



CNPJ
21.382.085/0001-90

Razão Social
PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	1.111.777,76	1.151.505,45
2	ATIVO CIRCULANTE	1.108.839,20	1.148.719,08
3	DISPONÍVEL	(187,56)	1,06
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(187,56)	1,06
537	BANCO BRADESCO	(187,56)	1,06
18	OUTROS CRÉDITOS	1.109.026,76	1.148.718,02
20	TÍTULOS A RECEBER	44.188,38	83.662,02
10342	MUTUO CONTRATO PDS	44.188,38	83.662,02
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
10079	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.063.025,38	1.063.243,00
31	IRRF A RECUPERAR	76.431,10	76.431,10
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	217,62
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	82.653,46	82.653,46
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	163,00	163,00
476	ISS A RECUPERAR	3.516,55	3.516,55
10086	IR S/ APLICAÇÃO	0,06	0,06
10088	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.261,21	10.261,21
10089	PREJUIZOS (CREDITOS FISCAIS)	890.000,00	890.000,00
10082	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.813,00	1.813,00
10083	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.813,00	1.813,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.938,56	2.786,37
76	OUTROS CRÉDITOS	1.176,89	1.176,89
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.176,89	1.176,89
10340	BLOQUEIO JUDICIAL	1.176,89	1.176,89
111	IMOBILIZADO	1.761,67	1.609,48
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.087,27	6.087,27
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.563,72	2.563,72
10090	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.523,55	3.523,55
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.325,60)	(4.477,79)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMATICA	(4.325,60)	(4.477,79)
149	PASSIVO	1.111.777,76	1.151.505,45

150	PASSIVO CIRCULANTE	102.276,88	77.452,80
164	FORNECEDORES	92.887,38	80.275,09
165	FORNECEDORES	92.887,38	80.275,09
10001	FORNECEDORES	6.128,08	6.128,08
10052	DEVELOPMENT INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
10061	WIGLANA INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
10065	DFC TECNOLOGIA EM INFORMACÃO LTDA ME	30,00	30,00
10069	T&S INFORMATICA LTDA	4.398,53	0,00
10091	PAC SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	100,00	0,00
10092	INTERNACIONAL ASSESSORIA EMPRE	5.391,39	0,00
10093	FORNECEDORES IN COMPANY	74.117,01	74.117,01
10094	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	400,00	0,00
10095	RESOLV ASSIST TECNICA	100,00	0,00
10274	A F DE LEMOS	2.222,37	0,00
10336	PAOLLA ANDREW SCANDIUZZI DOS SANTOS 42960519892	0,00	0,00
10348	GUIMIL SOLUTIONS MARKETING LTDA	0,00	0,00
10351	GUIMIL ARCOST SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.243,37	16.274,53
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.243,37	16.274,53
178	IRRF A RECOLHER	12,82	43,98
180	COFINS A RECOLHER	12.365,64	12.365,64
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	678,24	678,24
10097	PCC A RECOLHER	2.035,60	2.035,60
10098	IR S/ SERVIÇO	1.151,07	1.151,07
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(9.853,87)	(22.096,82)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.600,48	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.516,18	0,00
10104	IRRF S/ FOLHA	84,30	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.755,60	1.306,23
191	INSS A RECOLHER	1.236,09	1.194,65
192	FGTS A RECOLHER	519,51	111,58
193	PROVISÕES	(13.209,95)	(23.403,05)
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	(7.722,98)	(16.405,40)
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(3.073,64)	(3.073,64)
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(1.034,84)	(2.198,23)
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(823,70)	(823,70)
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(308,91)	(656,20)
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(245,88)	(245,88)
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	3.000,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.000,00	3.000,00
10263	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	3.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	662.590,40	1.207.731,67
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	662.590,40	1.207.731,67
219	EMPRÉSTIMOS	662.590,40	1.207.731,67
10253	MUTUO CONTRATO DIVERSOS	(8.609,60)	0,00
10299	MUTUO CONTRATO 222	10.000,00	0,00
10300	MUTUO CONTRATO 223	47.000,00	0,00
10301	MUTUO CONTRATO 224	6.800,00	0,00
10302	MUTUO CONTRATO 225	2.000,00	0,00
10303	MUTUO CONTRATO 226	3.500,00	0,00

10304	MUTUO CONTRATO 227	30.000,00	0,00
10305	MUTUO CONTRATO 228	55.000,00	0,00
10306	MUTUO CONTRATO 229	1.000,00	0,00
10307	MUTUO CONTRATO 230	17.100,00	0,00
10308	MUTUO CONTRATO 231	32.000,00	0,00
10309	MUTUO CONTRATO 232	62.000,00	0,00
10310	MUTUO CONTRATO 233	1.000,00	0,00
10311	MUTUO CONTRATO 234	2.200,00	0,00
10312	MUTUO CONTRATO 235	8.700,00	0,00
10313	MUTUO CONTRATO 236	5.000,00	0,00
10314	MUTUO CONTRATO 237	2.500,00	0,00
10315	MUTUO CONTRATO 238	57.700,00	20.031,67
10316	MUTUO CONTRATO 239	1.500,00	1.500,00
10317	MUTUO CONTRATO 240	20.000,00	20.000,00
10318	MUTUO CONTRATO 241	20.500,00	20.500,00
10319	MUTUO CONTRATO 242	7.500,00	7.500,00
10320	MUTUO CONTRATO 243	57.000,00	57.000,00
10321	MUTUO CONTRATO 244	2.000,00	2.000,00
10322	MUTUO CONTRATO 245	6.000,00	6.000,00
10323	MUTUO CONTRATO 246	4.500,00	4.500,00
10324	MUTUO CONTRATO 247	61.000,00	61.000,00
10325	MUTUO CONTRATO 248	8.500,00	8.500,00
10326	MUTUO CONTRATO 249	20.000,00	20.000,00
10327	MUTUO CONTRATO 250	67.000,00	67.000,00
10346	MUTUO CONTRATO 254	2.000,00	2.000,00
10347	MUTUO CONTRATO 255	50.200,00	50.200,00
10352	PAOLA MUNARO AUGUSTO	0,00	860.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	346.910,48	(133.679,02)
243	CAPITAL SOCIAL	570.300,00	570.300,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	300,00	300,00
10157	CAPITAL SUBSCRITO	300,00	300,00
246	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00
247	ADIANTAMENTO DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(223.389,52)	(703.979,02)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(223.389,52)	(703.979,02)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.585.623,14)	(2.349.751,14)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.694.944,17	1.694.944,17
10252	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	(332.710,55)	(49.172,05)