

RELATÓRIO TRIMESTRAL

OUTUBRO – DEZEMBRO 2021 – CONTRATO 02/2021

NOVO PIAUÍ CENTER

PRIME CENTER SPE

SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PIAUÍ



**novo
piauí
center**
O SEU LUGAR DE COMPRAS

APRESENTAÇÃO

O **Novo 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.



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.

Com o **Novo 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.



A concessionária será 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 **Novo 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.



RELATÓRIO TRIMESTRAL - CONTRATO 002/2021 (Outubro a Dezembro 2021)

1. 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 NOVO PIAUI CENTER.

O presente documento trata-se do Relatório de Execução das atividades realizadas pela PRIME CENTER SPE LTDA no segundo trimestre de 2021 (outubro a dezembro) e 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.

O prazo de concessão é de 25 anos, contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado pelo CGP.

2. DADOS GERAIS DO CONTRATO DE CONCESSÃO:

2.1 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	NOVO 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 – NOVO PIAUÍ CENTER

2.3. 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.

2.4. DA LOCALIZAÇÃO:

O NOVO PIAUI CENTER possui localização privilegiada às margens da BR 343, Mora 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.



3. DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO NOVO PIAUI CENTER

O Novo Piauí Center visa ampliar e modernizar as instalações de um Novo Shopping, 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.

Cumpre 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 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.

3.1 DO PLANO EMERGENCIAL DE INTERVENÇÕES

Considerando o Plano Emergencial de Intervenções e Operação Inicial, disposto na Clausula 9.4 do Contrato, a concessão do NOVO PIAUI CENTER apresentou NOVO CRONOGRAMA ocasionados frente as inconformidades encontradas no telhado.

Após a aprovação pelo CMOG/SUPARC, as obras voltadas para modernização do equipamento, estão em execução, com status em andamento, seguindo o cronograma abaixo:

Descrição dos Serviços	Ano 2021				Ano 2022								
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ag/22	Set/22
ADEQUAÇÃO DO NOVO PIAUI CENTER:													
Elaboração de Projetos (Básicos/Executivo)													
Projeto arquitetônico e complementares													
Serviços Iniciais													
Análise estrutural da cobertura existente													
Limpeza de Áreas Externa													
Limpeza de Conservação e Detetização													
Limpeza de conservação e detetização interna													
Revisões e Construções na Edificação													
Revisão das instalações elétricas existentes e da subestação abrigada													
Construção dos banheiros coletivos													
Assentamento de piso em porcelanto													
Recuperação e reforma da cobertura existente													
Execução de cerca elétrica de segurança													
Infra-estrutura destinado aos Quiosques													
Execução das instalações elétricas geral, combate a incêndio e CFTV													
Instalações de sistema Fotovoltaico													
Construção da praça de alimentação													
Execução do forro termo-acústico (Mall)													
Pintura interna e externa													
Iluminação externa													
Instalação de gradil externo perimetral, passeio de pedestres e ciclofaixas													
Execução de quadras de Beach Tênis													
Urbanização geral													
Execução de fachada principal													
Readequações civis internas (construções)													
Instalações de cancelas (estacionamento)													

Em relação as obras, reformas e as inspeções realizadas neste trimestre foram desenvolvidas em atendimento ao disposto ao PLANO EMERGENCIAL, as seguintes atuações destacadas abaixo:

- I – Limpeza de conservação e dedetização interna - mês de outubro a dezembro

Inicialmente foi contratada uma empresa especializada, devidamente registrada nos órgãos de controle, com pessoal paramentado, apto para a realização de serviços de limpeza, higiene e conservação.



II – Revisão de instalações elétricas existentes e subestação abrigada -setembro – a dezembro.

Foto 17 – Sistema elétrico



III – BANHEIROS – LADO ESQUERDO

A bateria sanitária do lado direito passou por melhorias para serem utilizados normalmente pelos usuários, tendo sido designado um funcionário para limpeza, manutenção para adequada utilização. Quanto a bateria sanitária do lado esquerdo encontra-se no processo de reforma, com a demolição das paredes para reestruturação total.

Foto 05 – Banheiro lado esquerdo



Foto 06 - Banheiro lado esquerdo



Foto 07 - Banheiro lado esquerdo



Foto 08 - Banheiro lado esquerdo



3.2 QUADRO RESUMO DAS INTERVENÇÕES

Em ato contínuo foi contratada uma empresa para realização das primeiras atividades constantes do Plano Emergencial de Intervenções Operacionais Iniciais, que foram executadas neste trimestre:

INTERVENÇÕES INICIAIS	
I - Estacionamento	Retirada de blocos da passarela da calçada para início da reforma, capina e varrição, retirada dos blocos de
II – Banheiros	Início das obras de reforma dos banheiros do lado esquerdo com destruição das paredes.
III - Instalações elétricas/hidráulicas	Continuação dos Reparos e substituições de fios, eletrodutos, tomadas, interruptores.
IV – Cobertura	Continuação da limpeza e substituição de telhas, recuperação da área de ferro de sustentação do teto para preparação para recebimento do forro acústico.
V – Pisos	Dando continuidade de reparos e preparação para receber nova aplicação de piso porcelanato retificado.
VII - Subestação	Pintura, substituição de cobertura, correção de piso, manutenção do transformador, pintura do quadro QGBT, instalação de disjuntor em caixa moldada.

3.3 DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTAR

É de responsabilidade da Concessionária apresentar PROJETO ARQUITETONICO, contendo todos os descritivos das ações a serem implementadas no empreendimento. Para tal atividade a Concessionária contratou uma equipe de profissionais altamente experientes em obras de empreendimentos em shoppings para gerenciamento e acompanhamento nas intervenções e obras para o cumprimento do cronograma, com toda a responsabilidade e controle na sua execução.

Objetivos gerais:

- Implantar um projeto que contribua para o crescimento e economia da zona sul e sudestes da cidade, e que ofereça oportunidade para quem está ingressando no mercado e a prestação adequada do serviço de comercialização de produtos de vestuário, calçados e acessórios;
- Promover as atividades comerciais relativas à indústria de moda, vestuário, calçadista, de serviços, lazer e entretenimento, e outras atividades correlatas e afins
- Valorizar o comércio local trazendo tipologia diferente das convencionais e apresentar uma nova tendência no setor de atacado e varejo, observando as vantagens em relação a um shopping convencional;
- Fomentar a inovação e proporcionar aos lojistas e vendedores locais e da região um espaço diferenciado, buscando qualidade nos serviços oferecidos e concentrado para compras de atacado e varejo em um mesmo local;
- Promover um espaço arquitetônico que estimule a população, profissionais e empreendedores a consumir produtos diversificados e de qualidade que irá refletir em uma composição formal pura e contemporânea, relacionando-se com o meio ambiente, diminuindo custos de manutenção para empreendimentos comerciais, espaços verdes de conveniência, a qual emprega diretrizes e conceitos, visando unificar ainda o lazer e o turismo.

O referido projeto foi apreciado pelo CMOG cuja conclusão foi a sua aprovação, com apresentação do projeto executivo, cronograma de ações, conforme prazo estabelecido no contrato, com todo o detalhamento para fins de dar cumprimento a próxima etapa do projeto.

Em conformidade com as regras contratuais o projeto executivo prevê os seguintes serviços como investimentos relevantes para o pleno funcionamento do empreendimento:

- ✓ Substituição de todo piso do shopping;
- ✓ Reforma total dos sanitários, masculinos e femininos, com implantação de banheiros específicos para família e portadores de necessidades especiais (PNE);
- ✓ Substituição das telhas do empreendimento por telhas isotérmicas;
- ✓ Instalação de rede de sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes e substituição dos extintores, assim como sistema de bombas de incêndio;
- ✓ Implantação de sistema de ar-condicionado e fechamentos na área da praça de alimentação, com instalação de forro no setor ou fechamento estanque vertical até as telhas isotérmicas;
- ✓ Drenagem, terraplenagem e asfalto em todo o terreno, assim como demarcação de vagas, vetores e sinalização vertical.
- ✓ Instalação de sistemas de controle de estacionamento para cobrança, assim como coberturas destes equipamentos;
- ✓ Ligação da rede de água da Subconcessionária Águas de Teresina;
- ✓ Gradil portões de fechamento do empreendimento;
- ✓ Sistema de Controle do Estacionamento com cancelas de entrada e saída, tanto para carros como motocicletas;
- ✓ revitalização da fachada do empreendimento com execução de projeto luminotécnico moderno, em LED de baixo custo de consumo de energia.

3.4. PROJETO EXECUTIVO

Para definir o planejamento e metodologias implementadas nas obras de modernização o projeto executivo visa contribuir para o cumprimento de prazo com resultado produtivo e econômico. Dessa forma na tabela a seguir estão compreendidas as etapas a serem cumpridas no NOVO PIAUI CENTER para que este possa estar em pleno funcionamento a partir do 6º ano de contrato os quais serviços a serem realizados após o cumprimento do Plano Emergencial de Intervencões e Operação Inicial.

No quadro resumo abaixo, estão predeterminados os prazos de 60 meses, ou seja, 5 anos, bem como as ações a serem executadas:

Quadro 07 – Cronograma de Execução das Obras

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

Fonte: SUPARC

4. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

A Concessionária tem como objetivo a consolidação do mercado da moda no Piauí, por meio da implementação de lojas para atacado e varejo, gestão e administração do empreendimento com a finalidade de oferecer aos usuários e lojistas um ambiente propício para alavancar o ramo da moda, através do Novo Piauí Center.

