

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – MAIO DE 2023

GRUPO POWERS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.824.667,03D	1.611.693,56	1.642.988,77	6.793.371,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.303.978,22D	1.611.693,56	1.632.492,46	4.283.179,32D
3	1.1.01	DISPONIVEL	229.582,37D	1.079.405,85	1.030.538,07	278.450,15D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	575,20D	0,00	73,35	501,85D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	575,20D	0,00	73,35	501,85D
15	1.1.01.002	BANCOS	3.205,66D	749.561,54	752.669,41	97,79D
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	10,00D	3.150,00	3.150,00	10,00D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	742.359,41	742.359,41	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	3.195,66D	4.052,13	7.160,00	87,79D
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	225.801,51D	329.844,31	277.795,31	277.850,51D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	225.801,51D	329.844,31	277.795,31	277.850,51D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	422.881,00D	447.145,43	452.759,89	417.266,54D
41	1.1.02.001	CLIENTES	422.881,00D	447.145,43	452.759,89	417.266,54D
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	5.852,12D	7.633,82	13.485,94	0,00
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	6.631,22	6.631,22	6.631,22D
4527	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	1.239,97D	1.239,97	1.239,97	1.239,97D
4529	1.1.02.001.001	CONDOR S/A	6.711,34D	11.004,86	6.711,33	11.004,87D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	17.338,32D	5.779,44	17.338,32	5.779,44D
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 EXAT 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	1.922,26	1.922,26	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 AGROP LTDA	0,00	2.919,51	2.919,51	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
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	36.265,97D	518,50	518,50	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	0,00	1.904,74	1.904,74	0,00
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	3.180,23D	3.180,24	3.180,25	3.180,22D
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	15.426,63	15.426,63	0,00
4549	1.1.02.001.001	PROVINCIA DO CORAÇÃO DE JESUS	8.812,01D	11.611,49	8.812,03	11.611,47D
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	0,00	6.103,27	4.504,80	1.598,47D
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	42.317,02D	29.206,30	22.674,23	48.849,09D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	18.063,61	18.063,61	0,00
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.330,41D	0,00	0,00	2.330,41D
4556	1.1.02.001.001	TERMOTECNICA LTDA	0,00	2.968,38	2.968,38	0,00
4557	1.1.02.001.001	UNIINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	4.980,31	4.980,31	0,00
4559	1.1.02.001.001	VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	2.426,81D	2.426,81	4.853,62	0,00
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.	53.264,40D	81.152,18	82.152,35	52.264,23D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	431.968,62D	36.153,62	63.265,08	404.857,16D
901	1.1.04.003	OUTROS CREDITOS	39.043,25D	0,00	37.988,66	1.054,59D
906	1.1.04.003.005	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	37.988,66D	0,00	37.988,66	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	0,00	8.269,99	8.269,99	0,00
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	0,00	7.519,99	7.519,99	0,00
4478	1.1.04.016	PARTES RELACIONADAS	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
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
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	348.164,24D	27.842,93	17.006,43	359.000,74D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.788,35D	0,00	40,70	2.747,65D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	168.260,52D	6.874,20	0,00	175.134,72D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,63D	2.599,78	2.599,76	1.380,65D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.391,92D	11.998,91	11.998,91	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	CSSL A RECUPERAR	91.080,46D	3.999,67	0,00	95.080,13D
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	41,63D	2.367,06	2.367,06	41,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.875,34D	3,31	0,00	4.878,65D
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	8.761,13D	40,70	0,00	8.801,83D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.761,13D	40,70	0,00	8.801,83D
699	1.1.08	ESTOQUES	3.199.446,02D	37.988,66	74.929,42	3.162.505,26D
701	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.199.446,02D	37.988,66	74.929,42	3.162.505,26D
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	3.011.352,78D	0,00	74.929,42	2.936.423,36D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	188.093,24D	37.988,66	0,00	226.081,90D
4608	1.1.09	OUTROS CREDITOS DO CIRCULANTE	20.100,21D	11.000,00	11.000,00	20.100,21D
910	1.1.09.001	EMPRESTIMOS	20.100,21D	11.000,00	11.000,00	20.100,21D
914	1.1.09.001.001	ANDRE MATIAS	20.100,21D	11.000,00	11.000,00	20.100,21D
1000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.520.688,81D	0,00	10.496,31	2.510.192,50D
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	1.041.723,23D	0,00	10.496,31	1.031.226,92D
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	1.683.957,14D	0,00	0,00	1.683.957,14D
1203	1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFONICOS	49.152,85D	0,00	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 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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	2.067.736,01C	0,00	10.496,31	2.078.232,32C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	135.431,50C	0,00	3.734,66	139.166,16C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFICIOS	585.612,45C	0,00	4.016,15	589.628,60C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	30.114,88C	0,00	394,61	30.509,49C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	133.602,74C	0,00	1.261,52	134.864,26C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	359.646,30C	0,00	472,65	360.118,95C
