

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – FEVEREIRO DE

2023 GRUPO POWERS

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.056.859,18D	1.393.295,52	1.594.510,46	6.855.644,24D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.506.481,44D	1.393.295,52	1.584.014,15	4.315.762,81D
3	1.1.01	DISPONIVEL	549.105,26D	957.740,19	1.091.828,81	415.016,64D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	734,37D	0,00	159,16	575,21D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	734,37D	0,00	159,16	575,21D
15	1.1.01.002	BANCOS	3.337,55D	771.721,57	773.443,45	1.615,67D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	659.537,13	657.921,46	1.615,67D
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	3.337,55D	112.184,44	115.521,99	0,00
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	545.033,34D	186.018,62	318.226,20	412.825,76D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	545.033,34D	186.018,62	318.226,20	412.825,76D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	401.335,35D	403.416,44	459.690,58	345.061,21D
41	1.1.02.001	CLIENTES	401.335,35D	403.416,44	459.690,58	345.061,21D
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	82.087,16D	84.137,16	100.623,94	65.600,38D
4565	1.1.02.001.001	CELESC GERACAO S.A	18.284,16D	6.094,72	6.094,72	18.284,16D
4525	1.1.02.001.001	CENTRAIS ELETRICAS DE SC S.A	6.582,87D	2.285,53	2.285,53	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	10.941,75	6.315,45	10.941,75D
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	0,00	6.711,34	0,00	6.711,34D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	9.290,30D	5.779,44	0,00	15.069,74D
4532	1.1.02.001.001	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	3.834,22	3.834,22	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	892,50	892,50	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	2.655,39D	7.444,93	7.444,93	2.655,39D
4635	1.1.02.001.001	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATA	54.395,46D	54.395,46	108.790,92	0,00
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	547,61	547,61	0,00
4541	1.1.02.001.001	GSI BRASIL IND E COM DE EQUIP AGROP LTDA	0,00	2.812,95	0,00	2.812,95D
4542	1.1.02.001.001	HCAA - HOSP.CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	37.062,50D	1.549,68	0,00	38.612,18D
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	416,64D	1.876,13	2.292,77	0,00
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	4.494,21	4.494,21	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/	0,00	12.910,55	12.910,55	0,00
4566	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S	4.504,80D	4.504,80	0,00	9.009,60D
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	9.437,37	9.437,37	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	4.504,80D	0,00	2.252,40	2.252,40D
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	0,00	2.426,81	2.426,81	0,00
4560	1.1.02.001.001	WETZEL ELETROTECNICA	3.905,62D	12.603,57	16.509,19	0,00
4561	1.1.02.001.001	WETZEL S.A.	55.363,67D	75.200,47	80.002,22	50.561,92D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	376.089,02D	32.138,89	30.000,04	378.227,87D
901	1.1.04.003	OUTROS CREDITOS	1.054,59D	0,00	0,00	1.054,59D
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	15.269,05D	2.850,26	14.640,19	3.479,12D
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	750,00	750,00	0,00
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	15.269,05D	2.100,26	13.890,19	3.479,12D
4478	1.1.04.016	PARTES RELACIONADAS	31.000,00D	5.000,00	0,00	36.000,00D
4480	1.1.04.016.001	ALEXANDRE COSTAMILAN	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
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	320.126,35D	24.247,93	15.359,85	329.014,43D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.979,58D	0,00	69,43	2.910,15D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	151.260,23D	5.404,73	0,00	156.664,96D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,61D	2.301,54	2.301,54	1.380,61D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.373,72D	10.622,48	10.622,47	6.373,73D
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	79.897,81D	3.540,85	0,00	83.438,66D
511	1.1.04.021.008	INSS RETIDO NA FONTE	43.113,57D	0,00	0,00	43.113,57D
507	1.1.04.021.009	ISS A RECUPERAR	41,64D	2.366,41	2.366,41	41,64D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.847,37D	11,92	0,00	4.859,29D
513	1.1.04.021.014	CSLL ESTIMATIVA	7.860,75D	0,00	0,00	7.860,75D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.639,03D	40,70	0,00	8.679,73D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.639,03D	40,70	0,00	8.679,73D
699	1.1.08	ESTOQUES	3.165.951,81D	0,00	2.494,72	3.163.457,09D
701	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.165.951,81D	0,00	2.494,72	3.163.457,09D
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	3.014.762,76D	0,00	2.494,72	3.012.268,04D
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	2.550.377,74D	0,00	10.496,31	2.539.881,43D
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 UNILIS	16.195,79D	0,00	0,00	16.195,79D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	1.071.412,16D	0,00	10.496,31	1.060.915,85D
