

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – JULHO DE 2023

GRUPO POWERS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.829.988,07D	2.082.274,57	1.850.731,17	7.061.531,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.330.287,59D	2.062.274,57	1.838.377,44	4.554.184,72D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	290.431,23D	1.406.716,10	1.233.543,72	463.603,61D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	501,85D	300,00	0,00	801,85D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	501,85D	300,00	0,00	801,85D
15	1.1.01.002	BANCOS	3.278,04D	917.729,57	916.112,15	4.895,46D
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	10,00D	27,29	0,00	37,29D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	916.112,15	916.112,15	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	3.268,04D	1.590,13	0,00	4.858,17D
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	286.651,34D	488.686,53	317.431,57	457.906,30D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	286.651,34D	488.686,53	317.431,57	457.906,30D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	431.360,79D	606.842,79	558.989,12	479.214,46D
41	1.1.02.001	CLIENTES	431.360,79D	606.842,79	558.989,12	479.214,46D
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	0,00	105.353,71	0,00	105.353,71D
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 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	11.492,08	11.492,08	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	6.711,34	6.711,34	6.711,34D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	11.558,88D	5.779,44	0,00	17.338,32D
4532	1.1.02.001.001	COOPERATIVA SANTA CLARA	0,00	3.834,22	3.834,22	0,00
4533	1.1.02.001.001	CX.ASSIST.EMP.SIST.BESC COD.BAD.FUS SIM	0,00	14.392,26	14.392,26	0,00
4534	1.1.02.001.001	DIMAS COM. DE AUTOMOVEIS LTDA	0,00	1.690,73	1.690,73	0,00
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	892,50	892,50	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	4.789,54	4.789,54	2.655,39D
4635	1.1.02.001.001	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATA	54.395,46D	54.395,46	108.790,92	0,00
4538	1.1.02.001.001	FUNDACAO DE AMPARO PESQ EXT UNIV.	0,00	2.202,66	2.202,66	0,00
4568	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	1.618,39	1.618,39	0,00
4539	1.1.02.001.001	FUSESC - FUNDACAO CODESC DE SEG SOCIAL	0,00	1.922,27	1.922,27	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	2.736,30	2.736,30	0,00
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	36.265,97D	4.307,45	0,00	40.573,42D
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	1.798,71	1.798,71	0,00
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	3.180,24D	1.590,14	1.590,14	3.180,24D
4673	1.1.02.001.001	LSI S.A.	9.385,00D	0,00	9.385,00	0,00
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	5.204,85D	7.175,53	3.068,19	9.312,19D
4548	1.1.02.001.001	PARATI S/A	4.494,21	4.494,21	4.494,21	0,00
4549	1.1.02.001.001	PROVINCIA DO CORAÇÃO DE JESUS	11.611,49D	8.812,03	11.611,50	8.812,02D
4550	1.1.02.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PROD. P/	9.385,00D	12.910,55	22.295,55	0,00
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	42.317,02D	22.674,23	22.674,23	42.317,02D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	31.702,38	31.702,38	0,00
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.276,00D	0,00	27,29	2.248,71D
4670	1.1.02.001.001	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	58.872,05	58.872,05	0,00
4556	1.1.02.001.001	TERMOTECNICA LTDA	0,00	1.840,78	1.840,78	0,00
4557	1.1.02.001.001	UNINTER EDUCACIONAL S/A	0,00	4.980,31	4.980,31	0,00
4559	1.1.02.001.001	VIDEPLAST INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.432,72	2.426,81	1.005,91D
4615	1.1.02.001.001	VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA	0,00	602,97	602,97	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.	50.353,17D	82.533,16	79.241,12	53.645,21D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	433.010,10D	48.715,68	45.844,60	435.881,18D
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	4.000,00D	7.202,60	6.702,60	4.500,00D
201	1.1.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.000,00D	7.202,60	6.702,60	4.500,00D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	13.619,38	6.440,86	7.178,52D
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15,00	15,00	0,00
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	13.604,38	6.425,86	7.178,52D
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	383.112,98D	27.867,80	32.701,14	378.279,64D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.706,95D	0,00	1.276,77	1.430,18D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	180.760,23D	6.994,43	0,00	187.754,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	3.969,31D	2.586,41	5.175,02	1.380,70D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	18.339,47D	11.937,12	23.884,68	6.391,91D
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	99.062,66D	3.979,05	0,00	103.041,71D
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	2.364,67	2.364,67	41,63D
506	1.1.04.021.010	JRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.887,34D	6,12	0,00	4.893,46D
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	8.842,53D	25,90	0,00	8.868,43D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.842,53D	25,90	0,00	8.868,43D
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	2.499.700,48D	20.000,00	12.353,73	2.507.346,75D
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	1.020.734,90D	20.000,00	12.353,73	1.028.381,17D
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	20.000,00	1.800,00	1.702.157,14D
1203	1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFONICOS	49.152,85D	0,00	1.800,00	47.352,85D
1202	1.2.05.003.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367.100,01D	20.000,00	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 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
