

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

CNPJ 55.428.072/0001-26

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

BALANÇO PATRIMONIAL						DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023		
	31/12/23	31/12/22	Passivo	31/12/23	31/12/22	DESCRIÇÃO	31/12/23	31/12/22
Ativo			Passivo Circulante	140.748,74	600.352,71	Receita	5.910.671,74	4.864.127,41
Ativo Circulante	5.801.208,95	5.275.625,38	Fornecedores	6.609,04	6.609,04	Receita Bruta de Vendas e Serviços	37.567,98	94.086,69
Disponível	4.099.371,38	3.163.444,33	Obrigações Tributárias Sociais	134.139,70	72.570,31	Vendas Fac	0,00	0,00
Banco conta Movimento	417.168,87	103.325,70	Obrigações Sociais e Patronais	126.570,59	71.756,10	Receitas Vendas Unidades Habitacionais	37.567,98	94.086,69
Aplicação Financeira	3.682.202,51	3.060.118,63	Obrigações Fiscais	7.569,11	814,21	(-) Deduções da Receita	1.625,27	3.465,61
Valores Conversíveis	1.701.837,57	1.775.474,06	Outras Obrigações	0,00	521.173,36	Impostos sobre Venda	1.625,27	3.465,61
Titulos a Receber	536.514,40	565.954,94	Caução e Garantias	0,00	26.611,23	Impostos Sobre Unidades Imobiliárias Vendidas	1.625,27	3.465,61
Imposto a Recuperar	376,30	376,30	Outras Obrigações	0,00	494.562,13	Imposos Sobre Produtos Vendidos	0,00	0,00
Depósito Jurídico	36.129,59	66.252,08	Obras a Executar	0,00	0,00	Receita Operacional Líquida	35.942,71	90.621,08
Estoque	1.128.817,28	1.142.890,74	Obras a Executar	0,00	0,00	Receitas não Tributadas	254.488,42	241.568,48
Construções em Andamento	0,00	336.706,99	Passivo Não Circulante	3.261.604,31	4.994.005,27	Pró Moradias	254.488,42	241.568,48
Auxílios e Subvenções	0,00	336.706,99	Exigível a Longo Prazo	3.261.604,31	3.684.909,08	Receita Não Operacional	5.620.240,61	4.531.937,85
Ativo Não Circulante	16.576.645,44	16.612.570,29	Contingências Passivas	0,00	1.309.096,19	Receitas Financeiras	312.296,89	200.434,37
Realizável a Longo Prazo	12.700.331,35	12.670.951,11	Patrimonio Líquido	18.975.501,34	16.293.837,69	Recuperação Diversas	136.232,19	157.916,97
Permanente	3.871.331,37	3.936.636,46	Capital Social	2.895.608,00	2.895.608,00	Repasse Pmsc	4.351.359,96	4.160.000,04
-/- Depreciação Acumulada	(1.136.310,45)	(1.099.411,34)	Ajuntamento para aumento de Capital	4.804.577,51	4.804.577,51	Outras Receitas não Operacionais	823.960,14	0,00
Imobilizado	5.007.641,82	5.036.047,80	Reservas de Lucros	50.723,14	50.723,14	Acoos Judiciais	(9.397,95)	11.490,20
Intangível	4.982,72	4.982,72	Reavaliação Patrimonial	3.047.871,90	3.047.871,90	Descontos obtidos	5.789,38	2.096,27
-/- Depreciação Acumulada	(16.440,72)	(16.440,72)	Resultado Acumulado	7.295.204,20	3.909.769,33	Custos	398.913,71	66.734,09
Intangível administração	21.423,44	21.423,44	Resultado do Exercício	881.516,59	1.585.287,81	(-) Custo Construção	398.913,71	66.734,09
			TOTAL PASSIVO	22.377.854,39	21.888.195,67	(-) Custo do Produto Vendido Fac	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	22.377.854,39	21.888.195,67				Despesas Operacionais	3.846.269,42	2.629.749,35
DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2023						Despesas Administrativas	3.445.282,31	2.624.009,59
	Capital Social	Reavaliação Patrimonial	R.aumento de capital	Reserva de Lucro	Lucros ou prejuízos Acumulados	Despesas Administrativas Fac	400.056,87	3.575,33
DESCRIÇÃO					Resultado do Exercício	Despesas Tributárias	930,24	2.164,43
Saldo inicial 01/01/2023	2.895.608,00	3.047.871,90	4.804.577,51	50.723,14	5.495.057,14	Despesas Não Operacionais	783.972,02	582.356,16
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	Despesas Financeiras	387.427,29	420.168,42
Lucro do Exercício	-	-	-	-	881.516,59	Outras Despesas não Operacional	396.544,73	162.187,74
Destinação do lucro	-	-	-	-	-	Lucro do Exercício	881.516,59	1.585.287,81
Reserva de lucros	-	-	-	-	-	Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
Distribuição de dividendos	-	-	-	-	-			
Reavaliação Patrimonial	-	-	-	-	-			
Saldo final	2.895.608,00	3.047.871,90	4.804.577,51	50.723,14	6.376.573,73			
Saldo Final em 31/12/2023					18.975.501,34			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A - PROHAB SÃO CARLOS - EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

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 31/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$ 417.168,87 Total R\$ 417.168,87 2.4 - Investimento: As disponibilidades financeiras foram aplicadas, sendo que os rendimentos foram apropriados pelo regime de competência. Instituição Financeira Saldo em 31/12/2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL R\$ 3.682.202,51 Total R\$ 3.682.202,51

2.5 – Títulos a Receber Curto Prazo: O valor de R\$ 536.514,40 (quinhentos e trinta e seis mil e quinhentos e quatorze reais e quarenta centavos) de vários devedores, a título de comercialização de imóveis foram devidamente registrados. 2.6 – Depósitos Judiciais: O valor de R\$ 10.117,05 (dez mil cento e dezessete reais e cinco centavos) é o montante dos depósitos Judiciais efetuados em garantia de diversos processos judiciais, pendentes de julgamento. 2.7 - Estoques: O valor de R\$ 1.128.817,28(um milhão e cento vinte e oito mil e oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) corresponde ao saldo de estoque levantado em 31/12/2023.

