

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – AGOSTO DE

2023 GRUPO POWERS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	7.061.531,47D	1.699.555,27	1.734.296,78	7.026.789,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.554.184,72D	1.697.755,27	1.723.512,24	4.528.427,75D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	463.603,61D	1.146.973,86	1.201.038,00	409.539,47D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	801,85D	0,00	0,00	801,85D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	801,85D	0,00	0,00	801,85D
15	1.1.01.002	BANCOS	4.895,46D	853.788,24	858.668,47	15,23D
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	37,29D	7.559,77	7.590,00	7,06D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	846.228,47	846.228,47	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	4.858,17D	0,00	4.850,00	8,17D
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	457.906,30D	293.185,62	342.369,53	408.722,39D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	457.906,30D	293.185,62	342.369,53	408.722,39D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	479.214,46D	518.319,24	490.171,06	507.362,64D
41	1.1.02.001	CLIENTES	479.214,46D	518.319,24	490.171,06	507.362,64D
4521	1.1.02.001.001	AGCO DO BRASIL MAQ E EQUIP AGR LTDA	4.866,53D	5.314,77	5.314,77	4.866,53D
4626	1.1.02.001.001	BECARE HD LTDA	8.202,48D	0,00	0,00	8.202,48D
4523	1.1.02.001.001	BSBIOS IND.E COM.DE BIODIESEL SUL BRASIL	0,00	7.633,82	7.633,82	0,00
4562	1.1.02.001.001	CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA	105.353,71D	0,00	105.353,71	0,00
4524	1.1.02.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	82.087,16D	86.187,16	84.137,16	84.137,16D
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 ELÉTRICAS 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 :	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	0,00	1.239,97	1.239,97	0,00
4529	1.1.02.001.001	CONDOR S/A	6.711,34D	12.096,58	6.711,34	12.096,58D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	17.338,32D	5.779,44	0,00	23.117,76D
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
4674	1.1.02.001.001	ELETROCAL IND E COM DE MAT ELETRICOS LTD	900,96D	0,00	0,00	900,96D
4535	1.1.02.001.001	ELIANE S/A REVESTIMENTOS CERAMICOS	0,00	919,25	919,25	0,00
4536	1.1.02.001.001	ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SO	0,00	2.393,22	2.393,22	0,00
4537	1.1.02.001.001	FED.CAMARAS DIR. LOJ. DO ESTADO DE SC	2.655,39D	1.796,07	1.796,07	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	0,00
4568	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	1.618,39	1.618,39	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 COM 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	87.952,10	31.156,30	56.795,80D
4543	1.1.02.001.001	IBM BRASIL IND MAQUINAS E SERVOCOS E LTDA	0,00	7.532,35	0,00	7.532,35D
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	40.573,42D	3.031,46	1.249,80	42.355,08D
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	1.820,42	1.820,42	0,00
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	3.180,24D	1.590,14	1.590,14	3.180,24D
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	9.312,19D	1.977,32	6.190,19	5.099,32D
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	8.812,02	8.812,02D
4550	1.1.02.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PROD. P/	0,00	20.817,25	12.910,55	7.906,70D
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	42.317,02D	22.674,22	22.674,23	42.317,01D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	9.808,80	9.808,80	0,00
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.248,71D	0,00	27,33	2.221,38D
4670	1.1.02.001.001	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	3.365,31	3.365,31	0,00
4556	1.1.02.001.001	TERMOTECNICA LTDA	0,00	1.840,78	1.840,78	0,00
4680	1.1.02.001.001	TRANSMAGNA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.440,10	0,00	2.440,10D
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	1.005,91D	2.426,81	3.432,72	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.	53.645,21D	82.122,43	87.441,17	48.326,47D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	435.881,18D	32.462,17	32.303,18	436.040,17D
901	1.1.04.003	OUTROS CREDITOS	1.054,59D	0,00	0,00	1.054,59D
4636	1.1.04.003.006	PLANAC I T COMERCIO DIGITAL LTDA	552,16D	0,00	0,00	552,16D
4581	1.1.04.003.006	VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - JFSC	502,43D	0,00	0,00	502,43D
200	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS	4.500,00D	461,91	4.961,91	0,00
201	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.500,00D	461,91	4.961,91	0,00
