

**DOC. 02.**

**DEMONSTRATIVOS**

**MENSAIS – ABRIL DE 2023**

**GRUPO POWERS**

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>6.797.043,05D</b>	<b>1.545.061,79</b>	<b>1.517.437,81</b>	<b>6.824.667,03D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.267.657,93D</b>	<b>1.543.261,79</b>	<b>1.506.941,50</b>	<b>4.303.978,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>250.717,41D</b>	<b>992.358,73</b>	<b>1.013.493,77</b>	<b>229.582,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>575,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>575,20D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	575,21D	0,00	0,01	575,20D
<b>15</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>25,41D</b>	<b>727.846,86</b>	<b>724.666,61</b>	<b>3.205,66D</b>
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	10,00D	27,12	27,12	10,00D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	724.639,49	724.639,49	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	15,41D	3.180,25	0,00	3.195,66D
<b>30</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>250.116,79D</b>	<b>264.511,87</b>	<b>288.827,15</b>	<b>225.801,51D</b>
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	250.116,79D	264.511,87	288.827,15	225.801,51D
<b>40</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>455.451,52D</b>	<b>443.360,93</b>	<b>475.931,45</b>	<b>422.881,00D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>455.451,52D</b>	<b>443.360,93</b>	<b>475.931,45</b>	<b>422.881,00D</b>
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	5.614,88D	13.485,94	13.248,70	5.852,12D
4524	1.1.02.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	82.087,16D	84.137,16	84.137,16	82.087,16D
4565	1.1.02.001.001	CELESC GERACAO S.A	6.094,72D	6.094,72	6.094,72	6.094,72D
4525	1.1.02.001.001	CENTRAIS ELETRICAS DE SC S.A	4.571,06D	2.285,53	2.285,53	4.571,06D
4585	1.1.02.001.001	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE S	0,00	13.999,31	13.999,31	0,00
4526	1.1.02.001.001	CIA HERING	6.631,22D	10.873,54	10.873,54	6.631,22D
4527	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	0,00	1.239,97	0,00	1.239,97D
4529	1.1.02.001.001	CONDOR S/A	6.711,34D	6.711,34	6.711,34	6.711,34D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	20.849,18D	5.779,44	9.290,30	17.338,32D
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	1.690,73	1.690,73	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	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	3.287,03	3.287,03	0,00
4540	1.1.02.001.001	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	547,61	547,61	0,00
4541	1.1.02.001.001	GSI BRASIL IND E COM DE EQUIP AGRLO LTDA	2.812,95D	2.919,51	5.736,46	0,00
4542	1.1.02.001.001	HCAA - HOSP.CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
4662	1.1.02.001.001	HOSPITAL E CLINICA SAO LUCAS LTDA	1.294,35D	0,00	1.294,35	0,00
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	73.067,86D	680,86	37.482,75	36.265,97D
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	65,42D	1.765,49	1.830,91	0,00
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	3.180,24D	3.180,24	3.180,25	3.180,23D
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	4.743,32D	931,53	4.743,32	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	8.812,02D	8.812,02	8.812,03	8.812,01D
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	9.009,60D	4.504,80	13.514,40	0,00
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	22.674,22D	42.317,03	22.674,23	42.317,02D
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	2.357,53D	0,00	27,12	2.330,41D
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	0,00	2.426,81D
4560	1.1.02.001.001	WETZEL ELETROTECNICA	0,00	14.739,05	14.739,05	0,00
4561	1.1.02.001.001	WETZEL S.A.	52.047,74D	82.152,35	80.935,69	53.264,40D
<b>900</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>384.957,17D</b>	<b>64.527,73</b>	<b>17.516,28</b>	<b>431.968,62D</b>
<b>901</b>	<b>1.1.04.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.054,59D</b>	<b>37.988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.043,25D</b>
906	1.1.04.003.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	37.988,66	0,00	37.988,66D
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
<b>400</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>375,00D</b>	<b>1.054,25</b>	<b>1.429,25</b>	<b>0,00</b>
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	375,00D	375,00	750,00	0,00
404	1.1.04.015.005	ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS	0,00	679,25	679,25	0,00
<b>4478</b>	<b>1.1.04.016</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>36.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00D</b>
4480	1.1.04.016.001	ALEXANDRE COSTAMILAN	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
4479	1.1.04.016.001	NORBERTO FRAGA GINAR	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
<b>501</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>338.807,15D</b>	<b>25.444,12</b>	<b>16.087,03</b>	<b>348.164,24D</b>
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.869,45D	0,00	81,10	2.788,35D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	162.578,09D	5.682,43	0,00	168.260,52D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,62D	2.429,41	2.429,40	1.380,63D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.373,73D	11.230,80	11.212,61	6.391,92D
