

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	211.869,53	1.091.967,91	1.052.257,49	251.579,95
2	S 1.1 CIRCULANTE	207.599,43	1.088.830,79	1.052.257,49	244.172,73
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	189.406,80	754.681,35	729.985,45	214.102,70
4	S 1.1.01.001 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
5	1.1.01.001.001 CAIXA	750,00	0,00	0,00	750,00
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	56.153,12	738.125,82	729.985,45	64.293,49
5036	1.1.01.002.002 UNICRED	56.153,12	738.125,82	729.985,45	64.293,49
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	132.503,68	16.555,53	0,00	149.059,21
5039	1.1.01.003.002 APLICAÇÃO RDC EMPRESARIAL - UNICRED	132.503,68	16.555,53	0,00	149.059,21
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	224.907,61	224.647,73	259,88
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	224.907,61	224.647,73	259,88
3800466	1.1.02.001.001 CC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDS	0,00	4.378,69	4.118,81	259,88
103906	1.1.02.001.001 COTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 00004917	0,00	220.528,92	220.528,92	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	18.192,63	109.241,83	97.624,31	29.810,15
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.558,73	56.157,58	63.544,65	2.171,66
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,50	34.607,33	34.617,83	150,00
5051	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FACEBOOK	436,86	5.705,70	4.120,90	2.021,66
5052	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - GOOGLE	292,07	15.844,55	16.136,62	0,00
5045	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - NOTAS RECFRIDAS	8.669,30	0,00	8.669,30	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	22.717,00	22.717,00	0,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	22.717,00	22.717,00	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	36,00	30.367,25	10.215,13	20.188,12
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	0,00	3.648,46	123,76	3.524,70
384	1.1.04.021.004 PIS A RECUPERAR	0,00	1.580,98	1.580,98	0,00
385	1.1.04.021.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	7.296,91	7.296,91	0,00
387	1.1.04.021.007 CSLL A RECUPERAR	0,00	2.432,29	82,50	2.349,79
388	1.1.04.021.008 INSS A RECUPERAR	0,00	13.869,63	0,00	13.869,63
5043	1.1.04.021.008 PER/DCOMP 17728.93734.190721.1.2.16-9510	36,00	0,00	0,00	36,00
5063	1.1.04.021.009 ISS PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	408,00	0,00	408,00
5055	1.1.04.021.016 PER/DCOMP 05568.74236.160523.1.3.04-3061	0,00	201,41	201,41	0,00
5056	1.1.04.021.017 PER/DCOMP 37943.68806.160523.1.3.04-9743	0,00	929,57	929,57	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR	8.597,90	0,00	1.147,53	7.450,37
5047	1.1.04.023.006 IRPJ SALDO NEGATIVO 2021	1.225,49	0,00	0,00	1.225,49
5053	1.1.04.023.006 IRPJ SALDO NEGATIVO 2022	3.310,36	0,00	61,88	3.248,48
5048	1.1.04.023.007 CSLL SALDO NEGATIVO 2021	810,74	0,00	0,00	810,74
5054	1.1.04.023.007 CSLL SALDO NEGATIVO 2022	2.206,91	0,00	41,25	2.165,66
5065	1.1.04.023.008 COFINS PAGO A MAIOR	858,41	0,00	858,41	0,00
5064	1.1.04.023.009 PIS PAGO A MAIOR	185,99	0,00	185,99	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	4.270,10	3.137,12	0,00	7.407,22
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	4.270,10	3.137,12	0,00	7.407,22
990	S 1.2.03.001 PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	4.270,10	3.137,12	0,00	7.407,22
5002	1.2.03.001.001 CREDCREA	1.954,00	0,00	0,00	1.954,00
5037	1.2.03.001.002 UNICRED	2.316,10	3.137,12	0,00	5.453,22

