



CNPJ
21.382.085/0001-90

Razão Social
PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2023 **Data de Fim** 30/09/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2023	30/09/2023
1	ATIVO	1.152.825,82	1.152.701,08
2	ATIVO CIRCULANTE	1.150.188,52	1.150.215,53
3	DISPONÍVEL	0,04	27,05
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,04	11,53
537	BANCO BRADESCO	0,04	11,53
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	15,52
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	0,00	15,52
18	OUTROS CRÉDITOS	1.150.188,48	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	1.627,96	1.627,96
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.627,96	1.627,96
10079	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.063.085,50	1.063.085,50
31	IRRF A RECUPERAR	76.431,10	76.431,10
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	60,12	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	2.637,30	2.485,55
76	OUTROS CRÉDITOS	1.180,01	1.180,45
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.180,01	1.180,45
10340	BLOQUEIO JUDICIAL	1.180,01	1.180,45
111	IMOBILIZADO	1.457,29	1.305,10
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	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.629,98)	(4.782,17)
128	(-) DEPRECIACOES DE MÁQUINAS, EQUIP. INFORMATICA	(4.629,98)	(4.782,17)
149	PASSIVO	1.152.825,82	1.152.701,08
150	PASSIVO CIRCULANTE	77.684,92	75.421,76
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 INFORMACAO LTDA ME	30,00	30,00
10093	FORNECEDORES IN COMPANY	74.117,01	74.117,01
10351	GUIMIL ARCAST SOLUTIONS LTDA.	0,00	0,00
169	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS	16.274,53	16.265,13
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIOES A RECOLHER	16.274,53	16.265,13
178	IRRF A RECOLHER	43,98	90,17
179	PIS A RECOLHER	0,00	(10,07)
180	COFINS A RECOLHER	12.365,64	12.320,12
491	CONTRIBUIAO SINDICAL A RECOLHER	678,24	678,24
10097	PCC A RECOLHER	2.035,60	2.035,60
10098	IR S/ SERVIO	1.151,07	1.151,07
185	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(21.864,70)	(24.118,46)
186	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00	217,27
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	217,27
190	OBRIGACOES SOCIAIS	1.668,58	1.538,28
191	INSS A RECOLHER	1.166,30	1.166,24
192	FGTS A RECOLHER	502,28	372,04
193	PROVISOES	(23.533,28)	(25.874,01)
194	PROVISOES PARA FÉRIAS	(16.405,40)	(18.141,88)
195	PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	(3.073,64)	(3.073,64)
196	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	(2.198,23)	(2.663,57)
197	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	(823,70)	(823,70)
198	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS	(656,20)	(795,11)
199	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13 SALÁRIO	(376,11)	(376,11)
200	OUTRAS OBRIGACOES	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	943.139,31	912.200,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	943.139,31	912.200,00
219	EMPRÉSTIMOS	943.139,31	912.200,00
10327	MUTUO CONTRATO 250	30.939,31	0,00
10346	MUTUO CONTRATO 254	2.000,00	2.000,00
10347	MUTUO CONTRATO 255	50.200,00	50.200,00
10352	PAOLA MUNARO AUGUSTO	860.000,00	860.000,00
242	PATRIMONIO LÍQUIDO	132.001,59	165.079,32
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	(438.298,41)	(405.220,68)

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(438.298,41)	(405.220,68)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.084.070,53)	(2.050.992,80)
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)