ESTOQUE VALOR ALMOXARIFADO MATRIZ R\$ 34.358,01 ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS R\$ 3.284,59 FRANCISCO BEZERRA SANTA EUDOXIA R\$ 20.988,01 LOTEAMENTO SANTA ANGELINA R\$ 21.925,61 PROJETO VILADOS 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\$ 12.700.331,35 (doze milhões e setecentos mil e trezentos e trinta e um reais e trinta e cinco 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\$ 109.814,11 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 SANTAANGELINA R\$ 6.096,43 MUTIRAO SANTAANGELINA R\$ 151.185,24 MUTIRAO SÃO CARLOS VII R\$ 1.139.749,00 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 27 R\$ 2.598.473,73 PRO MORADIA CIDADE ARACY QD 55 R\$ 1.830.963,27 PRO MORADIA SANTA EUDOXIA R\$ 3.280.969,09 PRO MORADIA SC VII QD 01 R\$ 675.115,05 PRO MORADIA SC VII QD 14 R\$ 961.083,61 SANTA EUDOXIA R\$ 65.316,85

3 - Ativo Permanente: 3.1 Bens Patrimoniais BEM VALOR IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO R\$ 439.427,85 IMOBILIZADO DE OBRAS R\$ 221.131,15 IMOBILIZADO FAC R\$ 4.347.082,82 INTANGIVEL ADMINISTRAÇÃO R\$ 21.423,44 3.2 Depreciação: No valor de R\$ 1.152.751,17 (um milhão e cento e cinquenta e dois mil e setecentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos).

DEPRECIACÃO VALOR DEPRECIACÃO ADMINISTRAÇÃO R\$ 351.920,19 DEPRECIACÃO OBRAS R\$ 163.191,21 DEPRECIACÃO FAC R\$ 621.199,05 INTANGIVEL ADMINISTRAÇÃO R\$ 16.440,42 4 - Passivo Circulante: 4.1.1 Fornecedores FORNECEDORES R\$ 6.609,04 4.1.2 Obrigações Tributárias e Sociais OBRIGAÇÕES SOCIAIS R\$ 126.570,59 OBRIGAÇÕES FISCAIS R\$ 7.569,11

5- Passivo não Circulante 5.1 Empréstimos e financiamento Valor de R\$ 3.261.604,31 (tres milhões duzentos e sessenta e um mil e seiscentos e quatro reais e trinta e um centavos) Exigível a longo prazo Durante o Exercício do ano de 2023 os valores foram confrontados, atualizados e contabilizados.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 2023 MÉTODO INDIRETO

ATIVIDADES OPERACIONAIS Lucro do Exercício 881.516,59 (+) Depreciação 36.899,11 Aumento de Duplicatas a Receber 366.889,78 Aumento de Estoques 14.073,46 Fornecedores (aquisição/estono de ativo imobilizado) (35.012,79) Impostos e Contribuições a Pagar 61.569,39 Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social - Contas a Pagar (2.253.574,32) (+) transf resultado exercicios anteriores/ perda ativo 1.773.535,83 Decréscimo de Caixa originado das atividades operacionais 845.897,05 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 845.897,05 Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financ. Liquidez Imediata 31/12/2022 3.163.444,33 Saldo de Caixa e Bancos em 31/12/2023 4.009.341,38 VARIAÇÃO DE CAIXA 845.897,05

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\$ 7.295.204,20 RESULTADO DO EXERCÍCIO R\$ 881.516,59 PATRIMONIO LIQUIDO R\$ 18.975.501,34

São Carlos 31 de Dezembro de 2023

DIRETORIA Rodson Magno do Carmo Spavier Diretor Presidente Tatiane Aparecida de Oliveira CPF 357.637.308-01 1SP 261398/O-8

PROHAB DFS 2023 pdf

Código do documento 0a1067c5-dc8a-442d-8f16-95c8db65b9c6



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

12 Mar 2024, 08:07:57

Documento 0a1067c5-dc8a-442d-8f16-95c8db65b9c6 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI
(f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM:
2024-03-12T08:07:57-03:00

12 Mar 2024, 08:10:22

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:
jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:10:22-03:00

12 Mar 2024, 08:10:36

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP:
186.223.216.208 (badfd8d0.virtua.com.br porta: 26288) - **Geolocalização: -22.0290261 -47.868704** - Documento
de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-03-12T08:10:36-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7b7263dabd136c3ccb8d9c0b683722b4d8875ba6bb208046ccf634312651eefe

(SHA512):ddffbbaf607dec3c755fcb8e703a8d538d4eab95c659b088e732bb7f1a10d4ab55c4c32932637cb7c4fb26c2adf7c82a59d981aedd3f854af2df6b18985452bb

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign