

DOC. 02.

DEMONSTRATIVOS

MENSAIS – JUNHO DE 2023

GRUPO POWERS

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.793.371,82D	1.589.758,88	1.553.142,63	6.829.988,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.283.179,32D	1.589.758,88	1.542.650,61	4.330.287,59D
3	1.1.01	DISPONIVEL	278.450,15D	1.090.353,64	1.078.372,56	290.431,23D
4	1.1.01.001	NUMERÁRIO	501,85D	0,00	0,00	501,85D
5	1.1.01.001.001	CAIXA	501,85D	0,00	0,00	501,85D
15	1.1.01.002	BANCOS	97,79D	767.620,75	764.440,50	3.278,04D
18	1.1.01.002.001	ITAU AG 0289 CC 356255	10,00D	54,41	54,41	10,00D
21	1.1.01.002.004	SANTANDER AG 1651 CC 130017425	0,00	764.386,09	764.386,09	0,00
22	1.1.01.002.005	UNICRED AG 1011 CC 190276	87,79D	3.180,25	0,00	3.268,04D
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.850,51D	322.732,89	313.932,06	286.651,34D
38	1.1.01.003.005	SANTANDER CC 147425	277.850,51D	322.732,89	313.932,06	286.651,34D
40	1.1.02	CREDITOS DE CURTO PRAZO	417.266,54D	467.010,73	452.916,48	431.360,79D
41	1.1.02.001	CLIENTES	417.266,54D	467.010,73	452.916,48	431.360,79D
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	BE CARE 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
4524	1.1.02.001.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	82.087,16D	84.137,16	84.137,16	82.087,16D
4565	1.1.02.001.001	CELESC GERACAO S.A	6.094,72D	6.094,72	6.094,72	6.094,72D
4525	1.1.02.001.001	CENTRAIS ELETRICAS DE SC S.A	4.571,06D	2.285,53	2.285,53	4.571,06D
4585	1.1.02.001.001	CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE S	0,00	13.999,32	13.999,32	0,00
4526	1.1.02.001.001	CIA HERING	6.631,22D	6.631,22	6.631,22	6.631,22D
4527	1.1.02.001.001	COMPANHIA DE GAS DE SANTA CATARINA	1.239,97D	1.239,98	2.479,95	0,00
4529	1.1.02.001.001	CONDOR S/A	11.004,87D	6.711,34	11.004,87	6.711,34D
4531	1.1.02.001.001	COOPERATIVA LANGUIRU	5.779,44D	5.779,44	0,00	11.558,88D
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	0,00	900,96	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	2.306,92	2.306,92	0,00
4537	1.1.02.001.001	FED.CAMARAS DIRIG. LOJ. DO ESTADO DE SC	2.655,39D	8.241,54	8.241,54	2.655,39D
4635	1.1.02.001.001	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATA	54.395,46D	54.395,46	54.395,46	54.395,46D
4538	1.1.02.001.001	FUNDACAO DE AMPARO PESQ EXT UNIV.	0,00	2.202,66	2.202,66	0,00
4568	1.1.02.001.001	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO	0,00	1.618,39	1.618,39	0,00
4539	1.1.02.001.001	FUDESC - FUNDACAO CODESC DE SEG SOCIAL	0,00	2.314,15	2.314,15	0,00
4540	1.1.02.001.001	GIASSI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA	0,00	547,61	547,61	0,00
4541	1.1.02.001.001	GSI BRASIL IND E COM DE EQUIP AGROP LTDA	0,00	2.919,51	2.919,51	0,00
4542	1.1.02.001.001	HCAA - HOSP.CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO	0,00	2.736,30	2.736,30	0,00
4567	1.1.02.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	36.265,97D	11.318,85	11.318,85	36.265,97D
4544	1.1.02.001.001	IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS	72.706,85D	0,00	0,00	72.706,85D
4545	1.1.02.001.001	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - SC	0,00	3.028,81	3.028,81	0,00
4546	1.1.02.001.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES	3.180,22D	3.180,27	3.180,25	3.180,24D
4673	1.1.02.001.001	LSI S.A.	0,00	9.385,00	0,00	9.385,00D
4547	1.1.02.001.001	METASA S.A INDUSTRIA METALURGICA	931,53D	5.204,85	931,53	5.204,85D
4548	1.1.02.001.001	PARATI S/A	0,00	15.857,23	15.857,23	0,00
4549	1.1.02.001.001	PROVINCIA DO CORAÇÃO DE JESUS	11.611,47D	8.812,05	8.812,03	11.611,49D
4550	1.1.02.001.001	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PROD. P/	0,00	22.295,55	12.910,55	9.385,00D
4566	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR E CULTURA BRASIL S	1.598,47D	0,00	1.598,47	0,00
4554	1.1.02.001.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	48.849,09D	22.674,24	29.206,31	42.317,02D
4555	1.1.02.001.001	STARA S.A. - INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS	0,00	9.437,37	9.437,37	0,00
4569	1.1.02.001.001	SULCATARINENSE	2.330,41D	0,00	54,41	2.276,00D