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	87.342,90D	3.737,56	0,00	91.080,46D
511	1.1.04.021.008	INSS RETIDO NA FONTE	43.113,57D	0,00	0,00	43.113,57D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
507	1.1.04.021.009	ISS A RECUPERAR	41,63D	2.363,92	2.363,92	41,63D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.875,34D	0,00	0,00	4.875,34D
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
<b>650</b>	<b>1.1.04.027</b>	<b>CREDITOS FISCAIS</b>	<b>8.720,43D</b>	<b>40,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.761,13D</b>
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.720,43D	40,70	0,00	8.761,13D
<b>699</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.162.541,83D</b>	<b>36.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.446,02D</b>
<b>701</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>3.162.541,83D</b>	<b>36.904,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.199.446,02D</b>
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	3.011.352,78D	0,00	0,00	3.011.352,78D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	151.189,05D	36.904,19	0,00	188.093,24D
<b>4608</b>	<b>1.1.09</b>	<b>OUTROS CREDITOS DO CIRCULANTE</b>	<b>13.990,00D</b>	<b>6.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,21D</b>
<b>910</b>	<b>1.1.09.001</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>13.990,00D</b>	<b>6.110,21</b>	<b>0,00</b>	<b>20.100,21D</b>
914	1.1.09.001.001	ANDRE MATIAS	13.990,00D	6.110,21	0,00	20.100,21D
<b>1000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.529.385,12D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>2.520.688,81D</b>
<b>1001</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.451.231,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.231,52D</b>
<b>1050</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.451.231,52D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451.231,52D</b>
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
<b>1149</b>	<b>1.2.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>27.734,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.734,06D</b>
<b>1170</b>	<b>1.2.03.001</b>	<b>QUOTAS DE CAPITAL</b>	<b>27.734,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.734,06D</b>
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
<b>1200</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.050.419,54D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>1.041.723,23D</b>
<b>1220</b>	<b>1.2.05.001</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.405.263,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.263,10D</b>
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
<b>1199</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>1.682.157,14D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683.957,14D</b>
1203	1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFONICOS	47.352,85D	1.800,00	0,00	49.152,85D
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 UTENSILIOS	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
<b>1230</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>2.057.239,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>2.067.736,01C</b>
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	131.696,84C	0,00	3.734,66	135.431,50C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFÍCIOS	581.596,30C	0,00	4.016,15	585.612,45C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	29.720,27C	0,00	394,61	30.114,88C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	132.341,22C	0,00	1.261,52	133.602,74C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.173,65C	0,00	472,65	359.646,30C
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	89.350,76C	0,00	616,72	89.967,48C
<b>1201</b>	<b>1.2.05.008</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>20.239,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.239,00D</b>
1240	1.2.05.008.001	MARCAS DIREITOS E PATENTES	20.239,00D	0,00	0,00	20.239,00D
<b>1300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.135.698,82C</b>	<b>433.603,20</b>	<b>498.667,03</b>	<b>7.200.762,65C</b>
<b>1301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.655.365,21C</b>	<b>433.603,20</b>	<b>496.404,49</b>	<b>3.718.166,50C</b>
<b>1302</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.123.711,84C</b>	<b>5.451,89</b>	<b>261,33</b>	<b>1.118.521,28C</b>
<b>2000</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.123.711,84C</b>	<b>5.451,89</b>	<b>261,33</b>	<b>1.118.521,28C</b>
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	144.263,00C	0,00	0,00	144.263,00C
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	82.002,88D	0,00	0,00	82.002,88D
4391	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	90,26D	0,00	90,26	0,00
4389	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	354,81D	0,00	0,00	354,81D
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	509,19D	0,00	85,53	423,66D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	616,13D	0,00	85,54	530,59D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	2.787,82C	1.357,91	0,00	1.429,91C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	4.173,05C	1.391,43	0,00	2.781,62C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	7.913,66C	1.331,88	0,00	6.581,78C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	12.336,35C	1.370,67	0,00	10.965,68C