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	89.967,48C	0,00	616,72	90.584,20C
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	7.200.762,65C	448.261,02	437.115,55	7.189.617,18C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.718.166,50C	447.921,33	437.115,55	3.707.360,72C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.118.521,28C	5.451,89	171,06	1.113.240,45C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.118.521,28C	5.451,89	171,06	1.113.240,45C
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	ITÁÚ 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
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	423,66D	0,00	85,52	338,14D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	530,59D	0,00	85,54	445,05D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	1.429,91C	1.357,91	0,00	72,00C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	2.781,62C	1.391,43	0,00	1.390,19C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	6.581,78C	1.331,88	0,00	5.249,90C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	10.965,68C	1.370,67	0,00	9.595,01C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	210.306,54C	231.145,40	212.248,45	191.409,59C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	210.306,54C	231.145,40	212.248,45	191.409,59C
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
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	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
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	4.500,00	800,00C
4054	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO	18.637,43C	18.637,43	0,00	0,00
4669	2.1.03.001.001	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (958)	0,00	53,35	53,35	0,00
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	4.534,90	4.534,90	0,00
4049	2.1.03.001.001	EXTINCENDIO - COM. MATERIAIS CONTRA INCE	0,00	0,00	145,00	145,00C
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	0,00	2.099,53	2.099,53	0,00
4628	2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	303,37C	303,37	303,37	303,37C
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	150.715,92C	37.988,66	37.988,66	150.715,92C
4665	2.1.03.001.001	JOIA POSTO LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4445	2.1.03.001.001	KALPH SOLUCOES LTDA	1.000,00C	10.291,82	10.291,82	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIEEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.614,18C	538,04	574,90	1.651,04C
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	2.706,88	2.706,88	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	0,00	13.232,67	13.232,67	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	162,33C	162,33	0,00	0,00
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	16.630,75	16.630,75	0,00
4139	2.1.03.001.001	PRISA EXPRESS COPIADORA LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.467,19	28.467,19	0,00
4668	2.1.03.001.001	ROSA ESTER AUTO POSTO EIRELI	0,00	0,00	337,83	337,83C
4359	2.1.03.001.001	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	2.494,96C	549,31	549,31	2.494,96C
4654	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	16.560,00	16.560,00	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	2.855,83	2.855,83	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.	16,88C	33,76	16,88	0,00
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	359.188,54C	47.965,73	49.857,85	361.080,66C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.537,58C	17.446,35	27.163,52	69.254,75C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	42.405,64C	11.998,91	14.493,10	44.899,83C
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	6.527,07C	2.724,57	9.406,96	13.209,46C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	10.481,76C	2.599,76	3.140,35	11.022,35C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	263.361,48C	27.035,17	0,00	236.326,31C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	33.705,20C	4.213,15	0,00	29.492,05C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	11.814,32C	1.476,79	0,00	10.337,53C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	4.084,64C	510,58	0,00	3.574,06C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO INSS Nº 005.482/20 43X	2.435,36C	0,00	0,00	2.435,36C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	53.354,60C	5.335,46	0,00	48.019,14C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	41.793,20C	4.179,32	0,00	37.613,88C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	16.672,50C	1.667,25	0,00	15.005,25C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	46.187,92C	4.213,45	0,00	41.974,47C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	53.313,74C	5.439,17	0,00	47.874,57C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	36.289,48C	3.484,21	22.694,33	55.499,60C
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	5.270,94C	2.640,98	2.182,46	4.812,42C
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	24.501,33C	0,00	19.801,66	44.302,99C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	6.490,33C	843,23	694,73	6.341,83C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	18,08C	0,00	15,48	33,56C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	520.700,35C	163.358,31	174.838,19	532.180,23C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	93.231,03C	89.623,42	96.817,61	100.425,22C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	81.320,09C	81.320,09	76.655,40	76.655,40C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	6.878,29C	6.878,29	18.755,48	18.755,48C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.425,04C	1.425,04	1.406,73	1.406,73C