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	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.036.247,08C	0,00	10.496,31	2.046.743,39C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.227,52C	0,00	3.734,66	127.962,18C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFICIOS	573.564,00C	0,00	4.016,15	577.580,15C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	28.931,05C	0,00	394,61	29.325,66C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	129.818,18C	0,00	1.261,52	131.079,70C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.228,35C	0,00	472,65	358.701,00C
1234	1.2.05.007.015	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	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	88.117,32C	0,00	616,72	88.734,04C
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	7.126.265,51C	596.102,83	511.444,78	7.041.607,46C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.925.338,12C	596.102,83	511.444,78	3.840.680,07C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.210.600,42C	120.973,88	5.259,82	1.094.886,36C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.210.600,42C	120.973,88	5.259,82	1.094.886,36C
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	115.521,99	0,00	82.002,88D
4391	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	261,30D	0,00	171,04	90,26D
4389	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	443,59D	0,00	88,78	354,81D
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	594,72D	0,00	0,00	594,72D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	701,67D	0,00	0,00	701,67D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	5.503,64C	1.357,91	0,00	4.145,73C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	6.955,91C	1.391,43	0,00	5.564,48C
4364	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	10.577,42C	1.331,88	0,00	9.245,54C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	15.077,69C	1.370,67	0,00	13.707,02C
2001	2.1.01.001.005	BND\$ C/ EMPRESTIMO	592,84C	0,00	0,00	592,84C
4387	2.1.01.001.007	(-) JUROS BANCO UNILIS 00.231.349	7.984,80D	0,00	0,00	7.984,80D
4386	2.1.01.001.007	EMPRESTIMO UNILIS 00.231.349	55.573,08C	0,00	0,00	55.573,08C
4512	2.1.01.001.008	(-) JUROS EMPRESTIMO UNILIS 00250545 - 84 X	163.639,68D	0,00	0,00	163.639,68D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	290.089,52C	259.444,24	233.520,63	264.165,91C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	290.089,52C	259.444,24	233.520,63	264.165,91C
4656	2.1.03.001.001	A S PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00	0,00	240,89	240,89C
4659	2.1.03.001.001	AHGORA HCM SA	0,00	362,00	362,00	0,00
4647	2.1.03.001.001	ANTONIO FUZARO JUNIOR	0,00	2.634,00	4.034,00	1.400,00C
4657	2.1.03.001.001	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	149,00	149,00C
4037	2.1.03.001.001	CARDINAL CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO D	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
4054	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO	0,00	0,00	21.271,71	21.271,71C
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	4.534,90	4.534,90	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	0,00	0,00	333,31	333,31C
4655	2.1.03.001.001	FRANCAVIRTUAL COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	86,98	86,98C
4214	2.1.03.001.001	FRANK WERNER JOCHENS	23.026,12C	25.815,65	25.815,65	23.026,12C
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	193.091,63C	0,00	0,00	193.091,63C
4047	2.1.03.001.001	JACKSON JADIR DE SOUZA 03721445945	2.173,50C	2.723,50	550,00	0,00
4639	2.1.03.001.001	JEAN RAFAEL SCHULTTZ	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
4445	2.1.03.001.001	KALPH SOLUCOES LTDA	1.000,00C	10.477,96	10.477,96	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIEEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.304,06	3.304,06	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.618,17C	538,04	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	120,00	120,00	0,00
4603	2.1.03.001.001	LFM CONSULTORIA LTDA	0,00	21.524,80	21.524,80	0,00
4625	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	5.000,00C	17.214,35	12.214,35	0,00
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	232,00C	232,00	0,00	0,00
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	16.427,46	16.427,46	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	42.000,00C	70.467,19	28.467,19	0,00
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	17.240,00	17.240,00	0,00
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	3.094,17	3.094,17	0,00
4329	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	1.800,00	1.800,00	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	411.190,20C	70.526,23	47.891,95	388.555,92C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	133.241,54C	24.443,96	24.596,27	133.393,85C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	101.993,98C	10.622,47	13.121,28	104.492,79C
