

**DOC. 02.**

**DEMONSTRATIVOS**

**MENSAIS – MARÇO 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>6.855.644,24D</b>	<b>1.730.441,70</b>	<b>1.789.042,89</b>	<b>6.797.043,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.315.762,81D</b>	<b>1.730.441,70</b>	<b>1.778.546,58</b>	<b>4.267.657,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>415.016,64D</b>	<b>1.196.866,12</b>	<b>1.361.165,35</b>	<b>250.717,41D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.001</b>	<b>NUMERÁRIO</b>	<b>575,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575,21D</b>
5	1.1.01.001.001	CAIXA	575,21D	0,00	0,00	575,21D
<b>15</b>	<b>1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>1.615,67D</b>	<b>988.965,78</b>	<b>990.556,04</b>	<b>25,41D</b>
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	0,00	158.100,23	158.090,23	10,00D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	1.615,67D	735.157,89	736.773,56	0,00D
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	0,00	95.707,66	95.692,25	15,41D
<b>30</b>	<b>1.1.01.003</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>412.825,76D</b>	<b>207.900,34</b>	<b>370.609,31</b>	<b>250.116,79D</b>
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	412.825,76D	207.900,34	370.609,31	250.116,79D
<b>40</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>345.061,21D</b>	<b>501.337,37</b>	<b>390.947,06</b>	<b>455.451,52D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>345.061,21D</b>	<b>501.337,37</b>	<b>390.947,06</b>	<b>455.451,52D</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	0,00	13.390,61	7.775,73	5.614,88D
4524	1.1.02.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	65.600,38D	100.623,94	84.137,16	82.087,16D
4565	1.1.02.001.001	CELESC GERACAO S.A	18.284,16D	6.094,72	18.284,16	6.094,72D
4525	1.1.02.001.001	CENTRAIS ELETRICAS DE SC S.A	6.582,87D	2.285,53	4.297,34	4.571,06D
4585	1.1.02.001.001	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE S	0,00	13.999,32	13.999,32	0,00D
4526	1.1.02.001.001	CIA HERING	10.941,75D	6.631,22	10.941,75	6.631,22D
4527	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00D
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	15.069,74D	5.779,44	0,00	20.849,18D
4532	1.1.02.001.001	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	3.834,22	3.834,22	0,00D
4533	1.1.02.001.001	CX.ASSIST.EMP.SIST.BESC COD.BAD.FUS SIM	0,00	14.392,26	14.392,26	0,00D
4534	1.1.02.001.001	DIMAS COM. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.630,02	1.630,02	0,00D
4535	1.1.02.001.001	ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS	0,00	892,50	892,50	0,00D
4536	1.1.02.001.001	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SO	0,00	2.306,92	2.306,92	0,00D
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	0,00	54.395,46	0,00	54.395,46D
4538	1.1.02.001.001	FUNDACAO DE AMPARO PESQ EXT UNIV.	0,00	2.202,66	2.202,66	0,00D
4568	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	1.615,68	1.615,68	0,00D
4539	1.1.02.001.001	FUSESC - FUNDACAO CODESC DE SEG SOCIAL	0,00	1.922,27	1.922,27	0,00D
4540	1.1.02.001.001	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	547,61	547,61	0,00D
4541	1.1.02.001.001	GSI BRASIL IND E COM DE EQUIP AGRLO LTDA	2.812,95D	2.919,51	2.919,51	2.812,95D
4542	1.1.02.001.001	HCAA - HOSP.CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00D
4662	1.1.02.001.001	HOSPITAL E CLINICA SAO LUCAS LTDA	0,00	1.294,35	0,00	1.294,35D
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	38.612,18D	44.140,50	9.684,82	73.067,86D
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	1.820,72	1.755,30	65,42D
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	0,00	6.360,49	3.180,25	3.180,24D
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	931,53D	4.743,32	931,53	4.743,32D
4548	1.1.02.001.001	PARATI S/A	0,00	4.494,21	4.494,21	0,00D
4549	1.1.02.001.001	PROVINCIA DO CORAÇÃO DE JESUS	7.412,28D	8.812,02	7.412,28	8.812,02D
4550	1.1.02.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PROD. P/	0,00	12.910,55	12.910,55	0,00D
4566	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S	9.009,60D	4.504,80	4.504,80	9.009,60D
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	19.408,19D	22.674,22	19.408,19	22.674,22D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	20.774,29	20.774,29	0,00D
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.438,67D	0,00	81,14	2.357,53D
4653	1.1.02.001.001	SUPER ZART LTDA	2.252,40D	0,00	2.252,40	0,00D
4556	1.1.02.001.001	TERMOTECNICA LTDA	0,00	1.840,78	1.840,78	0,00D
4557	1.1.02.001.001	UNINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	4.980,31	4.980,31	0,00D