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	166.713,36C	21.433,46	50.960,07	196.239,97C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	149.821,41C	12.177,24	41.561,44	179.205,61C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	16.891,95C	9.256,22	9.398,63	17.034,36C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	260.755,96C	52.301,43	27.060,51	235.515,04C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	157.462,42C	9.206,72	12.378,44	160.634,14C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	49.094,10C	42.225,38	841,78	7.710,50C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	10.707,48C	736,52	2.879,67	12.850,63C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	36.696,54C	0,00	9.276,43	45.972,97C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.859,76C	132,81	942,08	4.669,03C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	2.935,66C	0,00	742,11	3.677,77C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.509.449,79C	0,00	0,00	1.509.449,79C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.509.449,79C	0,00	0,00	1.509.449,79C
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
2500	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.887.323,69C	0,00	0,00	5.887.323,69C
4015	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	5.887.323,69C	0,00	0,00	5.887.323,69C
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	842.411,80C	0,00	0,00	842.411,80C
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
2900	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.404.727,54D	339,69	0,00	2.405.067,23D
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	4.454.727,54D	339,69	0,00	4.455.067,23D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.454.727,54D	0,00	0,00	4.454.727,54D
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
2933	2.4.13.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.506,68C	0,00	0,00	25.506,68C
2940	2.4.13.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	339,69	0,00	339,69D
2952	2.4.13.003.002	ANDRE MATIAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
2955	2.4.13.003.005	EVANDRO LUIS LORA	0,00	329,69	0,00	329,69D
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	376.095,62D	549.577,20	529.427,46	396.245,36D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	1.690.923,45C	48.414,72	474.985,05	2.117.493,78C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.884.631,11C	0,00	474.985,05	2.359.616,16C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.884.631,11C	0,00	474.985,05	2.359.616,16C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	1.772.223,21C	0,00	469.690,42	2.241.913,63C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	19.072,92C	0,00	4.768,23	23.841,15C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	90.417,94C	0,00	526,40	90.944,34C
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	193.707,66D	48.414,72	0,00	242.122,38D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	193.707,66D	48.414,72	0,00	242.122,38D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	53.166,71D	14.090,71	0,00	67.257,42D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	8.542,99D	402,39	0,00	8.945,38D
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	80.666,09D	21.374,31	0,00	102.040,40D
3054	3.1.03.005.001	ISS	37.943,25D	9.406,96	0,00	47.350,21D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3056	3.1.03.005.001	PIS	11.519,45D	3.052,99	0,00	14.572,44D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.854,72D	87,36	0,00	1.942,08D
3100	3.2	CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS	3.409,98D	74.929,42	0,00	78.339,40D
3101	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	3.409,98D	74.929,42	0,00	78.339,40D
3102	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	3.409,98D	74.929,42	0,00	78.339,40D
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	915,26D	74.929,42	0,00	75.844,68D
3104	3.2.03.001.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.494,72D	0,00	0,00	2.494,72D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	2.063.609,09D	426.233,06	54.442,41	2.435.399,74D
3600	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	15.404,88D	3.375,58	0,00	18.780,46D
3601	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	15.404,88D	3.375,58	0,00	18.780,46D
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	15.404,88D	3.375,58	0,00	18.780,46D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.918.267,52D	408.953,70	53.444,11	2.273.777,11D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	911.095,01D	197.773,77	53.427,23	1.055.441,55D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	36.696,54D	9.276,43	0,00	45.972,97D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	85,87D	172,88	0,00	258,75D
3386	3.7.03.001.001	ALIMENTAÇÃO	13.686,50D	16.560,00	0,00	30.246,50D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	62.299,78D	289,85	7.346,98	55.242,65D
3327	3.7.03.001.001	DSR	12.045,03D	2.925,90	0,00	14.970,93D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	56.313,80D	12.378,44	0,00	68.692,24D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	38.021,52D	12.283,89	0,00	50.305,41D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	9.365,49D	2.867,42	0,00	12.232,91D
3311	3.7.03.001.001	INSS	121.414,35D	9.146,69	41.732,18	88.828,86D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	98.952,00D	25.080,00	0,00	124.032,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	387.511,85D	106.370,81	4.075,70	489.806,96D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	74.114,50D	0,00	0,00	74.114,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	587,78D	421,46	272,37	736,87D
4019	3.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	41.985,24D	10.496,31	0,00	52.481,55D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	41.985,24D	10.496,31	0,00	52.481,55D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	78.151,10D	3.455,85	0,00	81.606,95D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	810,61D	171,28	0,00	981,89D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	77.340,49D	3.284,57	0,00	80.625,06D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	887.036,17D	197.227,77	16,88	1.084.247,06D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	28.744,20D	7.186,05	0,00	35.930,25D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.856,05D	549,31	0,00	4.405,36D
