91	Receitas não Tributadas	241.568,48
Auxílios e Subvenções	336.706,99	336.706,99	Exigível a Longo Prazo	3.684.909,08	4.072.298,72	Pró Moradias	241.568,48
Ativo Não Circulante	16.612.570,29	16.591.171,69	Contingências Passivas	1.309.096,19	1.309.096,19	Receita Não Operacional	4.531.937,85
Realizável a Longo Prazo	12.670.951,11	12.617.266,44	Patrimônio Líquido	16.293.837,69	14.708.549,88	Receitas não Operacionais	200.434,37
Permanente	3.936.636,46	3.968.922,53	Capital Social	2.895.608,00	2.895.608,00	Recuperação Diversas	157.916,97
-/- Depreciação Acumulada	(1.099.411,34)	(1.058.750,27)	Adiantamento para aumento de Capital	4.804.577,51	4.804.577,51	Repasse Pmsc	4.160.000,04
Imobilizado	5.036.047,80	5.027.672,80	Reservas de Lucros	50.723,14	50.723,14	Outras Receitas não Operacionais	-
Intangível	4.982,72	4.982,72	Reavaliação Patrimonial	3.047.871,90	3.047.871,90	Ações Judiciais	11.490,20
-/- Depreciação Acumulada	(16.440,72)	(16.440,72)	Resultado Acumulado	3.909.769,33	3.020.496,05	Descontos obtidos	2.096,27
Intangível administração	21.423,44	21.423,44	Resultado do Exercício	1.585.287,81	889.273,28	Custos	66.734,09
TOTAL DO ATIVO	21.888.195,67	20.677.611,19	TOTAL PASSIVO	21.888.195,67	20.677.611,19	(-) Custo Construção	66.734,09

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2022

Descrição	Capital Social	Reavaliação Patrimonial	R.aumento de capital	Reserva de Lucro	Lucros ou prejuízos Acumulados	Resultado do Exercício	Patrimônio Líquido
Saldo inicial 01/01/2021	2.895.608,00	3.047.871,90	4.804.577,51	50.723,14	3.909.769,33	-	2.895.608,00
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	4.804.577,51
Lucro do Exercício	-	-	-	-	-	1.585.287,81	889.273,28
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	-	3.020.496,05
Reserva de lucros	-	-	-	-	-	-	50.723,14
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-	-	-
Reavaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	3.047.871,90
Saldo final	2.895.608,00	3.047.871,90	4.804.577,51	50.723,14	5.495.057,14	-	14.708.549,88

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROHAB SÃO CARLOS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei 6404/76, Lei 4.320/64, Lei 12.101/09 e Decreto nº 8242 de 23/05/2014, obedecendo aos princípios fundamentais e contabilidade bem como as normas brasileiras de contabilidade e suas interpretações técnicas e comunicados, editados pelo conselho federal de contabilidade, com utilização do PCASP - Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público. **1.1 - Regime de competência:** as receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. **1.2 -** As aplicações financeiras com vencimento futuro, tiveram seus rendimentos apropriados pelo regime de competência, apurados para o exercício em curso. **2- ATIVO CIRCULANTE**

2.1 - TESOURARIA: Todos os documentos da tesouraria foram arquivados corretamente, sendo que existem comprovantes do fornecimento do material/ou serviço, documento fiscal e outros comprovando sua legalidade.

2.2 - CAIXA: A entidade efetua toda sua movimentação financeira por meio bancário.

2.3 - BANCO CONTA MOVIMENTO: Ao final do exercício os saldos bancários foram devidamente conciliados

Instituição Bancária	Saldo em 31/12/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 103.325,70
Total	R\$ 103.325,70

2.4 - Investimento: As disponibilidades financeiras foram aplicadas, sendo que os rendimentos foram apropriados pelo regime de competência.

Instituição Financeira	Saldo em 31/12/2022
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 3.060.118,63
Total	R\$ 3.060.118,63

2.5 - Títulos a Receber Curto Prazo: O valor de R\$ 565.954,94 (quinhentos e sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) de vários devedores, a título de comercialização de imóveis foram devidamente registrados.

2.6 - Depósitos Judiciais: O valor de R\$ 40.239,54 (quarenta mil e duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) é o montante dos depósitos Judiciais efetuados em garantia de diversos processos judiciais, pendentes de julgamento.

2.7 - Estoques: O valor de R\$ 1.142.890,74 (um milhão e cento e quarenta e dois mil e oitocentos e noventa reais e setenta e quatro centavos) corresponde ao saldo de estoque levantado em 31/12/2022.

ESTOQUE

	VALOR
ALMOXARIFADO MATRIZ	R\$ 34.358,01
ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS	R\$ 17.907,50
FRANCISCO BEZERRA SANTA EUDOXIA	R\$ 20.988,01
LOTEAMENTO SANTA ANGELINA	R\$ 21.925,61
PROJETO VILA DOS IDOSOS	R\$ 4.550,00
TERRENO COMERCIAL SANTA ANGELINA	R\$ 21.422,82
TERRENO COM SC VIII	R\$ 94.148,04
TERRENO GONZAGA	R\$ 83.417,43
TERRENO JARDIM MONTE CARLO	R\$ 131.178,34
TERRENO RES SC VII	R\$ 585.000,00
TERRENO SANTA EUDOXIA	R\$ 127.994,98

2.8 - Títulos a Receber Longo Prazo: O Saldo de R\$ 12.670.651,11 (doze milhões e seiscentos e setenta mil e seiscentos e cinquenta e um reais e onze centavos) é o montante dos valores a receber a longo prazo de diversos devedores por venda de imóveis, foram devidamente registrados.

