

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**A T I V O**

	2021	2022
ATIVO CIRCULANTE	517.377,42	516.101,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.879,97	19.526,60
CAIXA		
Caixa Tesouraria	7.201,85	8.127,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil c/c 5407-0	0,00	11.399,08
Caixa Econômica Federal c/c 1423-0	47.657,14	0,00
Banco do Brasil c/c 8017-9	22,15	0,00
FUNDO FIXO SEDE		
Jannaina Rosa de Araújo Casarin - Proc. SEI nº 189935/21-21	3.998,83	0,00
DIREITOS REALIZÁVEIS NO CURTO PRAZO	424.857,29	488.434,25
OUTROS VALORES A CONCILIAR/RECEBER		
Conciliação Aplic. Financ. CEF	66.166,12	66.166,12
Provisão para Perdas em Conciliação	(66.166,12)	(66.166,12)
Outros Valores a Receber - Banco do Brasil	50,00	50,00
DEPÓSITOS ESPECIAIS SEDE		
Bloqueio Judicial	345.621,08	404.829,91
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES SEDE		
Agua Projetos e Serv. EIRELI ME	3.433,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS		
Aplicações BB Supremo	74.527,25	83.554,34
ADIANTAMENTOS TRABALHISTAS		
Adiantamento de rescisão	1.225,04	0,00
ESTOQUE	33.640,16	8.140,16
ESTOQUE DE MERCADORIA -SEDE		
Estoque de Almoarifado - SEDE	8.140,16	8.140,16
ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO - FÁBRICA DE GELO		
Bobina de Envasa de Água Potável	25.500,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	385.012.965,68	383.156.178,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	381.822.588,28	380.018.339,51
FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS DECRI		
Recon	2.680,21	2.680,21
Ficam	2.661.768,19	2.661.768,19
Boa Vista I	97.500,44	97.500,44

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Boa Vista II	59.531,91	59.531,91
Mecejana	362.337,08	362.337,08
Pricumã I	1.605.854,06	1.605.854,06
Pricumã II	1.749.196,14	1.749.196,14
Prohemp Aparecida	674.421,54	674.421,54
Mucajá	1.289.690,07	1.289.690,07
Prohemp Amajari	827.820,99	827.820,99
Prohemp Caçari	3.192.487,08	3.192.487,08
Pricumã III	1.232.406,68	1.232.406,68
Pronhasp Caçari II	7.914.507,42	7.914.507,42
Pricumã IV	10.350.701,52	10.350.701,52
Amajari II	3.058.885,48	3.058.885,48
Cabos e Soldados	5.310.040,66	5.310.040,66
Monte Roraima	11.507.675,05	11.507.675,05
Caimbé I	2.259.823,18	2.259.823,18
Aeco	1.462.556,94	1.462.556,94
Caimbé II	7.009.539,66	7.009.539,66
Cambará	19.444.257,53	19.444.257,53
Conjunto Paraná	1.758.874,06	1.758.874,06
Alvorada I	1.826.669,03	1.826.669,03
Alvorada II	2.078.013,07	2.078.013,07
Equatorial II	1.626.069,68	1.626.069,68
DEPÓSITO ESPECIAIS SEDE		
Depósitos Judiciais	1.804.248,77	0,00
CONVÊNIOS E CONTRATOS SEDE		
Convênio 050/2000	60.000,00	60.000,00
Convênio 001/2010	7.420.509,12	7.420.509,12
Convênio 002/2010	4.861.246,98	4.861.246,98
Convênio 003/2010	134.967.370,08	134.967.370,08
Convênio 004/2010	6.229.494,71	6.229.494,71
Convênio 007/1995	3.806.550,18	3.806.550,18
Convênio 015/1997	69.000,00	69.000,00
Convênio 004/1999	300.000,00	300.000,00
Convênio 020/1999	432.836,70	432.836,70
Convênio 001/2012	3.206.461,29	3.206.461,29
Convênio 002/2012	4.613.919,26	4.613.919,26
Convênio 003/2012	88.366.488,38	88.366.488,38
Convênio 004/2012	31.967.595,37	31.967.595,37

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Convênio 005/2012	2.300.590,04	2.300.590,04
Convênio 002/2013 - Codesaima	1.200.605,25	1.200.605,25
Convênio 095/2017 - SENAI Vila Jardim	6,59	6,59
Convênio 056/2018 - SEINF	852.357,89	852.357,89
ADIANTAMENTOS A RECUEPRAR		
Adiantamento de Despesas a Regularizar	70.000,00	70.000,00
Outros Valores a Receber - Paulo Magalhães	8.001,05	8.001,05
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	(78.001,05)	(78.001,05)
IMOBILIZADO	3.190.377,40	3.137.839,06
BENS E DIREITOS EM USO		
Máq. e Equipamentos	2.525.395,55	2.560.995,55
Mov. e Utensílios	1.735.441,17	1.735.441,17
Ferramentas	9.746,40	9.746,40
Veículos	1.443.232,94	1.443.232,94
Computadores e Periféricos	164.317,70	164.317,70
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	138.148,62	138.148,62
Edificações	8.756.333,54	8.756.333,54
Terrenos	1.409.612,07	1.409.612,07
Biblioteca	2.700,77	2.700,77
Equip. e Instalações em Geral	3.571.477,90	3.571.477,90
Aparelhos e Implem. Agrícolas	311.983,96	311.983,96
Glebas de Caracarái	33.403,16	33.403,16
Estruturas e Outras Benfeitorias	1.122.334,06	1.122.334,06
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(2.018.956,88)	(2.038.513,77)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(1.476.101,49)	(1.498.757,93)
(-) Ferramentas - Depreciação	(9.746,40)	(9.746,40)
(-) Veículos - Depreciação	(1.368.470,62)	(1.382.768,20)
(-) Computadores e Periféricos - Depreciação	(93.712,88)	(125.340,31)
(-) Edificações - Depreciação	(8.236.808,31)	(8.236.808,31)
(-) Equip. e Instalações em Geral - Depreciação	(3.525.338,43)	(3.525.338,43)
(-) Aparelho de Implementação Agrícolas - Depreciação	(311.983,96)	(311.983,96)
(-) Estrutura e Outras Benfeitorias - Depreciação	(964.236,78)	(964.236,78)
(-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros - Depreciação	(25.693,92)	(25.693,92)
(-) Biblioteca - Depreciação	(2.700,77)	(2.700,77)
TOTAL DO ATIVO	385.530.343,10	383.672.279,58

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

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.

31 de Dezembro de 2022

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and two smaller ones on the right, positioned above a horizontal line.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	2021	2022
PASSIVO CIRCULANTE	15.935.460,15	9.131.103,72
FORNECEDORES	713.470,70	789.351,01
FORNECEDORES DIVERSOS		
Boa Vista Energia S/A - RORAIMA ENERGIA	53.671,70	53.670,53
Cia de Agua de Esgoto de RR	7.971,34	65,23
SENAI - Serv. Nacional de Aprend. Ind.	229.225,55	229.225,55
Silva e Leite Advogados Associados	2.939,33	2.939,33
Associação Brasileira de COHABS	2.080,00	2.080,00
M I Montrel Informática S/A	16.000,00	16.000,00
RC de Aguiar EIRELI ME	61.434,93	61.434,93
O. Lima Silva ME	14.500,00	14.500,00
T.S Comercio Ltda-EPP	241,25	241,25
G.R da Rocha - ME	31.500,00	0,00
CERR - Companhia Energética de Roraima (Cessão de Funcionário)	126.769,41	0,00
WF Serviços e Comercio Ltda ME	125.043,33	41.508,33
ESAFI - Escola de administração e Treinamento Ltda EPP	2.300,00	2.300,00
FA INFORMATICA SERVIÇOS LTDA	10.410,00	10.410,00
Hugo Dantas de Oliveira - EIRELI	8.227,10	0,00
Link Card Administradora de Benefícios EIRELI	3.406,76	0,00
H S NEVES JUNIOR	17.750,00	0,00
A FERNANDES BEZERRA JÚNIOR LTDA	0,00	49.805,32
M M LIMA PESSOA LTDA	0,00	64.271,70
RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	667,45
L & O AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	790,74
L C ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.797,70
CEMARP SERVIÇOS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	0,00	27.690,20
SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	30.000,00
DEVISION LTDA	0,00	6.000,00
I L BARBOSA LIMA LTDA	0,00	113.169,17
PROMOV EMPRENDIMENTOS EIRELLI	0,00	56.783,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.325,89	11.428,77
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		
Caixa Econômica Federal Consignado	25.325,89	11.428,77
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.983,27	11.811,30

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
ISS Retido a Recolher	0,00	11.811,30
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA		
ICMS a Pagar	3.163,70	0,00
ISS a Pagar	819,57	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.419.366,01	3.416.475,07
FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS		
Rescisões a Pagar	743.004,06	743.363,16
Pensão Alimentícia a Recolher	58.853,62	58.853,62
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
INSS a Pagar	2.582.872,09	2.579.622,45
FGTS a Pagar	32.542,14	32.541,74
Contribuição Social	2.094,10	2.094,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.883.459,17	4.883.459,17
CREDORES DIVERSOS SEDE		
Seguro Itavida	0,00	88,57
AECO	5.618,12	5.529,55
AFERR	7.886,96	7.886,96
DEMAIS CONTAS A PAGAR		
Seguros a Pagar	4.869.954,09	4.869.954,09
PROVISÕES	6.871.276,71	0,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Provisão de Férias	6.727.582,82	0,00
Provisão de INSS	62.516,17	0,00
Provisão de FGTS	81.177,72	0,00
RETORNO FINANCEIRO A CLASSIFICAR	18.578,40	18.578,40
Retorno Financeiro a Classificar	18.578,40	18.578,40
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	284.211.072,22	285.091.636,68
RESPONSABILIDADE CONVÊNIO SEDE		
CONVÊNIOS	10.142.921,88	10.142.921,88
Convênio 007/95	3.806.550,18	3.806.550,18
Convênio 004/99 GER/SEAAB/CODESAIMA	300.000,00	300.000,00
Convênio 015/97 GER/SEAAB/CODESAIMA	69.000,00	69.000,00
Convênio 020/99 GER/PROPEC/CODESAIMA	432.836,70	432.836,70
Convênio 050/00 GER/SEAAB/CODESAIMA	60.000,00	60.000,00
Convênio 056/18 SEINF	5.474.535,00	5.474.535,00
CONTINGÊNCIAS - SEDE	135.306.487,36	133.988.416,26
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIA		

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA**CNPJ 05.950.290/0001-58****BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**

Trabalhistas	3.149.897,20	1.366.869,81
Tributária	300.689,98	300.689,98
CONTINGÊNCIAS CÍVEIS		
Cíveis	14.344.002,99	3.820.551,89
Processo Judicial nº 0723266-12.2012.8.23.0010 - Daniel R. Serviços Ltda-ME	42.200,00	42.200,00
CONTINGÊNCIAS JUSTIÇA FEDERAL		
Processos Judiciais com a Justiça Federal	117.469.697,19	128.458.104,58
PRODEC	5.997,05	5.997,05
PRODEC		
Prodec	5.997,05	5.997,05
DECRI	15.717.036,66	15.717.036,66
DECRI		
Paraná	8.731.841,68	8.731.841,68
Alvorada I	6.985.194,98	6.985.194,98
DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.031.249,79	15.736.374,53
Dívidas junto ao Fisco Estadual - Débitos de Multas por Atraso de Gim	731,54	0,00
Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débitos de Fronteira	392,03	0,00
Dívidas Junto ao Fisco Estadual - Débito Dare 24h	915,00	0,00
CAER - Compenahia de Água e Esgoto de Roraima	230.451,24	351.459,53
Dívidas Com a Prefeitura Municipal de Boa vista	12.541.137,87	15.286.689,08
CERR - Companhia Energética de Roraima (Faturas)	98.225,92	98.225,92
CERR - Companhia Energética de Roraima (Cessão de Funcionário)	159.396,19	0,00
DÍVIDAS DE FGTS	9.180.278,48	4.111.551,40
DIVIDA ATIVA DE FGTS		
Dívida de FGTS - 05.950.290/0001-58	3.768.908,91	2.563.667,91
Dívida de FGTS - 05.950.290/0005-81	1.206.253,00	860.899,37
Dívida de FGTS - 05.950.290/0010-49	173.244,13	177.239,69
Dívida de FGTS - 05.950.290/0011-20	144.239,10	147.603,19
Dívida de FGTS - 05.950.290/0002-39	3.533.690,45	0,00
Dívida de FGTS - 05.950.290/0006-62	353.942,89	362.141,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E NÃO PREVIDENCIÁRIAS	100.827.101,00	105.389.338,90
DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0001-58		
Div. Ativa - IRPJ Fonte	4.181.504,05	4.325.160,29
Div. Ativa - PIS	470.273,92	488.150,30
Div. Ativa - Multa Isolada	510.748,06	541.735,02
Div. Ativa - CLT	2.009.132,82	2.242.224,35
Div. Ativa - Custas Judiciais	14.699,09	15.221,67
Div. Ativa - PASEP	956.875,63	985.544,44

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA - CODESAIMA

CNPJ 05.950.290/0001-58

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

Div.Ativa - COFINS	5.586.568,68	5.767.762,98
Div.Ativa - IRPJ	270.897,69	281.475,69
Div. Ativa - Outras Multas	0,00	20.515,24
DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0005-81		
Dív.Ativa - CLT	354.924,40	386.783,20
DÍVIDA NÃO PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0006-62		
Dív.Ativa - CLT	246.324,93	255.293,84
DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - 05.950.290/0001-58		
Dívida Previdenciária RFB	86.225.151,73	90.079.471,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.383.810,73	89.449.539,18
CAPITAL SOCIAL	533.496.172,04	533.496.172,04
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
Ações Ordinárias	518.156.766,04	518.156.766,04
Ações Preferenciais	15.339.406,00	15.339.406,00
LUCRO/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	(448.112.361,31)	(444.046.632,86)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		
(-) Prejuízo Apurado	(391.343.600,06)	(394.297.932,66)
Ajuste de Exercício Anteriores	(56.768.761,25)	(49.748.700,20)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.530.343,10	383.672.279,58

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.

31 de Dezembro de 2022



ANTÔNIO VIEIRA FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro
CODESAIMA



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



MARIA DANTAS NÓBREGA
Diretor Presidente
CODESAIMA