

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A

Demonstrações Financeiras
31 Dezembro de 2023



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
NIRE: 31300109437

Balancos Patrimoniais
em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
	<u>Notas</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.039.224,93	2.444.178,52
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos	5	899.226,14	503.793,78
Estoques		0,00	0,00
Tributos a Recuperar	6	631.043,46	349.120,96
Outros Ativos Circulantes	7	31.091,92	21.767,38
		3.600.586,45	3.318.860,64
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Realizável a Longo Prazo		333.167,61	409.848,20
Investimentos	9	300.000,00	200.000,00
Imobilizado	8	31.519,69	46.367,60
Intangível	8	11.258,31	56.291,55
		675.945,61	712.507,35
TOTAL ATIVO		4.276.532,06	4.031.367,99
PASSIVO			
		<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE			
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	10	97.983,30	28.094,46
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	11	820.306,12	515.909,02
Obrigações Tributárias	12	143.272,77	92.478,60
Outros Passivos Circulantes	13	29.322,44	182.493,65
Juros s/ Capital Próprio		0,00	0,00
		1.090.884,63	818.975,73
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos com Terceiros		0,00	0,00
Parcelamento s/ Obrigações Tributárias		0,00	0,00
Impostos Diferidos		0,00	0,00
		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	15	1.000.000,00	1.000.000,00
Reservas		2.212.392,26	2.212.392,26
Ações em Tesouraria		0,00	0,00
Prejuízos Acumulados		(26.744,83)	0,00
		3.185.647,43	3.212.392,26
TOTAL PASSIVO		4.276.532,06	4.031.367,99

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 036.388.226-05

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
NIRE: 31300109437

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALÊNTES DE CAIXA	2.039.224,93	2.444.178,52
Caixa	0,00	0,00
Bancos	271.732,85	63.445,98
Aplicação Financeira	1.767.492,08	2.380.732,54
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS	899.226,14	503.793,78
Clientes Nacionais	821.758,26	444.746,81
Clientes no Exterior	24.176,56	5.000,00
Contas a Receber	0,00	0,00
Outros Créditos	53.291,32	54.046,97
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	31.091,92	21.767,38
Crédito com Pessoal	27.824,14	18.038,59
Adiantamento de Viagens	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	3.231,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores/Terceiros	36,78	3.728,79
Despesas Reembolsáveis	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	631.043,46	349.120,96
Tributos e Contribuições a Recuperar	156.044,09	31.728,12
Tributos e Contribuições a Compensar	23.739,89	23.739,89
Impostos Antecipados	193.544,44	150.679,37
Impostos Realizados	74.579,34	15.575,85
Saldo Negativo de IRPJ	130.122,75	92.672,14
Saldo Negativo de CSLL	53.012,95	34.725,59
PASSIVO CIRCULANTE		
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	29.322,44	182.493,65
Contas a Pagar	8.335,75	4.274,33
Contratos de Arrendamento	9.205,95	60.752,18
Adiantamento de Clientes	1.780,74	138,00
Provisão Dividendos a Pagar	0,00	107.329,14
Outros Créditos	10.000,00	10.000,00

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 036.388.226-05

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
NIRE : 31300109437

Demonstração do Resultado
em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

	Notas	31/12/2023	31/12/2022
Venda de Serviços	18	13.678.330,23	12.595.007,15
(-) Deduções da Receita Bruta	18	(966.191,38)	(797.716,80)
RECEITA LÍQUIDA		12.712.138,85	11.797.290,35
Custo Serviço Vendido	16	(7.205.272,21)	(7.168.481,86)
LUCRO BRUTO		5.506.866,64	4.628.808,49
Despesas com Pessoal	17	(1.574.662,73)	(876.035,65)
Serviços de Terceiros	17	(3.077.976,37)	(1.876.765,67)
Despesas Gerais	17	(754.843,53)	(368.297,30)
Despesas Tributárias	17	(96.129,04)	(69.912,99)
Despesas Não Dedutíveis	17	(248.216,73)	(144.425,87)
Perdas Eventuais	17	(4.102,52)	0,00
Outras Receitas Operacionais		8.736,09	21.665,53
Outras Desp. Operacionais	17		(16.558,91)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(240.328,19)	1.298.477,63
Despesa Financeira	17	(48.289,78)	(28.149,00)
Receitas Financeiras	17	308.301,32	214.836,50
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO		19.683,35	1.485.165,13
Contribuição Social	19	(17.856,99)	(102.690,59)
Imposto de Renda	19	(28.571,19)	(252.694,08)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(26.744,83)	1.129.780,46

Demonstração do Lucro/Prejuízo Acumulado
Em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

Saldo Anterior	=	(0,00)	0,00
Resultado do Exercício	=	(26.744,83)	1.129.780,46
Reservas	=	0,00	(1.022.451,32)
Lucros a Distribuir	=	0,00	(107.329,14)
Saldo Atual	=	(26.744,83)	(0,00)

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 036.388.226-05

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

Símbolo / Índice	Fórmula	Indica	Interpretação	Índice
Estrutura de Capital				
1, CT/PI - Endividamento Participação de Cap.Terceiros	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$	Qual o percentual de capital de terceiros para cada R\$ 100, de capital próprio.	Quanto menor, melhor	34,24 %
2, PC/CT - Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais.	Quanto menor, melhor	100,00 %
3, AP/PL - Imobilização Líquida	$\frac{\text{Ativo não Circulante - R. L. Prazo}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$	Quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100, de Patrimonio Líquido	Quanto menor, melhor	R\$ 0,11
Liquidez				
4, LG - Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real a L.Prazo}}{\text{Pas.Circ.+ Pass. N. Circ.}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Real a Longo Prazo para cada R\$ 1, de dívida total.	Quanto maior, melhor	R\$ 3,61
5, LC - Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1, de Passivo Circulante.	Quanto maior, melhor	R\$ 3,30
6, LS - Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1, de Passivo Circulante	Quanto maior, melhor	R\$ 3,30

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	(26.744,83)	1.129.780,46
Ações em Tesouraria	0,00	65.100,00
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	14.847,91	14.803,69
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Variações Ativa	0,00	0,00
Provisão para Contingência	0,00	(114.150,11)
Resultado na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
	(11.896,92)	1.095.534,04
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	(396.188,01)	60.789,97
Aumento (Redução) nos Estoques	0,00	0
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	(9.785,55)	(6.172,28)
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	3.692,01	(3.728,79)
Aumento (Redução) nos Importação em andamento	0,00	0,00
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	(281.922,50)	(166.638,72)
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	(2.475,35)	17.126,82
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	76.680,59	(66.953,48)
	(609.998,81)	(165.576,48)
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	69.888,84	(55.871,29)
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	304.397,10	41.270,19
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	50.794,17	18.255,39
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	(153.171,21)	(79.903,47)
Aumento (Redução) de Outros Passivos Não Circulantes		
	271.908,90	(76.249,18)
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	(349.986,83)	853.708,38
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	0,00	(2.558,99)
Alienações de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Ativo Intangível	45.033,24	35.077,32
Alienações de Ativo Intangível	0,00	0,00
Aquisição de Participação em Outras Empresas	0,00	0,00
	45.033,24	32.518,33
Recursos líquidos Provenientes das Atividades de Investimentos	45.033,24	32.518,33
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	(100.000,00)	(277.728,20)
	(100.000,00)	(277.728,20)
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamentos	(100.000,00)	(277.728,20)
Aumento no Caixa e Equivalentes	(404.953,59)	608.498,51
Variação Líquida no Exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	2.444.178,52	1.835.680,01
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	2.039.224,93	2.444.178,52
Disponibilidades Líquidas Geradas/Aplicadas	(404.953,59)	608.498,51

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 036.388.226-05

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04




ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	Capital social realizado	Reservas de Lucros	Reservas de Capital	Reservas de Contingência	Ações em Tesouraria	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	1.000.000,00	134.861,14	112.088,00	949.812,77	(65.100,00)		2.131.661,91
Integralização de Capital							
Lucro Líquido do Exercício						1.129.780,46	1.129.780,46
Reservas de Lucros		56.489,02				(56.489,02)	
Reservas de Contingências				959.141,33		(965.962,30)	(6.820,97)
Ações em Tesouraria					65.100,00		65.100,00
Provisão de Lucros						(107.329,14)	(107.329,14)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.000.000,00	191.350,16	112.088,00	1.908.954,10			3.212.392,26
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	1.000.000,00	191.350,16	112.088,00	1.908.954,10			3.212.392,26
Integralização de Capital							
Lucro Líquido do Exercício							
Reservas de Lucros						(26.744,83)	(26.744,83)
Reservas de Contingências							
Ações em Tesouraria							
Provisão de Lucros							
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.000.000,00	191.350,16	112.088,00	1.908.954,10		(26.744,83)	3.185.647,43

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Administrativo/Financeiro
CPF: 036.388.226-05

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125.980/0-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

Rua Visconde de Taunay, 173, São Lucas, CEP 30240-300. Belo Horizonte, MG.
(31) 3244-4800 | kryptonbpo.com.br |  | [kryptonbpo](https://www.linkedin.com/company/kryptonbpo)
F 015-20 R.03

