

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.795.234,85D	2.057.305,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.792.665,26D	2.054.208,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.453.705,87D	1.435.697,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	7,81D	7,81D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	7,81D	7,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	859.975,15D	241.666,06D
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	857.818,46D	240.922,74D
41742	1.1.1.02.003	BB PJ FAPESP	0,00	120,00D
41754	1.1.1.02.005	BANCO SAFRA	314,87D	623,32D
41928	1.1.1.02.006	GALAXPAY	1.641,82D	0,00
41930	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	200,00D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	593.722,91D	1.194.023,26D
41755	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	593.722,91D	0,00
41871	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SAFRA - BOX	0,00	1.194.023,26D
12	1.1.2	CLIENTES	1.112.584,45D	435.949,28D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.112.584,45D	435.949,28D
41877	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AREAL	10.376,80D	10.736,50D
41893	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	0,00	23.787,75D
41892	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABROBO	7.854,00D	8.126,25D
41783	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CUBATAO	19.331,94D	0,00
41876	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	0,00	15.760,00D
41782	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAL	7.830,75D	15.661,50D
41855	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	35.700,00D	36.937,50D
41899	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	12.263,25D	0,00
41913	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IRECE	0,01D	0,00
41929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABIRITO	15.116,48D	0,00
41797	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	10.297,32D	0,00
41857	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MESQUITA	36.841,26D	36.445,00D
41793	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NORTELANDIA	0,00	15.548,78D
41846	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL	0,00	495,00D
41923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	25.753,58D	0,00
41937	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA LIMA	38.322,94D	0,00
41900	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	57.120,00D	0,00
41951	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	24.909,08D	0,00
41903	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR	321.300,00D	0,00
41878	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	13.596,13D	0,00
41891	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	85.695,00D	28.565,00D
41909	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SILVA JARDIM	12.376,00D	0,00
41955	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPARICA	29.131,20D	0,00
41914	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	14.768,21D	0,00
41919	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INF	79.870,50D	0,00
41828	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE PEQUIZEIRO	0,00	19.306,00D
41847	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE TATUI	106.380,00D	106.380,00D
41885	1.1.2.01.002	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	147.750,00D	118.200,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	226.374,94D	182.561,86D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	34.778,05D	0,00
41454	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	34.778,05D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.326,40D
41831	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.326,40D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	191.596,89D	181.235,46D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	154.269,25D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	14,01D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	11.149,08D
41483	1.1.3.08.017	IMPOSTOS DIVERSOS A COMPENSAR	181,46D	1.783,79D
41888	1.1.3.08.018	IRRF S/ APLICAÇÕES	0,00	14.019,33D
41901	1.1.3.08.019	SALDO NEGATIVO IRPJ	190.752,44D	0,00
41902	1.1.3.08.020	SALDO NEGATIVO CSLL	662,99D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.569,59D	3.097,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	2.569,56D	2.987,76D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.656,72D	3.656,72D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.656,72D	3.656,72D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	524,00D	524,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	524,00D	524,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.611,16C	1.192,96C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.450,74C	1.084,98C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	160,42C	107,98C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	0,03D	109,35D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	546,64D	546,64D
41484	1.2.5.01.001	SOFTWARE	546,64D	546,64D
41485	1.2.5.02	(-) AMORTIZAÇÕES	546,61C	437,29C
41486	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	546,61C	437,29C
149	2	PASSIVO	2.795.234,85C	2.057.305,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	601.839,90C	466.463,39C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	52.787,56C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	52.787,56C