Serviços administrativos - englobam todas as atividades gerenciais, administrativas, financeiras, jurídicas, mercadológicas, estatísticas, cadastrais e de recursos humanos.

No segundo trimestre a Concessionária vem buscando de forma educativa conscientizar quanto a regularização do pagamento do aluguel e taxa administrativa para fins de garantir o cumprimento das normas insculpidas no contrato, causando um impacto no fluxo de caixa e nos custos que recai na execução do projeto de reforma suportado desde a assinatura do contrato, sem retorno da receita principal e elevação dos custos de manutenção do entreposto.

Conforme previsto no contrato, clausula 13 do Contrato de 02/2021, o aluguel e a taxa de administração são as principais receitas da concessionária prevista na modelagem econômico-financeira, na qual consta o valor de

Considerando a disposição contida na Clausula 14. 3.1. do Contrato 02/2021, e em atendimento às solicitações dos lojistas o valor do aluguel e taxa de condomínio apresentado na proposta econômica do processo licitatório em 2018, foram mantidos no primeiro ano de 2021, na forma estabelecida na tabela abaixo:

TIPO DE DESPESAS	DATA ESTUDO – 2018 – m ²	VALOR APLICADO 2021
ALUGUEL	50,00	50,00
TAXA DE CONDOMÍNIO	35,00	35,00

Levando em consideração que os estudos que balizaram a licitação foram realizados no ano de 2018, e que os valores se tornaram defasados, face a assinatura do contrato ter ocorrido quase dois anos depois, julho de 2021.

Assim aplicando a atualização anual prevista no contrato, através do índice de IGP-M, observando o valor proposto em 2018, para fins de aplicação no contrato firmado em 2021, a tabela a seguir demonstra o impacto no fluxo de caixa e nos custos operacionais:

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - IGPM		
	2018	2021
TIPO DE DESPESA	Valores em m ²	
ALUGUEL	50,00	76,03
TAXA CONDOMÍNIO	35,00	53,22

No decorrer da modernização e execução do Plano Emergencial no entreposto foi proposto aos lojistas fundadores os seguintes benefícios:

- PLANO LOJISTA FUNDADOR:

O plano lojista fundados consiste em um benefício gerado em favor do lojista fundador do empreendimento PIAUI CENTER MODA, com a concessão de um subsídio para a manutenção de pagamento do valor único de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) referente ao aluguel e taxa de administração, durante o período de julho a dezembro de 2021, tendo em vista a conjuntura socioeconômica.

Esse subsídio visa fortalecer o engajamento e o pertencimento de valorização promovendo uma rede de conexão para fortalecimento do empreendimento diante da necessidade de investimentos e cumprimento das obrigações com a entrega de etapas de obras de requalificação do equipamento, que poderá proporcionar a todos os envolvidos o sucesso do projeto de concessão.

- PLANO DE CONCESSÃO ESPECIAL DE ALUGUEL – CARÊNCIA

Outro benefício oferecido aos lojistas fundadores refere-se ao período de concessão especial para o pagamento da locação da área/loja com carência para pagamento de 50% do valor referente ao período de 2022, a ser compensado a Concessionária durante o prazo de 24 meses. Este benefício foi proposto visando o tempo de execução do PLANO DE EMERGENCIA OPERACIONAL e as primeiras obras de requalificação do shopping, visando equilibrar os interesses do empreendedor.

PAGAMENTO PARCIAL 50% - PERÍODO DE 2022 – janeiro a dezembro					
Aluguel Normal Loja	32m ²	R\$ 1.600,00		Cobrança Parcial	R\$ 800,00
Taxa de Administração		R\$ 1.120,00			R\$ 1.120,00
Total					R\$ 1.920,00

A adesão da concessão especial do aluguel mensal gera saldo restante no importe de R\$ 800,00 (oitocentos reais) que ficará acumulado durante os meses de janeiro a dezembro de 2022, será pago em até 24 parcelas a partir de janeiro de 2023, acrescido de correção anual contratual.

4.1 ASPECTOS FINANCEIROS:

4.1.1. CONTRATOS:

O empreendimento é composto por 126 pontos comerciais, sendo 24 externos, com área de 15m² e 102 internos, com área de 32m². Externamente, 8 pontos se apresentam em funcionamento, e 13 possuem algum tipo de mobiliário interno deixado pelo último locatário. Internamente, 47 pontos estão em funcionamento, 18 pontos estão fechados com algum tipo de mobiliário e 37 pontos se encontram vazios, disponíveis para locação.

LOJAS INTERNAS

- . TOTAL DE LOJAS INTERNAS: **102 lojas**
- . LOJAS EM FUNCIONAMENTO: 47 lojas de 32m²
- . LOJAS FECHADAS C/ MOBILIÁRIO: 18 lojas de 32m²
- . LOJAS VAZIAS: 37 lojas de 32m²

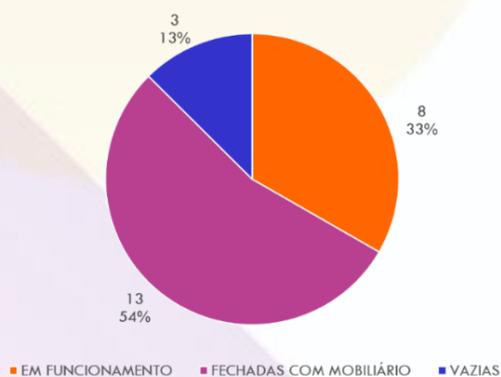
OCUPAÇÃO DAS LOJAS INTERNAS



LOJAS EXTERNAS

- . TOTAL DE LOJAS EXTERNAS: **24 lojas + loja de 220m²**
- . LOJAS EM FUNCIONAMENTO: 8 lojas de 15m²
- . LOJAS FECHADAS C/ MOBILIÁRIO: 13 lojas de 15m²
- . LOJAS VAZIAS: 3 lojas de 15m² + loja de 220m²

OCUPAÇÃO DAS LOJAS EXTERNAS



Considerando que as lojas externas estão irregulares, devido a existência de lojas fora da carteira definida pelo projeto, por pertencerem a empreendimentos diversos do ramo têxteis. E permanecem no local tendo em vista a demandas judiciais impetradas contra SUPARC, SDE e PRIME CENTER, alegando suposto direito de propriedade. Observa-se ainda que essas lojas não possuem contrato de locação regularizadas e nem faturamento de aluguel, devido a impossibilidade de regularização por atividades diversas da regulamentação do contrato de concessão.

4.2.DAS RECEITAS:

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.

No primeiro ano da Concessão, o valor do m² permanecerá o mesmo praticado atualmente, que corresponde a R\$ 50,00/m², e o valor do condomínio corresponde a R\$ 35,00/m² por área utilizada por cada lojista. Considerando que as lojas possuem em regra 32m² e 64m².

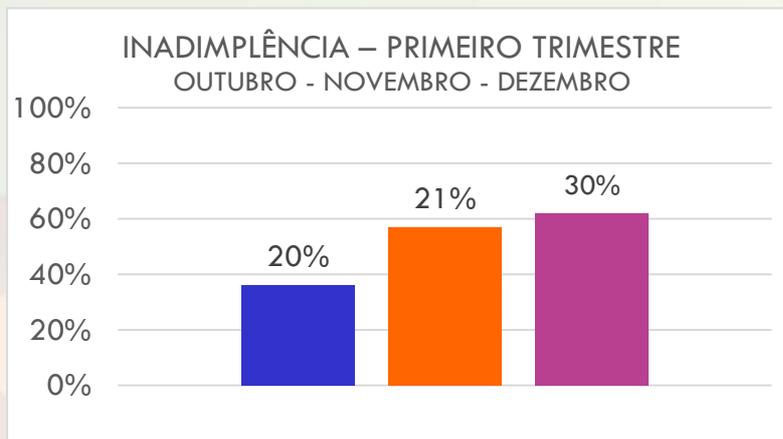
Da relação apresentada no item anterior, verifica-se na tabela abaixo que a arrecadação do segundo trimestre permaneceu uma redução significativa, tendo em vista a resistência dos lojistas em regularizar a relação contratual de locação e consequentemente regularizar financeiramente, ocasionando um índice expressivo de inadimplentes.

	VALOR TOTAL	VALOR RECEBIDO	VALOR A RECEBER	INADIMPLÊNCIA
OUTUBRO	R\$ 133.644,00	R\$ 100.192,00	R\$ 33.452,00	20,00%
NOVEMBRO	R\$ 155.250,00	R\$ 121.754,00	R\$ 33.496,00	20,20%
DEZEMBRO	R\$ 120.132,00	R\$ 85.310,24	R\$ 34.821,76	30,45%
TOTAL	R\$ 409.026,00	R\$ 307.256,24	R\$ 34.821,76	

Diante dessa situação, a Concessionária vem atuando fortemente em prol da conscientização de todos os lojistas para fins conscientização dos mesmos para que procedam com regularização, garantido credibilidade no projeto.

