

RELATÓRIO TRIMESTRAL

JULHO - SETEMBRO 2023 – CONTRATO 02/2021

POLO PIAUI CENTER

PRIME CENTER SPE
SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PIAUÍ

Sumário

.....	1
1.APRESENTAÇÃO	3
1.1 SURGIMENTO DO PIAUI CENTER MODAS	3
2. INTRODUÇÃO	7
2.1 DADOS GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO:.....	7
2.1.1 . DAS PARTES DO PROCESSO	7
2.1.2. DO OBJETO DA CONCESSÃO.....	8
2.1.3. DA LOCALIZAÇÃO.....	8
2.1.4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:	9
3. DAS AÇÕES CONTRATUAIS.....	10
3.1. DO CONTRATO DE PPP – CONCESSÃO DE USO	10
3.2. DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO.....	11
3.3. DA COBRANÇA E JURIDICO	13
3.5 DA INADIMPLÊNCIA.....	15
3.6 DO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DOCUMENTAL	15
4.0 DAS AÇÕES OPERACIONAIS	17
5.0 DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO	Erro! Indicador não definido.
6. DAS AÇÕES ESTRUTURAIS.....	19
6.1. DAS OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO DESENVOLVIDOS PELO POLO PIAUI CENTER	19
6.3. PROJETO EXECUTIVO	24
7. DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO FOMENTO E AÇÕES SOCIAIS..	Erro! Indicador não definido.
8. DA CONCLUSÃO	27

1.APRESENTAÇÃO

O **Polo Piauí Center** tem uma cultura corporativa focada na combinação da alta performance para lojista e investidores e relevância para os consumidores. Neste empreendimento, com segmento voltado ao incremento de atividades econômicas capazes de fomentar o crescimento da renda e aumento da geração de empregos, além de promover a ocupação adequada dos espaços urbanos e utilização inteligente do equipamento público, aderentes às políticas de expansão econômica preconizadas buscando acompanhar o crescimento das atividades da indústria têxtil e calçadista e tem por objetivo implementar políticas que viabilizem a implantação e a requalificação de infraestruturas que possam servir como catalisadores do crescimento e expansão das atividades econômicas.

1.1 SURGIMENTO DO PIAUI CENTER MODAS



O Pavilhão de Feiras e Eventos Governador Guilherme Mello é um equipamento público, construído na década de 1990 e projetado para atender a população piauiense em suas necessidades de lazer e entretenimento. Durante alguns anos, o uso do equipamento se deu de forma consistente e contínua. Àquela época, ainda sob a gestão da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o imóvel funcionava adequadamente e representava ponto de lazer para a zona sul da capital piauiense.

Em 2006, o Governo do Estado do Piauí, através do Decreto Estadual n. 12.191 de 28 de abril de 2006 criou o Centro de Comercialização de Confeções, Calçados e Acessórios do Estado do Piauí – PIAUÍ CENTER MODA. Tal programa consiste na extensão do domicílio tributário e, portanto, as isenções tributárias aplicáveis ao setor, são aplicáveis às lojas e pontos de comércio instalados no Pavilhão de Feiras e Eventos.

Em tempos áureos, o PSCM promoveu e se manteve como um local de eventos onde estavam instaladas lojas consideradas vitrine da indústria de confecção piauiense. No entanto, houve uma grave redução de investimentos e políticas de administração e fomento ao setor, o que acabou por dificultar economicamente esse setor. O crescimento abaixo da média do mercado regional prejudicou o funcionamento do equipamento e, gradativamente, foi diminuindo a permanência dos lojistas e a frequência dos consumidores no local.

1.2 O PRIMEIRO POLO DE ATACADO DA INDUSTRIA TEXTIL DO PIAUÍ



Com o **Polo Piauí Center**, segmento voltado para a consolidação do mercado da moda no Piauí, por meio da implementação de lojas para atacado e varejo, pretende unir em um só lugar parceiros, lojistas, consumidores, fornecedores, colaboradores, investidores, comunidade e Governo, capaz de transformar em um shopping vocacionado, trazendo fomento ao nosso setor de produção, principalmente de vestuário

Nesse sentido, o novo modelo de governança decorrente do contrato de Concessão de Uso - PPP Nº 002/2021, cujo objeto é a concessão de uso para reforma, modernização, operação e manutenção do Piauí Center Moda, que envolve a utilização do bem público pelo setor privado, mas sendo preservada a destinação que lhe foi dada quando da implantação do Programa Pavilhão de Feiras e Eventos.

Para tanto, a Concessionária foi contratada para a gestão do equipamento público e tem o propósito de modernizar e otimizar seu uso, com vistas a alcançar melhores resultados na utilização específica do bem, que é apoiar na promoção de atividades que fortaleça o setor das pequenas e microempresas têxteis, atacadistas, fabricantes estaduais assim como possibilitar a incorporação de novas atividades voltadas ao melhor aproveitamento das atividades já desenvolvidas.



A concessionária é responsável pela prestação adequada dos serviços de locação e expansão do empreendimento, de modo a proporcionar à comunidade a oferta de espaços de consumo, entretenimento e serviços, além da modernização do espaço com a implantação das obras, manutenção e serviços. É um investimento fundamental para potencializar e ajudar a indústria de produção têxtil do Piauí.

Assim, o **Polo Piauí Center** proporcionará ao Piauí e a cidade de Teresina-Pi um novo passo para ser conhecido como um setor de expansão no ramo da indústria da moda.



2. INTRODUÇÃO

O presente relatório de execução tem a finalidade de fornecer informações para o CMOG sobre o cumprimento das obrigações estipuladas no contrato nº 02/2021, celebrado entre governo do estado do Piauí, por meio da secretaria Estadual de Desenvolvimento-SDE e a PRIME CENTER SPE LTDA, cujo objeto é a concessão de uso onerosa, com destinação específica, para modernização, exploração e operação e manutenção do PIAUI CENTER MODA denominado de POLO PIAUI CENTER.

O aludido instrumento trata-se do Relatório de Execução das atividades realizadas pela PRIME CENTER SPE LTDA no **terceiro de 2023 (julho a setembro)** em atendimento às obrigações estipuladas no Contrato de nº 02/2021.

O referido relatório foi elaborado como forma de atendimento ao item 5 do Manual de Gestão de Concessões e Parcerias Público Privado do Estado do Piauí, e o principal objetivo é o monitoramento do cumprimento das cláusulas estipuladas no contrato de PPP, e uma forma de manter a transparência das ações executadas pela Concessionária.

2.1 DADOS GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO:

2.1..1 . DAS PARTES DO PROCESSO

Contrato de Concessão de Uso nº 02/2021	Concessão de uso onerosa, com destinação específica, para modernização, exploração e operação e manutenção do PIAUI CENTER MODA
Objeto	POLO PIAUI CENTER – localizado Av. Getúlio Vargas, 2280, Morada Nova, Teresina-PI
PODER CONCEDENTE	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PIAUI – SDE
INTERVENIENTE	SUPERINTENDENCIA DE PARCERIAS E CONCESSÕES – SUPARC
CONCESSIONÁRIA	PRIME CENTER SPE LTDA – POLO PIAUÍ CENTER
PRAZO DA CONCESSÃO	25 (vinte e cinco) anos.

2..1.2. DO OBJETO DA CONCESSÃO

Contrato de Concessão de Uso nº 02/2021, cujo objeto é a concessão de uso onerosa, com destinação específica, para modernização, exploração e operação e manutenção do PIAUI CENTER MODA, inserido no Sistema eletrônico de Informações – SEI, sob o nº 00010.002607/2021-48, programa responsável pelos processos administrativo dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Piauí, onde serão tramitadas todas as informações pertinentes à gestão contratual.

2.1.3. DA LOCALIZAÇÃO:

O POLO PIAUI CENTER possui localização privilegiada às margens da BR 343, Morada Nova, Teresina-PI, está centrado em uma região estratégica para o mercado atacadista. Pois proporciona atratividade de público de Teresina e Timon. O imóvel está registrado no Cartório do 1º Ofício de Notas e Registro de Imóveis – 2ª Circunscrição – Teresina-PI, Registro Geral nº 38.491, Livro 3-Z-D, fls. 20v/21, e possui uma área aproximada de 47.420,00m² de propriedade do Governo do Estado do Piauí.



2..1.4. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL:

O empreendimento possui a seguinte descrição:

- Área atual: 22.848,57 m² (amarelo)
- Área construída: aprox.. 6.600m²
- Área disponível para expansão: 16.248,57m² (vermelho)
- Área total: aprox.. 40.000m²



3. DAS AÇÕES CONTRATUAIS

O Polo Piauí Center visa ampliar e modernizar as instalações de um polo de atacado, que anteriormente atendia as instalações do Pavilhão de Feiras e Eventos, para oferecer uma reestruturação de processo de gestão, através de novos pilares gerenciais, tais como modernização da estrutura existente, sistema de logísticas, requalificação das lojas existentes, modernização no aparato de informática e gestão de tecnologia, para garantir mudanças no cenário de varejo e atacado e serviços em grande maioria micro e pequenas empresas inseridas num ambiente mercadológico dotado de completa infraestrutura para atender grande quantidade de público denominado shopping center.

3.1. DO CONTRATO DE PPP – CONCESSÃO DE USO

Cumprе destacar, neste sentido, as seguintes ações contratuais já desenvolvidas, além das citadas das obras:

- ✚ Constituição de SPE e registro (item 8.8 do Contrato);
- ✚ Comprovação da integralização do capital social (item 10.6 do Contrato);
- ✚ Assinatura do Contrato e direito de Concessão de Uso e exploração do Piauí Center, por 25 anos, (item 1.1 do Contrato);
- ✚ Assinatura e entrega do TERI (item 3.3. Contrato);
- ✚ Início da Operação da Concessionária (3.3.3 do Contrato);
- ✚ Início da Operação assistida NPCM-CMOG por 30 dias (item 3.3.4 do Contrato);
- ✚ Indicação do responsável pela gestão do contrato (item 7.6 do Contrato);
- ✚ Abertura do processo de obtenção de Alvará e Licença Ambiental (item 7.1.29 do contrato);
- ✚ Elaboração do MANUAL DE NORMAS – CADERNO TECNICO DOS LOJISTAS item 8.2.4 do Contrato);
- ✚ Elaboração do Plano de Intervenções e Operação Iniciais (item 7.10 do Contrato)

- ✚ Aprovação do novo do projeto de engenharia e cronograma de investimento das obras emergenciais – CMOG setembro/2021- (item 9.2 e 9.4 do Contrato);
- ✚ Fiscalização através das Visitas do CMOG/SUPARC (item 11.1 do Contrato);
- ✚ Contatação de empresa especializada na construção civil devidamente habilitada para execução das obras item 9.8 do Contrato);
- ✚ Início da execução do Plano de Intervenções e Operação Inicial (item 7.10.1 do Contrato);
- ✚ Pagamento da outorga – início do prazo de carência de 60 meses, (item 15.1.1 do Contrato);
- ✚ Elaboração do Projeto Arquitetônico de modernização do equipamento;
- ✚ Início da Execução do Projeto Arquitetônico de Modernização.
- ✚ Continuidade da execução do Plano de Intervenções e Operação Inicial;
- ✚ Elaboração de Relatório Semestral referente aos bens reversíveis apresentados ao CMOG;
- ✚ Elaboração de Relatório de Execução de Atividades, trimestralmente, apresentados ao CMOG.
- ✚ Realizar, anualmente, pesquisa de satisfação relativa aos serviços prestados de acordo com a tabela constante no Produto III – CADERNO DE ENCARGOS – ANEXO 1 DO CONTRATO, e apresentar ao CMOG;
- ✚ Indicar o nome e respectivo cargo para representante responsável pela gestão do Contrato; (item 7.6 do Contrato)

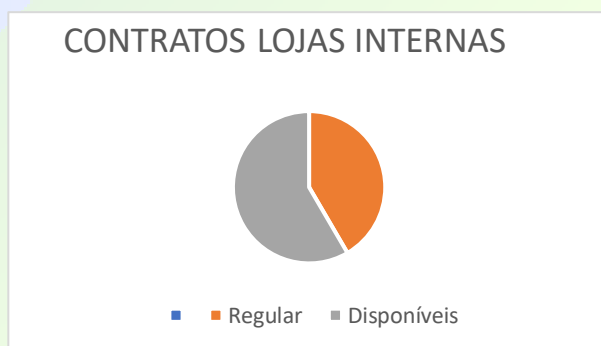
3.2. DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO

A concessão de uso prevê como receita principal da concessionária a exploração comercial do empreendimento que visa fomentar receita sistemática de consolidação e expansão tendo como base a exploração de novas oportunidades de negócio da macrorregião.

Os pontos de comercialização do entreposto são lojas, quiosques, estacionamento, ala de serviço, ala de gastronômica e praça de eventos.

O equipamento era composto de 101 lojas internas e 24 lojas externas e um galpão. Ressalta-se que a Concessionária recebeu o equipamento com 42 lojas internas ocupadas. Deste quantitativo elencado acima 28 (vinte e oito) assinaram contratos, 04 assinaram distrato e os demais desocuparam no ano de 2022, deixando pendências financeiras de alugueis dos meses de julho/2021 a maio/2022.

Neste trimestre, formalizamos 02 contratos de permutas de loja com negociação de CDU (Concessão de direito de Uso), correspondente a receita principal.



Quanto as lojas externas serão revitalizadas com a conclusão das obras da fachada, que prevê a reforma da área externa com a construção de lojas que serão comercializadas para o seguimento da gastronomia e serviços. A conclusão da modernização da fachada está prevista para dezembro de 2023, momento em que realizaremos um marketing comercial para novos lojistas agregarem o nosso time de empreendedores com a divulgação e comercialização das lojas disponíveis.

Das 24 lojas externas 03 estavam totalmente desocupadas e 19 ocupadas irregularmente devido a resistência de locatários a formalização junto à Concessionária ou a ausência de locatário no período supra, porém nos últimos três anos de gestão, a Concessionária buscou vários diálogos para formalização e regularização no pagamento de locação, sem sucesso.

Em julho de 2023 a Concessionária conseguiu a **desocupação total** das lojas externas, no entanto deixaram uma inadimplência do período de julho de 2021 a agosto de 2023, ocasionando um déficit de receita.

Quanto as lojas externas, está previsto no cronograma de obras a expansão da área e sua restauração através da construção de novas salas mais amplas e modernas para compor a ala de serviço e ala gastronômica do empreendimento. Obras essas que já foram retomadas após a desocupação dos ocupantes irregulares.

Atualmente o equipamento está com ocupação apenas dos lojistas fundadores, que estavam estabelecidos no empreendimento antes da licitação e permaneceram após a assinatura e início de operação pela concessionária.

Ressalta-se que permanecemos com a ocupação irregular de 01 loja na área interna, correspondente a Isadora Transportes, que resiste em não assinar contrato e não efetua o pagamento mensal de locação embora receba todos os boletos.

Quanto aos contratos de exploração dos espaços publicitários foi realizado 01 (um) contrato de locação de 04 Outdoors e 3 painéis Front Light.

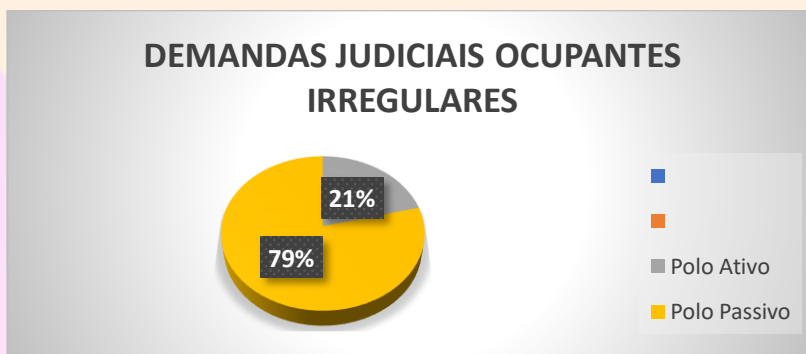
3.3. DA COBRANÇA E JURIDICO

Desde a data assinatura do contrato de Concessão aos dias atuais, a Concessionária vem atuando de forma pacífica e respeitosa para garantir a permanência e o direito de preferência aos lojistas fundadores, que ocupavam o entreposto antes da licitação.

A inadimplência acumulada neste trimestre corresponde a R\$ 90.375,87, insta salientar que deste montante não estão inclusos os valores referentes a inadimplência judicializada e o valor pendente por distrato. Os débitos são oriundos de receita de alugueis vencidos.

Neste trimestre tivemos um resultado positivo quanto a cobrança de alugueis de lojistas internos inadimplente, no entanto ainda temos um percentual de inadimplência por conta da evasão dos lojistas que ocupavam as lojas antes da Concessão e abandonaram no decorrer da concessão por não aceitarem a nova gestão.