2001	2.1.01.001.005	BNDS C/ EMPRESTIMO	592,84C	0,00	0,00	592,84C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>1349</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>193.186,49C</b>	<b>242.979,27</b>	<b>260.099,32</b>	<b>210.306,54C</b>
<b>1350</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>193.186,49C</b>	<b>242.979,27</b>	<b>260.099,32</b>	<b>210.306,54C</b>
4660	2.1.03.001.001	32.010.843 CILENA GUNTZEL	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4656	2.1.03.001.001	A S PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	240,89C	0,00	0,00	240,89C
4647	2.1.03.001.001	ANTONIO FUZARO JUNIOR	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
4657	2.1.03.001.001	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREI	149,00C	0,00	0,00	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	18.637,43	18.637,43C
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	4.664,72	4.664,72	0,00
4667	2.1.03.001.001	ELETRONICA CLIMAX LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
4576	2.1.03.001.001	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	0,00	65,00	65,00	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
4655	2.1.03.001.001	FRANCAVIRTUAL COMERCIO DE SUPRIMENTOS	86,98C	0,00	0,00	86,98C
4214	2.1.03.001.001	FRANK WERNER JOCHENS	2.262,54C	4.329,20	2.066,66	0,00
4628	2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	0,00	0,00	303,37	303,37C
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	150.653,32C	36.841,59	36.904,19	150.715,92C
4639	2.1.03.001.001	JEAN RAFAEL SCHULTTZ	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
4665	2.1.03.001.001	JOIA POSTO LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00C
4445	2.1.03.001.001	KALPH SOLUCOES LTDA	1.000,00C	10.542,12	10.542,12	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIIEGELow - ALUGUEL	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.614,20C	538,06	538,04	1.614,18C
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
4625	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4264	2.1.03.001.001	MONTINI ATACADISTA, VAREJISTA E INSTALACAO DE ELET	0,00	116,40	116,40	0,00
4592	2.1.03.001.001	NET COMPUTADORES EIRELI - EPP	0,00	670,63	670,63	0,00
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	0,00	12.382,86	12.382,86	0,00
4032	2.1.03.001.001	NVL LTDA ME	0,00	8.782,54	8.782,54	0,00
4666	2.1.03.001.001	OFFICE MAIS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	0,00	162,33	162,33C
4357	2.1.03.001.001	PLANAC I T COMERCIO DIGITAL LTDA	8.720,00C	0,00	0,00	8.720,00C
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	16.261,98	16.261,98	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	37.758,34	37.758,34	0,00
4359	2.1.03.001.001	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	2.494,96C	549,29	549,29	2.494,96C
4654	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	17.064,00	17.064,00	0,00
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	12.686,50C	0,00	0,00	12.686,50C
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	5.697,50	5.697,50	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
4661	2.1.03.001.001	VERTICAL SOLUCOES LTDA.	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4107	2.1.03.001.001	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	9.369,00C	0,00	0,00	9.369,00C
4039	2.1.03.001.001	ZENVIA MOBILE SERVIÇOS DIGITAIS S.A.	0,00	0,00	16,88	16,88C
<b>1700</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>363.355,21C</b>	<b>54.315,68</b>	<b>50.149,01</b>	<b>359.188,54C</b>
<b>1699</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>56.866,78C</b>	<b>23.083,17</b>	<b>25.753,97</b>	<b>59.537,58C</b>
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	39.892,79C	11.212,61	13.725,46	42.405,64C
1704	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	40,40	40,40	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	6.913,75C	9.277,65	8.890,97	6.527,07C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	9.937,13C	2.429,40	2.974,03	10.481,76C
<b>4454</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>274.952,07C</b>	<b>11.590,59</b>	<b>0,00</b>	<b>263.361,48C</b>
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	37.918,35C	4.213,15	0,00	33.705,20C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	13.291,11C	1.476,79	0,00	11.814,32C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	4.595,22C	510,58	0,00	4.084,64C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	2.435,36C	0,00	0,00	2.435,36C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIN 180 X	53.354,60C	0,00	0,00	53.354,60C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	41.793,20C	0,00	0,00	41.793,20C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	16.672,50C	0,00	0,00	16.672,50C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	46.187,92C	0,00	0,00	46.187,92C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	58.703,81C	5.390,07	0,00	53.313,74C
<b>4026</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>31.536,36C</b>	<b>19.641,92</b>	<b>24.395,04</b>	<b>36.289,48C</b>
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	4.810,59C	2.180,63	2.640,98	5.270,94C