4.3. DA INADIMPLÊNCIA

A inadimplência é um desafio, principalmente nos primeiros meses de gestão devido à grande resistência dos lojistas em compreender a modalidade apresentada de parceria público privada, para nova administração do equipamento público, agora a participação do setor privado.



No gráfico acima observa-se que no mês de outubro de 2021 o número de locadores inadimplentes ficou na casa dos 20%. No mês seguinte, novembro, esse número avançou em 21%, totalizando 41% de inadimplência. Em dezembro, ocorreu uma elevação significativa, ainda sim houve aumento no percentual de inadimplentes de quase 10%, atingindo o número de 30% de não-pagantes no mês.

A diferença entre o valor devido e o efetivamente pago é de R\$ 101.769,76 (Cento e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos). Sendo assim, considerando a relação de lojistas ativos tem-se que o déficit mensal médio nos três primeiros meses foi de R\$ 34.821,76 (trinta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

Percebe-se pelo gráfico acima que a arrecadação teve um decréscimo significativo, no mês de dezembro, considerando os últimos meses de gestão tendo em vista a resistência dos lojistas ao pagamento da locação.

5. DO INVESTIMENTO

A seguir é apresentado o valor total de investimento do Novo Piauí Center – NPC, no segundo trimestre de 2021, incluindo infraestrutura, equipamentos e serviços:

	CAPEX	OPEX
<i>OUTUBRO</i>	R\$ 17.053,79	R\$ 61.773,88
<i>NOVEMBRO</i>	R\$ 5.568,40	R\$ 49.702,77
<i>DEZEMBRO</i>	R\$ 19.949,58	R\$ 61.797,48
TOTAL	R\$ 42.571,77	R\$ 173.274,13

De outubro a dezembro de 2021, o Novo Piauí Center recebeu investimento somados do CAPEX e OPEX de R\$ 215.845,09 (duzentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e nove centavos) incluindo investimentos em pessoal, equipamentos, mão de obra, manutenção e serviços.

6.4. 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.

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.

5.7. AÇÕES OPERACIONAIS

- ✓ 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.

✓ **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO**

A assessoria de comunicação é feita por equipe própria da SPE, através de equipe própria, com a finalidade de propagar os empreendimentos do projeto.

6. REGISTROS DE FOTOS:

Foto 01 - Área do estacionamento



Foto 02 - Área do estacionamento



Foto 03 - Área do estacionamento



Foto 04 - Piso interno



Foto 05 - Banheiro lado esquerdo



Foto 06 - Banheiro lado esquerdo



Foto 07 - Banheiro lado esquerdo



Foto 08 - Banheiro lado esquerdo



Foto 09 - Banheiro lado esquerdo



Foto 10 - Piso interno



Foto 11 - Piso interno



Foto 12 - Banheiro lado direito



Foto 13 - Estrutura da cobertura



Foto 14 - Banheiros





Foto 15 - Banheiros



Foto 16 – Sistema elétrico



Foto 17 – Sistema elétrico



Foto 18 - Corredor de acesso as lojas internas



Foto 19 – Piso quebrado



Foto 20 - Área do estacionamento



Foto 21 - Lojas externas



Foto 22 - Lojas externas



Foto 23 - Lojas externas



Foto 24 - Lojas externas



Foto 25 - Área externa



Foto 26 - Área do estacionamento



Foto 27 - Área do estacionamento



Foto 28 - Pátio central



Foto 29 - Entrada principal



Foto 30 - Corredor de acesso as lojas internas



Foto 31 - Área de apoio



Foto 32 - Área de apoio



Foto 33 - Banheiro lado esquerdo

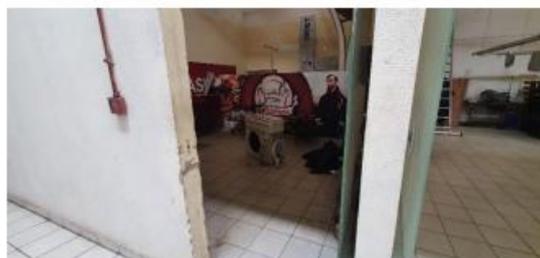


Foto 34 - Banheiro lado esquerdo



Foto 35 - Banheiro lado esquerdo



Foto 36 - Banheiro lado esquerdo



Foto 37 - Corredor de acesso as lojas internas



Foto 38 - Corredor de acesso as lojas internas



Foto 39 - Banheiro lado direito



Foto 40 - Banheiro lado direito



Foto 41 - Banheiros



Foto 42 - Sistema de Bombas



Foto 43 - Banheiros



Foto 44 - Área do estacionamento



Foto 45 - Lojas externas



Foto 46 - Área do estacionamento



Foto 47 - Estacionamento



Foto 48- Estacionamento



Foto 49 - Área do estacionamento



Foto 50 - Caixa d'água



Foto 51 - Lojas com entradas externas



Foto 52- Lojas com entradas externas



Foto 53 - Estacionamento



ANEXOS:



ANEXO I

– CNPJ PRIME CENTER



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 42.549.403/0001-34 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/07/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL PRIME CENTER SPE LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRIME CENTER	PORTE DEMAIS
---	------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV GETULIO VARGAS	NÚMERO 2280	COMPLEMENTO SALA 01
--	-----------------------	-------------------------------

CEP 64.023-225	BAIRRO/DISTRITO MORADA NOVA	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
--------------------------	---------------------------------------	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DEUSIMAR@GRUPOGALL.COM	TELEFONE (86) 8814-4000
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/07/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/07/2021** às **14:22:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



ANEXO II

– CERTIDÕES



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

**CERTIDÃO 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:34:55 do dia 01/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 28/11/2022.

Código de controle da certidão: **97A4.C6A7.FBBA.7E05**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 200.349/22-03

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 10:06:35 h, do dia 24/06/2022.

Validade: 2022/09/22

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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220542549403000134

(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 28/05/2022, ÀS 11:20:27

VÁLIDA ATÉ 26/08/2022

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

Chave para Autenticação: A5D7-F64F-1C69-EFCB-1D92-B6A2-7D06-C619



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: 19919501/2022

Expedição: 24/06/2022, às 10:08:08

Validade: 21/12/2022 - 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.



ANEXO III

– CRONOGRAMA DE OBRAS SINTÉTICO

Descrição dos Serviços	Ano 2021				Ano 2022								
	Set/21	Out/21	Nov/21	Dez/21	Jan/22	Fev/22	Mar/22	Abr/22	Mai/22	Jun/22	Jul/22	Ag/22	Set/22
	ADEQUAÇÃO DO NOVO PIAUÍ CENTER:												
Elaboração de Projetos (Básicos/Executivo)													
Projeto arquitetônico e complementares													
Serviços Iniciais													
Análise estrutural da cobertura existente													
Limpeza de Áreas Externa													
Limpeza de Conservação e Detetização													
Limpeza de conservação e detetização interna													
Revisões e Construções na Edificação													
Revisão das instalações elétricas existentes e da subestação abrigada													
Construção dos banheiros coletivos													
Assentamento de piso em porcelanto													
Recuperação e reforma da cobertura existente													
Execução de cerca elétrica de segurança													
Infra-estrutura destinado aos Quiosques													
Execução das instalações elétricas geral, combate a incêndio e CFTV													
Instalações de sistema Fotovoltáico													
Construção da praça de alimentação													
Execução do forro termo-acústico (Mall)													
Pintura interna e externa													
Iluminação externa													
Instalação de gradil externo perimetral, passeio de pedestres e ciclofaixas													
Execução de quadras de Beach Tênis													
Urbanização geral													
Execução de fachada principal													
Readequações civis internas (construções)													
Instalações de cancelas (estacionamento)													



ANEXO IV

– PLANILHAS DE ADIMPLÊNCIA E
INADIMPLÊNCIA: OUTUBRO, NOVEMBRO
E
DEZEMBRO 2021

Total Faturado: R\$ 845.106,00 100 %
Total Aberto: R\$ 539.916,00 63,89 %
Total Pago: R\$ 305.190,00 36,11 %
Tot. PG. 90 dias: R\$ 58.424,00 6,91 %

Novo Piauí Center
 Relatório Inadimplência/adimplência
 Período
 01/01/2021 a 14/03/2022