1704	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	43,18	43,18	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	8.987,25C	11.353,66	8.465,55	6.099,14C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	22.137,20C	2.301,54	2.843,15	22.678,81C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	245.262,46C	22.204,84	0,00	223.057,62C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	46.344,65C	4.213,15	0,00	42.131,50C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	16.244,69C	1.476,79	0,00	14.767,90C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	5.616,38C	510,58	0,00	5.105,80C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	3.653,04C	608,84	0,00	3.044,20C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIN 180 X	58.690,06C	5.335,46	0,00	53.354,60C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	45.972,52C	4.179,32	0,00	41.793,20C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	18.339,75C	1.667,25	0,00	16.672,50C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	50.401,37C	4.213,45	0,00	46.187,92C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32.686,20C	23.877,43	23.295,68	32.104,45C
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	9.386,72C	2.723,16	2.180,63	8.844,19C
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	15.456,93C	20.270,04	20.405,84	15.592,73C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	7.819,26C	869,74	694,73	7.644,25C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,49C	14,49	14,48	14,48C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	498.721,53C	132.186,37	215.497,79	582.032,95C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	87.362,03C	83.754,42	90.631,06	94.238,67C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	63.795,82C	63.795,82	70.547,53	70.547,53C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	18.476,33C	18.476,33	18.476,33	18.476,33C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.482,27C	1.482,27	1.607,20	1.607,20C
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	232.621,18C	21.997,38	76.546,19	287.169,99C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	214.832,33C	11.844,32	67.179,93	270.167,94C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	17.788,85C	10.153,06	9.366,26	17.002,05C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	178.738,32C	26.434,57	48.320,54	200.624,29C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	142.449,80C	19.819,60	10.109,78	132.739,98C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	14.027,99C	5.029,37	26.575,72	35.574,34C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	11.395,88C	1.585,60	808,78	10.619,06C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	9.167,32C	0,00	9.111,66	18.278,98C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	964,02C	0,00	985,65	1.949,67C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	733,31C	0,00	728,95	1.462,26C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.514.736,45C	12.972,11	9.274,59	1.511.038,93C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.514.736,45C	12.972,11	9.274,59	1.511.038,93C
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.502.429,25C	2.429,25	0,00	1.500.000,00C
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	9.707,79C	10.542,86	9.274,59	8.439,52C
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 Nº 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 Nº 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 EXERCICIO	4.441.954,23D	0,00	0,00	4.441.954,23D
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	69.406,33D	596.488,85	479.931,96	185.963,22D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	483.780,19C	43.688,78	427.670,64	867.762,05C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	540.141,80C	0,00	427.652,42	967.794,22C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	540.141,80C	0,00	427.652,42	967.794,22C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	448.091,51C	0,00	421.310,91	869.402,42C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	4.768,23C	0,00	4.768,23	9.536,46C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	84.365,02C	0,00	1.573,28	85.938,30C
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	2.917,04C	0,00	0,00	2.917,04C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	56.361,61D	43.688,78	18,22	100.032,17D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	56.361,61D	43.688,78	18,22	100.032,17D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	13.442,75D	12.639,33	0,00	26.082,08D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	6.995,82D	481,95	0,00	7.477,77D
3053	3.1.03.005.001	ICMS S/ BENS E SERVIÇOS	0,00	14,45	0,00	14,45D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	20.164,11D	19.244,35	0,00	39.408,46D
3054	3.1.03.005.001	ISS	11.327,51D	8.465,55	18,22	19.774,84D
3056	3.1.03.005.001	PIS	2.912,59D	2.738,52	0,00	5.651,11D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.518,83D	104,63	0,00	1.623,46D
3100	3.2	CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS	0,00	2.494,72	0,00	2.494,72D
3101	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	0,00	2.494,72	0,00	2.494,72D