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	20.360,66C	16.752,08	20.892,75	24.501,33C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	6.341,83C	694,73	843,23	6.490,33C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,48C	14,48	18,08	18,08C
<b>1315</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>465.661,88C</b>	<b>130.856,36</b>	<b>185.894,83</b>	<b>520.700,35C</b>
<b>1303</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>101.618,90C</b>	<b>109.609,33</b>	<b>101.221,46</b>	<b>93.231,03C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	78.116,05C	78.116,05	81.320,09	81.320,09C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	18.476,33C	30.074,37	18.476,33	6.878,29C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.418,91C	1.418,91	1.425,04	1.425,04C
4652	2.1.07.001.007	13º SALÁRIO A PAGAR	3.607,61C	0,00	0,00	3.607,61C
<b>1320</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>138.455,60C</b>	<b>20.495,98</b>	<b>48.753,74</b>	<b>166.713,36C</b>
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	121.721,88C	11.398,06	39.497,59	149.821,41C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	16.733,72C	9.097,92	9.256,15	16.891,95C
<b>1650</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>FÉRIAS E 13º A PAGAR</b>	<b>225.587,38C</b>	<b>751,05</b>	<b>35.919,63</b>	<b>260.755,96C</b>
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	143.233,28C	0,00	14.229,14	157.462,42C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	38.386,62C	0,00	10.707,48	49.094,10C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	11.458,53C	751,05	0,00	10.707,48C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	27.434,24C	0,00	9.262,30	36.696,54C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.880,04C	0,00	979,72	3.859,76C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.194,67C	0,00	740,99	2.935,66C
<b>2040</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.509.449,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.449,79C</b>
<b>2039</b>	<b>2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.509.449,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509.449,79C</b>
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.504.261,88C	0,00	0,00	1.504.261,88C
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	2.588,50C	0,00	0,00	2.588,50C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.887.323,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887.323,69C</b>
<b>4015</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO</b>	<b>5.887.323,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.887.323,69C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.044.911,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.044.911,89C</b>
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
<b>2599</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>842.411,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.411,80C</b>
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
4664	2.2.01.003.014	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	256.162,08C	0,00	0,00	256.162,08C
<b>2900</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.406.990,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,54</b>	<b>2.404.727,54D</b>
<b>2901</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO</b>	<b>2.050.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00C</b>
<b>2902</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.050.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,00C</b>
2903	2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
<b>2929</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>4.456.990,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,54</b>	<b>4.454.727,54D</b>
<b>2930</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.456.990,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.262,54</b>	<b>4.454.727,54D</b>
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
2933	2.4.13.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.244,14C	0,00	2.262,54	25.506,68C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>338.655,77D</b>	<b>516.894,76</b>	<b>479.454,91</b>	<b>376.095,62D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>1.287.581,34C</b>	<b>45.801,93</b>	<b>449.144,04</b>	<b>1.690.923,45C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.435.487,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>449.144,04</b>	<b>1.884.631,11C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>1.435.487,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>449.144,04</b>	<b>1.884.631,11C</b>
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	1.328.538,63C	0,00	443.684,58	1.772.223,21C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	14.304,69C	0,00	4.768,23	19.072,92C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	89.726,71C	0,00	691,23	90.417,94C
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	2.917,04C	0,00	0,00	2.917,04C
<b>3049</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>147.905,73D</b>	<b>45.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>193.707,66D</b>
<b>3050</b>	<b>3.1.03.005</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>147.905,73D</b>	<b>45.801,93</b>	<b>0,00</b>	<b>193.707,66D</b>
3057	3.1.03.005.001	COFINS	39.856,17D	13.310,54	0,00	53.166,71D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	8.128,07D	414,92	0,00	8.542,99D