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITA BRUTA	770.537,54	1.933.557,47	597.004,84	639.559,53	1.750.601,21	758.366,54	723.615,00	1.887.379,16	941.570,19	804.906,16	1.444.203,88	1.427.028,71	13.678.330,23
Dedução da Receita Bruta	(54.856,12)	(58.704,43)	(66.178,31)	(66.829,31)	(89.028,17)	(68.919,34)	(73.543,70)	(46.079,48)	(127.923,10)	(84.461,11)	(79.977,17)	(149.691,14)	(966.191,38)
RECEITA LÍQUIDA	715.681,42	1.874.853,04	530.826,53	572.730,22	1.661.573,04	689.447,20	650.071,30	1.841.299,68	813.647,09	720.445,05	1.364.226,71	1.277.337,57	12.712.138,85
Custo da Merc/Serv. Vendido	(658.721,98)	(561.873,83)	(626.310,85)	(602.921,45)	(589.223,61)	(627.436,26)	(569.976,52)	(518.916,06)	(563.102,56)	(655.977,52)	(603.799,68)	(627.011,89)	(7.205.272,21)
Custo com Pessoal	(247.019,11)	(256.323,06)	(242.132,83)	(258.381,85)	(252.654,98)	(279.832,47)	(222.999,36)	(253.630,64)	(256.713,57)	(336.724,79)	(303.534,61)	(316.754,97)	(3.226.702,24)
Custo Serviços de Terceiros	(382.796,73)	(282.364,29)	(344.787,41)	(304.798,67)	(318.093,15)	(308.693,95)	(316.603,79)	(243.334,82)	(270.427,33)	(296.481,76)	(266.620,47)	(280.906,23)	(3.615.908,60)
Custo Gerais	(28.906,14)	(23.186,48)	(39.390,61)	(39.740,93)	(18.475,48)	(38.909,84)	(30.373,37)	(21.950,60)	(35.961,66)	(22.770,97)	(33.644,60)	(29.350,69)	(362.661,37)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	56.959,44	1.312.979,21	(95.484,32)	(30.191,23)	1.072.349,43	62.010,94	80.094,78	1.322.383,62	250.544,53	64.467,53	760.427,03	650.325,68	5.506.866,64
Despesas com Pessoal	(91.772,53)	(75.103,39)	(94.815,02)	(123.034,12)	(136.872,46)	(132.975,05)	(146.747,57)	(144.213,22)	(142.056,27)	(154.202,52)	(164.898,23)	(167.972,35)	(1.574.662,73)
Despesas Gerais	(31.711,74)	(39.374,70)	(46.168,60)	(41.455,50)	(85.341,88)	(57.678,72)	(71.978,30)	(35.603,11)	(35.593,87)	(36.310,56)	(183.752,69)	(75.025,95)	(739.995,62)
Despesas Tributárias	(4.107,66)	(2.927,99)	(4.875,29)	(12.617,10)	(4.626,15)	(10.015,07)	(12.487,78)	(6.991,67)	(3.039,37)	(24.824,23)	(1.917,52)	(7.699,21)	(96.129,04)
Serviços de Terceiros	(151.544,22)	(307.377,07)	(250.677,98)	(202.795,56)	(330.793,17)	(231.876,06)	(274.405,56)	(256.179,76)	(388.244,80)	(232.422,45)	(246.264,77)	(205.394,97)	(3.077.976,37)
EBTIDA	(222.176,71)	888.196,06	(492.021,21)	(410.093,51)	514.715,77	(370.533,96)	(425.524,43)	879.395,86	(318.389,78)	(383.292,23)	163.593,82	194.233,20	18.102,88
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Depreciação	(1.248,84)	(1.248,84)	(1.248,84)	(1.248,84)	(1.248,84)	(1.248,84)	(1.240,18)	(1.239,13)	(1.228,18)	(1.225,81)	(1.219,23)	(1.202,34)	(14.847,91)
Despesas não Dedutíveis	(84.155,74)	(27.702,07)	(8.720,90)	(10.146,14)	(30.243,04)	267,00	(27.830,37)	(18.392,97)	(7.551,77)	(9.106,48)	(16.706,26)	(7.927,99)	(248.216,73)
Outras Receitas Operacionais	5.546,42	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	239,92	790,47	8.736,09
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.102,52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.102,52)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO	(302.034,87)	859.485,07	(501.751,03)	(421.248,57)	483.463,81	(375.378,40)	(454.355,06)	860.003,68	(326.929,81)	(393.384,60)	145.908,25	185.893,34	(240.328,19)
Despesa Financeira	(17.183,51)	(1.980,22)	(1.288,52)	(2.072,87)	(1.538,61)	(8.850,15)	(18.148,25)	4.152,69	(209,23)	(473,27)	(154,71)	(543,13)	(48.289,78)
Receita Financeira	8.683,51	17.986,28	32.196,48	21.285,10	21.418,17	38.889,31	25.322,75	31.935,20	26.713,98	32.896,66	23.922,29	27.051,59	308.301,32
LUCRO/PREJUÍZO ANTES CTR SOCIAL	(310.534,87)	875.491,13	(470.843,07)	(402.036,34)	503.343,37	(345.339,24)	(447.180,56)	896.091,57	(300.425,06)	(360.961,21)	169.675,83	212.401,80	19.683,35
Contribuição Social	0,00	(54.893,74)	41.371,66	13.522,08	(26.046,33)	25.425,44	620,89	(39.383,86)	26.072,06	13.311,80	(2.850,13)	(15.006,86)	(17.856,99)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	(310.534,87)	820.597,39	(429.471,41)	(388.514,26)	477.297,04	(319.913,80)	(446.559,67)	856.707,71	(274.353,00)	(347.649,41)	166.825,70	197.394,94	1.826,36
Imposto de Renda	0,00	(144.823,03)	114.163,16	30.659,87	(60.614,50)	59.621,06	993,44	(90.774,01)	69.475,13	21.298,88	(4.560,21)	(24.010,98)	(28.571,19)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(310.534,87)	675.774,36	(315.308,25)	(357.854,39)	416.682,54	(260.292,74)	(445.566,23)	765.933,70	(204.877,87)	(326.350,53)	162.265,49	173.383,96	(26.744,83)

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITA BRUTA	770.537,54	2.704.095,01	3.301.099,85	3.940.659,38	5.691.260,59	6.449.627,13	7.173.242,13	9.060.621,29	10.002.191,48	10.807.097,64	12.251.301,52	13.678.330,23
Dedução da Receita Bruta	(54.856,12)	(113.560,55)	(179.738,86)	(246.568,17)	(335.596,34)	(404.515,68)	(478.059,38)	(524.138,86)	(652.061,96)	(736.523,07)	(816.500,24)	(966.191,38)
RECEITA LÍQUIDA	715.681,42	2.590.534,46	3.121.360,99	3.694.091,21	5.355.664,25	6.045.111,45	6.695.182,75	8.536.482,43	9.350.129,52	10.070.574,57	11.434.801,28	12.712.138,85
Custo da Merc/Serv. Vendido	(658.721,98)	(1.220.595,81)	(1.846.906,66)	(2.449.828,11)	(3.039.051,72)	(3.666.487,98)	(4.236.464,50)	(4.755.380,56)	(5.318.483,12)	(5.974.460,64)	(6.578.260,32)	(7.205.272,21)
Custo com Pessoal	(247.019,11)	(503.342,17)	(745.475,00)	(1.003.856,85)	(1.256.511,83)	(1.536.344,30)	(1.759.343,66)	(2.012.974,30)	(2.269.687,87)	(2.606.412,66)	(2.909.947,27)	(3.226.702,24)
Custo Serviços de Terceiros	(382.796,73)	(665.161,02)	(1.009.948,43)	(1.314.747,10)	(1.632.840,25)	(1.941.534,20)	(2.258.137,99)	(2.501.472,81)	(2.771.900,14)	(3.068.381,90)	(3.335.002,37)	(3.615.908,60)
Custo Gerais	(28.906,14)	(52.092,62)	(91.483,23)	(131.224,16)	(149.699,64)	(188.609,48)	(218.982,85)	(240.933,45)	(276.895,11)	(299.666,08)	(333.310,68)	(362.661,37)
LUCRO BRUTO	56.959,44	1.369.938,65	1.274.454,33	1.244.263,10	2.316.612,53	2.378.623,47	2.458.718,25	3.781.101,87	4.031.646,40	4.096.113,93	4.856.540,96	5.506.866,64
Despesas com Pessoal	(91.772,53)	(166.875,92)	(261.690,94)	(384.725,06)	(521.597,52)	(654.572,57)	(801.320,14)	(945.533,36)	(1.087.589,63)	(1.241.792,15)	(1.406.690,38)	(1.574.662,73)
Despesas Gerais	(31.711,74)	(71.086,44)	(117.255,04)	(158.710,54)	(244.052,42)	(301.731,14)	(373.709,44)	(409.312,55)	(444.906,42)	(481.216,98)	(664.969,67)	(739.995,62)
Despesas Tributárias	(4.107,66)	(7.035,65)	(11.910,94)	(24.528,04)	(29.154,19)	(39.169,26)	(51.657,04)	(58.648,71)	(61.688,08)	(86.512,31)	(88.429,83)	(96.129,04)
Serviços de Terceiros	(151.544,22)	(458.921,29)	(709.599,27)	(912.394,83)	(1.243.188,00)	(1.475.064,06)	(1.749.469,62)	(2.005.649,38)	(2.393.894,18)	(2.626.316,63)	(2.872.581,40)	(3.077.976,37)
EBTIDA	(222.176,71)	666.019,35	173.998,14	(236.095,37)	278.620,40	(91.913,56)	(517.437,99)	361.957,87	43.568,09	(339.724,14)	(176.130,32)	18.102,88
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Depreciação	(1.248,84)	(2.497,68)	(3.746,52)	(4.995,36)	(6.244,20)	(7.493,04)	(8.733,22)	(9.972,35)	(11.200,53)	(12.426,34)	(13.645,57)	(14.847,91)
Despesas não Dedutíveis	(84.155,74)	(111.857,81)	(120.578,71)	(130.724,85)	(160.967,89)	(160.700,89)	(188.531,26)	(206.924,23)	(214.476,00)	(223.582,48)	(240.288,74)	(248.216,73)
Outras Receitas Operacionais	5.546,42	5.786,34	6.026,26	6.266,18	6.506,10	6.746,02	6.985,94	7.225,86	7.465,78	7.705,70	7.945,62	8.736,09
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.102,52)	(4.102,52)	(4.102,52)	(4.102,52)	(4.102,52)	(4.102,52)	(4.102,52)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO	(302.034,87)	557.450,20	55.699,17	(365.549,40)	117.914,41	(257.463,99)	(711.819,05)	148.184,63	(178.745,18)	(572.129,78)	(426.221,53)	(240.328,19)
Despesa Financeira	(17.183,51)	(19.163,73)	(20.452,25)	(22.525,12)	(24.063,73)	(32.913,88)	(51.062,13)	(46.909,44)	(47.118,67)	(47.591,94)	(47.746,65)	(48.289,78)
Receita Financeira	8.683,51	26.669,79	58.866,27	80.151,37	101.569,54	140.458,85	165.781,60	197.716,80	224.430,78	257.327,44	281.249,73	308.301,32
LUCRO/PREJUÍZO ANTES CTR SOCIAL	(310.534,87)	564.956,26	94.113,19	(307.923,15)	195.420,22	(149.919,02)	(597.099,58)	298.991,99	(1.433,07)	(362.394,28)	(192.718,45)	19.683,35
Contribuição Social	0,00	(54.893,74)	(13.522,08)	0,00	(26.046,33)	(620,89)	(0,00)	(39.383,86)	(13.311,80)	0,00	(2.850,13)	(17.856,99)
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	(310.534,87)	510.062,52	80.591,11	(307.923,15)	169.373,89	(150.539,91)	(597.099,58)	259.608,13	(14.744,87)	(362.394,28)	(195.568,58)	1.826,36
Imposto de Renda	0,00	(144.823,03)	(30.659,87)	0,00	(60.614,50)	(993,44)	(0,00)	(90.774,01)	(21.298,88)	0,00	(4.560,21)	(28.571,19)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(310.534,87)	365.239,49	49.931,24	(307.923,15)	108.759,39	(151.533,35)	(597.099,58)	168.834,12	(36.043,75)	(362.394,28)	(200.128,79)	(26.744,83)

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LUCRO/PREJUÍZO CONTÁBIL	(310.534,87)	564.956,26	94.113,19	(307.923,15)	195.420,22	(149.919,02)	(597.099,58)	298.991,99	(1.433,07)	(362.394,28)	(192.718,45)	19.683,35
ADIÇÕES	84.144,71	111.828,23	120.523,07	130.635,61	160.837,49	159.774,49	187.340,17	205.460,45	212.731,49	221.549,20	237.958,62	245.581,70
Despesas não dedutíveis	84.155,74	111.857,81	120.578,71	130.724,85	160.967,89	160.700,89	188.531,26	206.924,23	214.476,00	223.582,48	240.288,74	248.216,73
Doações: Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão Prejuízo Compensado 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Contratos de Pessoa Jurídica De Direito Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Arrendamento Aluguel	(11,03)	(29,58)	(55,64)	(89,24)	(130,40)	(926,40)	(1.191,09)	(1.463,78)	(1.744,51)	(2.033,28)	(2.330,12)	(2.635,03)
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Contratos de Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Cambial Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO	(226.390,16)	676.784,49	214.636,26	(177.287,54)	356.257,71	9.855,47	(409.759,41)	504.452,44	211.298,42	(140.845,08)	45.240,17	265.265,05
Compensação de prejuízo 30%	0,00	(66.854,04)	(64.390,88)	0,00	(66.854,04)	(2.956,64)	0,00	(66.854,04)	(63.389,53)	0,00	(13.572,05)	(66.854,04)
BASE DE CÁLCULO	(226.390,16)	609.930,45	150.245,38	(177.287,54)	289.403,67	6.898,83	(409.759,41)	437.598,40	147.908,89	(140.845,08)	31.668,12	198.411,01
Contribuição Social	0,00	54.893,74	13.522,08	0,00	26.046,33	620,89	0,00	39.383,86	13.311,80	(12.676,06)	2.850,13	17.856,99
CSLL A RECOLHER	0,00	54.893,74	(41.371,66)	(13.522,08)	26.046,33	(25.425,44)	(620,89)	39.383,86	(26.072,06)	(13.311,80)	2.850,13	15.006,86