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	7.178,52D	750,00	7.928,52	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	7.178,52D	0,00	7.178,52	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	378.279,64D	31.224,36	19.412,75	390.091,25D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	1.430,18D	0,00	25,90	1.404,28D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	187.754,66D	7.158,22	0,00	194.912,88D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,70D	3.031,28	3.031,26	1.380,72D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.391,91D	13.990,41	13.990,43	6.391,89D
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	103.041,71D	4.663,50	0,00	107.705,21D
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	2.365,16	2.365,16	41,63D
506	1.1.04.021.010	JRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.893,46D	15,79	0,00	4.909,25D
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	8.868,43D	25,90	0,00	8.894,33D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.868,43D	25,90	0,00	8.894,33D
699	1.1.08	ESTOQUES	3.155.385,26D	0,00	0,00	3.155.385,26D
701	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.155.385,26D	0,00	0,00	3.155.385,26D
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	2.929.040,84D	0,00	0,00	2.929.040,84D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	226.344,42D	0,00	0,00	226.344,42D
4608	1.1.09	OUTROS CREDITOS DO CIRCULANTE	20.100,21D	0,00	0,00	20.100,21D
910	1.1.09.001	EMPRESTIMOS	20.100,21D	0,00	0,00	20.100,21D
914	1.1.09.001.001	ANDRE MATIAS	20.100,21D	0,00	0,00	20.100,21D
1000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.507.346,75D	1.800,00	10.784,54	2.498.362,21D
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 UNILIOS	16.195,79D	0,00	0,00	16.195,79D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	1.028.381,17D	1.800,00	10.784,54	1.019.396,63D
1220	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.405.263,10D	0,00	0,00	1.405.263,10D
1221	1.2.05.001.001	IMÓVEIS - 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	EDIFÍCIOS	1.204.845,37D	0,00	0,00	1.204.845,37D
1199	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.702.157,14D	1.800,00	0,00	1.703.957,14D
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	387.100,01D	0,00	0,00	387.100,01D
1209	1.2.05.003.006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	151.382,24D	0,00	0,00	151.382,24D
1204	1.2.05.003.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382.961,38D	0,00	0,00	382.961,38D
1205	1.2.05.003.013	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	534.765,12D	0,00	0,00	534.765,12D
1211	1.2.05.003.014	SOFTWARE	128.479,76D	0,00	0,00	128.479,76D
1207	1.2.05.003.015	VEICULOS	70.115,78D	0,00	0,00	70.115,78D
1230	1.2.05.007	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.099.278,07C	0,00	10.784,54	2.110.062,61C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	146.688,61C	0,00	4.022,89	150.711,50C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFÍCIOS	597.660,90C	0,00	4.016,15	601.677,05C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	31.298,71C	0,00	394,61	31.693,32C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	137.387,30C	0,00	1.261,52	138.648,82C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.064,25C	0,00	472,65	361.536,90C
1234	1.2.05.007.015	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	534.765,12C	0,00	0,00	534.765,12C
1235	1.2.05.007.016	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE	128.479,76C	0,00	0,00	128.479,76C
1237	1.2.05.007.017	(-) VEICULOS	70.115,78C	0,00	0,00	70.115,78C
1241	1.2.05.007.019	(-) IMÓVEIS - CASA	91.817,64C	0,00	616,72	92.434,36C
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	7.385.053,44C	533.767,65	560.833,02	7.412.118,81C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.901.596,76C	533.767,65	560.833,02	3.928.662,13C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.144.398,73C	0,00	0,00	1.144.398,73C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.144.398,73C	0,00	0,00	1.144.398,73C
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	ITÁU 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	88,78D	0,00	0,00	88,78D
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	509,20D	0,00	0,00	509,20D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	701,67D	0,00	0,00	701,67D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	8.219,46C	0,00	0,00	8.219,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	8.347,29C	0,00	0,00	8.347,29C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	14.611,88C	0,00	0,00	14.611,88C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	16.448,40C	0,00	0,00	16.448,40C
2001	2.1.01.001.005	BNDS C/ EMPRESTIMO	592,84C	0,00	0,00	592,84C
4387	2.1.01.001.007	(-) JUROS BANCO UNILOS 00.231.349	7.984,80D	0,00	0,00	7.984,80D
4386	2.1.01.001.007	EMPRESTIMO UNILOS 00.231.349	55.573,08C	0,00	0,00	55.573,08C
