

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.897.588,71 D	6.163.172,13	7.536.580,86	9.524.179,98 D
1.1	CIRCULANTE	10.745.736,77 D	6.163.172,13	7.535.184,20	9.373.724,70 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.309.638,04 D	4.100.279,05	4.412.589,63	3.997.327,46 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	5.686,70 D	3.655.348,10	3.660.060,62	974,18 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	5.686,70 D	3.655.348,10	3.660.060,62	974,18 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	5.686,70 D	2.037.917,52	2.042.630,04	974,18 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.617.430,58	1.617.430,58	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.303.945,17 D	444.930,95	752.529,01	3.996.347,11 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.303.945,17 D	444.930,95	752.529,01	3.996.347,11 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	4.238.950,20 D	438.426,46	733.613,18	3.943.763,48 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	46.080,39 D	3.613,16	-	49.693,55 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	18.914,58 D	2.891,33	18.915,83	2.890,08 D
1.1.2	CLIENTES	4.057.948,63 D	1.672.517,24	1.405.741,02	4.324.724,85 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.057.948,63 D	1.672.517,24	1.405.741,02	4.324.724,85 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.057.948,63 D	1.672.517,24	1.405.741,02	4.324.724,85 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	789.753,76 D	657.210,96	83.444,54	1.363.520,18 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.264.113,48 D	614.487,69	899.700,51	1.978.900,66 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	680.732,96 D	270.271,57	283.879,35	667.125,18 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	110.501,59 D	-	7.888,38	102.613,21 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.220	ENERGISA MINAS GERAIS -DIST. ENERGIA S.A	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
1.1.2.01.001.221	ENERGISA S.A. - MG	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.1.2.01.001.229	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST. ENERG.	0,00	910,50	910,50	0,00
1.1.2.01.001.230	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIB. DE ENERG	0,00	928,87	928,87	0,00
1.1.2.01.001.231	ENERGISA ACRE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1.1.2.01.001.232	ENERGISA RONDONIA DISTRIB. DE ENERGIA S.A	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.056,84 D	1.802,65	2.083,87	1.775,62 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.317.560,19 D	255.335,27	1.587.095,95	985.799,51 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	101,43 D	56.900,76	56.859,00	143,19 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	101,43 D	56.900,76	56.859,00	143,19 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	101,43 D	41,76	-	143,19 D
1.1.3.01.005.018	ASGA SISTEMAS S.A	0,00	56.859,00	56.859,00	0,00
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	18.953,00	1.393.407,30	112.144,97 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	18.953,00	1.393.407,30	112.144,97 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	18.953,00	1.393.407,30	112.144,97 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	6.960,00 D	80.856,98	73.707,46	14.109,52 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	6.960,00 D	80.856,98	73.707,46	14.109,52 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	0,00	66.783,45	66.783,45	0,00
1.1.3.08.001.005	ADIANT.SAL/FER/PROLABORE	6.867,31 D	-	6.867,31	0,00
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	0,00	14.073,53	-	14.073,53 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	92,69 D	-	56,70	35,99 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	823.899,49 D	98.624,53	63.122,19	859.401,83 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	823.899,49 D	98.624,53	63.122,19	859.401,83 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	15.529,90 D	2.494,65	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	0,00	2.367,35	-	2.367,35 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	0,00	25.940,52	-	25.940,52 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	0,00	14.585,38	-	14.585,38 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	122.748,64 D	43.756,12	51.881,32	114.623,44 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	26.602,22 D	9.480,51	11.240,87	24.841,86 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.589,91 D	135.040,57	129.757,60	65.872,88 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.589,91 D	135.040,57	129.757,60	65.872,88 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	60.589,91 D	135.040,57	129.757,60	65.872,88 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	60.589,91 D	66.435,42	61.152,45	65.872,88 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	62.198,31	62.198,31	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,09	500,09	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.521,08	2.521,08	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	3.385,67	3.385,67	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	151.851,94 D	-	1.396,66	150.455,28 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.218,11 D	-	1.396,66	38.821,45 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	43.581,51 C	-	1.396,66	44.978,17 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	43.581,51 C	-	1.396,66	44.978,17 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	43.581,51 C	-	1.396,66	44.978,17 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	10.897.588,71 C	2.183.922,36	1.883.355,58	10.597.021,93 C
2.1	CIRCULANTE	3.626.916,14 C	2.173.534,20	1.883.355,58	3.336.737,52 C
2.1.3	FORNECEDORES	87.033,67 C	272.215,29	283.402,39	98.220,77 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	87.033,67 C	272.215,29	283.402,39	98.220,77 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	87.033,67 C	272.215,29	283.402,39	98.220,77 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.532,36 C	3.532,36	3.533,93	3.533,93 C
2.1.3.01.001.056	KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	53,96	53,96	0,00
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	184,40	184,40	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.521,08	2.521,08	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	3.432,00 C	20.280,60	30.196,51	13.347,91 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	63.816,45 C	25.097,94	18.352,74	57.071,25 C
2.1.3.01.001.220	OI MOVEL	564,53 C	564,53	611,20	611,20 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.080,60	4.080,60	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.286	VITORIA HOTEIS LTDA	4.929,30 C	4.929,30	-	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	69,00 C	10.395,93	10.598,89	271,96 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	62.003,47	62.003,47	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.628,74	5.628,74	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	66.435,42	66.435,42	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	10.690,03 C	22.548,21	35.242,70	23.384,52 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.676,20	8.676,20	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	398.897,45 C	435.402,49	250.485,89	213.980,85 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	398.897,45 C	435.402,49	250.485,89	213.980,85 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	328.170,58 C	368.042,09	214.534,09	174.662,58 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	241.105,50 C	241.252,87	141.245,50	141.098,13 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	205,36 C	205,32	205,33	205,37 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	53.020,27 C	97.938,12	55.649,45	10.731,60 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	11.381,69 C	21.112,00	11.969,59	2.239,28 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	25,45 C	25,44	25,19	25,20 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	928,22 C	830,58	850,85	948,49 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	10.242,35 C	2.734,53	1.835,27	9.343,09 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	11.261,74 C	3.943,23	2.752,91	10.071,42 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	70.726,87 C	67.360,40	35.951,80	39.318,27 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	70.726,87 C	67.360,40	35.951,80	39.318,27 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	675.580,58 C	1.283.496,07	1.116.356,17	508.440,68 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	675.580,58 C	1.283.496,07	1.116.356,17	508.440,68 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	346.568,70 C	349.064,69	181.754,45	179.258,46 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	111.084,80 C	111.086,14	105.514,36	105.513,02 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	86.563,10 C	86.563,10	60.670,92	60.670,92 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	148.920,80 C	151.415,45	15.569,17	13.074,52 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	328.334,79 C	933.381,87	933.381,87	328.334,79 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	814.550,49	814.550,49	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	328.334,79 C	-	-	328.334,79 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.168,49	12.168,49	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	677,09 C	1.049,51	1.219,85	847,43 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	75,00 C	75,00	90,00	90,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	598,36 C	598,36	753,70	753,70 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,73 C	-	-	3,73 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	376,15	376,15	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.384.794,90 C	80.093,54	11.464,37	1.316.165,73 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	55.436,83 C	-	-	55.436,83 C
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	55.436,83 C	-	-	55.436,83 C
2.1.8.01.001.006	FATURAMENTO ANTECIPADO	55.436,83 C	-	-	55.436,83 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	823.397,15 C	80.093,54	11.464,37	754.767,98 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	823.397,15 C	80.093,54	11.464,37	754.767,98 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	20.776,32 C	1.731,36	10.388,16	29.433,12 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	802.620,83 C	78.362,18	1.076,21	725.334,86 C
2.1.9	PROVISOES	1.080.609,54 C	102.326,81	221.646,76	1.199.929,49 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.080.609,54 C	102.326,81	221.646,76	1.199.929,49 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.080.609,54 C	102.326,81	221.646,76	1.199.929,49 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.080.609,54 C	102.326,81	152.558,39	1.130.841,12 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	0,00	-	69.088,37	69.088,37 C
2.2	NAO CIRCULANTE	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6.02	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6.02.001	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.2.6.02.001.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C	-	-	7.260.284,41 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	-	-	1.517.882,76 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	2.930.487,94	1.463.825,56	1.466.662,38 D
3.1	DEDUCOES	0,00	111.855,05	78.727,51	33.127,54 D
3.1.9	DEDUCOES	0,00	111.855,05	78.727,51	33.127,54 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	0,00	111.855,05	78.727,51	33.127,54 D
3.1.9.92.102	I . S . S.	0,00	34.966,56	27.868,15	7.098,41 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	0,00	34.966,56	27.868,15	7.098,41 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	0,00	76.888,49	50.859,36	26.029,13 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	52.449,91	41.802,22	10.647,69 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	11.364,06	9.057,14	2.306,92 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	13.074,52	-	13.074,52 D
3.2	CUSTOS	0,00	1.438.968,40	748.836,68	690.131,72 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	0,00	1.411.043,87	734.973,08	676.070,79 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	1.106.148,38	578.506,37	527.642,01 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	1.106.148,38	578.506,37	527.642,01 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	0,00	826.872,92	415.554,35	411.318,57 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	0,00	71.819,68	35.909,84	35.909,84 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	0,00	207.455,78	127.042,18	80.413,60 D
3.2.1.04	ENCARGOS	0,00	158.298,26	82.990,86	75.307,40 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	0,00	158.298,26	82.990,86	75.307,40 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	0,00	69.740,44	36.520,78	33.219,66 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	0,00	88.557,82	46.470,08	42.087,74 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	0,00	146.597,23	73.475,85	73.121,38 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	0,00	146.597,23	73.475,85	73.121,38 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	0,00	73.933,56	36.991,28	36.942,28 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	0,00	70.974,61	35.640,04	35.334,57 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	0,00	604,66	302,33	302,33 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	0,00	1.084,40	542,20	542,20 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	0,00	27.924,53	13.863,60	14.060,93 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	0,00	27.924,53	13.863,60	14.060,93 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	0,00	27.924,53	13.863,60	14.060,93 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	575,28	287,64	287,64 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	129,00	-	129,00 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	0,00	68,33	-	68,33 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	0,00	23.120,92	11.560,46	11.560,46 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	0,00	4.031,00	2.015,50	2.015,50 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.379.664,49	636.261,37	743.403,12 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1	PESSOAL	0,00	1.170.551,16	625.362,20	545.188,96 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	759.339,45	415.232,16	344.107,29 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	759.339,45	415.232,16	344.107,29 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	0,00	526.897,66	263.448,83	263.448,83 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	0,00	49.071,24	24.535,62	24.535,62 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	0,00	183.370,55	127.247,71	56.122,84 D
3.3.1.04	ENCARGOS	0,00	101.124,16	55.005,32	46.118,84 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	0,00	101.124,16	55.005,32	46.118,84 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	0,00	44.091,68	23.773,70	20.317,98 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	0,00	57.032,48	31.231,62	25.800,86 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	0,00	96.761,77	48.461,83	48.299,94 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	0,00	96.761,77	48.461,83	48.299,94 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	0,00	48.290,34	24.161,17	24.129,17 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	0,00	41.078,25	20.617,64	20.460,61 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	0,00	26,82	-	26,82 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	0,00	395,20	197,44	197,76 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	0,00	6.971,16	3.485,58	3.485,58 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	213.325,78	106.662,89	106.662,89 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	213.325,78	106.662,89	106.662,89 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	0,00	213.325,78	106.662,89	106.662,89 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	0,00	206.009,15	10.899,17	195.109,98 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	0,00	181.690,52	10.899,17	170.791,35 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	0,00	181.690,52	10.899,17	170.791,35 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	0,00	32.816,52	0,18	32.816,34 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	86.833,86	176,31	86.657,55 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	0,00	38.892,44	1.289,92	37.602,52 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	0,00	928,90	-	928,90 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	2.375,00	-	2.375,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	0,00	969,28	-	969,28 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	0,00	9,00	-	9,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	0,00	18.865,52	9.432,76	9.432,76 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	101,66	-	101,66 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	101,66	-	101,66 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	0,00	101,66	-	101,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	0,00	22.004,49	-	22.004,49 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	0,00	22.004,49	-	22.004,49 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	0,00	2.474,82	-	2.474,82 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	0,00	3.760,35	-	3.760,35 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	0,00	7.767,76	-	7.767,76 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	0,00	184,40	-	184,40 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	0,00	6.214,66	-	6.214,66 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	1.602,50	-	1.602,50 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.212,48	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.212,48	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	0,00	2.212,48	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	0,00	1.396,66	-	1.396,66 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	0,00	1.396,66	-	1.396,66 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	0,00	1.396,66	-	1.396,66 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	0,00	1.396,66	-	1.396,66 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.707,52	-	1.707,52 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.707,52	-	1.707,52 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.707,50	-	1.707,50 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,07	-	0,07 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	0,00	1.267,06	-	1.267,06 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	0,00	439,37	-	439,37 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	0,00	1,00	-	1,00 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,02	-	0,02 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	0,00	0,02	-	0,02 D
4	RECEITAS	0,00	1.395.304,29	1.789.124,72	393.820,43 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.393.407,30	1.748.329,24	354.921,94 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.393.407,30	1.748.329,24	354.921,94 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	0,00	1.393.407,30	1.748.329,24	354.921,94 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	0,00	1.393.407,30	1.748.329,24	354.921,94 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	0,00	1.393.407,30	1.748.329,24	354.921,94 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	1.896,99	40.795,48	38.898,49 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	1.896,99	40.795,48	38.898,49 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.896,99	40.795,48	38.898,49 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	1.896,99	40.795,45	38.898,46 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	0,00	-	40.795,45	40.795,45 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.896,99	-	1.896,99 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,00	-	0,03	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-	0,01	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,00	-	0,02	0,02 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.524.179,98 D			
2	Total do Passivo	10.597.021,93 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 01/2023		10.597.021,93 C			
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023		0,00			
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 01/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C				
TOTAL DA RECEITA	393.820,43 C				
TOTAL DA DESPESA	1.466.662,38 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	6.187.442,46 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.072.841,95 D				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.524.179,98 D	7.978.994,74	6.505.998,03	10.997.176,69 D
1.1	CIRCULANTE	9.373.724,70 D	7.978.994,74	6.504.601,37	10.848.118,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.997.327,46 D	5.327.152,31	3.741.726,72	5.582.753,05 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	974,18 D	4.836.752,12	3.230.791,75	1.606.934,55 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	974,18 D	4.836.752,12	3.230.791,75	1.606.934,55 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	974,18 D	3.474.846,04	1.868.885,67	1.606.934,55 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.361.906,08	1.361.906,08	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.996.347,11 D	490.400,19	510.934,97	3.975.812,33 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.996.347,11 D	490.400,19	510.934,97	3.975.812,33 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.943.763,48 D	485.605,96	502.927,67	3.926.441,77 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	49.693,55 D	427,65	5.116,59	45.004,61 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	2.890,08 D	4.366,58	2.890,71	4.365,95 D
1.1.2	CLIENTES	4.324.724,85 D	2.279.972,77	2.406.765,51	4.197.932,11 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.324.724,85 D	2.279.972,77	2.406.765,51	4.197.932,11 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.324.724,85 D	2.279.972,77	2.406.765,51	4.197.932,11 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.363.520,18 D	657.206,23	152.317,64	1.868.408,77 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	1.978.900,66 D	839.117,56	1.601.744,76	1.216.273,46 D
1.1.2.01.001.139	BRASIL TELECOM - PR	0,00	225.894,50	3.388,40	222.506,10 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	667.125,18 D	428.815,86	407.339,88	688.601,16 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	102.613,21 D	-	7.888,41	94.724,80 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	212.395,00	105.395,00 D
1.1.2.01.001.220	ENERGISA MINAS GERAIS -DIST. ENERGIA S.A	0,00	4.970,00	4.970,00	0,00
1.1.2.01.001.221	ENERGISA S.A. - MG	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
1.1.2.01.001.231	ENERGISA ACRE DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
1.1.2.01.001.232	ENERGISA RONDONIA DISTRI. DE ENERGIA S.A	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	1.775,62 D	2.053,62	1.806,42	2.022,82 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	985.799,51 D	243.989,38	223.186,37	1.006.602,52 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	143,19 D	36,06	-	179,25 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	143,19 D	36,06	-	179,25 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	143,19 D	36,06	-	179,25 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	112.144,97 D	18.953,00	78.191,97	52.906,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	112.144,97 D	18.953,00	78.191,97	52.906,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	112.144,97 D	18.953,00	78.191,97	52.906,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	14.109,52 D	73.638,97	61.775,36	25.973,13 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	14.109,52 D	73.638,97	61.775,36	25.973,13 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	0,00	63.775,36	61.775,36	2.000,00 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	14.073,53 D	9.863,61	-	23.937,14 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	35,99 D	-	-	35,99 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	859.401,83 D	151.361,35	83.219,04	927.544,14 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	859.401,83 D	151.361,35	83.219,04	927.544,14 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	2.367,35 D	5.157,45	-	7.524,80 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	25.940,52 D	34.199,45	-	60.139,97 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	14.585,38 D	24.086,99	-	38.672,37 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	114.623,44 D	72.260,89	68.399,21	118.485,12 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	24.841,86 D	15.656,57	14.819,83	25.678,60 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	65.872,88 D	127.880,28	132.922,77	60.830,39 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	65.872,88 D	127.880,28	132.922,77	60.830,39 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	65.872,88 D	127.880,28	132.922,77	60.830,39 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	65.872,88 D	61.358,91	66.401,40	60.830,39 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	60.158,93	60.158,93	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,09	500,09	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.494,26	2.494,26	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	3.368,09	3.368,09	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	150.455,28 D	-	1.396,66	149.058,62 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	38.821,45 D	-	1.396,66	37.424,79 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	44.978,17 C	-	1.396,66	46.374,83 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	44.978,17 C	-	1.396,66	46.374,83 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	44.978,17 C	-	1.396,66	46.374,83 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	10.597.021,93 C	1.815.497,89	2.622.329,70	11.403.853,74 C
2.1	CIRCULANTE	3.336.737,52 C	1.815.497,89	2.622.329,70	4.143.569,33 C
2.1.3	FORNECEDORES	98.220,77 C	272.040,78	267.639,20	93.819,19 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,77 C	272.040,78	267.639,20	93.819,19 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	98.220,77 C	272.040,78	267.639,20	93.819,19 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.533,93 C	3.533,93	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	183,81	183,81	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.494,26	2.494,26	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	13.347,91 C	20.755,06	23.379,41	15.972,26 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	57.071,25 C	33.044,59	7.936,66	31.963,32 C
2.1.3.01.001.220	OI MOVEI	611,20 C	611,20	-	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	-	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	271,96 C	10.521,82	10.249,86	0,00
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	60.017,44	60.017,44	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	61.358,91	61.358,91	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	21.112,89	21.112,89	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	23.384,52 C	17.807,18	34.684,00	40.261,34 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	15.938,17	15.938,17	0,00
2.1.3.01.001.331	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	416,45	416,45	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	213.980,85 C	280.502,16	269.672,40	203.151,09 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	213.980,85 C	280.502,16	269.672,40	203.151,09 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	174.662,58 C	242.859,89	222.588,68	154.391,37 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	141.098,13 C	141.098,93	132.845,43	132.844,63 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	205,37 C	335,46	400,39	270,30 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	10.731,60 C	75.577,91	70.671,60	5.825,29 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	2.239,28 C	16.288,23	15.256,90	1.207,95 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	25,20 C	25,19	17,06	17,07 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	948,49 C	1.254,22	1.413,37	1.107,64 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	9.343,09 C	2.628,82	793,57	7.507,84 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	10.071,42 C	5.651,13	1.190,36	5.610,65 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	39.318,27 C	37.642,27	47.083,72	48.759,72 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	39.318,27 C	37.642,27	47.083,72	48.759,72 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	508.440,68 C	1.138.045,83	1.221.478,63	591.873,48 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	508.440,68 C	1.138.045,83	1.221.478,63	591.873,48 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	179.258,46 C	186.786,54	267.318,75	259.790,67 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	105.513,02 C	105.513,32	102.137,47	102.137,17 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	60.670,92 C	68.198,70	65.248,26	57.720,48 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	13.074,52 C	13.074,52	99.933,02	99.933,02 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	328.334,79 C	950.077,72	950.077,72	328.334,79 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	831.246,34	831.246,34	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	328.334,79 C	-	-	328.334,79 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.168,49	12.168,49	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	847,43 C	1.181,57	4.082,16	3.748,02 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	753,70 C	753,70	753,70	753,70 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,73 C	-	2.900,59	2.904,32 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	337,87	337,87	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.316.165,73 C	21.231,36	720.720,36	2.015.654,73 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	55.436,83 C	-	719.336,58	774.773,41 C
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	55.436,83 C	-	719.336,58	774.773,41 C
2.1.8.01.001.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	-	719.336,58	719.336,58 C
2.1.8.01.001.006	FATURAMENTO ANTECIPADO	55.436,83 C	-	-	55.436,83 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	754.767,98 C	21.231,36	1.383,78	734.920,40 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	754.767,98 C	21.231,36	1.383,78	734.920,40 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	29.433,12 C	1.731,36	-	27.701,76 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	-	50,00	50,00 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	725.334,86 C	19.500,00	1.333,78	707.168,64 C
2.1.9	PROVISOES	1.199.929,49 C	103.677,76	142.819,11	1.239.070,84 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.199.929,49 C	103.677,76	142.819,11	1.239.070,84 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.199.929,49 C	103.677,76	142.819,11	1.239.070,84 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.130.841,12 C	98.813,66	78.228,52	1.110.255,98 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	69.088,37 C	4.864,10	64.590,59	128.814,86 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C	-	-	7.260.284,41 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	-	-	1.517.882,76 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.975.883,56 C	-	-	3.975.883,56 C
3	DESPESAS/CUSTOS	1.466.662,38 D	2.941.654,45	1.362.628,49	3.045.688,34 D
3.1	DEDUCOES	33.127,54 D	229.822,35	4.417,85	258.532,04 D
3.1.9	DEDUCOES	33.127,54 D	229.822,35	4.417,85	258.532,04 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	33.127,54 D	229.822,35	4.417,85	258.532,04 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	7.098,41 D	45.978,51	1.563,84	51.513,08 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	7.098,41 D	45.978,51	1.563,84	51.513,08 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	26.029,13 D	183.843,84	2.854,01	207.018,96 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	10.647,69 D	68.967,80	2.345,76	77.269,73 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	2.306,92 D	14.943,02	508,25	16.741,69 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	13.074,52 D	99.933,02	-	113.007,54 D
3.2	CUSTOS	690.131,72 D	1.383.835,56	741.240,02	1.332.727,26 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	676.070,79 D	1.356.731,05	727.730,78	1.305.071,06 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	527.642,01 D	1.057.996,70	569.827,83	1.015.810,88 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	527.642,01 D	1.057.996,70	569.827,83	1.015.810,88 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	411.318,57 D	826.373,37	416.083,54	821.608,40 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	35.909,84 D	73.312,40	38.104,98	71.117,26 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	80.413,60 D	158.310,93	115.639,31	123.085,22 D
3.2.1.04	ENCARGOS	75.307,40 D	149.031,40	82.362,71	141.976,09 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	75.307,40 D	149.031,40	82.362,71	141.976,09 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	33.219,66 D	63.322,46	35.330,59	61.211,53 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	42.087,74 D	85.708,94	47.032,12	80.764,56 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	73.121,38 D	149.702,95	75.540,24	147.284,09 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	73.121,38 D	149.702,95	75.540,24	147.284,09 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	36.942,28 D	79.543,50	39.870,36	76.615,42 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	35.334,57 D	67.157,47	34.209,12	68.282,92 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	0,00	80,46	-	80,46 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	302,33 D	597,80	298,90	601,23 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	542,20 D	2.323,72	1.161,86	1.704,06 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	14.060,93 D	27.104,51	13.509,24	27.656,20 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	14.060,93 D	27.104,51	13.509,24	27.656,20 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	14.060,93 D	27.104,51	13.509,24	27.656,20 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	287,64 D	581,17	287,65	581,16 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	129,00 D	-	-	129,00 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	68,33 D	80,16	-	148,49 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	11.560,46 D	22.485,78	11.242,89	22.803,35 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	2.015,50 D	3.957,40	1.978,70	3.994,20 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	743.403,12 D	1.327.996,54	616.970,62	1.454.429,04 D
3.3.1	PESSOAL	545.188,96 D	1.113.494,80	589.498,97	1.069.184,79 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	344.107,29 D	698.405,19	378.867,47	663.645,01 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	344.107,29 D	698.405,19	378.867,47	663.645,01 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	263.448,83 D	542.027,18	275.388,59	530.087,42 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	24.535,62 D	48.747,90	25.052,97	48.230,55 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	56.122,84 D	107.630,11	78.425,91	85.327,04 D