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LUCRO / PREJUIZO CONTÁBIL	(310.534,87)	564.956,26	94.113,19	(307.923,15)	195.420,22	(149.919,02)	(597.099,58)	298.991,99	(1.433,07)	(362.394,28)	(192.718,45)	19.683,35
ADIÇÕES	84.144,71	111.828,23	120.523,07	130.635,61	160.837,49	159.774,49	187.340,17	205.460,45	212.731,49	221.549,20	237.958,62	245.581,70
Despesas não dedutíveis	84.155,74	111.857,81	120.578,71	130.724,85	160.967,89	160.700,89	188.531,26	206.924,23	214.476,00	223.582,48	240.288,74	248.216,73
Doações: Fundo da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão Prejuízo Compensado 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Contratos de Pessoa Jurídica De Direito Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratos de Arrendamento Aluguel	(11,03)	(29,58)	(55,64)	(89,24)	(130,40)	(926,40)	(1.191,09)	(1.463,78)	(1.744,51)	(2.033,28)	(2.330,12)	(2.635,03)
EXCLUSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Contratos de Pessoa Jurídica de Direito Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Varição Cambial Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO	(226.390,16)	676.784,49	214.636,26	(177.287,54)	356.257,71	9.855,47	(409.759,41)	504.452,44	211.298,42	(140.845,08)	45.240,17	265.265,05
(-)Compensações de prejuizos	0,00	(66.854,04)	(64.390,88)	53.186,26	(66.854,04)	(2.956,64)	0,00	(66.854,04)	(63.389,53)	0,00	(13.572,05)	(66.854,04)
BASE DE CÁLCULO	(226.390,16)	609.930,45	150.245,38	(124.101,28)	289.403,67	6.898,83	(409.759,41)	437.598,40	147.908,89	(140.845,08)	31.668,12	198.411,01
Isenção para Base Calculo Ad. IR	(20.000,00)	(40.000,00)	(60.000,00)	(80.000,00)	(100.000,00)	(120.000,00)	(140.000,00)	(160.000,00)	(180.000,00)	(200.000,00)	(220.000,00)	(240.000,00)
IRPJ	(33.958,52)	91.489,57	22.536,81	0,00	43.410,55	1.034,82	0,00	65.639,76	22.186,33	0,00	4.750,22	29.761,65
Adicional IR	0,00	56.993,05	9.024,54	0,00	18.940,37	0,00	0,00	27.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00
IRPJ DEVIDO	(33.958,52)	148.482,61	31.561,35	0,00	62.350,92	1.034,82	0,00	93.399,60	22.186,33	0,00	4.750,22	29.761,65
Dedução PAT	1.358,34	(3.659,58)	(901,47)	0,00	(1.736,42)	(41,39)	0,00	(2.625,59)	(887,45)	0,00	(190,01)	(1.190,47)
Incentivo Fiscal - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IRPJ	(32.600,18)	144.823,03	30.659,88	0,00	60.614,50	993,43	0,00	90.774,01	21.298,88	0,00	4.560,21	28.571,18
IRPJ A RECOLHER	0,00	144.823,03	(114.163,16)	(30.659,88)	60.614,50	(59.621,06)	(993,43)	90.774,01	(69.475,13)	(21.298,88)	4.560,21	24.010,97

Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89

Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.031.367,99	65.470.582,76	65.225.418,69	4.276.532,06
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.318.860,64	65.365.617,88	65.083.892,07	3.600.586,45
3333	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.444.178,52	49.141.866,84	49.546.820,43	2.039.224,93
6	1.1.1.02	BANCOS	63.445,98	36.433.582,96	36.225.296,09	271.732,85
229	1.1.1.02.0001	BANCO INTER	52.416,86	15.713.883,62	15.494.587,13	271.713,35
7	1.1.1.02.0001	BANCO ITAÚ	10,00	20.467.151,21	20.467.151,21	10,00
239	1.1.1.02.0001	BANCO SICCOB	9,50	0,00	0,00	9,50
238	1.1.1.02.0001	BANCO UNICRED	11.009,62	252.548,13	263.557,75	0,00
196	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.380.732,54	12.708.283,88	13.321.524,34	1.767.492,08
24118	1.1.1.04.0001	APLICAÇÃO ITAU - INDEX SIMPLES	0,00	303.814,76	303.814,76	0,00
2111	1.1.1.04.0001	BANCO INTER - APLICAÇÃO INTER DTVM	2.326.116,29	3.287.219,17	4.841.038,79	772.296,67
211	1.1.1.04.0001	BANCO INTER- APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.092.201,51	100.727,70	991.473,81
2017	1.1.1.04.0001	BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO AUT MAIS	53.573,21	8.024.912,35	8.075.943,09	2.542,47
2077	1.1.1.04.0001	BANCO ITAU - APLICAÇÃO BANCO ITAU - CDB	1.043,04	136,09	0,00	1.179,13
8	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	874.682,12	16.220.226,32	15.536.777,92	1.558.130,52
9	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	444.746,81	9.072.578,87	8.695.567,47	821.758,26
13570	1.1.2.01.0001	55 TELECOM COMUNICACAO LTDA	0,00	946,87	946,87	0,00
23722	1.1.2.01.0001	A. F. COMERCIO DE LIVROS E CURSOS ESPECIALIZADOS LTD	0,00	13.600,00	12.980,23	619,77
16343	1.1.2.01.0001	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	114.286,36	114.286,36	0,00
21641	1.1.2.01.0001	ALS TRIBOLOGY BRASIL ANALISE DE FLUIDOS LTDA.	10.135,80	0,00	10.135,80	0,00
11921	1.1.2.01.0001	ALS TRIBOLOGY BRASIL ANALISE DE FLUIDOS LTDA.	98.026,32	1.023.160,00	1.093.707,04	27.479,28
23685	1.1.2.01.0001	ALUDE TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
19821	1.1.2.01.0001	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	27.498,05	0,00	27.498,05	0,00
23484	1.1.2.01.0001	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	36.780,00	28.802,75	7.977,25
20439	1.1.2.01.0001	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
21143	1.1.2.01.0001	AS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
16691	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO ADM DO P DE R E D DE CANAIS DE TV E RTV	98.655,12	0,00	98.655,12	0,00
18862	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO ADM DO P DE R E D DE CANAIS DE TV E RTV	400,47	430.920,00	391.440,39	39.880,08
11914	1.1.2.01.0001	ASSOCIACAO MEDICA DE MINAS GERAIS	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
15221	1.1.2.01.0001	B.O.B. BARS OVER BOTTLES COSMETICOS LTDA.	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
23739	1.1.2.01.0001	BELOACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
23700	1.1.2.01.0001	BOMCONSORCIO S.A.	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
22221	1.1.2.01.0001	BRIO3 HOLDING S.A	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
14054	1.1.2.01.0001	CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A CENIBRA	0,00	11.822,27	9.147,19	2.675,08
21150	1.1.2.01.0001	CIELO S.A.	3.908,85	193,67	4.102,52	0,00
22013	1.1.2.01.0001	COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZ	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
15533	1.1.2.01.0001	CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBILIDADE ELETRONICA S/A	27.239,96	1.004.175,00	658.079,66	373.335,30
23261	1.1.2.01.0001	CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
21166	1.1.2.01.0001	COOPERATIVA DE CREDITO COCRE	0,00	73.850,00	68.594,40	5.255,60
16403	1.1.2.01.0001	CORELLO COMERCIAL LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
22898	1.1.2.01.0001	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINARIOS LTDA.	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
23283	1.1.2.01.0001	DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
23455	1.1.2.01.0001	DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S.A.	0,00	99.300,00	83.525,70	15.774,30
22214	1.1.2.01.0001	E-AUDITORIA SOFTWARES COMO SERVICO S.A.	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
24207	1.1.2.01.0001	EI BELEZA SERVICOS LTDA	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00
20994	1.1.2.01.0001	ETIQUETA UNICA TECNOLOGIA S.A	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
13422	1.1.2.01.0001	FALCONI CONSULTORES SA	18.956,53	178.998,75	197.955,28	0,00
21367	1.1.2.01.0001	FOOD TO SAVE LTDA	0,00	5.790,00	5.790,00	0,00
19710	1.1.2.01.0001	FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA	2.590,26	46.200,00	46.200,00	2.590,26
23461	1.1.2.01.0001	FUNDACAO DE CREDITO EDUCATIVO	0,00	41.000,00	36.635,98	4.364,02
18649	1.1.2.01.0001	G. L. BILL CIA LTDA.	381,40	20.230,00	20.230,00	381,40
21634	1.1.2.01.0001	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	12.951,30	0,00	12.951,30	0,00
17390	1.1.2.01.0001	GRAMMER TECHNICAL COMPONENTS GMBH	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
20652	1.1.2.01.0001	GRPQA LTDA.	0,00	44.600,01	44.600,01	0,00
16018	1.1.2.01.0001	GRUPOCARD COMERCIO DE CARTOES TELEFONICOS LTDA	0,00	12.000,00	738,00	11.262,00
24638	1.1.2.01.0001	HYPERA S.A.	0,00	74.518,00	4.582,86	69.935,14
16031	1.1.2.01.0001	IAP COSMETICOS LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
18610	1.1.2.01.0001	ICATU SEGUROS S.A.	0,00	2.208.710,00	2.208.710,00	0,00
23679	1.1.2.01.0001	INTEGRA FROTAS LTDA.	0,00	118.750,01	96.460,64	22.289,37
23745	1.1.2.01.0001	IWS COMERCIO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
16350	1.1.2.01.0001	LABI EXAMES S/A	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
24220	1.1.2.01.0001	LAGO DO DOURADO LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
24489	1.1.2.01.0001	LALLEMAND SOLUCOES BIOLOGICAS LTDA	0,00	16.680,00	8.852,91	7.827,09
24213	1.1.2.01.0001	LAR'S EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
23691	1.1.2.01.0001	LATAM TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
14433	1.1.2.01.0001	LEASEPLAN ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A	0,00	1.089.645,33	1.089.645,33	0,00
18997	1.1.2.01.0001	LECOM TECNOLOGIA S/A	0,00	17.937,80	17.937,80	0,00
22020	1.1.2.01.0001	LG INFORMATICA S.A.	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
22042	1.1.2.01.0001	LIBER CAPITAL S.A.	0,00	57.100,00	56.623,25	476,75
23254	1.1.2.01.0001	LOARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	86.640,00	76.593,00	10.047,00
16410	1.1.2.01.0001	LOFT BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	34.536,80	0,00	34.536,80	0,00
23551	1.1.2.01.0001	LUIS FERNANDO BENAGLIA DE OLIVEIRA E OUTROS	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
24644	1.1.2.01.0001	MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES	0,00	9.000,00	553,50	8.446,50
23248	1.1.2.01.0001	METADADOS ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22711	1.1.2.01.0001	MOOVE BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
922237	1.1.2.01.0001	MTF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
21663	1.1.2.01.0001	MULTIPLIX CONSULTORIA E COBRANCA LTDA	3.448,98	3.675,00	7.123,98	0,00
22421	1.1.2.01.0001	MUNDIAL LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0,00	14.342,40	14.342,40	0,00
22451	1.1.2.01.0001	NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	59.325,00	55.430,23	3.894,77
22705	1.1.2.01.0001	NEO VIDA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NATUR	0,00	32.540,00	32.540,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
17182	1.1.2.01.0001	NOMOS AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA	0,00	70.357,00	70.357,00	0,00
21657	1.1.2.01.0001	NOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.513,33	26.666,67	39.180,00	0,00
22007	1.1.2.01.0001	NSF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
20126	1.1.2.01.0001	PIER HOLDING LTDA.	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
18461	1.1.2.01.0001	POSITIVO TECNOLOGIA S/A	61.190,20	260.245,86	155.809,58	165.626,48
23716	1.1.2.01.0001	RBJL COMERCIO DE BICICLETAS LTDA	0,00	4.094,00	4.094,00	0,00
16886	1.1.2.01.0001	RECARGAPAY PAGAMENTOS LTDA.	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
13787	1.1.2.01.0001	RJOPAR PARTICIPACOES S.A.	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
22444	1.1.2.01.0001	ROCK FOOD ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
17176	1.1.2.01.0001	SAFILO DO BRASIL LTDA.	0,00	53.250,00	53.250,00	0,00
24651	1.1.2.01.0001	SAMI ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	5.700,00	350,55	5.349,45
23478	1.1.2.01.0001	SAT BRAS INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA.	0,00	89.700,00	89.700,00	0,00
20445	1.1.2.01.0001	SEG INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIO LTDA	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
21999	1.1.2.01.0001	SOCIAL BANK SERVICES S.A	0,00	15.987,00	15.987,00	0,00
22059	1.1.2.01.0001	STELO S.A.	0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
24041	1.1.2.01.0001	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUT	0,00	27.033,84	27.033,84	0,00
16544	1.1.2.01.0001	SUZANO S.A.	11.892,67	6.720,00	18.612,67	0,00
24035	1.1.2.01.0001	TAIGETA TECH LTDA	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
20988	1.1.2.01.0001	TAO IM TECH BANKING S.A	6.757,20	0,00	6.757,20	0,00
24029	1.1.2.01.0001	TC S.A.	0,00	19.360,00	15.193,06	4.166,94
13793	1.1.2.01.0001	THINK DIGITAL LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15208	1.1.2.01.0001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTD	13.663,57	251.808,03	241.344,42	24.127,18
23277	1.1.2.01.0001	TRANSAMERICA DE HOTEIS NORDESTE LTDA	0,00	43.365,00	43.365,00	0,00
22438	1.1.2.01.0001	TRAVEL PARTNER BRASIL AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
24012	1.1.2.01.0001	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
22036	1.1.2.01.0001	ZOOP TECNOLOGIA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