4670	1.1.02.001.001	TD SYNnex BRASIL LTDA	0,00	10.665,00	10.665,00	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	4.733,84	4.733,84	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.	52.264,23D	80.037,02	81.948,08	50.353,17D
900	1.1.04	OUTROS CREDITOS	404.857,16D	32.131,99	3.979,05	433.010,10D
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
201	1.1.04.013.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
400	1.1.04.015	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	750,00	750,00	0,00
401	1.1.04.015.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	750,00	750,00	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	359.000,74D	27.341,29	3.229,05	383.112,98D
508	1.1.04.021.002	ICMS A RECUPERAR	2.747,65D	0,00	40,70	2.706,95D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	175.134,72D	6.421,41	795,90	180.760,23D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	1.380,65D	2.588,66	0,00	3.969,31D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	6.391,92D	11.947,55	0,00	18.339,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	95.080,13D	3.982,53	0,00	99.062,66D
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	2.392,45	2.392,45	41,63D
506	1.1.04.021.010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.878,65D	8,69	0,00	4.887,34D
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
650	1.1.04.027	CREDITOS FISCAIS	8.801,83D	40,70	0,00	8.842,53D
651	1.1.04.027.001	CREDITO ICMS ATIVO PERMANENTE	8.801,83D	40,70	0,00	8.842,53D
699	1.1.08	ESTOQUES	3.162.505,26D	262,52	7.382,52	3.155.385,26D
701	1.1.08.001	ESTOQUES DIVERSOS	3.162.505,26D	262,52	7.382,52	3.155.385,26D
700	1.1.08.001.001	ESTOQUES	2.936.423,36D	0,00	7.382,52	2.929.040,84D
4597	1.1.08.001.005	ESTOQUES COMPRAS DE SOFTWARES	226.081,90D	262,52	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	2.510.192,50D	0,00	10.492,02	2.499.700,48D
1001	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.451.231,52D	0,00	0,00	1.451.231,52D
1050	1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	1.451.231,52D	0,00	0,00	1.451.231,52D
4575	1.2.01.003.003	CLIENTES A LONGO PRAZO	1.321.698,73D	0,00	0,00	1.321.698,73D
1051	1.2.01.003.018	CAUÇÃO GARANTIA CONTRATUAL CELESC	129.532,79D	0,00	0,00	129.532,79D
1149	1.2.03	INVESTIMENTOS	27.734,06D	0,00	0,00	27.734,06D
1170	1.2.03.001	QUOTAS DE CAPITAL	27.734,06D	0,00	0,00	27.734,06D
1171	1.2.03.001.001	QUOTAS UNICRED	11.538,27D	0,00	0,00	11.538,27D
4437	1.2.03.001.001	QUOTAS UNILOS	16.195,79D	0,00	0,00	16.195,79D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	1.031.226,92D	0,00	10.492,02	1.020.734,90D
1220	1.2.05.001	IMÓVEIS	1.405.263,10D	0,00	0,00	1.405.263,10D
1221	1.2.05.001.001	IMOVEIS - CASA	185.016,30D	0,00	0,00	185.016,30D
1222	1.2.05.001.001	TERRENOS	15.401,43D	0,00	0,00	15.401,43D
1223	1.2.05.001.003	EDIFICIOS	1.204.845,37D	0,00	0,00	1.204.845,37D
1199	1.2.05.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.683.957,14D	0,00	0,00	1.683.957,14D
1203	1.2.05.003.001	APARELHOS TELEFONICOS	49.152,85D	0,00	0,00	49.152,85D
1202	1.2.05.003.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	367.100,01D	0,00	0,00	367.100,01D
1209	1.2.05.003.006	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	151.382,24D	0,00	0,00	151.382,24D
1204	1.2.05.003.009	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	382.961,38D	0,00	0,00	382.961,38D
1205	1.2.05.003.013	MÓVEIS E 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	2.078.232,32C	0,00	10.492,02	2.088.724,34C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	139.166,16C	0,00	3.730,37	142.896,53C
1232	1.2.05.007.002	(-) EDIFICIOS	589.628,60C	0,00	4.016,15	593.644,75C
1238	1.2.05.007.003	(-) APARELHOS TELEFONICOS	30.509,49C	0,00	394,61	30.904,10C
1239	1.2.05.007.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	134.864,26C	0,00	1.261,52	136.125,78C
1233	1.2.05.007.011	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	360.118,95C	0,00	472,65	360.591,60C
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	90.584,20C	0,00	616,72	91.200,92C
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	7.189.617,18C	373.307,23	402.613,84	7.218.923,79C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.707.360,72C	373.307,23	402.613,84	3.736.667,33C
