

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – JANEIRO DE

2023 GRUPO POWERS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.163.132,29D	2.518.581,42	2.624.854,53	7.056.859,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.602.258,24D	2.518.581,42	2.614.358,22	4.506.481,44D
3	1.1.01	DISPONIVEL	404.818,63D	1.951.527,60	1.807.240,97	549.105,26D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	734,37D	0,00	0,00	734,37D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	734,37D	0,00	0,00	734,37D
15	1.1.01.002	BANCOS	3,20D	1.362.344,99	1.359.010,64	3.337,55D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	1.199.010,64	1.199.010,64	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	3,20D	163.334,35	160.000,00	3.337,55D
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	404.081,06D	589.182,61	448.230,33	545.033,34D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	404.081,06D	589.182,61	448.230,33	545.033,34D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	637.900,84D	513.193,66	749.759,15	401.335,35D
41	1.1.02.001	CLIENTES	637.900,84D	513.193,66	749.759,15	401.335,35D
4521	1.1.02.001.001	AGCO DO BRASIL MAQ E EQUIP AGR LTDA	4.866,53D	5.314,77	5.314,77	4.866,53D
4626	1.1.02.001.001	BECARE HD LTDA	8.202,48D	0,00	0,00	8.202,48D
4523	1.1.02.001.001	BSBIOS IND.E COM.DE BIODIESEL SUL BRASIL	0,00	7.491,91	7.491,91	0,00
4524	1.1.02.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	159.129,10D	83.112,16	160.154,10	82.087,16D
4565	1.1.02.001.001	CELESC GERACAO S.A	12.189,44D	6.094,72	0,00	18.284,16D
4525	1.1.02.001.001	CENTRAIS ELETRICAS DE SC S.A	4.297,34D	2.285,53	0,00	6.582,87D
4585	1.1.02.001.001	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE S	0,00	13.999,32	13.999,32	0,00
4526	1.1.02.001.001	CIA HERING	6.315,45D	6.315,45	6.315,45	6.315,45D
4527	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00
4529	1.1.02.001.001	CONDOR S/A	9.088,00D	6.711,34	15.799,34	0,00
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	5.779,44D	9.290,30	5.779,44	9.290,30D
4532	1.1.02.001.001	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	3.636,01	3.636,01	0,00
4533	1.1.02.001.001	CX.ASSIST.EMP.SIST.BESC COD.BAD.FUS SIM	0,00	14.392,26	14.392,26	0,00
4534	1.1.02.001.001	DIMAS COM. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.630,02	1.630,02	0,00
4535	1.1.02.001.001	ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS	0,00	7.395,83	7.395,83	0,00
4536	1.1.02.001.001	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SO	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00
4537	1.1.02.001.001	FED.CAMARAS DIRIG. LOJ. DO ESTADO DE SC	0,00	2.655,39	0,00	2.655,39D
4635	1.1.02.001.001	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATAR	54.395,46D	54.395,46	54.395,46	54.395,46D
4538	1.1.02.001.001	FUNDACAO DE AMPARO PESQ EXT UNIV.	0,00	2.202,66	2.202,66	0,00
4568	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	1.615,68	1.615,68	0,00
4539	1.1.02.001.001	FUSESC - FUNDACAO CODESC DE SEG SOCIAL	0,00	1.852,09	1.852,09	0,00
4540	1.1.02.001.001	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	0,00	516,93	516,93	0,00
4541	1.1.02.001.001	GSI BRASIL IND E COM DE EQUIP AGROP LTDA	0,00	2.812,95	2.812,95	0,00
4542	1.1.02.001.001	HCAA - HOSP.CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	20.800,00D	2.736,30	23.536,30	0,00
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	183.115,57D	86.016,58	232.069,65	37.062,50D
4544	1.1.02.001.001	IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS	72.706,85D	0,00	0,00	72.706,85D
4545	1.1.02.001.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC	0,00	729,41	312,77	416,64D
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	0,00	3.180,25	3.180,25	0,00
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	931,53D	931,53	931,53	931,53D
4548	1.1.02.001.001	PARATI S/A	0,00	4.261,88	4.261,88	0,00
4549	1.1.02.001.001	PROVINCIA DO CORAÇÃO DE JESUS	7.412,28D	7.412,28	7.412,28	7.412,28D
4550	1.1.02.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PROD. P/	6.967,03D	19.723,31	26.690,34	0,00
4566	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S.	0,00	4.504,80	0,00	4.504,80D
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	19.408,19D	19.408,19	19.408,19	19.408,19D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	19.837,03	19.837,03	0,00
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.438,67D	0,00	0,00	2.438,67D
4653	1.1.02.001.001	SUPER ZART LTDA	0,00	4.504,80	0,00	4.504,80D
4556	1.1.02.001.001	TERMOTECNICA LTDA	0,00	1.840,78	1.840,78	0,00
4557	1.1.02.001.001	UNINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	4.980,31	4.980,31	0,00
4559	1.1.02.001.001	VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.291,61D	2.426,82	4.718,43	0,00
4560	1.1.02.001.001	WETZEL ELETROTECNICA	3.079,69D	13.429,50	12.603,57	3.905,62D
4561	1.1.02.001.001	WETZEL S.A.	54.486,18D	80.002,22	79.124,73	55.363,67D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	378.266,96D	53.860,16	56.038,10	376.089,02D