3.3.1.04	ENCARGOS	46.118,84 D	100.861,34	52.864,98	94.115,20 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1.04.001	ENCARGOS	46.118,84 D	100.861,34	52.864,98	94.115,20 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	20.317,98 D	41.196,99	21.780,99	39.733,98 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	25.800,86 D	59.664,35	31.083,99	54.381,22 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	48.299,94 D	100.902,49	51.103,63	98.098,80 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	48.299,94 D	100.902,49	51.103,63	98.098,80 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	24.129,17 D	52.279,98	26.531,04	49.878,11 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	20.460,61 D	41.415,98	20.975,37	40.901,22 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	26,82 D	-	-	26,82 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	197,76 D	390,29	189,10	398,95 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	3.485,58 D	6.816,24	3.408,12	6.893,70 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	106.662,89 D	213.325,78	106.662,89	213.325,78 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	106.662,89 D	213.325,78	106.662,89	213.325,78 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	106.662,89 D	213.325,78	106.662,89	213.325,78 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	195.109,98 D	210.978,99	27.471,65	378.617,32 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	170.791,35 D	183.627,47	27.471,65	326.947,17 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	170.791,35 D	183.627,47	27.471,65	326.947,17 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	32.816,34 D	32.176,04	0,18	64.992,20 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	86.657,55 D	91.356,38	16.819,54	161.194,39 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	37.602,52 D	38.888,50	1.305,10	75.185,92 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	928,90 D	-	-	928,90 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	2.375,00 D	875,00	-	3.250,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	969,28 D	437,89	-	1.407,17 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	0,00	1.200,00	-	1.200,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	9.432,76 D	18.693,66	9.346,83	18.779,59 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	101,66 D	1.716,45	-	1.818,11 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	101,66 D	1.716,45	-	1.818,11 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	101,66 D	-	-	101,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	0,00	1.716,45	-	1.716,45 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	22.004,49 D	25.635,07	-	47.639,56 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	22.004,49 D	25.635,07	-	47.639,56 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	2.474,82 D	2.474,82	-	4.949,64 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	3.760,35 D	2.138,42	-	5.898,77 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	7.767,76 D	14.152,24	-	21.920,00 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	184,40 D	183,81	-	368,21 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	6.214,66 D	4.155,43	-	10.370,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	1.602,50 D	2.006,00	-	3.608,50 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	0,00	524,35	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	1.396,66 D	1.396,66	-	2.793,32 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	1.396,66 D	1.396,66	-	2.793,32 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	1.396,66 D	1.396,66	-	2.793,32 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	1.396,66 D	1.396,66	-	2.793,32 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	1.707,52 D	2.126,09	-	3.833,61 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	1.707,52 D	2.126,09	-	3.833,61 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	1.707,50 D	2.125,15	-	3.832,65 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,07 D	0,11	-	0,18 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	1.267,06 D	1.668,58	-	2.935,64 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	439,37 D	456,46	-	895,83 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/02/2023 À 28/02/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	1,00 D	-	-	1,00 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	0,02 D	0,94	-	0,96 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	0,02 D	0,94	-	0,96 D
4	RECEITAS	393.820,43 C	79.384,60	2.324.575,46	2.639.011,29 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	354.921,94 C	78.191,97	2.298.925,77	2.575.655,74 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	354.921,94 C	78.191,97	2.298.925,77	2.575.655,74 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	354.921,94 C	78.191,97	2.298.925,77	2.575.655,74 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	354.921,94 C	78.191,97	2.298.925,77	2.575.655,74 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	354.921,94 C	78.191,97	2.298.925,77	2.575.655,74 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	38.898,49 C	1.192,63	25.649,69	63.355,55 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	38.898,49 C	1.192,63	25.649,69	63.355,55 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	38.898,49 C	1.192,63	25.649,69	63.355,55 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	38.898,46 C	1.192,63	25.648,00	63.353,83 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	40.795,45 C	-	25.648,00	66.443,45 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	1.896,99 D	1.192,63	-	3.089,62 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	-	-	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	-	-	0,02 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	0,00	-	1,69	1,69 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	0,00	-	1,69	1,69 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	10.997.176,69 D			
2	Total do Passivo	11.403.853,74 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 02/2023	11.403.853,74 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 02/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C				
TOTAL DA RECEITA	2.639.011,29 C				
TOTAL DA DESPESA	3.045.688,34 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	6.853.607,36 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	406.677,05 D				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.997.176,69 D	6.267.784,15	7.317.969,57	9.946.991,27 D
1.1	CIRCULANTE	10.848.118,07 D	6.267.784,15	7.316.572,91	9.799.329,31 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.582.753,05 D	4.789.511,95	5.328.747,29	5.043.517,71 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	1.606.934,55 D	3.028.959,36	4.635.543,97	349,94 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	1.606.934,55 D	3.028.959,36	4.635.543,97	349,94 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	1.606.934,55 D	1.578.077,41	3.184.662,02	349,94 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.450.881,95	1.450.881,95	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.975.812,33 D	1.760.552,59	693.203,32	5.043.161,60 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.975.812,33 D	1.760.552,59	693.203,32	5.043.161,60 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.926.441,77 D	1.747.762,37	688.836,69	4.985.367,45 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	45.004,61 D	9.839,35	-	54.843,96 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	4.365,95 D	2.950,87	4.366,63	2.950,19 D
1.1.2	CLIENTES	4.197.932,11 D	1.154.681,97	1.723.856,33	3.628.757,75 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.197.932,11 D	1.154.681,97	1.723.856,33	3.628.757,75 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.197.932,11 D	1.154.681,97	1.723.856,33	3.628.757,75 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.868.408,77 D	592.708,51	684.320,34	1.776.796,94 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	1.216.273,46 D	132.842,99	429.069,24	920.047,21 D
1.1.2.01.001.139	BRASIL TELECOM - PR	222.506,10 D	-	222.506,10	0,00
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	688.601,16 D	320.269,07	271.021,53	737.848,70 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	94.724,80 D	-	7.888,38	86.836,42 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	105.395,00 D	107.000,00	107.000,00	105.395,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.022,82 D	1.861,40	2.050,74	1.833,48 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.006.602,52 D	207.964,20	143.474,69	1.071.092,03 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	179,25 D	41,07	-	220,32 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	179,25 D	41,07	-	220,32 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	179,25 D	41,07	-	220,32 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	52.906,00 D	18.953,00	15.000,00	56.859,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	52.906,00 D	18.953,00	15.000,00	56.859,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	52.906,00 D	18.953,00	15.000,00	56.859,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	25.973,13 D	90.217,42	86.328,80	29.861,75 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	25.973,13 D	90.217,42	86.328,80	29.861,75 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	2.000,00 D	86.478,70	86.328,80	2.149,90 D
1.1.3.08.001.005	ADIANT.SAL/FER/PROLABORE	0,00	3.738,72	-	3.738,72 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	23.937,14 D	-	-	23.937,14 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	35,99 D	-	-	35,99 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	927.544,14 D	98.752,71	42.145,89	984.150,96 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	927.544,14 D	98.752,71	42.145,89	984.150,96 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	7.524,80 D	870,20	-	8.395,00 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	60.139,97 D	17.320,17	-	77.460,14 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	38.672,37 D	17.368,40	-	56.040,77 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	118.485,12 D	51.932,55	34.640,47	135.777,20 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	25.678,60 D	11.261,39	7.505,42	29.434,57 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.830,39 D	115.626,03	120.494,60	55.961,82 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.830,39 D	115.626,03	120.494,60	55.961,82 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	60.830,39 D	115.626,03	120.494,60	55.961,82 D
1.1.6.01.001.001	REFEICA0	60.830,39 D	55.988,72	60.857,29	55.961,82 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	56.884,19	56.884,19	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,24	500,24	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.252,88	2.252,88	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	149.058,62 D	-	1.396,66	147.661,96 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.633,83 D	-	-	111.633,83 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
1.2.3	IMOBILIZADO	37.424,79 D	-	1.396,66	36.028,13 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	46.374,83 C	-	1.396,66	47.771,49 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	46.374,83 C	-	1.396,66	47.771,49 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	46.374,83 C	-	1.396,66	47.771,49 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	11.403.853,74 C	2.579.520,73	1.928.835,32	10.753.168,33 C
2.1	CIRCULANTE	4.143.569,33 C	2.577.732,08	1.926.688,94	3.492.526,19 C
2.1.3	FORNECEDORES	93.819,19 C	342.087,15	320.522,04	72.254,08 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	93.819,19 C	342.087,15	320.522,04	72.254,08 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	93.819,19 C	342.087,15	320.522,04	72.254,08 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	311,09	311,09	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.252,88	2.252,88	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	15.972,26 C	89.316,72	78.857,16	5.512,70 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	31.963,32 C	32.589,10	49.133,84	48.508,06 C
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	0,00	407,30	3.258,40	2.851,10 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	0,00	4.183,09	4.401,09	218,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	56.795,78	56.795,78	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	55.988,72	55.988,72	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	40.261,34 C	60.232,52	31.513,13	11.541,95 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	203.151,09 C	236.566,90	221.137,11	187.721,30 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	203.151,09 C	236.566,90	221.137,11	187.721,30 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	154.391,37 C	189.317,37	196.018,05	161.092,05 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	132.844,63 C	132.848,82	131.771,77	131.767,58 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	270,30 C	270,24	272,71	272,77 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	5.825,29 C	38.650,69	41.711,38	8.885,98 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.207,95 C	8.319,84	8.914,42	1.802,53 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	17,07 C	17,06	16,30	16,31 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.107,64 C	1.009,92	1.015,26	1.112,98 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	7.507,84 C	3.747,45	4.913,26	8.673,65 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	5.610,65 C	4.453,35	7.402,95	8.560,25 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	48.759,72 C	47.249,53	25.119,06	26.629,25 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	48.759,72 C	47.249,53	25.119,06	26.629,25 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	591.873,48 C	1.142.293,19	1.232.594,81	682.175,10 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	591.873,48 C	1.142.293,19	1.232.594,81	682.175,10 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	259.790,67 C	270.207,94	293.807,86	283.390,59 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	102.137,17 C	102.137,21	96.918,46	96.918,42 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	57.720,48 C	68.137,71	144.750,83	134.333,60 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	99.933,02 C	99.933,02	52.138,57	52.138,57 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	328.334,79 C	868.166,06	937.868,35	398.037,08 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	749.324,69	819.026,98	69.702,29 C
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	328.334,79 C	-	-	328.334,79 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.178,48	12.178,48	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	3.748,02 C	3.919,19	918,60	747,43 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	90,00 C	90,00	90,00	90,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	753,70 C	754,29	654,29	653,70 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	2.904,32 C	2.900,59	-	3,73 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	174,31	174,31	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	2.015.654,73 C	745.617,94	883,03	1.270.919,82 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	774.773,41 C	719.336,58	-	55.436,83 C
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	774.773,41 C	719.336,58	-	55.436,83 C
2.1.8.01.001.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	719.336,58 C	719.336,58	-	0,00
2.1.8.01.001.006	FATURAMENTO ANTECIPADO	55.436,83 C	-	-	55.436,83 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	734.920,40 C	26.281,36	883,03	709.522,07 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	734.920,40 C	26.281,36	883,03	709.522,07 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	27.701,76 C	1.731,36	-	25.970,40 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50,00 C	50,00	-	0,00
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	707.168,64 C	24.500,00	883,03	683.551,67 C
2.1.9	PROVISÕES	1.239.070,84 C	111.166,90	151.551,95	1.279.455,89 C
2.1.9.01	PROVISÕES	1.239.070,84 C	111.166,90	151.551,95	1.279.455,89 C
2.1.9.01.001	PROVISÕES	1.239.070,84 C	111.166,90	151.551,95	1.279.455,89 C
2.1.9.01.001.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.110.255,98 C	103.354,54	91.138,65	1.098.040,09 C
2.1.9.01.001.002	PROVISÕES 13º SALARIO	128.814,86 C	7.812,36	60.413,30	181.415,80 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C	1.788,65	2.146,38	7.260.642,14 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	-	-	1.517.882,76 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.788,65	2.146,38	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.788,65	2.146,38	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.788,65	2.146,38	3.976.241,29 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.788,65	2.146,38	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	3.045.688,34 D	3.008.487,91	1.395.399,37	4.658.776,88 D
3.1	DEDUCOES	258.532,04 D	118.448,94	848,74	376.132,24 D
3.1.9	DEDUCOES	258.532,04 D	118.448,94	848,74	376.132,24 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	258.532,04 D	118.448,94	848,74	376.132,24 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	51.513,08 D	23.472,70	301,24	74.684,54 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	51.513,08 D	23.472,70	301,24	74.684,54 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	207.018,96 D	94.976,24	547,50	301.447,70 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	77.269,73 D	35.209,06	450,00	112.028,79 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	16.741,69 D	7.628,61	97,50	24.272,80 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	113.007,54 D	52.138,57	-	165.146,11 D
3.2	CUSTOS	1.332.727,26 D	1.556.743,83	809.826,77	2.079.644,32 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	1.305.071,06 D	1.531.730,77	797.929,90	2.038.871,83 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.015.810,88 D	1.092.577,09	573.421,49	1.534.966,48 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.015.810,88 D	1.092.577,09	573.421,49	1.534.966,48 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	821.608,40 D	843.099,78	421.549,89	1.243.158,29 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	71.117,26 D	76.091,17	40.101,40	107.107,03 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	123.085,22 D	165.763,40	111.770,20	177.078,42 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	0,00	7.622,74	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	141.976,09 D	296.759,19	152.676,57	286.058,71 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	141.976,09 D	296.759,19	152.676,57	286.058,71 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	61.211,53 D	60.350,66	32.382,36	89.179,83 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	80.764,56 D	236.408,53	120.294,21	196.878,88 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	147.284,09 D	142.394,49	71.831,84	217.846,74 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	147.284,09 D	142.394,49	71.831,84	217.846,74 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	76.615,42 D	72.983,78	36.514,39	113.084,81 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	68.282,92 D	66.478,59	33.851,39	100.910,12 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	601,23 D	608,40	304,20	905,43 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	1.704,06 D	2.323,72	1.161,86	2.865,92 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	27.656,20 D	25.013,06	11.896,87	40.772,39 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	27.656,20 D	25.013,06	11.896,87	40.772,39 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	27.656,20 D	25.013,06	11.896,87	40.772,39 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	581,16 D	557,68	264,16	874,68 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	0,00	458,30	-	458,30 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	129,00 D	651,50	-	780,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	148,49 D	80,16	-	228,65 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	22.803,35 D	23.265,42	11.632,71	34.436,06 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	3.994,20 D	-	-	3.994,20 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.454.429,04 D	1.333.295,14	584.723,86	2.203.000,32 D
3.3.1	PESSOAL	1.069.184,79 D	1.123.135,25	576.246,36	1.616.073,68 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	663.645,01 D	712.613,69	367.259,33	1.008.999,37 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	663.645,01 D	712.613,69	367.259,33	1.008.999,37 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	530.087,42 D	533.241,46	266.620,73	796.708,15 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	48.230,55 D	48.868,17	25.795,76	71.302,96 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	85.327,04 D	108.177,74	74.842,84	118.661,94 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	0,00	22.326,32	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	94.115,20 D	105.679,69	57.024,83	142.770,06 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	94.115,20 D	105.679,69	57.024,83	142.770,06 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	39.733,98 D	39.307,28	22.115,59	56.925,67 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	54.381,22 D	66.372,41	34.909,24	85.844,39 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1.07	BENEFICIOS	98.098,80 D	91.516,09	45.299,31	144.315,58 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	98.098,80 D	91.516,09	45.299,31	144.315,58 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	49.878,11 D	47.846,37	23.531,47	74.193,01 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	40.901,22 D	36.407,76	18.163,53	59.145,45 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	26,82 D	53,64	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	398,95 D	392,08	196,19	594,84 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	6.893,70 D	6.816,24	3.408,12	10.301,82 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	213.325,78 D	213.325,78	106.662,89	319.988,67 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	213.325,78 D	213.325,78	106.662,89	319.988,67 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	213.325,78 D	213.325,78	106.662,89	319.988,67 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	378.617,32 D	206.502,07	8.477,50	576.641,89 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	326.947,17 D	180.892,51	8.477,50	499.362,18 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	326.947,17 D	180.892,51	8.477,50	499.362,18 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	64.992,20 D	29.018,29	0,01	94.010,48 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	161.194,39 D	88.685,64	158,68	249.721,35 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	75.185,92 D	40.321,77	-	115.507,69 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	928,90 D	753,83	-	1.682,73 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	0,00	625,12	-	625,12 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	3.250,00 D	3.875,00	-	7.125,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	1.407,17 D	975,24	-	2.382,41 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.200,00 D	-	-	1.200,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	18.779,59 D	16.637,62	8.318,81	27.098,40 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	1.818,11 D	522,72	-	2.340,83 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	1.818,11 D	522,72	-	2.340,83 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	468,72	-	468,72 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	101,66 D	54,00	-	155,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.716,45 D	-	-	1.716,45 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	47.639,56 D	25.086,84	-	72.726,40 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	47.639,56 D	25.086,84	-	72.726,40 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	4.949,64 D	2.474,82	-	7.424,46 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	5.898,77 D	4.972,11	-	10.870,88 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	21.920,00 D	14.386,56	-	36.306,56 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	368,21 D	311,09	-	679,30 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	0,00	298,06	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.370,09 D	-	-	10.370,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	3.608,50 D	2.644,20	-	6.252,70 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	2.793,32 D	1.396,66	-	4.189,98 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	2.793,32 D	1.396,66	-	4.189,98 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	2.793,32 D	1.396,66	-	4.189,98 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	2.793,32 D	1.396,66	-	4.189,98 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	3.833,61 D	2.261,16	-	6.094,77 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	3.833,61 D	2.261,16	-	6.094,77 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	3.832,65 D	2.259,91	-	6.092,56 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,18 D	0,10	-	0,28 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	2.935,64 D	1.111,94	-	4.047,58 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	895,83 D	645,85	-	1.541,68 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/03/2023 À 31/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	1,00 D	502,02	-	503,02 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	0,96 D	1,25	-	2,21 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	0,96 D	1,25	-	2,21 D
4	RECEITAS	2.639.011,29 C	19.826,34	1.233.414,87	3.852.599,82 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.575.655,74 C	15.000,00	1.173.634,97	3.734.290,71 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.575.655,74 C	15.000,00	1.173.634,97	3.734.290,71 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	2.575.655,74 C	15.000,00	1.173.634,97	3.734.290,71 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	2.575.655,74 C	15.000,00	1.173.634,97	3.734.290,71 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	2.575.655,74 C	15.000,00	1.173.634,97	3.734.290,71 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	63.355,55 C	4.826,34	59.779,90	118.309,11 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	63.355,55 C	4.826,34	59.779,90	118.309,11 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	63.355,55 C	4.826,34	59.779,90	118.309,11 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	63.353,83 C	2.679,96	57.633,50	118.307,37 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	66.443,45 C	-	57.633,50	124.076,95 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	3.089,62 D	2.679,96	-	5.769,58 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	2.146,38	2.146,38	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	357,73	357,73	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	1.788,65	1.788,65	0,02 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	1,69 C	-	0,02	1,71 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	1,69 C	-	0,02	1,71 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.946.991,27 D			
2	Total do Passivo	10.753.168,33 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 03/2023	10.753.168,33 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 03/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.642,14 C				
TOTAL DA RECEITA	3.852.599,82 C				
TOTAL DA DESPESA	4.658.776,88 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	6.454.465,08 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	806.177,06 D				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.946.991,27 D	5.713.949,05	5.778.660,62	9.882.279,70 D
1.1	CIRCULANTE	9.799.329,31 D	5.713.949,05	5.666.447,43	9.846.830,93 D
1.1.1	DISPONIVEL	5.043.517,71 D	3.504.987,17	4.320.849,96	4.227.654,92 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	349,94 D	3.448.375,93	3.446.538,56	2.187,31 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	349,94 D	3.448.375,93	3.446.538,56	2.187,31 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	349,94 D	1.729.909,74	1.728.072,37	2.187,31 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.718.466,19	1.718.466,19	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	5.043.161,60 D	56.611,24	874.311,40	4.225.461,44 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	5.043.161,60 D	56.611,24	874.311,40	4.225.461,44 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	4.985.367,45 D	43.578,81	871.360,90	4.157.585,36 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	54.843,96 D	5.059,39	-	59.903,35 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	2.950,19 D	7.973,04	2.950,50	7.972,73 D
1.1.2	CLIENTES	3.628.757,75 D	1.821.441,62	941.646,58	4.508.552,79 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.628.757,75 D	1.821.441,62	941.646,58	4.508.552,79 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	3.628.757,75 D	1.821.441,62	941.646,58	4.508.552,79 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.776.796,94 D	710.738,05	556.291,92	1.931.243,07 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	920.047,21 D	591.427,53	8.871,36	1.502.603,38 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	737.848,70 D	412.276,04	365.156,44	784.968,30 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	86.836,42 D	-	7.888,38	78.948,04 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	105.395,00 D	107.000,00	1.605,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	1.833,48 D	-	1.833,48	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.071.092,03 D	263.399,92	280.826,44	1.053.665,51 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	220,32 D	56.896,23	56.859,00	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	220,32 D	56.896,23	56.859,00	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	220,32 D	37,23	-	257,55 D
1.1.3.01.005.018	ASGA SISTEMAS S.A	0,00	56.859,00	56.859,00	0,00
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	18.953,00	56.859,00	18.953,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	18.953,00	56.859,00	18.953,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	18.953,00	56.859,00	18.953,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	29.861,75 D	109.997,43	96.527,02	43.332,16 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	29.861,75 D	109.997,43	96.527,02	43.332,16 D
1.1.3.08.001.003	ADIAANT.COMPRAS	2.149,90 D	92.602,41	92.752,31	2.000,00 D
1.1.3.08.001.005	ADIAANT.SAL/FER/PROLABORE	3.738,72 D	2.613,01	3.738,72	2.613,01 D
1.1.3.08.001.006	ADIAANT.13 SALARIO	23.937,14 D	14.263,57	-	38.200,71 D
1.1.3.08.001.007	ADIAANT./PEND. DIVERSOS	0,00	218,44	-	218,44 D
1.1.3.08.001.014	ADIAANT. CARTAO / DESPESAS	35,99 D	300,00	35,99	300,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	984.150,96 D	77.553,26	70.581,42	991.122,80 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	984.150,96 D	77.553,26	70.581,42	991.122,80 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	8.395,00 D	3.571,36	-	11.966,36 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	77.460,14 D	28.174,39	-	105.634,53 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	56.040,77 D	9.851,08	-	65.891,85 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	135.777,20 D	29.553,24	58.012,14	107.318,30 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	29.434,57 D	6.403,19	12.569,28	23.268,48 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.961,82 D	124.120,34	123.124,45	56.957,71 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.961,82 D	124.120,34	123.124,45	56.957,71 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	55.961,82 D	124.120,34	123.124,45	56.957,71 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	55.961,82 D	58.607,45	57.611,56	56.957,71 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	59.275,57	59.275,57	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,09	500,09	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
1.1.6.01.001.008	PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.964,81	2.964,81	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	147.661,96 D	-	112.213,19	35.448,77 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.633,83 D	-	110.816,53	817,30 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	111.633,83 D	-	110.816,53	817,30 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.633,83 D	-	110.816,53	817,30 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	82.083,70 D	-	81.482,75	600,95 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	29.550,13 D	-	29.333,78	216,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	36.028,13 D	-	1.396,66	34.631,47 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	47.771,49 C	-	1.396,66	49.168,15 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	47.771,49 C	-	1.396,66	49.168,15 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	47.771,49 C	-	1.396,66	49.168,15 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	10.753.168,33 C	2.558.555,16	2.183.440,24	10.378.053,41 C
2.1	CIRCULANTE	3.492.526,19 C	2.558.555,16	2.183.440,24	3.117.411,27 C
2.1.3	FORNECEDORES	72.254,08 C	239.864,89	275.469,27	107.858,46 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	72.254,08 C	239.864,89	275.469,27	107.858,46 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	72.254,08 C	239.864,89	275.469,27	107.858,46 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	900,23	900,23	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.172,42	2.172,42	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	5.512,70 C	53.350,15	52.337,45	4.500,00 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	48.508,06 C	2.494,82	0,02	46.013,26 C
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	2.851,10 C	407,30	-	2.443,80 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	-	2.000,00	2.000,00 C
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	218,00 C	6.152,37	5.934,37	0,00
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	59.743,30	59.743,30	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	56.984,57	56.984,57	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	11.541,95 C	649,78	38.386,96	49.279,13 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	187.721,30 C	231.101,54	299.512,91	256.132,67 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	187.721,30 C	231.101,54	299.512,91	256.132,67 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	161.092,05 C	205.613,74	260.275,93	215.754,24 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	131.767,58 C	125.260,49	185.462,09	191.969,18 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	272,77 C	272,70	272,71	272,78 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	8.885,98 C	62.273,97	60.466,76	7.078,77 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.802,53 C	13.367,91	12.998,95	1.433,57 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	16,31 C	16,31	32,27	32,27 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.112,98 C	1.015,28	1.043,15	1.140,85 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	8.673,65 C	2.966,82	-	5.706,83 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	8.560,25 C	440,26	-	8.119,99 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	26.629,25 C	25.487,80	39.236,98	40.378,43 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	26.629,25 C	25.487,80	39.236,98	40.378,43 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	682.175,10 C	1.917.600,66	1.470.378,92	234.953,36 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	682.175,10 C	1.917.600,66	1.470.378,92	234.953,36 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	283.390,59 C	283.390,62	231.892,17	231.892,14 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	96.918,42 C	96.918,46	93.585,87	93.585,83 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	134.333,60 C	134.333,59	52.993,88	52.993,89 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	52.138,57 C	52.138,57	85.312,42	85.312,42 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	398.037,08 C	1.633.120,68	1.237.487,39	2.403,79 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	69.702,29 C	854.057,74	784.355,45	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	328.334,79 C	431.698,22	105.767,22	2.403,79 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	335.172,62	335.172,62	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.192,10	12.192,10	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	747,43 C	1.089,36	999,36	657,43 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	90,00 C	90,00	75,00	75,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	653,70 C	653,70	578,70	578,70 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,73 C	-	-	3,73 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	345,66	345,66	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.270.919,82 C	127.530,37	530,96	1.143.920,41 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	55.436,83 C	55.436,83	-	0,00
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	55.436,83 C	55.436,83	-	0,00
2.1.8.01.001.006	FATURAMENTO ANTECIPADO	55.436,83 C	55.436,83	-	0,00
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	-	-	505.960,92 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	709.522,07 C	72.093,54	530,96	637.959,49 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	709.522,07 C	72.093,54	530,96	637.959,49 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	25.970,40 C	1.731,36	-	24.239,04 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	683.551,67 C	70.362,18	530,96	613.720,45 C
2.1.9	PROVISOES	1.279.455,89 C	42.457,70	137.548,18	1.374.546,37 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.279.455,89 C	42.457,70	137.548,18	1.374.546,37 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.279.455,89 C	42.457,70	137.548,18	1.374.546,37 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.098.040,09 C	42.457,70	76.600,61	1.132.183,00 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	181.415,80 C	-	60.947,57	242.363,37 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.642,14 C	-	-	7.260.642,14 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	-	-	1.517.882,76 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	4.658.776,88 D	2.805.960,72	1.175.574,50	6.289.163,10 D
3.1	DEDUCOES	376.132,24 D	194.530,69	3.212,53	567.450,40 D
3.1.9	DEDUCOES	376.132,24 D	194.530,69	3.212,53	567.450,40 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	376.132,24 D	194.530,69	3.212,53	567.450,40 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	74.684,54 D	37.945,07	1.137,18	111.492,43 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	74.684,54 D	37.945,07	1.137,18	111.492,43 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	301.447,70 D	156.585,62	2.075,35	455.957,97 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	112.028,79 D	58.580,73	1.705,77	168.903,75 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	24.272,80 D	12.692,47	369,58	36.595,69 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	165.146,11 D	85.312,42	-	250.458,53 D