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	21.450,27	0,00	25.183,33D
3354	3.7.03.015.001	CARTORIOS	27,57D	0,00	0,00	27,57D
3355	3.7.03.015.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	449,25D	0,00	0,00	449,25D
4100	3.7.03.015.001	CONSULTORIA	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	618,36D	27,70	0,00	646,06D
3402	3.7.03.015.001	CURSOS E TREINAMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
4637	3.7.03.015.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	31.965,90D	0,00	0,00	31.965,90D
3396	3.7.03.015.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.750,98D	0,00	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	2.465,64D	839,55	0,00	3.305,19D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.317,88D	619,16	0,00	2.937,04D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	2.477,14D	542,56	0,00	3.019,70D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	14.613,50D	4.500,00	0,00	19.113,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	634.949,44D	130.628,44	0,00	765.577,88D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	36.428,10D	18.214,05	0,00	54.642,15D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	7.834,12D	1.958,53	0,00	9.792,65D
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	23.727,16D	6.560,96	16,88	30.271,24D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	9.679,79D	4.151,19	0,00	13.830,98D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.378,88D	407,79	0,00	13.786,67D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.378,88D	407,79	0,00	13.786,67D
3502	3.7.09.001.001	IOF	28,72D	12,28	0,00	41,00D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	5.153,93D	395,51	0,00	5.549,44D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	8.196,23D	0,00	0,00	8.196,23D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	116.557,81D	13.495,99	998,30	129.055,50D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	136.369,31D	13.495,99	0,02	149.865,28D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.990,40D	0,00	0,00	3.990,40D
3716	3.7.11.001.001	DESPEAS BANCARIAS	1.212,04D	675,51	0,00	1.887,55D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	109.492,19D	3.996,17	0,02	113.488,34D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	952,88D	171,11	0,00	1.123,99D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	20.361,20D	8.653,20	0,00	29.014,40D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	360,60D	0,00	0,00	360,60D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	19.811,50C	0,00	998,28	20.809,78C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,19C	0,00	0,07	0,26C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	19.682,65C	0,00	0,03	19.682,68C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	128,66C	0,00	998,18	1.126,84C

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:0823447294
1
Assinado de forma digital por
TAIANA COELHO:08234472941
Dados: 2023.06.20 16:39:53
-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	123.213,90D	140.617,64	133.753,24	130.078,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.585,73D	140.617,64	133.125,53	77.077,84D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	560,24D	100.645,23	96.824,60	4.380,87D
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	65.832,96	65.832,96	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	65.832,96	65.832,96	0,00
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	527,92D	34.812,27	30.991,64	4.348,55D
39	1.1.01.003.006	APLICAÇÃO SANTANDER PWX - 13001741-8	527,92D	34.812,27	30.991,64	4.348,55D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	14.390,90D	37.513,99	34.841,94	17.062,95D
41	1.1.02.001	CLIENTES	14.390,90D	37.513,99	34.841,94	17.062,95D
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	6.374,75D	6.374,75	6.374,75	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	8.016,15D	2.672,05	0,00	10.688,20D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	54.634,59D	2.458,42	1.458,99	55.634,02D
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.634,59D	2.458,42	1.458,99	55.634,02D
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	21.000,95D	599,59	0,00	21.600,54D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	290,55D	259,82	259,82	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	1.341,01D	1.199,17	1.199,17	1.341,01D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	14.560,20D	399,73	0,00	14.959,93D
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	0,11	0,00	100,46D
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	53.628,17D	0,00	627,71	53.000,46D
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	15.628,17D	0,00	627,71	15.000,46D
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	64.420,85C	0,00	627,71	65.048,56C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.420,85C	0,00	627,71	65.048,56C
1300	2	PASSIVO	136.990,77C	29.861,87	35.237,92	142.366,82C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	402.903,27C	29.861,87	35.237,92	408.279,32C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	307.872,13C	0,00	0,00	307.872,13C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	307.872,13C	0,00	0,00	307.872,13C
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
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	3.789,94C	19.056,40	19.335,42	4.068,96C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	3.789,94C	19.056,40	19.335,42	4.068,96C
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	249,43C	708,12	987,14	528,45C
4587	2.1.03.001.001	ALINE VAN NEUTGEM 08830997994	0,00	4.422,65	4.422,65	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	260,91C	0,00	0,00	260,91C