901	1.1.04.003	OUTROS CREDITOS	6.054,59D	0,00	5.000,00	1.054,59D
906	1.1.04.003.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4636	1.1.04.003.006	PLANAC I T COMERCIO DIGITAL LTDA	552,16D	0,00	0,00	552,16D
4581	1.1.04.003.006	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - JFSC	502,43D	0,00	0,00	502,43D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	29.704,04D	19.887,58	34.322,57	15.269,05D
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	29.704,04D	19.387,58	33.822,57	15.269,05D
4478	1.1.04.016	PARTES RELACIONADAS	26.000,00D	5.000,00	0,00	31.000,00D
4480	1.1.04.016.001	ALEXANDRE COSTAMILAN	15.000,00D	5.000,00	0,00	20.000,00D
4479	1.1.04.016.001	NORBERTO FRAGA GINAR	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	307.910,00D	28.931,88	16.715,53	320.126,35D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	1.048,76D	1.971,52	40,70	2.979,58D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	144.289,76D	6.970,47	0,00	151.260,23D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.467,91D	2.465,43	2.552,73	1.380,61D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.776,57D	11.378,99	11.781,84	6.373,72D
518	1.1.04.021.006	IRPJ ESTIMATIVA	17.571,07D	0,00	0,00	17.571,07D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	76.104,79D	3.793,02	0,00	79.897,81D
511	1.1.04.021.008	INSS RETIDO NA FONTE	43.113,57D	0,00	0,00	43.113,57D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
507	1.1.04.021.009	ISS A RECUPERAR	41,64D	2.340,26	2.340,26	41,64D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.835,18D	12,19	0,00	4.847,37D
513	1.1.04.021.014	CSLL ESTIMATIVA	7.860,75D	0,00	0,00	7.860,75D
4494	1.1.04.021.018	CRF A COMPENSAR	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
650	1.1.04.027	CREDITOS FISCAIS	8.598,33D	40,70	0,00	8.639,03D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.598,33D	40,70	0,00	8.639,03D
699	1.1.08	ESTOQUES	3.167.271,81D	0,00	1.320,00	3.165.951,81D
701	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.167.271,81D	0,00	1.320,00	3.165.951,81D
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	3.016.082,76D	0,00	1.320,00	3.014.762,76D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	151.189,05D	0,00	0,00	151.189,05D
4608	1.1.09	OUTROS CREDITOS DO CIRCULANTE	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
910	1.1.09.001	EMPRESTIMOS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
914	1.1.09.001.001	ANDRE MATIAS	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
1000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.560.874,05D	0,00	10.496,31	2.550.377,74D
1001	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.451.231,52D	0,00	0,00	1.451.231,52D
1050	1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	1.451.231,52D	0,00	0,00	1.451.231,52D
4575	1.2.01.003.003	CLIENTES A LONGO PRAZO	1.321.698,73D	0,00	0,00	1.321.698,73D
1051	1.2.01.003.018	CAUÇÃO GARANTIA CONTRATUAL CELESC	129.532,79D	0,00	0,00	129.532,79D
1149	1.2.03	INVESTIMENTOS	27.734,06D	0,00	0,00	27.734,06D
1170	1.2.03.001	QUOTAS DE CAPITAL	27.734,06D	0,00	0,00	27.734,06D
1171	1.2.03.001.001	QUOTAS UNICRED	11.538,27D	0,00	0,00	11.538,27D
4437	1.2.03.001.001	QUOTAS UNILOS	16.195,79D	0,00	0,00	16.195,79D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	1.081.908,47D	0,00	10.496,31	1.071.412,16D
1220	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.405.263,10D	0,00	0,00	1.405.263,10D
1221	1.2.05.001.001	IMOVEIS - CASA	185.016,30D	0,00	0,00	185.016,30D
1222	1.2.05.001.001	TERRENOS	15.401,43D	0,00	0,00	15.401,43D
1223	1.2.05.001.003	EDIFICIOS	1.204.845,37D	0,00	0,00	1.204.845,37D
1199	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.682.157,14D	0,00	0,00	1.682.157,14D
1203	1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFONICOS	47.352,85D	0,00	0,00	47.352,85D
1202	1.2.05.003.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367.100,01D	0,00	0,00	367.100,01D
1209	1.2.05.003.006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	151.382,24D	0,00	0,00	151.382,24D
1204	1.2.05.003.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382.961,38D	0,00	0,00	382.961,38D
1205	1.2.05.003.013	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	534.765,12D	0,00	0,00	534.765,12D
1211	1.2.05.003.014	SOFTWARE	128.479,76D	0,00	0,00	128.479,76D
1207	1.2.05.003.015	VEICULOS	70.115,78D	0,00	0,00	70.115,78D
1230	1.2.05.007	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	2.025.750,77C	0,00	10.496,31	2.036.247,08C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.492,86C	0,00	3.734,66	124.227,52C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFICIOS	569.547,85C	0,00	4.016,15	573.564,00C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	28.536,44C	0,00	394,61	28.931,05C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	128.556,66C	0,00	1.261,52	129.818,18C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	357.755,70C	0,00	472,65	358.228,35C