4512	2.1.01.001.008	(-) JUROS EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	163.639,68D	0,00	0,00	163.639,68D
4511	2.1.01.001.008	EMPRESTIMO UNILOS 00250545 - 84 X	110.017,48C	0,00	0,00	110.017,48C
4618	2.1.01.001.009	EMPRESTIMO BB 317.417.096	236.416,93C	0,00	0,00	236.416,93C
4619	2.1.01.001.010	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.096	91.723,96D	0,00	0,00	91.723,96D
4622	2.1.01.001.011	EMPRESTIMO BB 317.417.097	227.316,67C	0,00	0,00	227.316,67C
4623	2.1.01.001.012	(-) JUROS EMPRESTIMO BB 317.417.097	60.650,00D	0,00	0,00	60.650,00D
1349	2.1.03	FORNECEDORES	217.359,03C	166.133,49	168.778,76	220.004,30C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	217.359,03C	166.133,49	168.778,76	220.004,30C
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
4508	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	339,94C	349,81	349,81	339,94C
4647	2.1.03.001.001	ANTONIO FUZARO JUNIOR	900,96C	0,00	0,00	900,96C
4657	2.1.03.001.001	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIREL	149,00C	0,00	0,00	149,00C
4037	2.1.03.001.001	CARDINAL CONTABILIDADE E PROCESSAMENTO D	800,00C	3.700,00	3.700,00	800,00C
4054	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO	0,00	16.719,43	16.719,43	0,00
4681	2.1.03.001.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	0,00	99,00	99,00C
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	5.361,09	5.361,09	0,00
4438	2.1.03.001.001	FOLLE, SASTRE & KARPINSKI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.231,10C	3.731,10	3.731,10	2.231,10C
1351	2.1.03.001.001	FORNECEDORES	22,03C	0,00	0,00	22,03C
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	2.000,00	2.000,00	0,00
4628	2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	477,11C	477,11	0,00	0,00
4182	2.1.03.001.001	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	0,00	0,00	7.532,35	7.532,35C
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	150.715,92C	0,00	0,00	150.715,92C
4679	2.1.03.001.001	JM COMERCIOS E SERVICOS DE PURIFICADORES LTDA	0,00	0,00	398,00	398,00C
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	10.408,81	10.408,81	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIIEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.293,74	3.293,74	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	1.509,31C	517,40	517,40	1.509,31C
4683	2.1.03.001.001	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	93,03	93,03C
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	15.449,85	15.449,85	0,00
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	0,00	17.586,60	17.586,60	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	15.623,99	15.623,99	0,00
4394	2.1.03.001.001	POWERS RV SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	16.349,00	16.349,00	0,00
4678	2.1.03.001.001	PRIME SUPRIMENTOS TECNOLOGICOS EIRELI	0,00	106,90	106,90	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.467,19	28.467,19	0,00
4676	2.1.03.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
4675	2.1.03.001.001	RESTAURANTE DON MAXIMILIANO	4.799,50C	0,00	0,00	4.799,50C
4668	2.1.03.001.001	ROSA ESTER AUTO POSTO EIRELI	337,83C	0,00	0,00	337,83C
4359	2.1.03.001.001	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	2.494,96C	333,39	333,39	2.494,96C
4682	2.1.03.001.001	SUSANI DE FATIMA SIQUEIRA 08758299963	0,00	280,00	280,00	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	3.781,67	3.781,67	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	587,88	587,88	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	16,88	16,88	0,00
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	314.993,54C	85.996,61	54.251,39	283.248,32C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.622,40C	32.912,10	31.797,19	85.507,49C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	59.535,68C	14.625,18	17.159,99	62.070,49C
1704	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	2.159,53C	2.159,53	6,44	6,44C
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	10.607,86C	12.973,02	10.789,12	8.423,96C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	14.196,22C	3.031,26	3.718,53	14.883,49C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	175.496,14C	26.829,01	0,00	148.667,13C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	21.065,75C	4.213,15	0,00	16.852,60C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	7.383,95C	1.476,79	0,00	5.907,16C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	2.552,90C	0,00	0,00	2.552,90C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	1.522,10C	304,42	0,00	1.217,68C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	37.348,22C	5.335,46	0,00	32.012,76C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	25.075,92C	4.179,32	0,00	20.896,60C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	10.003,50C	1.667,25	0,00	8.336,25C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	33.547,57C	4.213,45	0,00	29.334,12C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	36.996,23C	5.439,17	0,00	31.557,06C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	52.875,00C	26.255,50	22.454,20	49.073,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	4.809,56C	2.179,60	2.201,88	4.831,84C