4559	1.1.02.001.001	VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.426,82	2.426,82	0,00D
4560	1.1.02.001.001	WETZEL ELETROTECNICA	0,00	16.397,07	16.397,07	0,00D
4561	1.1.02.001.001	WETZEL S.A.	50.561,92D	84.251,72	82.765,90	52.047,74D
<b>900</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>378.227,87D</b>	<b>27.238,21</b>	<b>20.508,91</b>	<b>384.957,17D</b>
<b>901</b>	<b>1.1.04.003</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.054,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054,59D</b>
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>3.479,12D</b>	<b>750,00</b>	<b>3.854,12</b>	<b>375,00D</b>
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	750,00	375,00	375,00D
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	3.479,12D	0,00	3.479,12	0,00D
<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>329.014,43D</b>	<b>26.447,51</b>	<b>16.654,79</b>	<b>338.807,15D</b>
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.910,15D	0,00	40,70	2.869,45D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	156.664,96D	5.913,13	0,00	162.578,09D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,61D	2.537,75	2.537,74	1.380,62D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.373,73D	11.712,65	11.712,65	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	83.438,66D	3.904,24	0,00	87.342,90D
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	41,64D	2.363,69	2.363,70	41,63D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.859,29D	16,05	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>8.679,73D</b>	<b>40,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.720,43D</b>
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.679,73D	40,70	0,00	8.720,43D
<b>699</b>	<b>1.1.08</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.163.457,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>915,26</b>	<b>3.162.541,83D</b>
<b>701</b>	<b>1.1.08.001</b>	<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>3.163.457,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>915,26</b>	<b>3.162.541,83D</b>
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	3.012.268,04D	0,00	915,26	3.011.352,78D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	151.189,05D	0,00	0,00	151.189,05D
<b>4608</b>	<b>1.1.09</b>	<b>OUTROS CREDITOS DO CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>13.990,00D</b>
<b>910</b>	<b>1.1.09.001</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>14.000,00D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.010,00</b>	<b>13.990,00D</b>
914	1.1.09.001.001	ANDRE MATIAS	14.000,00D	5.000,00	5.010,00	13.990,00D
<b>1000</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.539.881,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>2.529.385,12D</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>1.060.915,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>1.050.419,54D</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682.157,14D</b>
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 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>2.046.743,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>10.496,31</b>	<b>2.057.239,70C</b>
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	127.962,18C	0,00	3.734,66	131.696,84C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFÍCIOS	577.580,15C	0,00	4.016,15	581.596,30C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	29.325,66C	0,00	394,61	29.720,27C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	131.079,70C	0,00	1.261,52	132.341,22C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	358.701,00C	0,00	472,65	359.173,65C
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	88.734,04C	0,00	616,72	89.350,76C
<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>7.041.607,46C</b>	<b>884.393,03</b>	<b>978.484,39</b>	<b>7.135.698,82C</b>
<b>1301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.840.680,07C</b>	<b>884.393,03</b>	<b>699.078,17</b>	<b>3.655.365,21C</b>
<b>1302</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.094.886,36C</b>	<b>115.608,59</b>	<b>144.434,07</b>	<b>1.123.711,84C</b>
<b>2000</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.094.886,36C</b>	<b>115.608,59</b>	<b>144.434,07</b>	<b>1.123.711,84C</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	110.156,70C	110.156,70	144.263,00	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	0,00	90,26D
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	594,72D	0,00	85,53	509,19D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	701,67D	0,00	85,54	616,13D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	4.145,73C	1.357,91	0,00	2.787,82C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	5.564,48C	1.391,43	0,00	4.173,05C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	9.245,54C	1.331,88	0,00	7.913,66C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	13.707,02C	1.370,67	0,00	12.336,35C