22415	1.1.2.01.0001	ZZAB COMERCIO DE CALCADOS LTDA	0,00	318.500,00	310.522,75	7.977,25
1701	1.1.2.02	CLIENTES NO EXTERIOR	5.000,00	4.580.489,68	4.561.313,12	24.176,56
21019	1.1.2.02.0001	BUSUP TECHNOLOGIES, S.L	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
24058	1.1.2.02.0001	DOINBOUND, LLC	0,00	68.911,47	68.911,47	0,00
17868	1.1.2.02.0001	GRUPO JINIM SA DE CV	0,00	7.371,00	7.371,00	0,00
22906	1.1.2.02.0001	SIERRA COLLINS	0,00	793,59	793,59	0,00
6847	1.1.2.02.0001	ZENDESK INC	0,00	4.501.860,65	4.482.684,09	19.176,56
23491	1.1.2.02.0012	ROCK STAR CONSTRUCT SRL	0,00	1.552,97	1.552,97	0,00
1101	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PESSOAL	18.038,59	272.225,98	262.440,43	27.824,14
140	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13O SALÁRIO	0,00	108.826,00	108.826,00	0,00
139	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	18.038,59	159.305,00	149.519,45	27.824,14
138	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	4.094,98	4.094,98	0,00
1742	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	18,00	0,00	0,00	18,00
21121	1.1.2.05.0001	DEBORA GOMES ZOPELAR RODRIGUES	18,00	0,00	0,00	18,00
1401	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	3.728,79	157.125,28	160.817,29	36,78
20043	1.1.2.06.0001	123 MILHAS	0,00	758,80	758,80	0,00
24325	1.1.2.06.0001	ABRITTO LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
21574	1.1.2.06.0001	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INGORMATICA LTDA	0,00	655,50	655,50	0,00
24153	1.1.2.06.0001	AMERICANAS SA	0,00	350,36	350,36	0,00
23805	1.1.2.06.0001	AMMC PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA.	0,00	660,00	660,00	0,00
23076	1.1.2.06.0001	ANDRE LUIZ SERVI WENDLER LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22088	1.1.2.06.0001	BANCO DE SERVICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	379,21	379,21	0,00
23082	1.1.2.06.0001	CASA BAANKO BH LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
23136	1.1.2.06.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
21485	1.1.2.06.0001	COPIADORA COPIAR LTDA	17,79	0,00	17,79	0,00
22527	1.1.2.06.0001	COPIADORA RIBEIRO	0,00	30,09	30,09	0,00
17934	1.1.2.06.0001	DEBORA G. ZOPELAR RODRIGUES CONSULTORIA EM TECNO	0,00	33,10	33,10	0,00
21597	1.1.2.06.0001	DEJAVAN BARBOSA BAIÃO	260,00	0,71	260,71	0,00
22355	1.1.2.06.0001	DIVVINO	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00
7367	1.1.2.06.0001	ETEG TREINAMENTO E CONSULT. ENGENHARIA DE SOFTWA	0,00	41.235,43	41.235,43	0,00
23099	1.1.2.06.0001	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA	0,00	11,97	0,00	11,97
19933	1.1.2.06.0001	FELIPE RAPHAEL DINIZ JUNQUEIRA	0,00	192,66	192,66	0,00
24147	1.1.2.06.0001	FIGMA	0,00	109,83	109,83	0,00
24331	1.1.2.06.0001	FOGO DE CHÃO	0,00	6.949,50	6.949,50	0,00
23857	1.1.2.06.0001	GLEISON MACHADO DOS SANTOS	0,00	214,88	214,88	0,00
18253	1.1.2.06.0001	GOOGLE	33,76	0,00	33,76	0,00
23828	1.1.2.06.0001	GUSTAVO AGUIAR DE CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00
22349	1.1.2.06.0001	GUTEMBERG M CORREIA	0,00	100,00	100,00	0,00
24071	1.1.2.06.0001	HENRIQUE PEREIRA ROCHA	0,00	504,00	504,00	0,00
23403	1.1.2.06.0001	INFINITE IMPRESSOES E DESIGN LTDA	0,00	9,00	7,92	1,08
23841	1.1.2.06.0001	JOSE FERNANDO DA SILVA	0,00	339,29	339,29	0,00
22190	1.1.2.06.0001	LATAM PASSAGEM AEREAS	0,00	6.104,41	6.104,41	0,00
23001	1.1.2.06.0001	LEONARDO SCHECHTMANN TONELLO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23366	1.1.2.06.0001	LIFECENTER SISTEMA DE SAUDE S/A	0,00	4.222,89	4.222,89	0,00
22786	1.1.2.06.0001	LMC LIDER DE MANUTENCAO DE COZINHAS LTDA	0,00	6,50	6,50	0,00
23107	1.1.2.06.0001	LUIS HENRIQUE SILVA DE FARIAS 12765501700	0,00	160,00	160,00	0,00
21315	1.1.2.06.0001	MAURICIO VIANA DOS SANTOS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
21551	1.1.2.06.0001	MAURICIO XAVIER - TALK TRANSPORTE	86,40	0,00	86,40	0,00
22987	1.1.2.06.0001	MAYRA MENDES ANDRADE	0,00	600,00	600,00	0,00
23350	1.1.2.06.0001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE SOFT	0,00	4.707,24	4.707,24	0,00
17160	1.1.2.06.0001	MLABS SOFTWARES	0,00	202,98	202,98	0,00
24733	1.1.2.06.0001	OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E COSNULTORIA LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
23031	1.1.2.06.0001	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	54.208,99	54.208,99	0,00
22496	1.1.2.06.0001	PRODUTOS DA ADI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
24740	1.1.2.06.0001	ROBERTO BRASILEIRO MIRANDA NETO	0,00	23,73	0,00	23,73
21522	1.1.2.06.0001	RONALDO VIEIRA CAMARA	0,00	462,08	462,08	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23834	1.1.2.06.0001	SAMARA SANTOS	0,00	138,00	138,00	0,00
23113	1.1.2.06.0001	SKYLAN TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00
24348	1.1.2.06.0001	SMPR COMERCIAL LTDA	0,00	4.170,90	4.170,90	0,00
23567	1.1.2.06.0001	SOE GRAFICA EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.014,08	1.014,08	0,00
20913	1.1.2.06.0001	TRACK E FIELD CO S.A.	197,92	0,00	197,92	0,00
21871	1.1.2.06.0001	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	332,92	0,00	332,92	0,00
15361	1.1.2.06.0001	ZENDESK INC.	0,00	4.079,55	4.079,55	0,00
1601	1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	31.728,12	298.070,63	173.754,66	156.044,09
5718	1.1.2.08.0001	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	3.329,61	0,00	0,00	3.329,61
11178	1.1.2.08.0001	IRRF A RECUPERAR - 0561	4.082,97	0,00	0,00	4.082,97
143	1.1.2.08.0001	IRRF S/APLICAÇÃO	11.867,56	28.244,99	14.107,48	26.005,07
507	1.1.2.08.0001	IRRF S/FATURAMENTO	0,00	134.912,82	134.912,82	0,00
5077	1.1.2.08.0001	IRRF S/FATURAMENTO - REALIZADO	8.378,19	134.912,82	24.734,36	118.556,65
6824	1.1.2.08.0001	ISS A RECUPERAR	4.069,79	0,00	0,00	4.069,79
3401	1.1.2.09	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR	23.739,89	0,00	0,00	23.739,89
696	1.1.2.09.0001	COFINS A COMPENSAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
703	1.1.2.09.0001	CSLL A COMPENSAR	3.035,03	0,00	0,00	3.035,03
701	1.1.2.09.0001	IRPJ A COMPENSAR	7.478,30	0,00	0,00	7.478,30
510	1.1.2.09.0001	IRRF A COMPENSAR	10.621,09	0,00	0,00	10.621,09
704	1.1.2.09.0001	PCC A COMPENSAR	780,47	0,00	0,00	780,47
695	1.1.2.09.0001	PIS A COMPENSAR	325,00	0,00	0,00	325,00
1340	1.1.2.12	IMPOSTOS ANTECIPADOS	150.679,37	834.002,14	791.137,07	193.544,44
526	1.1.2.12.0001	COFINS RETIDO	14.216,34	269.307,24	257.577,88	25.945,70
605	1.1.2.12.0001	CSLL - LUCRO REAL	33.664,45	120.323,93	116.951,63	37.036,75
527	1.1.2.12.0001	CSLL RETIDA	4.738,78	89.769,08	85.859,30	8.648,56
506	1.1.2.12.0001	IRPJ - LUCRO REAL	94.979,59	296.251,54	274.939,29	116.291,84
525	1.1.2.12.0001	PIS RETIDO	3.080,21	58.350,35	55.808,97	5.621,59
8958	1.1.2.14	IMPOSTOS REALIZADOS	15.575,85	399.052,48	340.048,99	74.579,34
529	1.1.2.14.0001	COFINS RETIDO NA FONTE	6.206,81	257.452,93	263.659,74	0,00
530	1.1.2.14.0001	CSLL RETIDO NA FONTE	7.839,68	85.817,65	19.077,99	74.579,34
528	1.1.2.14.0001	PIS RETIDO NA FONTE	1.529,36	55.781,90	57.311,26	0,00
4765	1.1.2.15	SALDO NEGATIVO IRPJ	92.672,14	127.558,97	90.108,36	130.122,75
2018	1.1.2.15.0001	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2018	23.028,07	0,00	0,00	23.028,07
2021	1.1.2.15.0001	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2021	69.644,07	12.333,63	81.977,70	0,00
21976	1.1.2.15.0001	SALDO NEGATIVO IRPJ -2022	0,00	115.225,34	8.130,66	107.094,68
1801	1.1.2.17	SALDO NEGATIVO CSLL	34.725,59	46.859,06	28.571,70	53.012,95
30018	1.1.2.17.1001	SALDO NEGATIVO CSLL - 2018	3.578,21	0,00	0,00	3.578,21
30200	1.1.2.17.1001	SALDO NEGATIVO CSLL - 2020	14,98	0,00	0,00	14,98
20211	1.1.2.17.1001	SALDO NEGATIVO CSLL - 2021	31.132,40	5.354,93	28.571,70	7.915,63
20222	1.1.2.17.1002	SALDO NEGATIVO CSLL 2022	0,00	41.504,13	0,00	41.504,13
1501	1.1.2.20	OUTROS CRÉDITOS	1.582,57	432.263,23	433.018,88	826,92
88050	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CREDITO INTER	0,00	191.768,48	191.768,48	0,00
99050	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CRÉDITO ITAU	0,00	210.740,31	210.740,31	0,00
77050	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CREDITO SICOOB	0,00	744,60	744,60	0,00
7000	1.1.2.20.0001	CREDITOS -STRIPE	1.582,57	29.009,84	29.765,49	826,92
16998	1.1.2.22	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	52.446,40	0,00	0,00	52.446,40
17006	1.1.2.22.0001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	52.446,40	0,00	0,00	52.446,40
500	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.524,72	293,72	3.231,00
150	1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.524,72	293,72	3.231,00
24756	1.1.3.01.0001	EZZE SEGUROS	0,00	3.524,72	293,72	3.231,00
294	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	712.507,35	104.964,88	141.526,62	675.945,61
36	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	409.848,20	0,00	76.680,59	333.167,61
37	1.2.1.01	TRIBUTOS A RECUPERAR	255.601,98	0,00	76.680,59	178.921,39
5725	1.2.1.01.0001	PREJUÍZOS FISCAIS - 2015	255.601,98	0,00	76.680,59	178.921,39
945	1.2.1.04	INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	3.846,22	0,00	0,00	3.846,22
946	1.2.1.04.0001	SICOOB CREDIFIEMG - CAPITAL PARTICIPAT	3.846,22	0,00	0,00	3.846,22
18891	1.2.1.06	OUTROS CRÉDITOS	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
19000	1.2.1.06.0001	RAFAEL RODRIGUES DE PAIVA	150.400,00	0,00	0,00	150.400,00
19	1.2.3	IMOBILIZADO	46.367,60	0,00	14.847,91	31.519,69
20	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	295.483,41	0,00	0,00	295.483,41
153	1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.670,85	0,00	0,00	29.670,85
155	1.2.3.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.184,62	0,00	0,00	37.184,62
147	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	228.627,94	0,00	0,00	228.627,94
23	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(249.115,81)	0,00	14.847,91	(263.963,72)
162	1.2.3.02.0002	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(25.554,93)	0,00	1.063,56	(26.618,49)
164	1.2.3.02.0004	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(29.815,70)	0,00	1.853,35	(31.669,05)
184	1.2.3.02.0006	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(193.745,18)	0,00	11.931,00	(205.676,18)