3.2	CUSTOS	2.079.644,32 D	1.266.528,57	646.459,03	2.699.713,86 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	2.038.871,93 D	1.238.069,60	632.353,64	2.644.587,89 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.534.966,48 D	917.324,95	470.200,73	1.982.090,70 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.534.966,48 D	917.324,95	470.200,73	1.982.090,70 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	1.243.158,29 D	746.833,94	373.416,97	1.616.575,26 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	107.107,03 D	64.515,26	32.257,63	139.364,66 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	177.078,42 D	105.975,75	64.526,13	218.528,04 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	286.058,71 D	131.277,26	67.144,67	350.191,30 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	286.058,71 D	131.277,26	67.144,67	350.191,30 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	89.179,83 D	57.591,98	29.337,82	117.433,99 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	196.878,88 D	73.685,28	37.806,85	232.757,31 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	217.846,74 D	189.467,39	95.008,24	312.305,89 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	217.846,74 D	189.467,39	95.008,24	312.305,89 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	113.084,81 D	71.361,90	35.702,95	148.743,76 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	100.910,12 D	72.867,73	36.713,23	137.064,62 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	53,64	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	905,43 D	620,40	310,20	1.215,63 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	2.865,92 D	2.323,72	1.161,86	4.027,78 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	0,00	42.240,00	21.120,00	21.120,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	40.772,39 D	28.458,97	14.105,39	55.125,97 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	40.772,39 D	28.458,97	14.105,39	55.125,97 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	40.772,39 D	28.458,97	14.105,39	55.125,97 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	874,68 D	1.356,46	678,23	1.552,91 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	458,30 D	-	-	458,30 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	780,50 D	129,00	-	909,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	228,65 D	80,16	-	308,81 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	34.436,06 D	23.265,40	11.632,70	46.068,76 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	3.994,20 D	3.627,95	1.794,46	5.827,69 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.203.000,32 D	1.234.084,93	525.902,94	2.911.182,31 D
3.3.1	PESSOAL	1.616.073,68 D	1.007.221,66	515.070,43	2.108.224,91 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.008.999,37 D	594.753,51	308.279,43	1.295.473,45 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.008.999,37 D	594.753,51	308.279,43	1.295.473,45 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	796.708,15 D	479.683,26	239.841,63	1.036.549,78 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	71.302,96 D	42.129,72	21.064,86	92.367,82 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	118.661,94 D	72.940,53	47.372,94	144.229,53 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1.04	ENCARGOS	142.770,06 D	84.560,33	43.958,39	183.372,00 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	142.770,06 D	84.560,33	43.958,39	183.372,00 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	56.925,67 D	37.031,83	19.144,21	74.813,29 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	85.844,39 D	47.528,50	24.814,18	108.558,71 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	144.315,58 D	108.582,04	56.169,72	196.727,90 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	144.315,58 D	108.582,04	56.169,72	196.727,90 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	74.193,01 D	43.790,22	23.531,49	94.451,74 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	59.145,45 D	33.595,92	17.040,34	75.701,03 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	594,84 D	379,66	189,77	784,73 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	10.301,82 D	6.816,24	3.408,12	13.709,94 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	319.988,67 D	219.325,78	106.662,89	432.651,56 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	319.988,67 D	219.325,78	106.662,89	432.651,56 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	319.988,67 D	213.325,78	106.662,89	426.651,56 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	6.000,00	-	6.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	576.641,89 D	224.355,67	10.832,51	790.165,05 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	499.362,18 D	210.150,54	10.398,10	699.114,62 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	499.362,18 D	210.150,54	10.398,10	699.114,62 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	94.010,48 D	35.137,03	640,30	128.507,21 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	249.721,35 D	81.259,05	385,72	330.594,68 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	115.507,69 D	72.833,17	1.053,27	187.287,59 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	0,00	726,10	-	726,10 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	1.682,73 D	-	-	1.682,73 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	625,12 D	95,79	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	7.125,00 D	2.015,90	-	9.140,90 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	2.382,41 D	845,88	-	3.228,29 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.200,00 D	600,00	-	1.800,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	27.098,40 D	16.637,62	8.318,81	35.417,21 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	2.340,83 D	543,99	-	2.884,82 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	2.340,83 D	543,99	-	2.884,82 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	468,72 D	543,99	-	1.012,71 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	155,66 D	-	-	155,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.716,45 D	-	-	1.716,45 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	72.726,40 D	13.661,14	434,41	85.953,13 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	72.726,40 D	13.661,14	434,41	85.953,13 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	7.424,46 D	2.040,41	434,41	9.030,46 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	10.870,88 D	3.770,87	-	14.641,75 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	36.306,56 D	3.838,72	-	40.145,28 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	679,30 D	1.116,93	-	1.796,23 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.370,09 D	250,00	-	10.620,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	6.252,70 D	2.644,21	-	8.896,91 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	4.189,98 D	1.396,66	-	5.586,64 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	4.189,98 D	1.396,66	-	5.586,64 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	4.189,98 D	1.396,66	-	5.586,64 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	4.189,98 D	1.396,66	-	5.586,64 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	6.094,77 D	1.110,94	-	7.205,71 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	6.094,77 D	1.110,94	-	7.205,71 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	6.092,56 D	1.110,92	-	7.203,48 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,28 D	0,04	-	0,32 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	4.047,58 D	775,86	-	4.823,44 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	1.541,68 D	335,01	-	1.876,69 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	503,02 D	0,01	-	503,03 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	2,21 D	0,02	-	2,23 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	2,21 D	0,02	-	2,23 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.333,78	-	29.333,78 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.333,78	-	29.333,78 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.333,78	-	29.333,78 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.333,78	-	29.333,78 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	0,00	29.333,78	-	29.333,78 D
3.8	I.R.	0,00	81.482,75	-	81.482,75 D
3.8.9	I.R.	0,00	81.482,75	-	81.482,75 D
3.8.9.99	I.R.	0,00	81.482,75	-	81.482,75 D
3.8.9.99.999	I.R.	0,00	81.482,75	-	81.482,75 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	0,00	81.482,75	-	81.482,75 D
4	RECEITAS	3.852.599,82 C	59.051,51	1.999.841,08	5.793.389,39 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.734.290,71 C	56.859,00	1.952.690,45	5.630.122,16 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.734.290,71 C	56.859,00	1.952.690,45	5.630.122,16 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	3.734.290,71 C	56.859,00	1.952.690,45	5.630.122,16 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	3.734.290,71 C	56.859,00	1.952.690,45	5.630.122,16 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	3.734.290,71 C	56.859,00	1.952.690,45	5.630.122,16 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	118.309,11 C	2.192,51	47.150,63	163.267,23 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	118.309,11 C	2.192,51	47.150,63	163.267,23 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	118.309,11 C	2.192,51	47.150,63	163.267,23 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	118.307,37 C	2.192,51	47.150,63	163.265,49 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	124.076,95 C	-	47.150,63	171.227,58 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	5.769,58 D	2.192,51	-	7.962,09 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	-	-	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	-	-	0,02 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	1,71 C	-	-	1,71 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	1,71 C	-	-	1,71 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.882.279,70 D			
2	Total do Passivo	10.378.053,41 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA					
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA					
RESULTADO DO MES 04/2023	10.378.053,41 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 04/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.642,14 C				
TOTAL DA RECEITA	5.793.389,39 C				
TOTAL DA DESPESA	6.289.163,10 D				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/04/2023 À 30/04/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO	04/2023	6.764.868,43 C			
LANCAMENTO DE CORRECAO		495.773,71 D			

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.882.279,70 D	7.873.817,05	7.998.622,69	9.757.474,06 D
1.1	CIRCULANTE	9.846.830,93 D	7.873.817,05	7.996.408,73	9.724.239,25 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.227.654,92 D	5.550.187,94	6.003.150,27	3.774.692,59 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	2.187,31 D	4.676.375,59	4.663.302,84	15.260,06 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	2.187,31 D	4.676.375,59	4.663.302,84	15.260,06 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	2.187,31 D	2.922.886,86	2.909.814,11	15.260,06 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.753.488,73	1.753.488,73	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.225.461,44 D	873.812,35	1.339.847,43	3.759.426,36 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.225.461,44 D	873.812,35	1.339.847,43	3.759.426,36 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	4.157.585,36 D	867.750,95	1.308.000,62	3.717.335,69 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	59.903,35 D	-	23.873,48	36.029,87 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	7.972,73 D	6.061,40	7.973,33	6.060,80 D
1.1.2	CLIENTES	4.508.552,79 D	1.967.057,55	1.732.339,75	4.743.270,59 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.508.552,79 D	1.967.057,55	1.732.339,75	4.743.270,59 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.508.552,79 D	1.967.057,55	1.732.339,75	4.743.270,59 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.931.243,07 D	576.908,48	1.031.153,34	1.476.998,21 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	1.502.603,38 D	850.047,64	264.290,25	2.088.360,77 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	784.968,30 D	430.788,84	321.926,85	893.830,29 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	78.948,04 D	-	7.888,38	71.059,66 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	0,00	2.312,59	80,93	2.231,66 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.053.665,51 D	236.332,25	140.730,87	1.149.266,89 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.953,00 D	18.953,00	-	37.906,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.953,00 D	18.953,00	-	37.906,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	18.953,00 D	18.953,00	-	37.906,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	43.332,16 D	74.552,61	68.934,97	48.949,80 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	43.332,16 D	74.552,61	68.934,97	48.949,80 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	2.000,00 D	65.169,18	66.108,04	1.061,14 D
1.1.3.08.001.005	ADIANT.SAL/FER/PROLABORE	2.613,01 D	-	2.613,01	0,00
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	38.200,71 D	9.383,43	-	47.584,14 D
1.1.3.08.001.007	ADIANT./PEND. DIVERSOS	218,44 D	-	213,92	4,52 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	300,00 D	-	-	300,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	991.122,80 D	142.826,64	71.795,90	1.062.153,54 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	991.122,80 D	142.826,64	71.795,90	1.062.153,54 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	11.966,36 D	32.889,20	-	44.855,56 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	105.634,53 D	29.505,77	-	135.140,30 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	65.891,85 D	17.287,20	-	83.179,05 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	107.318,30 D	51.861,57	59.010,35	100.169,52 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	23.268,48 D	11.236,65	12.785,55	21.719,58 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	46,25	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.957,71 D	120.239,31	120.187,84	57.009,18 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.957,71 D	120.239,31	120.187,84	57.009,18 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	56.957,71 D	120.239,31	120.187,84	57.009,18 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	56.957,71 D	57.036,02	56.984,55	57.009,18 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	57.035,08	57.035,08	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,09	500,09	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00
1.1.6.01.001.008	PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	35.448,77 D	-	2.213,96	33.234,81 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	817,30 D	-	817,30	0,00
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	817,30 D	-	817,30	0,00
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	817,30 D	-	817,30	0,00
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	600,95 D	-	600,95	0,00
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	216,35 D	-	216,35	0,00
1.2.3	IMOBILIZADO	34.631,47 D	-	1.396,66	33.234,81 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	49.168,15 C	-	1.396,66	50.564,81 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	49.168,15 C	-	1.396,66	50.564,81 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	49.168,15 C	-	1.396,66	50.564,81 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	10.378.053,41 C	3.008.490,86	2.263.458,24	9.633.020,79 C
2.1	CIRCULANTE	3.117.411,27 C	3.008.490,86	2.263.458,24	2.372.378,65 C
2.1.3	FORNECEDORES	107.858,46 C	314.420,04	300.581,31	94.019,73 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	107.858,46 C	314.420,04	300.581,31	94.019,73 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	107.858,46 C	314.420,04	300.581,31	94.019,73 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	729,55	729,55	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	4.500,00 C	42.225,23	45.562,35	7.837,12 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	46.013,26 C	28.586,71	40.547,26	57.973,81 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.080,60	4.080,60	0,00
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	2.443,80 C	407,30	-	2.036,50 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	2.000,00 C	4.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	0,00	3.835,19	3.984,19	149,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	57.429,04	57.429,04	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	57.009,18	57.009,18	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	49.279,13 C	57.551,16	30.673,06	22.401,03 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	437,35	437,35	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	256.132,67 C	313.406,86	256.736,37	199.462,18 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	256.132,67 C	313.406,86	256.736,37	199.462,18 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	215.754,24 C	274.490,16	216.251,45	157.515,53 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	191.969,18 C	192.135,86	125.364,71	125.198,03 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	272,78 C	272,71	337,92	337,99 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	7.078,77 C	63.158,00	65.113,25	9.034,02 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.433,57 C	13.583,04	13.997,20	1.847,73 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	32,27 C	32,27	38,06	38,06 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.140,85 C	1.043,18	1.263,31	1.360,98 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	5.706,83 C	293,51	4.054,73	9.468,05 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	8.119,99 C	3.971,59	6.082,27	10.230,67 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	40.378,43 C	38.916,70	40.484,92	41.946,65 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	40.378,43 C	38.916,70	40.484,92	41.946,65 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	234.953,36 C	1.052.405,37	1.054.964,24	237.512,23 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	234.953,36 C	1.052.405,37	1.054.964,24	237.512,23 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	231.892,14 C	234.169,64	236.858,47	234.580,97 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	93.585,83 C	93.585,83	92.617,47	92.617,47 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	52.993,89 C	55.271,40	54.870,53	52.593,02 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	85.312,42 C	85.312,41	89.370,47	89.370,48 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	2.403,79 C	817.232,60	814.828,81	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	695.413,56	695.413,56	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	2.403,79 C	2.403,79	-	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.752,36	12.752,36	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	657,43 C	1.003,13	3.276,96	2.931,26 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	75,00 C	75,00	75,00	75,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	578,70 C	578,70	578,70	578,70 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,73 C	-	2.273,83	2.277,56 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	349,43	349,43	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.143.920,41 C	1.227.689,97	507.016,13	423.246,57 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	905.958,61	505.959,63	105.961,94 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	905.958,61	505.959,63	105.961,94 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	505.959,63	-	1,29 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	0,00	79.984,00	101.171,95	21.187,95 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	0,00	17.836,44	22.561,35	4.724,91 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	0,00	70.587,93	89.286,84	18.698,91 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	0,00	63.866,45	80.784,83	16.918,38 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	0,00	58.107,61	73.500,45	15.392,84 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	0,00	13.716,49	17.350,02	3.633,53 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	0,00	11.237,24	14.214,01	2.976,77 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	0,00	10.837,58	13.708,47	2.870,89 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	0,00	9.118,18	11.533,60	2.415,42 C
2.1.8.03.001.025	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	0,00	6.918,62	8.751,37	1.832,75 C
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	0,00	28.874,22	36.523,07	7.648,85 C
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	0,00	28.874,22	36.523,07	7.648,85 C
2.1.8.03.001.032	ARNALDO MACIEL BELLATO	0,00	40,00	50,60	10,60 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	637.959,49 C	321.731,36	1.056,50	317.284,63 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	637.959,49 C	321.731,36	1.056,50	317.284,63 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	24.239,04 C	1.731,36	-	22.507,68 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	-	50,00	50,00 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	613.720,45 C	320.000,00	1.006,50	294.726,95 C
2.1.9	PROVISÕES	1.374.546,37 C	100.568,62	144.160,19	1.418.137,94 C
2.1.9.01	PROVISÕES	1.374.546,37 C	100.568,62	144.160,19	1.418.137,94 C
2.1.9.01.001	PROVISÕES	1.374.546,37 C	100.568,62	144.160,19	1.418.137,94 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.9.01.001.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.132.183,00 C	98.598,29	84.178,74	1.117.763,45 C
2.1.9.01.001.002	PROVISÕES 13o SALARIO	242.363,37 C	1.970,33	59.981,45	300.374,49 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.642,14 C	-	-	7.260.642,14 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	-	-	1.624.400,85 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	-	-	1.517.882,76 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	6.289.163,10 D	2.589.618,52	1.174.474,59	7.704.307,03 D
3.1	DEDUCOES	567.450,40 D	201.532,13	0,17	768.982,36 D
3.1.9	DEDUCOES	567.450,40 D	201.532,13	0,17	768.982,36 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	567.450,40 D	201.532,13	0,17	768.982,36 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	111.492,43 D	39.673,98	0,17	151.166,24 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	111.492,43 D	39.673,98	0,17	151.166,24 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	455.957,97 D	161.858,15	-	617.816,12 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	168.903,75 D	59.578,94	-	228.482,69 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	36.595,69 D	12.908,74	-	49.504,43 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	250.458,53 D	89.370,47	-	339.829,00 D
3.2	CUSTOS	2.699.713,86 D	1.253.200,34	646.366,72	3.306.547,48 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	2.644.587,89 D	1.210.276,48	632.940,77	3.221.923,60 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.982.090,70 D	926.933,91	487.558,47	2.421.466,14 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.982.090,70 D	926.933,91	487.558,47	2.421.466,14 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	1.616.575,26 D	728.112,21	364.763,14	1.979.924,33 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	139.364,66 D	65.698,60	33.711,22	171.352,04 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	218.528,04 D	133.123,10	89.084,11	262.567,03 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	350.191,30 D	130.666,72	68.749,72	412.108,30 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	350.191,30 D	130.666,72	68.749,72	412.108,30 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	117.433,99 D	55.581,73	29.236,25	143.779,47 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	232.757,31 D	75.084,99	39.513,47	268.328,83 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	312.305,89 D	152.675,85	76.632,58	388.349,16 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	312.305,89 D	152.675,85	76.632,58	388.349,16 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	148.743,76 D	70.107,88	35.075,94	183.775,70 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	137.064,62 D	69.303,85	34.924,58	171.443,89 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	-	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.215,63 D	620,40	310,20	1.525,83 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	4.027,78 D	2.323,72	1.161,86	5.189,64 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	21.120,00 D	10.320,00	5.160,00	26.280,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	55.125,97 D	42.923,86	13.425,95	84.623,88 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	55.125,97 D	42.703,86	13.425,95	84.403,88 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	55.125,97 D	42.703,86	13.425,95	84.403,88 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	1.552,91 D	16.356,46	678,23	17.231,14 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	458,30 D	395,60	-	853,90 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	909,50 D	135,50	-	1.045,00 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	308,81 D	282,05	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	46.068,76 D	22.002,54	11.001,27	57.070,03 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	5.827,69 D	3.531,71	1.746,45	7.612,95 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2.911.182,31 D	1.134.068,75	528.107,70	3.517.143,36 D
3.3.1	PESSOAL	2.108.224,91 D	985.668,34	518.169,26	2.575.723,99 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.295.473,45 D	597.961,70	321.001,92	1.572.433,23 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.295.473,45 D	597.961,70	321.001,92	1.572.433,23 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	1.036.549,78 D	450.978,70	225.489,36	1.262.039,12 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	92.367,82 D	41.958,40	20.979,20	113.347,02 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	144.229,53 D	105.024,60	74.533,36	174.720,77 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	183.372,00 D	83.665,92	44.957,61	222.080,31 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	183.372,00 D	83.665,92	44.957,61	222.080,31 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	74.813,29 D	36.720,96	19.667,67	91.866,58 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	108.558,71 D	46.944,96	25.289,94	130.213,73 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	196.727,90 D	90.714,94	45.546,84	241.896,00 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	196.727,90 D	90.714,94	45.546,84	241.896,00 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	94.451,74 D	43.763,38	21.908,61	116.306,51 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	75.701,03 D	33.755,66	17.040,34	92.416,35 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	784,73 D	379,66	189,77	974,62 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	13.709,94 D	6.816,24	3.408,12	17.118,06 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	12.000,00 D	6.000,00	3.000,00	15.000,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	432.651,56 D	213.325,78	106.662,89	539.314,45 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	432.651,56 D	213.325,78	106.662,89	539.314,45 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	426.651,56 D	213.325,78	106.662,89	533.314,45 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	6.000,00 D	-	-	6.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	790.165,05 D	145.245,35	9.938,44	925.471,96 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	699.114,62 D	134.203,85	9.938,44	823.380,03 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	699.114,62 D	134.203,85	9.938,44	823.380,03 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	128.507,21 D	28.244,74	0,01	156.751,94 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	330.594,68 D	79.307,75	385,72	409.516,71 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	187.287,59 D	6.829,63	1.086,68	193.030,54 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	726,10 D	142,01	-	868,11 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	1.682,73 D	230,83	-	1.913,56 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	9.140,90 D	2.375,00	-	11.515,90 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	3.228,29 D	141,83	-	3.370,12 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.800,00 D	-	-	1.800,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	35.417,21 D	16.932,06	8.466,03	43.883,24 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	2.884,82 D	30,21	-	2.915,03 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	2.884,82 D	30,21	-	2.915,03 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.012,71 D	-	-	1.012,71 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	155,66 D	-	-	155,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.716,45 D	30,21	-	1.746,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	85.953,13 D	11.011,29	-	96.964,42 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	85.953,13 D	11.011,29	-	96.964,42 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	9.030,46 D	2.040,38	-	11.070,84 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	14.641,75 D	3.669,52	-	18.311,27 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	40.145,28 D	3.065,11	-	43.210,39 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	1.796,23 D	729,55	-	2.525,78 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.620,09 D	-	-	10.620,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	8.896,91 D	1.506,73	-	10.403,64 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	5.586,64 D	1.396,66	-	6.983,30 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	5.586,64 D	1.396,66	-	6.983,30 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	5.586,64 D	1.396,66	-	6.983,30 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	5.586,64 D	1.396,66	-	6.983,30 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	7.205,71 D	1.758,40	-	8.964,11 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	7.205,71 D	1.758,40	-	8.964,11 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	7.203,48 D	1.758,40	-	8.961,88 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,32 D	0,07	-	0,39 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	4.823,44 D	1.233,75	-	6.057,19 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	1.876,69 D	524,40	-	2.401,09 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	503,03 D	0,18	-	503,21 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	2,23 D	-	-	2,23 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	2,23 D	-	-	2,23 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.333,78 D	216,35	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.333,78 D	216,35	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.333,78 D	216,35	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.333,78 D	216,35	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.333,78 D	216,35	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	81.482,75 D	600,95	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	81.482,75 D	600,95	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	81.482,75 D	600,95	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	81.482,75 D	600,95	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	81.482,75 D	600,95	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	5.793.389,39 C	2.407,19	2.037.778,10	7.828.760,30 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.630.122,16 C	-	1.986.010,55	7.616.132,71 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	5.630.122,16 C	-	1.986.010,55	7.616.132,71 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	5.630.122,16 C	-	1.986.010,55	7.616.132,71 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	5.630.122,16 C	-	1.986.010,55	7.616.132,71 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	5.630.122,16 C	-	1.986.010,55	7.616.132,71 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	163.267,23 C	2.407,19	51.767,55	212.627,59 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	163.267,23 C	2.407,19	51.767,55	212.627,59 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	163.267,23 C	2.407,19	51.767,55	212.627,59 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	163.265,49 C	2.407,19	51.767,53	212.625,83 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	171.227,58 C	-	51.767,53	222.995,11 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	7.962,09 D	2.407,19	-	10.369,28 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	-	-	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	-	-	0,02 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	1,71 C	-	0,02	1,73 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/05/2023 À 31/05/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL		1,71 C	-	0,02
QUADROS DEMONSTRATIVOS					1,73 C
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.757.474,06 D			
2	Total do Passivo	9.633.020,79 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 05/2023		9.633.020,79 C			
RESULTADO ACUMULADO ATE 05/2023		0,00			
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 05/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO		7.260.642,14 C			
TOTAL DA RECEITA		7.828.760,30 C			
TOTAL DA DESPESA		7.704.307,03 D			
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 05/2023		7.385.095,41 C			
LANCAMENTO DE CORRECAO		124.453,27 C			

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.757.474,06 D	8.355.068,00	8.332.589,31	9.779.952,75 D
1.1	CIRCULANTE	9.724.239,25 D	8.355.068,00	8.331.192,65	9.748.114,60 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.774.692,59 D	6.454.757,55	7.170.772,93	3.058.677,21 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	15.260,06 D	4.783.019,08	4.797.054,29	1.224,85 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	15.260,06 D	4.783.019,08	4.797.054,29	1.224,85 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	15.260,06 D	3.219.442,28	3.233.477,49	1.224,85 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.563.576,80	1.563.576,80	0,00
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.759.426,36 D	1.671.738,47	2.373.718,64	3.057.446,19 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.759.426,36 D	1.671.738,47	2.373.718,64	3.057.446,19 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.717.335,69 D	1.666.836,98	2.367.654,67	3.016.518,00 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	36.029,87 D	3.746,45	-	39.776,32 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	6.060,80 D	855,04	6.063,97	851,87 D
1.1.1.05.001.012	MERCADO PAGO	0,00	300,00	-	300,00 D
1.1.2	CLIENTES	4.743.270,59 D	1.311.845,78	927.696,57	5.127.419,80 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.743.270,59 D	1.311.845,78	927.696,57	5.127.419,80 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.743.270,59 D	1.311.845,78	927.696,57	5.127.419,80 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.476.998,21 D	685.080,63	218.942,52	1.943.136,32 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.088.360,77 D	420.537,28	183.674,20	2.325.223,85 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	893.830,29 D	94.731,79	407.512,90	581.049,18 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	71.059,66 D	-	7.888,44	63.171,22 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.231,66 D	4.196,08	2.378,51	4.049,23 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	300,00	300,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.149.266,89 D	468.669,01	112.927,49	1.505.008,41 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.906,00 D	18.953,00	-	56.859,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.906,00 D	18.953,00	-	56.859,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	37.906,00 D	18.953,00	-	56.859,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	48.949,80 D	385.455,54	65.057,60	369.347,74 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	48.949,80 D	385.455,54	65.057,60	369.347,74 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	1.061,14 D	67.373,24	65.049,18	3.385,20 D
1.1.3.08.001.005	ADIANT.SAL/FER/PROLABORE	0,00	35.468,89	-	35.468,89 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	47.584,14 D	282.613,41	-	330.197,55 D
1.1.3.08.001.007	ADIANT./PEND. DIVERSOS	4,52 D	-	4,42	0,10 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	300,00 D	-	4,00	296,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.062.153,54 D	64.260,47	47.869,89	1.078.544,12 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.062.153,54 D	64.260,47	47.869,89	1.078.544,12 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	44.855,56 D	1.739,32	-	46.594,88 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	135.140,30 D	19.673,12	-	154.813,42 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	-	-	526,25 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	83.179,05 D	9.226,69	-	92.405,74 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	100.169,52 D	27.633,86	39.345,13	88.458,25 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	21.719,58 D	5.987,48	8.524,76	19.182,30 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	57.009,18 D	119.795,66	119.795,66	57.009,18 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	57.009,18 D	119.795,66	119.795,66	57.009,18 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	57.009,18 D	119.795,66	119.795,66	57.009,18 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	57.009,18 D	57.009,18	57.009,18	57.009,18 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	56.591,29	56.591,29	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,25	500,25	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
