

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0001

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	517.377,42 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.879,97 D
CAIXA	
Caixa Tesouraria	7.201,85 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Caixa Econômica Federal c/c 1423-0	47.657,14 D
Banco do Brasil c/c 8017-9	22,15 D
FUNDO FIXO SEDE	
Jannaina Rosa de Araújo Casarin - Proc. SEI nº 189935/21-21	3.998,83 D
DIREITOS REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO	424.857,29 D
OUTROS VALORES A CONCILIAR/RECEBER	
Conciliação Aplic. Financ. CEF	66.166,12 D
Provisão para Perdas em Conciliação	66.166,12 C
Outros Valores a Receber - Banco do Brasil	50,00 D
DEPÓSITOS ESPECIAIS SEDE	
Bloqueio Judicial	345.621,08 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SEDE	
Agua Projetos e Serv. EIRELI ME	3.433,92 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	
Aplicações BB Supremo	74.527,25 D
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS	
Adiantamento de rescisão	1.225,04 D
Estoque	33.640,16 D
Estoque de Mercadoria -SEDE	
Estoque de Almojarifado - SEDE	8.140,16 D
Estoque de Material de Consumo - Fábrica de Gelo	
Bobina de Envasa de Água Potável	25.500,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.012.965,68 D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.822.588,28 D
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DECREI	
Recon	2.680,21 D
Ficam	2.661.768,19 D
Boa Vista I	97.500,44 D
Boa Vista II	59.531,91 D

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0002

Mecejana	362.337,08 D
Pricumã I	1.605.854,06 D
Pricumã II	1.749.196,14 D
Prohemp Aparecida	674.421,54 D
Mucajá	1.289.690,07 D
Prohemp Amajarí	827.820,99 D
Prohemp Caçari	3.192.487,08 D
Pricumã III	1.232.406,68 D
Pronhasp Caçari II	7.914.507,42 D
Pricumã IV	10.350.701,52 D
Amajarí II	3.058.885,48 D
Cabos e Soldados	5.310.040,66 D
Monte Roraima	11.507.675,05 D
Caimbé I	2.259.823,18 D
Aeco	1.462.556,94 D
Caimbé II	7.009.539,66 D
Cambará	19.444.257,53 D
Conjunto Paraná	1.758.874,06 D
Alvorada I	1.826.669,03 D
Alvorada II	2.078.013,07 D
Equatorial II	1.626.069,68 D
DEPÓSITO ESPECIAIS SEDE	
Depósitos Judiciais	1.804.248,77 D
CONVÊNIOS E CONTRATOS SEDE	
Convênio 050/2000	60.000,00 D
Convênio 001/2010	7.420.509,12 D
Convênio 002/2010	4.861.246,98 D
Convênio 003/2010	134.967.370,08 D
Convênio 004/2010	6.229.494,71 D
Convênio 007/1995	3.806.550,18 D
Convênio 015/1997	69.000,00 D
Convênio 004/1999	300.000,00 D
Convênio 020/1999	432.836,70 D
Convênio 001/2012	3.206.461,29 D
Convênio 002/2012	4.613.919,26 D



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0003

Convênio 003/2012	88.366.488,38 D
Convênio 004/2012	31.967.595,37 D
Convênio 005/2012	2.300.590,04 D
Convênio 002/2013 - Codesaima	1.200.605,25 D
Convênio 095/2017 - SENAI Vila Jardim	6,59 D
Convênio 056/2018 - SEINF	852.357,89 D
ADIANTAMENTOS A RECUEPRAR	
Adiantamento de Despesas a Regularizar	70.000,00 D
Outros Valores a Receber - Paulo Magalhães	8.001,05 D
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	78.001,05 C
IMOBILIZADO	3.190.377,40 D
BENS E DIREITOS EM USO	
Máq. e Equipamentos	2.525.395,55 D
Mov. e Utensílios	1.735.441,17 D
Ferramentas	9.746,40 D
Veículos	1.443.232,94 D
Computadores e Periféricos	164.317,70 D
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	138.148,62 D
Edificações	8.756.333,54 D
Terrenos	1.409.612,07 D
Biblioteca	2.700,77 D
Equip. e Instalações em Geral	3.571.477,90 D
Aparelhos e Implem. Agrícolas	311.983,96 D
Glebas de Caracaráí	33.403,16 D
Estruturas e Outras Benfeitorias	1.122.334,06 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	2.018.956,88 C
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	1.476.101,49 C
(-) Ferramentas - Depreciação	9.746,40 C
(-) Veículos - Depreciação	1.368.470,62 C
(-) Computadores e Periféricos - Depreciação	93.712,88 C
(-) Edificações - Depreciação	8.236.808,31 C
(-) Equip. e Instalações em Geral - Depreciação	3.525.338,43 C
(-) Aparelho de Implementação Agrícolas - Depreciação	311.983,96 C
(-) Estrutura e Outras Benfeitorias - Depreciação	964.236,78 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0004

(-) Benefitorias em Imóveis de Terceiros - Depreciação	25.693,92 C
(-) Biblioteca - Depreciação	2.700,77 C

TOTAL DO ATIVO

385.530.343,10 D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



CODESAIMA RR / Mastermaq Softwares.



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0005

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE 15.935.460,15 C

FORNECEDORES 713.470,70 C

FORNECEDORES DIVERSOS

Boa Vista Energia S/A - RORAIMA ENERGIA	53.671,70 C
Cia de Agua de Esgoto de RR	7.971,34 C
SENAI - Serv. Nacional de Aprend. Ind.	229.225,55 C
Silva e Leite Advogados Associados	2.939,33 C
Associação Brasileira de COHABS	2.080,00 C
M I Montrel Informática S/A	16.000,00 C
RC de Aguiar EIRELI ME	61.434,93 C
O. Lima Silva ME	14.500,00 C
T.S Comercio Ltda-EPP	241,25 C
G.R da Rocha - ME	31.500,00 C
CERR - Companhia Energética de Roraima (Cessão de Funcionário)	126.769,41 C
WF Serviços e Comercio Ltda ME	125.043,33 C
ESAFI - Escola de administração e Treinamento Ltda EPP	2.300,00 C
FA INFORMATICA SERVIÇOS LTDA	10.410,00 C
Hugo Dantas de Oliveira - EIRELI	8.227,10 C
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	3.406,76 C
H S NEVES JUNIOR	17.750,00 C

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 25.325,89 C

**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
BANCÁRIOS**

Caixa Econômica Federal Consignado	25.325,89 C
------------------------------------	-------------

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 3.983,27 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA

ICMS a Pagar	3.163,70 C
ISS a Pagar	819,57 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS 3.419.366,01 C

FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS

Rescisões a Pagar	743.004,06 C
Pensão Alimentícia a Recolher	58.853,62 C

ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR

INSS a Pagar	2.582.872,09 C
FGTS a Pagar	32.542,14 C



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0006

Contribuição Social	2.094,10 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.883.459,17 C
CREDORES DIVERSOS SEDE		
AECO	5.618,12 C	
AFERR	7.886,96 C	
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
Seguros a Pagar	4.869.954,09 C	
PROVISÕES		6.871.276,71 C
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Férias	6.727.582,82 C	
Provisão de INSS	62.516,17 C	
Provisão de FGTS	81.177,72 C	
RETORNO FINANCEIRO A CLASSIFICAR		18.578,40 C
Retorno Financeiro a Classificar	18.578,40 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		284.211.072,22 C
RESPONSABILIDADE CONVÊNIO SEDE		10.142.921,88 C
CONVÊNIOS		
Convênio 007/95	3.806.550,18 C	
Convênio 004/99 GER/SEAAB/CODESAIMA	300.000,00 C	
Convênio 015/97 GER/SEAAB/CODESAIMA	69.000,00 C	
Convênio 020/99 GER/PROPEC/CODESAIMA	432.836,70 C	
Convênio 050/00 GER/SEAAB/CODESAIMA	60.000,00 C	
Convênio 056/18 SEINF	5.474.535,00 C	
CONTINGÊNCIAS - SEDE		135.306.487,36 C
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA		
Trabalhistas	3.149.897,20 C	
Tributária	300.689,98 C	
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		
Cíveis	14.344.002,99 C	
Processo Judicial nº 0723266-12.2012.8.23.0010 - Daniel R. Serviços Ltda-ME	42.200,00 C	
CONTINGÊNCIAS JUSTIÇA FEDERAL		
Processos Judiciais com a Justiça Federal	117.469.697,19 C	
PRODEC		5.997,05 C
PRODEC		
Prodec	5.997,05 C	

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0007

DECRI	15.717.036,66 C
DECRI	
Paraná	8.731.841,68 C
Alvorada I	6.985.194,98 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.031.249,79 C
Dívidas junto ao Fisco Estadual - Débitos de Multas por Atraso de Gim	731,54 C
Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débitos de Fronteira	392,03 C
Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débito Dare 24h	915,00 C
CAER - Compenahia de Água e Esgoto de Roraima	230.451,24 C
Dívidas Com a Prefeitura Municipal de Boa vista	12.541.137,87 C
CERR - Companhia Energética de Roraima (Faturas)	98.225,92 C
CERR - Companhia Energética de Roraima (Cessão de Funcionário)	159.396,19 C
DÍVIDAS DE FGTS	9.180.278,48 C
Divida Ativa de FGTS	
Dívida de FGTS - 05.950.290/0001-58	3.768.908,91 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0005-81	1.206.253,00 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0010-49	173.244,13 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0011-20	144.239,10 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0002-39	3.533.690,45 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0006-62	353.942,89 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS	100.827.101,00 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0001-58	
Div. Ativa - IRPJ Fonte	4.181.504,05 C
Div. Ativa - PIS	470.273,92 C
Div. Ativa - Multa Isolada	510.748,06 C
Div. Ativa - CLT	2.009.132,82 C
Div. Ativa - Custas Judiciais	14.699,09 C
Div. Ativa - PASEP	956.875,63 C
Div. Ativa - COFINS	5.586.568,68 C
Div. Ativa - IRPJ	270.897,69 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0005-81	
Dív. Ativa - CLT	354.924,40 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0006-62	
Dív. Ativa - CLT	246.324,93 C
Dívida Previdenciária - 05.950.290/0001-58	



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA


CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0008


Dívida Previdenciária RFB	86.225.151,73 C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO		85.383.810,73 C
CAPITAL SOCIAL	533.496.172,04 C	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
Ações Ordinárias	518.156.766,04 C	
Ações Preferenciais	15.339.406,00 C	
LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.112.361,31 D	
(-) Prejuizos Acumulados		
(-) Prejuízo Apurado	391.343.600,06 D	
Ajuste de Exercício Anteriores	56.768.761,25 D	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		385.530.343,10 C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
A sociedade não possui Auditoria Independente.


Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.



FRANCISCO EDGLEI ALEXANDRE CESARI
Diretor Administrativo e Financeiro
Codesaima



THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
Contador – CRC: 001841/O-1/RR
Codesaima



MARIA DANTAS NOBREGA
Diretor Presidente
Codesaima