3053	3.1.03.005.001	ICMS S/ BENS E SERVIÇOS	14,45D	0,00	0,00	14,45D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	60.454,62D	20.211,47	0,00	80.666,09D
3054	3.1.03.005.001	ISS	29.052,28D	8.890,97	0,00	37.943,25D
3056	3.1.03.005.001	PIS	8.635,50D	2.883,95	0,00	11.519,45D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.764,64D	90,08	0,00	1.854,72D
<b>3100</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS</b>	<b>3.409,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,98D</b>
<b>3101</b>	<b>3.2.03</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS</b>	<b>3.409,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,98D</b>
<b>3102</b>	<b>3.2.03.001</b>	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS</b>	<b>3.409,98D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,98D</b>
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	915,26D	0,00	0,00	915,26D
3104	3.2.03.001.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.494,72D	0,00	0,00	2.494,72D
<b>3300</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.622.827,13D</b>	<b>471.092,83</b>	<b>30.310,87</b>	<b>2.063.609,09D</b>
<b>3600</b>	<b>3.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>15.404,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404,88D</b>
<b>3601</b>	<b>3.7.01.007</b>	<b>VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>15.404,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404,88D</b>
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	15.404,88D	0,00	0,00	15.404,88D
<b>3301</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.460.627,76D</b>	<b>468.233,70</b>	<b>10.593,94</b>	<b>1.918.267,52D</b>
<b>3302</b>	<b>3.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>683.828,79D</b>	<b>237.860,16</b>	<b>10.593,94</b>	<b>911.095,01D</b>
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	27.434,24D	9.262,30	0,00	36.696,54D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	58,72D	27,15	0,00	85,87D
3386	3.7.03.001.001	ALIMENTAÇÃO	13.686,50D	0,00	0,00	13.686,50D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	45.382,82D	22.785,78	5.868,82	62.299,78D
3327	3.7.03.001.001	DSR	7.490,53D	4.554,50	0,00	12.045,03D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	42.084,66D	14.229,14	0,00	56.313,80D
3312	3.7.03.001.001	HGTAS	28.775,43D	9.997,14	751,05	38.021,52D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	6.520,81D	2.844,68	0,00	9.365,49D
3311	3.7.03.001.001	INSS	101.859,40D	19.554,95	0,00	121.414,35D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	74.214,00D	24.738,00	0,00	98.952,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	279.252,41D	111.961,14	3.701,70	387.511,85D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	56.650,50D	17.464,00	0,00	74.114,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	418,77D	441,38	272,37	587,78D
<b>4019</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>31.488,93D</b>	<b>10.496,31</b>	<b>0,00</b>	<b>41.985,24D</b>
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACIÓN E AMORTIZACÃO	31.488,93D	10.496,31	0,00	41.985,24D
<b>4020</b>	<b>3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>56.492,38D</b>	<b>21.658,72</b>	<b>0,00</b>	<b>78.151,10D</b>
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	639,33D	171,28	0,00	810,61D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	55.853,05D	21.487,44	0,00	77.340,49D
<b>3350</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>688.817,66D</b>	<b>198.218,51</b>	<b>0,00</b>	<b>887.036,17D</b>
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	21.558,15D	7.186,05	0,00	28.744,20D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.306,76D	549,29	0,00	3.856,05D
4594	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE VEICULOS	582,23D	0,00	0,00	582,23D
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
3355	3.7.03.015.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	449,25	0,00	449,25D
4100	3.7.03.015.001	CONSULTORIA	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	538,71D	79,65	0,00	618,36D
3402	3.7.03.015.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
4637	3.7.03.015.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.982,95D	15.982,95	0,00	31.965,90D
3396	3.7.03.015.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.489,00D	16.261,98	0,00	21.750,98D
3366	3.7.03.015.001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	65,80D	0,00	0,00	65,80D
3406	3.7.03.015.001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.023,91D	1.441,73	0,00	2.465,64D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.738,41D	579,47	0,00	2.317,88D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	1.786,84D	690,30	0,00	2.477,14D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	10.913,50D	3.700,00	0,00	14.613,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	530.589,52D	104.359,92	0,00	634.949,44D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	34.197,00D	2.231,10	0,00	36.428,10D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	5.875,59D	1.958,53	0,00	7.834,12D
3377	3.7.03.015.001	TECNOLOGIA E INFORMATICA	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	20.949,23D	2.777,93	0,00	23.727,16D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	8.959,43D	720,36	0,00	9.679,79D
