

31/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

Pág.: 0001

12:12:21

CNPJ 05.950.290/0001-58

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

542.986,68 D

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

47.722,90 D

CAIXA

Caixa Tesouraria

33.336,98 D

Caixa Revenda

400,00 D

BANCOS CONTA MOVIMENTO

Caixa Econômica Federal c/c 1423-0

13.956,32 D

Banco do Brasil c/c 8017-9

29,60 D

DIREITOS REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO

461.623,62 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

348.145,71 D

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SEDE

Agua Projetos e Serv. EIRELI ME

3.433,92 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS

Aplicações BB Supremo

37.216,49 D

ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS

Adiantamento férias

72.777,50 D

Estoque

33.640,16 D

Estoque de Mercadoria -SEDE

Estoque de Almoxarifado - 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

385.005.593,40 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

Mecejana

362.337,08 D

12:12:21

CNPJ 05.950.290/0001-58

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 Amajari	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
Amajari 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
Convênio 003/2012	88.366.488,38 D

12:12:21

CNPJ 05.950.290/0001-58

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	3.183.005,12 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	1.354.173,04 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 Caracará	33.403,16 D
Estruturas e Outras Benfeitorias	1.122.334,06 D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	2.005.192,93 C
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	1.452.182,83 C
(-) Ferramentas - Depreciação	9.746,40 C
(-) Veículos - Depreciação	1.354.173,04 C
(-) Computadores e Periféricos - Depreciação	64.005,45 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
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Depreciação	25.693,92 C

31/03/2021

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

12:12:21

CNPJ 05.950.290/0001-58

Pág.: 0004

(-) Biblioteca - Depreciação

2.700,77 C

TOTAL DO ATIVO

385.548.580,08 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.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

16.828.309,28 C

FORNECEDORES

1.372.697,90 C

FORNECEDORES DIVERSOS

T M N Construções e Serviços Ltda	8.781,50 C	
Boa Vista Energia S/A - RORAIMA ENERGIA	28.186,22 C	
Cia de Agua de Esgoto de RR	17.513,62 C	
SENAI - Serv. Nacional de Aprend. Ind.	229.225,55 C	
Silva e Leite Advogados Associados	2.939,33 C	
Associação Brasileira de COHABS	14.733,76 C	
M I Montrel Informática S/A	16.000,00 C	
RC de Aguiar EIRELI ME	61.434,93 C	
U D Ferreira Carvalho	5.600,00 C	
O. Lima Silva ME	14.500,00 C	
Cantal e Miranda Serv. Rep.Imp.Exp.Ltda - ME	146.482,69 C	
T.S Comercio Ltda-EPP	2.292,30 C	
R. N das Botelho EIRELI	223.385,00 C	
G.R da Rocha - ME	31.500,00 C	
CERR - Companhia Energética de Roraima (Cessão de Funcionário)	126.769,41 C	
DS Construções e empreendimentos	231.010,26 C	
Consultoria Brasil Fiscal Ltda	65.000,00 C	
WF Serviços e Comercio Ltda ME	145.043,33 C	
ESAFI - Escola de administração e Treinamento Ltda EPP	2.300,00 C	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.161,05 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
Banco do Brasil S/A Consignado	1.734,82 D	
Caixa Econômica Federal Consignado	11.895,87 C	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		12.527,85 C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
IRRF Aluguel a Recolher	10.232,80 C	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA		
ICMS a Pagar	2.116,16 C	
ISS a Pagar	178,89 C	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		3.483.063,56 C
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		

Férias a Pagar	72.777,50 C	
Rescisões a Pagar	743.004,06 C	
Pensão Alimentícia a Recolher	64.919,15 C	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS a Pagar	2.493.279,71 C	
FGTS a Pagar	85.256,56 C	
Seguro Desemprego	11.797,94 C	
Contribuição Social	2.094,10 C	
Vale Transporte	9.934,54 C	
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.938.734,10 C	
CREDORES DIVERSOS SEDE		
AECO	5.600,00 C	
Sind. dos Trabalhadores Industriais	1.125,43 C	
Cooperaves	10,25 C	
AFERR	7.886,96 C	
Seguro de Vida em Grupo	17.179,52 C	
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
Seguros a Pagar	4.869.954,09 C	
Aluguel a Pagar	33.300,02 C	
Processos Trabalhista a Pagar no CP	3.677,83 C	
PROVISÕES	6.992.546,42 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	
Provisão Reclam. Trabalhistas/Indenizações	121.269,71 C	
RETORNO FINANCEIRO A CLASSIFICAR	18.578,40 C	
Retorno Financeiro a Classificar	18.578,40 C	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	254.369.742,85 C	
RESPONSABILIDADE CONVÊNIO SEDE		
CONVÊNIOS	10.142.921,88 C	
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	

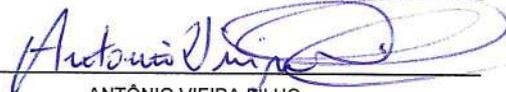
Convênio 050/00 GER/SEAAB/CODESAIMA	60.000,00 C
Convênio 056/18 SEINF	5.474.535,00 C
CONTINGÊNCIAS - SEDE	112.686.324,77 C
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS	
Trabalhistas	15.020.911,71 C
Tributária	300.689,98 C
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS	
Civil	10.713.203,23 C
Termo de Confissão de Dívidas - Chagas Batista Proc. 0825006-66.2019.8.23.0010	145.657,18 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	86.463.662,67 C
PRODEC	5.997,05 C
PRODEC	
Prodec	5.997,05 C
DECRI	15.717.036,66 C
DECRI	
Paraná	8.731.841,68 C
Alvorada I	6.985.194,98 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.308.407,82 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	200.944,56 C
Dívidas Com a Prefeitura Municipal de Boa vista	8.847.802,58 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	8.932.873,96 C
Divida Ativa de FGTS	
Dívida de FGTS - 05.950.290/0001-58	3.675.440,46 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0005-81	1.173.744,94 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0010-49	168.724,27 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0011-20	140.415,46 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0002-39	3.429.897,14 C
Dívida de FGTS - 05.950.290/0006-62	344.651,69 C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES NÃO PREVIDENCIÁRIAS	97.576.180,71 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0001-58	
Div. Ativa - IRPJ Fonte	4.128.377,17 C
Div. Ativa - PIS	463.644,49 C
Div. Ativa - Multa Isolada	507.876,84 C
Div. Ativa - CLT	782.543,68 C
Div. Ativa - Custas Judiciais	14.505,30 C
Div. Ativa - PASEP	946.244,01 C
Div. Ativa - COFINS	5.519.373,91 C
Div. Ativa - IRPJ	266.974,89 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0005-81	
Dív. Ativa - CLT	597.821,89 C
Dívida não Previdenciária - 05.950.290/0006-62	
Dív. Ativa - CLT	232.067,80 C
Dívida Previdenciária - 05.950.290/0001-58	
Dívida Previdenciária RFB	84.116.750,73 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	114.350.527,95 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	419.145.644,09 D
(-) Prejuízos Acumulados	
(-) Prejuízo Apurado	353.906.141,14 D
Ajuste de Exercício Anteriores	65.239.502,95 D
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.548.580,08 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, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Boa Vista, 31 de março de 2021



ANTÔNIO VIEIRA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF: 116.471.323-04

Anastase Vaptistis Papoortzis
Diretor Presidente
da CODESAIMA

ANASTASE VAPTISTIS PAPOORTZIS
Diretor Presidente
CPF: 382.430.242-04



THIAGO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
CONTADOR – CRC: 001841/O-1/RR
CPF: 015.093.946-99