1.1.6.01.001.008	PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIENTAIS	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	33.234,81 D	-	1.396,66	31.838,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	33.234,81 D	-	1.396,66	31.838,15 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	50.564,81 C	-	1.396,66	51.961,47 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	50.564,81 C	-	1.396,66	51.961,47 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	50.564,81 C	-	1.396,66	51.961,47 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.633.020,79 C	2.581.306,98	2.604.526,82	9.656.240,63 C
2.1	CIRCULANTE	2.372.378,65 C	1.933.582,88	2.600.838,83	3.039.634,60 C
2.1.3	FORNECEDORES	94.019,73 C	307.887,85	295.073,44	81.205,32 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	94.019,73 C	307.887,85	295.073,44	81.205,32 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	94.019,73 C	307.887,85	295.073,44	81.205,32 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	682,44	682,44	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	7.837,12 C	56.222,78	53.760,66	5.375,00 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	57.973,81 C	37.401,04	28.397,67	48.970,44 C
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	2.036,50 C	407,30	-	1.629,20 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	149,00 C	4.096,51	4.096,51	149,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	57.036,67	57.036,67	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	6.100,25	6.100,25	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	57.009,18	57.009,18	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	22.401,03 C	34.876,38	33.934,76	21.459,41 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	199.462,18 C	229.585,18	210.626,19	180.503,19 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	199.462,18 C	229.585,18	210.626,19	180.503,19 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	157.515,53 C	189.760,84	182.908,39	150.663,08 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	125.198,03 C	125.295,41	121.123,89	121.026,51 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	337,99 C	337,93	283,21	283,27 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	9.034,02 C	44.745,89	43.852,61	8.140,74 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.847,73 C	9.584,23	9.420,44	1.683,94 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	38,06 C	38,06	37,71	37,71 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.017	CSSL / PIS / COFINS	1.360,98 C	1.263,30	1.092,61	1.190,29 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	9.468,05 C	2.647,60	2.839,17	9.659,62 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	10.230,67 C	5.848,42	4.258,75	8.641,00 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	41.946,65 C	39.824,34	27.717,80	29.840,11 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	41.946,65 C	39.824,34	27.717,80	29.840,11 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	237.512,23 C	1.323.258,59	1.310.190,35	224.443,99 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	237.512,23 C	1.323.258,59	1.310.190,35	224.443,99 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	234.580,97 C	234.580,96	223.814,61	223.814,62 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	92.617,47 C	92.617,47	91.623,80	91.623,80 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	52.593,02 C	52.593,02	72.304,86	72.304,86 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	89.370,48 C	89.370,47	59.885,95	59.885,96 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	1.085.381,34	1.085.381,34	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	965.737,06	965.737,06	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	12.981,39	12.981,39	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	2.931,26 C	3.296,29	994,40	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	75,00 C	75,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	578,70 C	578,70	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	2.277,56 C	2.288,12	14,49	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	354,47	354,47	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	423.246,57 C	22.302,10	649.737,51	1.050.681,98 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	105.961,94 C	5.520,74	649.556,85	749.998,05 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	105.961,94 C	5.520,74	649.556,85	749.998,05 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	1,29 C	1.834,04	1.832,75	0,00
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	21.187,95 C	-	128.782,05	149.970,00 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	4.724,91 C	-	28.793,32	33.518,23 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	18.698,91 C	-	113.653,46	132.352,37 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	16.918,38 C	-	102.831,22	119.749,60 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	15.392,84 C	-	106.531,41	121.924,25 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	3.633,53 C	-	22.084,88	25.718,41 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	2.976,77 C	-	18.093,05	21.069,82 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILLO	2.870,89 C	-	17.449,56	20.320,45 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	2.415,42 C	-	14.681,16	17.096,58 C
2.1.8.03.001.025	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	1.832,75 C	3.665,50	1.832,75	0,00
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	7.648,85 C	-	46.490,32	54.139,17 C
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	7.648,85 C	-	46.490,32	54.139,17 C
2.1.8.03.001.032	ARNALDO MACIEL BELLATO	10,60 C	21,20	10,60	0,00
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	317.284,63 C	16.781,36	180,66	300.683,93 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	317.284,63 C	16.781,36	180,66	300.683,93 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	22.507,68 C	1.731,36	-	20.776,32 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	50,00 C	50,00	-	0,00
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	294.726,95 C	15.000,00	180,66	279.907,61 C
2.1.9	PROVISOES	1.418.137,94 C	50.549,16	135.211,34	1.502.800,12 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.418.137,94 C	50.549,16	135.211,34	1.502.800,12 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.418.137,94 C	50.549,16	135.211,34	1.502.800,12 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.117.763,45 C	50.549,16	75.255,85	1.142.470,14 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	300.374,49 C	-	59.955,49	360.329,98 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.642,14 C	647.724,10	3.687,99	6.616.606,03 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	3.687,99	980.364,74 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	3.687,99	980.364,74 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	3.687,99	980.364,74 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	647.724,10	3.687,99	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	7.704.307,03 D	2.512.701,50	1.145.075,18	9.071.933,35 D
3.1	DEDUCOES	768.982,36 D	135.063,59	-	904.045,95 D
3.1.9	DEDUCOES	768.982,36 D	135.063,59	-	904.045,95 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	768.982,36 D	135.063,59	-	904.045,95 D
3.1.9.92.102	I . S . S.	151.166,24 D	26.615,97	-	177.782,21 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	0,00	6,00	-	6,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	151.166,24 D	26.609,97	-	177.776,21 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	617.816,12 D	108.447,62	-	726.263,74 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	228.482,69 D	39.913,72	-	268.396,41 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	49.504,43 D	8.647,95	-	58.152,38 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	339.829,00 D	59.885,95	-	399.714,95 D
3.2	CUSTOS	3.306.547,48 D	1.206.087,85	628.158,66	3.884.476,67 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	3.221.923,60 D	1.183.702,56	624.682,99	3.780.943,17 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	2.421.466,14 D	893.137,71	469.973,73	2.844.630,12 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	2.421.466,14 D	893.137,71	469.973,73	2.844.630,12 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	1.979.924,33 D	702.287,94	351.143,97	2.331.068,30 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	171.352,04 D	62.956,98	31.478,49	202.830,53 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	262.567,03 D	127.892,79	87.351,27	303.108,55 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	412.108,30 D	139.858,18	79.012,11	472.954,37 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	412.108,30 D	139.858,18	79.012,11	472.954,37 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	143.779,47 D	55.983,62	28.923,32	170.839,77 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	268.328,83 D	83.874,56	50.088,79	302.114,60 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	388.349,16 D	150.706,67	75.697,15	463.358,68 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	388.349,16 D	150.706,67	75.697,15	463.358,68 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	183.775,70 D	69.360,48	34.701,24	218.434,94 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	171.443,89 D	68.488,39	34.566,85	205.365,43 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	-	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.525,83 D	609,00	304,66	1.830,17 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	5.189,64 D	2.168,80	1.084,40	6.274,04 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	26.280,00 D	10.080,00	5.040,00	31.320,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	84.623,88 D	22.385,29	3.475,67	103.533,50 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	84.403,88 D	22.385,29	3.475,67	103.313,50 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	84.403,88 D	22.385,29	3.475,67	103.313,50 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	17.231,14 D	16.333,64	666,82	32.897,96 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	853,90 D	-	-	853,90 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.045,00 D	393,50	-	1.438,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	57.070,03 D	2.143,30	1.071,65	58.141,68 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	7.612,95 D	3.514,85	1.737,20	9.390,60 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	3.517.143,36 D	1.171.550,06	516.916,52	4.171.776,90 D
3.3.1	PESSOAL	2.575.723,99 D	994.916,85	514.571,26	3.056.069,58 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.572.433,23 D	598.223,17	310.889,72	1.859.766,68 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.572.433,23 D	598.223,17	310.889,72	1.859.766,68 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	1.262.039,12 D	481.816,84	240.908,42	1.502.947,54 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	113.347,02 D	41.952,02	20.976,01	134.323,03 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	174.720,77 D	74.454,31	49.005,29	200.169,79 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	222.080,31 D	92.230,28	51.143,96	263.166,63 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	222.080,31 D	92.230,28	51.143,96	263.166,63 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	91.866,58 D	37.075,85	18.982,88	109.959,55 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	130.213,73 D	55.154,43	32.161,08	153.207,08 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	241.896,00 D	91.137,62	45.874,69	287.158,93 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	241.896,00 D	91.137,62	45.874,69	287.158,93 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	116.306,51 D	44.588,88	22.307,94	138.587,45 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	92.416,35 D	33.495,92	17.040,34	108.871,93 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	974,62 D	391,50	195,75	1.170,37 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	17.118,06 D	6.661,32	3.330,66	20.448,72 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	15.000,00 D	6.000,00	3.000,00	18.000,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	539.314,45 D	213.325,78	106.662,89	645.977,34 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	539.314,45 D	213.325,78	106.662,89	645.977,34 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	533.314,45 D	213.325,78	106.662,89	639.977,34 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	6.000,00 D	-	-	6.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	925.471,96 D	174.178,20	2.345,26	1.097.304,90 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	823.380,03 D	166.518,08	2.345,26	987.552,85 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	823.380,03 D	166.518,08	2.345,26	987.552,85 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	156.751,94 D	31.114,20	0,01	187.866,13 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	409.516,71 D	83.971,41	397,13	493.090,99 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	193.030,54 D	43.960,09	1.090,80	235.899,83 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	0,00	520,75	-	520,75 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	868,11 D	947,70	-	1.815,81 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	1.913,56 D	238,07	-	2.151,63 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	11.515,90 D	3.250,00	-	14.765,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	0,00	4,00	-	4,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	3.370,12 D	497,22	-	3.867,34 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	0,00	300,00	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.800,00 D	-	-	1.800,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	43.883,24 D	1.714,64	857,32	44.740,56 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	2.915,03 D	31,69	-	2.946,72 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	2.915,03 D	31,69	-	2.946,72 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.012,71 D	31,69	-	1.044,40 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	155,66 D	-	-	155,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.746,66 D	-	-	1.746,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	96.964,42 D	7.628,43	-	104.592,85 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	96.964,42 D	7.628,43	-	104.592,85 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.070,84 D	-	-	11.070,84 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	18.311,27 D	3.666,57	-	21.977,84 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	43.210,39 D	3.065,11	-	46.275,50 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	2.525,78 D	682,44	-	3.208,22 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.620,09 D	-	-	10.620,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	10.403,64 D	214,31	-	10.617,95 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	-	-	2.212,48 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	6.983,30 D	1.396,66	-	8.379,96 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	6.983,30 D	1.396,66	-	8.379,96 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	6.983,30 D	1.396,66	-	8.379,96 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	6.983,30 D	1.396,66	-	8.379,96 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	8.964,11 D	1.058,35	-	10.022,46 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	8.964,11 D	1.058,35	-	10.022,46 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	8.961,88 D	1.052,34	-	10.014,22 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,39 D	2,21	-	2,60 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	6.057,19 D	419,88	-	6.477,07 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	2.401,09 D	621,99	-	3.023,08 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	503,21 D	8,26	-	511,47 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	2,23 D	6,01	-	8,24 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	2,23 D	6,01	-	8,24 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	7.828.760,30 C	1.759,59	1.368.644,76	9.195.645,47 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.616.132,71 C	-	1.330.798,78	8.946.931,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.616.132,71 C	-	1.330.798,78	8.946.931,49 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	7.616.132,71 C	-	1.330.798,78	8.946.931,49 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	7.616.132,71 C	-	1.330.798,78	8.946.931,49 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	0,00	-	300,00	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	7.616.132,71 C	-	1.330.498,78	8.946.631,49 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	212.627,59 C	1.759,59	37.845,98	248.713,98 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	212.627,59 C	1.759,59	37.845,98	248.713,98 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	212.627,59 C	1.759,59	37.845,98	248.713,98 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	212.625,83 C	1.759,59	37.840,65	248.706,89 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	222.995,11 C	-	37.840,65	260.835,76 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	10.369,28 D	1.759,59	-	12.128,87 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	-	-	0,03 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	-	-	0,02 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	1,73 C	-	5,33	7,06 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	1,73 C	-	5,33	7,06 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/06/2023 À 30/06/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.779.952,75	D		
2	Total do Passivo	9.656.240,63	C		
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 06/2023		9.656.240,63	C		
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023		0,00			
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 06/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO		6.616.606,03	C		
TOTAL DA RECEITA		9.195.645,47	C		
TOTAL DA DESPESA		9.071.933,35	D		
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023		6.740.318,15	C		
LANCAMENTO DE CORRECAO		123.712,12	C		

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.779.952,75 D	6.570.221,69	6.475.592,18	9.874.582,26 D
1.1	CIRCULANTE	9.748.114,60 D	6.570.221,69	6.474.195,52	9.844.140,77 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.058.677,21 D	4.831.004,09	4.347.628,23	3.542.053,07 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	1.224,85 D	3.710.327,40	3.708.729,74	2.822,51 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	1.224,85 D	3.710.327,40	3.708.729,74	2.822,51 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	1.224,85 D	2.357.651,37	2.358.361,87	514,35 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.350.367,87	1.350.367,87	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	0,00	2.308,16	-	2.308,16 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.057.446,19 D	1.120.676,69	638.898,49	3.539.224,39 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.057.446,19 D	1.120.676,69	638.898,49	3.539.224,39 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.016.518,00 D	1.032.138,21	635.518,73	3.413.137,48 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	39.776,32 D	8.518,71	-	48.295,03 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	851,87 D	77.798,77	858,76	77.791,88 D
1.1.1.05.001.012	MERCADO PAGO	300,00 D	2.221,00	2.521,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	5.127.419,80 D	1.439.001,43	1.847.537,43	4.718.883,80 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.127.419,80 D	1.439.001,43	1.847.537,43	4.718.883,80 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	5.127.419,80 D	1.439.001,43	1.847.537,43	4.718.883,80 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.943.136,32 D	624.255,92	709.440,83	1.857.951,41 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.325.223,85 D	704.374,78	593.121,73	2.436.476,90 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	581.049,18 D	-	424.327,04	156.722,14 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	63.171,22 D	-	7.888,38	55.282,84 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	4.049,23 D	1.720,73	4.109,45	1.660,51 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.505.008,41 D	182.701,52	160.839,21	1.526.870,72 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	-	6,00	56.853,00 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	-	6,00	56.853,00 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.859,00 D	-	6,00	56.853,00 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	369.347,74 D	73.351,73	108.369,87	334.329,60 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	369.347,74 D	73.351,73	108.369,87	334.329,60 D
1.1.3.08.001.003	ADIAANT.COMPRAS	3.385,20 D	66.373,18	67.776,69	1.981,69 D
1.1.3.08.001.005	ADIAANT.SAL/FER/PROLABORE	35.468,89 D	-	35.468,89	0,00
1.1.3.08.001.006	ADIAANT.13 SALARIO	330.197,55 D	6.978,55	5.124,19	332.051,91 D
1.1.3.08.001.007	ADIAANT./PEND. DIVERSOS	0,10 D	-	0,10	0,00
1.1.3.08.001.014	ADIAANT. CARTAO / DESPESAS	296,00 D	-	-	296,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.078.544,12 D	109.349,79	52.463,34	1.135.430,57 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.078.544,12 D	109.349,79	52.463,34	1.135.430,57 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	46.594,88 D	1.629,80	-	48.224,68 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	154.813,42 D	21.560,19	-	176.373,61 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	34,41	-	560,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	92.405,74 D	18.521,59	-	110.927,33 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	88.458,25 D	55.564,78	43.120,56	100.902,47 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	19.182,30 D	12.039,02	9.342,78	21.878,54 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	-	-	239.966,92 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	-	-	412.760,99 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	57.009,18 D	117.514,65	118.190,65	56.333,18 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	57.009,18 D	117.514,65	118.190,65	56.333,18 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	57.009,18 D	117.514,65	118.190,65	56.333,18 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	57.009,18 D	57.159,40	57.835,40	56.333,18 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	54.759,89	54.759,89	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,42	500,42	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	31.838,15 D	-	1.396,66	30.441,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	31.838,15 D	-	1.396,66	30.441,49 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	51.961,47 C	-	1.396,66	53.358,13 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	51.961,47 C	-	1.396,66	53.358,13 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	51.961,47 C	-	1.396,66	53.358,13 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASIN	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.656.240,63 C	1.704.977,14	1.728.476,73	9.679.740,22 C
2.1	CIRCULANTE	3.039.634,60 C	1.704.977,14	1.728.476,73	3.063.134,19 C
2.1.3	FORNECEDORES	81.205,32 C	282.126,03	303.219,75	102.299,04 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	81.205,32 C	282.126,03	303.219,75	102.299,04 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	81.205,32 C	282.126,03	303.219,75	102.299,04 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	647,00	647,00	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	5.375,00 C	52.833,13	52.833,13	5.375,00 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	48.970,44 C	8.745,11	28.688,24	68.913,57 C
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	1.629,20 C	407,30	-	1.221,90 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	149,00 C	4.493,97	4.419,97	75,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	54.678,50	54.678,50	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	11.413,37	11.413,37	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	57.159,40	57.159,40	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	21.459,41 C	35.130,30	33.190,79	19.519,90 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	0,00	2.562,65	2.562,65	0,00
2.1.3.01.001.332	SCANSOURCE	0,00	-	3.571,40	3.571,40 C
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	180.503,19 C	216.531,99	221.210,26	185.181,46 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	180.503,19 C	216.531,99	221.210,26	185.181,46 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	150.663,08 C	188.981,45	191.278,24	152.959,87 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	121.026,51 C	128.119,45	124.889,69	117.796,75 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	283,27 C	283,21	368,13	368,19 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	8.140,74 C	45.080,58	47.362,17	10.422,33 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.683,94 C	9.685,65	10.165,85	2.164,14 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	37,71 C	37,71	15,00	15,00 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.190,29 C	1.092,61	1.305,34	1.403,02 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	9.659,62 C	3.898,38	2.868,82	8.630,06 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	8.641,00 C	783,86	4.303,24	12.160,38 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	29.840,11 C	27.550,54	29.932,02	32.221,59 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	29.840,11 C	27.550,54	29.932,02	32.221,59 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.443,99 C	1.071.350,10	1.058.636,31	211.730,20 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	224.443,99 C	1.071.350,10	1.058.636,31	211.730,20 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	223.814,62 C	230.892,19	218.178,40	211.100,83 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	91.623,80 C	91.623,85	93.935,10	93.935,05 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	72.304,86 C	79.382,40	59.488,24	52.410,70 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	59.885,96 C	59.885,94	64.755,06	64.755,08 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	839.478,02	839.478,02	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	711.954,42	711.954,42	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	112.662,89	112.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	14.860,71	14.860,71	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	979,89	979,89	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	354,45	354,45	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.050.681,98 C	23.900,41	680,45	1.027.462,02 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	149.970,00 C	-	-	149.970,00 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	33.518,23 C	-	-	33.518,23 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	132.352,37 C	-	-	132.352,37 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	119.749,60 C	-	-	119.749,60 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	121.924,25 C	-	-	121.924,25 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	25.718,41 C	-	-	25.718,41 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	21.069,82 C	-	-	21.069,82 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	20.320,45 C	-	-	20.320,45 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	17.096,58 C	-	-	17.096,58 C
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.683,93 C	23.900,41	680,45	277.463,97 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	300.683,93 C	23.900,41	680,45	277.463,97 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	20.776,32 C	1.731,36	-	19.044,96 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	169,05	169,05	0,00
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	279.907,61 C	22.000,00	511,40	258.419,01 C
2.1.9	PROVISÕES	1.502.800,12 C	111.068,61	144.729,96	1.536.461,47 C
2.1.9.01	PROVISÕES	1.502.800,12 C	111.068,61	144.729,96	1.536.461,47 C
2.1.9.01.001	PROVISÕES	1.502.800,12 C	111.068,61	144.729,96	1.536.461,47 C
2.1.9.01.001.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.142.470,14 C	105.645,52	84.696,49	1.121.521,11 C
2.1.9.01.001.002	PROVISÕES 13º SALARIO	360.329,98 C	5.423,09	60.033,47	414.940,36 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.616.606,03 C	-	-	6.616.606,03 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	-	980.364,74 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	-	980.364,74 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	-	980.364,74 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	-	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	9.071.933,35 D	2.604.231,66	1.193.270,71	10.482.894,30 D
3.1	DEDUÇÕES	904.045,95 D	145.964,02	-	1.050.009,97 D
3.1.9	DEDUÇÕES	904.045,95 D	145.964,02	-	1.050.009,97 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	904.045,95 D	145.964,02	-	1.050.009,97 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	177.782,21 D	28.745,62	-	206.527,83 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	6,00 D	33,00	-	39,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	177.776,21 D	28.712,62	-	206.488,83 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	726.263,74 D	117.218,40	-	843.482,14 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	268.396,41 D	43.120,56	-	311.516,97 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	58.152,38 D	9.342,78	-	67.495,16 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	399.714,95 D	64.755,06	-	464.470,01 D
3.2	CUSTOS	3.884.476,67 D	1.232.086,88	655.125,01	4.461.438,54 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	3.780.943,17 D	1.199.624,06	646.393,60	4.334.173,63 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	2.844.630,12 D	912.694,86	495.270,86	3.262.054,12 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	2.844.630,12 D	912.694,86	495.270,86	3.262.054,12 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	2.331.068,30 D	684.802,88	342.401,44	2.673.469,74 D
3.2.1.01.001.003	13º SALARIO	202.830,53 D	67.720,42	36.232,52	234.318,43 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	303.108,55 D	160.171,56	116.636,90	346.643,21 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	472.954,37 D	138.088,10	75.430,26	535.612,21 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	472.954,37 D	138.088,10	75.430,26	535.612,21 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	170.839,77 D	55.371,37	31.030,58	195.180,56 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	302.114,60 D	82.716,73	44.399,68	340.431,65 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	463.358,68 D	148.841,10	75.692,48	536.507,30 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	463.358,68 D	148.841,10	75.692,48	536.507,30 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	218.434,94 D	68.722,04	34.701,24	252.455,74 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	205.365,43 D	67.270,28	34.566,85	238.068,86 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	-	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.830,17 D	599,98	299,99	2.130,16 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	6.274,04 D	2.168,80	1.084,40	7.358,44 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	31.320,00 D	10.080,00	5.040,00	36.360,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	103.533,50 D	32.462,82	8.731,41	127.264,91 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	103.313,50 D	32.462,82	8.731,41	127.044,91 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	103.313,50 D	32.462,82	8.731,41	127.044,91 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	32.897,96 D	15.535,94	267,97	48.165,93 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	853,90 D	-	-	853,90 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.438,50 D	-	-	1.438,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	58.141,68 D	13.486,24	6.743,12	64.884,80 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	9.390,60 D	3.440,64	1.720,32	11.110,92 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.171.776,90 D	1.226.180,76	538.145,70	4.859.811,96 D
3.3.1	PESSOAL	3.056.069,58 D	1.034.488,07	531.107,12	3.559.450,53 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	1.859.766,68 D	633.804,74	331.912,92	2.161.658,50 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	1.859.766,68 D	633.804,74	331.912,92	2.161.658,50 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	1.502.947,54 D	496.892,80	248.446,40	1.751.393,94 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	134.323,03 D	43.651,22	21.825,61	156.148,64 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	200.169,79 D	93.260,72	61.640,91	231.789,60 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	263.166,63 D	88.559,64	45.826,23	305.900,04 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	263.166,63 D	88.559,64	45.826,23	305.900,04 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	109.959,55 D	39.015,83	20.189,20	128.786,18 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	153.207,08 D	49.543,81	25.637,03	177.113,86 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	287.158,93 D	92.797,91	46.705,08	333.251,76 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	287.158,93 D	92.797,91	46.705,08	333.251,76 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	138.587,45 D	46.240,32	23.134,16	161.693,61 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	108.871,93 D	33.495,92	17.040,34	125.327,51 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.170,37 D	400,35	199,92	1.370,80 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	20.448,72 D	6.661,32	3.330,66	23.779,38 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	18.000,00 D	6.000,00	3.000,00	21.000,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	645.977,34 D	219.325,78	106.662,89	758.640,23 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	645.977,34 D	219.325,78	106.662,89	758.640,23 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	639.977,34 D	219.325,78	106.662,89	752.640,23 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	6.000,00 D	-	-	6.000,00 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2	GASTOS GERAIS	1.097.304,90 D	189.197,15	7.038,58	1.279.463,47 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	987.552,85 D	179.930,53	7.038,58	1.160.444,80 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	987.552,85 D	179.930,53	7.038,58	1.160.444,80 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAI	187.866,13 D	30.562,81	0,01	218.428,93 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	493.090,99 D	86.589,58	1.159,53	578.521,04 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	235.899,83 D	40.661,38	1.218,34	275.342,87 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	520,75 D	-	-	520,75 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	1.815,81 D	1.563,46	-	3.379,27 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	2.151,63 D	54,94	-	2.206,57 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	14.765,90 D	875,00	-	15.640,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	4,00 D	-	-	4,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	3.867,34 D	977,67	-	4.845,01 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.800,00 D	-	-	1.800,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	44.740,56 D	9.321,40	4.660,70	49.401,26 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	0,00	9.324,29	-	9.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	2.946,72 D	779,54	-	3.726,26 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	2.946,72 D	779,54	-	3.726,26 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.044,40 D	508,00	-	1.552,40 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	0,00	271,54	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	155,66 D	-	-	155,66 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.746,66 D	-	-	1.746,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	104.592,85 D	8.039,05	-	112.631,90 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	104.592,85 D	8.039,05	-	112.631,90 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.070,84 D	0,10	-	11.070,94 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	21.977,84 D	3.672,91	-	25.650,75 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	46.275,50 D	3.113,72	-	49.389,22 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	3.208,22 D	647,00	-	3.855,22 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.620,09 D	-	-	10.620,09 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	10.617,95 D	605,32	-	11.223,27 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	448,03	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.212,48 D	448,03	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.212,48 D	448,03	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	8.379,96 D	1.396,66	-	9.776,62 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	8.379,96 D	1.396,66	-	9.776,62 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	8.379,96 D	1.396,66	-	9.776,62 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	8.379,96 D	1.396,66	-	9.776,62 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	10.022,46 D	1.098,88	-	11.121,34 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	10.022,46 D	1.098,88	-	11.121,34 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	10.014,22 D	1.098,85	-	11.113,07 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,60 D	0,10	-	2,70 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	6.477,07 D	739,29	-	7.216,36 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	3.023,08 D	359,45	-	3.382,53 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,47 D	0,01	-	511,48 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	8,24 D	0,03	-	8,27 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	8,24 D	0,03	-	8,27 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	9.195.645,47 C	2.251,11	1.484.341,98	10.677.736,34 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.946.931,49 C	-	1.439.001,43	10.385.932,92 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.946.931,49 C	-	1.439.001,43	10.385.932,92 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	8.946.931,49 C	-	1.439.001,43	10.385.932,92 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	8.946.931,49 C	-	1.439.001,43	10.385.932,92 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	8.946.631,49 C	-	1.437.351,43	10.383.982,92 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	0,00	-	1.650,00	1.650,00 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	248.713,98 C	2.251,11	45.340,55	291.803,42 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	248.713,98 C	2.251,11	45.340,55	291.803,42 C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	169,05	565,00	395,95 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	169,05	565,00	395,95 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	169,05	565,00	395,95 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	248.713,98 C	2.082,06	44.775,55	291.407,47 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	248.706,89 C	2.082,06	44.775,54	291.400,37 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	260.835,76 C	-	44.775,54	305.611,30 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEI	12.128,87 D	2.082,06	-	14.210,93 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,03 C	-	0,01	0,04 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,02 C	-	0,01	0,03 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	7,06 C	-	-	7,06 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	7,06 C	-	-	7,06 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.874.582,26 D			