1302	2.1.01	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	1.113.240,45C	4.092,73	525,87	1.109.673,59C
2000	2.1.01.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.113.240,45C	4.092,73	525,87	1.109.673,59C
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
4389	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	354,81D	0,00	354,81	0,00
4393	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	338,14D	0,00	85,52	252,62D
4423	2.1.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	445,05D	0,00	85,54	359,51D
4390	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA05	72,00C	0,00	0,00	72,00C
4388	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA06	1.390,19C	1.390,19	0,00	0,00
4392	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	5.249,90C	1.331,87	0,00	3.918,03C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4422	2.1.01.001.004	FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA10	9.595,01C	1.370,67	0,00	8.224,34C
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	191.409,59C	138.637,92	138.964,77	191.736,44C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	191.409,59C	138.637,92	138.964,77	191.736,44C
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
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	3.702,22	3.702,22	800,00C
4633	2.1.03.001.001	CRISLAINE B R OLIVEIRA	0,00	6.963,90	6.963,90	0,00
4049	2.1.03.001.001	EXTINCENDIO - COM. MATERIAIS CONTRA INCE	145,00C	147,90	2,90	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	0,00	0,00	22,03	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	3.452,36	3.452,36	0,00
4628	2.1.03.001.001	GOEDERT LTDA	303,37C	401,65	98,28	0,00
4057	2.1.03.001.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	150.715,92C	0,00	262,52	150.978,44C
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	10.247,49	10.247,49	1.000,00C
4199	2.1.03.001.001	KARLA SCMIEEGELOW - ALUGUEL	0,00	3.293,74	3.293,74	0,00
4070	2.1.03.001.001	KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	1.651,04C	0,00	490,67	2.141,71C
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	13.093,43	13.093,43	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	16.637,51	16.637,51	0,00
4588	2.1.03.001.001	PWX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	28.467,19	28.467,19	0,00
4668	2.1.03.001.001	ROSA ESTER AUTO POSTO EIRELI	337,83C	0,00	0,00	337,83C
4359	2.1.03.001.001	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. (12630)	2.494,96C	0,00	0,00	2.494,96C
4671	2.1.03.001.001	SUPERIMUNNE CLINICA DE VACINACAO E SAUDE LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	12.686,50C	0,00	0,00	12.686,50C
4036	2.1.03.001.001	TYBRO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	0,00	2.654,17	2.654,17	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	560,58	560,58	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	19,04	19,04	0,00
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	361.080,66C	79.271,63	24.430,05	306.239,08C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69.254,75C	16.082,51	2.873,07	56.045,31C
1709	2.1.05.001.001	COFINS A RECOLHER	44.899,83C	0,00	0,00	44.899,83C
1701	2.1.05.001.001	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER - 3208	123,11C	123,11	123,11	123,11C
1707	2.1.05.001.001	ISS A RECOLHER	13.209,46C	15.959,40	2.749,96	0,02C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	11.022,35C	0,00	0,00	11.022,35C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	236.326,31C	39.371,28	0,00	196.955,03C
4455	2.1.05.002.002	PARCELAMENTO IRPJ 60 X	29.492,05C	4.213,15	0,00	25.278,90C
4457	2.1.05.002.003	PARCELAMENTO CSLL 60 X	10.337,53C	1.476,79	0,00	8.860,74C
4461	2.1.05.002.005	PARCELAMENTO COFINS 42 X	3.574,06C	510,58	0,00	3.063,48C
4463	2.1.05.002.007	PARCELAMENTO ISS Nº 005.482/20 43X	2.435,36C	608,84	0,00	1.826,52C
4465	2.1.05.002.008	PARCELAMENTO CONSOLIDADO REFIS 180 X	48.019,14C	5.335,46	0,00	42.683,68C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	37.613,88C	8.358,64	0,00	29.255,24C
4489	2.1.05.002.012	PARCELAMENTO PGFN 4631241	15.005,25C	5.001,75	0,00	10.003,50C