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	41.698,46C	23.381,17	19.536,47	37.853,76C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	6.341,83C	694,73	701,92	6.349,02C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	16,35C	0,00	13,93	30,28C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	714.183,80C	281.082,27	337.802,87	770.904,40C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	94.009,34C	130.233,74	123.952,35	87.727,95C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	77.226,72C	77.226,72	72.350,10	72.350,10C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	11.770,24C	11.770,24	11.770,24	11.770,24C
1306	2.1.07.001.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	30.771,15	30.771,15	0,00
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.404,77C	10.465,63	9.060,86	0,00
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	310.336,30C	120.701,40	180.860,91	370.495,81C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	293.498,27C	10.591,39	71.366,73	354.273,61C
4672	2.1.07.003.001	TRIBUTOS FEDERAIS - FOHA DE PAGAMENTO	0,00	66.644,18	66.644,18	0,00
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	16.838,03C	43.465,83	42.850,00	16.222,20C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	309.838,16C	30.147,13	32.989,61	312.680,64C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	173.530,15C	21.117,00	15.143,99	167.557,14C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	46.506,09C	5.659,35	4.058,65	44.905,39C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	13.882,29C	1.689,34	1.211,50	13.404,45C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	64.415,10C	0,00	8.575,77	72.990,87C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	6.351,39C	1.681,44	3.313,63	7.983,58C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	5.153,14C	0,00	686,07	5.839,21C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.510.661,66C	555,28	0,00	1.510.106,38C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.510.661,66C	555,28	0,00	1.510.106,38C
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.506.517,51C	0,00	0,00	1.506.517,51C
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	1.544,74C	555,28	0,00	989,46C
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 ITAX 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 N° 005.482/20 43X	304,42C	0,00	0,00	304,42C
4441	2.2.01.003.008	PARCELAMENTO INSS 0009084120000525322110	100.303,81C	0,00	0,00	100.303,81C
4487	2.2.01.003.013	PARCELAMENTO PGFN 4631241	90.030,26C	0,00	0,00	90.030,26C
4650	2.2.01.003.014	PARCELAMENTO INSS N° 02110001200481408222254	202.634,29C	0,00	0,00	202.634,29C
4664	2.2.01.003.014	PARCELAMENTO N° 02110001200233960452388	256.162,08C	0,00	0,00	256.162,08C
2900	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.403.867,01D	0,00	0,00	2.403.867,01D
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	4.453.867,01D	0,00	0,00	4.453.867,01D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.453.867,01D	0,00	0,00	4.453.867,01D
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	26.367,21C	0,00	0,00	26.367,21C
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	323.521,97D	627.447,77	565.640,89	385.328,85D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	3.122.753,46C	56.304,14	547.477,81	3.613.927,13C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.487.476,03C	0,00	547.477,81	4.034.953,84C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	3.487.476,03C	0,00	547.477,81	4.034.953,84C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	3.286.466,24C	0,00	531.485,36	3.817.951,60C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	31.518,83C	0,00	2.112,84	33.631,67C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	166.573,92C	0,00	6.347,26	172.921,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	2.917,04C	0,00	7.532,35	10.449,39C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	364.722,57D	56.304,14	0,00	421.026,71D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	364.722,57D	56.304,14	0,00	421.026,71D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	99.446,60D	15.944,56	0,00	115.391,16D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	15.276,73D	1.215,43	0,00	16.492,16D
4507	3.1.03.005.001	ICMS DIFALI	1.712,05D	0,00	0,00	1.712,05D
3053	3.1.03.005.001	ICMS S/ BENS E SERVIÇOS	3.424,85D	0,00	0,00	3.424,85D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	149.812,78D	24.636,50	0,00	174.449,28D
