

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	8.131.994,30D	6.691.912,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.852.706,95D	3.209.221,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	45.975,74D	114.271,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	134,17D	134,17D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	134,17D	134,17D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.125,72D	110.023,23D
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 3243 C.C. 1470-7	0,00	110.023,23D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU AG 2958 C.C.24199	10,00D	0,00
537	1.1.1.02.000004	BANCO BRADESCO AG 2574 C.C. 54596-1	1,00D	0,00
10037	1.1.1.02.000006	BANCO SANTANDER AG.3875 C.C.130079027	10.114,72D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	35.715,85D	4.114,15D
561	1.1.1.03.000002	APLICACAO BANCO BRADESCO	30.189,65D	0,00
562	1.1.1.03.000003	APLICACAO BANCO ITAU	1.233,49D	0,00
563	1.1.1.03.000003	APLICACAO BANCO SANTANDER	0,00	4.114,15D
625	1.1.1.03.000005	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.292,71D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	3.223.599,93D	1.654.791,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.223.599,93D	1.654.791,05D
10000	1.1.2.01.000001	CLIENTES	1.719.716,41D	848.729,88D
10002	1.1.2.01.000002	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.503.883,52D	101.294,19D
10021	1.1.2.01.000006	CLIENTES - ENCONTRO NACIONAL	0,00	704.766,98D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.574.573,47D	1.440.159,38D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	953.449,16D
527	1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.425,09D
620	1.1.3.05.000003	TRANSITORIA	0,00	950.024,07D
27	1.1.3.07	OUTROS CRÉDITOS	1.574.573,47D	486.710,22D
10026	1.1.3.07.000001	QS CURSOS,TREINAMENTOS E CONSULTORIA	0,00	477.407,90D
643	1.1.3.07.000002	FT INVEST	929.346,93D	0,00
644	1.1.3.07.000003	IMPACTA COMERCIAL	460.226,54D	9.302,32D
646	1.1.3.07.000004	MWT VINHOS	185.000,00D	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.557,81D	0,00
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	8.557,81D	0,00
67	1.1.6.01.000001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8.557,81D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.279.287,35D	3.482.690,56D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	17.905,78D	17.905,78D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	17.905,78D	17.905,78D
567	1.2.3.06.000003	CONSORCIO	17.905,78D	17.905,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	3.101.381,57D	3.304.784,78D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.878,98D	278.090,59D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	557.878,98D	278.090,59D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82.129,02D	82.129,02D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.129,02D	82.129,02D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	0,00	956.000,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	0,00	956.000,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.626.829,32D	2.320.709,23D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	117.532,72D	100.366,83D
544	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	49.170,47D	49.170,47D
568	1.2.4.05.000004	OBRA SEDE QS CURITIBA	0,00	1.056.062,88D
569	1.2.4.05.000005	MELHORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	2.276.287,35D	1.115.109,05D
637	1.2.4.05.000006	BENS DE TERCEIROS - COMODATO	183.838,78D	0,00
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	165.455,75C	332.144,06C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.327,70C	33.860,77C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	45.229,30C	37.016,50C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	235.327,93C
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	41.660,50C	21.617,61C
673	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	9.238,25C	4.321,25C
672	1.2.5	INTANGIVEL	160.000,00D	160.000,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	160.000,00D	160.000,00D
546	1.2.5.01.000001	SOFTWARES	160.000,00D	160.000,00D
149	2	PASSIVO	8.131.994,30C	6.691.912,54C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.317.587,27C	4.379.470,39C

Este documento foi assinado digitalmente por Felipe Marcondes Torres e Valter Araujo Silva. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 296F-FCA4-1659-0D76.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 296F-FCA4-1659-0D76.