3102	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	0,00	2.494,72	0,00	2.494,72D
3104	3.2.03.001.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.494,72	0,00	2.494,72D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	553.186,52D	550.305,35	52.261,32	1.051.230,55D
3600	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	0,00	9.042,59	0,00	9.042,59D
3601	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	9.042,59	0,00	9.042,59D
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.042,59	0,00	9.042,59D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	536.935,97D	520.283,11	52.187,77	1.005.031,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	189.322,21D	253.916,91	10.187,77	433.051,35D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	9.167,32D	9.111,66	0,00	18.278,98D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	22,98D	15,54	0,00	38,52D
3386	3.7.03.001.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	14.597,93D	20.760,22	4.318,37	31.039,78D
3327	3.7.03.001.001	DSR	2.752,58D	2.106,40	0,00	4.858,98D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	17.752,14D	10.921,64	1.337,90	27.335,88D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	8.787,25D	9.425,46	107,08	18.105,63D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	2.288,43D	2.665,94	0,00	4.954,37D
3311	3.7.03.001.001	INSS	3.834,23D	58.933,10	76,35	62.690,98D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	24.738,00D	24.738,00	0,00	49.476,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	81.034,42D	97.057,57	4.075,70	174.016,29D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	24.186,50D	17.240,00	0,00	41.426,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	160,43D	441,38	272,37	329,44D
4019	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.496,31D	10.496,31	0,00	20.992,62D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.496,31D	10.496,31	0,00	20.992,62D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	19.050,10D	40.219,87	0,00	59.269,97D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	185,23D	181,60	0,00	366,83D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	18.864,87D	40.038,27	0,00	58.903,14D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	318.067,35D	215.650,02	42.000,00	491.717,37D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	3.186,05D	11.186,05	0,00	14.372,10D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	489,27	0,00	489,27D
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	3.733,06D	0,00	0,00	3.733,06D
3354	3.7.03.015.001	CARTORIOS	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	323,71D	215,00	0,00	538,71D
3396	3.7.03.015.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	320,00D	3.919,00	0,00	4.239,00D
3366	3.7.03.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	65,80	0,00	65,80D
3406	3.7.03.015.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	838,91	0,00	838,91D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	579,47D	579,47	0,00	1.158,94D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	701,72D	542,56	0,00	1.244,28D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.513,50D	3.700,00	0,00	7.213,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.957,95D	157.789,57	42.000,00	383.747,52D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	15.982,95D	15.982,95	0,00	31.965,90D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	1.958,53D	1.958,53	0,00	3.917,06D
3377	3.7.03.015.001	TECNOLOGIA E INFORMATICA	10.000,00D	11.500,00	0,00	21.500,00D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	9.642,84D	5.654,04	0,00	15.296,88D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	140,00D	1.228,87	0,00	1.368,87D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.505,00D	7.573,11	0,00	12.078,11D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	4.505,00D	7.573,11	0,00	12.078,11D
3502	3.7.09.001.001	IOF	16,53D	7,58	0,00	24,11D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	4.478,42D	140,00	0,00	4.618,42D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	10,05D	7.425,53	0,00	7.435,58D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	11.745,55D	13.406,54	73,55	25.078,54D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.828,77D	13.406,54	0,00	25.235,31D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	19,33D	3.905,62	0,00	3.924,95D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	329,67D	314,54	0,00	644,21D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	1.395,61D	481,49	0,00	1.877,10D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	260,59D	259,82	0,00	520,41D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	9.463,23D	8.444,98	0,00	17.908,21D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	360,34D	0,09	0,00	360,43D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	83,22C	0,00	73,55	156,77C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,00	0,07C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,08C	0,00	0,03	0,11C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	83,07C	0,00	73,52	156,59C