1230	1.2.05.007	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.088.724,34C	0,00	10.553,73	2.099.278,07C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	142.896,53C	0,00	3.792,08	146.688,61C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFICIOS	593.644,75C	0,00	4.016,15	597.660,90C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	30.904,10C	0,00	394,61	31.298,71C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	136.125,78C	0,00	1.261,52	137.387,30C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	360.591,60C	0,00	472,65	361.064,25C
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	91.200,92C	0,00	616,72	91.817,64C
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	7.218.923,79C	379.244,41	545.374,06	7.385.053,44C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.736.667,33C	379.158,70	544.088,13	3.901.596,76C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.109.673,59C	858,56	35.583,70	1.144.398,73C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.109.673,59C	858,56	35.583,70	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	ITAU CONTA GARANTIDA	249.343,41C	0,00	0,00	249.343,41C
4436	2.1.01.001.002	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	8.011,74D	0,00	0,00	8.011,74D
4433	2.1.01.001.002	EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	60.658,26C	0,00	0,00	60.658,26C
2005	2.1.01.001.002	ITAU CONTA GARANTIDA	144.263,00C	0,00	0,00	144.263,00C
4375	2.1.01.001.003	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	9.438,04D	0,00	0,00	9.438,04D
4374	2.1.01.001.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	82.002,88D	0,00	0,00	82.002,88D
4391	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	0,00	85,52	85,52	0,00
4389	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	0,00	88,78	0,00	88,78D
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	252,62D	342,10	85,52	509,20D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	359,51D	342,16	0,00	701,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	72,00C	0,00	8.147,46	8.219,46C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	0,00	0,00	8.347,29	8.347,29C
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	3.918,03C	0,00	10.693,85	14.611,88C
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	8.224,34C	0,00	8.224,06	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	191.736,44C	166.318,59	191.941,18	217.359,03C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	191.736,44C	166.318,59	191.941,18	217.359,03C
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	0,00	0,00	339,94	339,94C
4647	2.1.03.001.001	ANTONIO FUZARO JUNIOR	0,00	0,00	900,96	900,96C
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	800,00C	3.700,00	3.700,00	800,00C
4054	2.1.03.001.001	CELESC DISTRIBUICAO	0,00	18.699,73	18.699,73	0,00
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	4.723,66	4.723,66	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	477,11	499,14C
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	2.733,03	2.733,03	0,00
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	150.978,44C	262,52	0,00	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	10.232,45	10.232,45	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	2.141,71C	1.149,80	517,40	1.509,31C
4321	2.1.03.001.001	KSYS BLUEONE SISTEMAS LTDA	0,00	1.047,11	1.047,11	0,00
4638	2.1.03.001.001	LC COMERCIO E DISTRIBUICAO DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,00C	0,00	0,00	278,00C
4606	2.1.03.001.001	LD MANUTENÇÃO E ASSESSORIA EIRELI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4625	2.1.03.001.001	LOLLATO, LOPES, RANGEL, RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOC	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4634	2.1.03.001.001	NFG SERVICOS LTDA	0,00	17.591,92	17.591,92	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	16.615,61	16.615,61	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	QUANTY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
4675	2.1.03.001.001	RESTAURANTE DON MAXIMILIANO	0,00	1.683,90	6.483,40	4.799,50C
4677	2.1.03.001.001	ROBSON ALVES DOS REIS	0,00	325,00	325,00	0,00
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	928,47	928,47	2.494,96C
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	12.686,50C	0,00	0,00	12.686,50C
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	5.019,17	5.019,17	0,00
4329	2.1.03.001.001	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4351	2.1.03.001.001	USEALL SOFTWARE LTDA.	0,00	549,42	549,42	0,00
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	306.239,08C	83.697,41	92.451,87	314.993,54C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	56.045,31C	40.269,33	70.846,42	86.622,40C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	44.899,83C	23.884,68	38.520,53	59.535,68C
1704	2.1.05.001.001	ICMS A RECOLHER	0,00	1.250,87	3.410,40	2.159,53C
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	0,02C	9.835,65	20.443,49	10.607,86C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	11.022,35C	5.175,02	8.348,89	14.196,22C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	196.955,03C	21.458,89	0,00	175.496,14C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	25.278,90C	4.213,15	0,00	21.065,75C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	8.860,74C	1.476,79	0,00	7.383,95C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	3.063,48C	510,58	0,00	2.552,90C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	1.826,52C	304,42	0,00	1.522,10C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	42.683,68C	5.335,46	0,00	37.348,22C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	29.255,24C	4.179,32	0,00	25.075,92C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	10.003,50C	0,00	0,00	10.003,50C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 02110001200481408222254	33.547,57C	0,00	0,00	33.547,57C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	42.435,40C	5.439,17	0,00	36.996,23C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	53.238,74C	21.969,19	21.605,45	52.875,00C