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	211.869,53	1.711.903,34	1.751.613,76	251.579,95
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.052.580,95	798.318,18	1.294.059,39	1.548.322,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	744,40	198.226,12	203.646,62	6.164,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	744,40	198.226,12	203.646,62	6.164,90
697721	2.1.03.001.001 BOA IMPRESSAO GARFICA DIGITAL	0,00	106,50	106,50	0,00
592887	2.1.03.001.001 BP IMPRESSOES EIRELI - ME	0,00	54,00	54,00	0,00
7050625	2.1.03.001.001 BT FARIA LIMA HOTEIS LTDA	0,00	5.842,26	5.842,26	0,00
8509519	2.1.03.001.001 CLINICA REBECA GARAUDE LTDA	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
7879116	2.1.03.001.001 DEBORA VENTURA - FISIOTERAPIA EIRELI	100,00	850,00	750,00	0,00
6006932	2.1.03.001.001 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	3.416,13	3.416,13	0,00
8334282	2.1.03.001.001 FELLIPE MATIAS VILL 08430122931	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
838823	2.1.03.001.001 FR CONTABILIDADE EIRELI	644,40	8.644,80	8.664,10	663,70
621613	2.1.03.001.001 GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	15.220,03	15.571,23	351,20
5974158	2.1.03.001.001 HERITAGE COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	0,00	750,00	750,00	0,00
6922314	2.1.03.001.001 HZ PORTAIS DE INTERNET LTDA	0,00	300,80	300,80	0,00
7800450	2.1.03.001.001 IC ADMINISTRADORA HOTELEIRA LTDA.	0,00	1.548,49	1.548,49	0,00
7177298	2.1.03.001.001 KOMBUSINESS LTDA	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
8511645	2.1.03.001.001 LC CREATIVE THINKING APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	150,00	150,00
7417212	2.1.03.001.001 LUCIANNA BUSATO SALLES 49421859049	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
7546842	2.1.03.001.001 MARLON ROGERIO MULLER 01053961090	0,00	202,00	202,00	0,00
8353130	2.1.03.001.001 MAZ AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	45.586,67	45.586,67	0,00
8511646	2.1.03.001.001 RAQUEL NOVAIS MORAES 43025732873	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
821274	2.1.03.001.001 RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	10.549,44	10.549,44	0,00
6810275	2.1.03.001.001 SAMBBA LTDA	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
8353128	2.1.03.001.001 VITOR LUIS BESEN DE AGUIAR 04784913955	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
8510210	2.1.03.001.001 XIMENES MALINVERNI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.194,26	121.570,43	121.358,12	20.981,95
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.199,48	31.096,13	29.256,89	360,24
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	1.245,98	20.097,09	19.149,47	298,36
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	2,05	2,05	0,00	0,00
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	3,42	3,42	0,00	0,00
1547	2.1.05.001.001 ISS A RECOLHER	677,16	6.666,55	5.989,39	0,00
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	270,87	4.327,02	4.118,03	61,88
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	18.994,78	90.474,30	92.101,23	20.621,71
1544	2.1.05.003.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO - 0561	18.994,78	90.474,30	92.101,23	20.621,71
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.080,65	427.494,71	431.271,39	13.857,33
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	307.999,00	307.999,00	0,00
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	307.999,00	307.999,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	10.080,65	119.495,71	123.272,39	13.857,33
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	10.080,65	119.495,71	123.272,39	13.857,33
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.020.561,64	51.026,92	537.783,26	1.507.317,98