1234	1.2.05.007.015	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	534.765,12C	0,00	0,00	534.765,12C
1235	1.2.05.007.016	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	128.479,76C	0,00	0,00	128.479,76C
1237	1.2.05.007.017	(-) VEICULOS	70.115,78C	0,00	0,00	70.115,78C
1241	1.2.05.007.019	(-) IMÓVEIS - CASA	87.500,60C	0,00	616,72	88.117,32C
1201	1.2.05.008	INTANGÍVEL	20.239,00D	0,00	0,00	20.239,00D
1240	1.2.05.008.001	MARCAS DIREITOS E PATENTES	20.239,00D	0,00	0,00	20.239,00D
1300	2	PASSIVO	7.163.132,29C	611.535,28	574.668,50	7.126.265,51C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.962.204,90C	611.535,28	574.668,50	3.925.338,12C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.220.704,05C	10.451,92	348,29	1.210.600,42C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.220.704,05C	10.451,92	348,29	1.210.600,42C
2008	2.1.01.001.001	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO GIRO CAIXA FÁCIL	6.968,26D	0,00	0,00	6.968,26D
4289	2.1.01.001.001	C.E.F. - CONTA CORRENTE	125.799,19C	0,00	0,00	125.799,19C
2010	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO BRDE 200000,00 36X	94.444,35C	0,00	0,00	94.444,35C
2002	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.900,00C	0,00	0,00	61.900,00C
2007	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO GIRO CAIXA FÁCIL	162.165,50C	0,00	0,00	162.165,50C
2021	2.1.01.001.001	ITAU CONTA GARANTIDA	249.343,41C	0,00	0,00	249.343,41C
4436	2.1.01.001.002	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	8.011,74D	0,00	0,00	8.011,74D
4433	2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	60.658,26C	0,00	0,00	60.658,26C
2005	2.1.01.001.002	ITAU CONTA GARANTIDA	110.156,70C	0,00	0,00	110.156,70C
4375	2.1.01.001.003	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	9.438,04D	0,00	0,00	9.438,04D
4374	2.1.01.001.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	33.519,11C	0,00	0,00	33.519,11C
4391	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	348,16D	0,00	86,86	261,30D
4389	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	532,36D	0,00	88,77	443,59D
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	679,68D	0,00	84,96	594,72D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	789,37D	0,00	87,70	701,67D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	6.861,55C	1.357,91	0,00	5.503,64C
4364	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	8.347,34C	1.391,43	0,00	6.955,91C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	13.280,00C	2.702,58	0,00	10.577,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	15.077,69C	0,00	0,00	15.077,69C
2001	2.1.01.001.005	BNDS C/ EMPRESTIMO	592,84C	0,00	0,00	592,84C
4387	2.1.01.001.007	(-) JUROS BANCO UNILOS 00.231.349	7.984,80D	0,00	0,00	7.984,80D
4386	2.1.01.001.007	EMPRESTIMO UNILOS 00.231.349	55.573,08C	0,00	0,00	55.573,08C
4512	2.1.01.001.008	(-) JUROS EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	163.639,68D	0,00	0,00	163.639,68D
4511	2.1.01.001.008	EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	110.017,48C	0,00	0,00	110.017,48C
4618	2.1.01.001.009	EMPRESTIMO BB 317.417.096	236.416,93C	0,00	0,00	236.416,93C
4619	2.1.01.001.010	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.096	91.723,96D	0,00	0,00	91.723,96D
4622	2.1.01.001.011	EMPRESTIMO BB 317.417.097	227.316,67C	0,00	0,00	227.316,67C
4623	2.1.01.001.012	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.097	60.650,00D	0,00	0,00	60.650,00D
1349	2.1.03	FORNECEDORES	255.508,31C	295.108,00	329.689,21	290.089,52C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	255.508,31C	295.108,00	329.689,21	290.089,52C
4645	2.1.03.001.001	CACAU FLORIPA CHOCOLATES LTDA EPP	1.134,46C	1.134,46	0,00	0,00
4037	2.1.03.001.001	CARDINAL CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO D	0,00	3.513,50	3.513,50	0,00
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	4.534,90	4.534,90	0,00
4648	2.1.03.001.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.106,07C	6.106,07	0,00	0,00
4438	2.1.03.001.001	FOLLE, SASTRE & KARPINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.231,10C	2.231,10	2.231,10	2.231,10C
1351	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	110,00C	110,00	0,00	0,00
4214	2.1.03.001.001	FRANK WERNER JOCHENS	23.026,12C	40.916,02	40.916,02	23.026,12C
4628	2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	413,36C	428,37	15,01	0,00
4646	2.1.03.001.001	HIRF DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.495,00C	3.495,00	0,00	0,00
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	188.688,07C	0,00	4.403,56	193.091,63C
4047	2.1.03.001.001	JACKSON JADIR DE SOUZA 03721445945	4.347,00C	2.173,50	0,00	2.173,50C
4157	2.1.03.001.001	JANETE LOPES DE LIMA - ME	4.160,00C	4.160,00	0,00	0,00
4639	2.1.03.001.001	JEAN RAFAEL SCHULTTZ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4445	2.1.03.001.001	KALPH SOLUCOES LTDA	1.000,00C	10.364,07	10.364,07	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIEEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.293,74	3.293,74	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.080,13C	0,00	538,04	1.618,17C