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	4.808,20C	2.178,24	2.179,60	4.809,56C
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	42.064,28C	19.083,01	18.717,19	41.698,46C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	6.341,83C	694,73	694,73	6.341,83C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	15,63C	13,21	13,93	16,35C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	620.612,19C	128.284,14	221.855,75	714.183,80C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	97.105,35C	93.497,74	90.401,73	94.009,34C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	80.329,72C	80.329,72	77.226,72	77.226,72C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	11.770,24C	11.770,24	11.770,24	11.770,24C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.397,78C	1.397,78	1.404,77	1.404,77C
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	228.487,02C	19.827,21	101.676,49	310.336,30C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	211.793,29C	10.769,21	92.474,19	293.498,27C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	16.693,73C	9.058,00	9.202,30	16.838,03C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	295.019,82C	14.959,19	29.777,53	309.838,16C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	172.973,26C	11.718,62	12.275,51	173.530,15C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	43.144,17C	2.303,08	5.665,00	46.506,09C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	13.837,74C	937,49	982,04	13.882,29C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	55.219,13C	0,00	9.195,97	64.415,10C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	5.428,05C	0,00	923,34	6.351,39C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	4.417,47C	0,00	735,67	5.153,14C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.508.406,03C	0,00	2.255,63	1.510.661,66C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.508.406,03C	0,00	2.255,63	1.510.661,66C
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.504.261,88C	0,00	2.255,63	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	0,00	0,00	1.544,74C
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	EMPRESIMOS 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	2.405.067,23D	85,71	1.285,93	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	4.455.067,23D	85,71	1.285,93	4.453.867,01D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.454.727,54D	85,71	946,24	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	25.506,68C	85,71	946,24	26.367,21C
2940	2.4.13.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	339,69D	0,00	339,69	0,00
2952	2.4.13.003.002	ANDRE MATIAS	10,00D	0,00	10,00	0,00
2955	2.4.13.003.005	EVANDRO LUIS LORA	329,69D	0,00	329,69	0,00
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	388.935,72D	582.010,34	647.424,09	323.521,97D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	2.608.256,76C	120.207,74	634.704,44	3.122.753,46C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.852.771,59C	0,00	634.704,44	3.487.476,03C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.852.771,59C	0,00	634.704,44	3.487.476,03C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	2.718.013,00C	0,00	568.453,24	3.286.466,24C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	29.405,99C	0,00	2.112,84	31.518,83C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	102.435,56C	0,00	64.138,36	166.573,92C
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	2.917,04C	0,00	0,00	2.917,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	244.514,83D	120.207,74	0,00	364.722,57D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	244.514,83D	120.207,74	0,00	364.722,57D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	67.257,42D	32.189,18	0,00	99.446,60D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	8.945,38D	6.331,35	0,00	15.276,73D
4507	3.1.03.005.001	ICMS DIFALI	0,00	1.712,05	0,00	1.712,05D
3053	3.1.03.005.001	ICMS S/ BENS E SERVIÇOS	14,45D	3.410,40	0,00	3.424,85D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	102.040,40D	47.772,38	0,00	149.812,78D
3054	3.1.03.005.001	ISS	49.742,66D	20.443,49	0,00	70.186,15D
3056	3.1.03.005.001	PIS	14.572,44D	6.974,33	0,00	21.546,77D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.942,08D	1.374,56	0,00	3.316,64D
3100	3.2	CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS	85.721,92D	0,00	0,00	85.721,92D
3101	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	85.721,92D	0,00	0,00	85.721,92D
3102	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	85.721,92D	0,00	0,00	85.721,92D
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	83.227,20D	0,00	0,00	83.227,20D
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	2.911.470,56D	461.802,60	12.719,65	3.360.553,51D
3600	3.7.01	DESPESAS COM VENDAS	18.780,46D	0,00	0,00	18.780,46D
3601	3.7.01.007	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	18.780,46D	0,00	0,00	18.780,46D
3602	3.7.01.007.001	VIAGENS E ESTADIAS	18.780,46D	0,00	0,00	18.780,46D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.735.559,58D	451.881,40	12.596,44	3.174.844,54D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.322.377,56D	241.604,58	12.596,44	1.551.385,70D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	55.219,13D	9.195,97	0,00	64.415,10D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	331,29D	39,65	0,00	370,94D
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	70.308,38D	22.617,22	5.351,52	87.574,08D