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.105,42C	630.377,93C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	14.105,42C	630.377,93C
573	2.1.1.01.000002	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	16.212,29C	38.696,79C
574	2.1.1.01.000003	EMPRESTIMO BANCO ITAU	36.040,35C	3.599,37C
575	2.1.1.01.000004	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	4.388,25C	446.371,35C
577	2.1.1.01.000006	EMPRESTIMO BANCO ITAU 25076-9	0,00	71.436,84C
578	2.1.1.01.000007	BWB COM IMP	0,00	46.509,64C
618	2.1.1.01.000008	BANCO ITAÚ AG. 2958 C.C. 2419-9	0,00	7,60C
619	2.1.1.01.000009	BANCO BRADESCO AG.2574 C.C.54596-1	0,00	48.703,69C
622	2.1.1.01.000010	(-) JUROS APROPRIAR - ITAÚ	19.651,48D	24.947,35D
631	2.1.1.01.000011	(-) JUROS APROPRIAR - BANCO CAIXA	22.883,99D	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	128.970,07C	193.456,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	128.970,07C	193.456,00C
10001	2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	128.970,07C	193.456,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.164.103,01C	1.023.852,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.164.103,01C	1.023.852,79C
677	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	764.628,11C	119.401,34C
176	2.1.4.01.000006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	204.581,99C	440.125,18C
678	2.1.4.01.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.293,43C	171.368,43C
679	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	5.960,60C	2.867,20C
680	2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	8.603,21C	41.454,75C
180	2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	85.310,61C	203.524,99C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	15.112,05C	316,11C
184	2.1.4.01.000014	INSS RETIDO A RECOLHER	628,34C	578,84C
565	2.1.4.01.000027	IRRF DE FOLHA A RECOLHER	73.984,67C	44.215,95C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	829.325,44C	254.147,14C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	170.816,04C	39.125,31C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.599,40C	24.269,03C
188	2.1.5.01.000002	PRÓ-LABORE A PAGAR	58.216,64C	14.856,28C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	514.513,58C	177.942,04C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	504.410,88C	173.923,82C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	9.670,29C	3.585,81C
571	2.1.5.02.000004	CONTR ASSIST/SINDICAL A RECOLHER	432,41C	432,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	143.995,82C	37.079,79C
681	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.218,96C	27.609,68C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.198,51C	7.261,36C
682	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.578,35C	2.208,75C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.181.083,33C	2.277.636,53C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	950.024,07C
597	2.1.6.01.000001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	950.024,07C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.862.103,39C	1.500,00D
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	1.500,00D
10023	2.1.6.02.000003	EMPRESTIMOS QS CURSOS E TREINAMENTOS	3.858.835,31C	0,00
627	2.1.6.02.000003	SEGUROS A PAGAR	3.268,08C	0,00
204	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	318.979,94C	1.329.112,46C
10024	2.1.6.04.000005	EMPRESTIMOS QS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1.329.112,46C
645	2.1.6.04.000007	ALION PARTICIPAÇÕES	271.711,24C	0,00
647	2.1.6.04.000008	EMPRESTIMOS IMPACTA COMERCIAL	47.268,70C	0,00
674	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.993.537,55C	2.079.787,81C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.993.537,55C	2.079.787,81C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	7.751.821,45C	1.213.652,01C
579	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMO BANCO ITAU	2.215.662,15C	1.070.712,53C
580	2.2.1.01.000002	(-) JUROS APROPRIAR - ITAÚ	800.733,25D	57.394,70D
606	2.2.1.01.000003	EMPRESTIMO QS CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.358,41C
611	2.2.1.01.000004	EMPRESTIMO QS SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	39.075,59C
614	2.2.1.01.000005	FT INVEST CONSULTORIA	0,00	12.758,46C