2	Total do Passivo	9.679.740,22 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 07/2023	9.679.740,22 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/07/2023 À 31/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
PARA O MES 07/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO		6.616.606,03 C			
TOTAL DA RECEITA		10.677.736,34 C			
TOTAL DA DESPESA		10.482.894,30 D			
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023		6.811.448,07 C			
LANCAMENTO DE CORRECAO		194.842,04 C			

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.874.582,26 D	5.228.979,82	5.404.167,69	9.699.394,39 D
1.1	CIRCULANTE	9.844.140,77 D	5.228.979,82	5.402.771,03	9.670.349,56 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.542.053,07 D	3.627.898,17	3.730.429,56	3.439.521,68 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	2.822,51 D	3.069.743,46	3.062.135,54	10.430,43 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	2.822,51 D	3.069.743,46	3.062.135,54	10.430,43 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	514,35 D	1.732.091,83	1.731.562,92	1.043,26 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.330.501,63	1.330.501,63	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	2.308,16 D	7.150,00	70,99	9.387,17 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.539.224,39 D	558.154,71	668.294,02	3.429.085,08 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.539.224,39 D	558.154,71	668.294,02	3.429.085,08 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.413.137,48 D	504.378,71	590.494,32	3.327.021,87 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	48.295,03 D	7.190,22	-	55.485,25 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	77.791,88 D	46.585,78	77.799,70	46.577,96 D
1.1.2	CLIENTES	4.718.883,80 D	1.310.006,49	1.240.437,51	4.788.452,78 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.718.883,80 D	1.310.006,49	1.240.437,51	4.788.452,78 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.718.883,80 D	1.310.006,49	1.240.437,51	4.788.452,78 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.857.951,41 D	660.409,45	578.160,98	1.940.199,88 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.436.476,90 D	533.484,53	445.089,64	2.524.871,79 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	156.722,14 D	-	93.310,82	63.411,32 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	55.282,84 D	-	7.888,38	47.394,46 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	1.660,51 D	1.812,51	1.687,69	1.785,33 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.526.870,72 D	171.442,89	311.295,25	1.387.018,36 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.853,00 D	2.564,64	56.859,00	2.558,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.853,00 D	2.564,64	56.859,00	2.558,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	56.853,00 D	2.564,64	56.859,00	2.558,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	334.329,60 D	75.269,09	83.801,71	325.796,98 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	334.329,60 D	75.269,09	83.801,71	325.796,98 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	1.981,69 D	75.269,09	71.712,08	5.538,70 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	332.051,91 D	-	12.085,63	319.966,28 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	296,00 D	-	4,00	292,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.135.430,57 D	93.609,16	170.634,54	1.058.405,19 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.135.430,57 D	93.609,16	170.634,54	1.058.405,19 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	48.224,68 D	0,24	-	48.224,92 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	176.373,61 D	19.540,54	-	195.914,15 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	560,66 D	-	36,25	524,41 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	110.927,33 D	12.321,12	-	123.248,45 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	100.902,47 D	39.081,21	41.199,03	98.784,65 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	21.878,54 D	8.467,60	8.926,50	21.419,64 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	9.118,14	117.796,75	131.288,31 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	5.080,31	2.676,01	415.165,29 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.333,18 D	119.632,27	120.608,71	55.356,74 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.333,18 D	119.632,27	120.608,71	55.356,74 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	56.333,18 D	119.632,27	120.608,71	55.356,74 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	56.333,18 D	56.032,74	57.009,18	55.356,74 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	58.004,17	58.004,17	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,42	500,42	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.2	NAO CIRCULANTE	30.441,49 D	-	1.396,66	29.044,83 D
1.2.3	IMOBILIZADO	30.441,49 D	-	1.396,66	29.044,83 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	53.358,13 C	-	1.396,66	54.754,79 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	53.358,13 C	-	1.396,66	54.754,79 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	53.358,13 C	-	1.396,66	54.754,79 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.679.740,22 C	1.804.918,74	1.806.241,54	9.681.063,02 C
2.1	CIRCULANTE	3.063.134,19 C	1.804.918,74	1.801.161,23	3.059.376,68 C
2.1.3	FORNECEDORES	102.299,04 C	282.152,31	282.674,31	102.821,04 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	102.299,04 C	282.152,31	282.674,31	102.821,04 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.299,04 C	282.152,31	282.674,31	102.821,04 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	648,84	648,84	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	5.375,00 C	48.042,31	48.042,31	5.375,00 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	68.913,57 C	28.296,23	23.057,86	63.675,20 C
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	1.221,90 C	407,30	-	814,60 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.283	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	0,00	-	135,00	135,00 C
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	75,00 C	4.520,44	4.841,83	396,39 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	57.890,00	57.890,00	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	56.032,74	56.032,74	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	19.519,90 C	28.320,10	37.602,78	28.802,58 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	367,65	367,65	0,00
2.1.3.01.001.332	SCANSOURCE	3.571,40 C	3.571,40	-	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	185.181,46 C	209.099,17	233.117,71	209.200,00 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	185.181,46 C	209.099,17	233.117,71	209.200,00 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	152.959,87 C	179.636,46	205.883,08	179.206,49 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	117.796,75 C	117.796,75	146.665,57	146.665,57 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	368,19 C	368,13	175,21	175,27 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	10.422,33 C	45.486,12	43.168,67	8.104,88 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	2.164,14 C	9.759,45	9.354,11	1.758,80 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	15,00 C	15,00	23,00	23,00 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.403,02 C	1.305,34	732,07	829,75 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	8.630,06 C	522,57	2.305,78	10.413,27 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	12.160,38 C	4.383,10	3.458,67	11.235,95 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	32.221,59 C	29.462,71	27.234,63	29.993,51 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	32.221,59 C	29.462,71	27.234,63	29.993,51 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.730,20 C	1.155.934,88	1.147.948,86	203.744,18 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	211.730,20 C	1.155.934,88	1.147.948,86	203.744,18 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	211.100,83 C	222.353,48	214.367,46	203.114,81 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	93.935,05 C	93.935,05	93.483,99	93.483,99 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	52.410,70 C	63.663,37	61.933,18	50.680,51 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	64.755,08 C	64.755,06	58.950,29	58.950,31 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	932.601,51	932.601,51	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	709.631,87	709.631,87	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	208.095,13	208.095,13	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	14.874,51	14.874,51	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	979,89	979,89	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	354,45	354,45	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.027.462,02 C	45.622,32	821,13	982.660,83 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	149.970,00 C	-	-	149.970,00 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	33.518,23 C	-	-	33.518,23 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	132.352,37 C	-	-	132.352,37 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	119.749,60 C	-	-	119.749,60 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	121.924,25 C	-	-	121.924,25 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	25.718,41 C	-	-	25.718,41 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	21.069,82 C	-	-	21.069,82 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	20.320,45 C	-	-	20.320,45 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	17.096,58 C	-	-	17.096,58 C
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	277.463,97 C	45.622,32	821,13	232.662,78 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	277.463,97 C	45.622,32	821,13	232.662,78 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	19.044,96 C	1.731,36	-	17.313,60 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	258.419,01 C	43.890,96	821,13	215.349,18 C
2.1.9	PROVISOES	1.536.461,47 C	112.110,06	136.599,22	1.560.950,63 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.536.461,47 C	112.110,06	136.599,22	1.560.950,63 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.536.461,47 C	112.110,06	136.599,22	1.560.950,63 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.121.521,11 C	97.187,70	77.848,59	1.102.182,00 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	414.940,36 C	14.922,36	58.750,63	458.768,63 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.616.606,03 C	-	5.080,31	6.621.686,34 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	5.080,31	985.445,05 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	5.080,31	985.445,05 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	980.364,74 C	-	5.080,31	985.445,05 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-	5.080,31	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	-	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	10.482.894,30 D	2.781.230,34	1.298.210,40	11.965.914,24 D
3.1	DEDUCOES	1.050.009,97 D	132.699,23	2.558,64	1.180.150,56 D
3.1.9	DEDUCOES	1.050.009,97 D	132.699,23	2.558,64	1.180.150,56 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	1.050.009,97 D	132.699,23	2.558,64	1.180.150,56 D
3.1.9.92.102	I . S . S.	206.527,83 D	26.200,13	-	232.727,96 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	39,00 D	146,00	-	185,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	206.488,83 D	26.054,13	-	232.542,96 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	843.482,14 D	106.499,10	2.558,64	947.422,60 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	311.516,97 D	39.081,21	-	350.598,18 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	67.495,16 D	8.467,60	-	75.962,76 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	464.470,01 D	58.950,29	2.558,64	520.861,66 D
3.2	CUSTOS	4.461.438,54 D	1.177.905,50	635.937,44	5.003.406,60 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	4.334.173,63 D	1.152.534,83	624.310,42	4.862.398,04 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	3.262.054,12 D	885.827,87	484.536,52	3.663.345,47 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	3.262.054,12 D	885.827,87	484.536,52	3.663.345,47 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	2.673.469,74 D	663.561,68	331.780,84	3.005.250,58 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	234.318,43 D	67.103,05	36.784,88	264.636,60 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	346.643,21 D	155.163,14	115.970,80	385.835,55 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	535.612,21 D	120.217,00	66.366,67	589.462,54 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	535.612,21 D	120.217,00	66.366,67	589.462,54 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	195.180,56 D	52.962,64	29.238,42	218.904,78 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	340.431,65 D	67.254,36	37.128,25	370.557,76 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	536.507,30 D	146.489,96	73.407,23	609.590,03 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	536.507,30 D	146.489,96	73.407,23	609.590,03 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	252.455,74 D	67.708,04	33.875,02	286.288,76 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	238.068,86 D	65.989,36	33.135,93	270.922,29 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	-	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	2.130,16 D	599,76	299,88	2.430,04 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	7.358,44 D	2.168,80	1.084,40	8.442,84 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	36.360,00 D	10.024,00	5.012,00	41.372,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	127.264,91 D	25.370,67	11.627,02	141.008,56 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	127.044,91 D	25.370,67	11.627,02	140.788,56 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	127.044,91 D	25.370,67	11.627,02	140.788,56 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	48.165,93 D	526,40	263,20	48.429,13 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	853,90 D	131,30	-	985,20 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.438,50 D	258,00	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	64.884,80 D	22.727,64	11.363,82	76.248,62 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	11.110,92 D	1.727,33	-	12.838,25 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	4.859.811,96 D	1.470.625,61	659.714,32	5.670.723,25 D
3.3.1	PESSOAL	3.559.450,53 D	1.274.797,91	650.660,62	4.183.587,82 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	2.161.658,50 D	658.756,59	343.078,46	2.477.336,63 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	2.161.658,50 D	658.756,59	343.078,46	2.477.336,63 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	1.751.393,94 D	528.576,38	264.288,19	2.015.682,13 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	156.148,64 D	50.639,66	28.614,20	178.174,10 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	231.789,60 D	79.540,55	50.176,07	261.154,08 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	305.900,04 D	109.638,72	56.755,57	358.783,19 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	305.900,04 D	109.638,72	56.755,57	358.783,19 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	128.786,18 D	39.626,12	21.159,34	147.252,96 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	177.113,86 D	70.012,60	35.596,23	211.530,23 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	333.251,76 D	96.212,34	48.731,46	380.732,64 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	333.251,76 D	96.212,34	48.731,46	380.732,64 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	161.693,61 D	45.601,88	23.134,16	184.161,33 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	125.327,51 D	37.788,68	19.186,72	143.929,47 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.370,80 D	400,46	199,92	1.571,34 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	23.779,38 D	6.661,32	3.330,66	27.110,04 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	21.000,00 D	5.760,00	2.880,00	23.880,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	758.640,23 D	410.190,26	202.095,13	966.735,36 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	758.640,23 D	410.190,26	202.095,13	966.735,36 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	752.640,23 D	404.190,26	202.095,13	954.735,36 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	6.000,00 D	6.000,00	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	1.279.463,47 D	192.826,97	9.053,70	1.463.236,74 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	1.160.444,80 D	184.028,33	9.053,70	1.335.419,43 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	1.160.444,80 D	184.028,33	9.053,70	1.335.419,43 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	218.428,93 D	32.332,82	3,70	250.758,05 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	578.521,04 D	66.785,67	671,31	644.635,40 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	275.342,87 D	47.403,12	-	322.745,99 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	520,75 D	-	-	520,75 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	3.379,27 D	1.020,76	-	4.400,03 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	2.206,57 D	74,91	-	2.281,48 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	15.640,90 D	6.375,00	-	22.015,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	4,00 D	4,00	-	8,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	4.845,01 D	262,84	-	5.107,85 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.800,00 D	11,83	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	49.401,26 D	16.757,38	8.378,69	57.779,95 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	9.324,29 D	13.000,00	-	22.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	3.726,26 D	488,44	-	4.214,70 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	3.726,26 D	488,44	-	4.214,70 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.552,40 D	317,34	-	1.869,74 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	271,54 D	-	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	155,66 D	36,10	-	191,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.746,66 D	135,00	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	112.631,90 D	8.310,20	-	120.942,10 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	112.631,90 D	8.310,20	-	120.942,10 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.070,94 D	-	-	11.070,94 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	25.650,75 D	3.666,63	-	29.317,38 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	49.389,22 D	3.113,72	-	52.502,94 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	3.855,22 D	648,84	-	4.504,06 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.620,09 D	118,66	-	10.738,75 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	11.223,27 D	762,35	-	11.985,62 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	9.776,62 D	1.396,66	-	11.173,28 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	9.776,62 D	1.396,66	-	11.173,28 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	9.776,62 D	1.396,66	-	11.173,28 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	9.776,62 D	1.396,66	-	11.173,28 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	11.121,34 D	1.604,07	-	12.725,41 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	11.121,34 D	1.604,07	-	12.725,41 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	11.113,07 D	1.604,04	-	12.717,11 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,70 D	0,03	-	2,73 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	7.216,36 D	1.059,53	-	8.275,89 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	3.382,53 D	544,46	-	3.926,99 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,48 D	0,02	-	511,50 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	8,27 D	0,03	-	8,30 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	8,27 D	0,03	-	8,30 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	10.677.736,34 C	57.009,00	1.363.518,27	11.984.245,61 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.385.932,92 C	56.859,00	1.310.006,49	11.639.080,41 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	10.385.932,92 C	56.859,00	1.310.006,49	11.639.080,41 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	10.385.932,92 C	56.859,00	1.310.006,49	11.639.080,41 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	10.385.932,92 C	56.859,00	1.310.006,49	11.639.080,41 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	10.383.982,92 C	56.859,00	1.302.706,49	11.629.830,41 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	1.650,00 C	-	7.300,00	8.950,00 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	291.803,42 C	150,00	53.511,78	345.165,20 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	291.803,42 C	150,00	53.511,78	345.165,20 C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	395,95 C	150,00	6,00	251,95 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	395,95 C	150,00	6,00	251,95 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	395,95 C	150,00	6,00	251,95 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	291.407,47 C	-	53.505,78	344.913,25 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	291.400,37 C	-	44.387,64	335.788,01 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	305.611,30 C	-	44.387,64	349.998,94 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	14.210,93 D	-	-	14.210,93 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,04 C	-	9.118,14	9.118,18 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,03 C	-	9.118,14	9.118,17 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/08/2023 À 31/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	7,06 C	-	-	7,06 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	7,06 C	-	-	7,06 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.699.394,39 D			
2	Total do Passivo	9.681.063,02 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 08/2023	9.681.063,02 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 08/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C				
TOTAL DA RECEITA	11.984.245,61 C				
TOTAL DA DESPESA	11.965.914,24 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	6.640.017,71 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	18.331,37 C				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.699.394,39 D	5.230.739,54	4.964.987,13	9.965.146,80 D
1.1	CIRCULANTE	9.670.349,56 D	5.230.739,54	4.963.590,47	9.937.498,63 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.439.521,68 D	3.306.807,94	2.934.460,39	3.811.869,23 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	10.430,43 D	2.800.986,89	2.788.243,08	23.174,24 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	10.430,43 D	2.800.986,89	2.788.243,08	23.174,24 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	1.043,26 D	1.603.257,45	1.603.483,73	816,98 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.184.629,44	1.184.629,44	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	9.387,17 D	13.100,00	129,91	22.357,26 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.429.085,08 D	505.821,05	146.217,31	3.788.688,82 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.429.085,08 D	505.821,05	146.217,31	3.788.688,82 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.327.021,87 D	477.772,39	99.637,19	3.705.157,07 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	55.485,25 D	7.637,18	-	63.122,43 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	46.577,96 D	20.411,48	46.580,12	20.409,32 D
1.1.2	CLIENTES	4.788.452,78 D	1.604.992,08	1.631.089,71	4.762.355,15 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.788.452,78 D	1.604.992,08	1.631.089,71	4.762.355,15 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.788.452,78 D	1.604.992,08	1.631.089,71	4.762.355,15 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.940.199,88 D	714.246,35	987.083,31	1.667.362,92 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.524.871,79 D	533.484,53	510.626,37	2.547.729,95 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	63.411,32 D	234.715,24	3.520,72	294.605,84 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	47.394,46 D	-	7.888,38	39.506,08 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	1.785,33 D	2.445,96	1.870,93	2.360,36 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.387.018,36 D	176.978,54	281.187,61	1.282.809,29 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	325.796,98 D	65.299,46	76.417,95	314.678,49 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	325.796,98 D	65.299,46	76.417,95	314.678,49 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	5.538,70 D	65.131,20	64.837,55	5.832,35 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	319.966,28 D	-	11.580,40	308.385,88 D
1.1.3.08.001.007	ADIANT./PEND. DIVERSOS	0,00	168,26	-	168,26 D
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	292,00 D	-	-	292,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.058.405,19 D	111.679,08	204.769,66	965.314,61 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.058.405,19 D	111.679,08	204.769,66	965.314,61 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	48.224,92 D	0,03	-	48.224,95 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	195.914,15 D	23.878,32	-	219.792,47 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	524,41 D	36,25	-	560,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	123.248,45 D	16.183,37	-	139.431,82 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	98.784,65 D	48.550,14	47.756,78	99.578,01 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	21.419,64 D	10.519,19	10.347,31	21.591,52 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	131.288,31 D	12.511,78	146.665,57	2.865,48 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	415.165,29 D	-	-	415.165,29 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,74 D	117.678,98	116.852,76	56.182,96 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,74 D	117.678,98	116.852,76	56.182,96 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	55.356,74 D	117.678,98	116.852,76	56.182,96 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	55.356,74 D	56.483,40	55.657,18	56.182,96 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	55.600,22	55.600,22	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,42	500,42	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	-	24.282,00 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	-	24.282,00 D
1.1.7.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	-	24.282,00 D
1.1.7.01.001.003	SERVICOS A APROPRIAR	0,00	24.282,00	-	24.282,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	29.044,83 D	-	1.396,66	27.648,17 D
1.2.3	IMOBILIZADO	29.044,83 D	-	1.396,66	27.648,17 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	54.754,79 C	-	1.396,66	56.151,45 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	54.754,79 C	-	1.396,66	56.151,45 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	54.754,79 C	-	1.396,66	56.151,45 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASING	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.681.063,02 C	1.688.236,06	1.684.948,70	9.677.775,66 C
2.1	CIRCULANTE	3.059.376,68 C	1.688.236,06	1.684.948,70	3.056.089,32 C
2.1.3	FORNECEDORES	102.821,04 C	299.966,78	317.894,12	120.748,38 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	102.821,04 C	299.966,78	317.894,12	120.748,38 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	102.821,04 C	299.966,78	317.894,12	120.748,38 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	706,82	706,82	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.145,60	2.145,60	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	5.375,00 C	48.793,09	73.775,09	30.357,00 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	63.675,20 C	31.931,77	20.211,00	51.954,43 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.243,51	4.243,51	0,00
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	814,60 C	407,30	-	407,30 C
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.283	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	135,00 C	135,00	-	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	396,39 C	11.288,69	11.045,03	152,73 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	55.498,96	55.498,96	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	56.483,40	56.483,40	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	28.802,58 C	32.522,94	37.975,01	34.254,65 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.142,61	8.142,61	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	209.200,00 C	246.678,48	205.600,13	168.121,65 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	209.200,00 C	246.678,48	205.600,13	168.121,65 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	179.206,49 C	219.320,52	172.619,42	132.505,39 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	146.665,57 C	146.665,57	106.165,86	106.165,86 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	175,27 C	175,21	243,03	243,09 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	8.104,88 C	52.436,27	49.483,23	5.151,84 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.758,80 C	11.266,31	10.722,13	1.214,62 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	23,00 C	23,00	19,85	19,85 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	829,75 C	732,07	932,57	1.030,25 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	10.413,27 C	2.922,07	2.021,10	9.512,30 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	11.235,95 C	5.100,02	3.031,65	9.167,58 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	29.993,51 C	27.357,96	32.980,71	35.616,26 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	29.993,51 C	27.357,96	32.980,71	35.616,26 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.744,18 C	983.229,84	1.032.597,68	253.112,02 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	203.744,18 C	983.229,84	1.032.597,68	253.112,02 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	203.114,81 C	222.828,97	233.256,62	213.542,46 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	93.483,99 C	93.483,95	91.664,26	91.664,30 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	50.680,51 C	70.394,73	69.367,72	49.653,50 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	58.950,31 C	58.950,29	72.224,64	72.224,66 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	759.425,98	798.366,17	38.940,19 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	697.560,71	723.873,35	26.312,64 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	58.946,77	58.946,77	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.918,50	15.546,05	12.627,55 C
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	974,89	974,89	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	349,45	349,45	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	982.660,83 C	44.801,19	-	937.859,64 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	149.970,00 C	-	-	149.970,00 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	33.518,23 C	-	-	33.518,23 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	132.352,37 C	-	-	132.352,37 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	119.749,60 C	-	-	119.749,60 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	121.924,25 C	-	-	121.924,25 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	25.718,41 C	-	-	25.718,41 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	21.069,82 C	-	-	21.069,82 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILLO	20.320,45 C	-	-	20.320,45 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	17.096,58 C	-	-	17.096,58 C
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	232.662,78 C	44.801,19	-	187.861,59 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	232.662,78 C	44.801,19	-	187.861,59 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	17.313,60 C	1.731,36	-	15.582,24 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	215.349,18 C	43.069,83	-	172.279,35 C
2.1.9	PROVISÕES	1.560.950,63 C	113.559,77	128.856,77	1.576.247,63 C
2.1.9.01	PROVISÕES	1.560.950,63 C	113.559,77	128.856,77	1.576.247,63 C
2.1.9.01.001	PROVISÕES	1.560.950,63 C	113.559,77	128.856,77	1.576.247,63 C
2.1.9.01.001.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.102.182,00 C	97.207,95	72.175,91	1.077.149,96 C
2.1.9.01.001.002	PROVISÕES 13º SALARIO	458.768,63 C	16.351,82	56.680,86	499.097,67 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C	-	-	6.621.686,34 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.080,31 C	-	-	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	-	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	11.965.914,24 D	2.562.589,41	1.175.350,45	13.353.153,20 D
3.1	DEDUCOES	1.180.150,56 D	162.428,57	-	1.342.579,13 D
3.1.9	DEDUCOES	1.180.150,56 D	162.428,57	-	1.342.579,13 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	1.180.150,56 D	162.428,57	-	1.342.579,13 D
3.1.9.92.102	I . S . S .	232.727,96 D	32.099,84	-	264.827,80 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	185,00 D	262,00	-	447,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	232.542,96 D	31.837,84	-	264.380,80 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	947.422,60 D	130.328,73	-	1.077.751,33 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	350.598,18 D	47.756,78	-	398.354,96 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	75.962,76 D	10.347,31	-	86.310,07 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	520.861,66 D	72.224,64	-	593.086,30 D