O Polo Piauí Center possui 04 (quatro) demandas judiciais no polo ativo referente a cobrança de alugueis atrasados do ocupantes irregulares das lojas externas e 15 processos judiciais no polo passivo decorrente da não aceitação do processo licitatório e assinatura de Contrato de Concessão.



Neste trimestre a Concessionária convidou estes lojistas que ocupam as lojas externas para uma reunião interna afim de apresentar uma composição amigável e dar continuidade no cronograma de obra, mesmo com as demandas judicias em curso. No entanto não obtivemos o retorno esperado, os lojistas desocuparam as lojas, mas não aceitaram o acordo proposto pela Concessionária de desistência das demandas judiciais em que tem a Concessionaria no Polo passivo, em contrapartida a Concessionária propôs conceder desconto de 100% (cem por cento) dos valores de aluguel durante o período de ocupação irregular.

Apesar das tentativas de acordo para pagamento dos alugueis correspondente ao período de ocupação indevida os ocupantes devolveram as lojas deixando uma dívida de mais de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) correspondente ao uso das lojas sem retorno financeiro.

3.4. DA ARRECADAÇÃO

As principais receitas existentes no processo de administração de um shopping center são as decorrentes da cobrança de aluguel, módulos e demais áreas para locação, valores decorrentes do estacionamento, calculado sob o valor do metro quadrado locável. Durante esse trimestre a única receita existente refere-se a cobrança de aluguel e taxa de administração, haja vista que o estacionamento está na modalidade gratuita, devido as obras de requalificação do espaço.

Neste trimestre foi recebido o pagamento da 1ª e 2ª parcelas no valor de **R\$ 138.243,84 (cento e trinta e oito mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), respectivamente**, referente à indenização à Concessionária Prime Center SPE LTDA, a título de recomposição do equilíbrio do Contrato 02/2021 em função do subsídio concedido aos 42 (quarenta e dois) lojistas estabelecidos no imóvel cujo uso foi concedido pelo Estado do Piauí. Ressalta-se que a solicitação é sustentada por Nota Técnica do Comitê de Monitoramento do Contrato, sendo autorizado o pagamento de 06 (seis) parcelas mensais; conta com manifestação da PGE-PI; Autorização do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público Privada do Estado do Piauí e Lei Nº 8064, de 07 de junho de 2023 autorizando o repasse dos subsídios diretamente à Concessionária Prime Center SPE LTDA, a título de compensação, aos quarenta e dois lojistas locatários do Shopping Piauí Center Modas, em razão do fechamento do espaço durante a pandemia da Covid-19.

Da relação de contratos assinados apresentada no item anterior, verifica-se na tabela abaixo que a arrecadação do **terceiro trimestre de 2023** continua apenas faturamento dos lojistas fundadores, com a inadimplência dentro do esperado. Neste trimestre a arrecadação total foi de R\$ 216.709,44 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e nove reais e quarenta e quatro centavos), considerando a receita principal referente aos aluguéis. No entanto o valor previsto faturado foi de R\$ 307.085,31 (trezentos e sete mil, oitenta e cinco reais e trinta e um centavos). Neste período obtivemos uma receita oriunda de Concessão de Direito de Uso – CDU referente a negociação de permuta de loja e aquisição de lojas entre os lojistas fundadores. Os débitos são oriundos da receita de locação em que tipo de receita aluguéis corresponde a 100% dos valores vencidos.

MÊS	Valor cobrado	Valor Recebido	Inadimplência
JULHO	105.251,40	72.553,33	32.698,07
AGOSTO	102.604,59	75.553,65	27.050,94
SETEMBRO	99.229,32	68.602,46	30.626,86
TOTAL	307.085,31	216.709,44	90.375,87

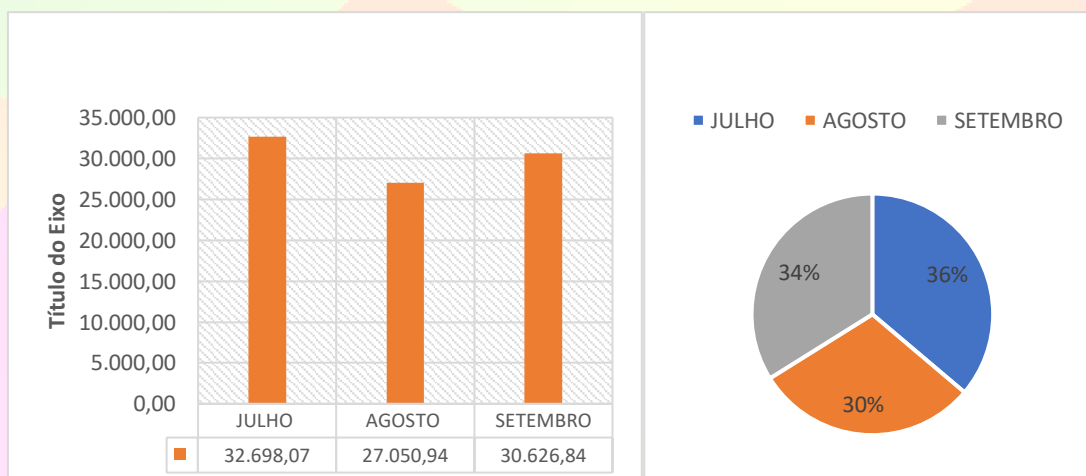
Diante dessa situação, a Concessionária vem atuando fortemente em prol da conscientização de todos os lojistas para fins que procedam com regularização e viabilidade do projeto de concessão.

3.5 DA INADIMPLÊNCIA

Neste trimestre observou-se uma estabilidade na inadimplência,

A inadimplência acumulada neste trimestre corresponde a R\$90.122,71, antes faz-se necessário ressaltar que não estão inclusos no valor ora proposto, Os valores de inadimplência das lojas judicializadas e desocupadas e devolvidas sem formalização de contrato de locação.

No gráfico acima observa-se que no mês de **julho** de 2023 o número de locatários inadimplentes ficou na casa dos **36%**. No mês seguinte, **agosto** esse número reduziu para **30%** e no mês de **setembro** elevou para **34%**. Considerando uma média de 30% de inadimplência no semestre.



3.6 DO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DOCUMENTAL

A concessionária vem executando o monitoramento e controle de todas as obrigações trabalhistas devidas, levantamento contábil sobre o realizar e o realizado.

Destaca-se que para a emissão do CAPEX e OPEX trimestral os tributos fiscais inseridos neste relatório são referentes aos meses de abril a junho de 2023 trimestre anterior consta em anexo.

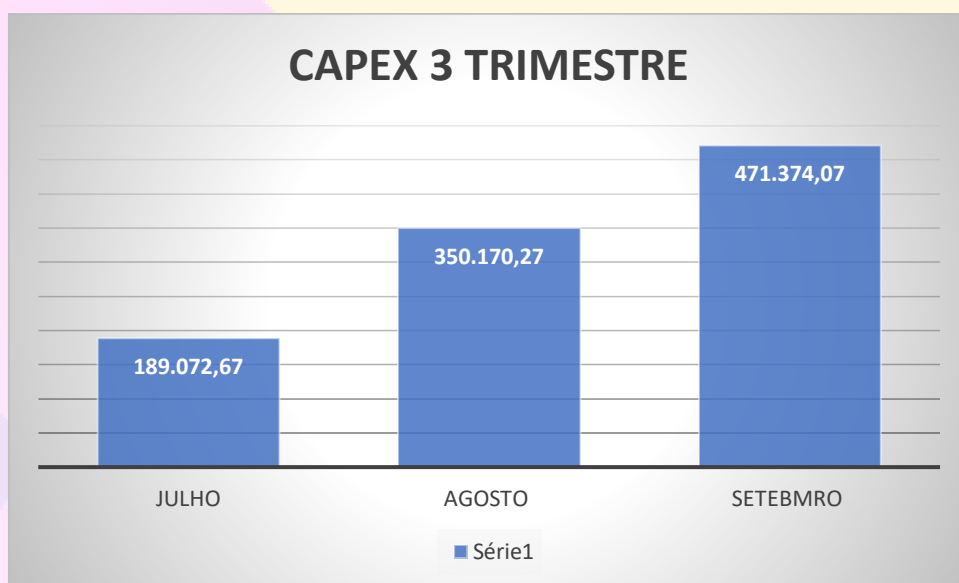
A nova gestão de mercado está adotando todos os esforços necessários para alavancar seu faturamento mensal e assim a condição necessária para executar todas as demandas pertinentes

ao Contrato de Concessão, realizando inicialmente investimentos em sistemas de controle e gestão.

A concessionária realiza o monitoramento e controle de todas as obrigações trabalhistas devidas, bem como, dos levantamentos contábeis sobre o realizado e a realizar, e emissão de certidões negativas nos órgãos competentes. Em andamento, têm-se a adequação do empreendimento junto ao Corpo de Bombeiros a fim de recebermos a aquisição definitiva da Licença Ambiental, considerando não haver e/ou não ter sido disponibilizado arcabouço histórico dos documentos necessários. Deste modo, anexo, segue neste instrumento tais documentações para avaliação, trata-se do anexo II.

Consta em anexo o CAPEX e OPEX referente ao 3º Trimestre que comprova os investimentos realizados do qual demonstra a aplicação de R\$ 1.010.621,01 (um milhão, dez mil, seiscentos e vinte e um reais e um centavos). Distribuídos da seguinte forma:

TRIMESTRE	CAPEX	OPEX
JULHO	189.072,67	68.698,71
AGOSTO	350.170,27	95.769,56
SETEBMRO	471.374,07	89.862,18
TTOAL	1.010.621,01	254.330,45

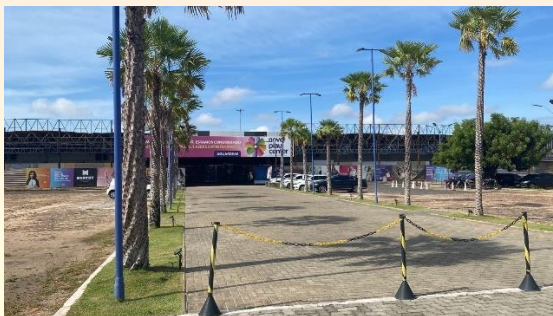


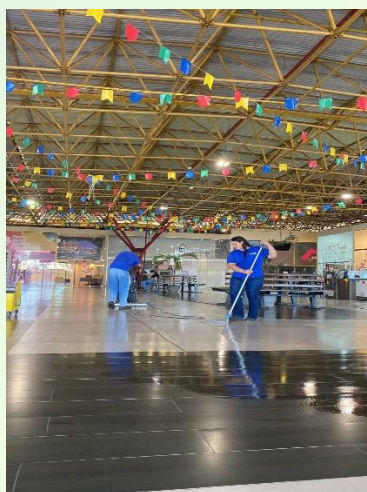
4.0 DAS AÇÕES OPERACIONAIS

Nos termos do item 8 do Contrato referente a operação, manutenção e modernização do Piauí Center, caberá a coordenação de todas as ações rotineiras e extraordinárias necessárias ao adequado funcionamento alusivo a preservação patrimonial, vigilância, limpeza, instalação e operação a seguir detalhada:

✓ Limpeza

A Limpeza, manutenção e conservação das áreas internas e externas e instalações do Polo Piauí Center são realizadas diariamente no turno diurno (07:00 às 18:00) através de equipe de colaboradores contratados pela Concessionária pelo regime CLT.





✓ coleta de resíduos

A coleta de resíduos é feita por equipe própria da SPE no horário da noite, após a finalização das atividades diárias dos lojistas, a manutenção e conservação da limpeza é realizada diariamente no turno diurno, através de equipe própria.

✓ Dedetização

O processo de dedetização é realizado uma vez por mês com a reaplicação de 15 dias após a primeira aplicação. O processo é realizado na área comum, caixas de passagens e caixa de gordura.

5. DAS AÇÕES ESTRUTURAIS

5.1. DAS OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO DESENVOLVIDOS PELO POLO PIAUI CENTER

No quadro abaixo é feito a discriminação das intervenções em obras ocorridas desde a assinatura do contrato até os dias atuais:

segue os principais serviços em execução e executados, conforme detalhamento e imagens:

Item	Descrição dos Serviços	Status de Obra
1.0	Revisão da Edificação, Manutenção Elétrica, Hidrosanitária e Ações de Marketing:	
1.1	Construção de banheiros coletivos da ala leste:	
1.1.1	<i>Banheiros coletivos masculino, feminino, banheiro PCD e fraldário, inclusive com climatização total das áreas.</i>	Concluído
1.2	Construção de sistema fossa e sumidouro:	
1.2.1	<i>Sistema de fossa e sumidouro composto de fossa, filtro e sumidouro, destinado a captação de águas servidas dos banheiros coletivos da ala leste.</i>	Concluído
1.3	Aplicação de piso em porcelanato no Mall (áreas comuns):	
1.3.1	<i>Aplicação de 1.700,00m² de porcelanato, sendo: 631,54m² em porcelanato sucupira preta 25x104cm e 1.067,88m² em porcelanato metrópole cinza 64x64cm.</i>	Concluído
1.4	Recuperação de cobertura em telha metálica, inclusive calhas:	
1.4.1	<i>Recuperação e substituição de telhas metálica e calhas de captação de águas pluviais de toda a cobertura do NPCM, sendo: retirada e colocação de 3.600,00m² de telhas metálica onduladas, retirada e colocação de 630,00m de calhas metálica para captação de águas pluviais e revisão, calafetação e troca de parafusos de 3.370,50m² de cobertura em telhas metálica trapezoidal.</i>	Concluído

1.5	Fechamento perimetral em gradil metálico:	
1.5.1	<i>Execução e assentamento de gradil em tela Belgo Slim 5x20cm #2,03 na cor verde, aplicado em postes Nylofor poliamida verde 40x60cm em todo perímetro externo do NPCM.</i>	Concluído
1.6	Execução de infra-estrutura para implantação de quiosques:	
1.6.1	<i>Instalação de infraestrutura elétrica, lógica, hidráulica e sanitária para instalação de 20 Quiosques localizados no hall central (6) e circulações laterais (14) do NPCM.</i>	Concluído
1.7	Calçadas e estacionamento em piso intertravado tipo paver:	
1.7.1	<i>Execução piso intertravado tipo paver em calçadas e estacionamento, inclusive piso tátil de acessibilidade, conforme normas de acessibilidade, nas dimensões 10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na cor cinza para estacionamento.</i>	Concluído
1.8	Adequação de tubos de águas pluviais da cobertura:	
1.8.1	<i>Adaptação e fixação dos tubos de descidas de águas pluviais Ø100mm e Ø150mm, localizado nos corredores técnicos, a fim de facilitar os escoamentos de águas pluviais dos quase 7.000m² de cobertura existente.</i>	Concluído
1.9	Recuperação de pavimentação interna da área técnica:	
1.9.1	<i>Execução dos serviços de recuperação das calçadas localizadas nas áreas técnicas, tendo em vista que as mesmas encontram-se com infiltrações e baixa vazão devido ao desgaste do revestimento em concreto.</i>	Concluído
1.10	Instalações Elétricas:	
1.10.1	Iluminação Pública: <i>Instalação de 60 postes metálicos de iluminação pública dotado de 4 luminárias tipo pétalas LED 250W e 150W para iluminação da área de estacionamento.</i>	Concluído
1.10.2	Subestação: <i>Manutenção da subestação existente, através das instalações de aterramento, retirada e substituição a chave geral por disjuntores tipo caixa moldada, correção dos barramentos de média tensão, limpeza e reaperto de</i>	Concluído

	conexões, instalação de iluminação interna, remoção de condutores obsoletos, pintura do QGBT, poda de árvore para desobstrução do ponto de entrega, correções de reboco, correções de piso cimentado existente, pintura de gradil metálico, pintura das grelhas das valas, pintura interna em PVA látex, pintura em esquadrias metálica e substituição da cobertura existente.	
1.11	Ações de Marketing:	
1.11.1	Ações de publicidade e propaganda em sítio eletrônico, redes sociais de eventos a fim de divulgar atividades e promoções em desenvolvimento no Polo Piauí Center Modas.	Em andamento
1.12	Substituição da tubulação de águas pluviais	
1.12.1	Execução de nova tubulação de águas pluviais do tipo espinha de peixe com tubos $\varnothing 100\text{mm}$ e $\varnothing 150\text{mm}$, com tubos de queda que desaguam na parte externa do Mall.	Concluído
2.0	Obras de Melhoria	
2.1	Cancelas do Estacionamento Parking:	
2.1.1	Execução dos serviços de construção de abrigo para instalações de cancelas para estacionamento tipo Parking (Entrada), compostos por infra-estrutura elétrica, cabeamentos para instalações de rede lógica, aterramentos, cobertura com telha termoacústico na cor amarela e estrutura metálica em tubos industriais com pintura esmalte sintético na cor branca.	Concluído
2.1.2	Execução dos serviços de construção de abrigo para instalações de cancelas para estacionamento tipo Parking (Saída), compostos por infra-estrutura elétrica, cabeamentos para instalações de rede lógica, aterramentos, cobertura com telha termoacústico na cor amarela e estrutura metálica em tubos industriais com pintura esmalte sintético na cor branca.	Concluído
2.1.3	Instalação de 2 sistemas de cancelas para entrada de veículos para estacionamento tipo Parking (Entrada), compostos por 2 estações de entrada e 2 cancelas, devidamente interligados ao sistema de monitoramento assistido.	Concluído