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>264.165,91C</b>	<b>295.121,72</b>	<b>224.142,30</b>	<b>193.186,49C</b>
<b>1350</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>264.165,91C</b>	<b>295.121,72</b>	<b>224.142,30</b>	<b>193.186,49C</b>
4660	2.1.03.001.001	32.010.843 CILENA GUNTZEL	0,00	23.422,95	23.422,95	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	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	21.271,71C	39.273,71	18.002,00	0,00
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	333,31C	333,31	0,00	0,00
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	23.026,12C	23.242,42	2.478,84	2.262,54C
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	193.091,63C	42.438,31	0,00	150.653,32C
4047	2.1.03.001.001	JACKSON JADIR DE SOUZA 03721445945	0,00	800,00	800,00	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	10.542,12	10.542,12	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIEEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.273,10	3.273,10	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.618,17C	542,01	538,04	1.614,20C
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 ACESSORIA EIRELI	0,00	3.704,38	3.704,38	0,00
4509	2.1.03.001.001	LEON FERNANDO BENTO 01090193939	0,00	450,00	450,00	0,00
4161	2.1.03.001.001	LOJA DO GUARDA PO MATRIZ	0,00	185,00	185,00	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
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	0,00	13.473,12	13.473,12	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
4336	2.1.03.001.001	POWERS AMR MANUTENCAO DE COMPUTADORES LTDA	0,00	15.783,56	15.783,56	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	0,00	28.467,19	28.467,19	0,00
4359	2.1.03.001.001	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	0,00	322,53	2.817,49	2.494,96C
4629	2.1.03.001.001	SONIA MARTINI CRUZ 69308497900	1.350,00C	1.350,00	0,00	0,00
4654	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	15.224,00	15.224,00	0,00
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	0,00	500,00	13.186,50	12.686,50C
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	4.340,83	4.340,83	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	18,65	18,65	0,00
<b>1700</b>	<b>2.1.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>	<b>388.555,92C</b>	<b>139.206,56</b>	<b>114.005,85</b>	<b>363.355,21C</b>
<b>1699</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>133.393,85C</b>	<b>103.477,58</b>	<b>26.950,51</b>	<b>56.866,78C</b>
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	104.492,79C	79.024,39	14.424,39	39.892,79C
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	6.099,14C	8.462,83	9.277,44	6.913,75C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	22.678,81C	15.867,25	3.125,57	9.937,13C
<b>4454</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>223.057,62C</b>	<b>12.146,07</b>	<b>64.040,52</b>	<b>274.952,07C</b>
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	42.131,50C	4.213,15	0,00	37.918,35C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	14.767,90C	1.476,79	0,00	13.291,11C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	5.105,80C	510,58	0,00	4.595,22C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	3.044,20C	608,84	0,00	2.435,36C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 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 0211000120048140822254	46.187,92C	0,00	0,00	46.187,92C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	0,00	5.336,71	64.040,52	58.703,81C
<b>4026</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>32.104,45C</b>	<b>23.582,91</b>	<b>23.014,82</b>	<b>31.536,36C</b>
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	8.844,19C	6.218,18	2.184,58	4.810,59C
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	15.592,73C	15.353,10	20.121,03	20.360,66C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	7.644,25C	1.997,15	694,73	6.341,83C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	14,48C	14,48	14,48	14,48C
<b>1315</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>582.032,95C</b>	<b>322.057,85</b>	<b>205.686,78</b>	<b>465.661,88C</b>
<b>1303</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>94.238,67C</b>	<b>90.631,06</b>	<b>98.011,29</b>	<b>101.618,90C</b>
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	70.547,53C	70.547,53	78.116,05	78.116,05C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	18.476,33C	18.476,33	18.476,33	18.476,33C