3.2	CUSTOS	5.003.406,60 D	1.203.069,85	643.434,37	5.563.042,08 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	4.862.398,04 D	1.161.385,72	622.984,73	5.400.799,03 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	3.663.345,47 D	896.863,73	484.961,64	4.075.247,56 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	3.663.345,47 D	896.863,73	484.961,64	4.075.247,56 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	3.005.250,58 D	684.060,38	342.030,19	3.347.280,77 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	264.636,60 D	68.622,34	38.109,32	295.149,62 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	385.835,55 D	144.181,01	104.822,13	425.194,43 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	589.462,54 D	120.132,85	65.096,23	644.499,16 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	589.462,54 D	120.132,85	65.096,23	644.499,16 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	218.904,78 D	52.925,74	28.678,79	243.151,73 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	370.557,76 D	67.207,11	36.417,44	401.347,43 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	609.590,03 D	144.389,14	72.926,86	681.052,31 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	609.590,03 D	144.389,14	72.926,86	681.052,31 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	286.288,76 D	67.709,04	33.875,02	320.122,78 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	270.922,29 D	64.068,60	32.746,09	302.244,80 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	-	-	134,10 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	2.430,04 D	602,70	301,35	2.731,39 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	8.442,84 D	2.168,80	1.084,40	9.527,24 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	41.372,00 D	9.840,00	4.920,00	46.292,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	141.008,56 D	41.684,13	20.449,64	162.243,05 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	140.788,56 D	41.684,13	20.449,64	162.023,05 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	140.788,56 D	41.684,13	20.449,64	162.023,05 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	48.429,13 D	526,40	263,20	48.692,33 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	985,20 D	784,85	-	1.770,05 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.696,50 D	-	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	76.248,62 D	36.816,54	18.408,27	94.656,89 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	12.838,25 D	3.556,34	1.778,17	14.616,42 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	5.670.723,25 D	1.197.090,99	531.916,08	6.335.898,16 D
3.3.1	PESSOAL	4.183.587,82 D	985.628,12	516.767,65	4.652.448,29 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	2.477.336,63 D	653.177,41	346.860,53	2.783.653,51 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	2.477.336,63 D	653.177,41	346.860,53	2.783.653,51 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	2.015.682,13 D	516.386,88	258.193,44	2.273.875,57 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	178.174,10 D	50.117,67	28.413,72	199.878,05 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	261.154,08 D	86.672,86	60.253,37	287.573,57 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.04	ENCARGOS	358.783,19 D	121.883,40	64.485,23	416.181,36 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	358.783,19 D	121.883,40	64.485,23	416.181,36 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	147.252,96 D	37.626,96	20.735,28	164.144,64 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	211.530,23 D	84.256,44	43.749,95	252.036,72 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	380.732,64 D	92.673,77	46.475,12	426.931,29 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	380.732,64 D	92.673,77	46.475,12	426.931,29 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	184.161,33 D	43.124,21	21.782,16	205.503,38 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	143.929,47 D	35.284,57	17.560,88	161.653,16 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.571,34 D	397,31	198,24	1.770,41 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	27.110,04 D	7.899,68	3.949,84	31.059,88 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	23.880,00 D	5.968,00	2.984,00	26.864,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	966.735,36 D	117.893,54	58.946,77	1.025.682,13 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	966.735,36 D	117.893,54	58.946,77	1.025.682,13 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	954.735,36 D	117.893,54	58.946,77	1.013.682,13 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	12.000,00 D	-	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	1.463.236,74 D	209.096,93	15.148,30	1.657.185,37 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	1.335.419,43 D	200.958,50	14.619,30	1.521.758,63 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	1.335.419,43 D	200.958,50	14.619,30	1.521.758,63 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAIS	250.758,05 D	34.968,62	3,70	285.722,97 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	644.635,40 D	71.378,96	164,30	715.580,06 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	322.745,99 D	47.945,74	1.084,25	369.607,48 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	520,75 D	-	-	520,75 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	4.400,03 D	2.820,00	-	7.220,03 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	2.281,48 D	63,37	-	2.344,85 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	22.015,90 D	1.764,00	-	23.779,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	8,00 D	-	-	8,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	5.107,85 D	834,79	-	5.942,64 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.811,83 D	-	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	57.779,95 D	28.183,02	13.367,05	72.595,92 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	22.324,29 D	13.000,00	-	35.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	-	-	4.214,70 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	-	-	4.214,70 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.869,74 D	-	-	1.869,74 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	271,54 D	-	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	191,76 D	-	-	191,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.881,66 D	-	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	120.942,10 D	8.138,43	529,00	128.551,53 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	120.942,10 D	8.138,43	529,00	128.551,53 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.070,94 D	-	-	11.070,94 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	29.317,38 D	3.485,76	-	32.803,14 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	52.502,94 D	3.107,22	529,00	55.081,16 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	4.504,06 D	706,82	-	5.210,88 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.738,75 D	250,00	-	10.988,75 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	11.985,62 D	588,63	-	12.574,25 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	11.173,28 D	1.396,66	-	12.569,94 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	11.173,28 D	1.396,66	-	12.569,94 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	11.173,28 D	1.396,66	-	12.569,94 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	11.173,28 D	1.396,66	-	12.569,94 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	12.725,41 D	969,28	0,13	13.694,56 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	12.725,41 D	969,28	0,13	13.694,56 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	12.717,11 D	969,26	0,13	13.686,24 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,73 D	0,08	-	2,81 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	8.275,89 D	239,89	-	8.515,78 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	3.926,99 D	729,28	-	4.656,27 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,50 D	0,01	0,13	511,38 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	8,30 D	0,02	-	8,32 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	8,30 D	0,02	-	8,32 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	11.984.245,61 C	-	1.656.278,73	13.640.524,34 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.639.080,41 C	-	1.604.992,08	13.244.072,49 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	11.639.080,41 C	-	1.604.992,08	13.244.072,49 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	11.639.080,41 C	-	1.604.992,08	13.244.072,49 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	11.639.080,41 C	-	1.604.992,08	13.244.072,49 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	11.629.830,41 C	-	1.591.892,08	13.221.722,49 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	8.950,00 C	-	13.100,00	22.050,00 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	345.165,20 C	-	51.286,65	396.451,85 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	345.165,20 C	-	51.286,65	396.451,85 C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	344.913,25 C	-	51.286,65	396.199,90 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	335.788,01 C	-	38.774,87	374.562,88 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	349.998,94 C	-	38.774,87	388.773,81 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/09/2023 À 30/09/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	14.210,93 D	-	-	14.210,93 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	9.118,18 C	-	12.511,78	21.629,96 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	9.118,17 C	-	12.511,78	21.629,95 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	7,06 C	-	-	7,06 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	7,06 C	-	-	7,06 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.965.146,80 D			
2	Total do Passivo	9.677.775,66 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 09/2023	9.677.775,66 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 09/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C				
TOTAL DA RECEITA	13.640.524,34 C				
TOTAL DA DESPESA	13.353.153,20 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2023	6.909.057,48 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	287.371,14 C				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.965.146,80 D	4.836.145,23	4.787.123,69	10.014.168,34 D
1.1	CIRCULANTE	9.937.498,63 D	4.836.145,23	4.785.727,03	9.987.916,83 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.811.869,23 D	2.893.586,31	3.067.178,12	3.638.277,42 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	23.174,24 D	2.800.304,52	2.819.484,38	3.994,38 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	23.174,24 D	2.800.304,52	2.819.484,38	3.994,38 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	816,98 D	1.371.529,20	1.370.382,23	1.963,95 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.410.925,32	1.410.925,32	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	22.357,26 D	17.850,00	38.176,83	2.030,43 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.688,82 D	93.281,79	247.693,74	3.634.276,87 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.788.688,82 D	93.281,79	247.693,74	3.634.276,87 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.705.157,07 D	39.945,17	227.276,23	3.517.826,01 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	63.122,43 D	7.276,22	-	70.398,65 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	20.409,32 D	46.060,40	20.417,51	46.052,21 D
1.1.2	CLIENTES	4.762.355,15 D	1.562.740,81	1.257.535,53	5.067.560,43 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.762.355,15 D	1.562.740,81	1.257.535,53	5.067.560,43 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.762.355,15 D	1.562.740,81	1.257.535,53	5.067.560,43 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.667.362,92 D	649.241,78	416.760,69	1.899.844,01 D
1.1.2.01.001.051	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.547.729,95 D	533.484,53	701.811,46	2.379.403,02 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	294.605,84 D	253.308,14	3.799,60	544.114,38 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	39.506,08 D	-	7.888,45	31.617,63 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.360,36 D	1.856,36	2.425,33	1.791,39 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.282.809,29 D	264.521,71	342.867,28	1.204.463,72 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	314.678,49 D	68.089,81	77.727,75	305.040,55 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	314.678,49 D	68.089,81	77.727,75	305.040,55 D
1.1.3.08.001.003	ADIAANT.COMPRAS	5.832,35 D	66.323,86	66.056,45	6.099,76 D
1.1.3.08.001.006	ADIAANT.13 SALARIO	308.385,88 D	-	11.659,30	296.726,58 D
1.1.3.08.001.007	ADIAANT./PEND. DIVERSOS	168,26 D	1.765,95	-	1.934,21 D
1.1.3.08.001.014	ADIAANT. CARTAO / DESPESAS	292,00 D	-	12,00	280,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	965.314,61 D	196.431,90	265.139,53	896.606,98 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	965.314,61 D	196.431,90	265.139,53	896.606,98 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	48.224,95 D	0,25	-	48.225,20 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	219.792,47 D	23.173,28	-	242.965,75 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	560,66 D	-	20,00	540,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	139.431,82 D	12.350,54	-	151.782,36 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	99.578,01 D	37.051,51	46.346,75	90.282,77 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	21.591,52 D	8.027,82	10.041,78	19.577,56 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.035	CSSL - SALDO NEGATIVO	2.865,48 C	105.798,24	102.932,76	0,00
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	415.165,29 D	10.030,26	105.798,24	319.397,31 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.182,96 D	115.296,40	116.122,60	55.356,76 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	56.182,96 D	115.296,40	116.122,60	55.356,76 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	56.182,96 D	115.296,40	116.122,60	55.356,76 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	56.182,96 D	55.356,74	56.182,96	55.356,74 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	54.371,12	54.371,12	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,42	500,40	0,02 D
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	24.282,00 D	-	2.023,50	22.258,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	24.282,00 D	-	2.023,50	22.258,50 D
1.1.7.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	24.282,00 D	-	2.023,50	22.258,50 D
1.1.7.01.001.003	SERVICOS A APROPRIAR	24.282,00 D	-	2.023,50	22.258,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	27.648,17 D	-	1.396,66	26.251,51 D
1.2.3	IMOBILIZADO	27.648,17 D	-	1.396,66	26.251,51 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	56.151,45 C	-	1.396,66	57.548,11 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	56.151,45 C	-	1.396,66	57.548,11 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	56.151,45 C	-	1.396,66	57.548,11 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASIN	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.677.775,66 C	1.842.094,58	1.838.286,47	9.673.967,55 C
2.1	CIRCULANTE	3.056.089,32 C	1.842.094,58	1.838.286,47	3.052.281,21 C
2.1.3	FORNECEDORES	120.748,38 C	319.008,67	291.890,25	93.629,96 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	120.748,38 C	319.008,67	291.890,25	93.629,96 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	120.748,38 C	319.008,67	291.890,25	93.629,96 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	3.622,27	3.622,27 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	904,49	904,49	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.118,78	2.118,78	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	30.357,00 C	74.682,79	45.361,99	1.036,20 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	51.954,43 C	25.504,47	28.531,77	54.981,73 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.243,51	4.243,51	0,00
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	407,30 C	407,30	-	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	152,73 C	9.830,65	9.796,92	119,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	54.282,96	54.282,96	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	55.356,74	55.356,74	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	34.254,65 C	35.002,71	34.618,82	33.870,76 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.143,02	8.143,02	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	0,00	864,16	864,16	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	168.121,65 C	208.445,87	215.476,36	175.152,14 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	168.121,65 C	208.445,87	215.476,36	175.152,14 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	132.505,39 C	175.189,43	183.248,91	140.564,87 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	106.165,86 C	105.798,24	113.711,47	114.079,09 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	243,09 C	243,03	245,29	245,35 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	5.151,84 C	50.254,90	50.382,16	5.279,10 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.214,62 C	10.793,32	10.830,71	1.252,01 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	19,85 C	19,85	16,65	16,65 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.030,25 C	932,56	929,68	1.027,37 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	9.512,30 C	3.400,02	2.853,18	8.965,46 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	9.167,58 C	3.747,51	4.279,77	9.699,84 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	35.616,26 C	33.256,44	32.227,45	34.587,27 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	35.616,26 C	33.256,44	32.227,45	34.587,27 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.112,02 C	1.208.824,60	1.168.906,44	213.193,86 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	253.112,02 C	1.208.824,60	1.168.906,44	213.193,86 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	213.542,46 C	312.142,01	311.164,04	212.564,49 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	91.664,30 C	91.664,30	92.033,47	92.033,47 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	49.653,50 C	148.253,07	148.863,48	50.263,91 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	72.224,66 C	72.224,64	70.267,09	70.267,11 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	38.940,19 C	895.702,70	856.762,51	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	26.312,64 C	809.077,50	782.764,86	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	58.946,77	58.946,77	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.627,55 C	27.678,43	15.050,88	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	979,89	979,89	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	354,45	354,45	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	937.859,64 C	1.731,36	1.250,00	937.378,28 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	-	1.250,00	1.250,00 C
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	0,00	-	1.250,00	1.250,00 C
2.1.8.01.001.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	-	1.250,00	1.250,00 C
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	749.998,05 C	-	-	749.998,05 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	149.970,00 C	-	-	149.970,00 C
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	33.518,23 C	-	-	33.518,23 C
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	132.352,37 C	-	-	132.352,37 C
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	119.749,60 C	-	-	119.749,60 C
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	121.924,25 C	-	-	121.924,25 C
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	25.718,41 C	-	-	25.718,41 C
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	21.069,82 C	-	-	21.069,82 C
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	20.320,45 C	-	-	20.320,45 C
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	17.096,58 C	-	-	17.096,58 C
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	54.139,17 C	-	-	54.139,17 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	187.861,59 C	1.731,36	-	186.130,23 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	187.861,59 C	1.731,36	-	186.130,23 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	15.582,24 C	1.731,36	-	13.850,88 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	172.279,35 C	-	-	172.279,35 C
2.1.9	PROVISOES	1.576.247,63 C	104.084,08	160.763,42	1.632.926,97 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.576.247,63 C	104.084,08	160.763,42	1.632.926,97 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.576.247,63 C	104.084,08	160.763,42	1.632.926,97 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.077.149,96 C	85.574,97	94.705,98	1.086.280,97 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	499.097,67 C	18.509,11	66.057,44	546.646,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C	-	-	6.621.686,34 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.080,31 C	-	-	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	-	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	13.353.153,20 D	2.895.811,29	1.339.023,21	14.909.941,28 D
3.1	DEDUCOES	1.342.579,13 D	157.885,43	-	1.500.464,56 D
3.1.9	DEDUCOES	1.342.579,13 D	157.885,43	-	1.500.464,56 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	1.342.579,13 D	157.885,43	-	1.500.464,56 D
3.1.9.92.102	I . S . S .	264.827,80 D	31.229,81	-	296.057,61 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	447,00 D	332,00	-	779,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	264.380,80 D	30.897,81	-	295.278,61 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	1.077.751,33 D	126.655,62	-	1.204.406,95 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	398.354,96 D	46.346,75	-	444.701,71 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	86.310,07 D	10.041,78	-	96.351,85 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	593.086,30 D	70.267,09	-	663.353,39 D
3.2	CUSTOS	5.563.042,08 D	1.342.951,07	710.793,17	6.195.199,98 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	5.400.799,03 D	1.314.303,65	697.687,08	6.017.415,60 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	4.075.247,56 D	978.438,46	524.151,76	4.529.534,26 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	4.075.247,56 D	978.438,46	524.151,76	4.529.534,26 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	3.347.280,77 D	733.901,44	366.950,72	3.714.231,49 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	295.149,62 D	82.173,51	45.396,56	331.926,57 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	425.194,43 D	162.363,51	111.804,48	475.753,46 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	644.499,16 D	199.066,83	104.843,86	738.722,13 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	644.499,16 D	199.066,83	104.843,86	738.722,13 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	243.151,73 D	55.961,40	30.851,89	268.261,24 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	401.347,43 D	143.105,43	73.991,97	470.460,89 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	681.052,31 D	136.798,36	68.691,46	749.159,21 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	681.052,31 D	136.798,36	68.691,46	749.159,21 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	320.122,78 D	67.108,16	33.875,02	353.355,92 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	302.244,80 D	56.153,84	28.088,49	330.310,15 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	134,10 D	80,46	-	214,56 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	2.731,39 D	602,70	301,35	3.032,74 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	9.527,24 D	3.253,20	1.626,60	11.153,84 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	46.292,00 D	9.600,00	4.800,00	51.092,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	162.243,05 D	28.647,42	13.106,09	177.784,38 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	162.023,05 D	28.647,42	13.106,09	177.564,38 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	162.023,05 D	28.647,42	13.106,09	177.564,38 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	48.692,33 D	526,04	263,02	48.955,35 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	1.770,05 D	1.691,63	-	3.461,68 D
3.2.2.51.001.222	TRANSPORTES / CONDUCAO	0,00	743,61	-	743,61 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.696,50 D	-	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	94.656,89 D	22.216,54	11.108,27	105.765,16 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	14.616,42 D	3.469,60	1.734,80	16.351,22 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	6.335.898,16 D	1.394.974,79	628.230,04	7.102.642,91 D
3.3.1	PESSOAL	4.652.448,29 D	1.183.461,75	612.501,15	5.223.408,89 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	2.783.653,51 D	754.472,13	394.392,71	3.143.732,93 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	2.783.653,51 D	754.472,13	394.392,71	3.143.732,93 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	2.273.875,57 D	566.938,12	283.469,06	2.557.344,63 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	199.878,05 D	60.928,24	34.251,05	226.555,24 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	287.573,57 D	106.408,81	66.574,12	327.408,26 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.01.001.015	INDENIZACOES/MULTAS	0,00	20.196,96	10.098,48	10.098,48 D
3.3.1.04	ENCARGOS	416.181,36 D	213.391,28	109.644,46	519.928,18 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	416.181,36 D	213.391,28	109.644,46	519.928,18 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	164.144,64 D	41.914,50	22.748,43	183.310,71 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	252.036,72 D	171.476,78	86.896,03	336.617,47 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	426.931,29 D	97.704,80	49.517,21	475.118,88 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	426.931,29 D	97.704,80	49.517,21	475.118,88 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	205.503,38 D	43.988,00	22.307,94	227.183,44 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	161.653,16 D	40.504,02	20.603,18	181.554,00 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.770,41 D	397,50	198,45	1.969,46 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	31.059,88 D	6.815,28	3.407,64	34.467,52 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	26.864,00 D	6.000,00	3.000,00	29.864,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	1.025.682,13 D	117.893,54	58.946,77	1.084.628,90 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	1.025.682,13 D	117.893,54	58.946,77	1.084.628,90 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	1.013.682,13 D	117.893,54	58.946,77	1.072.628,90 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	12.000,00 D	-	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	1.657.185,37 D	209.256,82	15.728,89	1.850.713,30 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	1.521.758,63 D	194.347,65	15.728,89	1.700.377,39 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	1.521.758,63 D	194.347,65	15.728,89	1.700.377,39 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAI	285.722,97 D	31.886,06	-	317.609,03 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	715.850,06 D	71.678,33	164,48	787.363,91 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	369.607,48 D	42.794,58	1.127,62	411.274,44 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	520,75 D	76,81	-	597,56 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	7.220,03 D	1.345,75	-	8.565,78 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	2.344,85 D	1.190,66	-	3.535,51 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	23.779,90 D	875,00	-	24.654,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	8,00 D	12,00	-	20,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	5.942,64 D	1.165,96	-	7.108,60 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.811,83 D	-	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	72.595,92 D	30.322,50	14.436,79	88.481,63 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	35.324,29 D	13.000,00	-	48.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	-	-	4.214,70 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	-	-	4.214,70 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.869,74 D	-	-	1.869,74 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	271,54 D	-	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	191,76 D	-	-	191,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.881,66 D	-	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	128.551,53 D	14.909,17	-	143.460,70 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	128.551,53 D	14.909,17	-	143.460,70 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.070,94 D	744,29	-	11.815,23 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	32.803,14 D	3.477,94	-	36.281,08 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	55.081,16 D	3.107,22	-	58.188,38 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	5.210,88 D	904,49	-	6.115,37 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	10.988,75 D	6.180,00	-	17.168,75 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	12.574,25 D	495,23	-	13.069,48 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	-	-	524,35 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	12.569,94 D	1.396,66	-	13.966,60 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	12.569,94 D	1.396,66	-	13.966,60 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	12.569,94 D	1.396,66	-	13.966,60 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	12.569,94 D	1.396,66	-	13.966,60 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	13.694,56 D	859,56	-	14.554,12 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	13.694,56 D	859,56	-	14.554,12 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	13.686,24 D	859,56	-	14.545,80 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,81 D	0,07	-	2,88 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	8.515,78 D	220,69	-	8.736,47 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	4.656,27 D	638,78	-	5.295,05 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,38 D	0,02	-	511,40 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	8,32 D	-	-	8,32 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	8,32 D	-	-	8,32 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	13.640.524,34 C	1.857,88	1.611.475,61	15.250.142,07 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.244.072,49 C	-	1.561.490,81	14.805.563,30 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.244.072,49 C	-	1.561.490,81	14.805.563,30 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	13.244.072,49 C	-	1.561.490,81	14.805.563,30 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	13.244.072,49 C	-	1.561.490,81	14.805.563,30 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	13.221.722,49 C	-	1.544.890,81	14.766.613,30 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	22.050,00 C	-	16.600,00	38.650,00 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	396.451,85 C	1.857,88	49.984,80	444.578,77 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	396.451,85 C	1.857,88	49.984,80	444.578,77 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/10/2023 À 31/10/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	251,95 C	-	-	251,95 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	396.199,90 C	1.857,88	49.984,80	444.326,82 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	374.562,88 C	1.857,88	39.954,53	412.659,53 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	388.773,81 C	-	39.954,53	428.728,34 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEI	14.210,93 D	1.857,88	-	16.068,81 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	21.629,96 C	-	10.030,27	31.660,23 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	21.629,95 C	-	10.030,27	31.660,22 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	7,06 C	-	-	7,06 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	7,06 C	-	-	7,06 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	10.014.168,34 D			
2	Total do Passivo	9.673.967,55 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 10/2023	9.673.967,55 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 10/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C				
TOTAL DA RECEITA	15.250.142,07 C				
TOTAL DA DESPESA	14.909.941,28 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2023	6.961.887,13 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	340.200,79 C				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.014.168,34 D	7.199.791,72	7.880.641,14	9.333.318,92 D
1.1	CIRCULANTE	9.987.916,83 D	7.199.791,72	7.879.244,48	9.308.464,07 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.638.277,42 D	5.236.807,31	5.679.488,56	3.195.596,17 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	-	6,17 D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	3.994,38 D	4.498.610,90	4.450.802,52	51.802,76 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	3.994,38 D	4.498.610,90	4.450.802,52	51.802,76 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	1.963,95 D	2.582.222,45	2.537.552,68	46.633,72 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.889.988,45	1.889.988,45	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	2.030,43 D	26.400,00	23.261,39	5.169,04 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.634.276,87 D	738.196,41	1.228.686,04	3.143.787,24 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.634.276,87 D	738.196,41	1.228.686,04	3.143.787,24 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.517.826,01 D	730.648,20	1.182.631,31	3.065.842,90 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	70.398,65 D	1.413,14	-	71.811,79 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	46.052,21 D	6.135,07	46.054,73	6.132,55 D
1.1.2	CLIENTES	5.067.560,43 D	1.341.555,77	1.528.178,67	4.880.937,53 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	5.067.560,43 D	1.341.555,77	1.528.178,67	4.880.937,53 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	5.067.560,43 D	1.341.555,77	1.528.178,67	4.880.937,53 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.899.844,01 D	668.556,92	616.587,10	1.951.813,83 D
1.1.2.01.001.051	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.379.403,02 D	533.484,53	533.484,53	2.379.403,02 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	544.114,38 D	-	231.194,52	312.919,86 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	31.617,63 D	-	7.888,38	23.729,25 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	1.791,39 D	2.364,32	1.874,14	2.281,57 D
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.204.463,72 D	503.520,33	551.645,42	1.156.338,63 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	-	-	2.558,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	305.040,55 D	82.348,51	69.755,40	317.633,66 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	305.040,55 D	82.348,51	69.755,40	317.633,66 D
1.1.3.08.001.003	ADIAANT.COMPRAS	6.099,76 D	65.138,74	67.985,45	3.253,05 D
1.1.3.08.001.005	ADIAANT.SAL/FER/PROLABORE	0,00	8.117,82	-	8.117,82 D
1.1.3.08.001.006	ADIAANT.13 SALARIO	296.726,58 D	9.091,95	-	305.818,53 D
1.1.3.08.001.007	ADIAANT./PEND. DIVERSOS	1.934,21 D	-	1.765,95	168,26 D
1.1.3.08.001.014	ADIAANT. CARTAO / DESPESAS	280,00 D	-	4,00	276,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	896.606,98 D	421.171,82	481.890,02	835.888,78 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	896.606,98 D	421.171,82	481.890,02	835.888,78 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	48.225,20 D	0,16	-	48.225,36 D
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	242.965,75 D	19.671,03	-	262.636,78 D
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	540,66 D	-	-	540,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	151.782,36 D	15.008,58	-	166.790,94 D
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	90.282,77 D	45.025,82	39.342,18	95.966,41 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	19.577,56 D	9.755,61	8.524,14	20.809,03 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	0,00	217.011,85	217.011,85	0,00
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	319.397,31 D	114.698,77	217.011,85	217.084,23 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	-	46,25 D
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,76 D	117.908,31	117.908,33	55.356,74 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,76 D	117.908,31	117.908,33	55.356,74 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	55.356,76 D	117.908,31	117.908,33	55.356,74 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	55.356,74 D	55.356,74	55.356,74	55.356,74 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	56.691,01	56.691,01	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,02 D	500,42	500,44	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.410,80	2.410,80	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	2.949,34	2.949,34	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	22.258,50 D	-	2.023,50	20.235,00 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	22.258,50 D	-	2.023,50	20.235,00 D
1.1.7.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	22.258,50 D	-	2.023,50	20.235,00 D
1.1.7.01.001.003	SERVICOS A APROPRIAR	22.258,50 D	-	2.023,50	20.235,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	26.251,51 D	-	1.396,66	24.854,85 D
1.2.3	IMOBILIZADO	26.251,51 D	-	1.396,66	24.854,85 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	57.548,11 C	-	1.396,66	58.944,77 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	57.548,11 C	-	1.396,66	58.944,77 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	57.548,11 C	-	1.396,66	58.944,77 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASIN	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.673.967,55 C	2.336.204,40	1.667.519,27	9.005.282,42 C