2.1.4	Instalação de 2 sistemas de cancelas para entrada de veículos para estacionamento tipo Parking (Saída), compostos por 2 estações de entrada e 2 cancelas, devidamente interligados ao sistema de monitoramento assistido.	Concluído
2.2	Fachada Principal:	
2.2.1	Serviços de execução de fachada principal compostas em sua infra-estrutura de 34 blocos de fundações em concreto armado, com volumes e quantidades estimadas de: concreto estrutural $f_{ck}=25\text{Mpa}$: $56,67\text{m}^2$, Vergalhões CA-50 e CA-50 $\phi 5.0$ a 16mm: 3.425,96kg, escavações manuais: $114,22\text{m}^3$.	Em andamento Previsão de Término: 30/01/2024
2.2.2	Serviços de execução de fachada principal compostas em sua super-estrutura de 34 pilares em perfis I, com quantidades estimadas de: peso total de aço: 34.584,00kg, com platibandas em chapas cimentícias: $765,96\text{m}^2$, calhas em chapas de aço zincado: 530,00m e área total de estrutura metálica: $2.098,30\text{m}^2$	Em andamento Previsão de Término: 30/02/2024
2.2.3	Aplicação de 860m^2 placa cimentícia com estruturação em steel frame nas platibandas da fachada principal (parte frontal).	Concluído
2.2.4	Aplicação de 672m^2 de telha metálica na platibanda da fachada principal (parte frontal).	Concluído
2.2.5	Construção de Pórtico da fachada em estrutura metálica, medindo 21,35metros.	Concluído
2.3	Construção da Praça de Eventos	
2.3.1	Execução de serviço de construção de praça composta em sua estrutura por aproximadamente 600m^2 de pedra castelo, 750m^2 de piso paver tijolinho 4cm, assentamento de meio-fio padrão e plantio de 600m^2 de grama esmeralda.	Concluído
2.4	Construção de Espaço de Lazer Esportivo	
2.4.1	Construção de 4 quadras de beach tennis medindo 11x19 metros com tela de proteção em todo perímetro.	Concluído
2.5	Instalação de sistema de monitoramento e segurança	
2.5.1	Instalação de câmeras internas localizadas em locais estratégicos do polo.	Concluído

2.5.2	Instalação de câmeras externas para monitoramento dos estacionamentos, praça de eventos, espaço de lazer esportivo, cancelas de entrada e saída.	Concluído
2.5.3	Instalação de sistema de alarme em todos os portões que dão acesso ao Mall e nas salas destinadas a administração.	Concluído
2.5.4	Instalação de sistema de segurança do tipo linha virtual em todo o perímetro do muro dos fundos.	Concluído
2.6	Sistema de iluminação	
2.6.1	<i>Instalação de 51 postes metálicos de iluminação divididos em 2 modelos: suporte com 2 refletores e suporte com 3 refletores de LED 400W e 200W. Para iluminação da área de estacionamento, praça de eventos, jardim frontal, alameda principal das carnaúbas e cancelas de entrada e saída.</i>	Concluído
2.7	Humanização e Paisagismo Interno	
2.7.1	<i>Revitalização do corredor dos banheiros leste com construção de espaço de jardim e recuperação da pintura.</i>	Concluído
2.7.2	<i>Troca de toda a iluminação do corredor do banheiro leste e corredor 4 com instalação de 11 refletores de 200w 3000k.</i>	Concluído
2.8	Humanização e Paisagismo Externo	
2.8.1	<i>Instalação de 14 refletores 10w 3000k para iluminação ornamental das carnaúbas da alameda central.</i>	Concluído
2.8.2	<i>Construção de calçada e estacionamento em piso paver tijolinho, nas dimensões 10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na cor cinza para estacionamento. Em toda a lateral próximo a cancela de saída.</i>	Concluído
2.9	Lojas Externas: Corredor de Serviços e Corredor Gastronômico	
2.9.1	<i>Demolição das 23 lojas externas existentes e da oficina que anteriormente funcionava Cacique.</i>	Concluído
2.9.2	<i>Construção de 33 novas lojas medindo 28m² que compunham a área de alimentação Corredor Gastronômico e a área do Corredor de Serviços. (Paredes em drywall, contrapiso, forro em gesso acartonado, infra para instalações elétrica e hidrossanitária).</i>	Em andamento Previsão de Término: 10/12/2023

6.3. PROJETO EXECUTIVO

Para definir o planejamento e metodologias implementadas nas obras de modernização o projeto executivo visa contribuir para o cumprimento de prazo com resultado produtivo e econômico. Dessa forma na tabela a seguir estão compreendidas as etapas a serem cumpridas no POLO PIAUI CENTER para que este possa estar em pleno funcionamento a partir do 6º ano de contrato os quais serviços a serem realizados após o cumprimento do Plano Emergencial de Intervencões e Operação Inicial. No quadro resumo abaixo, estão predeterminados os prazos de 60 meses, ou seja, 5 anos, bem como as ações a serem executadas:

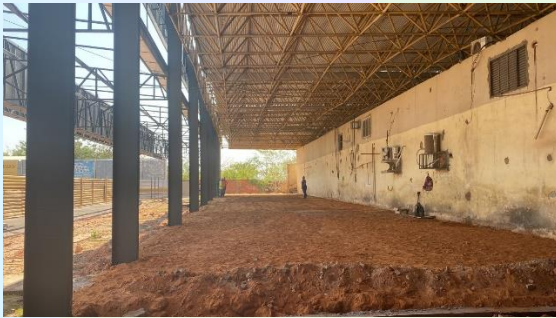
Quadro 07 – Cronograma de Execução das Obras

Etapas	6º Mês	1º Ano	2º Ano	3º Ano	4º Ano	5º Ano
1. Elaboração de Projetos (Básico / Executivo)						
2. Serviços Iniciais						
3. Movimento de Terra						
4. Infraestrutura						
5. Superestrutura						
6. Parede e Paineis						
7. Cobertura						
8. Impermeabilização						
9. Revestimentos						
10. Piso						
11. Pátio Externo						
12. Instalações Elétricas						
13. Instalações Hidráulicas						
14. Sistema de Ar Condicionado						
15. Instalações Sanitárias						
16. Instalação de Esgoto e Águas Pluviais						
17. Instalações de Incêndio						
18. Forro de Gesso						
19. Vidros						
20. Bancadas						
21. Pintura						
22. Esquadria Metálica						
23. Diversos						
24. Serviços Finais						

Fonte: SUPARC

Reforçamos a informação que as obras da fachada foram retomadas. Conforme demonstra nas imagens abaixo:





Construção de Espaço de Lazer Esportivo - Implantação de container



6. DAS AÇÕES

O Polo Piauí Center, em parceria com os lojistas, participou do evento PIAUI MODA HOUSE 2023, ocorreu nos dias 22,23 e 24 de agosto no Centro de Convenções de Teresina, sendo considerado o epicentro das tendências, reunindo estilistas, influenciadores e profissionais do mundo da moda. Com o tema “Movimento”, o Piauí Moda House de 2023 se destacou como o principal evento de moda do estado, promovendo desfilê, palestras e experiências para reanimar o cenário da moda.

A participação do Polo Piauí Center cujo objetivo de exposição de stand para divulgação do empreendimento e proporcionar aos empresários do ramo da moda do estado do Piauí um ambiente de prospecção da indústria têxtil apresentar os principais movimentos do mercado da moda e fornecer orientações sobre o setor em constante transformação. Com esse evento inspirador e instrutivo, trazendo à tona tendências da moda, o empreendedorismo, a sustentabilidade e a inovação de marcas da indústria têxtil do Piauí que possuem lojas estabelecidas no mercado e com parceria com a Concessionária.



7. DA CONCLUSÃO

Conforme demonstrado em todo este relatório por meio do acervo fotográfico e dos dados disponibilizados acima, verifica-se que os meses foram exemplo sendo bastante produtivo, com a realização de atividades relevantes para todos que compõem o Polo Piauí Center além das ações aceleradas de modernização do espaço, com a retomada da reforma e construção o que proporciona o emprego direto e indireto.

Atenciosamente,

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2022.02.16 16:30:17 -03'00'

**PRIME CENTER SPE LTDA – NOVO PIAUÍ CENTER
JOSÉ DEUSIMAR RODRIGUES**

Primer Center SPE Ltda
Avenida Getúlio Vargas, 2280, Sala 01, Morada Nova
Teresina – Piauí

Ref.: 3º Relatório de Obras em Andamento e Finalizadas
Obra: Polo Piauí Center.

1. OBJETO

Apresentação das etapas e andamento das principais obras relativos à melhoria do **Polo Piauí Center**, localizado na Avenida Getúlio Vargas, n.º 2280, Morada Nova, em Teresina/PI.

2. APRESENTAÇÕES DO OBJETO

O presente relatório tem como objetivo a apresentação da continuidade das evoluções das obras de melhorias relativo ao **Contrato n.º 002/2021** que constitui o contrato de concessão de uso para reforma, modernização, operação e manutenção do Polo Piauí Center.

3. JUSTIFICATIVA

Conforme itens 8 e 9 do contrato supracitado, a concessionária é responsável pela coordenação das ações rotineiras e extraordinárias necessárias ao adequado funcionamento do Polo Piauí Center, a fim de gerir as atividades de preservação patrimonial, vigilância, segurança, instalação e operação de controle de acesso, instalações em geral, conservação do piso, da cobertura e de todas as instalações de uso, inclusive a apresentação de relatório de estado de conservação, investimentos e de andamento dos serviços para o **Comitê de Monitoramento e Gestão-CMOG**.

4. DAS OBRAS DE MODERNIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E INVESTIMENTOS

Abaixo segue os principais serviços em execução e executados, conforme detalhamento e imagens:

Item	Descrição dos Serviços	Status de Obra
1.0	Revisão da Edificação, Manutenção Elétrica, Hidrosanitária e Ações de Marketing:	
1.1	Construção de banheiros coletivos da ala leste:	
1.1.1	Banheiros coletivos masculino, feminino, banheiro PCD e fraldário, inclusive com climatização total das áreas.	Concluído
1.2	Construção de sistema fossa e sumidouro:	
1.2.1	Sistema de fossa e sumidouro composto de fossa, filtro e sumidouro, destinado a captação de águas servidas dos banheiros coletivos da ala leste.	Concluído
1.3	Aplicação de piso em porcelanato no Mall (áreas comuns):	
1.3.1	Aplicação de 1.700,00m ² de porcelanato, sendo: 631,54m ² em porcelanato sucupira preta 25x104cm e 1.067,88m ² em porcelanato metrópole cinza 64x64cm.	Concluído
1.4	Recuperação de cobertura em telha metálica, inclusive calhas:	
1.4.1	Recuperação e substituição de telhas metálica e calhas de captação de águas pluviais de toda a cobertura do NPCM, sendo: retirada e colocação de 3.600,00m ² de telhas metálica onduladas, retirada e colocação de 630,00m de calhas metálica para captação de águas pluviais e revisão, calafetação e troca de parafusos de 3.370,50m ² de cobertura em telhas metálica trapezoidal.	Concluído
1.5	Fechamento perimetral em gradil metálico:	
1.5.1	Execução e assentamento de gradil em tela Belgo Slim 5x20cm #2,03 na cor verde, aplicado em postes Nylofor poliamida verde 40x60cm em todo perímetro externo do NPCM.	Concluído
1.6	Execução de infra-estrutura para implantação de quiosques:	
1.6.1	Instalação de infraestrutura elétrica, lógica, hidráulica e sanitária para instalação de 20 Quiosques localizados no hall central (6) e circulações laterais (14) do NPCM.	Concluído
1.7	Calçadas e estacionamento em piso intertravado tipo paver:	
1.7.1	Execução piso intertravado tipo paver em calçadas e estacionamento, inclusive piso tátil de acessibilidade, conforme normas de acessibilidade, nas dimensões	Concluído

	10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na cor cinza para estacionamento.	
1.8	Adequação de tubos de águas pluviais da cobertura:	
1.8.1	Adaptação e fixação dos tubos de descidas de águas pluviais Ø100mm e Ø150mm, localizado nos corredores técnicos, a fim de facilitar os escoamentos de águas pluviais dos quase 7.000m ² de cobertura existente.	Concluído
1.9	Recuperação de pavimentação interna da área técnica:	
1.9.1	Execução dos serviços de recuperação das calçadas localizadas nas áreas técnicas, tendo em vista que as mesmas encontram-se com infiltrações e baixa vazão devido ao desgaste do revestimento em concreto.	Concluído
1.10	Instalações Elétricas:	
1.10.1	Iluminação Pública: Instalação de 60 postes metálicos de iluminação pública dotado de 4 luminárias tipo pétalas LED 250W e 150W para iluminação da área de estacionamento.	Concluído
1.10.2	Subestação: Manutenção da subestação existente, através das instalações de aterramento, retirada e substituição a chave geral por disjuntores tipo caixa moldada, correção dos barramentos de média tensão, limpeza e reaperto de conexões, instalação de iluminação interna, remoção de condutores obsoletos, pintura do QGBT, poda de árvore para desobstrução do ponto de entrega, correções de reboco, correções de piso cimentado existente, pintura de gradil metálico, pintura das grelhas das valas, pintura interna em PVA látex, pintura em esquadrias metálica e substituição da cobertura existente.	Concluído
1.11	Ações de Marketing:	
1.11.1	Ações de publicidade e propaganda em sítio eletrônico, redes sociais de eventos a fim de divulgar atividades e promoções em desenvolvimento no Polo Piauí Center Modas.	Em andamento
1.12	Substituição da tubulação de águas pluviais	
1.12.1	Execução de nova tubulação de águas pluviais do tipo espinha de peixe com tubos Ø100mm e Ø150mm, com tubos de queda que desaguam na parte externa do Mall.	Concluído
2.0	Obras de Melhoria	

2.1	Cancelas do Estacionamento Parking:	
2.1.1	Execução dos serviços de construção de abrigo para instalações de cancelas para estacionamento tipo Parking (Entrada), compostos por infra-estrutura elétrica, cabeamentos para instalações de rede lógica, aterramentos, cobertura com telha termoacústico na cor amarela e estrutura metálica em tubos industriais com pintura esmalte sintético na cor branca.	Concluído
2.1.2	Execução dos serviços de construção de abrigo para instalações de cancelas para estacionamento tipo Parking (Saída), compostos por infra-estrutura elétrica, cabeamentos para instalações de rede lógica, aterramentos, cobertura com telha termoacústico na cor amarela e estrutura metálica em tubos industriais com pintura esmalte sintético na cor branca.	Concluído
2.1.3	Instalação de 2 sistemas de cancelas para entrada de veículos para estacionamento tipo Parking (Entrada), compostos por 2 estações de entrada e 2 cancelas, devidamente interligados ao sistema de monitoramento assistido.	Concluído
2.1.4	Instalação de 2 sistemas de cancelas para entrada de veículos para estacionamento tipo Parking (Saída), compostos por 2 estações de entrada e 2 cancelas, devidamente interligados ao sistema de monitoramento assistido.	Concluído
2.2	Fachada Principal:	
2.2.1	Serviços de execução de fachada principal compostas em sua infra-estrutura de 34 blocos de fundações em concreto armado, com volumes e quantidades estimadas de: concreto estrutural $f_{ck}=25\text{Mpa}$: $56,67\text{m}^2$, Vergalhões CA-50 e CA-50 $\phi 5.0$ a 16mm: $3.425,96\text{kg}$, escavações manuais: $114,22\text{m}^3$.	Em andamento Previsão de Término: 30/01/2024
2.2.2	Serviços de execução de fachada principal compostas em sua super-estrutura de 34 pilares em perfis I, com quantidades estimadas de: peso total de aço: $34.584,00\text{kg}$, com platibandas em chapas cimentícias: $765,96\text{m}^2$, calhas em chapas de aço zincado: $530,00\text{m}$ e área total de estrutura metálica: $2.098,30\text{m}^2$	Em andamento Previsão de Término: 30/02/2024
2.2.3	Aplicação de 860m^2 placa cimentícia com estruturação em steel frame nas platibandas da fachada principal (parte frontal).	Concluído