**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>
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.607,20C	1.607,20	1.418,91	1.418,91C
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>287.169,99C</b>	<b>225.770,02</b>	<b>77.055,63</b>	<b>138.455,60C</b>
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	270.167,94C	216.403,77	67.957,71	121.721,88C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	17.002,05C	9.366,25	9.097,92	16.733,72C
<b>1650</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>FÉRIAS E 13º A PAGAR</b>	<b>200.624,29C</b>	<b>5.656,77</b>	<b>30.619,86</b>	<b>225.587,38C</b>
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	132.739,98C	4.173,68	14.666,98	143.233,28C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	35.574,34C	1.118,50	3.930,78	38.386,62C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	10.619,06C	333,89	1.173,36	11.458,53C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	18.278,98C	0,00	9.155,26	27.434,24C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.949,67C	30,70	961,07	2.880,04C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	1.462,26C	0,00	732,41	2.194,67C
<b>2040</b>	<b>2.1.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.511.038,93C</b>	<b>12.398,31</b>	<b>10.809,17</b>	<b>1.509.449,79C</b>
<b>2039</b>	<b>2.1.09.003</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.511.038,93C</b>	<b>12.398,31</b>	<b>10.809,17</b>	<b>1.509.449,79C</b>
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.500.000,00C	0,00	4.261,88	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	8.439,52C	12.398,31	6.547,29	2.588,50C
<b>2500</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.631.161,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.162,08</b>	<b>5.887.323,69C</b>
<b>4015</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO</b>	<b>5.631.161,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.162,08</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 UNILIOS 00250545 - 84 X	804.420,40D	0,00	0,00	804.420,40D
4513	2.2.01.001.007	EMPRESTIMO UNILIOS 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>586.249,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.162,08</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	0,00	0,00	256.162,08	256.162,08C
<b>2900</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.430.234,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,14</b>	<b>2.406.990,08D</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>4.480.234,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,14</b>	<b>4.456.990,08D</b>
<b>2930</b>	<b>2.4.13.001</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>4.480.234,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.244,14</b>	<b>4.456.990,08D</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 EXERCICIO	4.441.954,23D	0,00	0,00	4.441.954,23D
2933	2.4.13.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	23.244,14	23.244,14C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO DO PERIODO</b>	<b>185.963,22D</b>	<b>649.908,12</b>	<b>497.215,57</b>	<b>338.655,77D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>867.762,05C</b>	<b>47.873,56</b>	<b>467.692,85</b>	<b>1.287.581,34C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>967.794,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>467.692,85</b>	<b>1.435.487,07C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>VENDA DE MERCADORIAS</b>	<b>967.794,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>467.692,85</b>	<b>1.435.487,07C</b>
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	869.402,42C	0,00	459.136,21	1.328.538,63C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	9.536,46C	0,00	4.768,23	14.304,69C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	85.938,30C	0,00	3.788,41	89.726,71C
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>100.032,17D</b>	<b>47.873,56</b>	<b>0,00</b>	<b>147.905,73D</b>
<b>3050</b>	<b>3.1.03.005</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>100.032,17D</b>	<b>47.873,56</b>	<b>0,00</b>	<b>147.905,73D</b>
3057	3.1.03.005.001	COFINS	26.082,08D	13.774,09	0,00	39.856,17D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	7.477,77D	650,30	0,00	8.128,07D
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	39.408,46D	21.046,16	0,00	60.454,62D
3054	3.1.03.005.001	ISS	19.774,84D	9.277,44	0,00	29.052,28D
3056	3.1.03.005.001	PIS	5.651,11D	2.984,39	0,00	8.635,50D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.623,46D	141,18	0,00	1.764,64D