4321	2.1.03.001.001	KSYS BLUEONE SISTEMAS LTDA	0,00	1.047,11	1.047,11	0,00
4638	2.1.03.001.001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,00C	0,00	0,00	278,00C
4606	2.1.03.001.001	LD MANUTENÇÃO E ASSESSORIA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4509	2.1.03.001.001	LEON FERNANDO BENTO 01090193939	0,00	320,00	320,00	0,00
4603	2.1.03.001.001	LFM CONSULTORIA LTDA	0,00	64.125,13	64.125,13	0,00
4625	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	0,00	8.871,99	13.871,99	5.000,00C
4032	2.1.03.001.001	NVL LTDA ME	0,00	8.782,54	8.782,54	0,00
4357	2.1.03.001.001	PLANAC I T COMERCIO DIGITAL LTDA	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
4250	2.1.03.001.001	POENTE HOTEL S.A	0,00	0,00	232,00	232,00C
4336	2.1.03.001.001	POWERS AMR MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	15.623,99	15.623,99	0,00
4394	2.1.03.001.001	POWERS RV SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	16.646,21	16.646,21	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	39.417,00	81.417,00	42.000,00C
4629	2.1.03.001.001	SONIA MARTINI CRUZ 69308497900	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C
4654	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	23.786,50	23.786,50	0,00
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
4329	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	1.847,38	1.847,38	0,00
4351	2.1.03.001.001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	549,42	549,42	0,00
4107	2.1.03.001.001	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	9.369,00C	0,00	0,00	9.369,00C
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	463.157,22C	112.889,92	60.922,90	411.190,20C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.933,34C	31.663,93	36.972,13	133.241,54C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	93.337,25C	11.781,84	20.438,57	101.993,98C
1704	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	651,52	651,52	0,00
1701	2.1.05.001.001	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	123,11C	123,11	123,11	123,11C
1707	2.1.05.001.001	ISS A RECOLHER	14.214,47C	16.554,73	11.327,51	8.987,25C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	20.258,51C	2.552,73	4.431,42	22.137,20C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	282.962,67C	37.700,21	0,00	245.262,46C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	54.770,95C	8.426,30	0,00	46.344,65C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	20.675,06C	4.430,37	0,00	16.244,69C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	6.637,54C	1.021,16	0,00	5.616,38C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	3.653,04C	0,00	0,00	3.653,04C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	64.025,52C	5.335,46	0,00	58.690,06C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	50.151,84C	4.179,32	0,00	45.972,52C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	20.007,00C	1.667,25	0,00	18.339,75C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	63.041,72C	12.640,35	0,00	50.401,37C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	52.261,21C	43.525,78	23.950,77	32.686,20C
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	9.940,77C	3.277,21	2.723,16	9.386,72C
1717	2.1.05.003.001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	8,80C	0,00	0,00	8,80C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	34.297,89C	39.184,35	20.343,39	15.456,93C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	7.999,26C	1.049,74	869,74	7.819,26C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,49C	14,48	14,48	14,49C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	511.215,95C	184.801,99	172.307,57	498.721,53C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	90.822,07C	87.214,46	83.754,42	87.362,03C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	68.121,92C	68.121,92	63.795,82	63.795,82C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	17.303,62C	17.303,62	18.476,33	18.476,33C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.788,92C	1.788,92	1.482,27	1.482,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4652	2.1.07.001.007	13º SALÁRIO A PAGAR	3.607,61C	0,00	0,00	3.607,61C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	213.254,23C	37.423,21	56.790,16	232.621,18C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	192.532,04C	24.336,80	46.637,09	214.832,33C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	20.722,19C	13.086,41	10.153,07	17.788,85C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	207.139,65C	60.164,32	31.762,99	178.738,32C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	168.688,64C	43.918,25	17.679,41	142.449,80C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	24.956,02C	12.732,63	1.804,60	14.027,99C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	13.494,99C	3.513,44	1.414,33	11.395,88C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	9.167,32	9.167,32C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	964,02	964,02C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	733,31	733,31C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.511.619,37C	8.283,45	11.400,53	1.514.736,45C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.511.619,37C	8.283,45	11.400,53	1.514.736,45C