2.1	CIRCULANTE	3.052.281,21 C	2.336.204,40	1.667.519,27	2.383.596,08 C
2.1.3	FORNECEDORES	93.629,96 C	325.254,55	326.112,81	94.488,22 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	93.629,96 C	325.254,55	326.112,81	94.488,22 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	93.629,96 C	325.254,55	326.112,81	94.488,22 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.622,27 C	3.622,27	5.330,08	5.330,08 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	887,83	887,83	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.410,80	2.410,80	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	1.036,20 C	39.249,60	47.669,07	9.455,67 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	54.981,73 C	28.975,35	38.951,16	64.957,54 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.243,51	4.243,51	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	119,00 C	27.434,09	27.553,09	238,00 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	54.819,07	54.819,07	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	5.962,52	5.962,52	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	55.356,74	55.356,74	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	9.582,30	9.582,30	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	33.870,76 C	55.798,19	36.434,36	14.506,93 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.143,02	8.143,02	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	0,00	269,26	269,26	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	175.152,14 C	206.524,90	213.833,00	182.460,24 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	175.152,14 C	206.524,90	213.833,00	182.460,24 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	140.564,87 C	174.355,30	185.828,34	152.037,91 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	114.079,09 C	114.079,09	120.988,88	120.988,88 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	245,35 C	245,29	245,29	245,35 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	5.279,10 C	43.217,83	44.366,06	6.427,33 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.252,01 C	9.280,87	9.522,20	1.493,34 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	16,65 C	16,65	21,00	21,00 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.027,37 C	929,66	947,37	1.045,08 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	8.965,46 C	2.497,02	3.895,02	10.363,46 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	9.699,84 C	4.088,89	5.842,52	11.453,47 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	34.587,27 C	32.169,60	28.004,66	30.422,33 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	34.587,27 C	32.169,60	28.004,66	30.422,33 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.193,86 C	1.006.343,56	991.113,51	197.963,81 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	213.193,86 C	1.006.343,56	991.113,51	197.963,81 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	212.564,49 C	214.223,20	198.993,15	197.334,44 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	92.033,47 C	93.692,21	88.143,01	86.484,27 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	50.263,91 C	50.263,91	50.592,63	50.592,63 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	70.267,11 C	70.267,08	60.257,51	60.257,54 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	791.141,75	791.141,75	0,00
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	668.932,81	668.932,81	0,00
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	106.662,89	106.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	15.546,05	15.546,05	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	978,61	978,61	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	353,17	353,17	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	937.378,28 C	754.229,41	1.250,00	184.398,87 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	1.250,00 C	2.500,00	1.250,00	0,00
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	1.250,00 C	2.500,00	1.250,00	0,00
2.1.8.01.001.001	CLIENTES DIVERSOS	1.250,00 C	2.500,00	1.250,00	0,00
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	749.998,05 C	749.998,05	-	0,00
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	749.998,05 C	749.998,05	-	0,00
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	149.970,00 C	149.970,00	-	0,00
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	33.518,23 C	33.518,23	-	0,00
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	132.352,37 C	132.352,37	-	0,00
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	119.749,60 C	119.749,60	-	0,00
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	121.924,25 C	121.924,25	-	0,00
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	25.718,41 C	25.718,41	-	0,00
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	21.069,82 C	21.069,82	-	0,00
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	20.320,45 C	20.320,45	-	0,00
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	17.096,58 C	17.096,58	-	0,00
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	54.139,17 C	54.139,17	-	0,00
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	54.139,17 C	54.139,17	-	0,00
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	186.130,23 C	1.731,36	-	184.398,87 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	186.130,23 C	1.731,36	-	184.398,87 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	13.850,88 C	1.731,36	-	12.119,52 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	172.279,35 C	-	-	172.279,35 C
2.1.9	PROVISOES	1.632.926,97 C	43.851,98	135.209,95	1.724.284,94 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.632.926,97 C	43.851,98	135.209,95	1.724.284,94 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.632.926,97 C	43.851,98	135.209,95	1.724.284,94 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.086.280,97 C	43.851,98	76.273,27	1.118.702,26 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	546.646,00 C	-	58.936,68	605.582,68 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C	-	-	6.621.686,34 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	-	985.445,05 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	-	106.518,09 C
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.080,31 C	-	-	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	-	873.846,65 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	-	-	3.976.241,29 C
3	DESPESAS/CUSTOS	14.909.941,28 D	2.514.519,69	1.119.519,43	16.304.941,54 D
3.1	DEDUCOES	1.500.464,56 D	134.904,94	-	1.635.369,50 D
3.1.9	DEDUCOES	1.500.464,56 D	134.904,94	-	1.635.369,50 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	1.500.464,56 D	134.904,94	-	1.635.369,50 D
3.1.9.92.102	I . S . S .	296.057,61 D	26.781,11	-	322.838,72 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	779,00 D	553,00	-	1.332,00 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	295.278,61 D	26.228,11	-	321.506,72 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	1.204.406,95 D	108.123,83	-	1.312.530,78 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	444.701,71 D	39.342,18	-	484.043,89 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	96.351,85 D	8.524,14	-	104.875,99 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	663.353,39 D	60.257,51	-	723.610,90 D
3.2	CUSTOS	6.195.199,98 D	1.145.392,30	594.878,50	6.745.713,78 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	6.017.415,60 D	1.121.226,20	582.795,45	6.555.846,35 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	4.529.534,26 D	866.420,09	453.734,85	4.942.219,50 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	4.529.534,26 D	866.420,09	453.734,85	4.942.219,50 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	3.714.231,49 D	685.884,04	342.942,02	4.057.173,51 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	331.926,57 D	59.730,06	29.865,03	361.791,60 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	475.753,46 D	120.805,99	80.927,80	515.631,65 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	738.722,13 D	120.089,29	62.069,29	796.742,13 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	738.722,13 D	120.089,29	62.069,29	796.742,13 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	268.261,24 D	52.719,63	27.221,75	293.759,12 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	470.460,89 D	67.369,66	34.847,54	502.983,01 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	749.159,21 D	134.716,82	66.991,31	816.884,72 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	749.159,21 D	134.716,82	66.991,31	816.884,72 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	353.355,92 D	66.057,60	33.048,80	386.364,72 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	330.310,15 D	55.123,12	27.217,51	358.215,76 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	214,56 D	86,10	-	300,66 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	3.032,74 D	596,80	298,40	3.331,14 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	11.153,84 D	3.253,20	1.626,60	12.780,44 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	51.092,00 D	9.600,00	4.800,00	55.892,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	177.784,38 D	24.166,10	12.083,05	189.867,43 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	177.564,38 D	24.166,10	12.083,05	189.647,43 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	177.564,38 D	24.166,10	12.083,05	189.647,43 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	48.955,35 D	526,04	263,02	49.218,37 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	3.461,68 D	-	-	3.461,68 D
3.2.2.51.001.222	TRANSPORTES / CONDUCAO	743,61 D	-	-	743,61 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.696,50 D	-	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	105.765,16 D	20.220,86	10.110,43	115.875,59 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	16.351,22 D	3.419,20	1.709,60	18.060,82 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.102.642,91 D	1.234.222,45	524.640,93	7.812.224,43 D
3.3.1	PESSOAL	5.223.408,89 D	1.012.176,74	514.087,19	5.721.498,44 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	3.143.732,93 D	610.620,22	310.513,01	3.443.840,14 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	3.143.732,93 D	610.620,22	310.513,01	3.443.840,14 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	2.557.344,63 D	502.612,22	251.306,11	2.808.650,74 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	226.555,24 D	43.411,46	21.705,73	248.260,97 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	327.408,26 D	64.596,54	37.501,17	354.503,63 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.01.001.015	INDENIZACOES/MULTAS	10.098,48 D	-	-	10.098,48 D
3.3.1.04	ENCARGOS	519.928,18 D	87.080,98	44.552,99	562.456,17 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	519.928,18 D	87.080,98	44.552,99	562.456,17 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	183.310,71 D	38.127,77	19.391,66	202.046,82 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	336.617,47 D	48.953,21	25.161,33	360.409,35 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	475.118,88 D	101.149,76	52.358,30	523.910,34 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	475.118,88 D	101.149,76	52.358,30	523.910,34 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	227.183,44 D	44.588,88	22.307,94	249.464,38 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	181.554,00 D	43.342,14	23.441,30	201.454,84 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	1.969,46 D	403,46	201,42	2.171,50 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	34.467,52 D	6.815,28	3.407,64	37.875,16 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	29.864,00 D	6.000,00	3.000,00	32.864,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	1.084.628,90 D	213.325,78	106.662,89	1.191.291,79 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	1.084.628,90 D	213.325,78	106.662,89	1.191.291,79 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	1.072.628,90 D	213.325,78	106.662,89	1.179.291,79 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	12.000,00 D	-	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	1.850.713,30 D	219.687,19	10.553,74	2.059.846,75 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	1.700.377,39 D	183.173,66	10.553,74	1.872.997,31 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	1.700.377,39 D	183.173,66	10.553,74	1.872.997,31 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAI	317.609,03 D	34.594,43	-	352.203,46 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	787.363,91 D	78.665,66	164,48	865.865,09 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	411.274,44 D	33.539,29	1.153,98	443.659,75 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	597,56 D	-	-	597,56 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	8.565,78 D	1.249,55	-	9.815,33 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	3.535,51 D	37,45	87,82	3.485,14 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	-	-	720,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	24.654,90 D	1.515,00	-	26.169,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	20,00 D	4,00	-	24,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	7.108,60 D	749,24	-	7.857,84 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.811,83 D	-	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	88.481,63 D	19.819,04	9.147,46	99.153,21 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	48.324,29 D	13.000,00	-	61.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	3.724,00	-	7.938,70 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	4.214,70 D	3.724,00	-	7.938,70 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.869,74 D	-	-	1.869,74 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	271,54 D	-	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	191,76 D	3.724,00	-	3.915,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.881,66 D	-	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	143.460,70 D	32.789,53	-	176.250,23 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	143.460,70 D	32.789,53	-	176.250,23 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.815,23 D	-	-	11.815,23 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	36.281,08 D	4.952,51	-	41.233,59 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	58.188,38 D	3.107,22	-	61.295,60 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	6.115,37 D	887,83	-	7.003,20 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	17.168,75 D	22.992,93	-	40.161,68 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	13.069,48 D	466,14	-	13.535,62 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	524,35 D	382,90	-	907,25 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	13.966,60 D	1.396,66	-	15.363,26 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	13.966,60 D	1.396,66	-	15.363,26 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	13.966,60 D	1.396,66	-	15.363,26 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	13.966,60 D	1.396,66	-	15.363,26 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	14.554,12 D	961,86	-	15.515,98 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	14.554,12 D	961,86	-	15.515,98 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	14.545,80 D	960,87	-	15.506,67 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,88 D	0,06	-	2,94 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	8.736,47 D	206,39	-	8.942,86 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	5.295,05 D	754,42	-	6.049,47 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,40 D	-	-	511,40 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	8,32 D	0,99	-	9,31 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	8,32 D	0,99	-	9,31 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	-	29.550,13 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	-	82.083,70 D
4	RECEITAS	15.250.142,07 C	1.972,41	1.384.808,38	16.632.978,04 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.805.563,30 C	-	1.339.055,77	16.144.619,07 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	14.805.563,30 C	-	1.339.055,77	16.144.619,07 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	14.805.563,30 C	-	1.339.055,77	16.144.619,07 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	14.805.563,30 C	-	1.339.055,77	16.144.619,07 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	14.766.613,30 C	-	1.311.405,77	16.078.019,07 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	38.650,00 C	-	27.650,00	66.300,00 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	444.578,77 C	1.972,41	45.752,61	488.358,97 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	444.578,77 C	1.972,41	45.752,61	488.358,97 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/11/2023 À 30/11/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	3.332,42	3.584,37 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	251,95 C	-	3.332,42	3.584,37 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	251,95 C	-	3.332,42	3.584,37 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	444.326,82 C	1.972,41	42.420,19	484.774,60 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	412.659,53 C	1.972,41	30.651,42	441.338,54 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	428.728,34 C	-	30.651,42	459.379,76 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEI	16.068,81 D	1.972,41	-	18.041,22 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	31.660,23 C	-	11.766,01	43.426,24 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	-	0,01 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	31.660,22 C	-	11.766,01	43.426,23 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	7,06 C	-	2,76	9,82 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	7,06 C	-	2,76	9,82 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.333.318,92 D			
2	Total do Passivo	9.005.282,42 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 11/2023	9.005.282,42 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 11/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C				
TOTAL DA RECEITA	16.632.978,04 C				
TOTAL DA DESPESA	16.304.941,54 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2023	6.949.722,84 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	328.036,50 C				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	9.333.318,92 D	8.102.910,44	7.545.407,78	9.890.821,58 D
1.1	CIRCULANTE	9.308.464,07 D	8.016.234,15	7.544.011,12	9.780.687,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	3.195.596,17 D	4.185.086,37	4.297.430,81	3.083.251,73 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	51.802,76 D	3.772.920,47	3.582.556,02	242.167,21 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	51.802,76 D	3.772.920,47	3.582.556,02	242.167,21 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	46.633,72 D	2.172.534,50	1.977.234,28	241.933,94 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	1.597.985,97	1.597.985,97	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	5.169,04 D	2.400,00	7.335,77	233,27 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.143.787,24 D	412.165,90	714.868,62	2.841.084,52 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.143.787,24 D	412.165,90	714.868,62	2.841.084,52 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	3.065.842,90 D	408.252,14	708.734,26	2.765.360,78 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	71.811,79 D	114,01	-	71.925,80 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	6.132,55 D	3.799,75	6.134,36	3.797,94 D
1.1.2	CLIENTES	4.880.937,53 D	1.519.033,10	1.574.582,36	4.825.388,27 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.880.937,53 D	1.519.033,10	1.574.582,36	4.825.388,27 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.880.937,53 D	1.519.033,10	1.574.582,36	4.825.388,27 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	1.951.813,83 D	614.012,10	662.992,21	1.902.833,72 D
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.379.403,02 D	663.794,21	535.439,14	2.507.758,09 D
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	312.919,86 D	126.654,07	251.408,34	188.165,59 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	23.729,25 D	-	7.888,38	15.840,87 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	107.000,00	107.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.281,57 D	-	2.281,57	0,00
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	7.572,72	7.572,72	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.156.338,63 D	2.201.072,71	1.557.280,04	1.800.131,30 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	257,55 D	-	-	257,55 D
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	994.186,00	-	996.744,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	994.186,00	-	996.744,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.558,64 D	994.186,00	-	996.744,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	317.633,66 D	117.156,90	399.259,41	35.531,15 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	317.633,66 D	117.156,90	399.259,41	35.531,15 D
1.1.3.08.001.003	ADIAANT.COMPRAS	3.253,05 D	83.641,80	85.142,80	1.752,05 D
1.1.3.08.001.005	ADIAANT.SAL/FER/PROLABORE	8.117,82 D	33.515,10	8.117,82	33.515,10 D
1.1.3.08.001.006	ADIAANT.13 SALARIO	305.818,53 D	-	305.818,53	0,00
1.1.3.08.001.007	ADIAANT./PEND. DIVERSOS	168,26 D	-	168,26	0,00
1.1.3.08.001.014	ADIAANT. CARTAO / DESPESAS	276,00 D	-	12,00	264,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	835.888,78 D	1.089.729,81	1.158.020,63	767.597,96 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	835.888,78 D	1.089.729,81	1.158.020,63	767.597,96 D
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	18.024,55 D	-	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	48.225,36 D	48.225,50	96.450,86	0,00
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	262.636,78 D	22.671,83	285.308,61	0,00
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	540,66 D	-	-	540,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	166.790,94 D	15.679,05	182.469,99	0,00
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	95.966,41 D	47.037,13	45.570,99	97.432,55 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	20.809,03 D	10.191,37	9.873,72	21.126,68 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	0,00	426.150,03	243.680,04	182.469,99 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	217.084,23 D	519.774,90	294.620,17	442.238,96 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	46,25 D	-	46,25	0,00
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,74 D	111.041,97	112.694,41	53.704,30 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	55.356,74 D	111.041,97	112.694,41	53.704,30 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	55.356,74 D	111.041,97	112.694,41	53.704,30 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	55.356,74 D	53.704,30	55.356,74	53.704,30 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	54.416,55	54.416,55	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	500,42	500,42	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	2.324,70	2.324,70	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	96,00	96,00	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	20.235,00 D	-	2.023,50	18.211,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	20.235,00 D	-	2.023,50	18.211,50 D
1.1.7.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	20.235,00 D	-	2.023,50	18.211,50 D
1.1.7.01.001.003	SERVICOS A APROPRIAR	20.235,00 D	-	2.023,50	18.211,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	24.854,85 D	86.676,29	1.396,66	110.134,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	86.676,29	-	86.676,29 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	0,00	86.676,29	-	86.676,29 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	86.676,29	-	86.676,29 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	0,00	63.732,57	-	63.732,57 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	0,00	22.943,72	-	22.943,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.854,85 D	-	1.396,66	23.458,19 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	58.944,77 C	-	1.396,66	60.341,43 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	58.944,77 C	-	1.396,66	60.341,43 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	58.944,77 C	-	1.396,66	60.341,43 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASIN	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	9.005.282,42 C	4.396.176,35	4.112.068,90	8.721.174,97 C
2.1	CIRCULANTE	2.383.596,08 C	3.226.529,74	3.220.213,36	2.377.279,70 C
2.1.3	FORNECEDORES	94.488,22 C	314.585,58	339.198,67	119.101,31 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	94.488,22 C	314.585,58	339.198,67	119.101,31 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	94.488,22 C	314.585,58	339.198,67	119.101,31 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	5.330,08 C	8.291,03	6.742,33	3.781,38 C
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	1.037,04	1.037,04	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	2.324,70	2.324,70	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	9.455,67 C	75.173,22	82.160,05	16.442,50 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	64.957,54 C	26.713,43	20.709,49	58.953,60 C
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	4.243,51	4.243,51	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	238,00 C	6.834,52	6.767,79	171,27 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	54.324,52	54.324,52	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	7.852,52	7.852,52	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	53.704,30	53.704,30	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	10.044,17	10.044,17	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00 C
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	14.506,93 C	27.399,60	32.645,23	19.752,56 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	8.143,02	8.143,02	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	182.460,24 C	218.061,33	367.759,30	332.158,21 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	182.460,24 C	218.061,33	367.759,30	332.158,21 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	152.037,91 C	190.245,20	316.532,82	278.325,53 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	120.988,88 C	121.840,02	211.624,03	210.772,89 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	245,35 C	521,00	521,00	245,35 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	6.427,33 C	49.640,04	80.832,17	37.619,46 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1.493,34 C	10.388,77	17.424,01	8.528,58 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	21,00 C	21,00	17,60	17,60 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	1.045,08 C	943,16	936,81	1.038,73 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	10.363,46 C	2.721,39	2.070,88	9.712,95 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	11.453,47 C	4.169,82	3.106,32	10.389,97 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	30.422,33 C	27.816,13	51.226,48	53.832,68 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	30.422,33 C	27.816,13	51.226,48	53.832,68 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	197.963,81 C	1.730.896,30	2.055.287,39	522.354,90 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	197.963,81 C	1.730.896,30	2.055.287,39	522.354,90 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	197.334,44 C	288.316,85	357.777,67	266.795,26 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	86.484,27 C	177.466,68	169.992,60	79.010,19 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	50.592,63 C	50.592,63	74.690,21	74.690,21 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	60.257,54 C	60.257,54	113.094,86	113.094,86 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	1.441.610,50	1.696.540,77	254.930,27 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.305.633,04	1.305.633,04	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	0,00	-	254.930,27	254.930,27 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	112.662,89	112.662,89	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	23.314,57	23.314,57	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	629,37 C	968,95	968,95	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	60,00 C	60,00	60,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	565,44 C	565,44	565,44	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,93 C	-	-	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	343,51	343,51	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	184.398,87 C	174.460,71	313.579,07	323.517,23 C
2.1.8.02	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.02.002.003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	0,00	-	277.791,07	277.791,07 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	0,00	-	277.791,07	277.791,07 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	0,00	-	277.791,07	277.791,07 C
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	184.398,87 C	174.010,71	35.338,00	45.726,16 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	184.398,87 C	174.010,71	35.338,00	45.726,16 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	12.119,52 C	1.731,36	-	10.388,16 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	-	35.338,00	35.338,00 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	172.279,35 C	172.279,35	-	0,00
2.1.9	PROVISOES	1.724.284,94 C	788.525,82	144.388,93	1.080.148,05 C
2.1.9.01	PROVISOES	1.724.284,94 C	788.525,82	144.388,93	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001	PROVISOES	1.724.284,94 C	788.525,82	144.388,93	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001.001	PROVISOES DE FERIAS	1.118.702,26 C	119.905,01	81.350,80	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001.002	PROVISOES 13o SALARIO	605.582,68 C	668.620,81	63.038,13	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.621.686,34 C	1.169.646,61	891.855,54	6.343.895,27 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	891.855,54	1.877.300,59 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	891.855,54	1.877.300,59 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	985.445,05 C	-	891.855,54	1.877.300,59 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	58.482,33	165.000,42 C
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.080,31 C	-	-	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	873.846,65 C	-	833.373,21	1.707.219,86 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	1.169.646,61	-	2.806.594,68 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	1.169.646,61	-	2.806.594,68 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.976.241,29 C	1.169.646,61	-	2.806.594,68 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.976.241,29 C	1.169.646,61	-	2.806.594,68 C
3	DESPESAS/CUSTOS	16.304.941,54 D	3.060.824,46	1.346.997,59	18.018.768,41 D
3.1	DEDUCOES	1.635.369,50 D	257.607,90	0,04	1.892.977,36 D
3.1.9	DEDUCOES	1.635.369,50 D	257.607,90	0,04	1.892.977,36 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	1.635.369,50 D	257.607,90	0,04	1.892.977,36 D
3.1.9.92.102	I . S . S .	322.838,72 D	50.349,63	-	373.188,35 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	1.332,00 D	20.120,43	-	21.452,43 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	321.506,72 D	30.229,20	-	351.735,92 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	1.312.530,78 D	207.258,27	0,04	1.519.789,01 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	484.043,89 D	77.394,59	-	561.438,48 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	104.875,99 D	16.768,82	-	121.644,81 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	723.610,90 D	113.094,86	0,04	836.705,72 D
3.2	CUSTOS	6.745.713,78 D	1.151.983,39	654.925,42	7.242.711,75 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	6.555.846,35 D	1.128.185,49	643.251,47	7.040.780,37 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	4.942.219,50 D	827.356,53	461.597,71	5.307.978,32 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	4.942.219,50 D	827.356,53	461.597,71	5.307.978,32 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	4.057.173,51 D	606.626,05	309.007,82	4.354.791,74 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	361.791,60 D	62.324,56	33.690,15	390.426,01 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	515.631,65 D	158.405,92	118.899,74	555.137,83 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	7.622,74 D	-	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	796.742,13 D	167.267,67	113.957,23	850.052,57 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	796.742,13 D	167.267,67	113.957,23	850.052,57 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	293.759,12 D	72.896,15	49.789,75	316.865,52 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	502.983,01 D	94.371,52	64.167,48	533.187,05 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	816.884,72 D	133.561,29	67.696,53	882.749,48 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	816.884,72 D	133.561,29	67.696,53	882.749,48 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	386.364,72 D	66.096,16	33.874,02	418.586,86 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	358.215,76 D	54.255,13	27.217,51	385.253,38 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	300,66 D	-	-	300,66 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	3.331,14 D	596,80	298,40	3.629,54 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	12.780,44 D	3.253,20	1.626,60	14.407,04 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	55.892,00 D	9.360,00	4.680,00	60.572,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	189.867,43 D	23.797,90	11.673,95	201.991,38 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	189.647,43 D	23.797,90	11.673,95	201.771,38 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	189.647,43 D	23.797,90	11.673,95	201.771,38 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	49.218,37 D	526,04	263,02	49.481,39 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	3.461,68 D	-	-	3.461,68 D
3.2.2.51.001.222	TRANSPORTES / CONDUCAO	743,61 D	-	-	743,61 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	1.696,50 D	-	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	590,86 D	-	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	115.875,59 D	19.291,46	9.645,73	125.521,32 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	18.060,82 D	3.980,40	1.765,20	20.276,02 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	220,00 D	-	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	7.812.224,43 D	1.651.233,17	605.395,84	8.858.061,76 D
3.3.1	PESSOAL	5.721.498,44 D	1.343.904,53	593.464,25	6.471.938,72 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	3.443.840,14 D	708.042,30	352.792,55	3.799.089,89 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	3.443.840,14 D	708.042,30	352.792,55	3.799.089,89 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	2.808.650,74 D	492.551,84	250.928,53	3.050.274,05 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	248.260,97 D	47.470,05	25.811,47	269.919,55 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	354.503,63 D	107.814,88	76.052,55	386.265,96 D
3.3.1.01.001.006	PARTIC.LUCROS E RESULTADO	0,00	60.205,53	-	60.205,53 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	22.326,32 D	-	-	22.326,32 D
3.3.1.01.001.015	INDENIZACOES/MULTAS	10.098,48 D	-	-	10.098,48 D
3.3.1.04	ENCARGOS	562.456,17 D	120.697,46	81.208,89	601.944,74 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	562.456,17 D	120.697,46	81.208,89	601.944,74 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	202.046,82 D	53.174,57	35.741,09	219.480,30 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	360.409,35 D	67.522,89	45.467,80	382.464,44 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	523.910,34 D	99.114,25	50.799,92	572.224,67 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	523.910,34 D	99.114,25	50.799,92	572.224,67 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	249.464,38 D	44.175,77	22.307,94	271.332,21 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	201.454,84 D	41.847,76	21.946,92	221.355,68 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	80,46 D	-	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	2.171,50 D	403,44	201,42	2.373,52 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	37.875,16 D	6.815,28	3.407,64	41.282,80 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	32.864,00 D	5.872,00	2.936,00	35.800,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	1.191.291,79 D	416.050,52	108.662,89	1.498.679,42 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	1.191.291,79 D	416.050,52	108.662,89	1.498.679,42 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	1.179.291,79 D	221.325,78	108.662,89	1.291.954,68 D