	Parceiro	Total Faturado	Total Pago	Total Aberto	Total Tit.	Tit. Pago	Tit. Aberto	% Inadi.
1	JOEL RODRIGUES MATOS	R\$ 16.352,00	R\$ 16.352,00		7	7	0	
2	KVS	R\$ 16.352,00	R\$ 16.352,00		7	7	0	
3	URBANA	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00		5	5	0	
4	CLEANE PONTE A. DO	R\$ 16.098,00	R\$ 16.098,00		7	7	0	
5	SARAH KALLI	R\$ 16.352,00	R\$ 16.352,00		7	7	0	
6	UBIRATAN SOUSA MARINHO	R\$ 32.704,00	R\$ 32.704,00		7	7	0	
7	MARISTELA COELHO	R\$ 38.144,00		R\$ 38.144,00	8	0	8	100,00%
8	EDER DE SOUSA PIMENTEL	R\$ 32.704,00		R\$ 32.704,00	7	0	7	100,00%
9	RAIMUNDO NONATO DE S.	R\$ 32.704,00	R\$ 12.288,00	R\$ 20.416,00	7	3	4	62,43%
10	ANTONIO DE SOUSA COSTA	R\$ 32.704,00	R\$ 12.288,00	R\$ 20.416,00	7	3	4	62,43%
11	MARIA DALVA DOS SANTOS	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
12	ALZIRA DE AREA LEÃO	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
13	ISADORA TRANSPORTE	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
14	DOCUMENTOS JENS	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
15	ROSÁRIO	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
16	ORTOGRAFIA	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
17	ERIVAN DE SOUSA AFONSO	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
18	MARIA APARECIDA B.	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
19	FOLKER	R\$ 16.352,00		R\$ 16.352,00	7	0	7	100,00%
20	JOSIMEIRE LEÃO ARAÚJO	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
21	MARIA VIVIANE R. MIRANDA	R\$ 14.528,00		R\$ 14.528,00	6	0	6	100,00%
22	SRTA CHIC	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
23	HADJY	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
24	MARIA DE LOURDES	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
25	MARIA VALDENÇA DE	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
26	IRISMAR GOMES DE	R\$ 16.352,00	R\$ 1.824,00	R\$ 14.528,00	7	1	6	88,85%
27	MARIA JOSÉ SANTANA	R\$ 16.352,00	R\$ 2.272,00	R\$ 14.080,00	7	1	6	86,11%
28	SCORPIONS	R\$ 13.632,00		R\$ 13.632,00	6	0	6	100,00%

Total Faturado: R\$ 845.106,00 100 %
Total Aberto: R\$ 539.916,00 63,89 %
Total Pago: R\$ 305.190,00 36,11 %
Tot. PG. 90 dias: R\$ 58.424,00 6,91 %

Novo Piauí Center
 Relatório Inadimplência/adimplência
 Período
 01/01/2021 a 14/03/2022

	Parceiro	Total Faturado	Total Pago	Total Aberto	Total Tit.	Tit. Pago	Tit. Aberto	% Inadi.
29	TOQUE FINO	R\$ 16.352,00	R\$ 3.872,00	R\$ 12.480,00	7	2	5	76,32%
30	CASUAL TREND	R\$ 13.632,00	R\$ 1.824,00	R\$ 11.808,00	6	1	5	86,62%
31	WANDERLI GUIMARÃES	R\$ 11.136,00		R\$ 11.136,00	5	0	5	100,00%
32	ZYFFE	R\$ 11.136,00		R\$ 11.136,00	5	0	5	100,00%
33	VIA CORPUS	R\$ 32.704,00	R\$ 22.272,00	R\$ 10.432,00	7	5	2	31,90%
34	ATACAREJO	R\$ 16.352,00	R\$ 6.144,00	R\$ 10.208,00	7	3	4	62,43%
35	REGINA LUCIA PEREIRA DA	R\$ 16.352,00	R\$ 6.816,00	R\$ 9.536,00	7	3	4	58,32%
36	MARINETE CATARINA M.	R\$ 11.136,00	R\$ 1.824,00	R\$ 9.312,00	5	1	4	83,62%
37	AP SILVA FORMAS E	R\$ 11.136,00	R\$ 1.824,00	R\$ 9.312,00	5	1	4	83,62%
38	MORETH VEST	R\$ 16.352,00	R\$ 8.640,00	R\$ 7.712,00	7	4	3	47,16%
39	VIVIANE MANUSKA P.	R\$ 16.352,00	R\$ 8.640,00	R\$ 7.712,00	7	4	3	47,16%
40	GIZZE	R\$ 16.352,00	R\$ 8.864,00	R\$ 7.488,00	7	4	3	45,79%
41	EDUARDO OLIVEIRA ABREU	R\$ 7.060,00	R\$ 712,00	R\$ 6.348,00	7	1	6	89,92%
42	KEILA SATURNINO DE	R\$ 13.856,00	R\$ 7.712,00	R\$ 6.144,00	6	3	3	44,34%
43	FRANCISCO GEORGE A.	R\$ 32.704,00	R\$ 27.264,00	R\$ 5.440,00	7	6	1	16,63%
44	GUGÊ	R\$ 16.352,00	R\$ 11.136,00	R\$ 5.216,00	7	5	2	31,90%
45	JOÃO FELISMINO NETO	R\$ 17.472,00	R\$ 13.632,00	R\$ 3.840,00	8	6	2	21,98%
46	GRANFINA	R\$ 16.352,00	R\$ 13.632,00	R\$ 2.720,00	7	6	1	16,63%
47	MARDAIÊ JEANS	R\$ 16.352,00	R\$ 13.632,00	R\$ 2.720,00	7	6	1	16,63%
48	BEM ME QUER LTDA	R\$ 960,00		R\$ 960,00	1	0	1	100,00%



ANEXO V

–DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 30/09/2021

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

Folha: 1
Fortes Contábil 6.183.2

Nota 1 - Contexto Operacional

1.1 - Título

PRIME CENTER SPE LTDA é uma Empresa de Responsabilidade Limitada de direito privado, constituída em 01/07/2021, tendo como principal atividade econômica a Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária, conforme Concessão de uso, a título oneroso, do Shopping Piauí Center Modas, com reforma, expansão, modernização, exploração, operação e manutenção; de acordo com o Contrato n° 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 as sociedade. A base para a apresentação das demonstrações contábeis está conforme as diretrizes CPC 26 e da Lei n 6.404/76.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Clientes

O controle de clientes é realizado por meio de sistema informatizado. Ao realizar levantamento geral dos clientes em aberto em outubro de 2021, constatou-se divergências nos saldos de Clientes e de Receitas com Locação, que anteriormente foram contabilizados pelos valores efetivamente recebidos levando em consideração apenas o regime de caixa.

Foram efetuados os devidos ajustes impactando na alteração das Demonstrações Financeiras referente ao 3° trimestre 2021.

3.2 - Capex e Opex

As alterações foram realizadas dentro das devidas competências visto que o exercício 2021 não finalizou, e a coluna com o saldo atual está anexada nos demonstrativos.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Resultado do Exercício

Houve a retificação nos saldos de Receita com Locação, anteriormente contabilizados apenas pelos valores efetivamente recebidos, conforme demonstrado abaixo:

Julho/2021:

Receita anteriormente contabilizada e efetivamente recebida: R\$ 0,00
Receita de Locação por competência R\$ 93.736,00

Agosto/2021:

Receita anteriormente contabilizada e efetivamente recebida: R\$ 57.258,00
Receita de Locação por competência: R\$ 110.388,00

Setembro/2021:

Receita anteriormente contabilizada e efetivamente recebida: R\$ 43.189,50
Receita de Locação por competência: R\$ 121.296,00

Tais alterações resultaram na modificação da apuração do exercício e consequentemente das Demonstrações Financeiras referente ao 3° trimestre 2021.

Todos os valores registrados baseiam-se nos relatórios apresentados pelo responsável.

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021


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

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

Fim

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: PRIME CENTER SPE LTDA - CNPJ: 42.549.403/0001-34
 NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021
 Visualizando DMPL no Período: 01/07/2021 à 30/11/2021

	Capital Social Integralizado	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Reserva de Lucros	Ajustes de Exercícios Anteriores	Outros Resultados Abrangentes	Totais
Saldos Iniciais	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Capital Integralizado	257.858,00	0,00		0,00	0,00	0,00	257.858,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquirida	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	257.858,00	0,00		0,00	0,00	0,00	257.858,00

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021



FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-PI: 005328-O
 CPF: 619.483.553-91
 RG: 1.381.909 SSP-PI

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 6.183.2

Período: 01/07/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	0,00	1.846.044,29	1.056.669,89	789.374,40 D
1.01	Ativo Circulante	0,00	1.796.117,45	1.055.419,74	740.697,71 D
1.01.01	Disponibilidades	0,00	927.928,78	778.659,56	149.269,22 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	0,00	191.901,61	57.869,38	134.032,23 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	0,00	191.901,61	57.869,38	134.032,23 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	0,00	191.901,61	57.869,38	134.032,23 D
1.01.01.01.02	Bancos	0,00	735.027,17	720.790,18	14.236,99 D
1.01.01.01.02.01	Contas Correntes	0,00	735.027,17	720.790,18	14.236,99 D
1.01.01.01.02.01.0001	BB Ag. 3219-0 C/C. 10578-3	0,00	733.027,17	718.790,18	14.236,99 D
1.01.01.01.02.01.0002	Santander	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.01.01.07	Aplicação Financeira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.07.01	Aplicação Financeira	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.01.01.07.01.0002	Aplicação Santander Aut Contamax	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.01.03	Clientes	0,00	586.572,00	197.572,00	389.000,00 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	0,00	586.572,00	197.572,00	389.000,00 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	0,00	586.572,00	197.572,00	389.000,00 D
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	0,00	586.572,00	197.572,00	389.000,00 D
1.01.05	Créditos	0,00	79.308,99	64.188,18	15.120,81 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	79.308,99	64.188,18	15.120,81 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	73.785,33	60.953,33	12.832,00 D
1.01.05.01.01.0002	Adiant. Brilhante Comércio de Artigos de	0,00	23.661,12	23.661,12	0,00
1.01.05.01.01.0005	Adiant. Remapi Representação	0,00	15.598,57	15.598,57	0,00
1.01.05.01.01.0006	Adiant. Mega Fios Ltda	0,00	11.195,52	11.195,52	0,00
1.01.05.01.01.0007	Adiant. Eletro Mateus SA Teresina Paiss:	0,00	1.838,12	1.838,12	0,00
1.01.05.01.01.0008	Adiant. F Sousa Comercial Ltda	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
1.01.05.01.01.0009	Adiant. Brazuka Street Wear	0,00	375,00	375,00	0,00
1.01.05.01.01.0010	Adiant. Tiago Bastos B - NT 3D Studio	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0011	Adiant. Antonio Luis Pereira dos S	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.01.05.01.01.0012	Adiant. Almir Andrade Engenharia Estrut	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00 D
1.01.05.01.01.0013	Adiant. Maxwell G Maci	0,00	332,00	0,00	332,00 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	0,00	3.634,17	1.354,99	2.279,18 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.279,18	0,00	2.279,18 D
1.01.05.01.03.0005	Vale Transporte	0,00	1.354,99	1.354,99	0,00
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	9,63	0,00	9,63 D
1.01.05.01.05.0012	PIS a Compensar	0,00	1,71	0,00	1,71 D
1.01.05.01.05.0013	COFINS a Compensar	0,00	7,92	0,00	7,92 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	0,00	1.879,86	1.879,86	0,00
1.01.05.01.07.0001	Salário Família	0,00	1.879,86	1.879,86	0,00
1.01.06	Empréstimo Contrato Mútuo	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00 D
1.01.06.01	Empréstimo Contrato Mútuo a Receber	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00 D
1.01.06.01.01	Contratos Nacionais	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00 D
1.01.06.01.01.0006	Empréstimo Mútuo BrazilFruit Transporte	0,00	55.000,00	15.000,00	40.000,00 D
1.01.09	Outras	0,00	147.307,68	0,00	147.307,68 D
1.01.09.01	Outras	0,00	147.307,68	0,00	147.307,68 D
1.01.09.01.01	Compra para Entrega Futura	0,00	147.307,68	0,00	147.307,68 D
1.01.09.01.01.0001	Compra para Entrega Futura	0,00	147.307,68	0,00	147.307,68 D
1.07	Ativo não Circulante	0,00	49.926,84	1.250,15	48.676,69 D
1.07.04	Imobilizado	0,00	23.234,52	1.250,15	21.984,37 D
1.07.04.01	Bens em Operação	0,00	23.234,52	0,00	23.234,52 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestaçã	0,00	23.234,52	0,00	23.234,52 D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Il	0,00	3.693,31	0,00	3.693,31 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios, Ferramentas e Instala	0,00	9.788,00	0,00	9.788,00 D
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Equipamentos de Inform	0,00	9.753,21	0,00	9.753,21 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prest	0,00	0,00	1.250,15	1.250,15 C

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 2

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

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/07/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.07.04.21.01.0001	Dep. Máquinas, Aparelhos e Equipament	0,00	0,00	120,59	120,59 C
1.07.04.21.01.0002	Dep. Móveis, Utensílios e Instalações	0,00	0,00	362,89	362,89 C
1.07.04.21.01.0003	Dep. Computadores e Equipamentos de	0,00	0,00	766,67	766,67 C
1.07.05	Intangível	0,00	26.692,32	0,00	26.692,32 D
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador	0,00	26.692,32	0,00	26.692,32 D
1.07.05.09.01	Software ou Programas de Computador	0,00	26.692,32	0,00	26.692,32 D
1.07.05.09.01.0001	Sistema de Automação do Estacionamer	0,00	26.692,32	0,00	26.692,32 D
2	*** Passivo ***	0,00	1.294.783,93	2.038.288,45	743.504,52 C
2.01	Passivo Circulante	0,00	508.473,98	694.120,50	185.646,52 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	0,00	508.473,98	694.120,50	185.646,52 C
2.01.01.01	Fornecedores	0,00	430.286,14	596.893,91	166.607,77 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	0,00	430.286,14	596.893,91	166.607,77 C
2.01.01.01.01.0001	RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA	0,00	14.873,46	21.373,04	6.499,58 C
2.01.01.01.01.0002	EN MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVR	0,00	107,00	107,00	0,00
2.01.01.01.01.0003	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ134	0,00	2.288,50	2.288,50	0,00
2.01.01.01.01.0004	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE C	0,00	7.502,40	9.333,01	1.830,61 C
2.01.01.01.01.0005	MARKO COMERCIO E SERVICOS LTD/	0,00	2.546,00	2.546,00	0,00
2.01.01.01.01.0006	CARLOS ALBERTO A PEREIRA JUNIOR	0,00	6.559,68	7.808,08	1.248,40 C
2.01.01.01.01.0007	E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.01.01.01.01.0008	ABS COMERCIO E SERVICOS DE TEC	0,00	7.242,00	7.242,00	0,00
2.01.01.01.01.0009	US IMPORT LTDA	0,00	1.348,10	1.348,10	0,00
2.01.01.01.01.0010	BRILHANTE COMERCIO DE ARTIGOS I	0,00	33.801,60	33.801,60	0,00
2.01.01.01.01.0011	R DE CASTRO SANTOS - ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.01.01.01.01.0012	J & F ENGENHARIA LTDA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.01.01.01.01.0013	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S	0,00	315,60	315,60	0,00
2.01.01.01.01.0014	FRANCISCO ALEXIS EVANGELISTA LT	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0015	GILVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.01.01.01.01.0016	JULIANA QUERINO DINIZ 00717265358	0,00	3.500,00	4.500,00	1.000,00 C
2.01.01.01.01.0017	L M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
2.01.01.01.01.0018	R N DAS CHAGAS FREITAS	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
2.01.01.01.01.0019	C B DA SILVA COMERCIO DE MATERIA	0,00	589,00	589,00	0,00
2.01.01.01.01.0020	CARVALHO, ARAUJO & MARQUES -SO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0021	QUALISERV - SERVICO E LIMPEZA EIF	0,00	0,00	33.088,50	33.088,50 C
2.01.01.01.01.0022	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.01.01.01.01.0023	ANTONIO ALBERONE PEREIRA NUNES	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
2.01.01.01.01.0024	LIFEWORX ASSESSORIA EM MEDICIN	0,00	510,00	510,00	0,00
2.01.01.01.01.0025	ELETRO MATEUS S A TERESINA PAIS	0,00	1.843,31	1.843,31	0,00
2.01.01.01.01.0026	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(0,00	684,90	684,90	0,00
2.01.01.01.01.0027	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F02-	0,00	3.401,17	3.401,17	0,00
2.01.01.01.01.0028	IMPRESSAO & CIA EMPREEND. EM IN	0,00	700,00	700,00	0,00
2.01.01.01.01.0029	DANUBIA R S SILVA	0,00	128,20	128,20	0,00
2.01.01.01.01.0030	CERAMICA PORTO FERREIRA LTDA.	0,00	63.935,59	89.764,61	25.829,02 C
2.01.01.01.01.0031	RODONORTE TRANSPORTES LTDA	0,00	22.771,90	22.771,90	0,00
2.01.01.01.01.0032	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E A	0,00	78.954,94	174.000,00	95.045,06 C
2.01.01.01.01.0033	SAMURAI COMUNICACAO EIRELI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.01.01.01.01.0034	ROBERTO FROTA FACANHA 3724320E	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0035	JOSE LUIS DA SILVA 83379282391	0,00	935,00	935,00	0,00
2.01.01.01.01.0036	ALMIR ANDRADE ENGENHARIA ESTRI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0037	REMAPI-REPRESENTACAO DO MARAI	0,00	15.598,57	15.598,57	0,00
2.01.01.01.01.0038	J N DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0039	CADSERV SERVICOS DE CONSTRUCC	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0040	OLIVEIRA E AMORIM LTDA ME	0,00	52,00	52,00	0,00
2.01.01.01.01.0041	F. SOUSA COMERCIAL LTDA MEE	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
2.01.01.01.01.0042	VERAS E VERAS INDUSTRIA COMERC	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
2.01.01.01.01.0043	M L SILVA COMERCIO DE VIDROS MEI	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 3

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

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/07/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.01.0044	MEGA FIOS LTDA	0,00	11.195,62	11.195,62	0,00
2.01.01.01.01.0045	KS PARAFUSOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
2.01.01.01.01.0046	M. DO C. DE CARVALHO ARTIGOS ESI	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.01.01.0047	DINO & FREITAS LTDA-ME	0,00	400,00	400,00	0,00
2.01.01.01.01.0048	JOSE IRAMAR SILVA ARAUJO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.01.01.01.01.0049	JOAO DA CRUZ DE ALMEIDA GOMES (0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0050	TIAGO BASTOS BARROS 03268499392	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.01.01.01.01.0051	J F FERNANDES DE OLIVEIRA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2.01.01.01.01.0052	TEIXEIRA E LEITE LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00 C
2.01.01.01.01.0053	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0,00	1.036,60	1.673,20	636,60 C
2.01.01.01.01.0054	ANCORA PRODUTOS AGRO E PET LTI	0,00	0,00	90,00	90,00 C
2.01.01.01.01.0055	ANTONIO LUIS PEREIRA DOS SANTOS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.01.01.01.01.0057	ANTONIO JEFFESON DE LIMA BARRO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.01.01.01.01.0058	EVANDRO GALVAN DE SOUSA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
2.01.01.01.01.0059	F MENDES DA SILVA FILHO EIREL	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e F	0,00	78.187,84	97.226,59	19.038,75 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	0,00	60.663,33	77.076,53	16.413,20 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	13.907,53	17.455,17	3.547,64 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.847,55	3.924,11	1.076,56 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	41.086,95	52.875,95	11.789,00 C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00	2.821,30	2.821,30	0,00
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	0,00	17.524,51	20.150,06	2.625,55 C
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	0,00	986,69	1.284,22	297,53 C
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	0,00	4.553,94	5.927,16	1.373,22 C
2.01.01.03.03.0006	IRPJ a Recolher	0,00	4.821,48	4.822,45	0,97 C
2.01.01.03.03.0007	CSLL a Recolher	0,00	2.892,89	2.893,47	0,58 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	1.206,91	1.439,41	232,50 C
2.01.01.03.03.0009	CSRF a Recolher	0,00	3.062,60	3.783,35	720,75 C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	5.186,81	305.186,81	300.000,00 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	5.186,81	305.186,81	300.000,00 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	5.186,81	305.186,81	300.000,00 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Or	0,00	5.186,81	305.186,81	300.000,00 C
2.03.01.07.03.0001	Empréstimo Agencia Fungetur - Piaui Foi	0,00	5.186,81	305.186,81	300.000,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	0,00	781.123,14	1.038.981,14	257.858,00 C
2.07.01	Capital Realizado	0,00	781.123,14	1.038.981,14	257.858,00 C
2.07.01.01	Capital Social	0,00	781.123,14	1.038.981,14	257.858,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residente	0,00	781.123,14	1.038.981,14	257.858,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito JDE SERVIÇOS DE GF	0,00	0,00	773.311,91	773.311,91 C
2.07.01.01.01.0002	Capital Subscrito AROC CONSULTORIA	0,00	0,00	7.811,23	7.811,23 C
2.07.01.01.01.0003	(-) Capital a Integralizar JDE SERVIÇOS	0,00	773.311,91	257.858,00	515.453,91 D
2.07.01.01.01.0004	(-) Capital a Integralizar AROC CONS EM	0,00	7.811,23	0,00	7.811,23 D
3	Resultado Líquido do Período	0,00	541.890,34	587.760,22	45.869,88 C
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	534.174,42	587.760,22	53.585,80 C
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	506.763,06	587.760,22	80.997,16 C
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	7.211,38	586.570,00	579.358,62 C
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Serviços P	0,00	0,00	586.570,00	586.570,00 C
3.01.01.01.01.0001	Receita de Serviços - Permissionários	0,00	0,00	586.570,00	586.570,00 C
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	7.211,38	0,00	7.211,38 D
3.01.01.01.03.0003	COFINS	0,00	5.927,16	0,00	5.927,16 D
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	0,00	1.284,22	0,00	1.284,22 D
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	0,00	398.835,23	215,88	398.619,35 D
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	0,00	289.960,19	0,00	289.960,19 D
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terce	0,00	199.802,71	0,00	199.802,71 D
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	0,00	48.126,58	0,00	48.126,58 D
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos	0,00	7.899,00	0,00	7.899,00 D

Continua...

Balancete Contábil

Folha: 4

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

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/07/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00 D
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
3.01.01.03.01.0012	Frete	0,00	22.771,90	0,00	22.771,90 D
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prestaç	0,00	89.253,04	215,88	89.037,16 D
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	0,00	13.713,42	0,00	13.713,42 D
3.01.01.03.02.0002	FGTS	0,00	4.134,72	0,00	4.134,72 D
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificações	0,00	46.772,47	25,88	46.746,59 D
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalho	0,00	3.219,34	190,00	3.029,34 D
3.01.01.03.02.0012	Estagiários	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00 D
3.01.01.03.02.0013	Vale Transporte	0,00	451,25	0,00	451,25 D
3.01.01.03.02.0014	Despesa com Alimentação	0,00	15.188,00	0,00	15.188,00 D
3.01.01.03.02.0024	Fardamento	0,00	878,20	0,00	878,20 D
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	0,00	105,64	0,00	105,64 D
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	0,00	510,00	0,00	510,00 D
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	0,00	19.622,00	0,00	19.622,00 D
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	0,00	10.372,00	0,00	10.372,00 D
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	0,00	9.250,00	0,00	9.250,00 D
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	974,34	974,34 C
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	0,00	0,00	974,34	974,34 C
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	0,00	0,00	265,95	265,95 C
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	0,00	0,00	708,39	708,39 C
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	90.239,36	0,00	90.239,36 D
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em	0,00	90.239,36	0,00	90.239,36 D
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Equipamentos Eletrônicos	0,00	890,00	0,00	890,00 D
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amortização	0,00	1.250,15	0,00	1.250,15 D
3.01.01.07.01.0050	Telefones	0,00	270,54	0,00	270,54 D
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Consultoria e Assessoria	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00 D
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Comemo	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	0,00	18,60	0,00	18,60 D
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00 D
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00 D
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	61,07	0,00	61,07 D
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	545,60	0,00	545,60 D
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	209,50	0,00	209,50 D
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	0,00	487,00	0,00	487,00 D
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrônico:	0,00	1.627,90	0,00	1.627,90 D
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais	0,00	10.477,09	0,00	10.477,09 D
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	0,00	10.477,09	0,00	10.477,09 D
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,00	0,05	0,00	0,05 D
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00 D
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	0,00	1.220,23	0,00	1.220,23 D
3.01.01.09.01.0013	Outras Despesas Financeiras	0,00	5.186,81	0,00	5.186,81 D
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas	0,00	27.411,36	0,00	27.411,36 D
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais	0,00	27.411,36	0,00	27.411,36 D
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais	0,00	27.411,36	0,00	27.411,36 D
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	0,00	27.411,36	0,00	27.411,36 D
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	7.715,92	0,00	7.715,92 D
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	7.715,92	0,00	7.715,92 D
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	7.715,92	0,00	7.715,92 D
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	0,00	7.715,92	0,00	7.715,92 D
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro Líquid	0,00	2.893,47	0,00	2.893,47 D
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	0,00	4.822,45	0,00	4.822,45 D
		0,00	3.682.718,56	3.682.718,56	0,00

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021

Fim

Balancete Contábil

Folha: 5

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

Fortes Contábil 6.183.2

Período: 01/07/2021 a 30/11/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-0
CPF: 819.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

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

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

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

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

Folha: 1

Fortes Contábil 6.183.2

Conta	Descrição	01/07/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/07/2021
		a	a	a	a
		30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	30/11/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	325.420,00	128.090,00	133.060,00	586.570,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	325.420,00	128.090,00	133.060,00	586.570,00
010.01.01	Vendas de Serviços	325.420,00	128.090,00	133.060,00	586.570,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta de Exploração de Sei	325.420,00	128.090,00	133.060,00	586.570,00
3.01.01.01.01.0001	Receita de Serviços - Permission:	325.420,00	128.090,00	133.060,00	586.570,00
(-) 020	Deduções da Receita	3.665,99	1.874,64	1.670,75	7.211,38
020.01	Impostos Faturados	3.665,99	1.874,64	1.670,75	7.211,38
020.01.03	COFINS	3.013,14	1.540,80	1.373,22	5.927,16
3.01.01.01.03.0003	COFINS	3.013,14	1.540,80	1.373,22	5.927,16
020.01.04	PIS	652,85	333,84	297,53	1.284,22
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	652,85	333,84	297,53	1.284,22
(=) 030	Receita Líquida	321.754,01	126.215,36	131.389,25	579.358,62
(-) 040	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	321.243,25	48.995,45	28.380,65	398.619,35
040.03	Custos Diretos dos Serviços Prestados	267.538,00	17.053,79	5.368,40	289.960,19
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Presta	267.538,00	17.053,79	5.368,40	289.960,19
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens c	188.201,14	10.361,57	1.240,00	199.802,71
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	44.265,96	2.392,22	1.468,40	48.126,58
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipar	2.199,00	4.300,00	1.400,00	7.899,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máq	2.700,00	0,00	1.260,00	3.960,00
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
3.01.01.03.01.0012	Fretes	22.771,90	0,00	0,00	22.771,90
040.04	Custo da Mão de Obra Aplicada na Prest:	44.833,25	22.941,66	21.262,25	89.037,16
3.01.01.03.02	Custo da Mão de Obra Aplicada na	44.833,25	22.941,66	21.262,25	89.037,16
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	7.245,14	3.360,86	3.107,42	13.713,42
3.01.01.03.02.0002	FGTS	2.084,91	856,17	1.193,64	4.134,72
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificaçõ	24.877,48	10.697,22	11.171,89	46.746,59
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalh	1.377,23	1.652,11	0,00	3.029,34
3.01.01.03.02.0012	Estagiários	1.880,00	1.200,00	1.200,00	4.280,00
3.01.01.03.02.0013	Vale Transporte	136,65	249,30	65,30	451,25
3.01.01.03.02.0014	Despesa com Alimentação	5.828,00	4.836,00	4.524,00	15.188,00
3.01.01.03.02.0024	Fardamento	878,20	0,00	0,00	878,20
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	105,64	0,00	0,00	105,64
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	420,00	90,00	0,00	510,00
040.05	Custos Indiretos dos Serviços Prestados	8.872,00	9.000,00	1.750,00	19.622,00
3.01.01.03.03	Custos Indiretos dos Serviços Prest	8.872,00	9.000,00	1.750,00	19.622,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	1.372,00	9.000,00	0,00	10.372,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	7.500,00	0,00	1.750,00	9.250,00
(=) 060	Lucro Bruto	510,76	77.219,91	103.008,60	180.739,27
(-) 070	Despesas Operacionais	42.832,98	25.292,70	22.113,68	90.239,36
070.01	Despesas Administrativas	42.832,98	25.292,70	22.113,68	90.239,36
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Ativida	42.832,98	25.292,70	22.113,68	90.239,36
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Equipamentos Eletrô	690,00	0,00	200,00	890,00
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amor	700,33	274,91	274,91	1.250,15
3.01.01.07.01.0050	Telefones	222,98	23,79	23,77	270,54
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Consultoria e Assi	27.500,00	16.000,00	16.000,00	59.500,00

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021

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

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

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Folha: 2

Fortes Contábil 6.183.2

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

Conta	Descrição	01/07/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/07/2021
		a	a	a	a
		30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	30/11/2021
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e C.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	18,60	0,00	0,00	18,60
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	11.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	61,07	0,00	0,00	61,07
3.01.01.07.01.0072	Internet	315,60	115,00	115,00	545,60
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	389,30	0,00	0,00	389,30
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	487,00	0,00	0,00	487,00
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Ele	1.448,10	0,00	0,00	1.448,10
(+) 080	Receitas Financeiras	719,90	254,44	0,00	974,34
080.01	Receita Financeira	708,39	(0,00)	0,00	708,39
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auf	708,39	(0,00)	0,00	708,39
080.02	Outras Receitas Financeiras	11,51	254,44	0,00	265,95
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	11,51	254,44	0,00	265,95
(-) 090	Despesas Financeiras	4.706,12	2.664,88	3.106,09	10.477,09
090.01	Despesas Financeiras	4.706,12	2.664,88	3.106,09	10.477,09
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,05	0,00	0,00	0,05
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Ba	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	636,07	272,09	312,07	1.220,23
3.01.01.09.01.0013	Outras Despesas Financeiras	0,00	2.392,79	2.794,02	5.186,81
(-) 105	Despesas Não Operacionais	24.411,36	1.500,00	1.500,00	27.411,36
105.01	Despesas Não Operacionais	24.411,36	1.500,00	1.500,00	27.411,36
3.01.03.01.02.0004	Despesas Indedutíveis	24.411,36	1.500,00	1.500,00	27.411,36
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(70.719,80)	48.016,77	76.288,83	53.585,80
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(70.719,80)	48.016,77	76.288,83	53.585,80
(-) 160	Contribuição Social Sobre o Lucro	2.893,47	0,00	0,00	2.893,47
160.01	Contribuição Social Sobre o Lucro	2.893,47	0,00	0,00	2.893,47
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro	2.893,47	0,00	0,00	2.893,47
(-) 170	Imposto de Renda	4.822,45	0,00	0,00	4.822,45
170.01	Imposto de Renda	4.822,45	0,00	0,00	4.822,45
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Juríd	4.822,45	0,00	0,00	4.822,45
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(78.435,72)	48.016,77	76.288,83	45.869,88

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021

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

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

Relatório OPEX - 3º e 4º trimestre 2021

Folha: 1

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

Fortes Contábil 6.183.2

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

Conta	Descrição	01/07/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/07/2021
		a	a	a	a
		30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	30/11/2021
(+) 010	Cofins	3.013,43	1.540,80	1.373,22	5.927,16
010.01	Cofins	3.013,43	1.540,80	1.373,22	5.927,16
3.01.01.01.03.0003	COFINS	3.013,43	1.540,80	1.373,22	5.927,16
(+) 020	Pis	652,91	333,84	297,53	1.284,22
020.01	Pis	652,91	333,84	297,53	1.284,22
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	652,91	333,84	297,53	1.284,22
(+) 030	INSS	7.245,14	3.360,86	3.107,42	13.713,42
030.01	INSS	7.245,14	3.360,86	3.107,42	13.713,42
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	7.245,14	3.360,86	3.107,42	13.713,42
(+) 040	FGTS	2.084,91	856,17	1.193,64	4.134,72
040.01	FGTS	2.084,91	856,17	1.193,64	4.134,72
3.01.01.03.02.0002	FGTS	2.084,91	856,17	1.193,64	4.134,72
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	35.397,56	18.724,63	16.961,19	71.083,38
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	35.397,56	18.724,63	16.961,19	71.083,38
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificaçõ	24.877,48	10.697,22	11.171,89	46.746,59
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalh	1.377,23	1.652,11	0,00	3.029,34
3.01.01.03.02.0012	Estagiários	1.880,00	1.200,00	1.200,00	4.280,00
3.01.01.03.02.0013	Vale Transporte	136,65	249,30	65,30	451,25
3.01.01.03.02.0014	Despesa com Alimentação	5.828,00	4.836,00	4.524,00	15.188,00
3.01.01.03.02.0024	Fardamento	878,20	0,00	0,00	878,20
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	420,00	90,00	0,00	510,00
(+) 060	Despesas com Consultoria e Treinamento	27.500,00	16.000,00	16.000,00	59.500,00
060.01	Despesas com Consultoria e Treinament	27.500,00	16.000,00	16.000,00	59.500,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Consultoria e Ass	27.500,00	16.000,00	16.000,00	59.500,00
(+) 100	Despesas Fixas	557,18	138,79	138,77	834,74
100.01	Despesas Fixas	557,18	138,79	138,77	834,74
3.01.01.07.01.0050	Telefones	222,98	23,79	23,77	270,54
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malotes	18,60	0,00	0,00	18,60
3.01.01.07.01.0072	Internet	315,60	115,00	115,00	545,60
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	8.872,00	10.200,00	1.750,00	20.822,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	8.872,00	10.200,00	1.750,00	20.822,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	1.372,00	9.000,00	0,00	10.372,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	7.500,00	0,00	1.750,00	9.250,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e Ci	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	11.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	11.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	11.000,00	5.500,00	5.500,00	22.000,00
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	487,00	2.179,00	0,00	2.666,00
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	487,00	2.179,00	0,00	2.666,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
3.01.01.07.01.0081	Materiais de Expediente	487,00	0,00	0,00	487,00
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	700,33	274,91	274,91	1.250,15
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	700,33	274,91	274,91	1.250,15
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amor	700,33	274,91	274,91	1.250,15
(+) 180	Seguros	105,64	0,00	0,00	105,64

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC-PI: 005328-O
CPF: 649.483.653-91
RG: 1.381.909 SSP-PI

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

Continua...

Relatório OPEX - 3º e 4º trimestre 2021

Folha: 2

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

Fortes Contábil 6.183.2

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

Conta	Descrição	01/07/2021	01/10/2021	01/11/2021	01/07/2021
		a	a	a	a
		30/09/2021	31/10/2021	30/11/2021	30/11/2021
180.01	Seguros	105,64	0,00	0,00	105,64
3.01.01.03.02.0054	Seguros Diversos	105,64	0,00	0,00	105,64
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	61,12	2.392,79	2.794,02	5.247,93
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	61,12	2.392,79	2.794,02	5.247,93
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	61,07	0,00	0,00	61,07
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	0,05	0,00	0,00	0,05
3.01.01.09.01.0013	Outras Despesas Financeiras	0,00	2.392,79	2.794,02	5.186,81
(+) 210	Despesas Bancárias	4.706,07	272,09	312,07	5.290,23
210.01	Despesas Bancárias	4.706,07	272,09	312,07	5.290,23
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Ba	4.070,00	0,00	0,00	4.070,00
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	636,07	272,09	312,07	1.220,23
(+) 240	IRPJ	4.821,48	0,00	0,00	4.822,45
240.10	IRPJ	4.821,48	0,00	0,00	4.822,45
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Juríd	4.821,48	0,00	0,00	4.822,45
(+) 250	CSLL	2.892,89	0,00	0,00	2.893,47
250.10	CSLL	2.892,89	0,00	0,00	2.893,47
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro	2.892,89	0,00	0,00	2.893,47
(=) 999	TOTAL	(110.097,66)	(61.773,88)	(49.702,77)	(221.575,51)

Teresina-PI, 30 de Novembro de 2021

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

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

Fim

Demonstração CAPEX - 4º trimestre 2021

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

Fortes Contábil 6.185.0

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

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

Conta	Descrição	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/10/2021
		a	a	a	a
		31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	17.053,79	5.368,40	19.649,68	42.071,87
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceir	17.053,79	5.368,40	19.649,68	42.071,87
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Presta	17.053,79	5.368,40	18.688,69	41.110,88
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens c	10.361,57	1.240,00	14.370,97	25.972,54
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	2.392,22	1.468,40	1.443,72	5.304,34
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipar	4.300,00	1.400,00	2.154,00	7.854,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máq	0,00	1.260,00	720,00	1.980,00
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	0,00	0,00	960,99	960,99
(+) 060	Softwares	0,00	200,00	200,00	400,00
060.10	Softwares	0,00	200,00	200,00	400,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Equipamentos Eletrô	0,00	200,00	200,00	400,00
(=) 999	TOTAL	(17.053,79)	(5.568,40)	(19.849,68)	(42.471,87)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