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
254	1.2.4	INTANGÍVEL	56.291,55	0,00	45.033,24	11.258,31
21	1.2.4.01	BENS INTANGÍVEIS	43.066,95	0,00	0,00	43.066,95
151	1.2.4.01.0004	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	43.066,95	0,00	0,00	43.066,95
24	1.2.4.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(43.066,95)	0,00	0,00	(43.066,95)
859	1.2.4.02.0003	AMORT. ACUM. DIREITO USO SOFTWARE	(43.066,95)	0,00	0,00	(43.066,95)
18052	1.2.4.03	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	56.291,55	0,00	45.033,24	11.258,31
18000	1.2.4.03.0001	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	120.522,72	0,00	0,00	120.522,72
18001	1.2.4.03.0002	(-) AMORTIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	(64.231,17)	0,00	45.033,24	(109.264,41)
20050	1.2.6	EMPRESTIMOS - MUTUOS	200.000,00	104.964,88	4.964,88	300.000,00
20066	1.2.6.01	EMPRESTIMOS - MUTUOS	200.000,00	104.964,88	4.964,88	300.000,00
20072	1.2.6.01.0001	HELENA INFORMATICA LTDA	200.000,00	104.964,88	4.964,88	300.000,00
27	2	PASSIVO	4.031.367,99	15.567.809,99	15.812.974,06	4.276.532,06
28	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	818.975,73	15.209.929,17	15.481.838,07	1.090.884,63
29	2.1.2	FORNECEDORES	28.094,46	8.008.637,62	8.078.526,46	97.983,30
210	2.1.2.01	FORNECEDORES	28.094,46	7.720.991,72	7.780.615,98	87.718,72
18483	2.1.2.01.0001	360 IMPRIMIR COMPOSICAO DE PROJETOS GRAFICOS LTDA	390,83	390,83	0,00	0,00
23219	2.1.2.01.0001	4HUMAN LTDA	0,00	110.369,00	110.369,00	0,00
22361	2.1.2.01.0001	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	1.014,70	1.014,70	0,00
24532	2.1.2.01.0001	ABRITTO LTDA	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
23509	2.1.2.01.0001	ACADEMIA CEO S/S LTDA.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17213	2.1.2.01.0001	ACADEMIA CLICKUP INTERNATIONAL CONSULTING LTDA	0,00	17.304,17	17.304,17	0,00
21752	2.1.2.01.0001	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA	0,00	655,50	655,50	0,00
22119	2.1.2.01.0001	ADOBE SYSTEM SOFTWARE IRELAND LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
22792	2.1.2.01.0001	AGASUS S.A.	0,00	318.265,41	318.265,41	0,00
23389	2.1.2.01.0001	AL IMPORTACAO LTDA	0,00	29,45	29,45	0,00
23538	2.1.2.01.0001	ALESSANDRA NAIARA ABREU	0,00	582,66	582,66	0,00
24421	2.1.2.01.0001	ALEXANDRE BABA 80665870663	0,00	980,00	980,00	0,00
22148	2.1.2.01.0001	ALEXANDRUS LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
18589	2.1.2.01.0001	ALIA TEC CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	264.455,14	264.455,14	0,00
24199	2.1.2.01.0001	ALLI DEV LTDA	0,00	33.619,24	33.619,24	0,00
22616	2.1.2.01.0001	ALTAS, PONTO COM LTDA	0,00	76,70	76,70	0,00
23886	2.1.2.01.0001	ALVARO VIEIRA DA CONCEICAO 18526526839	0,00	51.956,00	51.956,00	0,00
23395	2.1.2.01.0001	ALYMENTE BENEFICIOS E SIMILARES LTDA	0,00	112.539,12	112.539,12	0,00
16261	2.1.2.01.0001	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	550,55	550,55	0,00	0,00
23930	2.1.2.01.0001	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.	0,00	74,30	74,30	0,00
20497	2.1.2.01.0001	AME CLINIC MEDICINA & SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
22668	2.1.2.01.0001	AMMC PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	0,00	106.260,00	106.260,00	0,00
22467	2.1.2.01.0001	ANDRE LUIZ SERVI WENDLER LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
24236	2.1.2.01.0001	ANDRE SANTOS DA PURIFICACAO	0,00	800,00	800,00	0,00
24621	2.1.2.01.0001	ANDRE SUMAN PEREIRA LLC	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
19844	2.1.2.01.0001	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23159	2.1.2.01.0001	ARTES GRAFICAS MICEL LTDA	0,00	48,50	48,50	0,00
23892	2.1.2.01.0001	ASIMOV ACADEMY EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA	0,00	575,04	718,80	143,76
21077	2.1.2.01.0001	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	746,54	746,54	0,00
17348	2.1.2.01.0001	AUGUSTO FERREIRA DE BRITO SILVEIRA 10918204658	0,00	58.595,14	58.595,14	0,00
22585	2.1.2.01.0001	AZUL LINHAS AEREAS	0,00	6.586,95	6.586,95	0,00
22266	2.1.2.01.0001	BANCO DE PROFISSIONAIS E SERVICOS LTDA	0,00	9.267,33	9.698,98	431,65
13468	2.1.2.01.0001	BARBARA NOGUEIRA CONSULTORIA LTDA	0,00	250.907,43	250.907,43	0,00
22993	2.1.2.01.0001	BAUNILHA-INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
24578	2.1.2.01.0001	BH ESCAPE EVENTOS E PROMOCOES LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
22823	2.1.2.01.0001	BH IMPRESSORAS LTDA	0,00	1.371,53	1.371,53	0,00
22674	2.1.2.01.0001	BH MIDIA AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	439,80	439,80	0,00
23432	2.1.2.01.0001	BR DIGITAL INOVATION LTDA	0,00	58.179,62	58.179,62	0,00
22964	2.1.2.01.0001	CACHACARIA MERCADO CENTRAL LTDA	0,00	118,79	118,79	0,00
23142	2.1.2.01.0001	CAIMAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	299,80	299,80	0,00
23981	2.1.2.01.0001	CAMILA HORT MONTEBELLER	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
23969	2.1.2.01.0001	CANVA	0,00	179,96	224,95	44,99
23308	2.1.2.01.0001	CAPITAL 3 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
24302	2.1.2.01.0001	CARDOSO PANIFICADORA LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
22243	2.1.2.01.0001	CARINA APARECIDA LIMA MARKETING ESTRATEGICO	0,00	104.580,05	104.580,05	0,00
22562	2.1.2.01.0001	CASA & VIDEO BRASIL S.A	0,00	420,86	420,86	0,00
23060	2.1.2.01.0001	CASA BAANKO BH LTDA	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
21960	2.1.2.01.0001	CHECK-UP DE VENDAS LTDA	0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
24555	2.1.2.01.0001	CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA	0,00	14.176,98	14.176,98	0,00
21226	2.1.2.01.0001	CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	360,00	22.690,85	24.310,85	1.980,00
6831	2.1.2.01.0001	CLARET DE OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
17236	2.1.2.01.0001	CODE IN PLACE LTDA	0,00	74.672,34	74.672,34	0,00
24609	2.1.2.01.0001	COMERCIAL CHOCOFESTAS LTDA	0,00	199,90	199,90	0,00
22817	2.1.2.01.0001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
22971	2.1.2.01.0001	COMPASSO BRINDES PERSONALIZADOS LTDA	0,00	16.020,08	16.020,08	0,00
6161	2.1.2.01.0001	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	0,00	12,23	12,23	0,00
995569	2.1.2.01.0001	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	11,95	11,95	0,00
18833	2.1.2.01.0001	COPIADORA COPIAR LTDA	0,00	42,17	42,17	0,00
22480	2.1.2.01.0001	COPIADORA RIBEIRO BH LTDA	0,00	199,69	199,69	0,00
21321	2.1.2.01.0001	CRISTIANE MARIA FONTES PEREIRA 07450130661	0,00	21.348,50	21.348,50	0,00
24408	2.1.2.01.0001	DCM IMPRIMETEC PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
17383	2.1.2.01.0001	DEBORA G. ZOPELAR RODRIGUES CONSULTORIA EM TECNO	0,00	234.888,29	234.888,29	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24294	2.1.2.01.0001	DEISE CIRINO DE ANDRADE DE SOUZA	0,00	35,29	35,29	0,00
16930	2.1.2.01.0001	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA	0,00	936,62	936,62	0,00
22533	2.1.2.01.0001	DOCERIA CAPELINHA LTDA	0,00	779,50	779,50	0,00
15964	2.1.2.01.0001	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	7.999,20	7.999,20	0,00
17584	2.1.2.01.0001	DROGARIA ARAUJO S A	0,00	181,27	181,27	0,00
22639	2.1.2.01.0001	DTP COMMERCE LTDA	0,00	20,86	20,86	0,00
23946	2.1.2.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	383,60	383,60	0,00
22763	2.1.2.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	16,80	16,80	0,00
22801	2.1.2.01.0001	ELZA MARIA MARTINS 45581967687	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
22177	2.1.2.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	7.274,51	7.548,62	274,11
19181	2.1.2.01.0001	ERICK GONCALVES FERREIRA 13962995722	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
5902	2.1.2.01.0001	ETEG TREINAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE S	2.317,00	627.243,37	624.926,37	0,00
21462	2.1.2.01.0001	EUMACO COMERCIAL LTDA	0,00	1.023,02	1.273,55	250,53
23917	2.1.2.01.0001	EVOE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS E TREINAME	0,00	67.349,09	67.349,09	0,00
24762	2.1.2.01.0001	EZZE SEGUROS S.A.	0,00	0,00	3.784,84	3.784,84
13340	2.1.2.01.0001	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL L	0,00	10.375,92	10.375,92	0,00
24667	2.1.2.01.0001	FABRICIO TIBURCIO SILVA ARAUJO	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
18023	2.1.2.01.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	538,46	538,46	0,00
22846	2.1.2.01.0001	FACIL COPIADORA DIGITAL LTDA	0,00	346,97	346,97	0,00
15020	2.1.2.01.0001	FALCONI CONSULTORES S.A.	0,00	10.513,75	10.513,75	0,00
23449	2.1.2.01.0001	FCJ VENTURE BUILDER PARTICIPACOES S.A.	0,00	256,90	256,90	0,00
24673	2.1.2.01.0001	FELIPE OLIVEIRA SILVA	0,00	8.729,03	8.729,03	0,00
19011	2.1.2.01.0001	FELIPE RAPHAEL DINIZ JUNQUEIRA CONSULTORIA EM TECNO	0,00	130.731,33	130.731,33	0,00
22473	2.1.2.01.0001	FERNANDO VINICIUS RIBEIRO CARICATTE 09512305658	0,00	300,00	300,00	0,00
17644	2.1.2.01.0001	FESAP CONSULTORES EM RECURSOS HUMANOS - MINAS GE	0,00	15.325,80	15.325,80	0,00
24704	2.1.2.01.0001	FLORICULTURA COROA DE FLORES LTDA	0,00	0,00	315,00	315,00
22770	2.1.2.01.0001	FLORICULTURA COROAS 24 HORAS LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
24319	2.1.2.01.0001	FLORICULTURA FILIPPI LTDA	0,00	608,60	608,60	0,00
22741	2.1.2.01.0001	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	595,00	595,00	0,00
23188	2.1.2.01.0001	FORNECEDOR REEMBOLSO	0,00	4.431,74	4.431,74	0,00
2138	2.1.2.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	3.957,65	6.651,81	2.694,16
19271	2.1.2.01.0001	FRANCISCO NETO QUEIROZ BRAZAO 02527884270	0,00	127.117,48	127.117,48	0,00
22734	2.1.2.01.0001	FULL STACK INTERNET LTDA	0,00	39,90	39,90	0,00
23952	2.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00
7226	2.1.2.01.0001	FUNDAÇÃO DOM CABRAL	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
18827	2.1.2.01.0001	GABRIEL NICOLAS ASSIS ROCHA MOREIRA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
18017	2.1.2.01.0001	GABRIEL PEREIRA MATUK 16174749673	0,00	97.612,54	97.612,54	0,00
14605	2.1.2.01.0001	GAVI - CADASTRO, CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	193.655,14	193.655,14	0,00
23633	2.1.2.01.0001	GAZ CRIACOES, ARTE E DESIGN LTDA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
20698	2.1.2.01.0001	GCV - HUMAN RESOURCES LTDA	0,00	34.048,36	34.048,36	0,00
22958	2.1.2.01.0001	GILSON FERREIRA DOS SANTOS	0,00	267,86	267,86	0,00
23863	2.1.2.01.0001	GLEISON MACHADO DOS SANTOS	0,00	226,19	226,19	0,00
18595	2.1.2.01.0001	GOD APOIO EM CUSTOMER EXPERIENCE LTDA	0,00	244.655,14	244.655,14	0,00
22579	2.1.2.01.0001	GOL LINHAS AEREAS	0,00	9.645,78	9.645,78	0,00
15792	2.1.2.01.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	499,15	499,15	0,00
19287	2.1.2.01.0001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	2.261,00	30.746,38	28.485,38	0,00
23656	2.1.2.01.0001	GRAFICA E EDITORA REVELACAO LTDA	0,00	2.795,54	2.795,54	0,00
23596	2.1.2.01.0001	GRAND BOX ECOMMERCE LTDA	0,00	57,11	57,11	0,00
23337	2.1.2.01.0001	GUSTAVO AGUIAR DE CARVALHO	0,00	178,57	178,57	0,00
24503	2.1.2.01.0001	GUSTAVO AGUIAR DE CARVALHO	0,00	50,00	50,00	0,00
22391	2.1.2.01.0001	GUTEMBERG M CORREIA	0,00	100,00	100,00	0,00
16917	2.1.2.01.0001	HACKEANDO PROCESSOS E CURSOS LTDA	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00
21031	2.1.2.01.0001	HEITOR SAADJ CAETANO QUITES - MEI	0,00	32.967,81	32.967,81	0,00
24510	2.1.2.01.0001	HENRIQUE PEREIRA ROCHA	0,00	504,00	504,00	0,00
23515	2.1.2.01.0001	HOLOS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
21947	2.1.2.01.0001	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	316,05	316,05	0,00
21344	2.1.2.01.0001	HUB BELO HORIZONTE LTDA	57,00	57,00	0,00	0,00
20675	2.1.2.01.0001	HUGO CALIXTO VASCONCELLOS SALVIO PEREIRA 1865344176	0,00	27.578,82	27.578,82	0,00
21931	2.1.2.01.0001	HURB TECHNOLOGIES S.A.	0,00	252,22	252,22	0,00
23544	2.1.2.01.0001	IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	6.265,00	6.265,00	0,00
22830	2.1.2.01.0001	INFINITE IMPRESSOES E DESIGN LTDA	0,00	202,32	202,32	0,00
19643	2.1.2.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5.923,68	149.507,46	155.854,18	12.270,40
15668	2.1.2.01.0001	INSTITUTO DE GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	6.890,84	0,00	0,00	6.890,84
24182	2.1.2.01.0001	INSTITUTO DE SAUDE OCUPACIONAL E MEDICINA	0,00	40,00	40,00	0,00
19041	2.1.2.01.0001	IOLANDA DE SOUZA BEZERRA	0,00	887,64	887,64	0,00
20528	2.1.2.01.0001	J. PASCALE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	140.428,24	140.428,24	0,00
22409	2.1.2.01.0001	JACQUELINE DIOGO 05702014626	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
21829	2.1.2.01.0001	JAIME GOMES DA SILVA	0,00	414,28	414,28	0,00
22681	2.1.2.01.0001	JANAÍNA TATIELE BATISTA DA SILVA MARCELINO	0,00	83.246,00	83.246,00	0,00
24259	2.1.2.01.0001	JHPMED ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	40,00	40,00	0,00
15971	2.1.2.01.0001	JOAO JOSE CORSI FILHO 97350559291	0,00	51.305,20	51.305,20	0,00
23870	2.1.2.01.0001	JOSE FERNANDO DA SILVA SANTOS	0,00	357,15	357,15	0,00
24390	2.1.2.01.0001	JOSE FERREIRA FRANCISCO	0,00	370,00	370,00	0,00
23047	2.1.2.01.0001	K.D.B.V. COMERCIO E BRINDES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
14108	2.1.2.01.0001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	362,48	362,48	0,00
24288	2.1.2.01.0001	KABUM S.A.	0,00	228,81	228,81	0,00
20787	2.1.2.01.0001	KALUNGA SA	0,00	164,60	164,60	0,00
19169	2.1.2.01.0001	KALUNGA SA	0,00	584,84	584,84	0,00
16952	2.1.2.01.0001	KALUNGA SA	0,00	1.390,12	1.390,12	0,00
22272	2.1.2.01.0001	KAMILA LOVO 10534559760	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
96563	2.1.2.01.0001	KAP REGISTROS E CADASTROS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
24443	2.1.2.01.0001	KELVIN WEISS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
23901	2.1.2.01.0001	KOUD TECNOLOGIA LTDA	0,00	43.175,00	43.175,00	0,00
5411	2.1.2.01.0001	KRYPTON SERVICOS CONTABEIS S/S	0,00	88.038,55	88.038,55	0,00
22378	2.1.2.01.0001	L F BUENO - LB CONSULTORIA	0,00	111.630,49	111.630,49	0,00
22591	2.1.2.01.0001	LATAM LINHAS AEREAS	0,00	4.370,42	4.370,42	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: KRYPTON SERVICOS CONTABEIS S/S