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.502.429,25C	0,00	0,00	1.502.429,25C
4574	2.1.09.003.002	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - AGCO	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
4515	2.1.09.003.002	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - JFSC	409,41C	0,00	0,00	409,41C
2048	2.1.09.003.004	CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR	6.590,71C	8.283,45	11.400,53	9.707,79C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.631.161,61C	0,00	0,00	5.631.161,61C
4015	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	5.631.161,61C	0,00	0,00	5.631.161,61C
2501	2.2.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.044.911,89C	0,00	0,00	5.044.911,89C
4471	2.2.01.001.001	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO GIRO CAIXA FACIL	306.603,26D	0,00	0,00	306.603,26D
4470	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO GIRO CAIXA FÁCIL	1.427.056,40C	0,00	0,00	1.427.056,40C
4435	2.2.01.001.002	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	288.422,81D	0,00	0,00	288.422,81D
4434	2.2.01.001.002	EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	864.740,52C	0,00	0,00	864.740,52C
4377	2.2.01.001.003	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	377.521,72D	0,00	0,00	377.521,72D
4376	2.2.01.001.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	1.508.000,00C	0,00	0,00	1.508.000,00C
4372	2.2.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	169,92D	0,00	0,00	169,92D
4373	2.2.01.001.006	EMPRESTIMO BRDE 200000,00 36X	69.869,02C	0,00	0,00	69.869,02C
4514	2.2.01.001.007	(-) JUROS EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	804.420,40D	0,00	0,00	804.420,40D
4513	2.2.01.001.007	EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	2.329.465,27C	0,00	0,00	2.329.465,27C
4616	2.2.01.001.008	EMPRESTIMO BB 317.417.096	473.033,40C	0,00	0,00	473.033,40C
4617	2.2.01.001.009	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.096	183.447,94D	0,00	0,00	183.447,94D
4620	2.2.01.001.010	EMPRESTIMO BB 317.417.097	454.633,33C	0,00	0,00	454.633,33C
4621	2.2.01.001.011	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.097	121.300,00D	0,00	0,00	121.300,00D
2599	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	586.249,72C	0,00	0,00	586.249,72C
2602	2.2.01.003.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	101.115,90C	0,00	0,00	101.115,90C
2601	2.2.01.003.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	35.442,96C	0,00	0,00	35.442,96C
4448	2.2.01.003.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X.	3.063,48C	0,00	0,00	3.063,48C
2603	2.2.01.003.006	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	53.354,60C	0,00	0,00	53.354,60C
4381	2.2.01.003.007	PARCELAMENTO ISS N° 005.482/20 43X	304,42C	0,00	0,00	304,42C
4441	2.2.01.003.008	PARCELAMENTO INSS 00090841200005253322110	100.303,81C	0,00	0,00	100.303,81C
4487	2.2.01.003.013	PARCELAMENTO PGFN 4631241	90.030,26C	0,00	0,00	90.030,26C
4650	2.2.01.003.014	PARCELAMENTO INSS N° 02110001200481408222254	202.634,29C	0,00	0,00	202.634,29C
2900	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.430.234,22D	0,00	0,00	2.430.234,22D
2901	2.4.01	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2902	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2903	2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2929	2.4.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.480.234,22D	0,00	0,00	4.480.234,22D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.480.234,22D	0,00	0,00	4.480.234,22D
2932	2.4.13.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	38.279,99D	0,00	0,00	38.279,99D
267	2.4.13.001.004	PREJUIZOS DO EXERCÍCIO	4.441.954,23D	0,00	0,00	4.441.954,23D
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	629.005,57	559.599,24	69.406,33D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	56.361,61	540.141,80	483.780,19C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	540.141,80	540.141,80C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	540.141,80	540.141,80C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	448.091,51	448.091,51C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	4.768,23	4.768,23C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	0,00	0,00	84.365,02	84.365,02C
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.917,04	2.917,04C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	56.361,61	0,00	56.361,61D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	56.361,61	0,00	56.361,61D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	0,00	13.442,75	0,00	13.442,75D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	0,00	6.995,82	0,00	6.995,82D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	20.164,11	0,00	20.164,11D
3054	3.1.03.005.001	ISS	0,00	11.327,51	0,00	11.327,51D
3056	3.1.03.005.001	PIS	0,00	2.912,59	0,00	2.912,59D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	0,00	1.518,83	0,00	1.518,83D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	572.643,96	19.457,44	553.186,52D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	556.310,19	19.374,22	536.935,97D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	184.909,93	19.374,22	165.535,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	0,00	9.167,32	0,00	9.167,32D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	22,98	0,00	22,98D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.990,07	4.392,14	14.597,93D
3327	3.7.03.001.001	DSR	0,00	2.752,58	0,00	2.752,58D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	0,00	19.540,64	1.788,50	17.752,14D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	0,00	9.169,65	382,40	8.787,25D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	0,00	2.288,43	0,00	2.288,43D
3311	3.7.03.001.001	INSS	0,00	12.571,81	8.737,58	3.834,23D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	0,00	24.738,00	0,00	24.738,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	84.860,12	3.825,70	81.034,42D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	408,33	247,90	160,43D
4019	3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.496,31	0,00	10.496,31D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.496,31	0,00	10.496,31D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	19.050,10	0,00	19.050,10D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	0,00	185,23	0,00	185,23D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	0,00	18.864,87	0,00	18.864,87D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	0,00	341.853,85	0,00	341.853,85D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	0,00	3.186,05	0,00	3.186,05D
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00	3.733,06	0,00	3.733,06D
3354	3.7.03.015.001	CARTORIOS	0,00	27,57	0,00	27,57D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	0,00	323,71	0,00	323,71D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	0,00	701,72	0,00	701,72D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	323.736,90	0,00	323.736,90D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	0,00	10.004,84	0,00	10.004,84D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.505,00	0,00	4.505,00D
3502	3.7.09.001.001	IOF	0,00	16,53	0,00	16,53D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	0,00	4.478,42	0,00	4.478,42D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,05	0,00	10,05D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	11.828,77	83,22	11.745,55D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.828,77	0,00	11.828,77D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	19,33	0,00	19,33D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	329,67	0,00	329,67D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	0,00	1.395,61	0,00	1.395,61D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	0,00	260,59	0,00	260,59D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	9.463,23	0,00	9.463,23D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,00	360,34	0,00	360,34D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	83,22	83,22C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,07	0,07C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,08	0,08C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	83,07	83,07C

OBS: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES QUANDO DA CONSOLIDAÇÃO DE SALDOS E CONCILIAÇÕES ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

ANDRE MATIAS
ADMINISTRADOR
CPF: 671.791.269-34

TAIANA COELHO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6
CPF: 082.344.729-41

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	120.603,75D	107.102,68	115.305,98	112.400,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.464,74D	107.102,68	114.678,27	56.889,15D
3	1.1.01	DISPONIVEL	32,32D	62.402,67	62.402,67	32,32D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	32,32D	0,00	0,00	32,32D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	32,32D	0,00	0,00	32,32D
15	1.1.01.002	BANCOS	0,00	62.402,67	62.402,67	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	62.402,67	62.402,67	0,00
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	13.976,60D	41.950,96	50.859,66	5.067,90D
41	1.1.02.001	CLIENTES	13.976,60D	41.950,96	50.859,66	5.067,90D
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	6.374,75D	0,01	6.374,76	0,00
4496	1.1.02.001.001	POWERSOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	39.417,00	39.417,00	0,00
4499	1.1.02.001.001	VOLVO DO BRASIL VEICULO DE OLIVEIRA	7.601,85D	2.533,95	5.067,90	5.067,90D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	50.455,82D	2.749,05	1.415,94	51.788,93D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	1.815,75D	0,00	1.415,94	399,81D
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	399,81D	0,00	0,00	399,81D
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.415,94D	0,00	1.415,94	0,00
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48.640,07D	2.749,05	0,00	51.389,12D
516	1.1.04.021.001	INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	2.271,99D	0,00	0,00	2.271,99D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	18.383,18D	670,50	0,00	19.053,68D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	0,00	290,55	0,00	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	12.815,01D	447,00	0,00	13.262,01D
520	1.1.04.021.008	IRPJ ESTIMATIVA	4.709,23D	0,00	0,00	4.709,23D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	100,35D	0,00	0,00	100,35D
513	1.1.04.021.014	CSLL ESTIMATIVA	2.825,54D	0,00	0,00	2.825,54D
4507	1.1.04.021.017	SALDO NEGATIVO CSLL	2.825,54D	0,00	0,00	2.825,54D
4506	1.1.04.021.017	SALDO NEGATIVO IRPJ	4.709,23D	0,00	0,00	4.709,23D
1000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	56.139,01D	0,00	627,71	55.511,30D
1001	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1050	1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1052	1.2.01.003.001	DEPOSITO EM GARANTIA BNDS - PWX	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	18.139,01D	0,00	627,71	17.511,30D
1199	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	80.049,02D	0,00	0,00	80.049,02D
1202	1.2.05.003.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.049,02D	0,00	0,00	80.049,02D
1230	1.2.05.007	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	61.910,01C	0,00	627,71	62.537,72C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	61.910,01C	0,00	627,71	62.537,72C
1300	2	PASSIVO	120.603,75C	39.564,45	53.173,48	134.212,78C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	419.516,25C	39.564,45	53.173,48	433.125,28C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	315.661,57C	15.289,44	11.543,01	311.915,14C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	315.661,57C	15.289,44	11.543,01	311.915,14C
4348	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SOCIO ANDRE MATIAS CPF 671.791.269-34	34.800,00C	0,00	5.500,00	40.300,00C
4290	2.1.01.001.001	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017425	15.289,44C	15.289,44	6.043,01	6.043,01C
2010	2.1.01.001.002	EMPRESTIMO BRDE - 64 X	234.918,75C	0,00	0,00	234.918,75C
4501	2.1.01.001.004	EMPRESTIMO BRDE - 59 X - (RENEGOCIAÇÃO 6 PARCELAS)	30.653,38C	0,00	0,00	30.653,38C
1349	2.1.03	FORNECEDORES	497,03C	4.840,00	23.375,79	19.032,82C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	497,03C	4.840,00	23.375,79	19.032,82C
4488	2.1.03.001.000	MIHAEL ZAMIN SOUSA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
4292	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	0,00	0,00	696,38	696,38C
4587	2.1.03.001.001	ALINE VAN NEUTGEM 08830997994	0,00	0,00	4.422,65	4.422,65C
4037	2.1.03.001.001	CARDINAL CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO D	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4350	2.1.03.001.001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.130,76	1.130,76C
4296	2.1.03.001.001	ODIG SOLUÇÕES DIGITAIS	199,60C	0,00	0,00	199,60C
4597	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
4055	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,43C	0,00	0,00	297,43C
4177	2.1.03.001.001	WARP LEMON DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00C
4489	2.1.03.001.008	RICARDO DA SILVA SANTOS 04464094805	0,00	0,00	591,00	591,00C
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	29.014,74C	3.169,31	373,03	26.218,46C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.738,84C	0,00	0,00	7.738,84C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	88,50C	0,00	0,00	88,50C
1712	2.1.05.001.001	IRRF AUTONOMO	10,39C	0,00	0,00	10,39C
1707	2.1.05.001.001	ISS A RECOLHER	7.620,78C	0,00	0,00	7.620,78C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	0,00	0,00	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	19.633,46C	2.248,89	0,00	17.384,57C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	8.995,56C	2.248,89	0,00	6.746,67C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	10.637,90C	0,00	0,00	10.637,90C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.642,44C	920,42	373,03	1.095,05C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	1.642,44C	920,42	373,03	1.095,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	71.192,91C	16.265,70	17.881,65	72.808,86C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.906,64C	11.906,64	11.304,03	11.304,03C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	10.827,96C	10.827,96	10.145,25	10.145,25C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.078,68C	1.078,68	1.158,78	1.158,78C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.360,05C	2.595,74	3.003,28	