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

Assinado de forma digital por
ANDRE MATIAS:67179126934
MATIAS:67179126934
Dados: 2023.03.20 11:11:06 -03'00'

TAIANA
COELHO:08234472941
Assinado de forma digital por
TAIANA COELHO:08234472941
Dados: 2023.03.17 07:39:48 -03'00'

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	112.400,45D	86.756,99	80.481,61	118.675,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	56.889,15D	86.756,99	79.853,90	63.792,24D
3	1.1.01	DISPONIVEL	32,32D	49.631,84	49.631,84	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	49.631,84	49.631,84	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	49.631,84	49.631,84	0,00
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	5.067,90D	34.841,94	28.467,19	11.442,65D
41	1.1.02.001	CLIENTES	5.067,90D	34.841,94	28.467,19	11.442,65D
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	0,00	6.374,75	0,00	6.374,75D
4496	1.1.02.001.001	POWERSOLUTIONS INFORMATICA LTDA	0,00	28.467,19	28.467,19	0,00
4499	1.1.02.001.001	VOLVO DO BRASIL VEICULO DE OLIVEIRA	5.067,90D	0,00	0,00	5.067,90D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	51.788,93D	2.283,21	1.754,87	52.317,27D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	399,81D	0,00	399,81	0,00
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	399,81D	0,00	399,81	0,00
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	51.389,12D	2.283,21	1.355,06	52.317,27D
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	19.053,68D	556,88	0,00	19.610,56D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	290,55D	241,31	241,31	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	1.341,00D	1.113,76	1.113,75	1.341,01D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	13.262,01D	371,26	0,00	13.633,27D
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	55.511,30D	0,00	627,71	54.883,59D
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	17.511,30D	0,00	627,71	16.883,59D
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	62.537,72C	0,00	627,71	63.165,43C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	62.537,72C	0,00	627,71	63.165,43C
1300	2	PASSIVO	134.212,78C	62.412,90	63.142,82	134.942,70C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	433.125,28C	62.412,90	57.142,82	427.855,20C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	311.915,14C	6.043,01	15.164,65	321.036,78C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	311.915,14C	6.043,01	15.164,65	321.036,78C
4348	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SOCIO ANDRE MATIAS CPF 671.791.269-34	40.300,00C	0,00	0,00	40.300,00C
4290	2.1.01.001.001	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017425	6.043,01C	6.043,01	15.164,65	15.164,65C
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	19.032,82C	38.628,45	20.056,14	460,51C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	19.032,82C	38.628,45	20.056,14	460,51C
4488	2.1.03.001.000	MIHAEL ZAMIN SOUSA	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00
4292	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	696,38C	696,38	0,00	0,00
4587	2.1.03.001.001	ALINE VAN NEUTGEM 08830997994	4.422,65C	4.422,65	0,00	0,00
4037	2.1.03.001.001	CARDINAL CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO D	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4350	2.1.03.001.001	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.130,76C	869,85	0,00	260,91C
4335	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	2.047,49	2.047,49	0,00
4592	2.1.03.001.001	FELIPE DA ROSA QUINTAO 00992700051	0,00	4.422,65	4.422,65	0,00
4296	2.1.03.001.001	ODIG SOLUÇÕES DIGITAIS	199,60C	0,00	0,00	199,60C
4055	2.1.03.001.001	TELEFONICA BRASIL S.A.	297,43C	297,43	0,00	0,00
4177	2.1.03.001.001	WARP LEMON DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	7.695,00C	15.390,00	7.695,00	0,00
4489	2.1.03.001.008	RICARDO DA SILVA SANTOS 04464094805	591,00C	1.182,00	591,00	0,00
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	26.218,46C	4.129,23	2.470,59	24.559,82C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.738,84C	2.249,06	2.097,56	7.587,34C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	88,50C	1.113,75	1.113,75	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	894,00	742,50	7.469,28C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	241,31	241,31	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	17.384,57C	1.567,93	0,00	15.816,64C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	6.746,67C	749,63	0,00	5.997,04C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	10.637,90C	818,30	0,00	9.819,60C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	1.095,05C	312,24	373,03	1.155,84C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	1.095,05C	312,24	373,03	1.155,84C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	72.808,86C	13.612,21	19.451,44	78.648,09C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.304,03C	11.304,03	12.279,34	12.279,34C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	10.145,25C	10.145,25	11.120,56	11.120,56C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	35.767,59C	2.308,18	4.582,53	38.041,94C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	34.808,81C	1.349,40	3.654,47	37.113,88C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	958,78C	958,78	928,06	928,06C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	25.737,24C	0,00	2.589,57	28.326,81C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	21.452,46C	0,00	1.288,98	22.741,44C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.458,78C	0,00	87,67	1.546,45C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.716,17C	0,00	103,12	1.819,29C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	966,75C	0,00	966,75	1.933,50C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	65,76C	0,00	65,71	131,47C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	77,32C	0,00	77,34	154,66C