2.2.4	<i>Aplicação de 672m² de telha metálica na platibanda da fachada principal (parte frontal).</i>	Concluído
2.2.5	<i>Construção de Pórtico da fachada em estrutura metálica, medindo 21,35 metros.</i>	Concluído
2.3	Construção da Praça de Eventos	
2.3.1	Execução de serviço de construção de praça composta em sua estrutura por aproximadamente 600m ² de pedra castelo, 750 m ² de piso paver tijolinho 4cm, assentamento de meio-fio padrão e plantio de 600m ² de grama esmeralda.	Concluído
2.4	Construção de Espaço de Lazer Esportivo	
2.4.1	Construção de 4 quadras de beach tennis medindo 11x19 metros com tela de proteção em todo perímetro.	Concluído
2.5	Instalação de sistema de monitoramento e segurança	
2.5.1	Instalação de câmeras internas localizadas em locais estratégicos do polo.	Concluído
2.5.2	Instalação de câmeras externas para monitoramento dos estacionamentos, praça de eventos, espaço de lazer esportivo, cancelas de entrada e saída.	Concluído
2.5.3	Instalação de sistema de alarme em todos os portões que dão acesso ao Mall e nas salas destinadas a administração.	Concluído
2.5.4	Instalação de sistema de segurança do tipo linha virtual em todo o perímetro do muro dos fundos.	Concluído
2.6	Sistema de iluminação	
2.6.1	<i>Instalação de 51 postes metálicos de iluminação divididos em 2 modelos: suporte com 2 refletores e suporte com 3 refletores de LED 400W e 200W. Para iluminação da área de estacionamento, praça de eventos, jardim frontal, alameda principal das carnaúbas e cancelas de entrada e saída.</i>	Concluído
2.7	Humanização e Paisagismo Interno	
2.7.1	<i>Revitalização do corredor dos banheiros leste com construção de espaço de jardim e recuperação da pintura.</i>	Concluído
2.7.2	<i>Troca de toda a iluminação do corredor do banheiro leste e corredor 4 com instalação de 11 refletores de 200w 3000k.</i>	Concluído
2.8	Humanização e Paisagismo Externo	
2.8.1	<i>Instalação de 14 refletores 10w 3000k para iluminação ornamental das carnaúbas da alameda central.</i>	Concluído

2.8.2	<i>Construção de calçada e estacionamento em piso paver tijolinho, nas dimensões 10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na cor cinza para estacionamento. Em toda a lateral próximo a cancela de saída.</i>	Concluído
2.9	Lojas Externas: Corredor de Serviços e Corredor Gastronômico	
2.9.1	<i>Demolição das 23 lojas externas existentes e da oficina que anteriormente funcionava Cacique.</i>	Concluído
2.9.2	<i>Construção de 33 novas lojas medindo 28m² que compunham a área de alimentação Corredor Gastronômico e a área do Corredor de Serviços. (Paredes em drywall, contrapiso, forro em gesso acartonado, infra para instalações elétrica e hidrossanitária).</i>	Em andamento Previsão de Término: 10/12/2023

Teresina/PI, 02 de setembro de 2023.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIAS, MANUTENÇÕES E
MODERNIZAÇÃO
POLO PIAUÍ CENTER**

Avenida Getúlio Vargas, 2280, Morada Nova, Teresina/PI

Figura 01: Demolição Lojas Externas



Fonte: PPC, julho/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Início da demolição das lojas externas do Polo Piauí Center.

Figura 02: Demolição Lojas Externas



Fonte: PPC, agosto/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Demolição das lojas externas lado do corredor gastronômico do Polo Piauí Center

Figura 03: Demolição Lojas Externas



Fonte: PPC, agosto/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Demolição das lojas externas lado do corredor de serviços do Polo Piauí Center

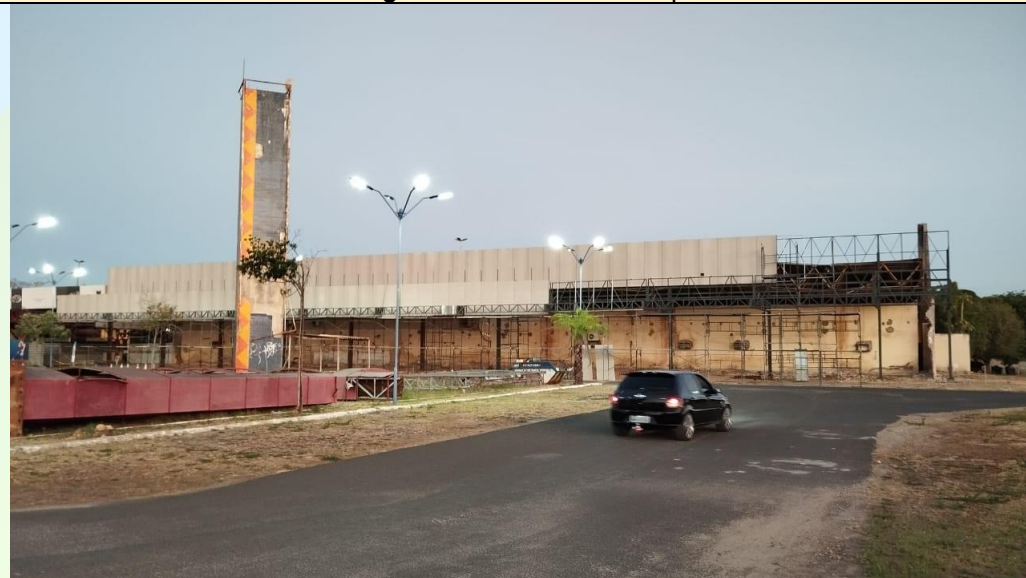
Figura 04: Fachada Principal



Fonte: PPC, agosto/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Instalação de placas cimentícias nas platibandas da fachada principal do Polo Piauí Center (lado do corredor gastronômico).

Figura 05: Fachada Principal


Fonte: PPC, agosto/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Instalação de placas cimentícias nas platibandas da fachada principal do Polo Piauí Center ((lado do corredor gastronômico).

Figura 06: Instalação Sanitária Lojas Externas


Fonte: PPC, agosto/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Construção de instalação sanitária das lojas externas do Polo Piauí Center.

Figura 07: Lojas Externas


Fonte: PPC, agosto/2023

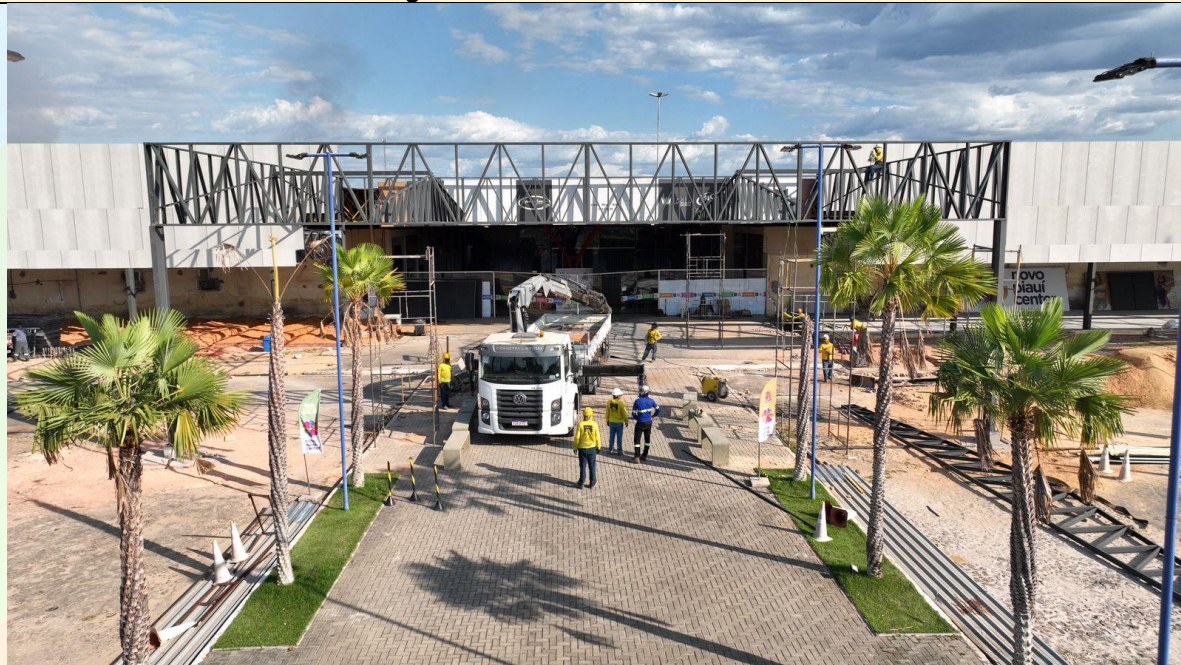
Observações:

1) **Situação Atual:** Regularização terreno lojas externas lado do corredor gastronômico.

Figura 08: Instalação Sanitária lojas externas	Figura 09: Lojas Externas
	
Fonte: PPC, setembro/2023	Fonte: PPC, setembro/2023
Observações: 1) Situação Atual: Construção de instalação sanitária das lojas externas do Polo Piauí Center.	Observações: 1) Situação Atual: Concretagem do contrapiso lojas externas lado do corredor gastronômico.

Figura 10: Novo Pórtico da Fachada	Figura 11: Fachada Principal
	
Fonte: PPC, setembro/2023	Fonte: PPC, setembro/2023
Observações: 1) Situação Atual: Remoção do antigo pórtico do Polo Piauí Center	Observações: 1) Situação Atual: Cobertura em telha metálica da platibanda da fachada principal lado do corredor gastronômico.

Figura 12: Novo Pórtico da Fachada



Fonte: PPC, setembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Estrutura metálica do novo pórtico da fachada do Polo Piauí Center

Figura 13: Novo Pórtico da Fachada



Fonte: PPC, setembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Estrutura metálica do novo pórtico da fachada do Polo Piauí Center

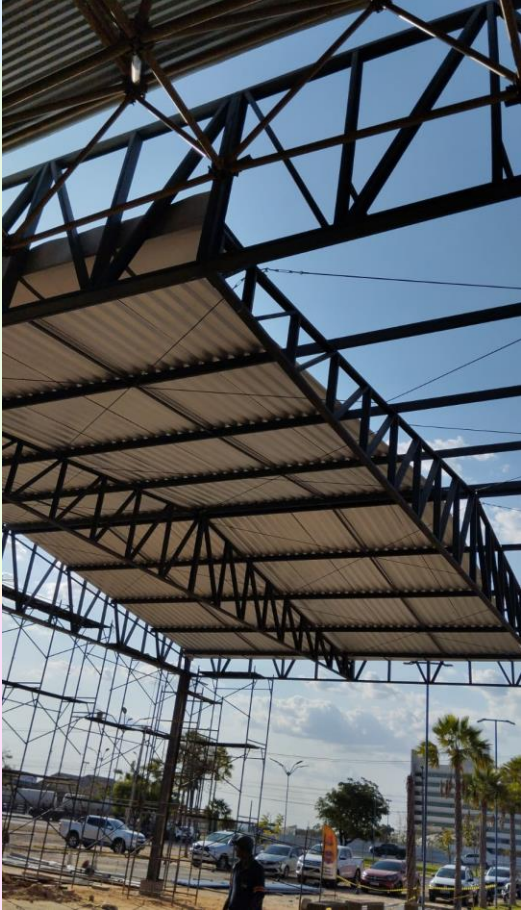
Figura 14: Novo Pórtico da Fachada	Figura 15: Lojas Externas
	
Fonte: PPC, setembro/2023	Fonte: PPC, setembro/2023
Observações: 1) Situação Atual: Cobertura em telha metálica do novo pórtico da fachada.	Observações: 1) Situação Atual: Cobertura em telha metálica da platibanda da fachada principal lado do corredor de serviços.

Figura 16: Novo Pórtico da Fachada



Fonte: PPC, setembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Novo pórtico da fachada já com revestimento em placa cimentícia.