Página 16/34 - Documento assinado no Assinador KTech. Para mais informações veja a última página.

Para verificar este documento acesse: <https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar> e informe o login: 0305283 e senha: oxW3Vo0G

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
24361	2.1.2.01.0001	LEANDRO MAGALHAES DE OLIVEIRA	0,00	271,70	271,70	0,00
24271	2.1.2.01.0001	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	287,98	287,98	0,00
22326	2.1.2.01.0001	LEONARDO FRANCISCO DALLA COSTA 03252211971	0,00	2.537,12	2.537,12	0,00
22869	2.1.2.01.0001	LEONARDO LIMA HERTEL 86773682053	0,00	2.871,00	2.871,00	0,00
23202	2.1.2.01.0001	LEONARDO SCHECHTMANN TONELLO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21924	2.1.2.01.0001	LETRARTE PLACAS LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
21775	2.1.2.01.0001	LEVE DOCURA 4 LTDA	0,00	30.257,00	30.257,00	0,00
16901	2.1.2.01.0001	LINK SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	192,00	192,00	0,00
15817	2.1.2.01.0001	LINKEDIN	0,00	33.292,29	36.730,93	3.438,64
24093	2.1.2.01.0001	LIVRARIA E PAPELARIA FUJIE LTDA.	0,00	88,60	88,60	0,00
22728	2.1.2.01.0001	LMC LIDER DE MANUTENCAO DE COZINHAS LTDA	0,00	136,50	136,50	0,00
13439	2.1.2.01.0001	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	501,72	501,72	0,00
23194	2.1.2.01.0001	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	56,37	56,37	0,00
19689	2.1.2.01.0001	LOOK SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	475,20	475,20	0,00
21203	2.1.2.01.0001	LUCAS TSUYOSHI OLIVEIRA TOYODA TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	112.813,01	112.813,01	0,00
23024	2.1.2.01.0001	LUDAPI ALIMENTOS LTDA	0,00	10.775,00	10.775,00	0,00
22384	2.1.2.01.0001	LUIS HENRIQUE SILVA DE FARIAS 12765501700	0,00	960,00	960,00	0,00
16165	2.1.2.01.0001	LUIZA RABELO FREITAS MELO 12064605630	0,00	247.143,27	247.143,27	0,00
22881	2.1.2.01.0001	MARIA SATYA SANTOS ROCHA	0,00	200,00	200,00	0,00
18939	2.1.2.01.0001	MATHEUS DE OLIVEIRA MARCAL DESENVOLVIMENTO DE SOF	0,00	117.218,14	117.218,14	0,00
18856	2.1.2.01.0001	MATHEUS TUDE NOLETO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA	0,00	118.655,64	118.655,64	0,00
21918	2.1.2.01.0001	MAURICIO VIANA DOS SANTOS 04478111693	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
15190	2.1.2.01.0001	MAYCON FRANCIS COSTA TREINAMENTOS	0,00	79.245,12	79.245,12	0,00
23314	2.1.2.01.0001	MAYRA MENDES ANDRADE	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
17259	2.1.2.01.0001	MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
96037	2.1.2.01.0001	MELO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
19732	2.1.2.01.0001	MICAEL PEREIRA DOS SANTOS 48716962869	0,00	100.832,43	100.832,43	0,00
23521	2.1.2.01.0001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFT	0,00	17.337,37	22.364,13	5.026,76
17673	2.1.2.01.0001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SOFT	0,00	3.278,25	3.278,25	0,00
16640	2.1.2.01.0001	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	202,98	202,98	0,00
24437	2.1.2.01.0001	MMC GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	121,23	121,23	0,00
24160	2.1.2.01.0001	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	459,20	459,20	0,00
18490	2.1.2.01.0001	MR NET CYBER SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	43.215,14	43.215,14	0,00
21717	2.1.2.01.0001	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	100,54	100,54	0,00
23165	2.1.2.01.0001	MULTI FORMATO DISTRIBUIDORA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	136,56	136,56	0,00
22065	2.1.2.01.0001	NOVA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
22651	2.1.2.01.0001	OCP EXAMES OCUPACIONAIS LTDA	0,00	545,65	545,65	0,00
16573	2.1.2.01.0001	OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	0,00	6.831,84	6.831,84	0,00
24265	2.1.2.01.0001	OCUPARE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	38,44	38,44	0,00
23923	2.1.2.01.0001	OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA	0,00	319,60	399,50	79,90
22941	2.1.2.01.0001	OLANE ALVES DA SILVA	0,00	982,14	982,14	0,00
16171	2.1.2.01.0001	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	16.109,30	16.109,30	0,00
22250	2.1.2.01.0001	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	186.186,32	188.648,49	2.462,17
24087	2.1.2.01.0001	ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	0,00	84,41	84,41	0,00
24615	2.1.2.01.0001	ORGANIZACOES BRAZALMEIDA COMERCIO DE PRODUTOS AL	0,00	215,89	215,89	0,00
20793	2.1.2.01.0001	ORGANIZACOES MANGABEIRA LTDA	0,00	1.002,57	1.002,57	0,00
24561	2.1.2.01.0001	OURO PRETO GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00	286,60	286,60	0,00
24680	2.1.2.01.0001	PANIFICADORA E CONFEITARIA PANETELLI LTDA	0,00	425,25	425,25	0,00
23975	2.1.2.01.0001	PEDRO NAGY	0,00	80,03	80,03	0,00
23604	2.1.2.01.0001	PEDRO SARTINI ASSATO 42711944840	0,00	29,59	29,59	0,00
24242	2.1.2.01.0001	PERSONAL PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.471,74	1.471,74	0,00
24696	2.1.2.01.0001	PIP INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	10,90	10,90
16188	2.1.2.01.0001	PLUGA TECNOLOGIA S.A.	79,00	948,00	948,00	79,00
22556	2.1.2.01.0001	PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
23053	2.1.2.01.0001	PREPARE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
23998	2.1.2.01.0001	PRISMA DESENVOLVIMENTO GERENCIAL E SERVICOS EM TE	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
23321	2.1.2.01.0001	PRODUTOS DA ADI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20534	2.1.2.01.0001	QINNETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	33.762,04	33.762,04	0,00
23751	2.1.2.01.0001	QMR2 LTDA	0,00	230,00	230,00	0,00
22875	2.1.2.01.0001	QULTURE INFORMATICA S.A.	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
17638	2.1.2.01.0001	RAFAEL CONTARINI FERREIRA BARBOSA 13914789670	0,00	65.990,25	65.990,25	0,00
20681	2.1.2.01.0001	RAPHAEL PAJUELO CARUSO 40340433850	0,00	125.035,78	125.035,78	0,00
16432	2.1.2.01.0001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	13.808,56	13.808,56	0,00
14077	2.1.2.01.0001	REEV SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.	0,00	8.851,26	8.851,26	0,00
22622	2.1.2.01.0001	RENAN DE CARVALHO BRUNETTE	0,00	33,64	33,64	0,00
22071	2.1.2.01.0001	RIANA POULAILLON	0,00	15.229,20	15.229,20	0,00
17220	2.1.2.01.0001	ROCK CONTENT SERVICOS DE MIDIA LTDA	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
16461	2.1.2.01.0001	RODOLFO AUGUSTO MARTINS OLIVEIRA	0,00	121.381,32	121.381,32	0,00
21516	2.1.2.01.0001	RONALDO VIEIRA CAMARA EYER 96807865600	10,26	496,66	486,40	0,00
8473	2.1.2.01.0001	SAD CONSULTORIA LTDA.	0,00	8.597,70	8.597,70	0,00
23640	2.1.2.01.0001	SAMARA SANTOS AMORIM NASCIMENTO	0,00	478,00	478,00	0,00
22540	2.1.2.01.0001	SANDRA CRISTINA BULGARI OLIVEIRA 18547091866	0,00	328,90	328,90	0,00
24006	2.1.2.01.0001	SAUDE CORPORATIVA DIGITAL LTDA.	0,00	81,95	81,95	0,00
18840	2.1.2.01.0001	SAVASSI HOTEL LTDA	0,00	442,11	442,11	0,00
24383	2.1.2.01.0001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ADMINISTRACAO REGIONA	0,00	14.529,60	14.529,60	0,00
19561	2.1.2.01.0001	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
18320	2.1.2.01.0001	SINESY SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	18.479,76	18.479,76	0,00
21746	2.1.2.01.0001	SKYLAN SHIELD E SAFE SEGURANCA DA INFORMACAO E RIS	5.548,13	44.385,04	38.836,91	0,00
22757	2.1.2.01.0001	SKYLAN TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0,00	63.671,99	71.251,99	7.580,00
24354	2.1.2.01.0001	SMPR COMERCIAL LTDA	0,00	8.341,81	8.341,81	0,00
7433	2.1.2.01.0001	SOE GRAFICA EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.014,08	1.014,08	0,00
12871	2.1.2.01.0001	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	12.571,21	12.571,21	0,00
16202	2.1.2.01.0001	SOLUCAO INFORMATICA E INTERNET LTDA	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
24450	2.1.2.01.0001	SOMOS 3 INTERNET S.A.	0,00	2.519,11	2.519,11	0,00
24526	2.1.2.01.0001	TAIS CAROLINE BARROSO SILVA	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00
16580	2.1.2.01.0001	TANGERINO TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.662,20	3.662,20	0,00

Responsável pela emissão deste relatório: KRYPTON SERVICOS CONTABEIS S/S

Página 17/34 - Documento assinado no Assinador KTech. Para mais informações veja a última página.

Para verificar este documento acesse: <https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar> e informe o login: 0305283 e senha: oxW3Vo0G