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1711	S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	129,94	404,25	274,31	0,00
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	129,94	404,25	274,31	0,00
1733	S 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR	1.020.431,70	50.622,67	537.508,95	1.507.317,98
1734	2.1.09.003.001 DIVERSAS CONTAS A PAGAR	1.413,26	1.499,85	186,59	100,00
1737	2.1.09.003.004 CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	49.122,82	49.122,82	0,00
5031	2.1.09.003.019 AFAC - GBGA	1.019.018,44	0,00	488.199,54	1.507.217,98
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(840.711,42)	913.585,16	457.554,37	(1.296.742,21)
2346	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2347	S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
5040	2.4.01.001.001 GBGA	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5003	2.4.01.001.001 PAULA ESPINDOLA LUNARDELLI	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5004	2.4.01.001.001 RENATA ALVES	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
2513	S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(942.711,42)	913.585,16	457.554,37	(1.398.742,21)
2514	S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(942.711,42)	456.792,58	761,79	(1.398.742,21)
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(942.711,42)	456.030,79	0,00	(1.398.742,21)
4877	2.4.13.001.002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	761,79	761,79	0,00
2537	S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO	0,00	456.792,58	456.792,58	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	456.792,58	456.792,58	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	987.922,14	987.922,14	0,00
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	268.048,12	268.048,12	0,00
2602	S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	239.105,17	239.105,17	0,00
2700	S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	239.105,17	239.105,17	0,00
2701	S 3.1.01.005.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MERCADO INTERNO	0,00	239.105,17	239.105,17	0,00
2703	3.1.01.005.001.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	239.105,17	239.105,17	0,00
2770	S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	28.930,40	28.930,40	0,00
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	0,00	28.930,40	28.930,40	0,00
2828	3.1.03.005.003 (-) ISS	0,00	5.977,64	5.977,64	0,00
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	4.062,01	4.062,01	0,00
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	18.890,75	18.890,75	0,00
2856	S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12,55	12,55	0,00
2884	S 3.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	12,55	12,55	0,00
2893	3.1.05.003.009 OUTRAS RECEITAS	0,00	12,55	12,55	0,00
4011	S 3.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	719.874,02	719.874,02	0,00
4326	S 3.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	696.407,20	696.407,20	0,00
4327	S 3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	474.251,68	474.251,68	0,00
4329	3.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	394.586,51	394.586,51	0,00
4334	3.7.03.001.007 INSS	0,00	78.915,17	78.915,17	0,00
4337	3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	750,00	750,00	0,00
4375	S 3.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	109.615,86	109.615,86	0,00
4377	3.7.03.003.002 PUBLICIDADE	0,00	109.615,86	109.615,86	0,00
4404	S 3.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.390,75	7.390,75	0,00
4407	3.7.03.005.003 HOSPEDAGEM	0,00	7.390,75	7.390,75	0,00
4475	S 3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	66,25	66,25	0,00
4479	3.7.03.011.004 CORREIOS	0,00	66,25	66,25	0,00
4531	S 3.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	85.929,34	85.929,34	0,00
5038	3.7.03.015.002 CONSULTORIAS	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
5028	3.7.03.015.003 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	502,80	502,80	0,00
5050	3.7.03.015.003 DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	10.549,44	10.549,44	0,00
4534	3.7.03.015.003 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	42,00	42,00	0,00
5034	3.7.03.015.003 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4538	3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	10.964,10	10.964,10	0,00
4541	3.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
4557	3.7.03.015.026 ANUIDADES	0,00	126,00	126,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4580	S 3.7.03.017	0,00	19.153,32	19.153,32	0,00
4582	3.7.03.017.002	0,00	19.153,32	19.153,32	0,00
4582	3.7.03.017.002	0,00	19.153,32	19.153,32	0,00
4654	S 3.7.09	0,00	1.428,60	1.428,60	0,00
4654	S 3.7.09	0,00	1.428,60	1.428,60	0,00
4655	S 3.7.09.001	0,00	1.428,60	1.428,60	0,00
4663	3.7.09.001.008	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
4670	3.7.09.001.015	0,00	33,60	33,60	0,00
4670	3.7.09.001.015	0,00	33,60	33,60	0,00
4695	S 3.7.11	0,00	22.038,22	22.038,22	0,00
4695	S 3.7.11	0,00	22.038,22	22.038,22	0,00
4696	S 3.7.11.001	0,00	1.621,22	1.621,22	0,00
4697	3.7.11.001.001	0,00	0,02	0,02	0,00
4698	3.7.11.001.002	0,00	91,58	91,58	0,00
4701	3.7.11.001.005	0,00	1.369,07	1.369,07	0,00
4703	3.7.11.001.007	0,00	160,55	160,55	0,00
4703	3.7.11.001.007	0,00	160,55	160,55	0,00
2857	S 3.7.11.050	0,00	20.417,00	20.417,00	0,00
2857	S 3.7.11.050	0,00	20.417,00	20.417,00	0,00
2859	3.7.11.050.002	0,00	17.968,79	17.968,79	0,00
5066	3.7.11.050.002	0,00	86,58	86,58	0,00
2860	3.7.11.050.003	0,00	0,01	0,01	0,00
5049	3.7.11.050.003	0,00	2.361,62	2.361,62	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4850	S 7 ENCERRAMENTO	0,00	716.327,30	716.327,30	0,00
4851	S 7.1 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	716.327,30	716.327,30	0,00
4886	S 7.1.01 Encerramento do Exercício	0,00	716.327,30	716.327,30	0,00
4887	7.1.01.001 Encerramento do Exercício	0,00	716.327,30	716.327,30	0,00

RENATA ALVES
Sócio Administrador
CPF: 053.506.649-05

RAFAEL SILVEIRA
CRC: 1-SC-030228/O-0 - Contador
CPF: 024.655.679-00