4649	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO INSS Nº 0211000120048140822254	41.974,47C	8.426,90	0,00	33.547,57C
4663	2.1.05.002.013	PARCELAMENTO Nº 02110001200233960452388	47.874,57C	5.439,17	0,00	42.435,40C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	55.499,60C	23.817,84	21.556,98	53.238,74C
1713	2.1.05.003.001	CRF A RECOLHER - 5952	4.812,42C	2.182,46	2.178,24	4.808,20C
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	44.302,99C	20.909,51	18.670,80	42.064,28C
1711	2.1.05.003.001	IRRF S/ SERVIÇO TERCEIROS PJ A RECOLHER	6.341,83C	694,73	694,73	6.341,83C
1716	2.1.05.003.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	33,56C	31,14	13,21	15,63C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	532.180,23C	150.261,19	238.693,15	620.612,19C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	100.425,22C	96.817,61	93.497,74	97.105,35C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	76.655,40C	76.655,40	80.329,72	80.329,72C
1305	2.1.07.001.002	PRO LABORE A PAGAR	18.755,48C	18.755,48	11.770,24	11.770,24C
1325	2.1.07.001.004	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.406,73C	1.406,73	1.397,78	1.397,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4652	2.1.07.001.007	13º SALÁRIO A PAGAR	3.607,61C	0,00	0,00	3.607,61C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	196.239,97C	53.293,72	85.540,77	228.487,02C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	179.205,61C	11.439,42	44.027,10	211.793,29C
4672	2.1.07.003.001	TRIBUTOS FEDERAIS - FOHA DE PAGAMENTO	0,00	32.455,67	32.455,67	0,00
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	17.034,36C	9.398,63	9.058,00	16.693,73C
1650	2.1.07.005	FÉRIAS E 13º A PAGAR	235.515,04C	149,86	59.654,64	295.019,82C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	160.634,14C	0,00	12.339,12	172.973,26C
1654	2.1.07.005.002	INSS FÉRIAS A PAGAR	7.710,50C	0,00	35.433,67	43.144,17C
1653	2.1.07.005.003	FGTS FÉRIAS A PAGAR	12.850,63C	0,00	987,11	13.837,74C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	45.972,97C	0,00	9.246,16	55.219,13C
1656	2.1.07.005.006	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR	4.669,03C	149,86	908,88	5.428,05C
1655	2.1.07.005.007	FGTS 13º SALÁRIO A PAGAR	3.677,77C	0,00	739,70	4.417,47C
2040	2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.509.449,79C	1.043,76	0,00	1.508.406,03C
2039	2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	1.509.449,79C	1.043,76	0,00	1.508.406,03C
2041	2.1.09.003.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.504.261,88C	0,00	0,00	1.504.261,88C
4574	2.1.09.003.002	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - AGCO	2.190,00C	0,00	0,00	2.190,00C
4515	2.1.09.003.002	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - JFSC	409,41C	0,00	0,00	409,41C
2048	2.1.09.003.004	CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR	2.588,50C	1.043,76	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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.044.911,89C	0,00	0,00	5.044.911,89C
4471	2.2.01.001.001	(-) JUROS S/ EMPRESTIMO GIRO CAIXA FACIL	306.603,26D	0,00	0,00	306.603,26D
4470	2.2.01.001.001	EMPRESTIMO GIRO CAIXA FÁCIL	1.427.056,40C	0,00	0,00	1.427.056,40C
4435	2.2.01.001.002	(-) JUROS EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	288.422,81D	0,00	0,00	288.422,81D
4434	2.2.01.001.002	EMPRESTIMO ITAU CEDULA DE CREDITO	864.740,52C	0,00	0,00	864.740,52C
4377	2.2.01.001.003	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	377.521,72D	0,00	0,00	377.521,72D
4376	2.2.01.001.003	RENEGOCIAÇÃO EMPRESTIMO UNICRED	1.508.000,00C	0,00	0,00	1.508.000,00C
4372	2.2.01.001.004	(-) JUROS FINANCIAMENTO SANTANDER FOPA09	169,92D	0,00	0,00	169,92D
4373	2.2.01.001.006	EMPRESTIMO BRDE 200000,00 36X	69.869,02C	0,00	0,00	69.869,02C
4514	2.2.01.001.007	(-) JUROS EMPRESTIMO 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
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	0,00	0,00	2.405.067,23D
2901	2.4.01	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2902	2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2903	2.4.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	2.050.000,00C	0,00	0,00	2.050.000,00C