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	6.000,00	5.408.509,82C
4015	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	5.402.509,82C	0,00	6.000,00	5.408.509,82C
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
2550	2.2.01.002	PARTES RELACIONADAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
2551	2.2.01.002.003	ANDRÉ MATIAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
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	21.812,33D	50.108,21	55.653,67	16.266,87D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	44.700,00C	3.768,19	37.125,15	78.056,96C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	44.700,00C	0,00	37.125,15	81.825,15C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	44.700,00C	0,00	37.125,15	81.825,15C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	44.700,00C	0,00	37.125,15	81.825,15C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.768,19	0,00	3.768,19D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	3.768,19	0,00	3.768,19D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	0,00	1.113,75	0,00	1.113,75D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	1.670,63	0,00	1.670,63D
3054	3.1.03.005.001	ISS	0,00	742,50	0,00	742,50D
3056	3.1.03.005.001	PIS	0,00	241,31	0,00	241,31D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	66.512,33D	46.340,02	18.528,52	94.323,83D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	63.711,94D	44.349,67	18.528,52	89.533,09D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	20.581,93D	22.543,39	205,64	42.919,68D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	966,75D	966,75	0,00	1.933,50D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	2.401,09D	1.532,75	201,64	3.732,20D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	1.100,00D	1.100,00	0,00	2.200,00D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	2.146,78D	1.288,98	0,00	3.435,76D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	1.084,97D	1.108,52	0,00	2.193,49D
3311	3.7.03.001.001	INSS	922,25D	942,23	0,00	1.864,48D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	1.302,00D	1.302,00	0,00	2.604,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.449,00D	11.601,00	0,00	22.050,00D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	163,09D	159,16	0,00	322,25D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	4,00C	2.492,00	4,00	2.484,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	50,00D	50,00	0,00	100,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	627,71D	627,71	0,00	1.255,42D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	627,71D	627,71	0,00	1.255,42D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	42.502,30D	21.178,57	18.322,88	45.357,99D
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	869,85D	0,00	869,85	0,00
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	61,26D	0,00	0,00	61,26D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	0,00	167,93	0,00	167,93D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.531,39D	20.056,14	17.155,60	43.431,93D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	1.039,80D	954,50	297,43	1.696,87D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	94,51D	61,47	0,00	155,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	94,51D	61,47	0,00	155,98D
3502	3.7.09.001.001	IOF	84,46D	61,47	0,00	145,93D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	10,05D	0,00	0,00	10,05D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	2.705,88D	1.928,88	0,00	4.634,76D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	2.705,89D	1.928,88	0,00	4.634,77D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	183,49D	191,93	0,00	375,42D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	1.994,32D	1.460,55	0,00	3.454,87D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	528,07D	276,38	0,00	804,45D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,01D	0,02	0,00	0,03D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C

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

ANDRE
 Assinado de forma digital por ANDRE
 MATIAS:67179126934

MATIAS:67179126934
 Dados: 2023.03.20 11:12:13 -03'00'
 ANDRE MATIAS
 Administrador
 CPF: 671.791.269-34

TAIANA
 COELHO:08234472
 941

Assinado de forma digital por
 TAIANA COELHO:08234472941
 Dados: 2023.03.16 13:34:33
 -03'00'
 TAIANA COELHO
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6
 CPF: 082.344.729-41