<b>3500</b>	<b>3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>12.483,37D</b>	<b>895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.378,88D</b>
<b>3499</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.483,37D</b>	<b>895,51</b>	<b>0,00</b>	<b>13.378,88D</b>
3502	3.7.09.001.001	IOF	28,72D	0,00	0,00	28,72D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	4.758,42D	395,51	0,00	5.153,93D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	7.696,23D	500,00	0,00	8.196,23D
<b>3700</b>	<b>3.7.11</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>134.311,12D</b>	<b>1.963,62</b>	<b>19.716,93</b>	<b>116.557,81D</b>
<b>3715</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>134.518,83D</b>	<b>1.884,84</b>	<b>34,36</b>	<b>136.369,31D</b>
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.924,96D	65,44	0,00	3.990,40D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	933,70D	278,34	0,00	1.212,04D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	109.495,70D	30,85	34,36	109.492,19D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	691,51D	261,37	0,00	952,88D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	19.112,43D	1.248,77	0,00	20.361,20D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	360,53D	0,07	0,00	360,60D
<b>3701</b>	<b>3.7.11.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>207,71C</b>	<b>78,78</b>	<b>19.682,57</b>	<b>19.811,50C</b>
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,13C	0,00	0,06	0,19C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,14C	0,00	19.682,51	19.682,65C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	207,44C	78,78	0,00	128,66C
------	----------------	-------------------------------------	---------	-------	------	---------

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:08234472941  
Assinado de forma digital por  
TAIANA COELHO:08234472941  
Dados: 2023.05.19 17:57:40 -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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>116.585,64D</b>	<b>161.237,09</b>	<b>154.608,83</b>	<b>123.213,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>62.329,76D</b>	<b>161.237,09</b>	<b>153.981,12</b>	<b>69.585,73D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>32,32D</b>	<b>111.364,79</b>	<b>110.836,87</b>	<b>560,24D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>32,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,32D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	32,32D	0,00	0,00	32,32D
<b>15</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.564,35</b>	<b>85.564,35</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	85.564,35	85.564,35	0,00
<b>30</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.800,44</b>	<b>25.272,52</b>	<b>527,92D</b>
39	1.1.01.003.006	APLICAÇÃO SANTANDER PWX - 13001741-8	0,00	25.800,44	25.272,52	527,92D
<b>40</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.878,05D</b>	<b>46.805,14</b>	<b>40.292,29</b>	<b>14.390,90D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>7.878,05D</b>	<b>46.805,14</b>	<b>40.292,29</b>	<b>14.390,90D</b>
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	37.758,34	37.758,34	0,00
4499	1.1.02.001.001	VOLVO DO BRASIL VEICULO DE OLIVEIRA	7.878,05D	2.672,05	2.533,95	8.016,15D
<b>900</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>54.419,39D</b>	<b>3.067,16</b>	<b>2.851,96</b>	<b>54.634,59D</b>
<b>400</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.031,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.031,62</b>	<b>0,00</b>
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.031,62D	0,00	1.031,62	0,00
<b>501</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>53.387,77D</b>	<b>3.067,16</b>	<b>1.820,34</b>	<b>54.634,59D</b>
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	20.252,86D	748,09	0,00	21.000,95D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	290,55D	324,17	324,17	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	1.341,01D	1.496,17	1.496,17	1.341,01D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	14.061,47D	498,73	0,00	14.560,20D
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
<b>1000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>54.255,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>53.628,17D</b>
<b>1001</b>	<b>1.2.01</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
<b>1050</b>	<b>1.2.01.003</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>38.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00D</b>
1052	1.2.01.003.001	DEPOSITO EM GARANTIA BNDS - PWX	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
<b>1200</b>	<b>1.2.05</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>16.255,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>15.628,17D</b>
<b>1199</b>	<b>1.2.05.003</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>80.049,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.049,02D</b>
1202	1.2.05.003.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	80.049,02D	0,00	0,00	80.049,02D
<b>1230</b>	<b>1.2.05.007</b>	<b>DEPRECIÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>63.793,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>64.420,85C</b>
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.793,14C	0,00	627,71	64.420,85C
<b>1300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>138.323,86C</b>	<b>56.094,95</b>	<b>54.761,86</b>	<b>136.990,77C</b>