2929	2.4.13	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	4.455.067,23D	0,00	0,00	4.455.067,23D
2930	2.4.13.001	RESULTADOS ACUMULADOS	4.454.727,54D	0,00	0,00	4.454.727,54D
2932	2.4.13.001.002	PREJUIZOS ACUMULADOS	38.279,99D	0,00	0,00	38.279,99D
267	2.4.13.001.004	PREJUIZOS DO EXERCICIO	4.441.954,23D	0,00	0,00	4.441.954,23D
2933	2.4.13.001.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.506,68C	0,00	0,00	25.506,68C
2940	2.4.13.003	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	339,69D	0,00	0,00	339,69D
2952	2.4.13.003.002	ANDRE MATIAS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2955	2.4.13.003.005	EVANDRO LUIS LORA	329,69D	0,00	0,00	329,69D
3000	3	RESULTADO DO PERIODO	396.245,36D	496.169,00	503.478,64	388.935,72D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	2.117.493,78C	2.392,45	493.155,43	2.608.256,76C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.359.616,16C	0,00	493.155,43	2.852.771,59C
3003	3.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.359.616,16C	0,00	493.155,43	2.852.771,59C
3005	3.1.01.003.0010	RECEITA DE SERVIÇOS	2.241.913,63C	0,00	476.099,37	2.718.013,00C
3006	3.1.01.003.0010	RECEITA DE LOCAÇÃO	23.841,15C	0,00	5.564,84	29.405,99C
3008	3.1.01.003.0010	RECEITA DE COMISSÕES	90.944,34C	0,00	11.491,22	102.435,56C
3009	3.1.01.003.0010	RECEITA COM REEMBOLSO DE DESPESAS	2.917,04C	0,00	0,00	2.917,04C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	242.122,38D	2.392,45	0,00	244.514,83D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	242.122,38D	2.392,45	0,00	244.514,83D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	67.257,42D	0,00	0,00	67.257,42D
4469	3.1.03.005.001	COFINS NAO CUMULATIVO	8.945,38D	0,00	0,00	8.945,38D
3053	3.1.03.005.001	ICMS S/ BENS E SERVIÇOS	14,45D	0,00	0,00	14,45D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	102.040,40D	0,00	0,00	102.040,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.1.03.005.001	ISS	47.350,21D	2.392,45	0,00	49.742,66D
3056	3.1.03.005.001	PIS	14.572,44D	0,00	0,00	14.572,44D
4468	3.1.03.005.001	PIS NAO CUMULATIVO	1.942,08D	0,00	0,00	1.942,08D
3100	3.2	CUSTO DAS VENDAS/ SERVIÇOS	78.339,40D	7.382,52	0,00	85.721,92D
3101	3.2.03	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	78.339,40D	7.382,52	0,00	85.721,92D
3102	3.2.03.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS/SERVIÇOS	78.339,40D	7.382,52	0,00	85.721,92D
3103	3.2.03.001.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	75.844,68D	7.382,52	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	2.435.399,74D	486.394,03	10.323,21	2.911.470,56D
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	2.273.777,11D	472.058,14	10.275,67	2.735.559,58D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	1.055.441,55D	277.211,68	10.275,67	1.322.377,56D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	45.972,97D	9.246,16	0,00	55.219,13D
3306	3.7.03.001.001	ADICIONAL NOTURNO	258,75D	72,54	0,00	331,29D
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	55.242,65D	21.593,47	6.527,74	70.308,38D
3327	3.7.03.001.001	DSR	14.970,93D	2.272,31	0,00	17.243,24D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	68.692,24D	12.339,12	0,00	81.031,36D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	50.305,41D	10.784,81	0,00	61.090,22D
3305	3.7.03.001.001	HORA-EXTRA	12.232,91D	2.604,62	0,00	14.837,53D
3311	3.7.03.001.001	INSS	88.828,86D	69.855,05	149,86	158.534,05D
3304	3.7.03.001.001	PRO LABORE	124.032,00D	15.840,00	0,00	139.872,00D
3303	3.7.03.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	489.806,96D	111.586,14	3.325,70	598.067,40D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	74.114,50D	20.596,00	0,00	94.710,50D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	736,87D	421,46	272,37	885,96D
4019	3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	52.481,55D	10.492,02	0,00	62.973,57D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	52.481,55D	10.492,02	0,00	62.973,57D
4020	3.7.03.011	UTILIDADES E SERVIÇOS	81.606,95D	34.185,08	0,00	115.792,03D