**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>
<b>3100</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS</b>	<b>2.494,72D</b>	<b>915,26</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>2.494,72D</b>	<b>915,26</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>2.494,72D</b>	<b>915,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409,98D</b>
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	915,26	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>1.051.230,55D</b>	<b>601.119,30</b>	<b>29.522,72</b>	<b>1.622.827,13D</b>
<b>3600</b>	<b>3.7.01</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>9.042,59D</b>	<b>6.362,29</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>9.042,59D</b>	<b>6.362,29</b>	<b>0,00</b>	<b>15.404,88D</b>
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	9.042,59D	6.362,29	0,00	15.404,88D
<b>3301</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.005.031,31D</b>	<b>485.068,23</b>	<b>29.471,78</b>	<b>1.460.627,76D</b>
<b>3302</b>	<b>3.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>433.051,35D</b>	<b>259.739,69</b>	<b>8.419,69</b>	<b>684.371,35D</b>
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	18.278,98D	9.155,26	0,00	27.434,24D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	38,52D	20,20	0,00	58,72D
3386	3.7.03.001.001	ALIMENTAÇÃO	500,00D	13.186,50	0,00	13.686,50D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	31.039,78D	19.133,96	4.790,92	45.382,82D
3327	3.7.03.001.001	DSR	4.858,98D	2.631,55	0,00	7.490,53D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	27.335,88D	14.748,78	0,00	42.084,66D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	18.105,63D	10.669,80	0,00	28.775,43D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	4.954,37D	1.566,44	0,00	6.520,81D
3311	3.7.03.001.001	INSS	62.690,98D	39.199,12	30,70	101.859,40D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	49.476,00D	24.738,00	0,00	74.214,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	174.016,29D	108.561,82	3.325,70	279.252,41D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	0,00	542,56	0,00	542,56D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	41.426,50D	15.224,00	0,00	56.650,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	329,44D	361,70	272,37	418,77D
<b>4019</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>20.992,62D</b>	<b>10.496,31</b>	<b>0,00</b>	<b>31.488,93D</b>
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	20.992,62D	10.496,31	0,00	31.488,93D
<b>4020</b>	<b>3.7.03.011</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>59.269,97D</b>	<b>18.274,50</b>	<b>21.052,09</b>	<b>56.492,38D</b>
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	366,83D	272,50	0,00	639,33D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	58.903,14D	18.002,00	21.052,09	55.853,05D
<b>3350</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>491.717,37D</b>	<b>196.557,73</b>	<b>0,00</b>	<b>688.275,10D</b>
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	14.372,10D	7.186,05	0,00	21.558,15D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	489,27D	2.817,49	0,00	3.306,76D
4594	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	582,23	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
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	538,71D	0,00	0,00	538,71D
4637	3.7.03.015.001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	15.982,95	0,00	15.982,95D
3396	3.7.03.015.001	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.239,00D	1.250,00	0,00	5.489,00D
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	838,91D	185,00	0,00	1.023,91D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.158,94D	579,47	0,00	1.738,41D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	1.244,28D	0,00	0,00	1.244,28D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	7.213,50D	3.700,00	0,00	10.913,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.747,52D	146.842,00	0,00	530.589,52D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	31.965,90D	2.231,10	0,00	34.197,00D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	3.917,06D	1.958,53	0,00	5.875,59D
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	15.296,88D	5.652,35	0,00	20.949,23D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	1.368,87D	7.590,56	0,00	8.959,43D
<b>3500</b>	<b>3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>12.078,11D</b>	<b>405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483,37D</b>
<b>3499</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>12.078,11D</b>	<b>405,26</b>	<b>0,00</b>	<b>12.483,37D</b>
3502	3.7.09.001.001	IOF	24,11D	4,61	0,00	28,72D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	4.618,42D	140,00	0,00	4.758,42D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	7.435,58D	260,65	0,00	7.696,23D
<b>3700</b>	<b>3.7.11</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>25.078,54D</b>	<b>109.283,52</b>	<b>50,94</b>	<b>134.311,12D</b>
<b>3715</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>25.235,31D</b>	<b>109.283,52</b>	<b>0,00</b>	<b>134.518,83D</b>
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.924,95D	0,00	0,00	3.924,95D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	644,21D	289,49	0,00	933,70D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	1.877,10D	107.618,60	0,00	109.495,70D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	520,41D	171,10	0,00	691,51D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	17.908,21D	1.204,23	0,00	19.112,44D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	360,43D	0,10	0,00	360,53D
<b>3701</b>	<b>3.7.11.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>156,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>50,94</b>	<b>207,71C</b>
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,07C	0,00	0,06	0,13C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,11C	0,00	0,03	0,14C