4335	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	339,63	339,63	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
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.504,81C	1.810,73	2.296,27	24.990,35C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.441,16C	1.458,99	2.258,43	10.240,60C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	88,50C	1.199,17	1.199,17	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	9.323,10C	0,00	799,44	10.122,54C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	259,82	259,82	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	14.248,71C	0,00	0,00	14.248,71C
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
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	814,94C	351,74	37,84	501,04C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	814,94C	351,74	37,84	501,04C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	63.586,39C	8.994,74	13.606,23	68.197,88C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.622,71C	6.463,93	7.211,23	8.370,01C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	6.463,93C	6.463,93	7.211,23	7.211,23C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	40.357,67C	1.188,29	3.407,83	42.577,21C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	39.776,47C	607,09	2.849,93	42.019,31C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	581,20C	581,20	557,90	557,90C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	15.606,01C	1.342,52	2.987,17	17.250,66C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	10.181,14C	0,00	1.939,76	12.120,90C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	692,37C	0,00	131,85	824,22C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	814,48C	93,19	248,36	969,65C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	3.481,41C	1.156,76	581,16	2.905,81C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	158,11C	0,03	39,54	197,62C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	278,50C	92,54	46,50	232,46C
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	5.435.509,82C	0,00	0,00	5.435.509,82C
4015	2.2.01	OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO	5.435.509,82C	0,00	0,00	5.435.509,82C
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	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
2551	2.2.01.002.003	ANDRÉ MATIAS	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
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	13.776,87D	40.126,29	41.614,64	12.288,52D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	161.340,52C	4.057,18	39.972,30	197.255,64C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	174.516,90C	0,00	39.972,30	214.489,20C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	174.516,90C	0,00	39.972,30	214.489,20C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	174.516,90C	0,00	39.972,30	214.489,20C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	13.176,38D	4.057,18	0,00	17.233,56D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	13.176,38D	4.057,18	0,00	17.233,56D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	3.894,50D	1.199,17	0,00	5.093,67D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	5.841,75D	1.798,75	0,00	7.640,50D
3054	3.1.03.005.001	ISS	2.596,32D	799,44	0,00	3.395,76D
3056	3.1.03.005.001	PIS	843,81D	259,82	0,00	1.103,63D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	175.117,39D	36.069,11	1.642,34	209.544,16D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.800,56D	35.873,44	1.640,40	200.033,60D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	74.838,43D	15.571,24	1.640,40	88.769,27D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	4.638,17D	581,16	1.156,76	4.062,57D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	7.420,46D	1.504,88	294,88	8.630,46D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	4.400,00D	1.100,00	0,00	5.500,00D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	4.334,76D	1.939,76	0,00	6.274,52D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	2.954,58D	852,76	185,73	3.621,61D
3311	3.7.03.001.001	INSS	2.432,67D	645,57	0,03	3.078,21D
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	38.242,22D	6.973,95	0,00	45.216,17D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	640,57D	159,16	0,00	799,73D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	5.669,00D	1.764,00	3,00	7.430,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	200,00D	50,00	0,00	250,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	2.510,84D	627,71	0,00	3.138,55D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.510,84D	627,71	0,00	3.138,55D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	88.451,29D	19.674,49	0,00	108.125,78D
3386	3.7.03.015.001	ALIMENTAÇÃO	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	869,85D	0,00	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	5.100,00D	1.300,00	0,00	6.400,00D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	75.283,23D	17.048,28	0,00	92.331,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	3.878,38D	1.326,21	0,00	5.204,59D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	281,00D	1,56	0,00	282,56D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	281,00D	1,56	0,00	282,56D
3502	3.7.09.001.001	IOF	270,95D	1,56	0,00	272,51D
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	9.035,83D	194,11	1,94	9.228,00D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.036,43D	194,11	0,01	9.230,53D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	731,71D	194,10	0,00	925,81D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	7.209,32D	0,00	0,01	7.209,31D
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	0,05D	0,01	0,00	0,06D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	0,60C	0,00	1,93	2,53C
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	0,57C	0,00	1,93	2,50C

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: 2023.06.19 15:38:50
-03000
TAIANA COELHO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6
CPF: 082.344.729-41