3327	3.7.03.001.001	DSR	17.243,24D	2.724,71	0,00	19.967,95D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	81.031,36D	12.275,51	3.124,97	90.181,90D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	61.090,22D	10.295,02	312,50	71.072,74D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	14.837,53D	2.035,82	0,00	16.873,35D
3311	3.7.03.001.001	INSS	158.534,05D	38.490,55	209,38	196.815,22D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	139.872,00D	15.840,00	0,00	155.712,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	598.067,40D	105.726,83	3.325,70	700.468,53D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	94.710,50D	21.902,00	0,00	116.612,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	885,96D	461,30	272,37	1.074,89D
4019	3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	62.973,57D	10.553,73	0,00	73.527,30D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	62.973,57D	10.553,73	0,00	73.527,30D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	115.792,03D	18.871,01	0,00	134.663,04D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	1.154,99D	171,28	0,00	1.326,27D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	114.637,04D	18.699,73	0,00	133.336,77D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	1.234.416,42D	180.852,08	0,00	1.415.268,50D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	39.116,30D	11.186,05	0,00	50.302,35D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.797,24D	928,47	0,00	5.725,71D
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	27,57D	27,57	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
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	3.327,22D	6.960,51	0,00	10.287,73D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	3.465,48D	557,25	0,00	4.022,73D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	3.710,00D	690,30	0,00	4.400,30D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	22.813,50D	3.700,00	0,00	26.513,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	877.503,80D	115.996,90	0,00	993.500,70D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	72.856,20D	19.714,05	0,00	92.570,25D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	11.751,18D	1.958,53	0,00	13.709,71D
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	35.898,18D	6.880,60	0,00	42.778,78D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	17.756,20D	12.251,85	0,00	30.008,05D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.234,99D	409,97	0,00	14.644,96D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	14.234,99D	409,97	0,00	14.644,96D
3502	3.7.09.001.001	IOF	51,54D	14,46	0,00	66,00D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	5.944,95D	395,51	0,00	6.340,46D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	8.238,50D	0,00	0,00	8.238,50D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	142.895,53D	9.511,23	123,21	152.283,55D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	163.752,85D	9.511,23	0,00	173.264,08D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.990,41D	0,03	0,00	3.990,44D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	2.166,46D	333,09	0,00	2.499,55D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	115.997,06D	116,87	0,00	116.113,93D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.295,09D	171,04	0,00	1.466,13D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	39.391,73D	8.890,13	0,00	48.281,86D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	912,10D	0,07	0,00	912,17D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.857,32C	0,00	123,21	20.980,53C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,26C	0,00	12,24	12,50C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	19.682,80C	0,00	55,70	19.738,50C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.174,26C	0,00	55,27	1.229,53C

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
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	130.610,58D	101.991,01	99.699,34	132.902,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	78.080,44D	101.991,01	99.350,23	80.721,22D
3	1.1.01	DISPONIVEL	7.055,66D	61.307,86	56.994,79	11.368,73D
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	48.590,17	48.590,17	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	48.590,17	48.590,17	0,00
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.023,34D	12.717,69	8.404,62	11.336,41D
39	1.1.01.003.006	APLICAÇÃO SANTANDER PWX - 13001741-8	7.023,34D	12.717,69	8.404,62	11.336,41D
40	1.1.02	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	14.390,90D	37.514,00	40.186,05	11.718,85D
41	1.1.02.001	CLIENTES	14.390,90D	37.514,00	40.186,05	11.718,85D
4596	1.1.02.001.001	ODONTOPREV S.A.	6.374,75D	6.374,76	6.374,76	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	5.344,10	5.344,10D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	56.633,88D	3.169,15	2.169,39	57.633,64D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	710,40	710,40	0,00
402	1.1.04.015.002	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	0,00	710,40	710,40	0,00
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	56.633,88D	2.458,75	1.458,99	57.633,64D
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	22.200,13D	599,59	0,00	22.799,72D
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	15.359,65D	399,73	0,00	15.759,38D
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	101,01D	0,44	0,00	101,45D
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	52.530,14D	0,00	349,11	52.181,03D
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	14.530,14D	0,00	349,11	14.181,03D
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	DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	65.518,88C	0,00	349,11	65.867,99C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.518,88C	0,00	349,11	65.867,99C
1300	2	PASSIVO	142.428,13C	33.155,38	33.171,33	142.444,08C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.340,63C	33.155,38	33.171,33	408.356,58C