621	2.2.1.01.000006	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	755.208,33C	147.141,72C
632	2.2.1.01.000007	(-) JUROS APROPRIAR - BANCO CAIXA	337.259,63D	0,00
10230	2.2.1.01.000008	DEBENTURES - ACIONISTAS E INVESTIDORES - LONGO PRAZO	5.716.039,97C	0,00
10234	2.2.1.01.000009	DEBENTURES - ACIONISTAS E INVESTIDORES - REMUNERAÇÃ	202.903,88C	0,00
232	2.2.1.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.057.877,32C	866.135,80C
581	2.2.1.08.000003	PARCELAMENTOS PIS	0,00	2.549,46C
582	2.2.1.08.000004	PARCELAMENTOS COFINS	0,00	51.249,55C
583	2.2.1.08.000005	PARCELAMENTOS IRPJ	0,00	134.200,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
584	2.2.1.08.000006	PARCELAMENTOS CSLL	0,00	52.540,12C
585	2.2.1.08.000007	PARCELAMENTOS INSS	0,00	167.791,65C
586	2.2.1.08.000008	PARCELAMENTOS ISS	164.277,10C	193.598,49C
610	2.2.1.08.000009	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	0,00	264.205,73C
656	2.2.1.08.000010	PARCELAMENTO Nº 6859373 CSLL/IRPJ/PIS/COFINS	417.421,34C	0,00
653	2.2.1.08.000011	PARCELAMENTO Nº 6865244 COFINS	2.831,66C	0,00
655	2.2.1.08.000012	PARCELAMENTO Nº 6288002 CSLL/IRPJ	237.609,07C	0,00
654	2.2.1.08.000013	PARCELAMENTO Nº 6299569 CSLL/IRPJ/PIS/COFINS/IRRF	1.292.151,12C	0,00
657	2.2.1.08.000014	PARCELAMENTO Nº 6865249 PREVIDENCIA	263.435,38C	0,00
658	2.2.1.08.000015	PARCELAMENTO Nº 4342114 PREVIDENCIA	45.504,52C	0,00
659	2.2.1.08.000016	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 4342114	19.959,29D	0,00
660	2.2.1.08.000016	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6865249	83.887,52D	0,00
661	2.2.1.08.000017	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6288002	68.695,56D	0,00
663	2.2.1.08.000018	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6299569	350.139,99D	0,00
662	2.2.1.08.000018	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6859373	142.356,01D	0,00
664	2.2.1.08.000019	(-) JUROS/MULTAS/ENCARGOS PARCELAM Nº 6865244	948,10D	0,00
665	2.2.1.08.000020	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001200472882732201	1.549.278,67C	0,00
666	2.2.1.08.000021	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120047288	301.366,44D	0,00
668	2.2.1.08.000022	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 021100012000472882732201	63.792,76C	0,00
669	2.2.1.08.000023	(-) JUROS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 0211000120047288	11.071,39D	0,00
236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	183.838,78C	0,00
638	2.2.1.09.000002	BENS DE TERCEIROS - COMODATO	183.838,78C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.179.130,52D	232.654,34C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	20.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.000.000,00C	20.000,00C
245	2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00C	20.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	24.000,00C	4.004.000,00C
249	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	20.000,00C	4.000.000,00C
634	2.3.2.01.000005	RESERVA DE CAPITAL	20.000,00C	4.000.000,00C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4.000,00C	4.000,00C
258	2.3.2.03.000006	RESERVA LEGAL	4.000,00C	4.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.203.130,52D	3.791.345,66D
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.203.130,52D	3.791.345,66D
266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	250.200,38C	250.200,38C
267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.453.330,90D	4.041.546,04D

FELIPE MARCONDES TORRES
EMPRESÁRIO
CPF: 122.040.188-99

VALTER ARAUJO SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP207258/O-2
CPF: 147.069.378-09

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/296F-FCA4-1659-0D76> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 296F-FCA4-1659-0D76



Hash do Documento

9C65E658B8020EB048E8669F324149D5BD8374141ED5F4BB86E4B8CA53D4F1F9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/11/2023 é(são) :

FELIPE MARCONDES TORRES (Signatário) - 122.040.188-99
em 06/10/2023 15:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

valter araujo silva (Signatário) - 147.069.378-09 em 06/10/2023
15:14 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