Balancete Contábil

Folha: 1

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.737.776,89 D	1.183.540,88	1.172.211,66	1.749.106,11 D
1.01	Ativo Circulante	1.390.973,97 D	1.183.540,88	1.167.902,22	1.406.612,63 D
1.01.01	Disponibilidades	228.943,29 D	700.994,86	740.000,19	189.937,96 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	224.715,89 D	3.457,56	17.885,90	210.287,55 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	224.715,89 D	3.457,56	17.885,90	210.287,55 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	224.715,89 D	3.457,56	17.885,90	210.287,55 D
1.01.01.02	Bancos	3.216,33 D	696.526,15	720.092,07	20.349,59 C *
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.216,33 D	696.526,15	720.092,07	20.349,59 C *
1.01.01.02.01.0001	BB Ag. 3219-0 C/C. 10578-3	3.216,33 D	397.385,26	398.950,69	1.650,90 D
1.01.01.02.01.0002	Santander	0,00	299.140,89	321.141,38	22.000,49 C *
1.01.01.07	Aplicação Financeira	1.011,07 D	1.011,15	2.022,22	0,00
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira	1.011,07 D	1.011,15	2.022,22	0,00
1.01.01.07.01.0002	Aplicação Santander Aut Contamax	1.011,07 D	1.011,15	2.022,22	0,00
1.01.03	Clientes	1.001.561,88 D	383.900,14	317.903,85	1.067.558,17 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.001.561,88 D	383.900,14	317.903,85	1.067.558,17 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.001.561,88 D	383.900,14	317.903,85	1.067.558,17 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.001.561,88 D	383.900,14	317.903,85	1.067.558,17 D
1.01.05	Créditos	159.468,80 D	13.645,88	24.998,18	148.116,50 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	159.468,80 D	13.645,88	24.998,18	148.116,50 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	159.442,43 D	8.489,00	19.841,30	148.090,13 D
1.01.05.01.01.0001	Adiant. Fornecedores Diversos	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00
1.01.05.01.01.0004	Adiant. Roberto Frota Façanha	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.01.05.01.01.0011	Adiant. Antonio Luis Pereira dos S	14.868,30 D	0,00	14.868,30	0,00
1.01.05.01.01.0012	Adiant. Almir Andrade Engenharia Estrutural	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.01.05.01.01.0017	Adiant. Naiara Lopes da Silva Me	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.01.05.01.01.0020	Adiant. R & A Comercio e Serviços Ltda Me	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.01.05.01.01.0037	Adiant.Patricio da Silva Lima	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
1.01.05.01.01.0038	Adiant.Valdete Borges Marinho Ltda	2.342,13 D	0,00	0,00	2.342,13 D
1.01.05.01.01.0039	Adiant.Juliana Querino Diniz 00717265358	3.500,00 D	0,00	1.500,00	2.000,00 D
1.01.05.01.01.0042	Adiant.S R Fernandes da Silva -ME	4.332,00 D	4.166,00	0,00	8.498,00 D
1.01.05.01.01.0045	Adiant.ROSA FIORI NG MODAS LTDA	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
1.01.05.01.01.0062	Adiant. JOSE CLEITON VIEIRA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.01.05.01.01.0065	Adiant. CASA DA VACA- A A MORAES EIRE	0,00	78,00	78,00	0,00
1.01.05.01.01.0066	Adiant. C R DE CARVALHO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
1.01.05.01.01.0070	Adiant. Laylla da Silva Lima	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.541,74	3.541,74	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	241,74	241,74	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	26,37 D	0,00	0,00	26,37 D
1.01.05.01.05.0012	PIS a Compensar	4,52 D	0,00	0,00	4,52 D
1.01.05.01.05.0013	COFINS a Compensar	20,93 D	0,00	0,00	20,93 D
1.01.05.01.05.0018	IRRF s/ Aplicações	0,92 D	0,00	0,00	0,92 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	1.615,14	1.615,14	0,00
1.01.06	Empréstimo Contrato Mútuo	1.000,00 D	85.000,00	85.000,00	1.000,00 D
1.01.06.01	Empréstimo Contrato Mútuo a Receber	1.000,00 D	85.000,00	85.000,00	1.000,00 D
1.01.06.01.01	Contratos Nacionais	1.000,00 D	85.000,00	85.000,00	1.000,00 D
1.01.06.01.01.0006	Empréstimo Mútuo BrazilFruit Transportes	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.01.06.01.01.0011	Empréstimo Mútuo Gall Comercio e Represe	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1.07	Ativo não Circulante	346.802,92 D	0,00	4.309,44	342.493,48 D
1.07.01	Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03.01	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03.01.0001	Titulos de Capitalização Santander	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04	Imobilizado	132.802,92 D	0,00	4.309,44	128.493,48 D
1.07.04.01	Bens em Operação	143.033,36 D	0,00	0,00	143.033,36 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	143.033,36 D	0,00	0,00	143.033,36 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Indus	19.666,82 D	0,00	0,00	19.666,82 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios, Ferramentas e Instalaçõe	76.859,00 D	0,00	0,00	76.859,00 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Equipamentos de Informátic	46.507,54 D	0,00	0,00	46.507,54 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	10.230,44 C	0,00	4.309,44	14.539,88 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	10.230,44 C	0,00	4.309,44	14.539,88 C
1.07.04.21.01.0001	Dep. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.400,79 C	0,00	433,92	1.834,71 C
1.07.04.21.01.0002	Dep. Móveis, Utensílios e Intalações	4.344,55 C	0,00	2.573,56	6.918,11 C
1.07.04.21.01.0003	Dep. Computadores e Equipamentos de Infor	4.485,10 C	0,00	1.301,96	5.787,06 C
1.07.05	Intangível	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09.01	Software ou Programas de Computador	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema de Automação do Estacionamento	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.737.776,89 C	603.872,59	646.423,52	1.780.327,82 C
2.01	Passivo Circulante	370.610,39 C	417.803,83	394.646,00	347.452,56 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	370.610,39 C	417.803,83	394.646,00	347.452,56 C
2.01.01.01	Fornecedores	287.558,77 C	287.424,93	305.058,48	305.192,32 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	287.558,77 C	287.424,93	305.058,48	305.192,32 C
2.01.01.01.01.0001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	13.026,73 C	12.770,98	703,00	958,75 C
2.01.01.01.01.0016	JULIANA QUERINO DINIZ 00717265358	1.500,00 C	3.000,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	CARVALHO,ARAUJO & MARQUES -SOCIE	15.485,25 C	5.838,25	11.000,00	20.647,00 C
2.01.01.01.01.0021	QUALISERV - SERVICO E LIMPEZA EIRELI	34.557,50 C	0,00	0,00	34.557,50 C
2.01.01.01.01.0023	ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - M	500,00 C	250,00	0,00	250,00 C
2.01.01.01.01.0024	LIFEWORX ASSESSORIA EM MEDICINA E	35,00 C	35,00	70,00	70,00 C
2.01.01.01.01.0026	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	9.580,86 C	12.972,10	18.086,19	14.694,95 C
2.01.01.01.01.0027	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOI	1.751,74 C	4.229,94	2.478,20	0,00
2.01.01.01.01.0032	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOC	33.286,76 C	0,00	0,00	33.286,76 C
2.01.01.01.01.0047	DINO & FREITAS LTDA-ME	0,00	480,00	805,00	325,00 C
2.01.01.01.01.0053	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	10.676,19 C	14.751,64	8.092,87	4.017,42 C
2.01.01.01.01.0055	ANTONIO LUIS PEREIRA DOS SANTOS 39	0,00	14.868,30	14.868,30	0,00
2.01.01.01.01.0070	V. B. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS PARA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	R R DA COSTA FILHO	0,00	520,00	520,00	0,00
2.01.01.01.01.0073	ANA AMELIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00
2.01.01.01.01.0078	ALUIZIO NEVES DE ALMEIDA 0066957532	15.160,00 C	0,00	0,00	15.160,00 C
2.01.01.01.01.0079	ALINE DOS SANTOS ARAUJO	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2.01.01.01.01.0086	P D DOS S BARROS EIRELI	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
2.01.01.01.01.0090	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	798,07 C	798,07	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0091	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO L	2.134,88 C	2.329,38	194,50	0,00
2.01.01.01.01.0098	SOFERRO LTDA FI01	2.631,69 C	2.631,69	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0100	CASA DA VACA - A A MORAES EIRELI	0,00	190,00	414,00	224,00 C
2.01.01.01.01.0103	PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO ES	4.077,00 C	14.032,20	9.955,20	0,00
2.01.01.01.01.0104	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRI	2.420,71 C	1.629,99	323,68	1.114,40 C
2.01.01.01.01.0108	EDUARDO OLIVEIRA ABREU 05982890383	663,00 C	663,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0110	SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - TERESI	0,00	358,19	358,19	0,00
2.01.01.01.01.0114	PRALIMPAR COM E DISTRIB. DE PROD. D	3.263,25 C	0,00	0,00	3.263,25 C
2.01.01.01.01.0116	LAUDECI FERREIRA BARROS - ME	214,00 C	677,00	463,00	0,00
2.01.01.01.01.0118	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	529,41 C	529,41	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0121	MULTIPLAC COMUNICACAO VISUAL	30.474,00 C	0,00	0,00	30.474,00 C
2.01.01.01.01.0136	GERAWATTS INFRAESTRUTURA E SERVI	3.298,00 C	3.298,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0142	FLASH COMERCIO DE ELETRONICOS EIR	2.864,00 C	5.219,00	2.355,00	0,00
2.01.01.01.01.0148	ARTESANA DIVISORIAS E FORROS	8.411,86 C	8.411,86	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0153	IT3 SOLUTIONS LTDA - ME	0,00	350,00	960,00	610,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0157	LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	615,00	10.000,00	9.385,00 C
2.01.01.01.01.0159	IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.01.01.01.01.0165	BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SEF	0,00	56,00	56,00	0,00
2.01.01.01.01.0169	STATTIRA GONÇALVES SANTANA VELOS	4.334,60 C	0,00	0,00	4.334,60 C
2.01.01.01.01.0171	CULTURA DA LIMPEZA EIRELI	2.964,07 C	3.854,57	2.458,50	1.568,00 C
2.01.01.01.01.0177	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS I	460,00 C	1.360,00	900,00	0,00
2.01.01.01.01.0178	SINCO SERVICOS INDUSTRIA E COMERC	0,00	440,00	440,00	0,00
2.01.01.01.01.0182	PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUCOES	6.128,30 C	6.128,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0183	C R DE CARVALHO	450,00 C	6.450,00	6.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0184	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	17.760,30 C	11.317,23	0,00	6.443,07 C
2.01.01.01.01.0187	ACASSIA DOS SANTOS OLIVEIRA 0478754	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2.01.01.01.01.0189	B H BERTOLDO ANDRADE PRODUCOES E	2.080,00 C	0,00	0,00	2.080,00 C
2.01.01.01.01.0193	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTD.	12.867,00 C	15.126,60	2.835,00	575,40 C
2.01.01.01.01.0195	L ALVES DA SILVA	0,00	2.550,00	4.590,00	2.040,00 C
2.01.01.01.01.0197	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTF	236,90 C	236,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0199	VALDIVINO RAMOS DA SILVA 7158587738	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0200	AGUIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0201	URBANA TELECOMUNICACOES LTDA	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0202	R. C. MAX CLIMATIZADORES EVAPORATI'	670,00 C	0,00	0,00	670,00 C
2.01.01.01.01.0203	FRANCISCO GOMES PESSOA 0124371434	0,00	0,00	700,00	700,00 C
2.01.01.01.01.0207	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP	930,00 C	0,00	0,00	930,00 C
2.01.01.01.01.0208	LAUDIANE F. AGUIAR E SILVA - ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.01.01.01.01.0209	TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI	1.900,00 C	1.900,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0211	LAYLLA DA SILVA LIMA 00578496330	0,00	2.900,00	4.350,00	1.450,00 C
2.01.01.01.01.0212	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS '	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C
2.01.01.01.01.0213	MOREIRA FERREIRA & CIA LTDA	0,00	1.082,10	1.082,10	0,00
2.01.01.01.01.0214	BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI	0,00	2.236,80	9.786,00	7.549,20 C
2.01.01.01.01.0215	REALCE ILUMINACAO LTDA.	0,00	1.338,07	1.338,07	0,00
2.01.01.01.01.0216	DORALLYCE BRAGA DA SILVEIRA 018112	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
2.01.01.01.01.0217	CARENA LTDA	0,00	25.174,66	125.873,28	100.698,62 C
2.01.01.01.01.0218	AWAL RAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	35.437,70 C	35.437,70	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0220	PAMELA LOIANE DE SOUSA RODRIGUES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.01.01.01.01.0221	NOGUEIRA COMUNICACAO VISUAL E IMP	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0222	ANDRE BENEVIDES MARQUES	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0223	MARIA DO REMEDIO DE OLIVEIRA LIMA	0,00	0,00	904,50	904,50 C
2.01.01.01.01.0224	Casa do Cartucho Recicladora	0,00	700,00	910,90	210,90 C
2.01.01.01.01.0228	BEE VALE PAGAMENTOS	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
2.01.01.01.01.0229	MATOS & MELO LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	59.815,39 C	107.042,37	76.428,94	29.201,96 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.533,55 C	76.208,67	75.008,34	28.333,22 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.141,19 C	11.764,13	17.203,86	10.580,92 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.634,39 C	4.187,69	3.859,44	1.306,14 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	237,80 C	0,00	0,00	237,80 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	13.923,00 C	48.359,68	50.363,68	15.927,00 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.300,00	3.581,36	281,36 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.743,61 C	4.743,61	0,00	0,00
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher	3.853,56 C	3.853,56	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	30.281,84 C	30.833,70	1.420,60	868,74 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	670,76 C	670,76	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	3.095,82 C	3.095,82	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	16.272,36 C	16.271,38	80,69	81,67 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	7.629,16 C	7.628,49	48,41	49,08 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	637,50 C	772,50	315,00	180,00 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.976,24 C	2.394,75	976,50	557,99 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.17	Outras Contas	23.236,23 C	23.336,53	13.158,58	13.058,28 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	23.236,23 C	23.336,53	13.158,58	13.058,28 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	137,14	281,48	144,34 C
2.01.01.17.01.0008	Internet a Pagar	0,00	230,00	230,00	0,00
2.01.01.17.01.0010	Cartão de Crédito Santander Final 2298	23.236,23 C	22.969,39	12.647,10	12.913,94 C
2.03	Passivo não Circulante	1.844.808,15 C	157.705,27	197.752,06	1.884.854,94 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.844.808,15 C	157.705,27	197.752,06	1.884.854,94 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.819.950,38 C	140.649,28	166.698,14	1.845.999,24 C
2.03.01.07.01	Empréstimo de Contrato Mútuo a Pagar	1.176.075,66 C	89.250,25	166.698,14	1.253.523,55 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Mútuo Spe Ceasa Gestão	1.004.838,06 C	0,00	23.287,70	1.028.125,76 C
2.03.01.07.01.0002	Empréstimo Mútuo 2A Turismo	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.03.01.07.01.0003	Empréstimo Mútuo JDE Serviços	142.137,60 C	0,00	54.410,44	196.548,04 C
2.03.01.07.01.0004	Empréstimo Mútuo Ana Carolina	5.600,00 C	250,25	0,00	5.349,75 C
2.03.01.07.01.0005	Empréstimo Mútuo Gall Comercio e Represe	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outro:	643.874,72 C	51.399,03	0,00	592.475,69 C
2.03.01.07.03.0001	Empréstimo Agencia Fungetur - Piaui Fomen	281.250,00 C	18.750,00	0,00	262.500,00 C
2.03.01.07.03.0002	Empréstimo Santander CNR 0100290000002	362.624,72 C	32.649,03	0,00	329.975,69 C
2.03.01.08	Parcelamentos	24.857,77 C	17.055,99	31.053,92	38.855,70 C
2.03.01.08.01	Parcelamentos A Longo Prazo	24.857,77 C	17.055,99	31.053,92	38.855,70 C
2.03.01.08.01.0001	Parc. RFB Simplificado 02110001200648627	25.005,64 C	6.819,72	0,00	18.185,92 C
2.03.01.08.01.0002	Parc. RFB Simplificado 02110001200679494	5.189,92 C	3.113,94	0,00	2.075,98 C
2.03.01.08.01.0003	(-) Encargos de Parcelamento RFB	5.337,79 D	0,00	1.738,86	3.598,93 D
2.03.01.08.01.0004	Parcelamento Simplificado 02110001200188	0,00	2.068,14	28.954,06	26.885,92 C
2.03.01.08.01.0005	(-) Encargos Parc. Simplificado 0211000120	0,00	5.054,19	361,00	4.693,19 D
2.07	Patrimônio Líquido	477.641,65 D *	28.363,49	54.025,46	451.979,68 D *
2.07.01	Capital Realizado	781.123,14 C	0,00	0,00	781.123,14 C
2.07.01.01	Capital Social	781.123,14 C	0,00	0,00	781.123,14 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes nc	781.123,14 C	0,00	0,00	781.123,14 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito JDE SERVIÇOS DE GEST.	773.311,91 C	0,00	0,00	773.311,91 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito AROC CONSULTORIA EM	7.811,23 C	0,00	0,00	7.811,23 C
2.07.07	Outras Contas	1.258.764,79 D	28.363,49	54.025,46	1.233.102,82 D
2.07.07.01	Outras Contas	1.258.764,79 D	28.363,49	54.025,46	1.233.102,82 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	499.992,01 C	0,00	25.661,97	525.653,98 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	499.992,01 C	0,00	25.661,97	525.653,98 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.758.756,80 D	0,00	0,00	1.758.756,80 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.758.756,80 D	0,00	0,00	1.758.756,80 D
2.07.07.01.04	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	28.363,49	28.363,49	0,00
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	28.363,49	28.363,49	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	808.435,37	808.435,37	0,00
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	808.306,27	808.306,27	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	805.806,27	805.806,27	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	391.556,16	391.556,16	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços Públi	0,00	380.889,10	380.889,10	0,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Serviços - Permissionários	0,00	380.889,10	380.889,10	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	10.667,06	10.667,06	0,00
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descont	0,00	10.667,06	10.667,06	0,00
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	333.261,77	333.261,77	0,00
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	0,00	248.993,79	248.993,79	0,00
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	0,00	225.830,89	225.830,89	0,00
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e M	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	7.642,90	7.642,90	0,00
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestação	0,00	84.267,98	84.267,98	0,00
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	0,00	13.527,08	13.527,08	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00	4.511,00	4.511,00	0,00
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	48.332,70	48.332,70	0,00
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	3.581,36	3.581,36	0,00
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	13.830,00	13.830,00	0,00
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	70,00	70,00	0,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	0,00	415,84	415,84	0,00
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	7.663,15	7.663,15	0,00
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	7.663,15	7.663,15	0,00
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	3.885,76	3.885,76	0,00
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,07	0,07	0,00
3.01.01.05.01.0008	Juros e Desc s/ Boletos Faturados	0,00	2.777,32	2.777,32	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	46.985,61	46.985,61	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	41.267,61	41.267,61	0,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	4.309,44	4.309,44	0,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	281,48	281,48	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemoraçã	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	19.952,00	19.952,00	0,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	0,00	700,00	700,00	0,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	3.181,50	3.181,50	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	230,00	230,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	0,00	358,19	358,19	0,00
3.01.01.07.01.0083	Serviços Gráficos	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	26.339,58	26.339,58	0,00
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	26.339,58	26.339,58	0,00
3.01.01.09.01.0005	Multas	0,00	3.051,67	3.051,67	0,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	19.290,97	19.290,97	0,00
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	2.034,72	2.034,72	0,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	1.962,22	1.962,22	0,00
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	129,10	129,10	0,00
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	129,10	129,10	0,00
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	129,10	129,10	0,00
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	129,10	129,10	0,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	48,41	48,41	0,00
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	80,69	80,69	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
6.01	Apuração do Exercício	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
6.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
6.01.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
6.01.01.01.01	Encerramento do Exercício	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
6.01.01.01.01.0001	Encerramento do Exercício	0,00	419.773,96	388.552,25	31.221,71 D
		0,00	3.015.622,80	3.015.622,80	0,00

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

Fim

Balancete Contábil

Folha: 6

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391	Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391 Dados: 2023.11.07 17:45:00 -03'00'	JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749	Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749 Dados: 2023.11.07 17:46:24 -03'00'	
	FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC-PI: 005328-O CPF: 619.483.653-91 RG: 1.381.909 SSP-PI		JOSE DEUSIMAR RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 395.689.897-49 RG: 416.631 SSP-CE		

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 7

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/01/2023
		a	a	a	a
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	170.512,28	102.131,40	108.245,42	380.889,10
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	170.512,28	102.131,40	108.245,42	380.889,10
010.01.01	Vendas de Serviços	170.512,28	102.131,40	108.245,42	380.889,10
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviço	170.512,28	102.131,40	108.245,42	380.889,10
3.01.01.01.01.0001	Receita de Serviços - Permissionários	170.512,28	102.131,40	108.245,42	380.889,10
(-) 020	Deduções da Receita	3.468,60	0,00	7.198,46	10.667,06
020.02	Outras Deduções	3.468,60	0,00	7.198,46	10.667,06
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	3.468,60	0,00	7.198,46	10.667,06
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e D	3.468,60	0,00	7.198,46	10.667,06
(=) 030	Receita Líquida	167.043,68	102.131,40	101.046,96	370.222,04
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	98.258,56	189.100,67	45.793,38	333.152,61
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	71.566,46	162.261,28	15.166,05	248.993,79
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	71.566,46	162.261,28	15.166,05	248.993,79
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	65.316,26	156.826,28	3.688,35	225.830,89
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	520,00	5.000,00	0,00	5.520,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	5.730,20	435,00	1.477,70	7.642,90
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	26.692,10	26.839,39	30.627,33	84.158,82
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Pre	26.692,10	26.839,39	30.627,33	84.158,82
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.361,66	4.511,01	4.654,41	13.527,08
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.906,72	1.298,14	1.306,14	4.511,00
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	15.683,72	16.220,24	16.319,58	48.223,54
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	0,00	3.581,36	3.581,36
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	4.740,00	4.740,00	4.350,00	13.830,00
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	70,00	0,00	70,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	0,00	0,00	415,84	415,84
(=) 060	Lucro Bruto	68.785,12	(86.969,27)	55.253,58	37.069,43
(-) 070	Despesas Operacionais	21.397,14	7.283,43	18.305,04	46.985,61
070.01	Despesas Administrativas	19.595,14	6.851,43	14.821,04	41.267,61
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	19.595,14	6.851,43	14.821,04	41.267,61
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	1.781,86	987,88	1.539,70	4.309,44
3.01.01.07.01.0050	Telefones	116,09	21,05	144,34	281,48
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	13.924,00	2.924,00	3.104,00	19.952,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	350,00	0,00	350,00	700,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	1.353,50	1.828,00	3.181,50
3.01.01.07.01.0072	Internet	115,00	115,00	0,00	230,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19	0,00	0,00	358,19
3.01.01.07.01.0083	Serviços Gráficos	1.450,00	1.450,00	2.650,00	5.550,00
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pess	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
070.02	Despesas com Vendas	1.802,00	432,00	3.484,00	5.718,00
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas	1.802,00	432,00	3.484,00	5.718,00
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	1.802,00	432,00	3.484,00	5.718,00
(+) 080	Receitas Financeiras	6.790,38	380,77	492,00	7.663,15
080.01	Receita Financeira	3.298,07	217,76	370,00	3.885,83
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferid	3.298,00	217,76	370,00	3.885,76
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,07	0,00	0,00	0,07
080.02	Outras Receitas Financeiras	3.492,31	163,01	122,00	3.777,32
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.01.01.05.01.0008	Juros e Desc s/ Boletos Faturados	2.492,31	163,01	122,00	2.777,32
(-) 090	Despesas Financeiras	6.424,41	8.458,77	11.456,40	26.339,58

Continua...