**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	156,59C	0,00	50,85	207,44C
------	----------------	-------------------------------------	---------	------	-------	---------

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:082344729  
41  
Assinado de forma digital por  
TAIANA COELHO:08234472941  
Dados: 2023.04.20 13:52:10  
-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>118.675,83D</b>	<b>112.669,75</b>	<b>114.759,94</b>	<b>116.585,64D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>63.792,24D</b>	<b>112.669,75</b>	<b>114.132,23</b>	<b>62.329,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>32,32D</b>	<b>67.036,93</b>	<b>67.036,93</b>	<b>32,32D</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>67.036,93</b>	<b>67.036,93</b>	<b>0,00</b>
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	67.036,93	67.036,93	0,00
<b>40</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS DE CURTO PRAZO</b>	<b>11.442,65D</b>	<b>40.186,06</b>	<b>43.750,66</b>	<b>7.878,05D</b>
<b>41</b>	<b>1.1.02.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>11.442,65D</b>	<b>40.186,06</b>	<b>43.750,66</b>	<b>7.878,05D</b>
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	6.374,75D	6.374,77	12.749,52	0,00
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	5.344,10	2.533,95	7.878,05D
<b>900</b>	<b>1.1.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>52.317,27D</b>	<b>5.446,76</b>	<b>3.344,64</b>	<b>54.419,39D</b>
<b>400</b>	<b>1.1.04.015</b>	<b>CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813,35</b>	<b>1.781,73</b>	<b>1.031,62D</b>
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	2.813,35	1.781,73	1.031,62D
<b>501</b>	<b>1.1.04.021</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>52.317,27D</b>	<b>2.633,41</b>	<b>1.562,91</b>	<b>53.387,77D</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	19.610,56D	642,30	0,00	20.252,86D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	290,55D	278,33	278,33	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	1.341,01D	1.284,58	1.284,58	1.341,01D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	13.633,27D	428,20	0,00	14.061,47D
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>54.883,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>54.255,88D</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>16.883,59D</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>16.255,88D</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>DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>63.165,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>627,71</b>	<b>63.793,14C</b>
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	63.165,43C	0,00	627,71	63.793,14C
<b>1300</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>134.942,70C</b>	<b>74.866,99</b>	<b>78.248,15</b>	<b>138.323,86C</b>
<b>1301</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.855,20C</b>	<b>69.866,99</b>	<b>66.248,15</b>	<b>424.236,36C</b>
<b>1302</b>	<b>2.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS DE TERCEIROS</b>	<b>321.036,78C</b>	<b>15.164,65</b>	<b>11.286,27</b>	<b>317.158,40C</b>
<b>2000</b>	<b>2.1.01.001</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>321.036,78C</b>	<b>15.164,65</b>	<b>11.286,27</b>	<b>317.158,40C</b>
4348	2.1.01.001.001	EMPRESTIMO SOCIO ANDRE MATIAS CPF 671.791.269-34	40.300,00C	0,00	2.000,00	42.300,00C
4290	2.1.01.001.001	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017425	15.164,65C	15.164,65	9.286,27	9.286,27C
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>460,51C</b>	<b>18.806,66</b>	<b>22.141,40</b>	<b>3.795,25C</b>
<b>1350</b>	<b>2.1.03.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>460,51C</b>	<b>18.806,66</b>	<b>22.141,40</b>	<b>3.795,25C</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	0,00	458,38	713,12	254,74C
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
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	0,00	0,00	3.080,00	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>24.559,82C</b>	<b>3.503,87</b>	<b>2.821,10</b>	<b>23.877,05C</b>
<b>1699</b>	<b>2.1.05.001</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>7.587,34C</b>	<b>1.562,91</b>	<b>2.419,29</b>	<b>8.443,72C</b>
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	88,50C	1.284,58	1.284,58	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	7.469,28C	0,00	856,38	8.325,66C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	278,33	278,33	19,17C
<b>4454</b>	<b>2.1.05.002</b>	<b>PARCELAMENTOS</b>	<b>15.816,64C</b>	<b>1.567,93</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248,71C</b>
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	5.997,04C	749,63	0,00	5.247,41C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	9.819,60C	818,30	0,00	9.001,30C
<b>4026</b>	<b>2.1.05.003</b>	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>1.155,84C</b>	<b>373,03</b>	<b>401,81</b>	<b>1.184,62C</b>
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	1.155,84C	373,03	401,81	1.184,62C
<b>1315</b>	<b>2.1.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>78.648,09C</b>	<b>32.391,81</b>	<b>29.999,38</b>	<b>76.255,66C</b>
<b>1303</b>	<b>2.1.07.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>12.279,34C</b>	<b>12.279,34</b>	<b>22.183,91</b>	<b>22.183,91C</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	11.120,56C	11.120,56	5.911,99	5.911,99C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	1.158,78	1.158,78	1.158,78C
1306	2.1.07.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	15.113,14	15.113,14C
<b>1320</b>	<b>2.1.07.003</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>38.041,94C</b>	<b>4.582,55</b>	<b>5.225,82</b>	<b>38.685,21C</b>
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	37.113,88C	3.654,47	4.164,96	37.624,37C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	928,06C	928,08	1.060,86	1.060,84C