3054	3.1.03.005.001	ISS	70.186,15D	10.789,12	0,00	80.975,27D
3056	3.1.03.005.001	PIS	21.546,77D	3.454,65	0,00	25.001,42D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	3.316,64D	263,88	0,00	3.580,52D
3100	3.2	CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS	85.721,92D	53.397,32	0,00	139.119,24D
3101	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	85.721,92D	53.397,32	0,00	139.119,24D
3102	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	85.721,92D	53.397,32	0,00	139.119,24D
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	83.227,20D	53.397,32	0,00	136.624,52D
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	3.360.553,51D	517.746,31	18.163,08	3.860.136,74D
3600	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	18.780,46D	7.031,13	0,00	25.811,59D
3601	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.780,46D	7.031,13	0,00	25.811,59D
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	18.780,46D	7.031,13	0,00	25.811,59D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.174.844,54D	484.017,46	15.909,59	3.642.952,41D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.551.385,70D	297.868,96	14.109,59	1.835.145,07D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	64.415,10D	14.850,01	0,00	79.265,11D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	370,94D	37,62	0,00	408,56D
3386	3.7.03.001.001	ALIMENTAÇÃO	30.246,50D	0,00	0,00	30.246,50D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	87.574,08D	21.587,45	7.155,38	102.006,15D
3307	3.7.03.001.001	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	16.209,74	0,00	16.209,74D
3327	3.7.03.001.001	DSR	19.967,95D	2.092,89	0,00	22.060,84D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	90.181,90D	16.876,90	0,00	107.058,80D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	71.072,74D	44.355,45	1.297,22	114.130,97D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	16.873,35D	2.271,95	0,00	19.145,30D
3311	3.7.03.001.001	INSS	196.815,22D	38.998,53	2.058,92	233.754,83D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	155.712,00D	15.840,00	0,00	171.552,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	700.468,53D	105.094,88	3.325,70	802.237,71D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	116.612,50D	19.252,00	0,00	135.864,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	1.074,89D	401,54	272,37	1.204,06D
4019	3.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	73.527,30D	10.784,54	0,00	84.311,84D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	73.527,30D	10.784,54	0,00	84.311,84D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	134.663,04D	16.983,67	0,00	151.646,71D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	1.326,27D	264,24	0,00	1.590,51D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	133.336,77D	16.719,43	0,00	150.056,20D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	1.415.268,50D	157.490,44	1.800,00	1.570.958,94D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	50.302,35D	7.186,05	0,00	57.488,40D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.725,71D	333,39	0,00	6.059,10D
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	25.183,33D	0,00	0,00	25.183,33D
3354	3.7.03.015.001	CARTORIOS	55,14D	0,00	0,00	55,14D
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	646,06D	0,00	0,00	646,06D
3402	3.7.03.015.001	CURSOS E TREINAMENTOS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
3360	3.7.03.015.001	ESTACIONAMENTO/UBER/ TAXI E PEDAGIO	0,00	1.444,10	0,00	1.444,10D
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	10.287,73D	610,34	0,00	10.898,07D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	4.022,73D	557,25	0,00	4.579,98D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	4.400,30D	690,30	0,00	5.090,60D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	26.513,50D	3.700,00	0,00	30.213,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	993.500,70D	114.599,38	0,00	1.108.100,08D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	92.570,25D	20.193,37	0,00	112.763,62D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	13.709,71D	1.996,99	0,00	15.706,70D
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	42.778,78D	6.179,27	1.800,00	47.158,05D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	30.008,05D	0,00	0,00	30.008,05D
3407	3.7.03.017	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	889,85	0,00	889,85D
3399	3.7.03.017.001	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	889,85	0,00	889,85D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.644,96D	16.081,87	0,00	30.726,83D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.644,96D	16.081,87	0,00	30.726,83D