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/01/2023
		a	a	a	a
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
090.01	Despesas Financeiras	6.424,41	8.458,77	11.456,40	26.339,58
3.01.01.09.01.0005	Multas	560,13	726,95	1.764,59	3.051,67
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.743,41	6.630,35	7.917,21	19.290,97
3.01.01.09.01.0009	IOF	588,82	651,28	794,62	2.034,72
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	532,05	450,19	979,98	1.962,22
(-) 105	Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
105.01	Despesas Não Operacionais	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	47.753,95	(102.330,70)	23.484,14	(31.092,61)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	47.753,95	(102.330,70)	23.484,14	(31.092,61)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	48,41	48,41
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	48,41	48,41
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	0,00	48,41	48,41
(-) 170	Imposto de Renda	0,00	0,00	80,69	80,69
170.01	Imposto de Renda	0,00	0,00	80,69	80,69
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80,69	80,69
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	47.753,95	(102.330,70)	23.355,04	(31.221,71)

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.11.07 17:45:33 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.11.07 17:49:56 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

CAPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
 NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
 (1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 9
 Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/01/2023	01/02/2023 a 28/02/2023	01/03/2023 a 31/03/2023	01/01/2023 a 31/03/2023
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	71.566,46	162.261,28	15.166,05	248.993,79
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	71.566,46	162.261,28	15.166,05	248.993,79
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	71.566,46	162.261,28	15.166,05	248.993,79
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	65.316,26	156.826,28	3.688,35	225.830,89
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	520,00	5.000,00	0,00	5.520,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	5.730,20	435,00	1.477,70	7.642,90
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
(+) 060	Softwares	350,00	0,00	2.705,00	700,00
060.10	Softwares	350,00	0,00	2.705,00	700,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares	350,00	0,00	350,00	700,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	0,00	2.355,00	0,00
(=) 999	TOTAL	(71.916,46)	(162.261,28)	(17.871,05)	(249.693,79)

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 Dados: 2023.11.07 17:46:01 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-PI: 005328-O
 CPF: 619.483.653-91
 RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
 Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
 Dados: 2023.11.07 17:50:21 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 395.689.897-49
 RG: 416.631 SSP-CE

OPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 10

Fortes Contábil

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/01/2023
		a	a	a	a
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
(+) 030	INSS	4.361,66	4.511,01	4.654,41	13.527,08
030.01	INSS	4.361,66	4.511,01	4.654,41	13.527,08
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.361,66	4.511,01	4.654,41	13.527,08
(+) 040	FGTS	1.906,72	1.298,14	1.306,14	4.511,00
040.01	FGTS	1.906,72	1.298,14	1.306,14	4.511,00
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.906,72	1.298,14	1.306,14	4.511,00
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	20.423,72	21.030,24	27.516,78	68.554,90
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	20.423,72	21.030,24	27.516,78	68.554,90
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	15.683,72	16.220,24	16.319,58	48.223,54
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	0,00	3.581,36	3.581,36
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	4.740,00	4.740,00	4.350,00	13.830,00
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	70,00	0,00	70,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	0,00	0,00	415,84	0,00
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pess	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
(+) 100	Despesas Fixas	231,09	136,05	144,34	511,48
100.01	Despesas Fixas	231,09	136,05	144,34	511,48
3.01.01.07.01.0050	Telefones	116,09	21,05	144,34	281,48
3.01.01.07.01.0072	Internet	115,00	115,00	0,00	230,00
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	4.752,00	1.882,00	6.134,00	12.768,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	4.752,00	1.882,00	6.134,00	12.768,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.01.01.07.01.0083	Serviços Gráficos	1.450,00	1.450,00	2.650,00	5.550,00
3.01.01.07.02.0003	Publicidades e Propagandas	1.802,00	432,00	3.484,00	5.718,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	13.924,00	2.924,00	3.104,00	19.952,00
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	13.924,00	2.924,00	3.104,00	19.952,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	13.924,00	2.924,00	3.104,00	19.952,00
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	358,19	1.353,50	1.828,00	3.539,69
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	358,19	1.353,50	1.828,00	3.539,69
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	1.353,50	1.828,00	3.181,50
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19	0,00	0,00	358,19
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	1.781,86	987,88	1.539,70	4.309,44
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	1.781,86	987,88	1.539,70	4.309,44
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	1.781,86	987,88	1.539,70	4.309,44
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	5.303,54	7.357,30	9.681,80	22.342,64
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	5.303,54	7.357,30	9.681,80	22.342,64
3.01.01.09.01.0005	Multas	560,13	726,95	1.764,59	3.051,67
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	4.743,41	6.630,35	7.917,21	19.290,97
(+) 210	Despesas Bancárias	1.120,87	1.101,47	1.774,60	3.996,94
210.01	Despesas Bancárias	1.120,87	1.101,47	1.774,60	3.996,94
3.01.01.09.01.0009	IOF	588,82	651,28	794,62	2.034,72
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	532,05	450,19	979,98	1.962,22
(+) 240	IRPJ	0,00	0,00	80,69	80,69
240.10	IRPJ	0,00	0,00	80,69	80,69
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	80,69	80,69
(+) 250	CSLL	0,00	0,00	48,41	48,41
250.10	CSLL	0,00	0,00	48,41	48,41
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	0,00	48,41	48,41
(=) 999	TOTAL	(54.163,65)	(42.581,59)	(57.812,87)	(154.142,27)

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

Fim

OPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023	01/02/2023	01/03/2023	01/01/2023
		a	a	a	a
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	31/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391		Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391 Dados: 2023.11.07 17:46:26 -03'00'			
FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA CONTADOR CRC-PI: 005328-O CPF: 619.483.653-91 RG: 1.381.909 SSP-PI		JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749 Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749 Dados: 2023.11.07 17:50:48 -03'00'			
		JOSE DEUSIMAR RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 395.689.897-49 RG: 416.631 SSP-CE			

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
Visualizando DMPL no Período: 01/01/2023 à 31/03/2023

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros	Ajustes de Exercícios Anteriores	Outros Resultados Abrangentes	Totais
Saldos Iniciais	781.123,14	499.992,01	(1.758.756,80)	0,00	0,00	0,00	(477.641,65)
Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	781.123,14	499.992,01	(1.758.756,80)	0,00	0,00	0,00	(477.641,65)

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.11.07 17:46:49 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.11.07 17:51:15 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 13

Fortes Contábil

	01/01/2023 a 31/03/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(31.221,71)
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.661,97
Aumento em Clientes	(65.996,29)
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores	11.352,30
Aumento em Fornecedores Nacionais	17.633,55
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(1.200,33)
Diminuição em Obrigações Fiscais	(29.413,10)
Diminuição em Outras Obrigações	(10.177,95)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(83.361,56)
Atividades Investimento	
Diminuição em Imobilizado	4.309,44
Caixa Líquido das Atividades Investimento	4.309,44
Atividades Financiamento	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	26.048,86
Aumento em Parcelamentos A Longo Prazo	13.997,93
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	40.046,79
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	(39.005,33)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	228.943,29
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	189.937,96

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.11.07 17:47:10 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.11.07 17:51:47 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/03/2023

Folha: 14

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Título

PRIME CENTER SPE LTDA é uma Empresa de Responsabilidade Limitada de direito privado, constituída em 01/07/2022, tendo como principal atividade econômica a Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária, conforme Concessão de uso, a título oneroso, do Shopping Piauí Center Modas, com reforma, expansão, modernização, exploração, operação e manutenção; de acordo com o Contrato nº 001/2019 - SUPARC, Processo AA.010.1.000707/15-94.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pela legislação societária vigente e as normas brasileiras contábeis aplicáveis à sociedade. A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e da Lei nº 6.404/76.

As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

- Obrigações circulantes - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão demonstradas pelo valor principal da obrigação.
- Receitas - São reconhecidas pelo regime de Caixa.
- Custos e despesas - São reconhecidas pelo regime de Competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Depreciação

Contas que registram a depreciação acumulada das contas do imobilizado, as taxas de depreciação foram calculadas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PG 01, item 4 e NBC TG 1000) levando em conta o NCM de cada produto. Em resumo destacamos os percentuais:

Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Computadores e Periféricos	20%

Teresina-PI, 31 de Março de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.11.07 17:47:42 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.11.07 17:52:14 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Fim



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2311084254940300013401

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
42.549.403/0001-34	*****
Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2023, ÀS 10:22:24
VÁLIDA ATÉ 07/01/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: E1D9-7615-A641-C2B0-8597-CD6D-027F-3167



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 231142549403000134

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

42.549.403/0001-34

NOME/RAZÃO SOCIAL

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/11/2023, ÀS 12:20:05

VÁLIDA ATÉ 06/02/2024

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 40D6-9B76-BDC4-1873-E18E-E218-F372-1A22



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 073.929/23-40

CPF/CNPJ: 42.549.403/0001-34

Contribuinte: PRIME CENTER SPE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:08:32 h, do dia 24/08/2023.

Validade: 22/11/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PRIME CENTER SPE LTDA
CNPJ: 42.549.403/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:11:38 do dia 13/09/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2024.

Código de controle da certidão: **3EFF.EF80.CBEB.6B4C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRIME CENTER SPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 42.549.403/0001-34

Certidão nº: 62394097/2023

Expedição: 08/11/2023, às 10:12:46

Validade: 06/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRIME CENTER SPE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.549.403/0001-34**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.549.403/0001-34
Razão Social: PRIME CENTER SPE LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 2280 SALA 01 / MORADA NOVA / TERESINA / PI / 64023-225

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/10/2023 a 27/11/2023

Certificação Número: 2023102902384518003117

Informação obtida em 08/11/2023 10:13:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Balancete Contábil

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 1

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.640.388,76 D	2.646.848,82	2.541.654,56	1.745.583,02 D
1.01	Ativo Circulante	1.301.399,88 D	2.646.848,82	2.538.760,88	1.409.487,82 D
1.01.01	Disponibilidades	8.884,73 C *	1.823.471,91	1.744.917,44	69.669,74 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	132.967,04 D	0,00	63.806,32	69.160,72 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	132.967,04 D	0,00	63.806,32	69.160,72 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	132.967,04 D	0,00	63.806,32	69.160,72 D
1.01.01.02	Bancos	141.851,77 C *	1.823.471,91	1.681.111,12	509,02 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	141.851,77 C *	1.823.471,91	1.681.111,12	509,02 D
1.01.01.02.01.0001	BB Ag. 3219-0 C/C. 10578-3	1.311,94 D	953.722,85	954.525,77	509,02 D
1.01.01.02.01.0002	Santander	143.163,71 C *	869.749,06	726.585,35	0,00
1.01.03	Clientes	1.084.723,24 D	590.126,41	582.364,69	1.092.484,96 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.084.723,24 D	590.126,41	582.364,69	1.092.484,96 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.084.723,24 D	590.126,41	582.364,69	1.092.484,96 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.084.723,24 D	590.126,41	582.364,69	1.092.484,96 D
1.01.05	Créditos	135.561,37 D	143.250,50	116.478,75	162.333,12 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	135.561,37 D	143.250,50	116.478,75	162.333,12 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	135.535,00 D	140.569,34	113.797,59	162.306,75 D
1.01.05.01.01.0004	Adiant. Roberto Frota Façanha	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.01.05.01.01.0011	Adiant. Antonio Luis Pereira dos S	0,00	3.367,68	3.367,68	0,00
1.01.05.01.01.0012	Adiant. Almir Andrade Engenharia Estrutural	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.01.05.01.01.0017	Adiant. Naiara Lopes da Silva Me	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
1.01.05.01.01.0020	Adiant. R & A Comercio e Serviços Ltda Me	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
1.01.05.01.01.0021	Adiant. Lifework Assessoria em Medicina	70,00 D	0,00	70,00	0,00
1.01.05.01.01.0037	Adiant.Patricio da Silva Lima	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00 D
1.01.05.01.01.0039	Adiant.Juliana Querino Diniz 00717265358	3.500,00 D	4.500,00	0,00	8.000,00 D
1.01.05.01.01.0042	Adiant.S R Fernandes da Silva -ME	8.415,00 D	0,00	0,00	8.415,00 D
1.01.05.01.01.0046	Adiant.FRANCISCO SILVA DE SOUSA 3279	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0066	Adiant. C R DE CARVALHO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
1.01.05.01.01.0072	Adiant. Varela Construções	0,00	12.228,91	12.228,91	0,00
1.01.05.01.01.0073	Adiant. Kalor Produções	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0075	Adiant. Monay Comercio de Materiais de Cor	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
1.01.05.01.01.0076	Adiant. PL - Industria Metalurgica LTDA	0,00	51.729,00	51.729,00	0,00
1.01.05.01.01.0077	Adiant. R W Guimarães	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00
1.01.05.01.01.0078	Adiant. Joniel Pereira da Silva Gesso	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0080	Adiant. Gersse James Ferreira	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0081	Adiant. Controtec Contabilidade	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
1.01.05.01.01.0082	Adiant. Sormani Alipio	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00 D
1.01.05.01.01.0083	Adiant. ACSC Serviços de Cadastro Unificad	0,00	987,00	987,00	0,00
1.01.05.01.01.0084	Adiant. Valmir do Nascimento Sousa	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
1.01.05.01.01.0085	Adiant. Carvalho e Araujo Advocacia	0,00	5.161,75	0,00	5.161,75 D
1.01.05.01.01.0086	Adiant. Gersse James	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	1.909,49	1.909,49	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	257,49	257,49	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	26,37 D	0,00	0,00	26,37 D
1.01.05.01.05.0012	PIS a Compensar	4,52 D	0,00	0,00	4,52 D
1.01.05.01.05.0013	COFINS a Compensar	20,93 D	0,00	0,00	20,93 D
1.01.05.01.05.0018	IRRF s/ Aplicações	0,92 D	0,00	0,00	0,92 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	771,67	771,67	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	771,67	771,67	0,00
1.01.06	Empréstimo Contrato Mútuo	90.000,00 D	90.000,00	95.000,00	85.000,00 D
1.01.06.01	Empréstimo Contrato Mútuo a Receber	90.000,00 D	90.000,00	95.000,00	85.000,00 D
1.01.06.01.01	Contratos Nacionais	90.000,00 D	90.000,00	95.000,00	85.000,00 D
1.01.06.01.01.0006	Empréstimo Mútuo BrazilFruit Transportes	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.06.01.01.0011	Empréstimo Mútuo Gall Comercio e Represe	89.000,00 D	90.000,00	95.000,00	84.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	338.988,88 D	0,00	2.893,68	336.095,20 D
1.07.01	Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03.01	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.01.03.01.0001	Titulos de Capitalização Santander	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	124.988,88 D	0,00	2.893,68	122.095,20 D
1.07.04.01	Bens em Operação	143.033,36 D	0,00	0,00	143.033,36 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação d	143.033,36 D	0,00	0,00	143.033,36 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Indus	19.666,82 D	0,00	0,00	19.666,82 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios, Ferramentas e Instalaçãoe	76.859,00 D	0,00	0,00	76.859,00 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Equipamentos de Informátic	46.507,54 D	0,00	0,00	46.507,54 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exa	18.044,48 C	0,00	2.893,68	20.938,16 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	18.044,48 C	0,00	2.893,68	20.938,16 C
1.07.04.21.01.0001	Dep. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.268,63 C	0,00	433,92	2.702,55 C
1.07.04.21.01.0002	Dep. Móveis, Utensílios e Intalações	8.782,01 C	0,00	1.863,90	10.645,91 C
1.07.04.21.01.0003	Dep. Computadores e Equipamentos de Infor	6.993,84 C	0,00	595,86	7.589,70 C
1.07.05	Intangível	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09.01	Software ou Programas de Computador	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema de Automação do Estacionamento	174.000,00 D	0,00	0,00	174.000,00 D
2	*** Passivo ***	1.640.388,76 C	1.344.213,39	2.137.522,22	2.433.697,59 C
2.01	Passivo Circulante	145.278,32 C	1.111.818,02	1.706.201,09	739.661,39 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	145.278,32 C	1.111.818,02	1.706.201,09	739.661,39 C
2.01.01.01	Fornecedores	111.531,90 C	658.686,66	1.040.858,56	493.703,80 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	111.531,90 C	658.686,66	1.040.858,56	493.703,80 C
2.01.01.01.01.0001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	958,75 C	6.999,35	40.372,90	34.332,30 C
2.01.01.01.01.0016	JULIANA QUERINO DINIZ 00717265358	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.01.01.01.01.0020	CARVALHO,ARAUJO & MARQUES -SOCIE	15.485,25 C	15.485,25	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - M	2.590,00 C	4.140,00	3.420,00	1.870,00 C
2.01.01.01.01.0024	LIFEWORk ASSESSORIA EM MEDICINA E	35,00 C	140,00	105,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	242,26 C	15.496,87	72.195,60	56.940,99 C
2.01.01.01.01.0027	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOI	285,40 C	49.356,02	136.287,45	87.216,83 C
2.01.01.01.01.0032	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOC	23.300,72 C	6.657,36	0,00	16.643,36 C
2.01.01.01.01.0042	VERAS E VERAS INDUSTRIA COMERCIO I	0,00	0,00	625,00	625,00 C
2.01.01.01.01.0044	MEGA FIOS LTDA	0,00	6.172,95	6.172,95	0,00
2.01.01.01.01.0053	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	140,52 C	16.074,73	46.513,40	30.579,19 C
2.01.01.01.01.0055	ANTONIO LUIS PEREIRA DOS SANTOS 39	0,00	3.367,68	3.367,68	0,00
2.01.01.01.01.0060	O. R. VITOR - ME	0,00	0,00	778,96	778,96 C
2.01.01.01.01.0066	FRANCISCO SILVA DE SOUSA 327920183;	0,00	10.388,80	10.388,80	0,00
2.01.01.01.01.0072	R R DA COSTA FILHO	0,00	1.470,00	1.820,00	350,00 C
2.01.01.01.01.0073	ANA AMELIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	VALMIR DO NASCIMENTO SOUSA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0082	GUIA - SERVICOS, CONSTRUCAO CIVIL, E	0,00	677,26	1.696,95	1.019,69 C
2.01.01.01.01.0090	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	0,00	3.019,56	34.767,05	31.747,49 C
2.01.01.01.01.0091	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO L	0,00	44.124,46	44.124,46	0,00
2.01.01.01.01.0100	CASA DA VACA - A A MORAES EIRELI	0,00	334,19	334,19	0,00
2.01.01.01.01.0104	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRI	0,00	1.949,31	3.072,10	1.122,79 C
2.01.01.01.01.0109	IND. E COM. DE MARMORE E GRANITO LT	0,00	0,00	6.200,82	6.200,82 C
2.01.01.01.01.0114	PRALIMPAR COM E DISTRIB. DE PROD. D	3.263,25 C	0,00	0,00	3.263,25 C
2.01.01.01.01.0116	LAUDECI FERREIRA BARROS - ME	0,00	325,00	325,00	0,00
2.01.01.01.01.0118	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	0,00	2.125,73	9.665,21	7.539,48 C
2.01.01.01.01.0121	MULTIPLAC COMUNICACAO VISUAL	17.304,00 C	1.260,00	1.560,00	17.604,00 C
2.01.01.01.01.0123	RAIMUNDO NONATO RUFINO SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0124	GILDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA 6278116	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0127	ANANIAS DE MIRANDA VERAS JUNIOR	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00
2.01.01.01.01.0141	FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.	0,00	0,00	26.152,47	26.152,47 C
2.01.01.01.01.0152	COSTA E MEDEIROS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0153	IT3 SOLUTIONS LTDA - ME	0,00	0,00	990,00	990,00 C
2.01.01.01.01.0154	J A LIMA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES I	0,00	2.800,00	6.300,00	3.500,00 C
2.01.01.01.01.0157	LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	615,00	10.000,00	9.385,00 C
2.01.01.01.01.0164	MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
2.01.01.01.01.0171	CULTURA DA LIMPEZA EIRELI	1.335,00 C	4.090,50	4.345,50	1.590,00 C
2.01.01.01.01.0177	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS I	0,00	141,00	571,20	430,20 C
2.01.01.01.01.0178	SINCO SERVICOS INDUSTRIA E COMERC	0,00	3.866,50	6.014,75	2.148,25 C
2.01.01.01.01.0183	C R DE CARVALHO	0,00	27.850,00	50.208,00	22.358,00 C
2.01.01.01.01.0193	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTD.	42,00 C	126,00	84,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTF	0,00	1.231,72	1.429,99	198,27 C
2.01.01.01.01.0208	LAUDIANE F. AGUIAR E SILVA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
2.01.01.01.01.0209	TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI	13.500,00 C	19.050,00	5.550,00	0,00
2.01.01.01.01.0211	LAYLLA DA SILVA LIMA 00578496330	1.450,00 C	4.350,00	2.900,00	0,00
2.01.01.01.01.0212	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS '	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0214	BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI	3.425,10 C	2.657,20	0,00	767,90 C
2.01.01.01.01.0217	CARENA LTDA	25.174,65 C	25.174,65	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0227	JONIEL PEREIRA DA SILVA GESSO	0,00	33.000,00	40.000,00	7.000,00 C
2.01.01.01.01.0230	A J S BARROSO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.0231	ACSC SERVIÇOS DE CADASTRO UNIFICA	0,00	987,00	987,00	0,00
2.01.01.01.01.0232	GERSSSE JAMES FERREIRA SOARES JUNI	0,00	12.799,40	15.474,43	2.675,03 C
2.01.01.01.01.0233	VARELA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	51.331,07	51.331,07	0,00
2.01.01.01.01.0234	COMERCIAL MADEIRAO LTDA	0,00	2.966,44	2.966,44	0,00
2.01.01.01.01.0235	THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME	0,00	3.619,32	3.720,67	101,35 C
2.01.01.01.01.0236	PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA - MA	0,00	51.729,00	51.729,00	0,00
2.01.01.01.01.0237	MONAY COMERCIO DE MATERIAIS DE CC	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0238	WJF TRANSPORTE	0,00	0,01	0,01	0,00
2.01.01.01.01.0239	SORMANI ALIPIO MACHADO	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0240	ERASMO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	9.028,00	9.028,00	0,00
2.01.01.01.01.0241	FRANCISCO WILLAMS SOUSA E SILVA 04	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0242	EDIMAR DE MOURA VARÃO PORTELA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01.0243	ROMETACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0244	KALOR PRODUÇOES PROPAGANDA E MA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0245	R R ROCHA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0246	POLIMIX CONCRETO LTDA	0,00	23.760,00	33.840,00	10.080,00 C
2.01.01.01.01.0247	GRAFICA & EDITORA LIVRAMENTO LTDA	0,00	420,00	420,00	0,00
2.01.01.01.01.0248	ATACADAO DOS PARAFUSOS COMERCIC	0,00	1.651,00	1.871,00	220,00 C
2.01.01.01.01.0249	ESTOFIBRA EIRELI ME	0,00	290,99	290,99	0,00
2.01.01.01.01.0250	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	0,00	191,04	191,04 C
2.01.01.01.01.0251	R W GUIMARAES OLIVEIRA LTDA	0,00	2.150,04	2.150,04	0,00
2.01.01.01.01.0252	D R VILELA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	650,00	650,00	0,00
2.01.01.01.01.0253	PEDRO THIAGO CARDOSO DA SILVA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0254	OLAVO DAS NEVES CABRAL 34310290353	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00 C
2.01.01.01.01.0255	A R DOS SANTOS	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	J DA SILVA VIEIRA ME	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00 C
2.01.01.01.01.0257	CONTROTEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00	4.840,00	9.680,00	4.840,00 C
2.01.01.01.01.0258	DANTAS REPRESENTACOES COM. SERV	0,00	50.000,00	90.000,00	40.000,00 C
2.01.01.01.01.0259	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00 C
2.01.01.01.01.0260	M R DE OLIVEIRA LIMA MEE	0,00	0,00	720,00	720,00 C
2.01.01.01.01.0261	K DOS S LIMA LTDA	0,00	0,00	877,25	877,25 C
2.01.01.01.01.0262	HUMBERTO ERICK CAVALCANTE TORRE:	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0263	BRUNO BARBOSA DE ALMEIDA EIRELI	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2.01.01.01.01.0264	ATACADAO S.A.	0,00	0,00	236,06	236,06 C
2.01.01.01.01.0265	AURICELIA DE MACEDO SANTOS	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA	0,00	116,10	16.521,45	16.405,35 C
2.01.01.01.01.0267	ARAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DI	0,00	0,00	26.415,48	26.415,48 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	31.619,12 C	74.125,42	72.206,10	29.699,80 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	31.453,81 C	73.469,75	70.962,31	28.946,37 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	18.008,91 C	24.120,55	17.198,38	11.086,74 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.268,10 C	3.680,13	3.595,96	1.183,93 C
2.01.01.03.01.0005	Taxa Assistencial a Recolher	237,80 C	0,00	0,00	237,80 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	11.939,00 C	43.348,46	45.742,46	14.333,00 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	1.790,68	1.790,68	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	529,93	2.606,83	2.076,90 C
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00	28,00	28,00 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	165,31 C	655,67	1.243,79	753,43 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	26,40 C	25,42	8,62	9,60 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	15,92 C	15,25	5,17	5,84 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	30,00 C	150,00	300,00	180,00 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	92,99 C	465,00	930,00	557,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	374.249,16	589.839,88	215.590,72 C
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	0,00	374.249,16	589.839,88	215.590,72 C
2.01.01.07.03.0001	Cheque Especial	0,00	374.249,16	589.839,88	215.590,72 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.127,30 C	4.743,35	3.283,12	667,07 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.127,30 C	4.743,35	3.283,12	667,07 C
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	445,41	596,70	151,29 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	29,22	29,22	0,00
2.01.01.17.01.0010	Cartão de Crédito Santander Final 2298	2.127,30 C	4.268,72	2.657,20	515,78 C
2.01.01.21	Provisões	0,00	13,43	13,43	0,00
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	13,43	13,43	0,00
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	13,43	13,43	0,00
2.03	Passivo não Circulante	1.957.365,83 C	224.584,14	423.509,90	2.156.291,59 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.957.365,83 C	224.584,14	423.509,90	2.156.291,59 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.908.352,44 C	199.475,75	402.714,12	2.111.590,81 C
2.03.01.07.01	Empréstimo de Contrato Mútuo a Pagar	1.368.600,36 C	110.356,62	198.510,06	1.456.753,80 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Mútuo Spe Ceasa Gestão	1.104.175,76 C	101.000,00	171.730,00	1.174.905,76 C
2.03.01.07.01.0002	Empréstimo Mútuo 2A Turismo	23.500,00 C	0,00	0,00	23.500,00 C
2.03.01.07.01.0003	Emprestimo Mútuo JDE Serviços	235.648,04 C	9.356,62	26.780,06	253.071,48 C
2.03.01.07.01.0004	Emprestimo Mútuo Ana Carolina	5.276,56 C	0,00	0,00	5.276,56 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outro:	539.752,08 C	89.119,13	204.204,06	654.837,01 C
2.03.01.07.03.0001	Empréstimo Agencia Fungetur - Piaui Fomen	243.750,00 C	18.750,00	0,00	225.000,00 C
2.03.01.07.03.0002	Empréstimo Santander CNR 0100290000002	296.002,08 C	36.165,07	0,00	259.837,01 C
2.03.01.07.03.0003	Empréstimo BB 321953566	0,00	9.023,82	121.085,18	112.061,36 C
2.03.01.07.03.0004	(-) Encargos financeiros à transcorrer empr. f	0,00	21.085,18	9.023,82	12.061,36 D
2.03.01.07.03.0005	Empréstimo FUNGETUR nº 23015847	0,00	0,00	74.095,06	74.095,06 C
2.03.01.07.03.0006	(-) Encargos financ. empréstimo FUNGETUR	0,00	4.095,06	0,00	4.095,06 D
2.03.01.08	Parcelamentos	49.013,39 C	25.108,39	20.795,78	44.700,78 C
2.03.01.08.01	Parcelamentos A Longo Prazo	49.013,39 C	25.108,39	20.795,78	44.700,78 C
2.03.01.08.01.0001	Parc. RFB Simplificado 02110001200648627	18.185,92 C	11.366,20	0,00	6.819,72 C
2.03.01.08.01.0002	Parc. RFB Simplificado 02110001200679494	2.075,98 C	2.075,98	0,00	0,00
2.03.01.08.01.0003	(-) Encargos de Parcelamento RFB	3.598,93 D	0,00	2.379,06	1.219,87 D
2.03.01.08.01.0004	Parcelamento Simplificado 02110001200188	26.885,92 C	5.170,35	0,00	21.715,57 C
2.03.01.08.01.0005	(-) Encargos Parc. Simplificado 0211000120	4.693,19 D	0,00	902,50	3.790,69 D
2.03.01.08.01.0006	Parcelamento Simplificado nº0211000120042	12.336,60 C	1.542,06	0,00	10.794,54 C
2.03.01.08.01.0007	(-) Encargos Parc. Simplificado nº021100012	2.178,91 D	0,00	272,37	1.906,54 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.08.01.0008	Parcelamento Simplificado INSS nº 0211000	0,00	1.713,73	17.137,33	15.423,60 C
2.03.01.08.01.0009	(-) Encargos Parc. Simplificado 02110001200	0,00	3.240,07	104,52	3.135,55 D
2.07	Patrimônio Líquido	462.255,39 D *	7.811,23	7.811,23	462.255,39 D *
2.07.01	Capital Realizado	781.123,14 C	7.811,23	7.811,23	781.123,14 C
2.07.01.01	Capital Social	781.123,14 C	7.811,23	7.811,23	781.123,14 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	781.123,14 C	7.811,23	7.811,23	781.123,14 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito JDE SERVIÇOS DE GEST.	773.311,91 C	0,00	7.811,23	781.123,14 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito AROC CONSULTORIA EM	7.811,23 C	7.811,23	0,00	0,00
2.07.07	Outras Contas	1.243.378,53 D	0,00	0,00	1.243.378,53 D
2.07.07.01	Outras Contas	1.243.378,53 D	0,00	0,00	1.243.378,53 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	555.688,47 C	0,00	0,00	555.688,47 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	555.688,47 C	0,00	0,00	555.688,47 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.799.067,00 D	0,00	0,00	1.799.067,00 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.799.067,00 D	0,00	0,00	1.799.067,00 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.283.784,01	595.669,44	688.114,57 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.283.770,22	595.669,44	688.100,78 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.283.770,22	595.669,44	688.100,78 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	18.058,78	313.638,73	295.579,95 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços Públi	0,00	0,00	313.638,73	313.638,73 C
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organização de feir	0,00	0,00	313.638,73	313.638,73 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	18.058,78	0,00	18.058,78 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos	0,00	18.058,78	0,00	18.058,78 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.114.771,64	596,21	1.114.175,43 D
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	0,00	1.010.621,01	0,00	1.010.621,01 D
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	0,00	838.402,61	0,00	838.402,61 D
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	31.078,00	0,00	31.078,00 D
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e M	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00 D
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	22.533,66	0,00	22.533,66 D
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	30.856,74	0,00	30.856,74 D
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	0,00	76.550,00	0,00	76.550,00 D
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestação de	0,00	80.191,87	596,21	79.595,66 D
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	0,00	13.490,01	0,00	13.490,01 D
3.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00	3.595,96	0,00	3.595,96 D
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	45.024,62	206,20	44.818,42 D
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	1.790,68	0,01	1.790,67 D
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	2.553,00	390,00	2.163,00 D
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	12.632,60	0,00	12.632,60 D
3.01.01.03.02.0087	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.01.01.03.02.0088	Serviços Médicos	0,00	105,00	0,00	105,00 D
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	0,00	23.958,76	0,00	23.958,76 D
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	0,00	504,00	0,00	504,00 D
3.01.01.03.03.0010	Energia Elétrica	0,00	29,22	0,00	29,22 D
3.01.01.03.03.0012	Encargo de Depreciação e Amortização	0,00	2.893,68	0,00	2.893,68 D
3.01.01.03.03.0013	Seguros Diversos	0,00	329,86	0,00	329,86 D
3.01.01.03.03.0014	Festas, Eventos e Comemorações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00 D
3.01.01.03.03.0015	Softwares	0,00	990,00	0,00	990,00 D
3.01.01.03.03.0016	Serviços Gráficos	0,00	3.887,00	0,00	3.887,00 D
3.01.01.03.03.0017	Despesas c/ Informática e Equip. Eletrônicos	0,00	340,00	0,00	340,00 D
3.01.01.03.03.0018	Serviços de Transporte	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,81	281.257,75	281.256,94 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,81	4.770,07	4.769,26 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,81	4.770,07	4.769,26 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	276.487,68	276.487,68 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	276.487,68	276.487,68 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 6