<b>1650</b>	<b>2.1.07.005</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>28.326,81C</b>	<b>15.529,92</b>	<b>2.589,65</b>	<b>15.386,54C</b>
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	22.741,44C	13.459,30	1.289,01	10.571,15C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.546,45C	915,26	87,67	718,86C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.819,29C	1.076,73	103,12	845,68C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	1.933,50C	0,00	966,75	2.900,25C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	131,47C	78,63	65,75	118,59C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	154,66C	0,00	77,35	232,01C
<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>5.408.509,82C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.415.509,82C</b>
<b>4015</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LOGO PRAZO</b>	<b>5.408.509,82C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.415.509,82C</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>6.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00C</b>
2551	2.2.01.002.003	ANDRÉ MATIAS	6.000,00C	5.000,00	12.000,00	13.000,00C
<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>16.266,87D</b>	<b>51.441,15</b>	<b>45.969,80</b>	<b>21.738,22D</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>78.056,96C</b>	<b>4.346,16</b>	<b>42.819,45</b>	<b>116.530,25C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>81.825,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819,45</b>	<b>124.644,60C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.01.003</b>	<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>81.825,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.819,45</b>	<b>124.644,60C</b>
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	81.825,15C	0,00	42.819,45	124.644,60C
<b>3049</b>	<b>3.1.03</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.768,19D</b>	<b>4.346,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,35D</b>
<b>3050</b>	<b>3.1.03.005</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>3.768,19D</b>	<b>4.346,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.114,35D</b>
3057	3.1.03.005.001	COFINS	1.113,75D	1.284,58	0,00	2.398,33D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	1.670,63D	1.926,87	0,00	3.597,50D
3054	3.1.03.005.001	ISS	742,50D	856,38	0,00	1.598,88D
3056	3.1.03.005.001	PIS	241,31D	278,33	0,00	519,64D
<b>3300</b>	<b>3.7</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>94.323,83D</b>	<b>47.094,99</b>	<b>3.150,35</b>	<b>138.268,47D</b>
<b>3301</b>	<b>3.7.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>89.533,09D</b>	<b>44.858,76</b>	<b>3.150,33</b>	<b>131.241,52D</b>
<b>3302</b>	<b>3.7.03.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>42.919,68D</b>	<b>21.423,69</b>	<b>3.150,33</b>	<b>61.193,04D</b>
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	1.933,50D	2.123,51	0,00	4.057,01D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	3.732,20D	2.044,07	287,22	5.489,05D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	2.200,00D	1.100,00	0,00	3.300,00D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	3.435,76D	1.289,01	1.164,89	3.559,88D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	2.193,49D	1.080,37	915,77	2.358,09D
3311	3.7.03.001.001	INSS	1.864,48D	839,63	778,45	1.925,66D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	2.604,00D	1.302,00	0,00	3.906,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.050,00D	10.091,94	0,00	32.141,94D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	322,25D	159,16	0,00	481,41D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	2.484,00D	1.344,00	4,00	3.824,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	100,00D	50,00	0,00	150,00D
<b>4019</b>	<b>3.7.03.009</b>	<b>DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>1.255,42D</b>	<b>627,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883,13D</b>
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	1.255,42D	627,71	0,00	1.883,13D
<b>3350</b>	<b>3.7.03.015</b>	<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>45.357,99D</b>	<b>22.807,36</b>	<b>0,00</b>	<b>68.165,35D</b>
3386	3.7.03.015.001	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	61,26D	1,41	0,00	62,67D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	167,93D	9,23	0,00	177,16D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.431,93D	18.603,02	0,00	62.034,95D

**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>
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	1.696,87D	1.113,70	0,00	2.810,57D
<b>3500</b>	<b>3.7.09</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>155,98D</b>	<b>63,86</b>	<b>0,00</b>	<b>219,84D</b>
<b>3499</b>	<b>3.7.09.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>155,98D</b>	<b>63,86</b>	<b>0,00</b>	<b>219,84D</b>
3502	3.7.09.001.001	IOF	145,93D	63,86	0,00	209,79D
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>4.634,76D</b>	<b>2.172,37</b>	<b>0,02</b>	<b>6.807,11D</b>
<b>3715</b>	<b>3.7.11.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.634,77D</b>	<b>2.172,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.807,14D</b>
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	375,42D	187,65	0,00	563,07D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	3.454,87D	1.693,82	0,00	5.148,69D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	804,45D	290,90	0,00	1.095,35D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,03D	0,00	0,00	0,03D
<b>3701</b>	<b>3.7.11.002</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03C</b>
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,02	0,03C

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

TAIANA  
COELHO:08234472941

Assinado de forma digital por  
TAIANA COELHO:08234472941  
Dados: 2023.04.20 09:25:36 -03'00'

ANDRE MATIAS  
Administrador  
CPF: 671.791.269-34

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