TÍTULOS A RECEBER

	VALOR
CONTAS A RECEBER FAC E URE	R\$ 79.814,11
CONTR MELHORIAS SANTA ANGELINA	R\$ 550.741,46
JARDIM GONZAGA	R\$ 402,11
LOTEAMENTO COMERCIAL D CONST AMISTALD	R\$ 10.747,38
LOT COMERCIAL SANTA ANGELINA	R\$ 94.526,46
LOT RESIDENCIAL SANTA ANGELINA	R\$ 374.562,58
LOT RESIDENCIAL SC VIII	R\$ 850.584,98
MAT CONSTR SANTA ANGELINA	R\$ 6.096,43
MUTIRAO SANTA ANGELINA	R\$ 151.185,24
MUTIRAO SÃO CARLOS VII	R\$ 1.139.749,00
PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27	R\$ 2.598.480,85
PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55	R\$ 1.830.963,27
PRO MORADIA SANTA EUDOXIA	R\$ 3.281.581,73
PRO MORADIA SC VII QD 01	R\$ 675.115,05
PRO MORADIA SC VII QD 14	R\$ 961.083,61
SANTA EUDOXIA	R\$ 53.287,08

3 - Ativo Permanente

3.1 Bens Patrimoniais

BEM

	VALOR
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 426.651,49
IMOBILIZADO DE OBRAS	R\$ 221.131,15
IMOBILIZADO FAC	R\$ 4.388.265,16
INTANGÍVEL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 21.423,44

3.2 Depreciação: No valor de R\$ 1.115.582,06 (um milhão e cento e quinze mil e quinhentos e oitenta e dois reais e seis centavos).

DEPRECIACÃO

	VALOR
DEPRECIACÃO ADMINISTRAÇÃO	R\$ 333.212,18
DEPRECIACÃO OBRAS	R\$ 156.761,37
DEPRECIACÃO FAC	R\$ 609.437,79
INTANGÍVEL ADMINISTRAÇÃO	R\$ 16.440,42

4 - Passivo Circulante

4.1.1 Fornecedores

	VALOR
FORNECEDORES	R\$ 6.609,04

4.1.2 Obrigações Tributárias e Sociais

	VALOR
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 71.756,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS	R\$ 814,21

4.2 Outras Obrigações

As obrigações a curto prazo, todas com vencimento no exercício de 2022, são as seguintes:

	VALOR
CAUÇÃO E GARANTIAS	26.611,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	494.562,13

5 - Passivo não Circulante

5.1 Empréstimos e financiamento: Valor de R\$ 4.994.005,27 (quatro milhões novecentos e noventa e quatro mil e cinco reais e vinte e sete centavos) Exigível a longo prazo Durante o

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2022 MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	1.585.287,81	
(+) Depreciação	40.661,07	
Aumento de Duplicatas a Receber	209,91	
Aumento de Estoques	43.989,03	
Fornecedores (aquisição de ativo imobilizado)	(13.106,79)	
Impostos e Contribuições a Pagar	18.004,31	
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	-	
Contas a Pagar	(387.975,85)	
(+) Perda c/ Venda Imobilizado	-	
Decréscimo de Caixa originado das atividades operacionais	1.287.069,49	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Aumento de Capital	-	
Pagamento de Dividendos	-	
Acréscimo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos	-	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimento de Venda de Imobilizado	-	
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	-	
Aplicação de Liquidez Imediata	-	
Decréscimo de Caixa originado das Atividades de Investimentos	-	
ACRÉSCIMO DE CAIXA DO PERÍODO	1.287.069,49	
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2021	1.876.374,84	
Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2021	3.163.444,33	
VARIAÇÃO DE CAIXA	1.287.069,49	

Exercício do ano de 2022 os valores foram confrontados, atualizados e contabilizados.

6- Patrimônio

TÍTULO	2021
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.895.608,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 3.047.871,90
RESERVA DE LUCROS	R\$ 50.723,14
RESERVA DE CAPITAL	R\$ 4.804.577,51
RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 3.909.769,33
RESULTADO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.585.287,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 16.293.837,69

São Carlos 31 de Dezembro de 2022

Rodson Magno do Carmo
Diretor Presidente

Tatiane Aparecida de Oliveira Spavier
1SP 261398/O-8
CPF 357.637.308-01

PROHAB DFS pdf

Código do documento 1dfe5089-9377-478e-9dc3-8b9fc36d7bc8



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

14 Apr 2023, 08:30:33

Documento 1dfe5089-9377-478e-9dc3-8b9fc36d7bc8 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-14T08:30:33-03:00

14 Apr 2023, 08:31:00

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2023-04-14T08:31:00-03:00

14 Apr 2023, 08:31:14

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.217.136 (badfd988.virtua.com.br porta: 36876) - **Geolocalização: -22.0288002 -47.8723846** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2023-04-14T08:31:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):16926da66a79a76873cd88e6cc059c8673f80eb7d7f2975aab2a802c18eeb5c1

(SHA512):215ef1330abaaf09266fad92b585adc2de96a51194565f4ae8f89809b50e5c06da6a119a2618f16df6ea4dea1cc9aba03c3091c4e989b1b67ecae330a6337658

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign