

RELATÓRIO TRIMESTRAL

OUTUBRO - DEZEMBRO 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	12
3.5 DA INADIMPLÊNCIA.....	16
3.6 DO ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL E DOCUMENTAL	16
4.0 DAS AÇÕES OPERACIONAIS	18
5. DAS AÇÕES ESTRUTURAIS.....	20
5.1. DAS OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO DESENVOLVIDOS PELO POLO PIAUI CENTER	20
6. DA CONCLUSÃO	

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 Confecções, 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.

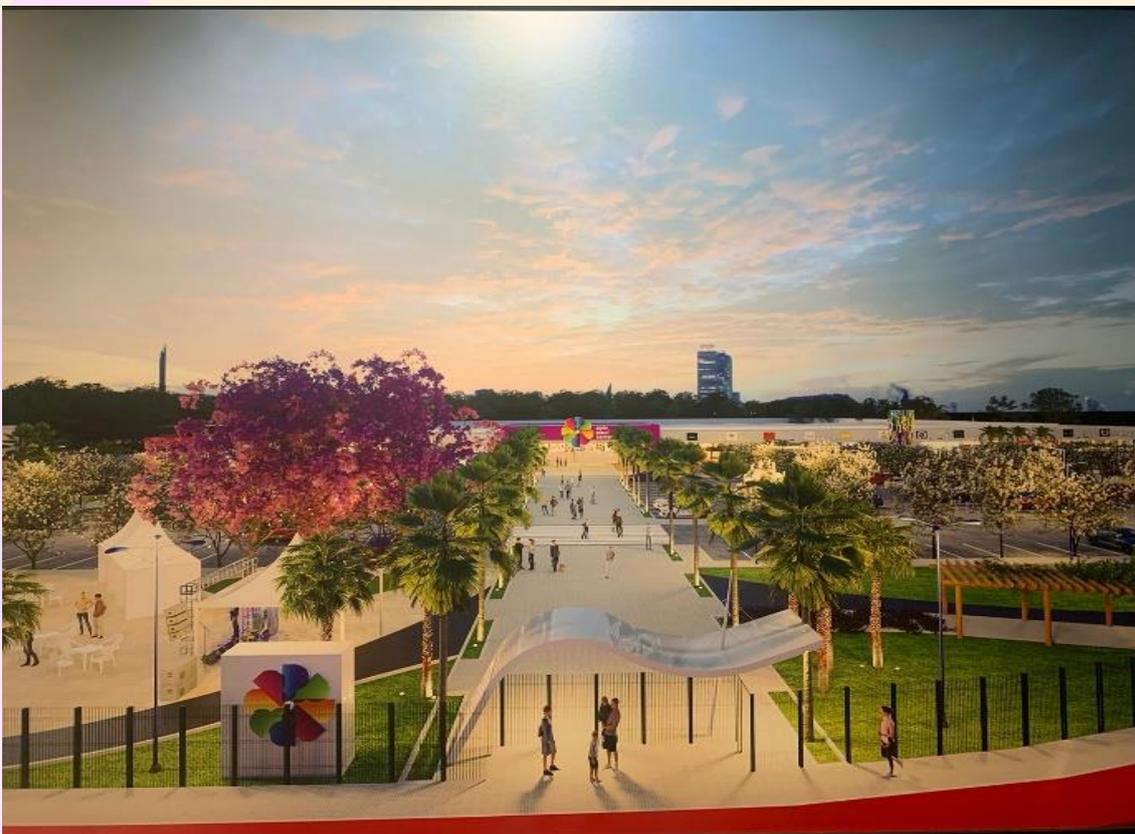
1.2 O PRIMEIRO POLO DE ATACADO DA INDUSTRIA TEXTIL DO PIAUÍ



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 **quarto trimestre de 2023 (outubro a dezembro)** 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

Cumpra-se 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 mais um contrato de permuta de loja com negociação de CDU (Concessão de direito de Uso), correspondente a receita principal.

CONTRATOS LOJAS INTERNAS



■ Regular ■ Disponíveis

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 fevereiro de 2024, momento em que realizaremos um marketing comercial para novos lojistas agregarem o nosso time de empreendedores com a divulgação e comercialização das lojas disponíveis.

As lojas externas após a expansão da área e sua restauração contará com novas salas, mais amplas e modernas que será destinada para compor a Ala de Serviço e Ala Gastronômica do empreendimento. Obras essas que estão em fase de conclusão.

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.

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

Quanto as lojas internas desocupadas estamos organizando para comercialização com novos locatários que será feito através de marketing comercial juntamente com as lojas externas.

Com a conclusão da reforma da área externa o equipamento passa a contar com **33 novas lojas medindo 28m² que compunham a área de alimentação Corredor Gastronômico e a área do Corredor de Serviços. Além das 102 lojas internas. Somando 135 salas comerciais.**

3.3. DA COBRANÇA E JURIDICO

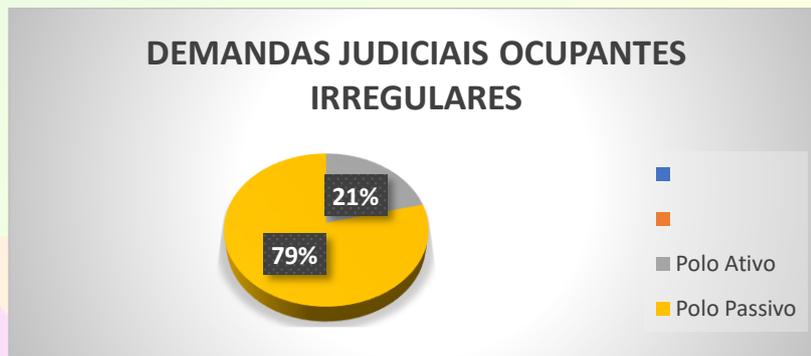
Desde a data assinatura do contrato de Concessão aos dias atuais, a Concessionária vem atuando de forma pacífica e respeitosa para garantir a permanência e o direito de preferência aos lojistas fundadores, que ocupavam o empreendimento antes da licitação.

A inadimplência acumulada neste trimestre corresponde a R\$ 60.313,45 (sessenta mil, trezentos e três reais e quarenta e cinco centavos)

, 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 dos 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.



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. Ressalta-se que os mesmos desocuparam mas não sanaram as pendências financeiras e ainda registraram processos judiciais na esfera civil e criminal em que demanda como parte polo passivo a Concessionária, alegando invasão de domicilio e danos materiais, tudo no intuito de postergar a desocupação e se abster de pagamento de locação.

Permanecemos com as ações judiciais em que o Polo Piauí Center atua no polo passivo, a seguir especificadas:

LOJAS EXTERNAS – FACHADA

PROCESSO		PARTES	Movimento	LOJA
0801301-48.2023.8.18.0136	JECC Teresina Sul 1 Anexo II Bela Vista	ERIVERTON BEZERRA POLICARPO EMANOEL MELO DOS SANTOS e outros	Sentença desfavorável ao autor	LOJA EXTERNA
0810745-30.2022.8.18.0140	2ª Vara dos Feitos da Fazenda	J. DA SILVA VIEIRA – ME	REMETIDO OS AUTOS INST.SUPERIOR	LOJA EXTERNA

		PRIME CENTER SPE LTDA e outros (2)		
0800873-03.2022.8.18.0136	JECC Teresina Sul 1 Sede Bela	ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA	CONCLUSO P DESPACHO	LOJA EXTERNA
0801843- 48 2021 8 18 0003	JECC Teresina Fazenda	FRANCISCO SOARES CORTEZ	Sentença desfavorável ao autor	LOJA EXTERNA
0845899-46.2021.8.18.0140	2ª Vara dos Feitos da Fazenda	ISADORA TRANSPORTES LTDA-ME - ME	Cancelada distribuição	LOJA INTERNA
0828083-51.2021.8.18.0140	2ª Vara dos Feitos da Fazenda	E & G FORTES PROMOCAO DE VENDAS LTDA	Juntada de petição	LOJA EXTERNA
0804121-11.2021.8.18.0136	Central de Inquéritos de Teresina -	JOSE LUIZ CAMPELO DA SILVA JUNIOR e outros (1)	Juntada de petição	LOJA EXTERNA
0802733-05.2023.8.18.0136	Representação Criminal	AIRTON QUEIROGA CASSIMIRO JUNIOR	Diligência policial	LOJA EXTERNA
0834486-65.2023.8.18.0140	Procedimento Cível	ISADORA TRANSPORTES	Aguardando prazo para autora	LOJA EXTERNA

LISTA DE PROCESSO 2 INSTÂNCIA

PROCESSO		PARTES		
0024197-68.2007.8.18.0140	Desembargador PEDRO DE ALCÂNTARA MACÊDO	A QUEIROGA CASSIMIRO JUNIOR ENERGIA EIRELI - ME	LOJA EXTERNA	

PROCESSO USUCAPIÃO – ÁREA LATERAL BR 316

PROCESSO		PARTES		
0024197-68.2007.8.18.0140	2ª Vara dos Feitos da Fazenda	CARLOS AUGUSTO DA SILVA ARAUJO	Concluso para despacho	TERRENO BR 316

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 quarto trimestre foi concluído o pagamento do subsídio aos lojistas 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 em conformidade com a Lei Nº 8064, de 07 de junho de 2023 sobre 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. **que foram pagos as 06 parcelas no valor de R\$ 138.243,84 cada totalizando R\$ 829.463,04 sendo a ultima parcela paga no mes de dezembro de 2023.**

Da relação de contratos assinados apresentada no item anterior, verifica-se na tabela abaixo que a arrecadação do **quarto trimestre de 2023** continua apenas faturamento dos lojistas fundadores, com a inadimplência dentro do esperado.

Neste trimestre a arrecadação total foi de R\$ 238.937,59 (duzentos e trinta e oito mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), considerando a receita principal referente aos alugueis. No entanto o valor previsto faturado foi de R\$ 299.251,04 (duzentos e noventa e nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatro 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 alugueis corresponde a 100% dos valores vencidos.

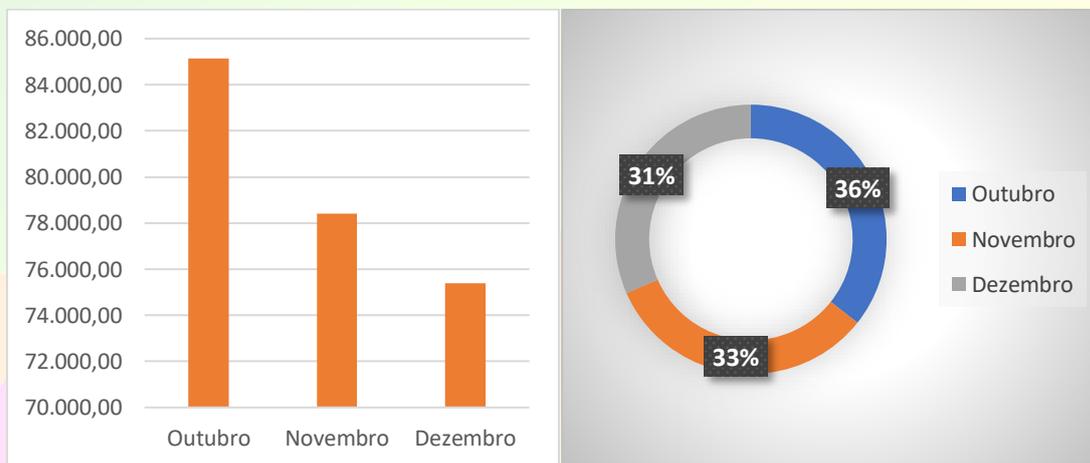
MÊS	Valor cobrado	Valor Recebido	Inadimplência
OUTUBRO	99.698,08	85.144,63	14.553,45
NOVEMBRO	99.750,35	78.396,00	21.354,35
DEZEMBRO	99.802,61	75.396,96	24.405,65
TOTAL	299.251,04	238.937,59	60.313,45

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

A inadimplência acumulada neste trimestre corresponde a R\$ 60.313,45, 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 **outubro** de 2023 o número de locatários inadimplentes ficou na casa dos 36%. No mês seguinte, **novembro** esse número reduziu para **33%** e no mês de **dezembro** recaiu para **31%**. 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 **outubro a dezembro** de 2023 trimestre anterior consta em anexo.

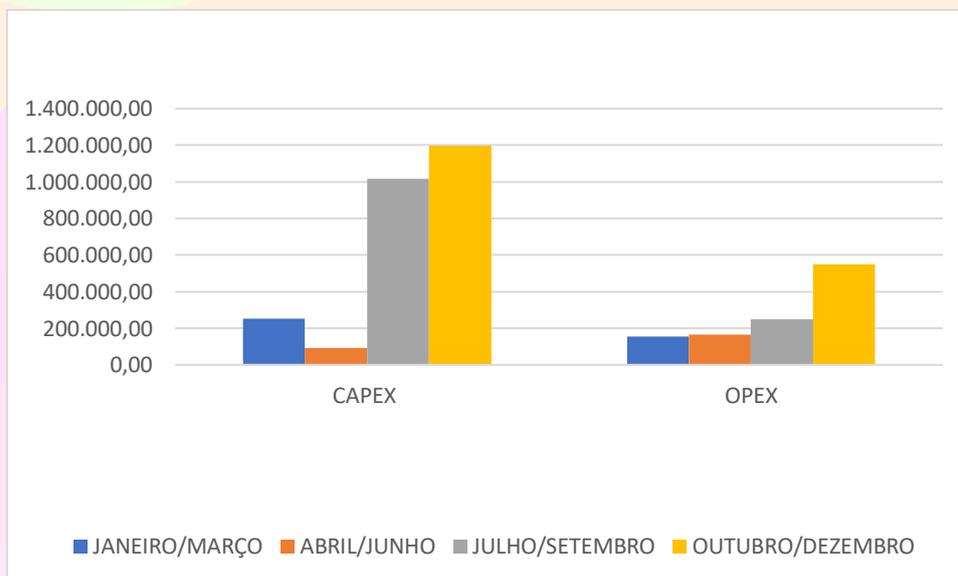
A nova gestão de mercado está adotando todos os esforços necessários para alavancar seu faturamento mensal e assim a condição necessária para executar todas as demandas pertinentes ao Contrato de Concessão, realizando inicialmente investimentos em sistemas de controle e gestão.

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 referente ao 4º Trimestre que comprova os investimentos realizados do qual demonstra a aplicação de 1.196.104,57 (um milhão, cento e noventa e sete mil, cento e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Ao todo durante o ano de 2023, podemos destacar o investimento da seguinte forma:

TRIMESTRE	CAPEX	OPEX
JANEIRO/MARÇO	252.048,79	154.488,11
ABRIL/JUNHO	93.462,11	164.749,70
JULHO/SETEMBRO	1.017.850,45	247.422,49
OUTUBRO/DEZEMBRO	1.196.104,57	547.816,10
TOTAL	2.559.465,92	1.114.476,40

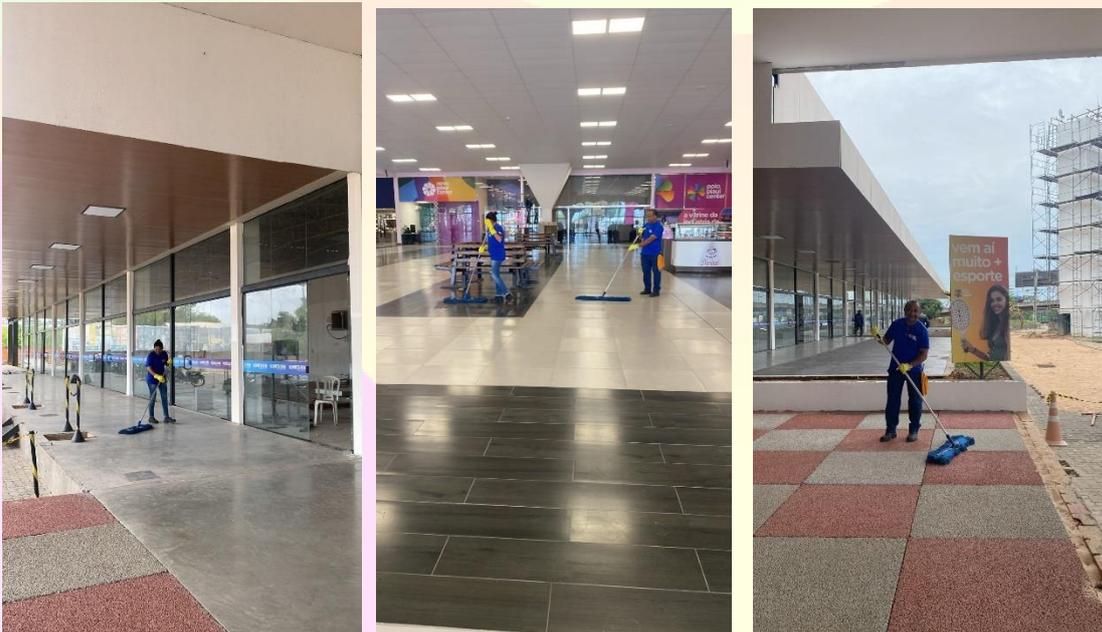


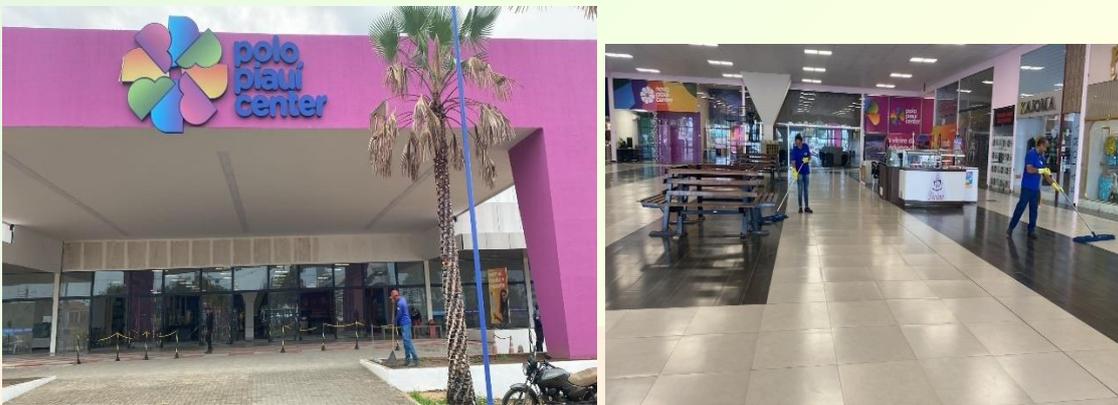
4.0 DAS AÇÕES OPERACIONAIS

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

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**.

No quadro abaixo é feita 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 \varnothing100mm e \varnothing150mm, 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:	

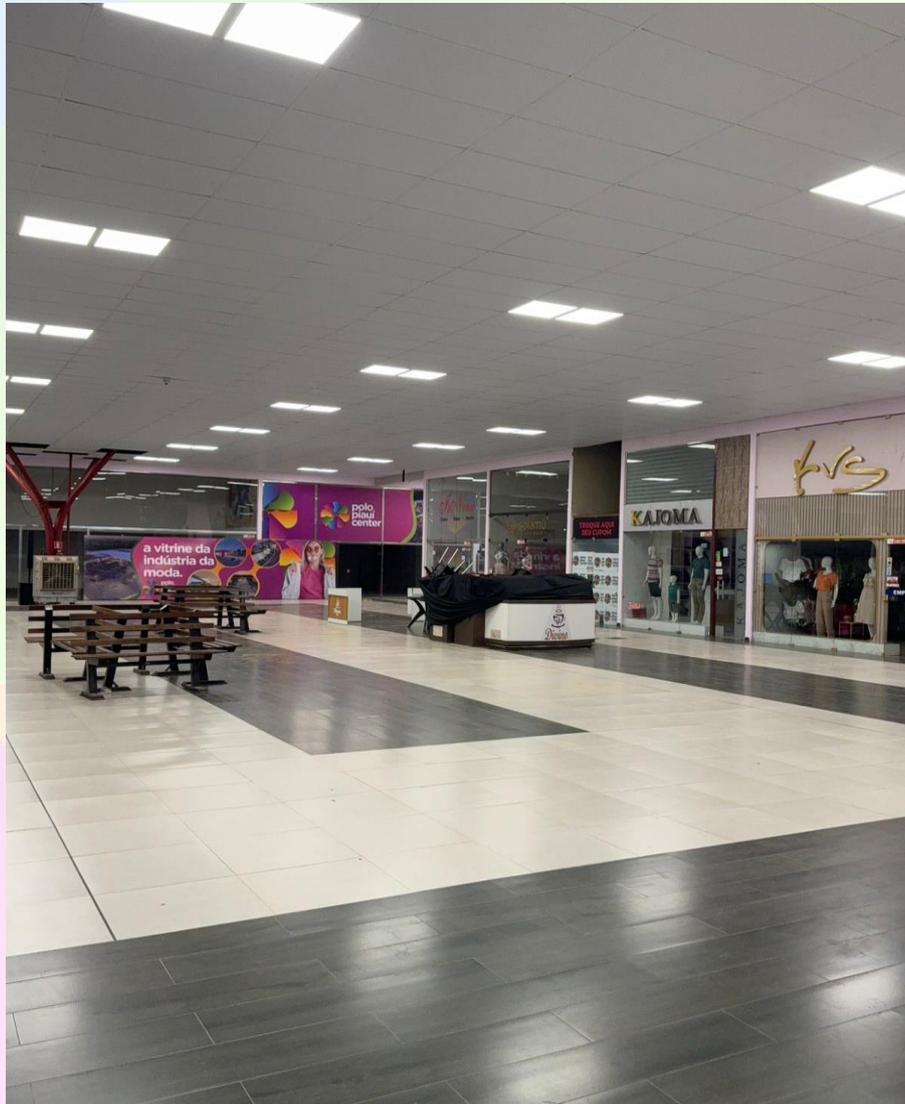
1.9.1	<i>Execução dos serviços de recuperação das calçadas localizadas nas áreas técnicas, tendo em vista que as mesmas encontram-se com infiltrações e baixa vazão devido ao desgaste do revestimento em concreto.</i>	Concluído
1.10	Instalações Elétricas:	
1.10.1	Iluminação Pública: <i>Instalação de 60 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 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.</i>	Concluído
1.11	Ações de Marketing:	
1.11.1	<i>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.</i>	Em andamento
1.12	Substituição da tubulação de águas pluviais	
1.12.1	<i>Execução de nova tubulação de águas pluviais do tipo espinha de peixe com tubos \varnothing100mm e \varnothing150mm, com tubos de queda que desaguam na parte externa do Mall.</i>	Concluído
2.0	Obras de Melhoria	
2.1	Cancelas do Estacionamento Parking:	
2.1.1	<i>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.</i>	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 frontal compostas em sua infra-estrutura de 23 blocos de fundações em concreto armado, com volumes e quantidades estimadas de: concreto estrutural fck=25Mpa: 56,67m ² , Vergalhões CA-50 e CA-50 Ø5.0 a 16mm: 3.425,96kg, escavações manuais: 114,22m ³ .	Concluído
2.2.2	Serviços de execução de fachada frontal compostas em sua super-estrutura de 23 pilares em perfis I, com quantidades estimadas de: peso total de aço: 34.584,00kg, calhas em chapas de aço zincado: 530,00m e área total de estrutura metálica: 2.098,30m ²	Concluído
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
2.2.6	Instalação de vidros na entrada principal (com portas automáticas).	Em Andamento Previsão de Conclusão:

		22/04/2024
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.	<i>Concluído</i>
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.	<i>Concluído</i>
2.5	Instalação de sistema de monitoramento e segurança	
2.5.1	Instalação de câmeras internas localizadas em locais estratégicos do polo.	<i>Concluído</i>
2.5.2	Instalação de câmeras externas para monitoramento dos estacionamentos, praça de eventos, espaço de lazer esportivo, cancelas de entrada e saída.	<i>Concluído</i>
2.5.3	Instalação de sistema de alarme em todos os portões que dão acesso ao Mall e nas salas destinadas a administração.	<i>Concluído</i>
2.5.4	Instalação de sistema de segurança do tipo linha virtual em todo o perímetro do muro dos fundos.	<i>Concluído</i>
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>	<i>Concluído</i>
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>	<i>Concluído</i>
2.7.2	<i>Revitalização interna com pintura, instalação de forro modulado em lã de vidro e nova iluminação.</i>	<i>Concluído</i>
2.7.3	<i>Troca de toda a iluminação do corredor do banheiro leste e corredor 4 com instalação de 11 refletores de 200w 3000k.</i>	<i>Concluído</i>
2.8	Humanização e Paisagismo Externo	

2.8.1	Instalação de 14 refletores 10w 3000k para iluminação ornamental das carnaúbas da alameda central.	Concluído
2.8.2	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.	Concluído
2.8.3	Revitalização da caixa d'água com pintura em grafitti e iluminação.	Em Andamento Previsão de Conclusão: 22/02/2024
2.8.4	Revitalização e humanização da área externa com pintura e projeto de arborização	Em Andamento Previsão de Conclusão: 22/02/2024
2.8.5	Comunicação visual externa e interna.	Em Andamento Previsão de Conclusão: 20/02/2024
2.9	Lojas Externas: Corredor de Serviços e Corredor Gastronômico	
2.9.1	Demolição das 23 lojas externas existentes e da oficina que anteriormente funcionava Cacique.	Concluído
2.9.2	Construção de 33 novas lojas medindo 28m ² que compunham a área de alimentação Corredor Gastronômico e a área do Corredor de Serviços. (Paredes em drywall, contrapiso, forro em gesso acartonado, fachada de vidro e pintura).	Em andamento Previsão de Término: 21/02/2024

Figura 01: Revitalização Interna



Fonte: PPC, outubro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Revitalização interna com instalação de forro modulado em lâ de vidro, pintura e substituição de todas as luminárias.

Figura 02: Revitalização Caixa d'água



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Montagem dos andaimes fachadeiros para retirada do revestimento antigo e posterior pintura da caixa d'água do Polo Piauí Center.

Figura 03: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Pavimentação estacionamento em paver uni-stein 6cm.

Figura 04: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Regularização do terreno para assentamento de paver estacionamento e assentamento de pedra castelo na área do palco do corredor gastronômico.

Figura 05: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Regularização do terreno para assentamento de paver estacionamento e assentamento de pedra castelo na área do palco do corredor gastronômico e retirada do revestimento antigo da caixa d'água

Figura 06: Entrada Principal

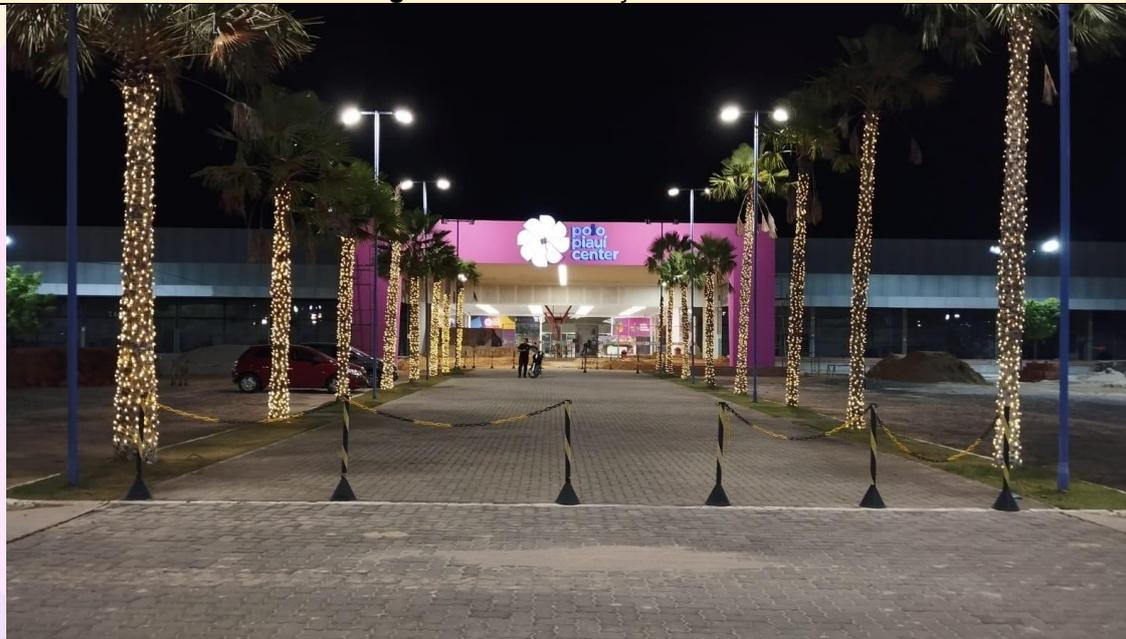


Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Entrada provisória para acesso.

Figura 07: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Pintura do pórtico da fachada, instalação do letreiro e iluminação natalina.

Figura 08: Entrada Principal



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Assentamento de piso drenante entrada principal.

Figura 09: Lojas Externas



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Lojas externas lado do corredor gastronômico com calçada em concreto polido, área de mesas porcelanato amadeirado, fachada em vidro, forro da platibanda em pvc amadeirado.

Figura 10: Lojas Externas



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Lojas externas lado do corredor de serviços com calçada em concreto polido, fachada em vidro, forro da platibanda em pvc amadeirado.

Figura 11: Revitalização caixa d'água



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Preparação da caixa d'água para a pintura em grafitti.

6. 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.: 4º 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	<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</i>	Concluído

	<i>10x20x4cm na cor cinza para calçadas e 10x20x6cm na cor cinza para estacionamento.</i>	
1.8	Adequação de tubos de águas pluviais da cobertura:	
1.8.1	<i>Adaptação e fixação dos tubos de descidas de águas pluviais \varnothing100mm e \varnothing150mm, 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	<i>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.</i>	Concluído
1.10.2	<i>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.</i>	Concluído
1.11	Ações de Marketing:	
1.11.1	<i>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.</i>	Em andamento
1.12	Substituição da tubulação de águas pluviais	
1.12.1	<i>Execução de nova tubulação de águas pluviais do tipo espinha de peixe com tubos \varnothing100mm e \varnothing150mm, com tubos de queda que desaguam na parte externa do Mall.</i>	Concluído
2.0	Obras de Melhoria	

2.1	Cancelas do Estacionamento Parking:	
2.1.1	<i>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.</i>	Concluído
2.1.2	<i>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.</i>	Concluído
2.1.3	<i>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.</i>	Concluído
2.1.4	<i>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.</i>	Concluído
2.2	Fachada Principal:	
2.2.1	<i>Serviços de execução de fachada frontal compostas em sua infra-estrutura de 23 blocos de fundações em concreto armado, com volumes e quantidades estimadas de: concreto estrutural fck=25Mpa: 56,67m², Vergalhões CA-50 e CA-50 Ø5.0 a 16mm: 3.425,96kg, escavações manuais: 114,22m³.</i>	Concluído
2.2.2	<i>Serviços de execução de fachada frontal compostas em sua super-estrutura de 23 pilares em perfis I, com quantidades estimadas de: peso total de aço: 34.584,00kg, calhas em chapas de aço zincado: 530,00m e área total de estrutura metálica: 2.098,30m²</i>	Concluído
2.2.3	<i>Aplicação de 860m² placa cimentícia com estruturação em steel frame nas platibandas da fachada principal (parte frontal).</i>	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 21,35metros.</i>	Concluído
2.2.6	<i>Instalação de vidros na entrada principal (com portas automáticas).</i>	Em Andamento <i>Previsão de Conclusão: 22/04/2024</i>
2.3	Construção da Praça de Eventos	
2.3.1	<i>Execução de serviço de construção de praça composta em sua estrutura por aproximadamente 600m² de pedra castelo, 750 m² de piso paver tijolinho 4cm, assentamento de meio-fio padrão e plantio de 600m² de grama esmeralda.</i>	Concluído
2.4	Construção de Espaço de Lazer Esportivo	
2.4.1	<i>Construção de 4 quadras de beach tennis medindo 11x19 metros com tela de proteção em todo perímetro.</i>	Concluído
2.5	Instalação de sistema de monitoramento e segurança	
2.5.1	<i>Instalação de câmeras internas localizadas em locais estratégicos do polo.</i>	Concluído
2.5.2	<i>Instalação de câmeras externas para monitoramento dos estacionamentos, praça de eventos, espaço de lazer esportivo, cancelas de entrada e saída.</i>	Concluído
2.5.3	<i>Instalação de sistema de alarme em todos os portões que dão acesso ao Mall e nas salas destinadas a administração.</i>	Concluído
2.5.4	<i>Instalação de sistema de segurança do tipo linha virtual em todo o perímetro do muro dos fundos.</i>	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>Revitalização interna com pintura, instalação de forro modulado em lã de vidro e nova iluminação.</i>	Concluído

2.7.3	<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
2.8.3	<i>Revitalização da caixa d'água com pintura em grafitti e iluminação.</i>	Em Andamento Previsão de Conclusão: 22/02/2024
2.8.4	<i>Revitalização e humanização da área externa com pintura e projeto de arborização</i>	Em Andamento Previsão de Conclusão: 22/02/2024
2.8.5	<i>Comunicação visual externa e interna.</i>	Em Andamento Previsão de Conclusão: 20/02/2024
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, fachada de vidro e pintura).</i>	Em andamento Previsão de Término: 21/02/2024

Teresina/PI, 10 de janeiro de 2024.

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

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

Figura 01: Revitalização Interna



Fonte: PPC, outubro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Revitalização interna com instalação de forro modulado em lâ de vidro, pintura e substituição de todas as luminárias.

Figura 02: Revitalização Caixa d'água



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Montagem dos andaimes fachadeiros para retirada do revestimento antigo e posterior pintura da caixa d'água do Polo Piauí Center.

Figura 03: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Pavimentação estacionamento em paver uni-stein 6cm.

Figura 04: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Regularização do terreno para assentamento de paver estacionamento e assentamento de pedra castelo na área do palco do corredor gastronômico.

Figura 05: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro /2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Regularização do terreno para assentamento de paver estacionamento e assentamento de pedra castelo na área do palco do corredor gastronômico e retirada do revestimento antigo da caixa d'água

Figura 06: Entrada Principal

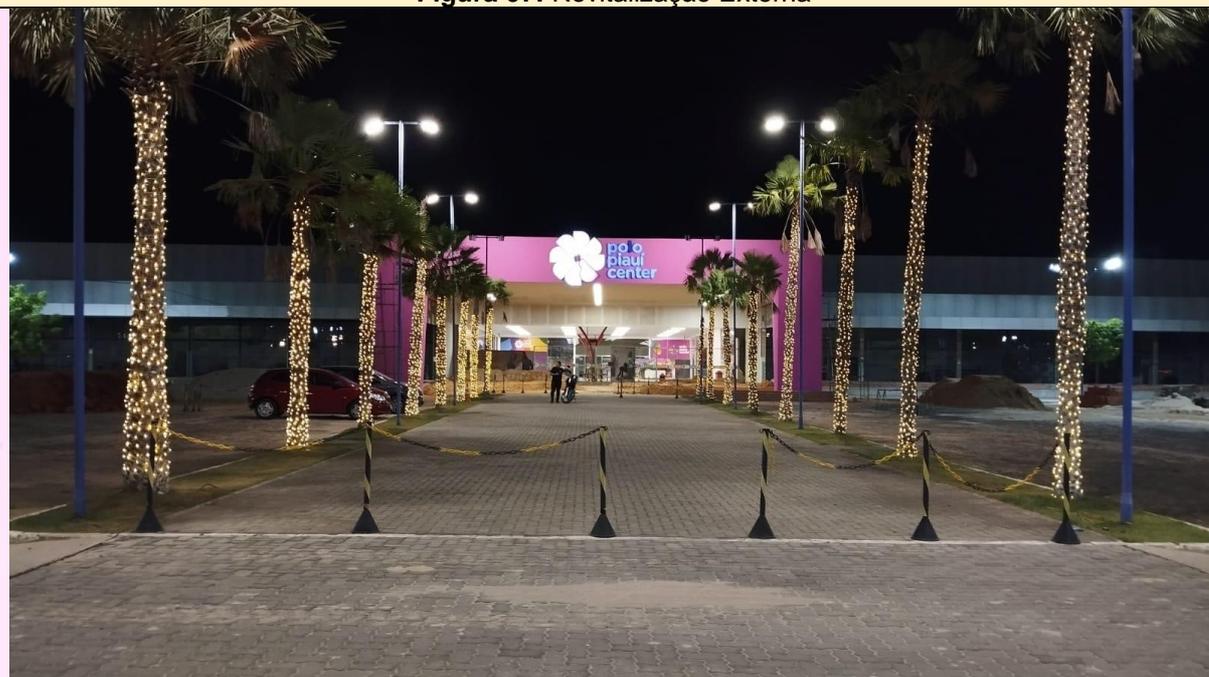


Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

- 1) **Situação Atual:** Entrada provisória para acesso.

Figura 07: Revitalização Externa



Fonte: PPC, novembro/2023

Observações:

- 1) **Situação Atual:** Pintura do pórtico da fachada, instalação do letreiro e iluminação natalina.

Figura 08: Entrada Principal



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Assentamento de piso drenante entrada principal.

Figura 09: Lojas Externas



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Lojas externas lado do corredor gastronômico com calçada em concreto polido, área de mesas porcelanato amadeirado, fachada em vidro, forro da platibanda em pvc amadeirado.

Figura 10: Lojas Externas



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Lojas externas lado do corredor de serviços com calçada em concreto polido, fachada em vidro, forro da platibanda em pvc amadeirado.

Figura 11: Revitalização caixa d'água



Fonte: PPC, dezembro/2023

Observações:

1) **Situação Atual:** Preparação da caixa d'água para a pintura em grafitti.



Parceiro	Vlr Faturado	Título
LOJA-64/65	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-89	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-28	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-31	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-27	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-96	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 9.033,12	BOLETO
LOJA -35	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-29	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-18	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-21	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-20	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA88	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-37	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-81/82	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-93	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOKJA-94	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-95	R\$ 3.120,00	BOLETO
LOJA-44	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-04	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-09	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-86/87	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-04	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-09	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 3.789,32	BOLETO
URBANA TELECOMUNC	R\$ 2.457,56	BOLETO
LOJA-05	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-30	R\$ 3.011,04	BOLETO
R\$ 99.698,08		

Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Dt. Vencimento	Título
LOJA-83/84/85	R\$ 3.737,59	R\$ 3.737,59	30/09/2023	BOLETO
LOJA-31	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-89	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-96	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-18	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-64/65	R\$ 6.022,08	R\$ 5.490,94	05/10/2023	BOLETO
LOJA -35	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-95	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	05/10/2023	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 9.033,12	R\$ 8.236,40	05/10/2023	BOLETO
LOJA-26	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-88	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-37	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-05	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-20	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-21	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-44	R\$ 6.022,08	R\$ 5.490,94	05/10/2023	BOLETO
LOKJA-94	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-29	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-86/87	R\$ 6.022,08	R\$ 5.490,94	05/10/2023	BOLETO
LOJA-93	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-28	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-09	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
LOJA-27	R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/10/2023	BOLETO
R\$ 85.144,63	R\$ 78.239,80			

Parcela CDU

Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Dt. Vencimento
LOJA-83/84/85	R\$ 3.789,32	R\$ 3.789,32	
R\$ 3.789,32	R\$ 113.789,32		

Receita de assessoria

Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Dt. Vencimento
URBANA TELEC	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	
R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00		

Renegociação

Nome Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
LOJA-94		R\$ 1.400,00	
LOJA-01		R\$ 800,00	
LOJA-30		R\$ 2.000,00	
		R\$ 4.200,00	

FATURA MÊS DE NOVEMBRO 2023

Parceiro	Vlr Faturado	Título
LOJA-64/65	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-89	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-28	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-30	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-27	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-96	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 9.033,12	BOLETO
LOJA -35	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-29	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-18	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-21	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-20	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-88	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-37	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-93	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-94	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-95	R\$ 3.120,00	BOLETO
LOJA-44	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-04	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-31	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-81/82	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-09	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-01	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-86/87	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-19	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-26	R\$ 3.011,04	BOLETO
URBANA TELECOMUNICAÇ	R\$ 2.457,56	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 3.841,59	BOLETO
R\$ 99.750,35		

Parceiro
LOJA-09
LOJA-28
LOJA-89
LOJA-64/65
LOJA-35
LOJA-18
LOJA-96
LOJA-83/84/85
LOJA-96
LOJA-95
LOJA-37
LOJA-05
LOJA-20
LOJA-21
LOJA-88
LOJA-29
LOJA-93
LOJA-86/87
LOJA-27
LOJA-94
LOJA-44
LOJA-09

Parcela CDU

Parceiro
LOJA-09

Receita de asses

Parceiro
URBANA TELECOMU

Renegociação

Nome Parceiro
LOJA-31
LOJA-31
LOJA-31
LOJA-94

Vlr Faturado	Vlr Baixa	Dt. Vencimento	Titulo
R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,00	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 6.022,08	R\$ 5.490,94	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 9.033,12	R\$ 8.236,40	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	
R\$ 6.022,08	R\$ 5.490,94	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.746,00	05/11/2023	
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 2.745,47	05/11/2023	BOLETO
R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,00		
R\$ 78.396,00	R\$ 72.288,33		

Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
	R\$ 4.000,00	
R\$ -	R\$ 4.000,00	

soria

Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
R\$ 2.457,56	R\$ 2.560,00	
	R\$ 2.560,00	

Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 1.000,00	
	R\$ 1.400,00	
	R\$ 4.400,00	

FATURA MÊS DE DEZEMBRO 2023

Parceiro	Vlr Faturado	Titulo
LOJA-64/65	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-89	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-28	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-30	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-27	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-96	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 9.033,12	BOLETO
LOJA -35	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-29	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-18	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-21	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-20	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-88	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-37	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-81/82	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-93	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-94	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-95	R\$ 3.120,00	BOLETO
LOJA-44	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-31	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-86/87	R\$ 6.022,08	BOLETO
LOJA-05	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-04	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-09	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-26	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-19	R\$ 3.011,04	BOLETO
LOJA-83/84/85	R\$ 3.893,85	BOLETO
URBANA TELECOMUNICAÇÃO	R\$ 2.457,56	BOLETO
	R\$ 99.802,61	

Nome Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Dt. Vencimento	Titulo
LOJA-28	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-89	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-18	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-96	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-29	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-86/87	R\$ 6.022,08	R\$ 6.022,08	05/12/2023	
LOJA-94	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-05	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-64/65	R\$ 6.022,08	R\$ 6.022,08	05/12/2023	
LOJA-44	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-37	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-20	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-96	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-83/84/85	R\$ 9.033,12	R\$ 9.033,12	05/12/2023	BOLETO
LOJA-88	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-21	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-93	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	
LOJA-04	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,04	05/12/2023	BOLETO
LOJA-95	R\$ 3.120,00	R\$ 3.120,00	05/12/2023	BOLETO
LOJA-27	R\$ 3.011,04	R\$ 3.011,00	05/12/2023	BOLETO
75.384,96		75.384,92		

RENEGOCIAÇÃO

Nome Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
LOJA-94		R\$ 1.400,00	14/08/2023
		R\$ 1.400,00	

Parcela CDU

Parceiro	Vlr Faturado	Vlr Baixa	Data Vencimento
LOJA-83/84/85	R\$ 3.841,59	R\$ 3.841,59	30/11/2023
		R\$ 3.841,59	



DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 1

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	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	380.889,10	317.271,14	313.638,73	298.781,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	380.889,10	317.271,14	313.638,73	298.781,78
010.01.01	Vendas de Serviços	380.889,10	317.271,14	313.638,73	298.781,78
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviço	380.889,10	317.271,14	313.638,73	298.781,78
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organizaçã	380.889,10	317.271,14	313.638,73	298.781,78
(-) 020	Deduções da Receita	10.667,06	20.990,01	18.058,78	12.579,51
020.01	Impostos Faturados	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.03	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01.04	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
020.02	Outras Deduções	10.667,06	20.990,01	18.058,78	12.579,51
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	10.667,06	20.990,01	18.058,78	12.579,51
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e D	10.667,06	20.990,01	18.058,78	12.579,51
(=) 030	Receita Líquida	370.222,04	296.281,13	295.579,95	286.202,27
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	345.050,61	188.680,67	1.100.449,59	1.330.055,29
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	248.993,79	93.212,11	1.016.171,02	1.182.854,57
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	248.993,79	93.212,11	1.016.171,02	1.182.854,57
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	225.830,89	55.486,69	838.402,61	931.623,43
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	3.736,82	31.078,00	79.498,00
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	5.520,00	0,00	11.200,00	0,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	7.642,90	1.488,60	22.533,66	29.419,37
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	10.000,00	0,00	30.856,74	41.235,70
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	32.500,00	5.550,01	684,37
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	0,00	0,00	76.550,00	100.393,70
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	84.088,82	89.222,56	78.897,57	133.950,72
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Pre	84.088,82	89.222,56	78.897,57	133.950,72
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	13.527,08	14.791,48	13.462,01	19.154,97
3.01.01.03.02.0002	FGTS	4.511,00	6.513,30	3.596,01	7.922,96
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	48.223,54	40.476,95	44.818,42	48.453,80
3.01.01.03.02.0004	Férias	3.581,36	7.160,46	1.790,67	3.972,29
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	8.037,37	2.163,00	9.775,60
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	13.830,00	11.780,00	12.632,60	30.674,38
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	0,00	329,86	494,79
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	105,00	105,00	152,00
3.01.01.03.02.0085	Serviços de Gestão Financeira	0,00	358,00	0,00	0,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	415,84	0,00	0,00	0,00
040.05	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	11.968,00	6.246,00	5.381,00	13.250,00
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestado	11.968,00	6.246,00	5.381,00	13.250,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	5.550,00	5.870,00	3.887,00	0,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	5.718,00	126,00	504,00	0,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	700,00	250,00	990,00	13.250,00
(=) 060	Lucro Bruto	25.171,43	107.600,46	(804.869,64)	(1.043.853,02)
(-) 070	Despesas Operacionais	35.017,61	19.448,66	45.246,36	53.820,97
070.01	Despesas Administrativas	35.017,61	19.448,66	45.246,36	53.820,97
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	35.017,61	19.448,66	45.246,36	53.820,97
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	4.309,44	3.504,60	2.893,68	2.893,68
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	33,51	29,22	89,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	281,48	146,17	596,70	305,23
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	1.500,00	0,00	6.825,00	10.174,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	19.952,00	9.384,00	10.990,00	9.420,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	3.181,50	3.079,20	480,20	6.517,69
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	2.164,64	129,99
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.680,00	19.360,00

Continua...

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2

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	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
3.01.01.07.01.0072	Internet	230,00	147,18	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	Conselhos e Associações	0,00	304,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	2.355,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrôn	0,00	0,00	689,43	0,00
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.737,49	671,08
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessô	2.850,00	2.850,00	1.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	0,00	8.160,00	4.260,00
070.02	Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
070.03	Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 080	Receitas Financeiras	7.663,15	169,87	4.769,26	3.254,45
080.01	Receita Financeira	3.885,83	0,00	4.769,26	3.254,45
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferid	3.885,76	0,00	4.769,26	2.164,10
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,07	0,00	0,00	1.090,35
080.02	Outras Receitas Financeiras	3.777,32	169,87	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.05.01.0008	Juros e Desc s/ Boletos Faturados	2.777,32	169,87	0,00	0,00
(-) 090	Despesas Financeiras	26.339,58	50.041,81	119.563,20	360.030,62
090.01	Despesas Financeiras	26.339,58	50.041,81	119.563,20	360.030,62
3.01.01.09.01.0005	Multas	3.051,67	84,65	7.402,17	7.228,49
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	19.290,97	44.008,96	100.051,77	41.226,01
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	0,00	0,00	5.000,00	304.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	2.034,72	3.974,56	4.841,80	4.230,29
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	1.962,22	1.973,64	2.267,46	2.526,56
(+) 095	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	71.558,24	729.832,60
095.01	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	71.558,24	729.832,60
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	71.558,24	729.832,60
(+) 100	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
100.01	Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) 105	Despesas Não Operacionais	2.500,00	3.800,00	0,00	22.564,59
105.01	Despesas Não Operacionais	2.500,00	3.800,00	0,00	22.564,59
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	2.500,00	3.800,00	0,00	22.564,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(31.022,61)	34.479,86	(893.351,70)	(747.182,15)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(31.022,61)	34.479,86	(893.351,70)	(747.182,15)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	48,41	15,25	5,17	5,17
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	48,41	15,25	5,17	5,17
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	48,41	15,25	5,17	5,17
(-) 170	Imposto de Renda	80,69	25,42	8,62	8,62
170.01	Imposto de Renda	80,69	25,42	8,62	8,62
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	80,69	25,42	8,62	8,62
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(31.151,71)	34.439,19	(893.365,49)	(747.195,94)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS
ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 08:07:01 -03'00'FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 619.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PIJOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.26 08:07:33 -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: 3

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	248.993,79	93.212,11	1.016.171,02	1.182.854,57
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	248.993,79	93.212,11	1.016.171,02	1.182.854,57
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	248.993,79	93.212,11	1.016.171,02	1.182.854,57
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	225.830,89	55.486,69	838.402,61	931.623,43
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	3.736,82	31.078,00	79.498,00
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamen	5.520,00	0,00	11.200,00	0,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	7.642,90	1.488,60	22.533,66	29.419,37
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	10.000,00	0,00	30.856,74	41.235,70
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	32.500,00	5.550,01	684,37
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	0,00	0,00	76.550,00	100.393,70
(+) 020	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
020.10	Moveis e Utensilios	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 030	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
030.10	Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 040	Computadores e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
040.10	Computadores e Outros Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 050	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
050.10	Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 060	Softwares	3.055,00	250,00	1.679,43	13.250,00
060.10	Softwares	3.055,00	250,00	1.679,43	13.250,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	700,00	250,00	990,00	13.250,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	2.355,00	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrôr	0,00	0,00	689,43	0,00
(+) 070	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
070.10	Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
(=) 999	TOTAL	(252.048,79)	(93.462,11)	(1.017.850,45)	(1.196.104,57)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 DE OLIVEIRA:61948365391
 Dados: 2024.02.26 08:08:38 -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 Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:3956898749
 RODRIGUES:3956898749
 49
 Dados: 2024.02.26 08:09:06 -03'00'

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

OPEX

Folha: 4

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	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
(+) 010	Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01	Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 020	Pis	0,00	0,00	0,00	0,00
020.01	Pis	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 030	INSS	13.527,08	14.791,48	13.462,01	19.154,97
030.01	INSS	13.527,08	14.791,48	13.462,01	19.154,97
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	13.527,08	14.791,48	13.462,01	19.154,97
(+) 040	FGTS	4.511,00	6.513,30	3.596,01	7.922,96
040.01	FGTS	4.511,00	6.513,30	3.596,01	7.922,96
3.01.01.03.02.0002	FGTS	4.511,00	6.513,30	3.596,01	7.922,96
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	68.900,74	70.409,78	70.669,69	110.638,00
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	68.900,74	70.409,78	70.669,69	110.638,00
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	48.223,54	40.476,95	44.818,42	48.453,80
3.01.01.03.02.0004	Férias	3.581,36	7.160,46	1.790,67	3.972,29
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	0,00	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	8.037,37	2.163,00	9.775,60
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	13.830,00	11.780,00	12.632,60	30.674,38
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	105,00	105,00	152,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	415,84	0,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessr	2.850,00	2.850,00	1.000,00	0,00
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	0,00	8.160,00	4.260,00
(+) 060	Despesas com Consultoria e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
060.01	Despesas com Consultoria e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 100	Despesas Fixas	511,48	630,86	625,92	394,53
100.01	Despesas Fixas	511,48	630,86	625,92	394,53
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	33,51	29,22	89,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	281,48	146,17	596,70	305,23
3.01.01.07.01.0072	Internet	230,00	147,18	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0074	Conselhos e Associações	0,00	304,00	0,00	0,00
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	12.768,00	5.996,00	11.216,00	10.174,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	12.768,00	5.996,00	11.216,00	10.174,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	5.550,00	5.870,00	3.887,00	0,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	5.718,00	126,00	504,00	0,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	1.500,00	0,00	6.825,00	10.174,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	19.952,00	9.742,00	22.407,49	29.451,08
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	19.952,00	9.742,00	22.407,49	29.451,08
3.01.01.03.02.0085	Serviços de Gestão Financeira	0,00	358,00	0,00	0,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	19.952,00	9.384,00	10.990,00	9.420,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	0,00	9.680,00	19.360,00
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	0,00	0,00	1.737,49	671,08
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	3.539,69	3.079,20	480,20	6.517,69
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	3.539,69	3.079,20	480,20	6.517,69
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	3.181,50	3.079,20	480,20	6.517,69
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19	0,00	0,00	0,00
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	4.309,44	3.504,60	2.893,68	2.893,68
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	4.309,44	3.504,60	2.893,68	2.893,68
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	4.309,44	3.504,60	2.893,68	2.893,68
(+) 180	Seguros	0,00	0,00	329,86	494,79
180.01	Seguros	0,00	0,00	329,86	494,79
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	0,00	329,86	494,79
(+) 190	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
190.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	22.342,64	44.093,61	109.618,58	48.584,49

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: 5

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023	01/04/2023	01/07/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	22.342,64	44.093,61	109.618,58	48.584,49
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	2.164,64	129,99
3.01.01.09.01.0005	Multas	3.051,67	84,65	7.402,17	7.228,49
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	19.290,97	44.008,96	100.051,77	41.226,01
(+) 210	Despesas Bancárias	3.996,94	5.948,20	12.109,26	311.576,12
210.01	Despesas Bancárias	3.996,94	5.948,20	12.109,26	311.576,12
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	0,00	0,00	5.000,00	304.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	2.034,72	3.974,56	4.841,80	4.230,29
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	1.962,22	1.973,64	2.267,46	2.526,56
(+) 220	Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
220.10	Despesas com Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 230	Devedores Duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00
230.10	Devedores Duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00
(+) 240	IRPJ	80,69	25,42	8,62	8,62
240.10	IRPJ	80,69	25,42	8,62	8,62
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	80,69	25,42	8,62	8,62
(+) 250	CSLL	48,41	15,25	5,17	5,17
250.10	CSLL	48,41	15,25	5,17	5,17
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líq	48,41	15,25	5,17	5,17
(=) 999	TOTAL	(154.488,11)	(164.749,70)	(247.422,49)	(547.816,10)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
 ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 DE OLIVEIRA:61948365391 Dados: 2024.02.26 08:10:00 -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 Assinado de forma digital por JOSE
 RODRIGUES:39568989749
 RODRIGUES:39568989749 Dados: 2024.02.26 08:11:04 -03'00'

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

Fim

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	1.543.569,68 D	4.416.762,39	4.440.772,40	1.519.559,67 D
1.01	Ativo Circulante	1.207.474,48 D	4.416.762,39	4.397.878,72	1.226.358,15 D
1.01.01	Disponibilidades	68.494,22 D	3.313.209,62	3.126.908,30	254.795,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	67.985,20 D	31.039,10	34.280,13	64.744,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	67.985,20 D	31.039,10	34.280,13	64.744,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	67.985,20 D	31.039,10	34.280,13	64.744,17 D
1.01.01.02	Bancos	509,02 D	3.241.081,17	3.051.538,82	190.051,37 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	509,02 D	3.241.081,17	3.051.538,82	190.051,37 D
1.01.01.02.01.0001	BB Ag. 3219-0 C/C. 10578-3	509,02 D	1.802.347,39	1.612.805,04	190.051,37 D
1.01.01.02.01.0002	Santander	0,00	1.438.733,78	1.438.733,78	0,00
1.01.01.07	Aplicação Financeira	0,00	41.089,35	41.089,35	0,00
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira	0,00	41.089,35	41.089,35	0,00
1.01.01.07.01.0002	Aplicação Santander Aut Contamax	0,00	41.089,35	41.089,35	0,00
1.01.03	Clientes	891.647,14 D	1.028.614,38	1.108.963,78	811.297,74 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	891.647,14 D	1.028.614,38	1.108.963,78	811.297,74 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	891.647,14 D	1.028.614,38	1.108.963,78	811.297,74 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	891.647,14 D	298.781,78	379.131,18	811.297,74 D
1.01.03.01.01.0003	Subsidio Lei nº 8064/2023	0,00	729.832,60	729.832,60	0,00
1.01.05	Créditos	162.333,12 D	71.938,39	82.006,64	152.264,87 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	162.333,12 D	71.938,39	82.006,64	152.264,87 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	162.306,75 D	60.376,35	70.444,60	152.238,50 D
1.01.05.01.01.0004	Adiant. Roberto Frota Façanha	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.01.05.01.01.0012	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
1.01.05.01.01.0037	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	8.000,00 D	750,00	0,00	8.750,00 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
1.01.05.01.01.0066	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	7.900,00	7.900,00	0,00
1.01.05.01.01.0073	Adiant. Kalor Produções	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0077	Adiant. R W Guimarães	0,00	400,00	400,00	0,00
1.01.05.01.01.0082	Adiant. Sormani Alipio	1.780,00 D	800,00	1.780,00	800,00 D
1.01.05.01.01.0084	Adiant. Valmir do Nascimento Sousa	15.000,00 D	8.000,00	23.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0085	Adiant. Carvalho e Araujo Advocacia	5.161,75 D	5.161,75	0,00	10.323,50 D
1.01.05.01.01.0086	Adiant. Gersse James	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.01.05.01.01.0087	Adiant. Humberto Erick	0,00	45,10	45,10	0,00
1.01.05.01.01.0088	Adiant. Erasmo Carlos dos Santos Sousa	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
1.01.05.01.01.0089	Adiant. Dantas Representações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0090	Adiant. John Willame Silva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.05.01.01.0091	Adiant. R A REVESTIR SERVICOS DE CON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.01.05.01.01.0092	Adiant. Continental Construcoes e Serviços L	0,00	3.962,50	3.962,50	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	10.545,12	10.545,12	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.723,00	3.723,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	409,12	409,12	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	1.016,92	1.016,92	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	1.016,92	1.016,92	0,00
1.01.06	Empréstimo Contrato Mútuo	85.000,00 D	3.000,00	80.000,00	8.000,00 D
1.01.06.01	Empréstimo Contrato Mútuo a Receber	85.000,00 D	3.000,00	80.000,00	8.000,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; 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	Contratos Nacionais	85.000,00 D	3.000,00	80.000,00	8.000,00 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	84.000,00 D	3.000,00	80.000,00	7.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	336.095,20 D	0,00	42.893,68	293.201,52 D
1.07.01	Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03.01	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03.01.0001	Titulos de Capitalização Santander	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.04	Imobilizado	122.095,20 D	0,00	2.893,68	119.201,52 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	20.938,16 C	0,00	2.893,68	23.831,84 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	20.938,16 C	0,00	2.893,68	23.831,84 C
1.07.04.21.01.0001	Dep. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	2.702,55 C	0,00	433,92	3.136,47 C
1.07.04.21.01.0002	Dep. Móveis, Utensílios e Intalações	10.645,91 C	0,00	1.863,90	12.509,81 C
1.07.04.21.01.0003	Dep. Computadores e Equipamentos de Infor	7.589,70 C	0,00	595,86	8.185,56 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 ***	1.543.569,68 C	2.915.245,65	3.638.431,58	2.266.755,61 C
2.01	Passivo Circulante	738.807,35 C	2.263.951,64	2.730.295,29	1.205.151,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	738.807,35 C	2.263.951,64	2.730.295,29	1.205.151,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	492.877,71 C	1.276.014,07	1.260.764,98	477.628,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	492.877,71 C	1.276.014,07	1.260.764,98	477.628,62 C
2.01.01.01.01.0001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	34.332,30 C	36.132,85	6.637,75	4.837,20 C
2.01.01.01.01.0004	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	349,43 C	349,43	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	JULIANA QUERINO DINIZ 00717265358	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - M	1.870,00 C	2.340,00	2.700,00	2.230,00 C
2.01.01.01.01.0024	LIFEWORX ASSESSORIA EM MEDICINA E	0,00	152,00	152,00	0,00
2.01.01.01.01.0026	ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	56.940,99 C	47.163,90	19.425,92	29.203,01 C
2.01.01.01.01.0027	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOI	87.216,83 C	132.419,29	80.082,59	34.880,13 C
2.01.01.01.01.0032	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOC	16.643,36 C	9.986,04	0,00	6.657,32 C
2.01.01.01.01.0042	VERAS E VERAS INDUSTRIA COMERCIO I	625,00 C	11.625,00	21.000,00	10.000,00 C
2.01.01.01.01.0053	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	30.579,19 C	78.303,51	128.825,30	81.100,98 C
2.01.01.01.01.0060	O. R. VITOR - ME	778,96 C	778,96	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0066	FRANCISCO SILVA DE SOUSA 327920183;	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
2.01.01.01.01.0072	R R DA COSTA FILHO	350,00 C	1.920,00	1.960,00	390,00 C
2.01.01.01.01.0073	ANA AMELIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	9.420,00	9.420,00	0,00
2.01.01.01.01.0076	LEUCILIO LIMA DE SALES NETO 06712891	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	VALMIR DO NASCIMENTO SOUSA ME	0,00	23.000,15	23.000,15	0,00
2.01.01.01.01.0082	GUIA - SERVICOS, CONSTRUCAO CIVIL, E	1.019,69 C	6.894,89	5.875,20	0,00
2.01.01.01.01.0090	FERROLESTE LTDA F08 MATRIZ	31.747,49 C	46.707,75	29.460,65	14.500,39 C
2.01.01.01.01.0091	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO L	0,00	42.139,11	43.858,35	1.719,24 C
2.01.01.01.01.0095	SOLUCAO EM MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	6.264,06	9.082,60	2.818,54 C
2.01.01.01.01.0103	PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E	0,00	48.134,00	48.134,00	0,00
2.01.01.01.01.0104	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRI	1.122,79 C	5.195,08	16.997,62	12.925,33 C
2.01.01.01.01.0109	IND. E COM. DE MARMORE E GRANITO LT	6.200,82 C	6.200,82	2.816,22	2.816,22 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
2.01.01.01.01.0118	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	7.539,48 C	6.872,05	1.217,44	1.884,87 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0121	MULTIPLAC COMUNICACAO VISUAL	17.604,00 C	3.305,00	3.005,00	17.304,00 C
2.01.01.01.01.0126	CLAUDIO CARVALHO COM. DE MATERIAI	0,00	10.050,00	18.253,24	8.203,24 C
2.01.01.01.01.0127	ANANIAS DE MIRANDA VERAS JUNIOR	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00
2.01.01.01.01.0141	FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.	26.152,47 C	33.931,99	11.669,29	3.889,77 C
2.01.01.01.01.0153	IT3 SOLUTIONS LTDA - ME	990,00 C	26.555,00	27.815,00	2.250,00 C
2.01.01.01.01.0154	J A LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES I	3.500,00 C	9.100,00	7.000,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.0157	LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	9.385,00 C	4.692,50	0,00	4.692,50 C
2.01.01.01.01.0159	IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0165	BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SEF	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0171	CULTURA DA LIMPEZA EIRELI	1.590,00 C	6.122,68	6.430,00	1.897,32 C
2.01.01.01.01.0177	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS I	430,20 C	2.681,20	4.819,00	2.568,00 C
2.01.01.01.01.0178	SINCO SERVICOS INDUSTRIA E COMERC	2.148,25 C	2.988,25	840,00	0,00
2.01.01.01.01.0181	A.R. ELIAS MATRIZ	0,00	3.159,00	3.159,00	0,00
2.01.01.01.01.0183	C R DE CARVALHO	22.358,00 C	40.677,00	62.765,00	44.446,00 C
2.01.01.01.01.0193	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTD.	0,00	617,40	617,40	0,00
2.01.01.01.01.0194	L. TAVARES METAIS LTDA - ME	0,00	466,05	466,05	0,00
2.01.01.01.01.0197	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTF	0,00	373,22	373,22	0,00
2.01.01.01.01.0214	BENEDITA ALVES FERREIRA EIRELI	767,90 C	767,90	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0224	Casa do Cartucho Recicladora	0,00	872,70	872,70	0,00
2.01.01.01.01.0227	JONIEL PEREIRA DA SILVA GESSO	7.000,00 C	71.659,15	64.659,15	0,00
2.01.01.01.01.0228	BEE VALE PAGAMENTOS	0,00	8.498,00	8.498,00	0,00
2.01.01.01.01.0229	MATOS & MELO LTDA	0,00	19.243,14	19.243,14	0,00
2.01.01.01.01.0230	A J S BARROSO	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0232	GERSSE JAMES FERREIRA SOARES JUNI	2.675,03 C	2.675,03	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0233	VARELA CONSTRUCOES LTDA	0,00	41.235,70	41.235,70	0,00
2.01.01.01.01.0235	THE CENTRAL DO PVC LTDA - ME	101,35 C	101,35	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0239	SORMANI ALIPIO MACHADO	0,00	13.280,00	15.580,00	2.300,00 C
2.01.01.01.01.0240	ERASMO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	16.356,49	17.126,49	770,00 C
2.01.01.01.01.0243	ROMETACO INDUSTRIA COMERCIO LTDA	0,00	49.000,00	62.000,00	13.000,00 C
2.01.01.01.01.0244	KALOR PRODUCOES PROPAGANDA E MA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0246	POLIMIX CONCRETO LTDA	10.080,00 C	50.880,00	40.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0248	ATACADAO DOS PARAFUSOS COMERCIC	220,00 C	220,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0249	ESTOFIBRA EIRELI ME	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
2.01.01.01.01.0250	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	191,04 C	191,04	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0251	R W GUIMARAES OLIVEIRA LTDA	0,00	828,00	828,00	0,00
2.01.01.01.01.0252	D R VILELA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0254	OLAVO DAS NEVES CABRAL 34310290353	6.500,00 C	6.500,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0255	A R DOS SANTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	J DA SILVA VIEIRA ME	4.600,00 C	4.600,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0257	CONTROTEC CONTABILIDADE EIRELI	4.840,00 C	14.520,00	19.360,00	9.680,00 C
2.01.01.01.01.0258	DANTAS REPRESENTACOES COM. SERV	40.000,00 C	144.000,00	144.000,00	40.000,00 C
2.01.01.01.01.0259	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	3.408,00 C	3.408,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0260	M R DE OLIVEIRA LIMA MEE	720,00 C	720,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0262	HUMBERTO ERICK CAVALCANTE TORREI	1.580,00 C	4.657,74	3.077,74	0,00
2.01.01.01.01.0264	ATACADAO S.A.	236,06 C	236,06	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0266	LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA	16.305,35 C	203,75	203,75	16.305,35 C
2.01.01.01.01.0267	ARAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DI	26.415,48 C	26.415,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0268	IVO SILVA DE ASSUNCAO 03476813363	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	4M PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	LEMONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	0,00	5.886,50	5.886,50 C
2.01.01.01.01.0271	KALUNGA SA	0,00	330,40	330,40	0,00
2.01.01.01.01.0272	J F G DA SILVA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0273	JOAO GOMES DE CARVALHO NETO EIREI	0,00	3.000,00	63.635,49	60.635,49 C
2.01.01.01.01.0274	ANA PATRICIA NOBRE DOS SANTOS 6547	0,00	590,00	590,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0275	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA.	0,00	1.084,29	5.133,29	4.049,00 C
2.01.01.01.01.0276	FREIRE E REIS LTDA.	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	R MC Jales de Carvalho	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	CONTINENTAL - CONSTRUÇOES E SERVI	0,00	7.561,75	7.561,75	0,00
2.01.01.01.01.0279	AMORIM OBRAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0280	AMADEUS JOSE DA SILVA 39393852391	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	I L DOS S BARROS LTDA	0,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0282	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	3.576,30	14.033,29	10.456,99 C
2.01.01.01.01.0283	F M FERREIRA DE SOUSA COMERCIO	0,00	174,00	174,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	R A REVESTIR SERVICOS E CONSTRUCC	0,00	6.167,62	8.835,60	2.667,98 C
2.01.01.01.01.0285	JOHN WILLIAME SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	29.671,85 C	107.532,74	109.606,73	31.745,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	28.918,42 C	106.794,75	109.592,94	31.716,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	11.058,74 C	23.485,54	24.426,87	12.000,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.183,98 C	7.019,20	7.922,96	2.087,74 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	14.333,00 C	46.482,98	49.540,98	17.391,00 C
2.01.01.03.01.0013	13o. Salário a Pagar	0,00	13.355,91	13.355,91	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	3.972,83	3.972,83	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	2.076,90 C	12.450,29	10.373,39	0,00
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher	28,00 C	28,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	753,43 C	737,99	13,79	29,23 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	9,60 C	0,00	8,62	18,22 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	5,84 C	0,00	5,17	11,01 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	180,00 C	180,00	0,00	0,00
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	557,99 C	557,99	0,00	0,00
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	216.709,12 C	811.618,91	1.290.686,33	695.776,54 C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Fina	0,00	127.734,86	823.510,42	695.775,56 C
2.01.01.07.02.0001	Empréstimo Santander nº 003301003000000	0,00	0,00	519.093,24	519.093,24 C
2.01.01.07.02.0002	(-) Encargos Empr. Santander nº 0033010030	0,00	93.363,34	0,00	93.363,34 D
2.01.01.07.02.0003	Empréstimo Santander nº 003301003000000	0,00	0,00	304.417,18	304.417,18 C
2.01.01.07.02.0004	(-) Encargos Empr. Santander nº0033010030	0,00	34.371,52	0,00	34.371,52 D
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	216.709,12 C	683.884,05	467.175,91	0,98 C
2.01.01.07.03.0001	Cheque Especial	216.709,12 C	683.884,05	467.175,91	0,98 C
2.01.01.17	Outras Contas	451,33 D *	68.752,55	69.203,88	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	451,33 D *	68.752,55	69.203,88	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	151,29 C	456,52	305,23	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	89,30	89,30	0,00
2.01.01.17.01.0010	Cartão de Crédito Santander Final 2298	602,62 D *	68.206,73	68.809,35	0,00
2.01.01.21	Provisões	0,00	33,37	33,37	0,00
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	33,37	33,37	0,00
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	33,37	33,37	0,00
2.03	Passivo não Circulante	2.156.291,59 C	651.294,01	908.136,29	2.413.133,87 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	2.156.291,59 C	651.294,01	908.136,29	2.413.133,87 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	2.111.590,81 C	638.287,66	905.788,99	2.379.092,14 C
2.03.01.07.01	Empréstimo de Contrato Mútuo a Pagar	1.456.753,80 C	159.020,52	718.000,00	2.015.733,28 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Mútuo Spe Ceasa Gestão	1.174.905,76 C	82.388,14	593.000,00	1.685.517,62 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	253.071,48 C	76.632,38	120.000,00	296.439,10 C
2.03.01.07.01.0004	Emprestimo Mútuo Ana Carolina	5.276,56 C	0,00	5.000,00	10.276,56 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outro:	654.837,01 C	479.267,14	187.788,99	363.358,86 C
2.03.01.07.03.0001	Empréstimo Agencia Fungetur - Piaui Fomen	225.000,00 C	18.750,00	0,00	206.250,00 C
2.03.01.07.03.0002	Empréstimo Santander CNR 01002900000002	259.837,01 C	438.097,60	178.260,59	0,00
2.03.01.07.03.0003	Empréstimo BB 321953566	100.000,00 C	20.741,80	7.850,66	87.108,86 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 5

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01.07.03.0005	Empréstimo FUNGETUR nº 23015847	70.000,00 C	1.677,74	1.677,74	70.000,00 C
2.03.01.08	Parcelamentos	44.700,78 C	13.006,35	2.347,30	34.041,73 C
2.03.01.08.01	Parcelamentos A Longo Prazo	44.700,78 C	13.006,35	2.347,30	34.041,73 C
2.03.01.08.01.0001	Parc. RFB Simplificado 02110001200648627	6.819,72 C	6.819,72	0,00	0,00
2.03.01.08.01.0003	(-) Encargos de Parcelamento RFB	1.219,87 D	0,00	1.219,87	0,00
2.03.01.08.01.0004	Parcelamento Simplificado 02110001200188	21.715,57 C	3.102,21	0,00	18.613,36 C
2.03.01.08.01.0005	(-) Encargos Parc. Simplificado 0211000120	3.790,69 D	0,00	541,50	3.249,19 D
2.03.01.08.01.0006	Parcelamento Simplificado nº021100012004;	10.794,54 C	1.542,06	0,00	9.252,48 C
2.03.01.08.01.0007	(-) Encargos Parc. Simplificado nº021100012	1.906,54 D	0,00	272,37	1.634,17 D
2.03.01.08.01.0008	Parcelamento Simplificafdo INSS nº 0211000	15.423,60 C	1.542,36	0,00	13.881,24 C
2.03.01.08.01.0009	(-) Encargos Parc. Simplificado 02110001200	3.135,55 D	0,00	313,56	2.821,99 D
2.07	Patrimônio Líquido	1.351.529,26 D *	0,00	0,00	1.351.529,26 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.	781.123,14 C	0,00	0,00	781.123,14 C
2.07.07	Outras Contas	2.132.652,40 D	0,00	0,00	2.132.652,40 D
2.07.07.01	Outras Contas	2.132.652,40 D	0,00	0,00	2.132.652,40 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	559.780,09 C	0,00	0,00	559.780,09 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	559.780,09 C	0,00	0,00	559.780,09 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	2.692.432,49 D	0,00	0,00	2.692.432,49 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	2.692.432,49 D	0,00	0,00	2.692.432,49 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	1.779.739,34	1.032.543,40	747.195,94 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	1.779.725,55	1.032.543,40	747.182,15 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	1.757.160,96	1.032.543,40	724.617,56 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	12.579,51	298.781,78	286.202,27 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços Públi	0,00	0,00	298.781,78	298.781,78 C
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organização de feir	0,00	0,00	298.781,78	298.781,78 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	12.579,51	0,00	12.579,51 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descont	0,00	12.579,51	0,00	12.579,51 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	1.330.729,86	674,57	1.330.055,29 D
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	0,00	1.182.854,57	0,00	1.182.854,57 D
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	0,00	931.623,43	0,00	931.623,43 D
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	79.498,00	0,00	79.498,00 D
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	29.419,37	0,00	29.419,37 D
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	41.235,70	0,00	41.235,70 D
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	684,37	0,00	684,37 D
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	0,00	100.393,70	0,00	100.393,70 D
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestação	0,00	134.625,29	674,57	133.950,72 D
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	0,00	19.154,97	0,00	19.154,97 D
3.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00	7.922,96	0,00	7.922,96 D
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	48.567,92	114,12	48.453,80 D
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	3.972,83	0,54	3.972,29 D
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.355,91	5,98	13.349,93 D
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	10.329,53	553,93	9.775,60 D
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	30.674,38	0,00	30.674,38 D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	494,79	0,00	494,79 D
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	152,00	0,00	152,00 D
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00 D
3.01.01.03.03.0015	Softwares	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	733.087,05	733.087,05 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	3.254,45	3.254,45 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	2.164,10	2.164,10 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.090,35	1.090,35 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	729.832,60	729.832,60 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	729.832,60	729.832,60 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	53.820,97	0,00	53.820,97 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	53.820,97	0,00	53.820,97 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	2.893,68	0,00	2.893,68 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	89,30	0,00	89,30 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	305,23	0,00	305,23 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemoraçã	0,00	10.174,00	0,00	10.174,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	9.420,00	0,00	9.420,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	6.517,69	0,00	6.517,69 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	129,99	0,00	129,99 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	19.360,00	0,00	19.360,00 D
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	0,00	671,08	0,00	671,08 D
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	360.030,62	0,00	360.030,62 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	360.030,62	0,00	360.030,62 D
3.01.01.09.01.0005	Multas	0,00	7.228,49	0,00	7.228,49 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	41.226,01	0,00	41.226,01 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	304.819,27	0,00	304.819,27 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	4.230,29	0,00	4.230,29 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	2.526,56	0,00	2.526,56 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	22.564,59	0,00	22.564,59 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	22.564,59	0,00	22.564,59 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	22.564,59	0,00	22.564,59 D
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	0,00	22.564,59	0,00	22.564,59 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	9.111.747,38	9.111.747,38	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
DE OLIVEIRA:61948365391 ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.23 17:50:56 -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: 2024.02.23 17:51:56 -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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	99.229,32	99.750,35	99.802,11	298.781,78
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	99.229,32	99.750,35	99.802,11	298.781,78
010.01.01	Vendas de Serviços	99.229,32	99.750,35	99.802,11	298.781,78
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviço	99.229,32	99.750,35	99.802,11	298.781,78
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organizaçã	99.229,32	99.750,35	99.802,11	298.781,78
(-) 020	Deduções da Receita	6.471,92	6.107,59	0,00	12.579,51
020.02	Outras Deduções	6.471,92	6.107,59	0,00	12.579,51
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	6.471,92	6.107,59	0,00	12.579,51
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e D	6.471,92	6.107,59	0,00	12.579,51
(=) 030	Receita Líquida	92.757,40	93.642,76	99.802,11	286.202,27
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	511.150,43	566.377,52	252.527,34	1.330.055,29
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	470.662,85	525.247,30	186.944,42	1.182.854,57
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	470.662,85	525.247,30	186.944,42	1.182.854,57
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	353.934,98	458.128,45	119.560,00	931.623,43
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	27.280,00	26.644,00	25.574,00	79.498,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	16.904,92	9.146,50	3.367,95	29.419,37
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	13.901,25	19.378,35	7.956,10	41.235,70
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	0,00	684,37	684,37
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	58.641,70	11.950,00	29.802,00	100.393,70
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	32.237,58	36.130,22	65.582,92	133.950,72
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Pre	32.237,58	36.130,22	65.582,92	133.950,72
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.715,71	5.181,84	9.257,42	19.154,97
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.521,96	2.591,09	3.809,91	7.922,96
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	15.495,82	14.398,76	18.559,22	48.453,80
3.01.01.03.02.0004	Férias	1.907,16	0,00	2.065,13	3.972,29
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	13.349,93	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	9.775,60	0,00	9.775,60
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	8.394,00	3.904,00	18.376,38	30.674,38
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	164,93	164,93	164,93	494,79
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	38,00	114,00	0,00	152,00
040.05	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestado	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
(=) 060	Lucro Bruto	(418.393,03)	(472.734,76)	(152.725,23)	(1.043.853,02)
(-) 070	Despesas Operacionais	15.907,75	19.229,14	18.684,08	53.820,97
070.01	Despesas Administrativas	15.907,75	19.229,14	18.684,08	53.820,97
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades	15.907,75	19.229,14	18.684,08	53.820,97
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	964,56	964,56	964,56	2.893,68
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	89,30	0,00	(0,00)	89,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	153,94	151,29	0,00	305,23
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	5.000,00	5.000,00	174,00	10.174,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.140,00	3.140,00	3.140,00	9.420,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	1.384,40	5.133,29	0,00	6.517,69
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	129,99	129,99
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.840,00	4.840,00	9.680,00	19.360,00
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	335,55	0,00	335,53	671,08
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
(+) 080	Receitas Financeiras	2.020,00	102,44	1.132,01	3.254,45
080.01	Receita Financeira	2.020,00	102,44	1.132,01	3.254,45
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferid	2.020,00	102,44	41,66	2.164,10
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.090,35	1.090,35
(-) 090	Despesas Financeiras	41.383,77	44.969,16	273.677,69	360.030,62
090.01	Despesas Financeiras	41.383,77	44.969,16	273.677,69	360.030,62

Continua...

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 8

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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/12/2023
3.01.01.09.01.0005	Multas	718,34	718,34	5.791,81	7.228,49
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.691,92	8.231,98	27.302,11	41.226,01
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	32.342,40	34.371,85	238.105,02	304.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.909,40	1.001,57	1.319,32	4.230,29
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	721,71	645,42	1.159,43	2.526,56
(+) 095	Outras Receitas Operacionais	175.476,94	46.541,38	507.814,28	729.832,60
095.01	Outras Receitas Operacionais	175.476,94	46.541,38	507.814,28	729.832,60
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	175.476,94	46.541,38	507.814,28	729.832,60
(-) 105	Despesas Não Operacionais	1.142,62	2.967,41	18.454,56	22.564,59
105.01	Despesas Não Operacionais	1.142,62	2.967,41	18.454,56	22.564,59
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	1.142,62	2.967,41	18.454,56	22.564,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(299.330,23)	(493.256,65)	45.404,73	(747.182,15)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(299.330,23)	(493.256,65)	45.404,73	(747.182,15)
(-) 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 Líq	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	(299.330,23)	(493.256,65)	45.390,94	(747.195,94)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.23 17:53:41 -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: 2024.02.23 17:54:20 -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	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/12/2023
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	470.662,85	525.247,30	186.944,42	1.182.854,57
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	470.662,85	525.247,30	186.944,42	1.182.854,57
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	470.662,85	525.247,30	186.944,42	1.182.854,57
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de T	353.934,98	458.128,45	119.560,00	931.623,43
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	27.280,00	26.644,00	25.574,00	79.498,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquina	16.904,92	9.146,50	3.367,95	29.419,37
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	13.901,25	19.378,35	7.956,10	41.235,70
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	0,00	684,37	684,37
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	58.641,70	11.950,00	29.802,00	100.393,70
(+) 060	Softwares	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
060.10	Softwares	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	8.250,00	5.000,00	0,00	13.250,00
(=) 999	TOTAL	(478.912,85)	(530.247,30)	(186.944,42)	(1.196.104,57)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
 Dados: 2024.02.23 17:55:47 -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:39568989749
 Assinado de forma digital por JOSE DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
 Dados: 2024.02.23 17:56:17 -03'00'

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

OPEX

Folha: 10

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

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Fortes Contábil

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

Conta	Descrição	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/12/2023
(+) 030	INSS	4.715,71	5.181,84	9.257,42	19.154,97
030.01	INSS	4.715,71	5.181,84	9.257,42	19.154,97
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	4.715,71	5.181,84	9.257,42	19.154,97
(+) 040	FGTS	1.521,96	2.591,09	3.809,91	7.922,96
040.01	FGTS	1.521,96	2.591,09	3.809,91	7.922,96
3.01.01.03.02.0002	FGTS	1.521,96	2.591,09	3.809,91	7.922,96
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	25.834,98	28.192,36	56.610,66	110.638,00
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	25.834,98	28.192,36	56.610,66	110.638,00
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	15.495,82	14.398,76	18.559,22	48.453,80
3.01.01.03.02.0004	Férias	1.907,16	0,00	2.065,13	3.972,29
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	13.349,93	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	9.775,60	0,00	9.775,60
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	8.394,00	3.904,00	18.376,38	30.674,38
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	38,00	114,00	0,00	152,00
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00
(+) 100	Despesas Fixas	243,24	151,29	0,00	394,53
100.01	Despesas Fixas	243,24	151,29	0,00	394,53
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	89,30	0,00	(0,00)	89,30
3.01.01.07.01.0050	Telefones	153,94	151,29	0,00	305,23
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	5.000,00	5.000,00	174,00	10.174,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	5.000,00	5.000,00	174,00	10.174,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Come	5.000,00	5.000,00	174,00	10.174,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	8.315,55	7.980,00	13.155,53	29.451,08
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	8.315,55	7.980,00	13.155,53	29.451,08
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	3.140,00	3.140,00	3.140,00	9.420,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	4.840,00	4.840,00	9.680,00	19.360,00
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	335,55	0,00	335,53	671,08
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	1.384,40	5.133,29	0,00	6.517,69
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	1.384,40	5.133,29	0,00	6.517,69
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	1.384,40	5.133,29	0,00	6.517,69
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	964,56	964,56	964,56	2.893,68
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	964,56	964,56	964,56	2.893,68
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortiza	964,56	964,56	964,56	2.893,68
(+) 180	Seguros	164,93	164,93	164,93	494,79
180.01	Seguros	164,93	164,93	164,93	494,79
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	164,93	164,93	164,93	494,79
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	6.410,26	8.950,32	33.223,91	48.584,49
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	6.410,26	8.950,32	33.223,91	48.584,49
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	129,99	129,99
3.01.01.09.01.0005	Multas	718,34	718,34	5.791,81	7.228,49
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	5.691,92	8.231,98	27.302,11	41.226,01
(+) 210	Despesas Bancárias	34.973,51	36.018,84	240.583,77	311.576,12
210.01	Despesas Bancárias	34.973,51	36.018,84	240.583,77	311.576,12
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancá	32.342,40	34.371,85	238.105,02	304.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	1.909,40	1.001,57	1.319,32	4.230,29
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	721,71	645,42	1.159,43	2.526,56
(+) 240	IRPJ	0,00	0,00	8,62	8,62
240.10	IRPJ	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
(+) 250	CSLL	0,00	0,00	5,17	5,17
250.10	CSLL	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
(=) 999	TOTAL	(89.529,10)	(100.328,52)	(357.958,48)	(547.816,10)

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

Folha: 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/10/2023	01/11/2023	01/12/2023	01/10/2023
		a	a	a	a
		31/10/2023	30/11/2023	31/12/2023	31/12/2023

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.23 17:57:09 -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: 2024.02.23 17:57:41 -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: 01/10/2023 à 31/12/2023

Folha: 12

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Ajustes de Exercícios Anteriores	Totais
Saldos Iniciais	781.123,14	559.780,09	(2.692.432,49)	0,00	(1.351.529,26)
Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	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
Resultado Líquido do Período	0,00	0,00	(747.195,94)	0,00	(747.195,94)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	781.123,14	559.780,09	(3.439.628,43)	0,00	(2.098.725,20)

FRANCISCO DE ASSIS
ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.23 17:58:27 -03'00'

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

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568
989749

Assinado de forma digital por
JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.23 17:58:54
-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

	01/10/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(747.195,94)
Diminuição em Clientes	80.349,40
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores	10.068,25
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(15.249,09)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.798,19
Diminuição em Obrigações Fiscais	(724,20)
Aumento em Outras Obrigações	451,33
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(669.502,06)
Atividades Investimento	
Diminuição em Empréstimo Contrato Mútuo	77.000,00
Diminuição em Outros Investimentos	40.000,00
Diminuição em Imobilizado	2.893,68
Caixa Líquido das Atividades Investimento	119.893,68
Atividades Financiamento	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	479.067,42
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	267.501,33
Diminuição em Parcelamentos A Longo Prazo	(10.659,05)
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	735.909,70
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	186.301,32
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	68.494,22
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	254.795,54

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.23 17:59:44 -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:395689897
49

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.23 18:00:16 -03'00'

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

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%

FRANCISCO DE ASSIS
ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:45:04 -03'00'

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

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

JOSE DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.26 07:45:38 -03'00'

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

Balancete Contábil

Folha: 1

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; 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	10.296.498,62	10.514.715,84	1.519.559,67 D
1.01	Ativo Circulante	1.390.973,97 D	10.296.498,62	10.461.114,44	1.226.358,15 D
1.01.01	Disponibilidades	228.943,29 D	6.923.905,30	6.898.053,05	254.795,54 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	224.715,89 D	34.496,66	194.468,38	64.744,17 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	224.715,89 D	34.496,66	194.468,38	64.744,17 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	224.715,89 D	34.496,66	194.468,38	64.744,17 D
1.01.01.02	Bancos	3.216,33 D	6.847.308,14	6.660.473,10	190.051,37 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	3.216,33 D	6.847.308,14	6.660.473,10	190.051,37 D
1.01.01.02.01.0001	BB Ag. 3219-0 C/C. 10578-3	3.216,33 D	3.537.910,01	3.351.074,97	190.051,37 D
1.01.01.02.01.0002	Santander	0,00	3.309.398,13	3.309.398,13	0,00
1.01.01.07	Aplicação Financeira	1.011,07 D	42.100,50	43.111,57	0,00
1.01.01.07.01	Aplicação Financeira	1.011,07 D	42.100,50	43.111,57	0,00
1.01.01.07.01.0002	Aplicação Santander Aut Contamax	1.011,07 D	42.100,50	43.111,57	0,00
1.01.03	Clientes	1.001.561,88 D	2.319.912,07	2.510.176,21	811.297,74 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.001.561,88 D	2.319.912,07	2.510.176,21	811.297,74 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.001.561,88 D	2.319.912,07	2.510.176,21	811.297,74 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	1.001.561,88 D	1.313.591,79	1.503.855,93	811.297,74 D
1.01.03.01.01.0003	Subsidio Lei nº 8064/2023	0,00	1.006.320,28	1.006.320,28	0,00
1.01.05	Créditos	159.468,80 D	285.681,25	292.885,18	152.264,87 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	159.468,80 D	285.681,25	292.885,18	152.264,87 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	159.442,43 D	258.596,67	265.800,60	152.238,50 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	5.000,00	15.000,00 D
1.01.05.01.01.0011	Adiant. Antonio Luis Pereira dos S	14.868,30 D	3.367,68	18.235,98	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	2.500,00	2.500,00 D
1.01.05.01.01.0021	Adiant. Lifework Assessoria em Medicina	0,00	70,00	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
1.01.05.01.01.0038	Adiant.Valdete Borges Marinho Ltda	2.342,13 D	0,00	2.342,13	0,00
1.01.05.01.01.0039	Adiant.Juliana Querino Diniz 00717265358	3.500,00 D	6.750,00	1.500,00	8.750,00 D
1.01.05.01.01.0042	Adiant.S R Fernandes da Silva -ME	4.332,00 D	4.166,00	83,00	8.415,00 D
1.01.05.01.01.0045	Adiant.ROSA FIORI NG MODAS LTDA	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
1.01.05.01.01.0046	Adiant.FRANCISCO SILVA DE SOUSA 3279	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0062	Adiant. JOSE CLEITON VIEIRA	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00
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
1.01.05.01.01.0071	Adiant. R. C. Max Climatizadores	0,00	270,00	270,00	0,00
1.01.05.01.01.0072	Adiant. Varela Construções	0,00	20.128,91	20.128,91	0,00
1.01.05.01.01.0073	Adiant. Kalor Produções	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0074	Adiant. Infibra	0,00	47.321,98	47.321,98	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	1.475,00	1.475,00	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	2.580,00	1.780,00	800,00 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	23.000,00	23.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0085	Adiant. Carvalho e Araujo Advocacia	0,00	10.323,50	0,00	10.323,50 D
1.01.05.01.01.0086	Adiant. Gersse James	0,00	400,00	0,00	400,00 D
1.01.05.01.01.0087	Adiant. Humberto Erick	0,00	45,10	45,10	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.01.05.01.01.0088	Adiant. Erasmo Carlos dos Santos Sousa	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
1.01.05.01.01.0089	Adiant. Dantas Representações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0090	Adiant. John Willame Silva	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.01.05.01.01.0091	Adiant. R A REVESTIR SERVICOS DE CON	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1.01.05.01.01.0092	Adiant. Continental Construcoes e Serviços L	0,00	3.962,50	3.962,50	0,00
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	22.821,45	22.821,45	0,00
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	15.331,00	15.331,00	0,00
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.077,45	1.077,45	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	4.263,13	4.263,13	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	4.263,13	4.263,13	0,00
1.01.06	Empréstimo Contrato Mútuo	1.000,00 D	767.000,00	760.000,00	8.000,00 D
1.01.06.01	Empréstimo Contrato Mútuo a Receber	1.000,00 D	767.000,00	760.000,00	8.000,00 D
1.01.06.01.01	Contratos Nacionais	1.000,00 D	767.000,00	760.000,00	8.000,00 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	767.000,00	760.000,00	7.000,00 D
1.07	Ativo não Circulante	346.802,92 D	0,00	53.601,40	293.201,52 D
1.07.01	Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03.01	Outros Investimentos	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.01.03.01.0001	Titulos de Capitalização Santander	40.000,00 D	0,00	40.000,00	0,00
1.07.04	Imobilizado	132.802,92 D	0,00	13.601,40	119.201,52 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	13.601,40	23.831,84 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	10.230,44 C	0,00	13.601,40	23.831,84 C
1.07.04.21.01.0001	Dep. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.400,79 C	0,00	1.735,68	3.136,47 C
1.07.04.21.01.0002	Dep. Móveis, Utensílios e Intalações	4.344,55 C	0,00	8.165,26	12.509,81 C
1.07.04.21.01.0003	Dep. Computadores e Equipamentos de Infor	4.485,10 C	0,00	3.700,46	8.185,56 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	5.346.856,19	6.765.912,92	3.156.833,62 C
2.01	Passivo Circulante	370.610,39 C	4.190.580,69	5.025.121,30	1.205.151,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	370.610,39 C	4.190.580,69	5.025.121,30	1.205.151,00 C
2.01.01.01	Fornecedores	287.558,77 C	2.524.771,91	2.714.841,76	477.628,62 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	287.558,77 C	2.524.771,91	2.714.841,76	477.628,62 C
2.01.01.01.01.0001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	13.026,73 C	55.903,18	47.713,65	4.837,20 C
2.01.01.01.01.0004	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COM	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	0,00	349,43	349,43	0,00
2.01.01.01.01.0016	JULIANA QUERINO DINIZ 00717265358	1.500,00 C	4.500,00	3.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	CARVALHO, ARAUJO & MARQUES -SOCIE	15.485,25 C	26.485,25	11.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	QUALISERV - SERVICO E LIMPEZA EIRELI	34.557,50 C	34.557,50	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0022	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES - M	500,00 C	7.450,00	9.180,00	2.230,00 C
2.01.01.01.01.0024	LIFEWORX ASSESSORIA EM MEDICINA E	35,00 C	397,00	362,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0026	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(MR)	9.580,86 C	91.665,96	111.288,11	29.203,01 C
2.01.01.01.01.0027	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-LOI	1.751,74 C	186.114,65	219.243,04	34.880,13 C
2.01.01.01.01.0032	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOC	33.286,76 C	26.629,44	0,00	6.657,32 C
2.01.01.01.01.0042	VERAS E VERAS INDUSTRIA COMERCIO I	0,00	11.625,00	21.625,00	10.000,00 C
2.01.01.01.01.0044	MEGA FIOS LTDA	0,00	6.172,95	6.172,95	0,00
2.01.01.01.01.0047	DINO & FREITAS LTDA-ME	0,00	805,00	805,00	0,00
2.01.01.01.01.0053	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	10.676,19 C	113.006,78	183.431,57	81.100,98 C
2.01.01.01.01.0055	ANTONIO LUIS PEREIRA DOS SANTOS 39	0,00	18.235,98	18.235,98	0,00
2.01.01.01.01.0060	O. R. VITOR - ME	0,00	778,96	778,96	0,00
2.01.01.01.01.0066	FRANCISCO SILVA DE SOUSA 327920183;	0,00	12.898,80	12.898,80	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	3.910,00	4.300,00	390,00 C
2.01.01.01.01.0073	ANA AMELIA LIMA SOCIEDADE INDIVIDUA	0,00	38.746,00	38.746,00	0,00
2.01.01.01.01.0076	LEUCILIO LIMA DE SALES NETO 06712891	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
2.01.01.01.01.0078	ALUIZIO NEVES DE ALMEIDA 0066957532	15.160,00 C	15.160,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0079	ALINE DOS SANTOS ARAUJO	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00
2.01.01.01.01.0081	VALMIR DO NASCIMENTO SOUSA ME	0,00	28.000,15	28.000,15	0,00
2.01.01.01.01.0082	GUIA - SERVICOS, CONSTRUCAO CIVIL, E	0,00	7.572,15	7.572,15	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	50.870,44	64.572,76	14.500,39 C
2.01.01.01.01.0091	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO L	2.134,88 C	88.592,95	88.177,31	1.719,24 C
2.01.01.01.01.0095	SOLUCAO EM MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	6.264,06	9.082,60	2.818,54 C
2.01.01.01.01.0098	SOFERRO LTDA F101	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	748,19	748,19	0,00
2.01.01.01.01.0103	PADRÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO E	4.077,00 C	62.166,20	58.089,20	0,00
2.01.01.01.01.0104	HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRI	2.420,71 C	10.055,78	20.560,40	12.925,33 C
2.01.01.01.01.0108	EDUARDO OLIVEIRA ABREU 05982890383	663,00 C	663,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0109	IND. E COM. DE MARMORE E GRANITO LT	0,00	6.200,82	9.017,04	2.816,22 C
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	1.002,00	788,00	0,00
2.01.01.01.01.0118	CREL COMERCIAL DE TINTAS LTDA	529,41 C	9.527,19	10.882,65	1.884,87 C
2.01.01.01.01.0121	MULTIPLAC COMUNICACAO VISUAL	30.474,00 C	17.735,00	4.565,00	17.304,00 C
2.01.01.01.01.0123	RAIMUNDO NONATO RUFINO SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0124	GILDIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA 6278116	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0126	CLAUDIO CARVALHO COM. DE MATERIAIS	0,00	10.050,00	18.253,24	8.203,24 C
2.01.01.01.01.0127	ANANIAS DE MIRANDA VERAS JUNIOR	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00
2.01.01.01.01.0136	GERAWATTS INFRAESTRUTURA E SERVI	3.298,00 C	3.298,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0141	FERRONORTE INDUSTRIAL LTDA.	0,00	33.931,99	37.821,76	3.889,77 C
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
2.01.01.01.01.0152	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	27.765,00	30.015,00	2.250,00 C
2.01.01.01.01.0154	J A LIMA MATERIAIS DE CONSTRUCOES I	0,00	11.900,00	13.300,00	1.400,00 C
2.01.01.01.01.0157	LB ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.307,50	20.000,00	4.692,50 C
2.01.01.01.01.0159	IRRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.01.01.01.01.0164	MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA	0,00	1.481,20	1.481,20	0,00
2.01.01.01.01.0165	BETO FERRAMENTAS PARAFUSOS E SEF	0,00	762,82	762,82	0,00
2.01.01.01.01.0169	STATTIRA GONÇALVES SANTANA VELOS	4.334,60 C	4.334,60	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0171	CULTURA DA LIMPEZA EIRELI	2.964,07 C	17.379,95	16.313,20	1.897,32 C
2.01.01.01.01.0173	FF COMERCIO E REPRESENTACAO DE M	0,00	5.132,00	5.132,00	0,00
2.01.01.01.01.0177	CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS I	460,00 C	4.182,20	6.290,20	2.568,00 C
2.01.01.01.01.0178	SINCO SERVICOS INDUSTRIA E COMERC	0,00	7.294,75	7.294,75	0,00
2.01.01.01.01.0181	A.R. ELIAS MATRIZ	0,00	3.348,45	3.348,45	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0182	PIAUI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES	6.128,30 C	6.128,30	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0183	C R DE CARVALHO	450,00 C	74.977,00	118.973,00	44.446,00 C
2.01.01.01.01.0184	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	17.760,30 C	17.760,30	0,00	0,00
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 PRODUÇOES E	2.080,00 C	2.080,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0193	DHARMACOM TELECOMUNICACOES LTD.	12.867,00 C	17.596,20	4.729,20	0,00
2.01.01.01.01.0194	L. TAVARES METAIS LTDA - ME	0,00	466,05	466,05	0,00
2.01.01.01.01.0195	L ALVES DA SILVA	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
2.01.01.01.01.0197	SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDUSTF	236,90 C	2.040,11	1.803,21	0,00
2.01.01.01.01.0199	VALDIVINO RAMOS DA SILVA 7158587738	3.000,00 C	3.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0200	AGUIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	11.400,00	11.400,00	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	940,00	270,00	0,00
2.01.01.01.01.0203	FRANCISCO GOMES PESSOA 0124371434	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.0207	A NOGUEIRA E SILVA JUNIOR EPP	930,00 C	930,00	0,00	0,00
2.01.01.01.01.0208	LAUDIANE F. AGUIAR E SILVA - ME	0,00	300,00	300,00	0,00
2.01.01.01.01.0209	TRANS VMC TRANSPORTES EIRELI	1.900,00 C	20.950,00	19.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0211	LAYLLA DA SILVA LIMA 00578496330	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0212	FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS '	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
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	9.786,00	9.786,00	0,00
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	125.873,28	125.873,28	0,00
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	904,50	904,50	0,00
2.01.01.01.01.0224	Casa do Cartucho Recicladora	0,00	2.205,40	2.205,40	0,00
2.01.01.01.01.0225	INCOMFAL INDUSTRIA E COMERCIO LTD/	0,00	580,00	580,00	0,00
2.01.01.01.01.0226	INFIBRA S/A	0,00	47.321,98	47.321,98	0,00
2.01.01.01.01.0227	JONIEL PEREIRA DA SILVA GESSO	0,00	104.659,15	104.659,15	0,00
2.01.01.01.01.0228	BEE VALE PAGAMENTOS	0,00	34.108,00	34.108,00	0,00
2.01.01.01.01.0229	MATOS & MELO LTDA	0,00	20.068,14	20.068,14	0,00
2.01.01.01.01.0230	A J S BARROSO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	GERSSE JAMES FERREIRA SOARES JUNI	0,00	15.474,43	15.474,43	0,00
2.01.01.01.01.0233	VARELA CONSTRUÇOES LTDA	0,00	92.566,77	92.566,77	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	3.720,67	3.720,67	0,00
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	22.030,00	24.330,00	2.300,00 C
2.01.01.01.01.0240	ERASMO CARLOS DOS SANTOS SOUSA	0,00	25.384,49	26.154,49	770,00 C
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	74.000,00	87.000,00	13.000,00 C
2.01.01.01.01.0244	KALOR PRODUÇOES PROPAGANDA E MA	0,00	15.000,00	15.000,00	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	74.640,00	74.640,00	0,00
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	1.871,00	1.871,00	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 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0249	ESTOFIBRA EIRELI ME	0,00	1.760,99	1.760,99	0,00
2.01.01.01.01.0250	MAVIL MALHAS E AVIAMENTOS LTDA	0,00	191,04	191,04	0,00
2.01.01.01.01.0251	R W GUIMARAES OLIVEIRA LTDA	0,00	2.978,04	2.978,04	0,00
2.01.01.01.01.0252	D R VILELA MOVEIS PLANEJADOS	0,00	3.650,00	3.650,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0255	A R DOS SANTOS	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
2.01.01.01.01.0256	J DA SILVA VIEIRA ME	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0257	CONTROTEC CONTABILIDADE EIRELI	0,00	19.360,00	29.040,00	9.680,00 C
2.01.01.01.01.0258	DANTAS REPRESENTACOES COM. SERV	0,00	194.000,00	234.000,00	40.000,00 C
2.01.01.01.01.0259	METALURGICA FERRONORTE LTDA F10	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
2.01.01.01.01.0260	M R DE OLIVEIRA LIMA MEE	0,00	720,00	720,00	0,00
2.01.01.01.01.0261	K DOS S LIMA LTDA	0,00	877,25	877,25	0,00
2.01.01.01.01.0262	HUMBERTO ERICK CAVALCANTE TORREI	0,00	4.657,74	4.657,74	0,00
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	236,06	236,06	0,00
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	419,85	16.725,20	16.305,35 C
2.01.01.01.01.0267	ARAFORROS INDUSTRIA E COMERCIO DI	0,00	26.415,48	26.415,48	0,00
2.01.01.01.01.0268	IVO SILVA DE ASSUNCAO 03476813363	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0269	4M PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	4.103,00	4.103,00	0,00
2.01.01.01.01.0270	LEMONS TECNOLOGIA DA INFORMACAO L	0,00	0,00	5.886,50	5.886,50 C
2.01.01.01.01.0271	KALUNGA SA	0,00	330,40	330,40	0,00
2.01.01.01.01.0272	J F G DA SILVA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0273	JOAO GOMES DE CARVALHO NETO EIREI	0,00	3.000,00	63.635,49	60.635,49 C
2.01.01.01.01.0274	ANA PATRICIA NOBRE DOS SANTOS 6547	0,00	590,00	590,00	0,00
2.01.01.01.01.0275	M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA.	0,00	1.084,29	5.133,29	4.049,00 C
2.01.01.01.01.0276	FREIRE E REIS LTDA.	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00
2.01.01.01.01.0277	R MC Jales de Carvalho	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0278	CONTINENTAL - CONSTRUCOES E SERVI	0,00	7.561,75	7.561,75	0,00
2.01.01.01.01.0279	AMORIM OBRAS LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0280	AMADEUS JOSE DA SILVA 39393852391	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.01.01.01.01.0281	I L DOS S BARROS LTDA	0,00	15.000,00	31.000,00	16.000,00 C
2.01.01.01.01.0282	PAMESA DO BRASIL S/A	0,00	3.576,30	14.033,29	10.456,99 C
2.01.01.01.01.0283	F M FERREIRA DE SOUSA COMERCIO	0,00	174,00	174,00	0,00
2.01.01.01.01.0284	R A REVESTIR SERVICOS E CONSTRUCC	0,00	6.167,62	8.835,60	2.667,98 C
2.01.01.01.01.0285	JOHN WILLIAME SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	59.815,39 C	367.542,09	339.472,54	31.745,84 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	29.533,55 C	334.570,63	336.753,69	31.716,61 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	5.141,19 C	70.810,54	77.669,42	12.000,07 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.634,39 C	20.147,74	20.601,09	2.087,74 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	183.706,51	187.174,51	17.391,00 C
2.01.01.03.01.0013	13o. Salário a Pagar	0,00	13.355,91	13.355,91	0,00
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00	16.567,41	16.567,41	0,00
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	4.743,61 C	26.100,96	21.357,35	0,00
2.01.01.03.01.0016	INSS Retido a Recolher	3.853,56 C	3.881,56	28,00	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	30.281,84 C	32.971,46	2.718,85	29,23 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	16.377,49	123,35	18,22 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	7.629,16 C	7.692,15	74,00	11,01 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	637,50 C	1.252,50	615,00	0,00
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	1.976,24 C	3.882,74	1.906,50	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 6

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	1.186.567,07	1.882.343,61	695.776,54 C
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Fina	0,00	127.734,86	823.510,42	695.775,56 C
2.01.01.07.02.0001	Empréstimo Santander nº 003301003000000	0,00	0,00	519.093,24	519.093,24 C
2.01.01.07.02.0002	(-) Encargos Empr. Santander nº 0033010030	0,00	93.363,34	0,00	93.363,34 D
2.01.01.07.02.0003	Empréstimo Santander nº 003301003000000	0,00	0,00	304.417,18	304.417,18 C
2.01.01.07.02.0004	(-) Encargos Empr. Santander nº0033010030	0,00	34.371,52	0,00	34.371,52 D
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros	0,00	1.058.832,21	1.058.833,19	0,98 C
2.01.01.07.03.0001	Cheque Especial	0,00	1.058.832,21	1.058.833,19	0,98 C
2.01.01.17	Outras Contas	23.236,23 C	111.634,92	88.398,69	0,00
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	23.236,23 C	111.634,92	88.398,69	0,00
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	0,00	1.329,58	1.329,58	0,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	0,00	152,03	152,03	0,00
2.01.01.17.01.0008	Internet a Pagar	0,00	377,18	377,18	0,00
2.01.01.17.01.0010	Cartão de Crédito Santander Final 2298	23.236,23 C	109.776,13	86.539,90	0,00
2.01.01.21	Provisões	0,00	64,70	64,70	0,00
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	0,00	64,70	64,70	0,00
2.01.01.21.02.0005	INSS sobre Férias	0,00	64,70	64,70	0,00
2.03	Passivo não Circulante	1.844.808,15 C	1.097.130,24	1.665.455,96	2.413.133,87 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	1.844.808,15 C	1.097.130,24	1.665.455,96	2.413.133,87 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	1.819.950,38 C	1.039.175,79	1.598.317,55	2.379.092,14 C
2.03.01.07.01	Empréstimo de Contrato Mútuo a Pagar	1.176.075,66 C	358.700,58	1.198.358,20	2.015.733,28 C
2.03.01.07.01.0001	Empréstimo Mútuo Spe Ceasa Gestão	1.004.838,06 C	183.388,14	864.067,70	1.685.517,62 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	85.989,00	240.290,50	296.439,10 C
2.03.01.07.01.0004	Empréstimo Mútuo Ana Carolina	5.600,00 C	323,44	5.000,00	10.276,56 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	680.475,21	399.959,35	363.358,86 C
2.03.01.07.03.0001	Empréstimo Agencia Fungetur - Piaui Fomen	281.250,00 C	75.000,00	0,00	206.250,00 C
2.03.01.07.03.0002	Empréstimo Santander CNR 01002900000002	362.624,72 C	540.885,31	178.260,59	0,00
2.03.01.07.03.0003	Empréstimo BB 321953566	0,00	41.826,98	128.935,84	87.108,86 C
2.03.01.07.03.0004	(-) Encargos financeiros à transcorrer empr. f	0,00	21.085,18	21.085,18	0,00
2.03.01.07.03.0005	Empréstimo FUNGETUR nº 23015847	0,00	1.677,74	71.677,74	70.000,00 C
2.03.01.08	Parcelamentos	24.857,77 C	57.954,45	67.138,41	34.041,73 C
2.03.01.08.01	Parcelamentos A Longo Prazo	24.857,77 C	57.954,45	67.138,41	34.041,73 C
2.03.01.08.01.0001	Parc. RFB Simplificado 02110001200648627	25.005,64 C	25.005,64	0,00	0,00
2.03.01.08.01.0002	Parc. RFB Simplificado 02110001200679494	5.189,92 C	5.189,92	0,00	0,00
2.03.01.08.01.0003	(-) Encargos de Parcelamento RFB	5.337,79 D	0,00	5.337,79	0,00
2.03.01.08.01.0004	Parcelamento Simplificado 02110001200188	0,00	10.340,70	28.954,06	18.613,36 C
2.03.01.08.01.0005	(-) Encargos Parc. Simplificado 0211000120	0,00	5.054,19	1.805,00	3.249,19 D
2.03.01.08.01.0006	Parcelamento Simplificado nº0211000120042	0,00	3.598,14	12.850,62	9.252,48 C
2.03.01.08.01.0007	(-) Encargos Parc. Simplificado nº021100012	0,00	2.269,70	635,53	1.634,17 D
2.03.01.08.01.0008	Parcelamento Simplificafdo INSS nº 0211000	0,00	3.256,09	17.137,33	13.881,24 C
2.03.01.08.01.0009	(-) Encargos Parc. Simplificado 02110001200	0,00	3.240,07	418,08	2.821,99 D
2.07	Patrimônio Líquido	477.641,65 D *	59.145,26	75.335,66	461.451,25 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 nc	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	1.258.764,79 D	51.334,03	67.524,43	1.242.574,39 D
2.07.07.01	Outras Contas	1.258.764,79 D	51.334,03	67.524,43	1.242.574,39 D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	499.992,01 C	0,00	25.348,89	525.340,90 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	499.992,01 C	0,00	25.348,89	525.340,90 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.758.756,80 D	9.158,49	0,00	1.767.915,29 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 7

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.758.756,80 D	9.158,49	0,00	1.767.915,29 D
2.07.07.01.04	Ajuste Exercícios Anteriores	0,00	42.175,54	42.175,54	0,00
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	42.175,54	42.175,54	0,00
3	Resultado Líquido do Período	0,00	3.767.476,65	2.130.202,70	1.637.273,95 D
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	3.767.279,30	2.130.202,70	1.637.076,60 D
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	3.738.414,71	2.130.202,70	1.608.212,01 D
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	62.295,36	1.310.580,75	1.248.285,39 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços Públi	0,00	0,00	1.310.580,75	1.310.580,75 C
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organização de feir	0,00	0,00	1.310.580,75	1.310.580,75 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	62.295,36	0,00	62.295,36 D
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descont	0,00	62.295,36	0,00	62.295,36 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	2.966.432,98	2.196,82	2.964.236,16 D
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	0,00	2.541.455,49	224,00	2.541.231,49 D
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	0,00	2.051.567,62	224,00	2.051.343,62 D
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	114.312,82	0,00	114.312,82 D
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e M	0,00	16.720,00	0,00	16.720,00 D
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	61.084,53	0,00	61.084,53 D
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	82.092,44	0,00	82.092,44 D
3.01.01.03.01.0012	Fretes	0,00	38.734,38	0,00	38.734,38 D
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	0,00	176.943,70	0,00	176.943,70 D
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestação	0,00	388.132,49	1.972,82	386.159,67 D
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	0,00	60.935,54	0,00	60.935,54 D
3.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00	22.543,27	0,00	22.543,27 D
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	182.734,79	762,08	181.972,71 D
3.01.01.03.02.0004	Férias	0,00	16.507,59	2,81	16.504,78 D
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	13.355,91	5,98	13.349,93 D
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	21.177,92	1.201,95	19.975,97 D
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	68.916,98	0,00	68.916,98 D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	824,65	0,00	824,65 D
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	362,00	0,00	362,00 D
3.01.01.03.02.0085	Serviços de Gestão Financeira	0,00	358,00	0,00	358,00 D
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	0,00	415,84	0,00	415,84 D
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	0,00	36.845,00	0,00	36.845,00 D
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	0,00	15.307,00	0,00	15.307,00 D
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	0,00	6.348,00	0,00	6.348,00 D
3.01.01.03.03.0015	Softwares	0,00	15.190,00	0,00	15.190,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,81	817.248,38	817.247,57 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,81	15.857,54	15.856,73 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,81	10.819,93	10.819,12 C
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	0,00	1.090,42	1.090,42 C
3.01.01.05.01.0008	Juros e Desc s/ Boletos Faturados	0,00	0,00	2.947,19	2.947,19 C
3.01.01.05.02	Outras Receitas	0,00	0,00	801.390,84	801.390,84 C
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	801.390,84	801.390,84 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	153.533,60	0,00	153.533,60 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ge	0,00	153.533,60	0,00	153.533,60 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	13.601,40	0,00	13.601,40 D
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	152,03	0,00	152,03 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemoraçã	0,00	18.499,00	0,00	18.499,00 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	49.746,00	0,00	49.746,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	13.258,59	0,00	13.258,59 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	2.294,63	0,00	2.294,63 D
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 8

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

Fortes Contábil

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	377,18	0,00	377,18 D
3.01.01.07.01.0074	Conselhos e Associações	0,00	304,00	0,00	304,00 D
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	0,00	358,19	0,00	358,19 D
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrônicos	0,00	689,43	0,00	689,43 D
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	0,00	2.408,57	0,00	2.408,57 D
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessoal	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00 D
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	556.151,96	176,75	555.975,21 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	556.151,96	176,75	555.975,21 D
3.01.01.09.01.0005	Multas	0,00	17.766,98	0,00	17.766,98 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	204.754,46	176,75	204.577,71 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	309.819,27	0,00	309.819,27 D
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	15.081,37	0,00	15.081,37 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	8.729,88	0,00	8.729,88 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	28.864,59	0,00	28.864,59 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	28.864,59	0,00	28.864,59 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	28.864,59	0,00	28.864,59 D
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	0,00	28.864,59	0,00	28.864,59 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	197,35	0,00	197,35 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	197,35	0,00	197,35 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	197,35	0,00	197,35 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	197,35	0,00	197,35 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	0,00	74,00	0,00	74,00 D
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	123,35	0,00	123,35 D
		0,00	19.410.831,46	19.410.831,46	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:51:24 -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:3956898
9749

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR
RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.26 07:51:52 -03'00'

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

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 9

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

Fortes Contábil

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.310.580,75
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.310.580,75
010.01.01	Vendas de Serviços	1.310.580,75
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços Públicos	1.310.580,75
3.01.01.01.01.0005	Receita de Serviços com Organização de feiras e eventos	1.310.580,75
(-) 020	Deduções da Receita	62.295,36
020.02	Outras Deduções	62.295,36
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	62.295,36
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	62.295,36
(=) 030	Receita Líquida	1.248.285,39
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	2.964.236,16
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	2.541.231,49
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	2.541.231,49
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	2.051.343,62
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	114.312,82
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e Maquinas	16.720,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	61.084,53
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	82.092,44
3.01.01.03.01.0012	Frete	38.734,38
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	176.943,70
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	386.159,67
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestação de Serviços	386.159,67
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	60.935,54
3.01.01.03.02.0002	FGTS	22.543,27
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	181.972,71
3.01.01.03.02.0004	Férias	16.504,78
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	19.975,97
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	68.916,98
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	824,65
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	362,00
3.01.01.03.02.0085	Serviços de Gestão Financeira	358,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	415,84
040.05	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	36.845,00
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	36.845,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	15.307,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	6.348,00
3.01.01.03.03.0015	Softwares	15.190,00
(=) 060	Lucro Bruto	(1.715.950,77)
(-) 070	Despesas Operacionais	153.533,60
070.01	Despesas Administrativas	153.533,60
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	153.533,60
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	13.601,40
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	152,03
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.329,58
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemorações	18.499,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	49.746,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	13.258,59
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.294,63
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	29.040,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	377,18
3.01.01.07.01.0074	Conselhos e Associações	304,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	2.355,00

Continua...

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

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

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 10

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrônicos	689,43
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	2.408,57
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessoal	6.700,00
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	12.420,00
(+) 080	Receitas Financeiras	15.856,73
080.01	Receita Financeira	11.909,54
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	10.819,12
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	1.090,42
080.02	Outras Receitas Financeiras	3.947,19
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	1.000,00
3.01.01.05.01.0008	Juros e Desc s/ Boletos Faturados	2.947,19
(-) 090	Despesas Financeiras	555.975,21
090.01	Despesas Financeiras	555.975,21
3.01.01.09.01.0005	Multas	17.766,98
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	204.577,71
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	309.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	15.081,37
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	8.729,88
(+) 095	Outras Receitas Operacionais	801.390,84
095.01	Outras Receitas Operacionais	801.390,84
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	801.390,84
(-) 105	Despesas Não Operacionais	28.864,59
105.01	Despesas Não Operacionais	28.864,59
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	28.864,59
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(1.637.076,60)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(1.637.076,60)
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	74,00
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	74,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	74,00
(-) 170	Imposto de Renda	123,35
170.01	Imposto de Renda	123,35
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	123,35
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(1.637.273,95)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO
DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:53:42 -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:39568989

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.26 07:54:15 -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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 11

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	2.541.231,49
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	2.541.231,49
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	2.541.231,49
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	2.051.343,62
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	114.312,82
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e Maquinas	16.720,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	61.084,53
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	82.092,44
3.01.01.03.01.0012	Frete	38.734,38
3.01.01.03.01.0014	Manutenção Conservação e Limpeza	176.943,70
(+) 060	Softwares	18.234,43
060.10	Softwares	18.234,43
3.01.01.03.03.0015	Softwares	15.190,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	2.355,00
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrônicos	689,43
(=) 999	TOTAL	(2.559.465,92)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
DE OLIVEIRA:61948365391 ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:55:20 -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 Assinado de forma digital por JOSE
RODRIGUES:395689 RODRIGUES:39568989749
89749 Dados: 2024.02.26 07:55:49 -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

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 12

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Cofins	0,00
010.01	Cofins	0,00
(+) 020	Pis	0,00
020.01	Pis	0,00
(+) 030	INSS	60.935,54
030.01	INSS	60.935,54
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	60.935,54
(+) 040	FGTS	22.543,27
040.01	FGTS	22.543,27
3.01.01.03.02.0002	FGTS	22.543,27
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	320.618,21
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	320.618,21
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	181.972,71
3.01.01.03.02.0004	Férias	16.504,78
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	13.349,93
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	19.975,97
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	68.916,98
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	362,00
3.01.01.03.02.0086	Bolsa Salário	415,84
3.01.01.07.01.0093	Despesas com Treinamento de Pessoal	6.700,00
3.01.01.07.01.0095	Serviços de Transporte	12.420,00
(+) 060	Despesas com Consultoria e Treinamento	0,00
060.01	Despesas com Consultoria e Treinamento	0,00
(+) 100	Despesas Fixas	2.162,79
100.01	Despesas Fixas	2.162,79
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	152,03
3.01.01.07.01.0050	Telefones	1.329,58
3.01.01.07.01.0072	Internet	377,18
3.01.01.07.01.0074	Conselhos e Associações	304,00
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	40.154,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	40.154,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	15.307,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	6.348,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemorações	18.499,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	81.552,57
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	81.552,57
3.01.01.03.02.0085	Serviços de Gestão Financeira	358,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	49.746,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	29.040,00
3.01.01.07.01.0092	Despesas Judiciais	2.408,57
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	13.616,78
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	13.616,78
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	13.258,59
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	358,19
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	13.601,40
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	13.601,40
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	13.601,40
(+) 180	Seguros	824,65
180.01	Seguros	824,65
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	824,65
(+) 190	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
190.01	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	224.639,32

Continua...

OPEX

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

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Folha: 13

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	224.639,32
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.294,63
3.01.01.09.01.0005	Multas	17.766,98
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	204.577,71
(+) 210	Despesas Bancárias	333.630,52
210.01	Despesas Bancárias	333.630,52
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	309.819,27
3.01.01.09.01.0009	IOF	15.081,37
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	8.729,88
(+) 220	Despesas com Vendas	0,00
220.10	Despesas com Vendas	0,00
(+) 230	Devedores Duvidosos	0,00
230.10	Devedores Duvidosos	0,00
(+) 240	IRPJ	123,35
240.10	IRPJ	123,35
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	123,35
(+) 250	CSLL	74,00
250.10	CSLL	74,00
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	74,00
(=) 999	TOTAL	(1.114.476,40)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE
OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:56:40 -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:39568989

Assinado de forma digital por JOSE
DEUSIMAR RODRIGUES:39568989749
Dados: 2024.02.26 07:57:12 -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 31/12/2023

Folha: 14

Fortes Contábil

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Ajustes de Exercícios Anteriores	Totais
Saldos Iniciais	781.123,14	499.992,01	(1.758.756,80)	0,00	(477.641,65)
Capital Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	25.348,89	(9.158,49)	0,00	16.190,40
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	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
Resultado Líquido do Período	0,00	34.439,19	(1.671.713,14)	0,00	(1.637.273,95)
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	781.123,14	559.780,09	(3.439.628,43)	0,00	(2.098.725,20)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA:61948365391
Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:57:58 -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: 2024.02.26 07:58:32 -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: 15
Fortes Contábil

	01/01/2023
	a
	31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Líquido	(1.637.273,95)
Ajustes de Exercícios Anteriores	16.190,40
Diminuição em Clientes	190.264,14
Diminuição em Adiantamentos a Fornecedores	7.203,93
Aumento em Fornecedores Nacionais	190.069,85
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.183,06
Diminuição em Obrigações Fiscais	(30.252,61)
Diminuição em Outras Obrigações	(23.236,23)
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(1.284.851,41)
Atividades Investimento	
Aumento em Empréstimo Contrato Mútuo	(7.000,00)
Diminuição em Outros Investimentos	40.000,00
Diminuição em Imobilizado	13.601,40
Caixa Líquido das Atividades Investimento	46.601,40
Atividades Financiamento	
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	695.776,54
Aumento em Empréstimos e Financiamentos	559.141,76
Aumento em Parcelamentos A Longo Prazo	9.183,96
Caixa Líquido das Atividades Financiamento	1.264.102,26
Varição Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	25.852,25
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	228.943,29
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	254.795,54

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO Assinado de forma digital por FRANCISCO DE
DE OLIVEIRA:61948365391 ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 07:59:27 -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: 2024.02.26 08:00:12 -03'00'

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

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Folha: 16

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, 31 de Dezembro de 2023

FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO
DE OLIVEIRA:61948365391

Assinado de forma digital por FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE OLIVEIRA:61948365391
Dados: 2024.02.26 08:01:11 -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: 2024.02.26 08:02:39 -03'00'

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



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: 101.581/23-89

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 09:11:34 h, do dia 29/11/2023.

Validade: 27/02/2024

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: 67964520/2023

Expedição: 29/11/2023, às 09:11:41

Validade: 27/05/2024 - 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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2401304254940300013401

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 30/01/2024, ÀS 09:10:24

VÁLIDA ATÉ 30/03/2024

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

Chave para Autenticação: E7F8-B27E-5694-84EB-BBE9-19B9-5043-F4E9



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 240142549403000134

(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 30/01/2024, ÀS 09:13:40

VÁLIDA ATÉ 29/04/2024

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

Chave para Autenticação: 4BD2-E58D-B0D3-D6CE-E328-0738-43B2-DD6B

[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: 20/02/2024 a 20/03/2024

Certificação Número: 2024022006483280550970

Informação obtida em 22/02/2024 11:39:54

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