3502	3.7.09.001.001	IOF	66,00D	3,99	0,00	69,99D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	6.340,46D	395,51	0,00	6.735,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	8.238,50D	15.682,37	0,00	23.920,87D
3800	3.7.10	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	0,00	30,33	30,33C
3801	3.7.10.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30,33	30,33C
3706	3.7.10.010.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	30,33	30,33C
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	152.283,55D	10.615,85	2.223,16	160.676,24D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	173.264,08D	10.615,85	0,00	183.879,93D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.990,44D	0,01	0,00	3.990,45D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	2.499,55D	322,34	0,00	2.821,89D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	116.113,93D	1.170,19	0,00	117.284,12D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.466,13D	0,00	0,00	1.466,13D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	48.281,86D	9.123,31	0,00	57.405,17D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	912,17D	0,00	0,00	912,17D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.980,53C	0,00	2.223,16	23.203,69C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	12,50C	0,00	0,00	12,50C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	19.738,50C	0,00	2.133,10	21.871,60C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.229,53C	0,00	90,06	1.319,59C

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: 2023.09.20 14:28:55
-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	132.902,25D	115.507,13	105.835,36	142.574,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	80.721,22D	115.507,13	105.489,48	90.738,87D
3	1.1.01	DISPONIVEL	11.368,73D	75.534,28	60.141,75	26.761,26D
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	52.014,98	52.014,98	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	52.014,98	52.014,98	0,00
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.336,41D	23.519,30	8.126,77	26.728,94D
39	1.1.01.003.006	APLICAÇÃO SANTANDER PWX - 13001741-8	11.336,41D	23.519,30	8.126,77	26.728,94D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	11.718,85D	37.513,99	43.888,74	5.344,10D
41	1.1.02.001	CLIENTES	11.718,85D	37.513,99	43.888,74	5.344,10D
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	6.374,75D	6.374,75	12.749,50	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	5.344,10D	2.672,05	2.672,05	5.344,10D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	57.633,64D	2.458,86	1.458,99	58.633,51D
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	57.633,64D	2.458,86	1.458,99	58.633,51D
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	22.799,72D	599,59	0,00	23.399,31D
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	15.759,38D	399,73	0,00	16.159,11D
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	101,45D	0,55	0,00	102,00D
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	52.181,03D	0,00	345,88	51.835,15D
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	14.181,03D	0,00	345,88	13.835,15D
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	65.867,99C	0,00	345,88	66.213,87C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.867,99C	0,00	345,88	66.213,87C
1300	2	PASSIVO	142.444,08C	24.555,70	28.309,84	146.198,22C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.356,58C	24.555,70	28.309,84	412.110,72C
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	3.814,01C	14.914,89	15.004,30	3.903,42C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	3.814,01C	14.914,89	15.004,30	3.903,42C
4292	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	273,50C	261,61	351,02	362,91C
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	CONTAZUL 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	8.000,00	8.000,00	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	20.355,35C	3.064,76	2.296,27	19.586,86C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.839,48C	1.458,99	2.258,43	12.638,92C
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	11.721,42C	0,00	799,44	12.520,86C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	259,82	259,82	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	7.976,99C	1.567,93	0,00	6.409,06C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	2.248,89C	749,63	0,00	1.499,26C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	5.728,10C	818,30	0,00	4.909,80C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	538,88C	37,84	37,84	538,88C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	538,88C	37,84	37,84	538,88C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	73.165,09C	6.576,05	11.009,27	77.598,31C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.567,29C	5.408,51	6.044,73	7.203,51C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	5.408,51C	5.408,51	