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	20.456,27	20.456,27	3.814,01C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	3.814,01C	20.456,27	20.456,27	3.814,01C
4488	2.1.03.001.000	MIHAEL ZAMIN SOUSA	0,00	4.533,33	4.533,33	0,00
4292	2.1.03.001.001	ALGAR TELECOM S/A	273,50C	704,81	704,81	273,50C
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	869,85	869,85	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	21.154,27C	3.095,19	2.296,27	20.355,35C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.040,04C	1.458,99	2.258,43	11.839,48C
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	10.921,98C	0,00	799,44	11.721,42C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	259,82	259,82	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	9.544,92C	1.567,93	0,00	7.976,99C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	2.998,52C	749,63	0,00	2.248,89C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	6.546,40C	818,30	0,00	5.728,10C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	569,31C	68,27	37,84	538,88C
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	569,31C	68,27	37,84	538,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	72.350,22C	9.603,92	10.418,79	73.165,09C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.746,15C	7.587,37	5.408,51	6.567,29C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	6.150,02C	6.150,02	5.408,51	5.408,51C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	1.158,78C	0,00	0,00	1.158,78C
1306	2.1.07.001.003	RESCISOES A PAGAR	1.437,35C	1.437,35	0,00	0,00
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.796,72C	1.134,90	3.453,51	47.115,33C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	44.238,82C	577,00	2.880,25	46.542,07C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	557,90C	557,90	573,26	573,26C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	18.807,35C	881,65	1.556,77	19.482,47C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	12.895,79C	768,00	774,88	12.902,67C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	876,90C	52,21	52,70	877,39C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.031,64C	61,44	61,99	1.032,19C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	3.486,98C	0,00	581,16	4.068,14C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	237,10C	0,00	39,54	276,64C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	278,94C	0,00	46,50	325,44C
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	11.817,55D	38.114,00	40.389,72	9.541,83D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	233.170,76C	4.057,18	39.972,30	269.085,88C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	254.461,50C	0,00	39.972,30	294.433,80C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	254.461,50C	0,00	39.972,30	294.433,80C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	254.461,50C	0,00	39.972,30	294.433,80C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.290,74D	4.057,18	0,00	25.347,92D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	21.290,74D	4.057,18	0,00	25.347,92D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	6.292,84D	1.199,17	0,00	7.492,01D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	9.439,25D	1.798,75	0,00	11.238,00D
3054	3.1.03.005.001	ISS	4.195,20D	799,44	0,00	4.994,64D
3056	3.1.03.005.001	PIS	1.363,45D	259,82	0,00	1.623,27D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	244.988,31D	34.056,82	417,42	278.627,71D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.288,29D	33.521,22	414,92	267.394,59D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	101.386,36D	12.706,61	414,92	113.678,05D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	4.643,74D	581,16	0,00	5.224,90D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	10.060,89D	1.713,90	411,92	11.362,87D
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	7.049,41D	774,88	0,00	7.824,29D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	4.287,98D	620,31	0,00	4.908,29D
3311	3.7.03.001.001	INSS	3.644,55D	527,25	0,00	4.171,80D
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	52.190,12D	6.397,95	0,00	58.588,07D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	958,89D	159,16	0,00	1.118,05D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	7.427,00D	1.932,00	3,00	9.356,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.608,87D	349,11	0,00	3.957,98D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIação E AMORTIZaÇÃO	3.608,87D	349,11	0,00	3.957,98D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	129.293,06D	20.465,50	0,00	149.758,56D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	186,39D	9,23	0,00	195,62D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	7.700,00D	0,00	0,00	7.700,00D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	110.919,79D	19.751,46	0,00	130.671,25D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	6.002,92D	704,81	0,00	6.707,73D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	282,96D	0,06	0,00	283,02D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	282,96D	0,06	0,00	283,02D
3502	3.7.09.001.001	IOF	272,91D	0,06	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	10.417,06D	535,54	2,50	10.950,10D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.422,77D	535,54	0,00	10.958,31D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	1.094,62D	168,61	0,00	1.263,23D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	7.209,31D	0,00	0,00	7.209,31D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	2.118,77D	366,92	0,00	2.485,69D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,06D	0,01	0,00	0,07D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	5,71C	0,00	2,50	8,21C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,04C	0,00	0,01	0,05C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,67C	0,00	2,49	8,16C

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