3.3.1.10.001.152	COMPLEMENTO PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	194.724,74	-	194.724,74 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	12.000,00 D	-	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	2.059.846,75 D	304.888,05	11.931,59	2.352.803,21 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	1.872.997,31 D	260.968,15	11.931,59	2.122.033,87 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	1.872.997,31 D	260.968,15	11.931,59	2.122.033,87 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAI	352.203,46 D	30.060,79	1.963,00	380.301,25 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	865.865,09 D	109.726,46	164,48	975.427,07 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	443.659,75 D	71.077,45	1.148,77	513.588,43 D
3.3.2.51.001.204	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	300,00	-	300,00 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	597,56 D	520,75	-	1.118,31 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	9.815,33 D	321,80	-	10.137,13 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	3.485,14 D	996,80	-	4.481,94 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	720,91 D	308,00	-	1.028,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	26.169,90 D	875,00	-	27.044,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	24,00 D	12,00	-	36,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	7.857,84 D	1.784,30	-	9.642,14 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	300,00 D	-	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	9,00 D	-	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	1.811,83 D	-	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.256	ASSIST.TECNICA / REPAROS	0,00	150,00	-	150,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	99.153,21 D	18.834,80	8.655,34	109.332,67 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	61.324,29 D	26.000,00	-	87.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	7.938,70 D	6,17	-	7.944,87 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	7.938,70 D	6,17	-	7.944,87 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	1.869,74 D	6,17	-	1.875,91 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	271,54 D	-	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	3.915,76 D	-	-	3.915,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	1.881,66 D	-	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	176.250,23 D	43.913,73	-	220.163,96 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	176.250,23 D	43.913,73	-	220.163,96 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	11.815,23 D	1.938,40	-	13.753,63 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	41.233,59 D	3.408,75	-	44.642,34 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	61.295,60 D	3.107,22	-	64.402,82 D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	7.003,20 D	1.037,04	-	8.040,24 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	298,06 D	-	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	40.161,68 D	34.093,28	-	74.254,96 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	13.535,62 D	329,04	-	13.864,66 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	907,25 D	-	-	907,25 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	2.660,51 D	-	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	15.363,26 D	1.396,66	-	16.759,92 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	15.363,26 D	1.396,66	-	16.759,92 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	15.363,26 D	1.396,66	-	16.759,92 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	15.363,26 D	1.396,66	-	16.759,92 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	15.515,98 D	1.043,93	-	16.559,91 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	15.515,98 D	1.043,93	-	16.559,91 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	15.506,67 D	1.043,27	-	16.549,94 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	2,94 D	0,02	-	2,96 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	8.942,86 D	237,99	-	9.180,85 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	6.049,47 D	805,26	-	6.854,73 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	511,40 D	-	-	511,40 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	9,31 D	0,66	-	9,97 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	9,31 D	0,66	-	9,97 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	29.550,13 D	-	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	29.550,13 D	-	22.943,72	6.606,41 D
3.8	I.R.	82.083,70 D	-	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9	I.R.	82.083,70 D	-	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99	I.R.	82.083,70 D	-	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99.999	I.R.	82.083,70 D	-	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	82.083,70 D	-	63.732,57	18.351,13 D
4	RECEITAS	16.632.978,04 C	2.365,45	2.557.802,43	19.188.415,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.144.619,07 C	150,00	2.513.369,10	18.657.838,17 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	16.144.619,07 C	150,00	2.513.369,10	18.657.838,17 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	16.144.619,07 C	150,00	2.513.369,10	18.657.838,17 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	16.144.619,07 C	150,00	2.513.369,10	18.657.838,17 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	300,00 C	-	-	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	16.078.019,07 C	-	2.505.646,38	18.583.665,45 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	66.300,00 C	150,00	7.722,72	73.872,72 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	488.358,97 C	2.215,45	44.433,33	530.576,85 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	488.358,97 C	2.215,45	44.433,33	530.576,85 C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	3.584,37 C	-	-	3.584,37 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	3.584,37 C	-	-	3.584,37 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/12/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	3.584,37 C	-	-	3.584,37 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	484.774,60 C	2.215,45	44.433,33	526.992,48 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	441.338,54 C	2.215,45	28.254,47	467.377,56 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	459.379,76 C	-	28.254,47	487.634,23 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEI	18.041,22 D	2.215,45	-	20.256,67 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	43.426,24 C	-	16.175,43	59.601,67 C
4.2.1.11.003.001	JUROS ATIVOS	0,00	-	13.460,71	13.460,71 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	-	0,01	0,02 C
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	43.426,23 C	-	0,01	43.426,24 C
4.2.1.11.003.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	-	2.714,70	2.714,70 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	9,82 C	-	3,43	13,25 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	9,82 C	-	3,43	13,25 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.890.821,58 D			
2	Total do Passivo	8.721.174,97 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 12/2023	8.721.174,97 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 12/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.895,27 C				
TOTAL DA RECEITA	19.188.415,02 C				
TOTAL DA DESPESA	18.018.768,41 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	7.513.541,88 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.169.646,61 C				

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1	ATIVO	10.897.588,71 D	79.521.573,56	80.528.340,69	9.890.821,58 D
1.1	CIRCULANTE	10.745.736,77 D	79.434.897,27	80.399.946,94	9.780.687,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	4.309.638,04 D	53.808.066,16	55.034.452,47	3.083.251,73 D
1.1.1.01	NUMERARIO	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.01.001.001	CAIXA	6,17 D	-	6,17	0,00
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	5.686,70 D	45.081.723,82	44.845.243,31	242.167,21 D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	5.686,70 D	45.081.723,82	44.845.243,31	242.167,21 D
1.1.1.03.001.007	BANCO DAYCOVAL S.A	5.686,70 D	26.782.366,65	26.546.119,41	241.933,94 D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	0,00	18.230.149,01	18.230.149,01	0,00
1.1.1.03.001.039	MERCADO PAGO	0,00	69.208,16	68.974,89	233,27 D
1.1.1.05	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.303.945,17 D	8.726.342,34	10.189.202,99	2.841.084,52 D
1.1.1.05.001	APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	4.303.945,17 D	8.726.342,34	10.189.202,99	2.841.084,52 D
1.1.1.05.001.009	BANCO DAYCOVAL APLICACAO	4.238.950,20 D	8.443.096,35	9.916.685,77	2.765.360,78 D
1.1.1.05.001.010	(-) PROVISAO IRRF S/ APLICACAO	46.080,39 D	54.835,48	28.990,07	71.925,80 D
1.1.1.05.001.011	BANCO SANTANDER APLICACAO	18.914,58 D	225.889,51	241.006,15	3.797,94 D
1.1.1.05.001.012	MERCADO PAGO	0,00	2.521,00	2.521,00	0,00
1.1.2	CLIENTES	4.057.948,63 D	18.984.846,61	18.217.406,97	4.825.388,27 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4.057.948,63 D	18.984.846,61	18.217.406,97	4.825.388,27 D
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	4.057.948,63 D	18.984.846,61	18.217.406,97	4.825.388,27 D
1.1.2.01.001.048	TELESP CELULAR	789.753,76 D	7.810.575,38	6.697.495,42	1.902.833,72 D
1.1.2.01.001.051	CLIENTES DIVERSOS	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
1.1.2.01.001.083	OI S.A RJ	2.264.113,48 D	6.950.567,80	6.706.923,19	2.507.758,09 D
1.1.2.01.001.139	BRASIL TELECOM - PR	0,00	225.894,50	225.894,50	0,00
1.1.2.01.001.188	TIM S/A	680.732,96 D	2.571.830,62	3.064.397,99	188.165,59 D
1.1.2.01.001.209	NOVA LINK TELECOM	110.501,59 D	-	94.660,72	15.840,87 D
1.1.2.01.001.216	OI S.A MG	210.790,00 D	1.284.000,00	1.284.000,00	210.790,00 D
1.1.2.01.001.220	ENERGISA MINAS GERAIS -DIST. ENERGI	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00
1.1.2.01.001.221	ENERGISA S.A. - MG	0,00	9.925,00	9.925,00	0,00
1.1.2.01.001.229	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL DIST. E	0,00	910,50	910,50	0,00
1.1.2.01.001.230	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIB. DE	0,00	928,87	928,87	0,00
1.1.2.01.001.231	ENERGISA ACRE DISTRIB. DE ENERGIA S	0,00	9.925,00	9.925,00	0,00
1.1.2.01.001.232	ENERGISA RONDONIA DISTRI. DE ENERGI	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
1.1.2.01.001.234	ELEKTRO REDES SA	2.056,84 D	22.426,22	24.483,06	0,00
1.1.2.01.001.236	CLIENTES PORTAL APIS	0,00	74.172,72	74.172,72	0,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.317.560,19 D	5.175.927,73	5.693.356,62	1.800.131,30 D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	101,43 D	113.874,12	113.718,00	257,55 D
1.1.3.01.005	OUT. CTAS RECEBER	101,43 D	113.874,12	113.718,00	257,55 D
1.1.3.01.005.006	OUTRAS CONTAS A RECEBER	101,43 D	156,12	-	257,55 D
1.1.3.01.005.018	ASGA SISTEMAS S.A	0,00	113.718,00	113.718,00	0,00
1.1.3.03	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	1.110.468,64	1.600.323,27	996.744,64 D
1.1.3.03.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	1.110.468,64	1.600.323,27	996.744,64 D
1.1.3.03.001.001	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.486.599,27 D	1.110.468,64	1.600.323,27	996.744,64 D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	6.960,00 D	1.296.234,45	1.267.663,30	35.531,15 D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	6.960,00 D	1.296.234,45	1.267.663,30	35.531,15 D
1.1.3.08.001.003	ADIANT.COMPRAS	0,00	864.060,21	862.308,16	1.752,05 D
1.1.3.08.001.005	ADIANT.SAL/FER/PROLABORE	6.867,31 D	83.453,54	56.805,75	33.515,10 D
1.1.3.08.001.006	ADIANT.13 SALARIO	0,00	346.268,05	346.268,05	0,00
1.1.3.08.001.007	ADIANT./PEND. DIVERSOS	0,00	2.152,65	2.152,65	0,00
1.1.3.08.001.014	ADIANT. CARTAO / DESPESAS	92,69 D	300,00	128,69	264,00 D
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	823.899,49 D	2.655.350,52	2.711.652,05	767.597,96 D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	823.899,49 D	2.655.350,52	2.711.652,05	767.597,96 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.3.10.001.008	INSS A COMPENSAR	15.529,90 D	2.494,65	-	18.024,55 D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	0,00	96.450,86	96.450,86	0,00
1.1.3.10.001.011	IRRF S/ REC A COMPENSAR	0,00	285.308,61	285.308,61	0,00
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	526,25 D	70,66	56,25	540,66 D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	0,00	182.469,99	182.469,99	0,00
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	122.748,64 D	549.308,82	574.624,91	97.432,55 D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	26.602,22 D	119.026,40	124.501,94	21.126,68 D
1.1.3.10.001.032	IRRF A COMPENSAR	2.611,81 D	-	-	2.611,81 D
1.1.3.10.001.033	PIS A COMPENSAR PAGTO MAIOR	629,31 D	-	-	629,31 D
1.1.3.10.001.034	COFINS A COMPENSAR PG A MAIOR	2.523,45 D	-	-	2.523,45 D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	239.966,92 D	770.590,04	828.086,97	182.469,99 D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	412.760,99 D	649.584,24	620.106,27	442.238,96 D
1.1.3.10.001.041	ISS RETIDO A COMPENSAR	0,00	46,25	46,25	0,00
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.589,91 D	1.441.774,77	1.448.660,38	53.704,30 D
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	60.589,91 D	1.441.774,77	1.448.660,38	53.704,30 D
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	60.589,91 D	1.441.774,77	1.448.660,38	53.704,30 D
1.1.6.01.001.001	REFEICAO	60.589,91 D	690.529,02	697.414,63	53.704,30 D
1.1.6.01.001.002	UNIMED	0,00	685.986,33	685.986,33	0,00
1.1.6.01.001.004	SEGURO DE VIDA	0,00	6.003,37	6.003,37	0,00
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	26.996,10	26.996,10	0,00
1.1.6.01.001.008	PROGRAMA DE PREVENCAO RISCOS AMBIEN	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.6.01.001.009	LICENCAS DE USO MICROSOFT	0,00	30.459,95	30.459,95	0,00
1.1.7	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	6.070,50	18.211,50 D
1.1.7.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	6.070,50	18.211,50 D
1.1.7.01.001	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	24.282,00	6.070,50	18.211,50 D
1.1.7.01.001.003	SERVICOS A APROPRIAR	0,00	24.282,00	6.070,50	18.211,50 D
1.2	NAO CIRCULANTE	151.851,94 D	86.676,29	128.393,75	110.134,48 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	111.633,83 D	86.676,29	111.633,83	86.676,29 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	111.633,83 D	86.676,29	111.633,83	86.676,29 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	111.633,83 D	86.676,29	111.633,83	86.676,29 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	82.083,70 D	63.732,57	82.083,70	63.732,57 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	29.550,13 D	22.943,72	29.550,13	22.943,72 D
1.2.3	IMOBILIZADO	40.218,11 D	-	16.759,92	23.458,19 D
1.2.3.03.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.900,00 D	-	-	1.900,00 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	43.581,51 C	-	16.759,92	60.341,43 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	43.581,51 C	-	16.759,92	60.341,43 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	43.581,51 C	-	16.759,92	60.341,43 C
1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
1.2.3.06.001.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LEASIN	81.899,62 D	-	-	81.899,62 D
2	PASSIVO	10.897.588,71 C	28.499.901,25	26.323.487,51	8.721.174,97 C
2.1	CIRCULANTE	3.626.916,14 C	26.670.353,73	25.420.717,29	2.377.279,70 C
2.1.3	FORNECEDORES	87.033,67 C	3.571.609,92	3.603.677,56	119.101,31 C
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	87.033,67 C	3.571.609,92	3.603.677,56	119.101,31 C
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	87.033,67 C	3.571.609,92	3.603.677,56	119.101,31 C
2.1.3.01.001.054	TOTVS S/A	3.532,36 C	47.957,75	48.206,77	3.781,38 C
2.1.3.01.001.056	KALUNGA COM E INDUSTRIA GRAFICA LTD	0,00	53,96	53,96	0,00
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	7.823,54	7.823,54	0,00
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	26.996,10	26.996,10	0,00
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	3.432,00 C	620.924,68	633.935,18	16.442,50 C
2.1.3.01.001.208	TELEFONICA GLOBAL SERVICES GMBH	63.816,45 C	309.380,56	304.517,71	58.953,60 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.3.01.001.220	OI MOVEEL	564,53 C	1.175,73	611,20	0,00
2.1.3.01.001.236	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA	0,00	25.135,24	25.135,24	0,00
2.1.3.01.001.256	IOB INFORMACOES OBJETIVAS	0,00	3.258,40	3.258,40	0,00
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.3.01.001.283	MARCA DA AGUA PURIFICADORES LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
2.1.3.01.001.286	VITORIA HOTEIS LTDA	4.929,30 C	4.929,30	-	0,00
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	69,00 C	103.587,27	103.689,54	171,27 C
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	0,00	684.519,71	684.519,71	0,00
2.1.3.01.001.303	TOK CONTABIL	0,00	73.106,46	73.106,46	0,00
2.1.3.01.001.316	SMARTFY SOFTWARES DO BRASIL LTDA	0,00	48.014,87	48.014,87	0,00
2.1.3.01.001.318	IFOOD BENEFICIOS	0,00	688.879,30	688.879,30	0,00
2.1.3.01.001.322	BRSA COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	115.449,47	115.449,47	0,00
2.1.3.01.001.325	LADEIRA TECNOLOGIA INOVACAO	0,00	216.112,89	236.112,89	20.000,00 C
2.1.3.01.001.326	TRANSITORIA TELEFONICA GLOBAL	10.690,03 C	407.839,07	416.901,60	19.752,56 C
2.1.3.01.001.327	EVERCO GESTAO ESTRATEGICA	0,00	106.041,70	106.041,70	0,00
2.1.3.01.001.330	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	0,00	5.501,07	5.501,07	0,00
2.1.3.01.001.331	ESPLANE ESPACOS PLANEJADOS LTDA	0,00	416,45	416,45	0,00
2.1.3.01.001.332	SCANSOURCE	0,00	3.571,40	3.571,40	0,00
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	398.897,45 C	3.031.906,87	2.965.167,63	332.158,21 C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	398.897,45 C	3.031.906,87	2.965.167,63	332.158,21 C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	328.170,58 C	2.597.812,45	2.547.967,40	278.325,53 C
2.1.5.01.001.001	IRRF S/ SAL.RECOLHER	241.105,50 C	1.692.191,50	1.661.858,89	210.772,89 C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	205,36 C	3.530,23	3.570,22	245,35 C
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	53.020,27 C	668.460,32	653.059,51	37.619,46 C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	11.381,69 C	143.429,62	140.576,51	8.528,58 C
2.1.5.01.001.016	IRRF S/ COOPERATIVAS	25,45 C	287,54	279,69	17,60 C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	928,22 C	12.351,88	12.462,39	1.038,73 C
2.1.5.01.001.022	CIDE A RECOLHER	10.242,35 C	30.980,18	30.450,78	9.712,95 C
2.1.5.01.001.023	IRRF A RECOLHER S/CAMBIO	11.261,74 C	46.581,18	45.709,41	10.389,97 C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	70.726,87 C	434.094,42	417.200,23	53.832,68 C
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	70.726,87 C	434.094,42	417.200,23	53.832,68 C
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	675.580,58 C	15.013.678,99	14.860.453,31	522.354,90 C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	675.580,58 C	15.013.678,99	14.860.453,31	522.354,90 C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	346.568,70 C	3.048.957,09	2.969.183,65	266.795,26 C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	111.084,80 C	1.243.724,47	1.211.649,86	79.010,19 C
2.1.7.01.001.002	FGTS A RECOLHER	86.563,10 C	927.647,63	915.774,74	74.690,21 C
2.1.7.01.001.006	INSS S/ FATURAMENTO A RECOLHER	148.920,80 C	877.584,99	841.759,05	113.094,86 C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	328.334,79 C	11.947.320,73	11.873.916,21	254.930,27 C
2.1.7.01.002.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.813.120,23	9.813.120,23	0,00
2.1.7.01.002.003	PART. NOS LUCROS A PAGAR	328.334,79 C	434.102,01	360.697,49	254.930,27 C
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	1.526.464,41	1.526.464,41	0,00
2.1.7.01.002.005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	173.634,08	173.634,08	0,00
2.1.7.01.003	OUTRAS OBRIGACOES	677,09 C	17.401,17	17.353,45	629,37 C
2.1.7.01.003.001	CONTRIB/MENS.SINDIC A REC	75,00 C	855,00	840,00	60,00 C
2.1.7.01.003.002	CONTRIB.ASSIST.RECOLHER	598,36 C	7.310,09	7.277,17	565,44 C
2.1.7.01.003.004	PENDENCIAS FOLHA	3,73 C	5.188,71	5.188,91	3,93 C
2.1.7.01.003.005	PENHORA JUDICIAL EM CONSIGNACAO	0,00	4.047,37	4.047,37	0,00
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	1.384.794,90 C	3.269.210,68	2.207.933,01	323.517,23 C
2.1.8.01	OUTRAS OBRIGACOES	55.436,83 C	777.273,41	721.836,58	0,00
2.1.8.01.001	ADIANT.DE CLIENTES	55.436,83 C	777.273,41	721.836,58	0,00

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.8.01.001.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.8.01.001.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	719.336,58	719.336,58	0,00
2.1.8.01.001.006	FATURAMENTO ANTECIPADO	55.436,83 C	55.436,83	-	0,00
2.1.8.02	VENDA ENTREGA FUTURA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.02.002.003	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	505.960,92 C	1.661.477,40	1.433.307,55	277.791,07 C
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	1.661.477,40	1.433.307,55	277.791,07 C
2.1.8.03.001.011	DIVIDENDOS/ LUCROS A PAGAR	505.960,92 C	507.793,67	279.623,82	277.791,07 C
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	0,00	229.954,00	229.954,00	0,00
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	0,00	51.354,67	51.354,67	0,00
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXCEL NUNES PINCE	0,00	202.940,30	202.940,30	0,00
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	0,00	183.616,05	183.616,05	0,00
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	0,00	180.031,86	180.031,86	0,00
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	0,00	39.434,90	39.434,90	0,00
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	0,00	32.307,06	32.307,06	0,00
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILLO	0,00	31.158,03	31.158,03	0,00
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	0,00	26.214,76	26.214,76	0,00
2.1.8.03.001.025	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	0,00	10.584,12	10.584,12	0,00
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	0,00	83.013,39	83.013,39	0,00
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	0,00	83.013,39	83.013,39	0,00
2.1.8.03.001.032	ARNALDO MACIEL BELLATO	0,00	61,20	61,20	0,00
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	823.397,15 C	830.009,87	52.338,88	45.726,16 C
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	823.397,15 C	830.009,87	52.338,88	45.726,16 C
2.1.8.08.001.003	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	20.776,32 C	20.776,32	10.388,16	10.388,16 C
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	269,05	35.607,05	35.338,00 C
2.1.8.08.001.011	ASGA SISTEMAS S.A	802.620,83 C	808.964,50	6.343,67	0,00
2.1.9	PROVISÕES	1.080.609,54 C	1.783.947,27	1.783.485,78	1.080.148,05 C
2.1.9.01	PROVISÕES	1.080.609,54 C	1.783.947,27	1.783.485,78	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001	PROVISÕES	1.080.609,54 C	1.783.947,27	1.783.485,78	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001.001	PROVISÕES DE FERIAS	1.080.609,54 C	1.045.473,29	1.045.011,80	1.080.148,05 C
2.1.9.01.001.002	PROVISÕES 13o SALARIO	0,00	738.473,98	738.473,98	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6.02	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6.02.001	OUTRAS CONTAS	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.2.6.02.001.001	ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	10.388,16 C	10.388,16	-	0,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.260.284,41 C	1.819.159,36	902.770,22	6.343.895,27 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.660.000,00 C	-	-	1.660.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	900.623,84	1.877.300,59 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	900.623,84	1.877.300,59 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	1.624.400,85 C	647.724,10	900.623,84	1.877.300,59 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	106.518,09 C	-	58.482,33	165.000,42 C
2.4.7.01.001.007	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	-	5.080,31	5.080,31 C
2.4.7.01.001.008	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	1.517.882,76 C	647.724,10	837.061,20	1.707.219,86 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.171.435,26	2.146,38	2.806.594,68 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.171.435,26	2.146,38	2.806.594,68 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.171.435,26	2.146,38	2.806.594,68 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	3.975.883,56 C	1.171.435,26	2.146,38	2.806.594,68 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	33.208.117,89	15.189.349,48	18.018.768,41 D
3.1	DEDUCOES	0,00	1.982.742,84	89.765,48	1.892.977,36 D
3.1.9	DEDUCOES	0,00	1.982.742,84	89.765,48	1.892.977,36 D
3.1.9.92	IMPOSTOS	0,00	1.982.742,84	89.765,48	1.892.977,36 D
3.1.9.92.102	I . S. S.	0,00	404.058,93	30.870,58	373.188,35 D
3.1.9.92.102.005	I.S.S. - O U T R O S	0,00	21.452,43	-	21.452,43 D
3.1.9.92.102.009	I.S.S - OUTROS VINC SOFTWARE	0,00	382.606,50	30.870,58	351.735,92 D
3.1.9.92.103	OUTROS IMPOSTOS	0,00	1.578.683,91	58.894,90	1.519.789,01 D
3.1.9.92.103.001	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	607.742,23	46.303,75	561.438,48 D
3.1.9.92.103.002	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	131.677,28	10.032,47	121.644,81 D
3.1.9.92.103.003	INSS S/ FATURAMENTO	0,00	839.264,40	2.558,68	836.705,72 D
3.2	CUSTOS	0,00	15.358.753,54	8.115.981,79	7.242.771,75 D
3.2.1	MAO-DE-OBRA	0,00	15.008.814,28	7.968.033,91	7.040.780,37 D
3.2.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	11.361.720,28	6.053.741,96	5.307.978,32 D
3.2.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	11.361.720,28	6.053.741,96	5.307.978,32 D
3.2.1.01.001.001	SALARIOS	0,00	8.732.416,63	4.377.624,89	4.354.791,74 D
3.2.1.01.001.003	13o SALARIO	0,00	822.068,03	431.642,02	390.426,01 D
3.2.1.01.001.005	FERIAS	0,00	1.799.612,88	1.244.475,05	555.137,83 D
3.2.1.01.001.007	GRATIFICACOES	0,00	7.622,74	-	7.622,74 D
3.2.1.04	ENCARGOS	0,00	1.870.752,75	1.020.700,18	850.052,57 D
3.2.1.04.001	ENCARGOS	0,00	1.870.752,75	1.020.700,18	850.052,57 D
3.2.1.04.001.101	INSS EMPRESA	0,00	705.407,82	388.542,30	316.865,52 D
3.2.1.04.001.111	FGTS	0,00	1.165.344,93	632.157,88	533.187,05 D
3.2.1.07	BENEFICIOS	0,00	1.776.341,25	893.591,77	882.749,48 D
3.2.1.07.001	BENEFICIOS	0,00	1.776.341,25	893.591,77	882.749,48 D
3.2.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	0,00	840.692,14	422.105,28	418.586,86 D
3.2.1.07.001.131	UNIMED	0,00	778.130,97	392.877,59	385.253,38 D
3.2.1.07.001.132	UNIODONTO	0,00	300,66	-	300,66 D
3.2.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	0,00	7.259,40	3.629,86	3.629,54 D
3.2.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	0,00	28.814,08	14.407,04	14.407,04 D
3.2.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	0,00	121.144,00	60.572,00	60.572,00 D
3.2.2	GASTOS GERAIS	0,00	349.939,26	147.947,88	201.991,38 D
3.2.2.51	DESPESAS GERAIS	0,00	349.719,26	147.947,88	201.771,38 D
3.2.2.51.001	DESPESAS GERAIS	0,00	349.719,26	147.947,88	201.771,38 D
3.2.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	53.927,55	4.446,16	49.481,39 D
3.2.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	0,00	3.461,68	-	3.461,68 D
3.2.2.51.001.222	TRANSPORTES / CONDUCAO	0,00	743,61	-	743,61 D
3.2.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	1.696,50	-	1.696,50 D
3.2.2.51.001.232	TELEFONE / INTERNET	0,00	590,86	-	590,86 D
3.2.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	0,00	251.042,64	125.521,32	125.521,32 D
3.2.2.51.001.267	SERVICOS CLOUD	0,00	38.256,42	17.980,40	20.276,02 D
3.2.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.2.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.2.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	220,00	-	220,00 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.754.987,68	6.896.925,92	8.858.061,76 D
3.3.1	PESSOAL	0,00	13.229.445,18	6.757.506,46	6.471.938,72 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	7.980.170,10	4.181.080,21	3.799.089,89 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	7.980.170,10	4.181.080,21	3.799.089,89 D
3.3.1.01.001.001	SALARIOS	0,00	6.118.603,34	3.068.329,29	3.050.274,05 D
3.3.1.01.001.003	13o SALARIO	0,00	568.945,75	299.026,20	269.919,55 D
3.3.1.01.001.005	FERIAS	0,00	1.189.892,20	803.626,24	386.265,96 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.1.01.001.006	PARTIC.LUCROS E RESULTADO	0,00	60.205,53	-	60.205,53 D
3.3.1.01.001.007	GRATIFICACOES	0,00	22.326,32	-	22.326,32 D
3.3.1.01.001.015	INDENIZACOES/MULTAS	0,00	20.196,96	10.098,48	10.098,48 D
3.3.1.04	ENCARGOS	0,00	1.309.373,20	707.428,46	601.944,74 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	0,00	1.309.373,20	707.428,46	601.944,74 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	0,00	484.910,34	265.430,04	219.480,30 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	0,00	824.462,86	441.998,42	382.464,44 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	0,00	1.159.267,78	587.043,11	572.224,67 D
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	0,00	1.159.267,78	587.043,11	572.224,67 D
3.3.1.07.001.126	PROGRAMA PAT	0,00	548.278,23	276.946,02	271.332,21 D
3.3.1.07.001.131	UNIMED	0,00	452.012,58	230.656,90	221.355,68 D
3.3.1.07.001.132	UNIODONTO	0,00	80,46	-	80,46 D
3.3.1.07.001.133	SEGURO DE VIDA	0,00	4.730,91	2.357,39	2.373,52 D
3.3.1.07.001.140	AUXILIO CRECHE	0,00	82.565,60	41.282,80	41.282,80 D
3.3.1.07.001.141	AUXILIO TELETRABALHO	0,00	71.600,00	35.800,00	35.800,00 D
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	2.780.634,10	1.281.954,68	1.498.679,42 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	2.780.634,10	1.281.954,68	1.498.679,42 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	0,00	2.573.909,36	1.281.954,68	1.291.954,68 D
3.3.1.10.001.152	COMPLEMENTO PRO-LABORE DIRETORIA	0,00	194.724,74	-	194.724,74 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	12.000,00	-	12.000,00 D
3.3.2	GASTOS GERAIS	0,00	2.492.222,54	139.419,33	2.352.803,21 D
3.3.2.51	DESPESAS GERAIS	0,00	2.260.489,79	138.455,92	2.122.033,87 D
3.3.2.51.001	DESPESAS GERAIS	0,00	2.260.489,79	138.455,92	2.122.033,87 D
3.3.2.51.001.200	PRESTACAO DE SERVICOS INTERNACIONAI	0,00	382.912,35	2.611,10	380.301,25 D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	996.238,75	20.811,68	975.427,07 D
3.3.2.51.001.203	SERVICOS CLOUD	0,00	525.147,16	11.558,73	513.588,43 D
3.3.2.51.001.204	SERVICOS PRESTADOS PF	0,00	300,00	-	300,00 D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	0,00	1.118,31	-	1.118,31 D
3.3.2.51.001.216	VIAGENS/REPRESENTACOES	0,00	10.137,13	-	10.137,13 D
3.3.2.51.001.222	TRANSPORTES/CONDUCAO	0,00	4.569,76	87,82	4.481,94 D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	0,00	1.028,91	-	1.028,91 D
3.3.2.51.001.228	CURSOS/SEMINARIOS	0,00	27.044,90	-	27.044,90 D
3.3.2.51.001.241	XEROX/COPIAS	0,00	36,00	-	36,00 D
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	0,00	9.642,14	-	9.642,14 D
3.3.2.51.001.250	PROMOCAO / EVENTOS	0,00	300,00	-	300,00 D
3.3.2.51.001.251	LEASING	0,00	9,00	-	9,00 D
3.3.2.51.001.253	FRETES / CARRETOS OPERACOES VENDA	0,00	1.811,83	-	1.811,83 D
3.3.2.51.001.256	ASSIST.TECNICA / REPAROS	0,00	150,00	-	150,00 D
3.3.2.51.001.259	LOC. EQUIPTOS / ALUGUEIS	0,00	212.719,26	103.386,59	109.332,67 D
3.3.2.51.001.270	SERVICOS PRESTADOS - PESQUISADORES	0,00	87.324,29	-	87.324,29 D
3.3.2.55	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	7.944,87	-	7.944,87 D
3.3.2.55.001	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	7.944,87	-	7.944,87 D
3.3.2.55.001.276	MATERIAIS E CONSUMO	0,00	1.875,91	-	1.875,91 D
3.3.2.55.001.282	EMBALAGENS	0,00	271,54	-	271,54 D
3.3.2.55.001.286	ESCRITORIO / SUPRIMENTOS	0,00	3.915,76	-	3.915,76 D
3.3.2.55.001.288	MAT MANUTENCAO E CONSERV	0,00	1.881,66	-	1.881,66 D
3.3.2.58	DESPESAS A RATEAR	0,00	221.127,37	963,41	220.163,96 D
3.3.2.58.999	DESPESAS GERAIS A RATEAR	0,00	221.127,37	963,41	220.163,96 D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	0,00	14.188,04	434,41	13.753,63 D
3.3.2.58.999.232	TELEFONE / INTERNET	0,00	44.642,34	-	44.642,34 D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	0,00	64.931,82	529,00	64.402,82 D

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	0,00	8.040,24	-	8.040,24 D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	0,00	298,06	-	298,06 D
3.3.2.58.999.270	CONFRATERN./EVENTOS	0,00	74.254,96	-	74.254,96 D
3.3.2.58.999.271	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00	13.864,66	-	13.864,66 D
3.3.2.58.999.286	MAT ESCRIT/SUPRIMENTOS	0,00	907,25	-	907,25 D
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.660,51	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.660,51	-	2.660,51 D
3.3.2.65.501.003	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES	0,00	2.660,51	-	2.660,51 D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	0,00	16.759,92	-	16.759,92 D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	0,00	16.759,92	-	16.759,92 D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	0,00	16.759,92	-	16.759,92 D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	0,00	16.759,92	-	16.759,92 D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	16.560,04	0,13	16.559,91 D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	16.560,04	0,13	16.559,91 D
3.3.8.67.401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	16.550,07	0,13	16.549,94 D
3.3.8.67.401.001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	2,96	-	2,96 D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	0,00	9.180,85	-	9.180,85 D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	0,00	6.854,73	-	6.854,73 D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	0,00	511,53	0,13	511,40 D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	0,00	9,97	-	9,97 D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	0,00	9,97	-	9,97 D
3.7	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.550,13	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.550,13	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.550,13	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99.999	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	29.550,13	22.943,72	6.606,41 D
3.7.9.99.999.002	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDA	0,00	29.550,13	22.943,72	6.606,41 D
3.8	I.R.	0,00	82.083,70	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9	I.R.	0,00	82.083,70	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99	I.R.	0,00	82.083,70	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99.999	I.R.	0,00	82.083,70	63.732,57	18.351,13 D
3.8.9.99.999.002	I.R. DIFERIDO	0,00	82.083,70	63.732,57	18.351,13 D
4	RECEITAS	0,00	1.623.189,37	20.811.604,39	19.188.415,02 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.600.467,27	20.258.305,44	18.657.838,17 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.600.467,27	20.258.305,44	18.657.838,17 C
4.1.1.05	VENDAS DE SERVICOS	0,00	1.600.467,27	20.258.305,44	18.657.838,17 C
4.1.1.05.001	VENDAS DE SERVICOS	0,00	1.600.467,27	20.258.305,44	18.657.838,17 C
4.1.1.05.001.009	SERV. - O U T R O S	0,00	-	300,00	300,00 C
4.1.1.05.001.012	OUTROS VINCULADOS A SOFTWARE	0,00	1.600.317,27	20.183.982,72	18.583.665,45 C
4.1.1.05.001.015	SERVICOS SOFTWARE PORTAL APIS	0,00	150,00	74.022,72	73.872,72 C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	22.722,10	553.298,95	530.576,85 C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	22.722,10	553.298,95	530.576,85 C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	319,05	3.903,42	3.584,37 C
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	319,05	3.903,42	3.584,37 C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	319,05	3.903,42	3.584,37 C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	22.403,05	549.395,53	526.992,48 C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	20.256,67	487.634,23	467.377,56 C
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	0,00	-	487.634,23	487.634,23 C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEI	0,00	20.256,67	-	20.256,67 D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,00	2.146,38	61.748,05	59.601,67 C
4.2.1.11.003.001	JUROS ATIVOS	0,00	-	13.460,71	13.460,71 C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	357,73	357,75	0,02 C

CELLERE SOLUÇÕES EM TIC S.A
CNPJ 30.630.667/0001-39
BALANCETE 01/01/2023 À 31/12/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
4.2.1.11.003.003	JUROS AUFERIDOS	0,00	1.788,65	45.214,89	43.426,24 C
4.2.1.11.003.005	MULTAS RECEBIDAS	0,00	-	2.714,70	2.714,70 C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	0,00	-	13,25	13,25 C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	0,00	-	13,25	13,25 C
QUADROS DEMONSTRATIVOS					
TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO					
1	Total do Ativo	9.890.821,58 D			
2	Total do Passivo	8.721.174,97 C			
DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL					
	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA				
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA				
RESULTADO DO MES 12/2023	8.721.174,97 C				
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023	0,00				
DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO					
PARA O MES 12/2023					
PATRIMONIO LIQUIDO	6.343.895,27 C				
TOTAL DA RECEITA	19.188.415,02 C				
TOTAL DA DESPESA	18.018.768,41 D				
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	7.513.541,88 C				
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.169.646,61 C				