41538	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO CP - BASEMENT SOLUÇÕES DE CAPITAÇÃO E REC	0,00	52.787,56C
164	2.1.3	FORNECEDORES	156.172,74C	23.737,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	156.172,74C	23.737,50C
41976	2.1.3.01.001	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	905,94C	0,00
41889	2.1.3.01.001	3A TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTI	118,90C	0,00
41957	2.1.3.01.001	51.067.260 LEONARDO LAPORTE NEVES	9.272,73C	0,00
41657	2.1.3.01.001	99 TECNOLOGIA LTDA	5,00C	0,00
41977	2.1.3.01.001	AMANDA MARTINS DA CONCEICAO 02507998121	500,00C	0,00
41710	2.1.3.01.001	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	8.725,98C	2.881,13C
41766	2.1.3.01.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	10.355,78C	6.506,83C
41842	2.1.3.01.001	AUTENTIQUE LTDA	499,00C	0,00
41666	2.1.3.01.001	BONUZ DO BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	2.100,00C
41652	2.1.3.01.001	BRENO RESENDE COELHO 06773942683	18.635,83C	0,00
41911	2.1.3.01.001	CAMPINA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	7.000,00C	0,00
41920	2.1.3.01.001	COPLASA PAULISTANA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	190,88C	0,00
41895	2.1.3.01.001	DEZPRASONZE SERVICOS DE PRODUCAO LTDA	0,00	7.600,00C
41921	2.1.3.01.001	DORO TECH - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	25.000,00C	0,00
41958	2.1.3.01.001	EBAC ENSINO A DISTANCIA LTDA	1.865,00C	0,00
41530	2.1.3.01.001	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	1.465,00C	1.389,00C
41673	2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.601,86C	0,00
41658	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	3.769,97C	0,00
41739	2.1.3.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA	0,00	784,81C
41700	2.1.3.01.001	K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES	1.000,00C	0,00
41962	2.1.3.01.001	LEANDRO MACIEL - CONSULTORIA EM TI	12.000,00C	0,00
41863	2.1.3.01.001	LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.877,00C
41918	2.1.3.01.001	MAD SOFTWARE E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	9.000,00C	0,00
41662	2.1.3.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTW	999,68C	453,73C
41707	2.1.3.01.001	PEDRO HENRIQUE COTTA MALHEIROS	2.070,00C	0,00
41811	2.1.3.01.001	PLUGIFY TECNOLOGIA S/A	129,00C	0,00
41907	2.1.3.01.001	PORTSERV LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA	24.000,00C	0,00
41669	2.1.3.01.001	PRIMICIA SELECAO E AGENCIAMENTO LTDA	0,00	145,00C
41823	2.1.3.01.001	PROTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. EPP	381,40C	0,00
41711	2.1.3.01.001	R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	2.000,00C	0,00
41541	2.1.3.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	10.772,62C	0,00
41890	2.1.3.01.001	WITTE-COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	1.052,85C	0,00
41827	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	2.855,32C	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128.466,12C	96.248,64C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128.466,12C	96.248,64C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	32.687,11C	8.406,93C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	7.154,80C	0,00
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	56.385,15C	77.052,28C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5.596,30C	1.884,32C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	25.878,53C	8.696,85C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	764,23C	208,26C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	312.088,40C	287.807,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	107.276,66C	116.817,54C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.541,83C	69.819,87C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	39.734,83C	39.471,74C
41818	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.525,93C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73.783,93C	47.684,28C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	60.435,64C	33.903,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	13.348,29C	13.781,21C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
193	2.1.5.03	PROVISÕES	131.027,81C	123.305,79C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.277,60C	107.579,14C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.696,05C	7.225,79C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.054,16C	8.500,86C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.112,64C	5.882,08C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	5.112,64C	5.882,08C
41453	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.112,64C	5.882,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.193.394,95C	1.590.841,99C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	8.010.204,44C	8.010.204,44C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	8.010.204,44C	8.010.204,44C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	8.010.204,44C	8.010.204,44C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.816.809,49D	6.419.362,45D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.816.809,49D	6.419.362,45D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.419.441,19D	3.836.840,21D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	602.631,70C	2.582.522,24D

JOSE RODOLFO PFAFFMANN FIORI
PRESIDENTE
CPF: 334.020.878-63

NELSON LUIS BOING
CONTADOR
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15