3351	3.7.03.011.001	AGUA E SANEAMENTO	981,89D	173,10	0,00	1.154,99D
3358	3.7.03.011.001	ENERGIA ELETRICA	80.625,06D	34.011,98	0,00	114.637,04D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	1.084.247,06D	150.169,36	0,00	1.234.416,42D
3371	3.7.03.015.001	ALUGUÉIS PESSOA FISICA	35.930,25D	3.186,05	0,00	39.116,30D
3381	3.7.03.015.001	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.405,36D	391,88	0,00	4.797,24D
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	0,00	0,00	27,57D
3355	3.7.03.015.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	449,25D	0,00	0,00	449,25D
4100	3.7.03.015.001	CONSULTORIA	17.250,00D	0,00	0,00	17.250,00D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	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	3.305,19D	22,03	0,00	3.327,22D
3379	3.7.03.015.001	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	2.937,04D	528,44	0,00	3.465,48D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	3.019,70D	690,30	0,00	3.710,00D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	19.113,50D	3.700,00	0,00	22.813,50D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	765.577,88D	111.925,92	0,00	877.503,80D
3374	3.7.03.015.001	SERVIÇOS JURIDICOS	54.642,15D	18.214,05	0,00	72.856,20D
4611	3.7.03.015.001	SISTEMAS DE GESTAO	9.792,65D	1.958,53	0,00	11.751,18D
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	30.271,24D	5.626,94	0,00	35.898,18D
4022	3.7.03.015.001	VIAGENS E ESTADIAS	13.830,98D	3.925,22	0,00	17.756,20D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	13.786,67D	448,32	0,00	14.234,99D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	13.786,67D	448,32	0,00	14.234,99D
3502	3.7.09.001.001	IOF	41,00D	10,54	0,00	51,54D
3503	3.7.09.001.001	IPTU	5.549,44D	395,51	0,00	5.944,95D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	8.196,23D	42,27	0,00	8.238,50D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	129.055,50D	13.887,57	47,54	142.895,53D
3715	3.7.11.001	DESCONTOS FINANCEIRAS	149.865,28D	13.887,57	0,00	163.752,85D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.990,40D	0,01	0,00	3.990,41D
3716	3.7.11.001.001	DESPEAS BANCARIAS	1.887,55D	278,91	0,00	2.166,46D
3717	3.7.11.001.001	JUROS E ENCARGOS	113.488,34D	2.508,72	0,00	115.997,06D
3722	3.7.11.001.001	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	1.123,99D	171,10	0,00	1.295,09D
3721	3.7.11.001.001	JUROS S/ PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	29.014,40D	10.377,33	0,00	39.391,73D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	360,60D	551,50	0,00	912,10D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	20.809,78C	0,00	47,54	20.857,32C
3702	3.7.11.002.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,26C	0,00	0,00	0,26C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	19.682,68C	0,00	0,12	19.682,80C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.126,84C	0,00	47,42	1.174,26C

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: 2023.07.19 15:57:11
-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	130.078,30D	119.347,85	118.815,57	130.610,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.077,84D	119.347,85	118.345,25	78.080,44D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.380,87D	76.974,99	74.300,20	7.055,66D
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	58.442,65	58.442,65	0,00
23	1.1.01.002.006	SANTANDER AG: 1651 CONTA: 130017418 - PWX	0,00	58.442,65	58.442,65	0,00
30	1.1.01.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.348,55D	18.532,34	15.857,55	7.023,34D
39	1.1.01.003.006	APLICAÇÃO SANTANDER PWX - 13001741-8	4.348,55D	18.532,34	15.857,55	7.023,34D
40	1.1.02	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	17.062,95D	37.514,01	40.186,06	14.390,90D
41	1.1.02.001	CLIENTES	17.062,95D	37.514,01	40.186,06	14.390,90D
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	28.467,20	28.467,20	0,00
4499	1.1.02.001.001	VOLVO DO BRASIL VEICULO DE OLIVEIRA	10.688,20D	2.672,05	5.344,10	8.016,15D
900	1.1.04	OUTROS CRÉDITOS	55.634,02D	4.858,85	3.858,99	56.633,88D
200	1.1.04.013	ADIANTAMENTOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