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

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

Demonstração OPEX - 4º trimestre 2021

Folha: 1

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

Fortes Contábil 6.185.0

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

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

Conta	Descrição	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/10/2021
		a	a	a	a
		31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021
(+) 010	Cofins	1.540,80	1.373,22	1.407,72	4.321,74
010.01	Cofins	1.540,80	1.373,22	1.407,72	4.321,74
3.01.01.01.03.0003	COFINS	1.540,80	1.373,22	1.407,72	4.321,74
(+) 020	Pis	333,84	297,53	305,01	936,38
020.01	Pis	333,84	297,53	305,01	936,38
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	333,84	297,53	305,01	936,38
(+) 030	INSS	3.360,86	3.107,42	4.534,36	11.002,58
030.01	INSS	3.360,86	3.107,42	4.534,36	11.002,58
3.01.01.03.02.0001	INSS - Previdência Social	3.360,86	3.107,42	4.534,36	11.002,58
(+) 040	FGTS	856,17	1.193,64	1.122,53	3.172,34
040.01	FGTS	856,17	1.193,64	1.122,53	3.172,34
3.01.01.03.02.0002	FGTS	856,17	1.193,64	1.122,53	3.172,34
(+) 050	Despesas e Gastos com Pessoal	18.724,63	16.961,19	23.101,94	58.787,76
050.01	Despesas e Gastos com Pessoal	18.724,63	16.961,19	23.101,94	58.787,76
3.01.01.03.02.0003	Ordenados, Salários e Gratificaçõ	10.697,22	11.171,89	11.647,17	33.516,28
3.01.01.03.02.0005	Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	4.651,47	4.651,47
3.01.01.03.02.0006	Rescisões Contratuais de Trabalh	1.652,11	0,00	0,00	1.652,11
3.01.01.03.02.0007	Outros Gastos com Pessoal	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
3.01.01.03.02.0012	Estagiários	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.600,00
3.01.01.03.02.0013	Vale Transporte	249,30	65,30	49,30	363,90
3.01.01.03.02.0014	Despesa com Alimentação	4.836,00	4.524,00	3.300,00	12.660,00
3.01.01.03.02.0024	Fardamento	0,00	0,00	664,00	664,00
3.01.01.03.02.0064	Serviços Médicos	90,00	0,00	60,00	150,00
(+) 060	Despesas com Consultoria e Treinamento	16.000,00	16.000,00	5.000,00	37.000,00
060.01	Despesas com Consultoria e Treinament	16.000,00	16.000,00	5.000,00	37.000,00
3.01.01.07.01.0053	Despesas com Consultoria e Assu	16.000,00	16.000,00	5.000,00	37.000,00
(+) 100	Despesas Fixas	138,79	138,77	138,77	416,33
100.01	Despesas Fixas	138,79	138,77	138,77	416,33
3.01.01.07.01.0050	Telefones	23,79	23,77	23,77	71,33
3.01.01.07.01.0072	Internet	115,00	115,00	115,00	345,00
(+) 110	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	10.200,00	1.750,00	5.150,00	17.100,00
110.01	Gastos c/ Publicidade e Propaganda	10.200,00	1.750,00	5.150,00	17.100,00
3.01.01.03.03.0005	Serviços Gráficos	9.000,00	0,00	5.150,00	14.150,00
3.01.01.03.03.0007	Publicidades e Propagandas	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas c/ Festas, Eventos e C	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
(+) 150	Assessoria Jurídica/Contábil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
150.01	Assessoria Jurídica/Contábil	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
3.01.01.07.01.0061	Assessoria Jurídica	5.500,00	5.500,00	5.500,00	16.500,00
(-) 160	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
160.01	Gastos c/ Materiais de Uso e Consumo	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo e Uso	2.179,00	0,00	0,00	2.179,00
(+) 170	Depreciação, Amort. Exaustão	274,91	274,91	274,91	824,73
170.01	Depreciação, Amort. Exaustão	274,91	274,91	274,91	824,73
3.01.01.07.01.0030	Encargos de Depreciação e Amor	274,91	274,91	274,91	824,73

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO DE OLIVEIRA
 CONTADOR CRC-PI: 005328-O
 CPF: 819.483.653-91
 RG: 1.381.909 SSP-PI

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

Continua...

Demonstração OPEX - 4º trimestre 2021

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

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

Folha: 2

Fortes Contábil 6.185.0

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

Conta	Descrição	01/10/2021	01/11/2021	01/12/2021	01/10/2021
		a	a	a	a
		31/10/2021	30/11/2021	31/12/2021	31/12/2021
(+) 200	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	2.392,79	2.794,02	3.724,52	8.911,33
200.01	Juros Pagos, Incorridos e Outras Taxas	2.392,79	2.794,02	3.724,52	8.911,33
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00	563,37	563,37
3.01.01.09.01.0013	Outras Despesas Financeiras	2.392,79	2.794,02	3.161,15	8.347,96
(+) 210	Despesas Bancárias	272,09	312,07	338,73	922,93
210.01	Despesas Bancárias	272,09	312,07	338,73	922,93
3.01.01.09.01.0009	IOF	0,00	0,00	2,18	2,22
3.01.01.09.01.0010	Tarifa Bancária	272,09	312,07	336,55	920,71
(+) 240	IRPJ	0,00	0,00	6.999,37	6.999,37
240.10	IRPJ	0,00	0,00	6.999,37	6.999,37
3.02.01.01.01.0002	Imposto de Renda - Pessoa Juríd	0,00	0,00	6.999,37	6.999,37
(+) 250	CSLL	0,00	0,00	4.199,62	4.199,62
250.10	CSLL	0,00	0,00	4.199,62	4.199,62
3.02.01.01.01.0001	Contribuição Social sobre o Lucro	0,00	0,00	4.199,62	4.199,62
(=) 999	TOTAL	(61.773,88)	(49.702,77)	(61.797,48)	(173.274,11)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021


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

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

Fim

Demonstração CAPEX - 2021

Folha: 1

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

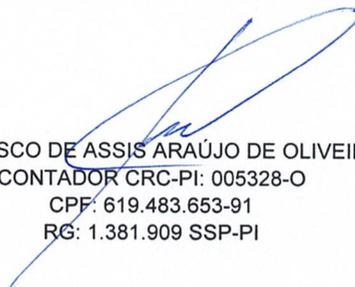
Fortes Contábil 6.185.0

NIRE: 22200566278 - Data: 01/07/2021

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

Conta	Descrição	01/07/2021	01/10/2021	01/07/2021
		a	a	a
		30/09/2021	31/12/2021	31/12/2021
(+) 010	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	267.747,50	42.071,87	309.819,37
010.01	Reforma Manutenção de Bens de Terceiros	267.747,50	42.071,87	309.819,37
3.01.01.03.01	Custos Diretos dos Serviços Prestados	267.538,00	41.110,88	308.648,88
3.01.01.03.01.0002	Reforma e Manutenção de Bens de Terceiros	188.201,14	25.972,54	214.173,68
3.01.01.03.01.0003	Limpeza de Bens de Terceiros	44.265,96	5.304,34	49.570,30
3.01.01.03.01.0004	Manutenção e Reparo de Equipamentos e Mac	2.199,00	7.854,00	10.053,00
3.01.01.03.01.0005	Locação de Equipamentos e Máquinas	2.700,00	1.980,00	4.680,00
3.01.01.03.01.0007	Serviços de Engenharia	7.400,00	0,00	7.400,00
3.01.01.03.01.0012	Frete	22.771,90	0,00	22.771,90
3.01.01.07.01.0079	Bens de Reduzido Valor	209,50	960,99	1.170,49
(+) 020	Moveis e Utensilios	9.788,00	0,00	9.788,00
020.10	Moveis e Utensilios	9.788,00	0,00	9.788,00
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensilios, Ferramentas e Instalações	9.788,00	0,00	9.788,00
(+) 030	Maquinas e Equipamentos	3.693,31	0,00	3.693,31
030.10	Maquinas e Equipamentos	3.693,31	0,00	3.693,31
1.07.04.01.01.0003	Máquinas, Equipamentos e Instalações Industr	3.693,31	0,00	3.693,31
(+) 040	Computadores e Outros Equipamentos	9.753,21	0,00	9.753,21
040.10	Computadores e Outros Equipamentos	9.753,21	0,00	9.753,21
1.07.04.01.01.0006	Computadores e Equipamentos de Informática	9.753,21	0,00	9.753,21
(+) 060	Softwares	2.317,90	400,00	2.717,90
060.10	Softwares	2.317,90	400,00	2.717,90
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis de Equipamentos Eletrônicos	690,00	400,00	1.090,00
3.01.01.07.01.0089	Despesas c/ Informática e Eq. Eletrônicos	1.627,90	0,00	1.627,90
(+) 070	Intangível	26.692,32	0,00	26.692,32
070.10	Intangível	26.692,32	0,00	26.692,32
1.07.05.09.01.0001	Sistema de Automação do Estacionamento	26.692,32	0,00	26.692,32
(=) 999	TOTAL	(319.992,24)	(42.471,87)	(362.464,11)

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021


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

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

Fim