<b>1301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>424.236,36C</b>	<b>56.094,95</b>	<b>34.761,86</b>	<b>402.903,27C</b>
<b>1302</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPSTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>317.158,40C</b>	<b>9.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>307.872,13C</b>
<b>2000</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>317.158,40C</b>	<b>9.286,27</b>	<b>0,00</b>	<b>307.872,13C</b>
4348	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SOCIO ANDRE MATIAS CPF 671.791.269-34	42.300,00C	0,00	0,00	42.300,00C
4290	2.1.01.001.001	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017425	9.286,27C	9.286,27	0,00	0,00
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
<b>1349</b>	<b>2.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.795,25C</b>	<b>19.919,80</b>	<b>19.914,49</b>	<b>3.789,94C</b>
<b>1350</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.795,25C</b>	<b>19.919,80</b>	<b>19.914,49</b>	<b>3.789,94C</b>
4488	2.1.03.001.000	MIHAEL ZAMIN SOUSA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
4292	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	254,74C	701,67	696,36	249,43C
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	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	260,91C	869,85	869,85	260,91C
4335	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	339,63	339,63	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
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
4177	2.1.03.001.001	WARP LEMON DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
4489	2.1.03.001.008	RICARDO DA SILVA SANTOS 04464094805	0,00	591,00	591,00	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>23.877,05C</b>	<b>2.272,43</b>	<b>2.900,19</b>	<b>24.504,81C</b>
<b>1699</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.443,72C</b>	<b>1.820,34</b>	<b>2.817,78</b>	<b>9.441,16C</b>
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	88,50C	1.496,17	1.496,17	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	8.325,66C	0,00	997,44	9.323,10C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	324,17	324,17	19,17C
<b>4454</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>14.248,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,71C</b>
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	5.247,41C	0,00	0,00	5.247,41C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	9.001,30C	0,00	0,00	9.001,30C
<b>4026</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.184,62C</b>	<b>452,09</b>	<b>82,41</b>	<b>814,94C</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	1.184,62C	452,09	82,41	814,94C
<b>1315</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>76.255,66C</b>	<b>24.616,45</b>	<b>11.947,18</b>	<b>63.586,39C</b>
<b>1303</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>22.183,91C</b>	<b>21.025,13</b>	<b>6.463,93</b>	<b>7.622,71C</b>
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	5.911,99C	5.911,99	6.463,93	6.463,93C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
1306	2.1.07.001.003	RESCISOES A PAGAR	15.113,14C	15.113,14	0,00	0,00
<b>1320</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>38.685,21C</b>	<b>2.254,06</b>	<b>3.926,52</b>	<b>40.357,67C</b>
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	37.624,37C	1.193,22	3.345,32	39.776,47C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	1.060,84C	1.060,84	581,20	581,20C
<b>1650</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>15.386,54C</b>	<b>1.337,26</b>	<b>1.556,73</b>	<b>15.606,01C</b>
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	10.571,15C	1.164,89	774,88	10.181,14C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	718,86C	79,18	52,69	692,37C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	845,68C	93,19	61,99	814,48C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	2.900,25C	0,00	581,16	3.481,41C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	118,59C	0,00	39,52	158,11C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	232,01C	0,00	46,49	278,50C
<b>2040</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00C</b>
<b>2039</b>	<b>2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.150,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00C</b>
2048	2.1.09.003.004	CARTÕES DE CRÉDITO A PAGAR	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.415.509,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.435.509,82C</b>
<b>4015</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO</b>	<b>5.415.509,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.435.509,82C</b>
<b>2501</b>	<b>2.2.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>5.360.856,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360.856,38C</b>
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
<b>2550</b>	<b>2.2.01.002</b>	<b>PARTES RELACIONADAS</b>	<b>13.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>33.000,00C</b>
2551	2.2.01.002.003	ANDRÉ MATIAS	13.000,00C	0,00	20.000,00	33.000,00C
<b>2599</b>	<b>2.2.01.003</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>41.653,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.653,44C</b>
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