201	1.1.04.013.001	SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
501	1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55.634,02D	2.458,85	1.458,99	56.633,88D
516	1.1.04.021.001	INSS PAGO A MAIOR A COMPENSAR	2.271,99D	0,00	0,00	2.271,99D
505	1.1.04.021.003	IRRF S/ FATURAS A RECUPERAR	21.600,54D	599,59	0,00	22.200,13D
503	1.1.04.021.004	PIS A RECUPERAR	290,55D	259,82	259,82	290,55D
502	1.1.04.021.005	COFINS A RECUPERAR	1.341,01D	1.199,17	1.199,17	1.341,01D
504	1.1.04.021.007	CSLL A RECUPERAR	14.959,93D	399,72	0,00	15.359,65D
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	100,46D	0,55	0,00	101,01D
513	1.1.04.021.014	CSLL ESTIMATIVA	2.825,54D	0,00	0,00	2.825,54D
4507	1.1.04.021.017	SALDO NEGATIVO CSLL	2.825,54D	0,00	0,00	2.825,54D
4506	1.1.04.021.017	SALDO NEGATIVO IRPJ	4.709,23D	0,00	0,00	4.709,23D
1000	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.000,46D	0,00	470,32	52.530,14D
1001	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1050	1.2.01.003	OUTROS CRÉDITOS	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1052	1.2.01.003.001	DEPOSITO EM GARANTIA BNDS - PWX	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
1200	1.2.05	IMOBILIZADO	15.000,46D	0,00	470,32	14.530,14D
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	65.048,56C	0,00	470,32	65.518,88C
1231	1.2.05.007.001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.048,56C	0,00	470,32	65.518,88C
1300	2	PASSIVO	142.366,82C	35.162,17	35.223,48	142.428,13C
1301	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	408.279,32C	35.162,17	35.223,48	408.340,63C
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	4.068,96C	20.599,84	20.344,89	3.814,01C
1350	2.1.03.001	FORNECEDORES	4.068,96C	20.599,84	20.344,89	3.814,01C
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	528,45C	711,56	456,61	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	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
4597	2.1.03.001.001	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
4029	2.1.03.001.001	TICKET SERVICOS SA	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
4177	2.1.03.001.001	WARP LEMON DESENVOLVIMENTO DE JOGOS	0,00	7.695,00	7.695,00	0,00
4489	2.1.03.001.008	RICARDO DA SILVA SANTOS 04464094805	0,00	591,00	591,00	0,00
1700	2.1.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS	24.990,35C	6.162,78	2.326,70	21.154,27C
1699	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.240,60C	1.458,99	2.258,43	11.040,04C
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	10.122,54C	0,00	799,44	10.921,98C
1708	2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER	19,17C	259,82	259,82	19,17C
4454	2.1.05.002	PARCELAMENTOS	14.248,71C	4.703,79	0,00	9.544,92C
4466	2.1.05.002.009	PARCELAMENTO INSS 638059194 60X	5.247,41C	2.248,89	0,00	2.998,52C
4484	2.1.05.002.010	PARCELAMENTO INSS 639110584 60X	9.001,30C	2.454,90	0,00	6.546,40C
4026	2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	501,04C	0,00	68,27	569,31C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1714	2.1.05.003.001	IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER - 0561	501,04C	0,00	68,27	569,31C
1315	2.1.07	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.197,88C	8.399,55	12.551,89	72.350,22C
1303	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	8.370,01C	7.211,23	7.587,37	8.746,15C
1304	2.1.07.001.001	SALARIOS A PAGAR	7.211,23C	7.211,23	6.150,02	6.150,02C
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	0,00	0,00	1.437,35	1.437,35C
1320	2.1.07.003	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.577,21C	1.188,32	3.407,83	44.796,72C
1321	2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER	42.019,31C	630,42	2.849,93	44.238,82C
1322	2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER	557,90C	557,90	557,90	557,90C
1650	2.1.07.005	PROVISÕES	17.250,66C	0,00	1.556,69	18.807,35C
1651	2.1.07.005.001	FÉRIAS A PAGAR	12.120,90C	0,00	774,89	12.895,79C
1654	2.1.07.005.002	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR	824,22C	0,00	52,68	876,90C
1653	2.1.07.005.003	FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR	969,65C	0,00	61,99	1.031,64C
