



CNPJ  
21.382.085/0001-90

Razão Social  
PRIME PERFORMANCE SISTEMAS S.A.

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/10/2023      **Data de Fim** 31/12/2023      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/10/2023	31/12/2023
1	ATIVO	1.152.701,08	5.819.214,50
2	ATIVO CIRCULANTE	1.150.215,53	1.065.002,45
3	DISPONÍVEL	27,05	0,68
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11,53	0,68
537	BANCO BRADESCO	11,53	0,68
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	15,52	0,00
11	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO	15,52	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.150.188,48	1.065.001,77
20	TÍTULOS A RECEBER	83.662,02	0,00
10009	MUTUO CONTRATO PDS	83.662,02	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.627,96	103,27
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	103,27
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.627,96	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
10011	IR S/ APLICAÇÃO	0,06	0,06
10012	IMPOSTOS A RECUPERAR	10.261,21	10.261,21
10013	PREJUIZOS (CREDITOS FISCAIS)	890.000,00	890.000,00
10014	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.813,00	1.813,00
10015	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.813,00	1.813,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.485,55	4.754.212,05
76	OUTROS CRÉDITOS	1.180,45	4.753.059,14
77	TÍTULOS A RECEBER	0,00	4.749.752,28
10035	CONTRATO MARCA INNOVAI	0,00	4.749.752,28
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.180,45	3.306,86
10016	BLOQUEIO JUDICIAL	1.180,45	3.306,86
111	IMOBILIZADO	1.305,10	1.152,91
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.087,27	6.087,27
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.563,72	2.563,72

10017	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.523,55	3.523,55
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.782,17)	(4.934,36)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.782,17)	(4.934,36)
149	PASSIVO	1.152.701,08	5.819.214,50
150	PASSIVO CIRCULANTE	75.421,76	79.624,94
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
10033	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	80.275,09	80.275,09
165	FORNECEDORES	80.275,09	80.275,09
10018	DFC TECNOLOGIA EM INFORMAÇÃO LTDA ME	30,00	30,00
10001	FORNECEDORES	6.128,08	6.128,08
10019	FORNECEDORES IN COMPANY	74.117,01	74.117,01
10036	DEVELOPMENT INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
10037	GUIMIL ARCOST SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.265,13	16.288,83
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.265,13	16.288,83
178	IRRF A RECOLHER	90,17	103,80
179	PIS A RECOLHER	(10,07)	0,00
180	COFINS A RECOLHER	12.320,12	12.320,12
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	678,24	678,24
508	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	2.035,60	2.035,60
513	IR S/ SERVIÇO	1.151,07	1.151,07
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	(24.118,46)	(19.938,98)
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	217,27	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	217,27	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.538,28	1.965,42
191	INSS A RECOLHER	1.166,24	1.422,64
192	FGTS A RECOLHER	372,04	542,78
193	PROVISÕES	(25.874,01)	(21.904,40)
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	(18.141,88)	(14.282,95)
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(3.073,64)	(5.538,01)
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(2.663,57)	(1.088,82)
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(823,70)	(69,41)
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	(795,11)	(505,70)
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(376,11)	(419,51)
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	3.000,00
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.000,00	3.000,00
10021	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.000,00	3.000,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	912.200,00	5.651.946,86
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	912.200,00	5.651.946,86
219	EMPRÉSTIMOS	912.200,00	0,00
10023	MUTUO CONTRATO 254	2.000,00	0,00
10024	MUTUO CONTRATO 255	50.200,00	0,00
10025	MUTUO PAOLA MUNARO AUGUSTO	860.000,00	0,00
10034	MUTUO CONTRATO 253	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	899.790,78
10043	CONTRATO DE MARCA AI PESQUISA-MUTUO	0,00	899.790,78
224	TÍTULOS A PAGAR	0,00	4.752.156,08
10042	AI PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	0,00	4.752.156,08

242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	165.079,32	87.642,70
243	CAPITAL SOCIAL	570.300,00	570.300,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	300,00	300,00
10026	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	(405.220,68)	(482.657,30)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(405.220,68)	(482.657,30)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.050.992,80)	(2.128.429,42)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.694.944,17	1.694.944,17
10027	AJUSTES DO EXERCICIO ANTERIOR	(49.172,05)	(49.172,05)