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	31.199,04	0,00	31.199,04 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	31.199,04	0,00	31.199,04 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	596,70	0,00	596,70 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	10.990,00	0,00	10.990,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	480,20	0,00	480,20 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.164,64	0,00	2.164,64 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00 D
3.01.01.07.01.0073	Fretes	0,00	5.550,01	0,00	5.550,01 D
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	0,00	1.737,49	0,00	1.737,49 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	119.739,95	176,75	119.563,20 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	119.739,95	176,75	119.563,20 D
3.01.01.09.01.0005	Multas	0,00	7.402,17	0,00	7.402,17 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	100.228,52	176,75	100.051,77 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	3.463,31	0,00	3.463,31 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	2.267,46	0,00	2.267,46 D
3.01.01.09.01.0015	Despesas financeiras empréstimo bancário	0,00	6.378,49	0,00	6.378,49 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	13,79	0,00	13,79 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	13,79	0,00	13,79 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	13,79	0,00	13,79 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	13,79	0,00	13,79 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	5,17	0,00	5,17 D
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	8,62	0,00	8,62 D
		0,00	5.274.846,22	5.274.846,22	0,00

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:47:24 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:48:06 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 7

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

Fortes Contábil

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/07/2023
		a	a	a	a
		31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/09/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	105.782,74	105.615,63	102.240,36	313.638,73
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	105.782,74	105.615,63	102.240,36	313.638,73
010.01.01	Vendas de Serviços	105.782,74	105.615,63	102.240,36	313.638,73
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviço	105.782,74	105.615,63	102.240,36	313.638,73
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organização	105.782,74	105.615,63	102.240,36	313.638,73
(-) 020	Deduções da Receita	5.842,54	6.108,12	6.108,12	18.058,78
020.02	Outras Deduções	5.842,54	6.108,12	6.108,12	18.058,78
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	5.842,54	6.108,12	6.108,12	18.058,78
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e D	5.842,54	6.108,12	6.108,12	18.058,78
(=) 030	Receita Líquida	99.940,20	99.507,51	96.132,24	295.579,95
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	217.154,19	394.630,71	502.390,53	1.114.175,43
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	189.072,67	350.174,27	471.374,07	1.010.621,01
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	189.072,67	350.174,27	471.374,07	1.010.621,01
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	165.646,37	253.421,56	419.334,68	838.402,61
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	1.080,00	22.548,00	7.450,00	31.078,00
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	2.346,30	8.054,71	12.132,65	22.533,66
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	10.000,00	250,00	20.606,74	30.856,74
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	10.000,00	65.900,00	650,00	76.550,00
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	25.434,96	26.250,73	27.909,97	79.595,66
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Pre	25.434,96	26.250,73	27.909,97	79.595,66
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.372,83	4.319,24	4.797,94	13.490,01
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.213,73	1.198,30	1.183,93	3.595,96
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	14.112,73	15.353,19	15.352,50	44.818,42
3.01.01.03.02.0004	Férias	1.790,67	0,00	0,00	1.790,67
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	3.910,00	4.310,00	4.412,60	12.632,60
3.01.01.03.02.0087	Despesas com Treinamento de Pesss	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.01.03.02.0088	Serviços Médicos	35,00	70,00	0,00	105,00
040.05	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	2.646,56	18.205,71	3.106,49	23.958,76
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestado	2.646,56	18.205,71	3.106,49	23.958,76
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	42,00	462,00	0,00	504,00
3.01.01.03.03.0010	Energia Elétrica	0,00	29,22	0,00	29,22
3.01.01.03.03.0012	Encargo de Depreciação e Amortizaç	964,56	964,56	964,56	2.893,68
3.01.01.03.03.0013	Seguros Diversos	0,00	164,93	164,93	329,86
3.01.01.03.03.0014	Festas, Eventos e Comemorações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	0,00	0,00	990,00	990,00
3.01.01.03.03.0016	Serviços Gráficos	1.450,00	1.450,00	987,00	3.887,00
3.01.01.03.03.0017	Despesas c/ Informática e Equip. Elei	190,00	150,00	0,00	340,00
3.01.01.03.03.0018	Serviços de Transporte	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
(=) 060	Lucro Bruto	(117.213,99)	(295.123,20)	(406.258,29)	(818.595,48)
(-) 070	Despesas Operacionais	10.721,62	3.750,19	16.727,23	31.199,04
070.01	Despesas Administrativas	10.721,62	3.750,19	16.727,23	31.199,04
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	10.721,62	3.750,19	16.727,23	31.199,04
3.01.01.07.01.0050	Telefones	294,12	151,29	151,29	596,70
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.140,00	3.140,00	4.710,00	10.990,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	0,00	480,20	480,20
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	458,90	1.705,74	2.164,64
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
3.01.01.07.01.0073	Frete	5.550,01	0,00	0,00	5.550,01
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	1.737,49	0,00	0,00	1.737,49
(+) 080	Receitas Financeiras	0,00	200,07	4.569,19	4.769,26
080.01	Receita Financeira	0,00	200,07	4.569,19	4.769,26

Continua...

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 8

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/07/2023
		a	a	a	a
		31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/09/2023
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	200,07	4.569,19	4.769,26
(-) 090	Despesas Financeiras	29.895,57	47.562,93	42.104,70	119.563,20
090.01	Despesas Financeiras	29.895,57	47.562,93	42.104,70	119.563,20
3.01.01.09.01.0005	Multas	628,68	6.773,49	(0,00)	7.402,17
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	27.239,07	32.829,02	39.983,68	100.051,77
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.479,95	1.040,78	942,58	3.463,31
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	547,87	541,15	1.178,44	2.267,46
3.01.01.09.01.0015	Despesas financeiras empréstimo bancário	0,00	6.378,49	0,00	6.378,49
(+) 095	Outras Receitas Operacionais	138.243,84	138.243,84	0,00	276.487,68
095.01	Outras Receitas Operacionais	138.243,84	138.243,84	0,00	276.487,68
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	138.243,84	138.243,84	0,00	276.487,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(19.587,34)	(207.992,41)	(460.521,03)	(688.100,78)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(19.587,34)	(207.992,41)	(460.521,03)	(688.100,78)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	5,17	5,17
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	0,00	0,00	5,17	5,17
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00	5,17	5,17
(-) 170	Imposto de Renda	0,00	0,00	8,62	8,62
170.01	Imposto de Renda	0,00	0,00	8,62	8,62
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,62	8,62
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(19.587,34)	(207.992,41)	(460.534,82)	(688.114,57)

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:49:18 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:395689
89749

Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:49:49 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

CAPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/07/2023
		a	a	a	a
		31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/09/2023
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	189.072,67	350.174,27	471.374,07	1.010.621,01
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	189.072,67	350.174,27	471.374,07	1.010.621,01
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	189.072,67	350.174,27	471.374,07	1.010.621,01
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	165.646,37	253.421,56	419.334,68	838.402,61
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	1.080,00	22.548,00	7.450,00	31.078,00
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	2.346,30	8.054,71	12.132,65	22.533,66
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	10.000,00	250,00	20.606,74	30.856,74
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	10.000,00	65.900,00	650,00	76.550,00
(=) 999	TOTAL	(189.072,67)	(350.174,27)	(471.374,07)	(1.010.621,01)

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
DE OLIVEIRA:61948365391 Dados: 2023.12.01 15:50:53 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR Assinado de forma digital por JOSE
RODRIGUES:39568989749
RODRIGUES:39568989749 Dados: 2023.12.01 15:51:26 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

OPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 10

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/07/2023
		a	a	a	a
		31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/09/2023
(+) 020	CUSTOS E GASTOS COM MÃO DE OBRA	25.434,96	26.250,73	27.909,97	79.595,66
020.01	INSS - Previdência Social	4.372,83	4.319,24	4.797,94	13.490,01
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.372,83	4.319,24	4.797,94	13.490,01
020.02	FGTS	1.213,73	1.198,30	1.183,93	3.595,96
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.213,73	1.198,30	1.183,93	3.595,96
020.03	Ordenados, Salários e Gratificações	14.112,73	15.353,19	15.352,50	44.818,42
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	14.112,73	15.353,19	15.352,50	44.818,42
020.04	Férias	1.790,67	0,00	0,00	1.790,67
3.01.01.03.02.0004	Férias	1.790,67	0,00	0,00	1.790,67
020.05	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	0,00	2.163,00	2.163,00
020.06	Outros Gastos com Pessoal	3.910,00	4.310,00	4.412,60	12.632,60
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	3.910,00	4.310,00	4.412,60	12.632,60
020.07	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.01.01.03.02.0087	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
020.08	Serviços Médicos	35,00	70,00	0,00	105,00
3.01.01.03.02.0088	Serviços Médicos	35,00	70,00	0,00	105,00
(+) 030	CUSTOS INDIRETOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.646,56	18.205,71	3.106,49	23.958,76
030.01	Publicidades e Propagandas	42,00	462,00	0,00	504,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	42,00	462,00	0,00	504,00
030.02	Energia Elétrica	0,00	29,22	0,00	29,22
3.01.01.03.03.0010	Energia Elétrica	0,00	29,22	0,00	29,22
030.03	Encargos de Depreciação e Amortização	964,56	964,56	964,56	2.893,68
3.01.01.03.03.0012	Encargos de Depreciação e Amortização	964,56	964,56	964,56	2.893,68
030.04	Seguros Diversos	0,00	164,93	164,93	329,86
3.01.01.03.03.0013	Seguros Diversos	0,00	164,93	164,93	329,86
030.05	Festas, Eventos e Comemorações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
3.01.01.03.03.0014	Festas, Eventos e Comemorações	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00
030.06	Softwares	0,00	0,00	990,00	990,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	0,00	0,00	990,00	990,00
030.07	Serviços Gráficos	1.450,00	1.450,00	987,00	3.887,00
3.01.01.03.03.0016	Serviços Gráficos	1.450,00	1.450,00	987,00	3.887,00
030.08	Despesas c/ Informática e Equip. Eletrônica	190,00	150,00	0,00	340,00
3.01.01.03.03.0017	Despesas c/ Informática e Equip. Eletrônica	190,00	150,00	0,00	340,00
030.09	Serviços de Transporte	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
3.01.01.03.03.0018	Serviços de Transporte	0,00	8.160,00	0,00	8.160,00
(+) 040	DESPESAS OPERACIONAIS	10.721,62	3.750,19	16.727,23	31.199,04
040.01	Telefones	294,12	151,29	151,29	596,70
3.01.01.07.01.0050	Telefones	294,12	151,29	151,29	596,70
040.02	Assessoria Jurídica	3.140,00	3.140,00	4.710,00	10.990,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.140,00	3.140,00	4.710,00	10.990,00
040.03	Materiais de Consumo e Uso	0,00	0,00	480,20	480,20
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	0,00	480,20	480,20
040.04	Taxas e Emolumentos	0,00	458,90	1.705,74	2.164,64
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	458,90	1.705,74	2.164,64
040.05	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00
040.06	Frete	5.550,01	0,00	0,00	5.550,01
3.01.01.07.01.0073	Frete	5.550,01	0,00	0,00	5.550,01
040.07	Despesas Judiciais	1.737,49	0,00	0,00	1.737,49
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	1.737,49	0,00	0,00	1.737,49
(+) 050	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.895,57	47.562,93	42.104,70	119.563,20
050.01	Multas	628,68	6.773,49	0,00	7.402,17

Continua...

OPEX

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

(1) Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/07/2023	01/08/2023	01/09/2023	01/07/2023
		a	a	a	a
		31/07/2023	31/08/2023	30/09/2023	30/09/2023
3.01.01.09.01.0005	Multas	628,68	6.773,49	(0,00)	7.402,17
050.02	Juros Pagos e/ou Incorridos	27.239,07	32.829,02	39.983,68	100.051,77
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	27.239,07	32.829,02	39.983,68	100.051,77
050.03	IOF	1.479,95	1.040,78	942,58	3.463,31
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.479,95	1.040,78	942,58	3.463,31
050.04	Tarifa Bancária	547,87	541,15	1.178,44	2.267,46
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	547,87	541,15	1.178,44	2.267,46
050.05	Desp. financeiras empréstimo bancário	0,00	6.378,49	0,00	6.378,49
3.01.01.09.01.0015	Despesas financeiras empréstimo bai	0,00	6.378,49	0,00	6.378,49
(+) 060	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	0,00	13,79	13,79
060.01	Contrib. Social Sobre o Lucro Líquido	0,00	0,00	5,17	5,17
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	0,00	0,00	5,17	5,17
060.02	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,62	8,62
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	8,62	8,62
(=) 999	TOTAL	(68.698,71)	(95.769,56)	(89.862,18)	(254.330,45)

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
DE OLIVEIRA:61948365391 ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:52:29 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR Assinado de forma digital por JOSE
RODRIGUES:39568989749 DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:52:54 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
Visualizando DMPL no Período: 01/07/2023 à 30/09/2023

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros	Ajustes de Exercícios Anteriores	Outros Resultados Abrangentes	Totais
Saldos Iniciais	781.123,14	555.688,47	(1.799.067,00)	0,00	0,00	0,00	(462.255,39)
Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	(688.114,57)	0,00	0,00	0,00	(688.114,57)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	781.123,14	555.688,47	(2.487.181,57)	0,00	0,00	0,00	(1.150.369,96)

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:53:39 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:3956898974
Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:54:06 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 13

Fortes Contábil

	01/07/2023 a 30/09/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(688.114,57)
Aumento em Clientes	(7.761,72)
Aumento em Adiantamentos a Fornecedores	(26.771,75)
Aumento em Fornecedores Nacionais	382.171,90
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(2.507,44)
Aumento em Obrigações Fiscais	588,12
Diminuição em Outras Obrigações	(1.460,23)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(343.855,69)
Atividades Investimento	
Diminuição em Empréstimo Contrato Mútuo	5.000,00
Diminuição em Imobilizado	2.893,68
Caixa Líquido das Atividades Investimento	7.893,68
Atividades Financiamento	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	215.590,72
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	203.238,37
Diminuição em Parcelamentos A Longo Prazo	(4.312,61)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	414.516,48
Variação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	78.554,47
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	(8.884,73)
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	69.669,74

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:55:00 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:55:25 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 30/09/2023

Folha: 14

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Título

PRIME CENTER SPE LTDA é uma Empresa de Responsabilidade Limitada de direito privado, constituída em 01/07/2022, tendo como principal atividade econômica os Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, além da Gestão e administração da propriedade imobiliária, conforme Concessão de uso, a título oneroso, do Shopping Piauí Center Modas, com reforma, expansão, modernização, exploração, operação e manutenção; de acordo com o Contrato nº 001/2019 - SUPARC, Processo AA.010.1.000707/15-94.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pela legislação societária vigente e as normas brasileiras contábeis aplicáveis à sociedade. A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e da Lei nº 6.404/76.

As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

- Obrigações circulantes - As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias estão demonstradas pelo valor principal da obrigação.
- Receitas - São reconhecidas pelo regime de Caixa.
- Custos e despesas - São reconhecidas pelo regime de Competência.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Depreciação

Contas que registram a depreciação acumulada das contas do imobilizado, as taxas de depreciação foram calculadas conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC PG 01, item 4 e NBC TG 1000) levando em conta o NCM de cada produto. Em resumo destacamos os percentuais:

Máquinas e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Computadores e Periféricos	20%

Teresina-PI, 30 de Setembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2023.12.01 15:56:17 -03'00'

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2023.12.01 15:56:43 -03'00'

JOSE DEUSIMAR RODRIGUES
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 395.689.897-49
RG: 416.631 SSP-CE

Fim