<b>2900</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.701.422,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.422,32D</b>
<b>2901</b>	<b>2.4.01</b>	<b>CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>2902</b>	<b>2.4.01.001</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO A INTEGRALIZAR</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00C</b>
2903	2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
<b>2929</b>	<b>2.4.13</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>5.801.422,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801.422,32D</b>
<b>2930</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>5.801.422,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.801.422,32D</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>21.738,22D</b>	<b>42.141,64</b>	<b>50.102,99</b>	<b>13.776,87D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>116.530,25C</b>	<b>5.062,03</b>	<b>49.872,30</b>	<b>161.340,52C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>124.644,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.872,30</b>	<b>174.516,90C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>124.644,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>49.872,30</b>	<b>174.516,90C</b>
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	124.644,60C	0,00	49.872,30	174.516,90C
<b>3049</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.114,35D</b>	<b>5.062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,38D</b>
<b>3050</b>	<b>3.1.03.005</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>8.114,35D</b>	<b>5.062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>13.176,38D</b>
3057	3.1.03.005.001	COFINS	2.398,33D	1.496,17	0,00	3.894,50D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	3.597,50D	2.244,25	0,00	5.841,75D
3054	3.1.03.005.001	ISS	1.598,88D	997,44	0,00	2.596,32D
3056	3.1.03.005.001	PIS	519,64D	324,17	0,00	843,81D
<b>3300</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>138.268,47D</b>	<b>37.079,61</b>	<b>230,69</b>	<b>175.117,39D</b>
<b>3301</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>131.241,52D</b>	<b>34.789,16</b>	<b>230,12</b>	<b>165.800,56D</b>
<b>3302</b>	<b>3.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>61.193,04D</b>	<b>13.875,51</b>	<b>230,12</b>	<b>74.838,43D</b>
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	4.057,01D	581,16	0,00	4.638,17D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	5.489,05D	2.158,53	227,12	7.420,46D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	3.559,88D	774,88	0,00	4.334,76D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	2.358,09D	596,49	0,00	2.954,58D
3311	3.7.03.001.001	INSS	1.925,66D	507,01	0,00	2.432,67D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	3.906,00D	0,00	0,00	3.906,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	32.141,94D	6.100,28	0,00	38.242,22D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	481,41D	159,16	0,00	640,57D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	3.824,00D	1.848,00	3,00	5.669,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	150,00D	50,00	0,00	200,00D
<b>4019</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.883,13D</b>	<b>627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510,84D</b>
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.883,13D	627,71	0,00	2.510,84D
<b>3350</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>68.165,35D</b>	<b>20.285,94</b>	<b>0,00</b>	<b>88.451,29D</b>
3386	3.7.03.015.001	ALIMENTAÇÃO	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	62,67D	0,00	0,00	62,67D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	177,16D	0,00	0,00	177,16D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.800,00D	1.300,00	0,00	5.100,00D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.234,95D	17.048,28	0,00	75.283,23D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	2.810,57D	1.067,81	0,00	3.878,38D
<b>3500</b>	<b>3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>219,84D</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00D</b>
<b>3499</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>219,84D</b>	<b>61,16</b>	<b>0,00</b>	<b>281,00D</b>
3502	3.7.09.001.001	IOF	209,79D	61,16	0,00	270,95D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	10,05D	0,00	0,00	10,05D
<b>3700</b>	<b>3.7.11</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>6.807,11D</b>	<b>2.229,29</b>	<b>0,57</b>	<b>9.035,83D</b>
<b>3715</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.807,14D</b>	<b>2.229,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,43D</b>
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	563,07D	168,64	0,00	731,71D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	5.148,69D	2.060,63	0,00	7.209,32D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	1.095,35D	0,00	0,00	1.095,35D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,03D	0,02	0,00	0,05D
<b>3701</b>	<b>3.7.11.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,60C</b>
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,57	0,57C

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:08234472941  
Assinado de forma digital por  
TAIANA COELHO:08234472941  
Dados: 2023.05.17 17:20:06  
-03'00'  
TAIANA COELHO  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6  
CPF: 082.344.729-41