6.044,73	6.044,73C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.115,33C	1.167,54	3.407,83	49.355,62C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	46.542,07C	594,28	2.849,93	48.797,72C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	573,26C	573,26	557,90	557,90C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	19.482,47C	0,00	1.556,71	21.039,18C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	12.902,67C	0,00	774,87	13.677,54C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	877,39C	0,00	52,70	930,09C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.032,19C	0,00	61,99	1.094,18C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	4.068,14C	0,00	581,16	4.649,30C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	276,64C	0,00	39,50	316,14C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	325,44C	0,00	46,49	371,93C
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	9.541,83D	34.373,62	40.291,25	3.624,20D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	269.085,88C	4.057,18	39.972,30	305.001,00C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	294.433,80C	0,00	39.972,30	334.406,10C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	294.433,80C	0,00	39.972,30	334.406,10C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	294.433,80C	0,00	39.972,30	334.406,10C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	25.347,92D	4.057,18	0,00	29.405,10D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	25.347,92D	4.057,18	0,00	29.405,10D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	7.492,01D	1.199,17	0,00	8.691,18D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	11.238,00D	1.798,75	0,00	13.036,75D
3054	3.1.03.005.001	ISS	4.994,64D	799,44	0,00	5.794,08D
3056	3.1.03.005.001	PIS	1.623,27D	259,82	0,00	1.883,09D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	278.627,71D	30.316,44	318,95	308.625,20D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	267.394,59D	29.768,08	314,38	296.848,29D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	113.678,05D	13.257,49	314,38	126.621,16D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	5.224,90D	581,16	0,00	5.806,06D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	11.362,87D	2.163,59	311,38	13.215,08D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	6.917,78D	0,00	0,00	6.917,78D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	7.824,29D	774,87	0,00	8.599,16D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	4.908,29D	666,38	0,00	5.574,67D
3311	3.7.03.001.001	INSS	4.171,80D	566,38	0,00	4.738,18D
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	58.588,07D	6.973,95	0,00	65.562,02D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	1.118,05D	159,16	0,00	1.277,21D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	9.356,00D	1.372,00	3,00	10.725,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.957,98D	345,88	0,00	4.303,86D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIação E AMORTIZAÇÃO	3.957,98D	345,88	0,00	4.303,86D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	149.758,56D	16.164,71	0,00	165.923,27D
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	1.291,60D	0,00	0,00	1.291,60D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	112,36D	0,00	0,00	112,36D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	195,62D	9,23	0,00	204,85D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	7.700,00D	1.300,00	0,00	9.000,00D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	130.671,25D	13.353,28	0,00	144.024,53D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	6.707,73D	1.502,20	0,00	8.209,93D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	283,02D	0,00	0,00	283,02D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	283,02D	0,00	0,00	283,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3502	3.7.09.001.001	IOF	272,97D	0,00	0,00	272,97D
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	10.950,10D	548,36	4,57	11.493,89D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.958,31D	548,36	0,00	11.506,67D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	1.263,23D	173,66	0,00	1.436,89D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	7.209,31D	0,01	0,00	7.209,32D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	2.485,69D	374,69	0,00	2.860,38D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,07D	0,00	0,00	0,07D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	8,21C	0,00	4,57	12,78C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,05C	0,00	0,02	0,07C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8,16C	0,00	4,55	12,71C

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: 2023.09.20 14:17:26 -03'00'
TAIANA COELHO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6
CPF: 082.344.729-41