



CNPJ

Razão Social

21.382.085/0001-90

PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	ATIVO	1.151.505,45	1.152.825,82
2	ATIVO CIRCULANTE	1.148.719,08	1.150.188,52
3	DISPONÍVEL	1,06	0,04
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,06	0,04
537	BANCO BRADESCO	1,06	0,04
18	OUTROS CRÉDITOS	1.148.718,02	1.150.188,48
20	TÍTULOS A RECEBER	83.662,02	83.662,02
10342	MUTUO CONTRATO PDS	83.662,02	83.662,02
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.627,96
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.627,96
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.063.243,00	1.063.085,50
31	IRRF A RECUPERAR	76.431,10	76.431,10
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	217,62	60,12
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	2.786,37	2.637,30
76	OUTROS CRÉDITOS	1.176,89	1.180,01
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.176,89	1.180,01
10340	BLOQUEIO JUDICIAL	1.176,89	1.180,01
111	IMOBILIZADO	1.609,48	1.457,29
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	(4.477,79)	(4.629,98)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMATICA	(4.477,79)	(4.629,98)
149	PASSIVO	1.151.505,45	1.152.825,82

150	PASSIVO CIRCULANTE	77.452,80	77.684,92
164	FORNECEDORES	80.275,09	80.275,09
165	FORNECEDORES	80.275,09	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
10093	FORNECEDORES IN COMPANY	74.117,01	74.117,01
10336	PAOLLA ANDREW SCANDIUZZI DOS SANTOS 42960519892	0,00	0,00
10351	GUIMIL ARCOST SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.274,53	16.274,53
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.274,53	16.274,53
178	IRRF A RECOLHER	43,98	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	(22.096,82)	(21.864,70)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.306,23	1.668,58
191	INSS A RECOLHER	1.194,65	1.166,30
192	FGTS A RECOLHER	111,58	502,28
193	PROVISÕES	(23.403,05)	(23.533,28)
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	(16.405,40)	(16.405,40)
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(3.073,64)	(3.073,64)
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(2.198,23)	(2.198,23)
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(823,70)	(823,70)
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(656,20)	(656,20)
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(245,88)	(376,11)
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	1.207.731,67	943.139,31
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.207.731,67	943.139,31
219	EMPRÉSTIMOS	1.207.731,67	943.139,31
10315	MUTUO CONTRATO 238	20.031,67	0,00
10316	MUTUO CONTRATO 239	1.500,00	0,00
10317	MUTUO CONTRATO 240	20.000,00	0,00
10318	MUTUO CONTRATO 241	20.500,00	0,00
10319	MUTUO CONTRATO 242	7.500,00	0,00
10320	MUTUO CONTRATO 243	57.000,00	0,00
10321	MUTUO CONTRATO 244	2.000,00	0,00
10322	MUTUO CONTRATO 245	6.000,00	0,00
10323	MUTUO CONTRATO 246	4.500,00	0,00
10324	MUTUO CONTRATO 247	61.000,00	0,00
10325	MUTUO CONTRATO 248	8.500,00	0,00
10326	MUTUO CONTRATO 249	20.000,00	0,00
10327	MUTUO CONTRATO 250	67.000,00	30.939,31
10346	MUTUO CONTRATO 254	2.000,00	2.000,00

10347	MUTUO CONTRATO 255	50.200,00	50.200,00
10352	PAOLA MUNARO AUGUSTO	860.000,00	860.000,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(133.679,02)	132.001,59
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	(703.979,02)	(438.298,41)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(703.979,02)	(438.298,41)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.349.751,14)	(2.084.070,53)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.694.944,17	1.694.944,17
10252	AJUSTE DO EXERCICIO ANTERIOR	(49.172,05)	(49.172,05)