35.767,59C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	34.023,07C	1.258,76	2.044,50	34.808,81C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	1.336,98C	1.336,98	958,78	958,78C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	23.926,22C	1.763,32	3.574,34	25.737,24C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	20.841,68C	1.536,00	2.146,78	21.452,46C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.417,24C	104,44	145,98	1.458,78C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.667,30C	122,88	171,75	1.716,17C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	966,75	966,75C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	65,76	65,76C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00	77,32	77,32C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
2048	2.1.09.003.004	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.402.509,82C	0,00	0,00	5.402.509,82C
4015	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	5.402.509,82C	0,00	0,00	5.402.509,82C
2501	2.2.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.360.856,38C	0,00	0,00	5.360.856,38C
4595	2.2.01.001.001	AF SERVIÇOS FINANCEIROS EIRELI	5.021.055,15C	0,00	0,00	5.021.055,15C
2509	2.2.01.001.002	EMPRESTIMO BRDE - 64 X	299.303,25C	0,00	0,00	299.303,25C
4503	2.2.01.001.004	EMPRESTIMO BRDE - 59 X - (RENEGOCIAÇÃO 6 PARCELAS)	40.497,98C	0,00	0,00	40.497,98C
2599	2.2.01.003	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.653,44C	0,00	0,00	41.653,44C
4443	2.2.01.003.010	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	18.740,64C	0,00	0,00	18.740,64C
4482	2.2.01.003.011	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	22.912,80C	0,00	0,00	22.912,80C
2900	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.701.422,32D	0,00	0,00	5.701.422,32D
2901	2.4.01	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2902	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2903	2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
2929	2.4.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	5.801.422,32D	0,00	0,00	5.801.422,32D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	5.801.422,32D	0,00	0,00	5.801.422,32D
2932	2.4.13.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	3.615.803,86D	0,00	0,00	3.615.803,86D
267	2.4.13.001.004	PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.185.618,46D	0,00	0,00	2.185.618,46D
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	0,00	66.626,79	44.814,46	21.812,33D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	44.700,00	44.700,00C
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.626,79	114,46	66.512,33D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.826,39	114,45	63.711,94D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	20.696,38	114,45	20.581,93D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	0,00	966,75	0,00	966,75D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.511,54	110,45	2.401,09D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	0,00	2.146,78	0,00	2.146,78D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	0,00	1.084,97	0,00	1.084,97D
3311	3.7.03.001.001	INSS	0,00	922,25	0,00	922,25D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.449,00	0,00	10.449,00D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	163,09	0,00	163,09D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	4,00	4,00C
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	0,00	50,00	0,00	50,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	627,71	0,00	627,71D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	627,71	0,00	627,71D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	0,00	42.502,30	0,00	42.502,30D
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	0,00	869,85	0,00	869,85D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	0,00	61,26	0,00	61,26D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	40.531,39	0,00	40.531,39D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	94,51	0,00	94,51D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	94,51	0,00	94,51D
3502	3.7.09.001.001	IOF	0,00	84,46	0,00	84,46D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10,05	0,00	10,05D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	2.705,89	0,01	2.705,88D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.705,89	0,00	2.705,89D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	183,49	0,00	183,49D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	0,00	1.994,32	0,00	1.994,32D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	0,00	528,07	0,00	528,07D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,00	0,01	0,00	0,01D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C

OBS: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÕES QUANDO DA CONSOLIDAÇÃO DE SALDOS E CONCILIAÇÕES ANTES DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO.

ANDRE MATIAS

Administrador

CPF: 671.791.269-34

TAIANA COELHO

Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6

CPF: 082.344.729-41