1652	2.1.07.005.005	13º SALÁRIO A PAGAR	2.905,81C	0,00	581,17	3.486,98C
1656	2.1.07.005.006	INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	197,62C	0,00	39,48	237,10C
1655	2.1.07.005.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR	232,46C	0,00	46,48	278,94C
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	12.288,52D	39.713,60	40.184,57	11.817,55D
3001	3.1	RECEITA OPERACIONAIS	197.255,64C	4.057,18	39.972,30	233.170,76C
3002	3.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	214.489,20C	0,00	39.972,30	254.461,50C
3003	3.1.01.003	VENDA DE SERVIÇOS	214.489,20C	0,00	39.972,30	254.461,50C
3005	3.1.01.003.001	RECEITA DE SERVIÇOS	214.489,20C	0,00	39.972,30	254.461,50C
3049	3.1.03	DEDUÇÕES DA RECEITA	17.233,56D	4.057,18	0,00	21.290,74D
3050	3.1.03.005	DEDUÇÕES DA RECEITA	17.233,56D	4.057,18	0,00	21.290,74D
3057	3.1.03.005.001	COFINS	5.093,67D	1.199,17	0,00	6.292,84D
3058	3.1.03.005.001	INSS S/ FATURAMENTO	7.640,50D	1.798,75	0,00	9.439,25D
3054	3.1.03.005.001	ISS	3.395,76D	799,44	0,00	4.195,20D
3056	3.1.03.005.001	PIS	1.103,63D	259,82	0,00	1.363,45D
3300	3.7	DESPESAS OPERACIONAIS	209.544,16D	35.656,42	212,27	244.988,31D
3301	3.7.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	200.033,60D	34.463,78	209,09	234.288,29D
3302	3.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	88.769,27D	12.826,18	209,09	101.386,36D
3310	3.7.03.001.001	13º SALARIO	4.062,57D	581,17	0,00	4.643,74D
3318	3.7.03.001.001	ASSISTENCIA MEDICA	8.630,46D	1.636,52	206,09	10.060,89D
3321	3.7.03.001.001	BOLSA ESTAGIO	5.500,00D	1.417,78	0,00	6.917,78D
3309	3.7.03.001.001	FERIAS	6.274,52D	774,89	0,00	7.049,41D
3312	3.7.03.001.001	FGTS	3.621,61D	666,37	0,00	4.287,98D
3311	3.7.03.001.001	INSS	3.078,21D	566,34	0,00	3.644,55D
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	45.216,17D	6.973,95	0,00	52.190,12D
3314	3.7.03.001.001	SEGURO DE VIDA	799,73D	159,16	0,00	958,89D
3315	3.7.03.001.001	VALE REFEIÇÃO	7.430,00D	0,00	3,00	7.427,00D
3316	3.7.03.001.001	VALE TRANSPORTE	250,00D	50,00	0,00	300,00D
4019	3.7.03.009	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	3.138,55D	470,32	0,00	3.608,87D
3357	3.7.03.009.001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.138,55D	470,32	0,00	3.608,87D
3350	3.7.03.015	GASTOS GERAIS	108.125,78D	21.167,28	0,00	129.293,06D
3386	3.7.03.015.001	ALIMENTAÇÃO	3.080,00D	0,00	0,00	3.080,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3353	3.7.03.015.001	ANUIDADES/MENSALIDADES	869,85D	421,75	0,00	1.291,60D
3356	3.7.03.015.001	CORREIOS/MALOTES E SEDEX	62,67D	49,69	0,00	112,36D
3370	3.7.03.015.001	SEGUROS	177,16D	9,23	0,00	186,39D
3375	3.7.03.015.001	SERVIÇOS CONTABEIS	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
3389	3.7.03.015.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.331,51D	19.888,28	0,00	112.219,79D
3359	3.7.03.015.001	TELEFONE, INTERNET E FAX	5.204,59D	798,33	0,00	6.002,92D
3500	3.7.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	282,56D	0,40	0,00	282,96D
3499	3.7.09.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	282,56D	0,40	0,00	282,96D
3502	3.7.09.001.001	IOF	272,51D	0,40	0,00	272,91D
3504	3.7.09.001.001	TAXAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E CONTRIBUIÇÕES	10,05D	0,00	0,00	10,05D
3700	3.7.11	RESULTADO FINANCEIRO	9.228,00D	1.192,24	3,18	10.417,06D
3715	3.7.11.001	DESPESAS FINANCEIRAS	9.230,53D	1.192,24	0,00	10.422,77D
3718	3.7.11.001.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
3716	3.7.11.001.001	DESPESAS BANCARIAS	925,81D	168,81	0,00	1.094,62D
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	1.095,35D	1.023,42	0,00	2.118,77D
3720	3.7.11.001.001	MULTAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,06D	0,00	0,00	0,06D
3701	3.7.11.002	RECEITAS FINANCEIRAS	2,53C	0,00	3,18	5,71C
3704	3.7.11.002.001	JUROS RECEBIDOS	0,03C	0,00	0,01	0,04C
3703	3.7.11.002.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,50C	0,00	3,17	5,67C

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: 2023.07.18 09:55:25 -03'00'
TAIANA COELHO
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-039959/O-6
CPF: 082.344.729-41