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19672	2.1.2.01.0001	TAX SERVICES CONTABILIDADE GERENCIAL SOCIEDADE SIM	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
15786	2.1.2.01.0001	TECH LM SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	121.325,38	121.325,38	0,00
19382	2.1.2.01.0001	THIAGO FERREIRA DOS SANTOS BENEDICTO 48688138893	0,00	103.037,14	103.037,14	0,00
16946	2.1.2.01.0001	THIAGO HENRIQUE VIEIRA NASCIMENTO 11940571600	0,00	418,00	418,00	0,00
22183	2.1.2.01.0001	UBER INTERNATIONAL B.V.	0,00	3.810,91	4.156,15	345,24
23290	2.1.2.01.0001	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
22154	2.1.2.01.0001	UNIMED SEGUROS SAUDE S/A	0,00	273.237,17	312.853,00	39.615,83
24414	2.1.2.01.0001	VERISSIMO, MOREIRA & SIMAS ADVOGADOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
23343	2.1.2.01.0001	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	0,00	85,79	85,79	0,00
23018	2.1.2.01.0001	VETOR EDITORA PSICO PEDAGOGICA LTDA	0,00	683,00	683,00	0,00
22504	2.1.2.01.0001	VIA S.A.	0,00	354,99	354,99	0,00
20758	2.1.2.01.0001	VICTOR HUGO CORDEIRO CORREA 11916100635	0,00	55.983,57	55.983,57	0,00
19347	2.1.2.01.0001	VICTOR MARDOVJCK 38841301880	0,00	133.392,14	133.392,14	0,00
24472	2.1.2.01.0001	VICTORIA LAIS DE DEUS BOAVENTURA	0,00	900,00	900,00	0,00
22852	2.1.2.01.0001	VIDA TERAPIA QUALIDADE DE VIDA E PROMOCAO A SAUDE L	0,00	245,00	245,00	0,00
24377	2.1.2.01.0001	VILA DA SERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD	0,00	190,85	190,85	0,00
21025	2.1.2.01.0001	VINICIUS FERNANDO DE SOUZA	0,00	18.246,17	18.246,17	0,00
18922	2.1.2.01.0001	VITOR GOMES SOARES LINS PEIXOTO CONSULTORIA EM TEC	0,00	187.532,14	187.532,14	0,00
14597	2.1.2.01.0001	VIVIANE VIEIRA 06470170676	0,00	104,00	104,00	0,00
21835	2.1.2.01.0001	WARLEN FREITAS PEREIRA	0,00	414,28	414,28	0,00
16923	2.1.2.01.0001	WILLIAM PAULINO	0,00	2.997,20	2.997,20	0,00
21887	2.1.2.01.0001	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	1.997,60	1.997,60	0,00
21953	2.1.2.01.0001	WISER&CARBONO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	416,17	915,57	499,40	0,00
19376	2.1.2.01.0001	WP FAVARELLO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	112.167,10	112.167,10	0,00
15941	2.1.2.01.0001	YURI SOARES FERREIRA OLIVEIRA ALEXANDRE CONSULTORI	0,00	256.804,38	256.804,38	0,00
19666	2.1.2.01.0001	ZM SOLUCOES CLIMATIZACAO EIRELI	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
16892	2.1.2.01.0008	ROBERTO BRASILEIRO MIRANDA NETO 06000109610	0,00	498,33	498,33	0,00
23662	2.1.2.01.0011	PROMOPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	359,20	359,20	0,00
23781	2.1.2.01.0045	47.654.994 DARLAN OLIVEIRA SANTOS AMORIM	0,00	320,00	320,00	0,00
17012	2.1.2.02	FORNECEDOR EXTERIOR	0,00	287.645,90	297.910,48	10.264,58
21249	2.1.2.02.0001	APOLLO	0,00	10.670,35	11.654,21	983,86
17029	2.1.2.02.0001	BOTPRESS INC	0,00	102.985,00	102.985,00	0,00
19791	2.1.2.02.0001	CLICKUP	0,00	76.415,11	76.415,11	0,00
23611	2.1.2.02.0001	FIGMA	0,00	381,86	454,41	72,55
22131	2.1.2.02.0001	FREEPIK COMPANY	0,00	645,34	645,34	0,00
20847	2.1.2.02.0001	GITHUB.COM	0,00	6.463,80	6.463,80	0,00
17041	2.1.2.02.0001	LINKEDIN	0,00	27.232,15	27.232,15	0,00
23372	2.1.2.02.0001	MOQUPS	0,00	702,66	761,94	59,28
23171	2.1.2.02.0001	OPEN AI	0,00	277,78	277,78	0,00
17064	2.1.2.02.0001	SLACK TECHNOLOGIES	0,00	22.922,10	22.922,10	0,00
22600	2.1.2.02.0001	STREAMYARD	0,00	1.314,10	1.314,10	0,00
22125	2.1.2.02.0001	ZAPIER	0,00	1.248,89	1.248,89	0,00
15823	2.1.2.02.0001	ZENDESK	0,00	36.386,76	45.535,65	9.148,89
172	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	92.478,60	1.252.159,39	1.302.953,56	143.272,77
173	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	84.465,29	828.330,91	873.269,78	129.404,16
881	2.1.3.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	2.217,72	2.358,95	141,23
200	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	0,00	144.863,03	144.863,03	0,00
2178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	60.816,15	298.423,65	322.491,47	84.883,97
1178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	1.125,95	15.796,68	15.691,56	1.020,83
9178	2.1.3.01.0001	IRRF S/ IMPORTAÇÃO CÓD. 0422 A RECOLHER	0,00	8.620,56	8.620,56	0,00
177	2.1.3.01.0001	ISSQN PRÓPRIO A RECOLHER	13.832,16	203.250,22	224.409,34	34.991,28
34	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	4.336,75	54.535,39	54.391,87	4.193,23
344	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO S/ IMPORTAÇÃO A RECOLHER	15,33	5.376,68	5.393,42	32,07
1187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - REALIZADOS	4.045,45	48.170,36	47.658,82	3.533,91
187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	293,50	47.076,62	47.390,76	607,64
181	2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR	7,13	413.826,54	427.688,02	13.868,61
1077	2.1.3.02.0001	CIDE S/ IMPORTAÇÃO CÓD. 8741 A RECOLHER	0,00	5.663,67	5.663,67	0,00
183	2.1.3.02.0001	COFINS A RECOLHER	6,13	273.564,90	284.406,51	10.847,74
2183	2.1.3.02.0001	COFINS S/ IMPORTAÇÃO CÓD. 5442 A RECOLHER	0,00	17.283,78	17.283,78	0,00
185	2.1.3.02.0001	CONTRIB. SIND./CONFED./ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	0,00	729,52	729,52
201	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER	0,00	54.893,74	54.893,74	0,00
182	2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER	1,00	58.668,05	60.958,40	2.291,35
2182	2.1.3.02.0001	PIS S/ IMPORTAÇÃO CÓD. 5434 A RECOLHER	0,00	3.752,40	3.752,40	0,00
0862	2.1.3.03	PARCELAMENTOS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.006,18	10.001,94	1.995,76	0,00
8862	2.1.3.03.0001	PARCELAMENTO IRPJ - 10680-405899/2018-32	8.006,18	10.001,94	1.995,76	0,00
31	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	515.909,02	5.375.403,66	5.679.800,76	820.306,12
32	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	163.148,00	3.689.089,63	3.771.684,63	245.743,00
1402	2.1.4.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	340.393,32	341.097,32	704,00
169	2.1.4.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.327,00	265.745,61	266.605,61	17.187,00
289	2.1.4.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	93.758,39	93.758,39	0,00
168	2.1.4.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	146.821,00	2.989.192,31	3.070.223,31	227.852,00
33	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	80.283,67	1.124.636,69	1.189.277,63	144.924,61
171	2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER	21.125,19	232.007,36	242.444,95	31.562,78
170	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	59.158,48	892.629,33	946.832,68	113.361,83
1300	2.1.4.03	PROVISÕES	261.523,90	540.816,94	677.178,05	397.885,01
1304	2.1.4.03.0001	13O SALÁRIO A PAGAR	0,00	256.695,58	256.695,58	0,00
1301	2.1.4.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	227.808,50	218.830,10	337.611,67	346.590,07

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1305	2.1.4.03.0001	FGTS S/130 SALÁRIO A RECOLHER	0,00	19.475,25	19.475,25	0,00
1302	2.1.4.03.0001	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	18.224,41	13.174,94	22.677,36	27.726,83
1306	2.1.4.03.0001	INSS S/130 SALÁRIO A RECOLHER	0,00	21.442,72	21.442,72	0,00
1303	2.1.4.03.0001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	15.490,99	11.198,35	19.275,47	23.568,11
884	2.1.4.04	PARCELAMENTOS S/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.953,45	20.860,40	41.660,45	31.753,50
5957	2.1.4.04.0001	PARCELAMENTO DE INSS PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.297,55	40.051,05	31.753,50
5955	2.1.4.04.0001	REPARCELAMENTO INSS DESONERAÇÃO	10.953,45	12.562,85	1.609,40	0,00
40	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	182.493,65	573.728,50	420.557,29	29.322,44
41	2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	4.274,33	111.378,78	115.440,20	8.335,75
848	2.1.5.01.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	82.143,74	89.420,88	7.277,14
8050	2.1.5.01.0001	CARTÃO DE CRÉDITO INTER	1.480,45	2.514,99	1.034,54	0,00
7050	2.1.5.01.0001	CARTÃO DE CREDITO SICOOB	0,00	13,60	13,60	0,00
6050	2.1.5.01.0001	CARTAO DE CREDITO UNICRED	2.793,88	2.793,88	0,00	0,00
846	2.1.5.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.737,08	6.588,41	851,33
20089	2.1.5.01.0001	STRIPE	0,00	1.042,04	1.042,04	0,00
847	2.1.5.01.0001	TELEFONE	0,00	17.133,45	17.340,73	207,28
754	2.1.5.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	138,00	302.582,20	304.224,94	1.780,74
19749	2.1.5.02.0001	AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA	0,00	43,05	43,05	0,00
24131	2.1.5.02.0001	ALUDE TECNOLOGIA LTDA	0,00	472,32	472,32	0,00
23573	2.1.5.02.0001	DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	0,00	79,95	79,95	0,00
20037	2.1.5.02.0001	INSTITUTO NEUROPSICOCENTRO DE ENSINO LTDA	138,00	0,00	0,00	138,00
24584	2.1.5.02.0001	IWS DIGITAL LTDA	0,00	2.346,25	2.346,25	0,00
24591	2.1.5.02.0001	LOARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00	1.642,74	1.642,74
23120	2.1.5.02.0001	NEO VIDA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS NATUR	0,00	408,90	408,90	0,00
24124	2.1.5.02.0001	NOMO AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTO LTDA	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
22645	2.1.5.02.0001	ROCK FOOD ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA	0,00	180,41	180,41	0,00
17621	2.1.5.02.0001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEÚDO E TECNOLOGIA LTD	0,00	297.174,32	297.174,32	0,00
18098	2.1.5.05	CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS - ALUGUEL	60.752,18	52.438,38	892,15	9.205,95
8847	2.1.5.05.0001	(-) JUROS CONTRATO DE ARRENDAMENTO	(917,82)	23,10	892,15	(48,77)
8848	2.1.5.05.0001	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO - ALUGUEL	61.670,00	52.415,28	0,00	9.254,72
19420	2.1.5.06	DIVIDENDOS A PAGAR	107.329,14	107.329,14	0,00	0,00
19436	2.1.5.06.0001	DIVIDENDOS A PAGAR	107.329,14	107.329,14	0,00	0,00
20095	2.1.5.07	OUTROS CREDITOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20103	2.1.5.07.0001	OUTROS CREDITOS - HELENA INFORMATICA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
44	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	331.135,99	331.135,99	0,00
47	2.2.2	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	331.135,99	331.135,99	0,00
477	2.2.2.01	IMPOSTOS DIFERIDOS	0,00	331.135,99	331.135,99	0,00
1883	2.2.2.01.0001	COFINS DIFERIDO	0,00	272.166,58	272.166,58	0,00
1882	2.2.2.01.0001	PIS DIFERIDO	0,00	58.969,41	58.969,41	0,00
48	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.212.392,26	26.744,83	0,00	3.185.647,43
49	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1870	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
188	2.4.1.01.0001	ACIONISTA DOMICILIADO NO PAÍS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
50	2.4.2	RESERVAS	2.212.392,26	0,00	0,00	2.212.392,26
191	2.4.2.01	RESERVA DE CAPITAL	112.088,00	0,00	0,00	112.088,00
5894	2.4.2.01.0003	RESERVA DE CAPITAL	112.088,00	0,00	0,00	112.088,00
222	2.4.2.02	RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	1.908.954,10	0,00	0,00	1.908.954,10
854	2.4.2.02.0001	RESERVAS PARA CONTINGÊNCIAS	1.908.954,10	0,00	0,00	1.908.954,10
225	2.4.2.03	RESERVA DE LUCROS	191.350,16	0,00	0,00	191.350,16
226	2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	191.350,16	0,00	0,00	191.350,16
942	2.4.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	26.744,83	0,00	(26.744,83)
941	2.4.4.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	26.744,83	0,00	(26.744,83)
304	2.4.4.01.0002	PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	26.744,83	0,00	(26.744,83)
56	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.485.716,98	1.429.795,89	13.055.921,09
1.307	3.1	CUSTOS	0,00	7.615.731,64	410.459,43	7.205.272,21
1.57	3.1.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	7.615.731,64	410.459,43	7.205.272,21
1.58	3.1.2.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	3.324.691,91	97.989,67	3.226.702,24
1.199	3.1.2.01.0001	130 SALÁRIO	0,00	186.118,60	11,90	186.106,70
1.63	3.1.2.01.0001	ABONO DE FÉRIAS	0,00	72,88	0,00	72,88
1.64	3.1.2.01.0001	AJUDA DE CUSTO	0,00	140,00	0,00	140,00
1.87	3.1.2.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	211.529,98	33.191,28	178.338,70
1.66	3.1.2.01.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	15.680,34	0,00	15.680,34
1.245	3.1.2.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	7.967,46	0,00	7.967,46

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.258	3.1.2.01.0001	CURSO E TREINAMENTO	0,00	13.403,30	3.483,04	9.920,26
1.205	3.1.2.01.0001	DESCANSO REMUNERADO	0,00	5.514,54	0,00	5.514,54
1.460	3.1.2.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	25.259,00	15.600,00	9.659,00
1.67	3.1.2.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.906,08	0,00	150.906,08
1.61	3.1.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	260.140,07	0,00	260.140,07
1.68	3.1.2.01.0001	FGTS	0,00	188.609,01	0,00	188.609,01
1.681	3.1.2.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	10.128,59	0,00	10.128,59
1.244	3.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	4.922,97	0,00	4.922,97
1.246	3.1.2.01.0001	PARTICIPAÇÃO LUCROS	0,00	28.664,52	0,00	28.664,52
1.60	3.1.2.01.0001	SALÁRIO	0,00	2.018.855,17	30.804,30	1.988.050,87
1.263	3.1.2.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	195.368,00	13.899,15	181.468,85
1.88	3.1.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.411,40	1.000,00	411,40
1.69	3.1.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.889.767,27	273.858,67	3.615.908,60
1.71075	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	80.261,50	49.209,00	31.052,50
1.71009	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	28.952,93	897,28	28.055,65
1.71012	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	45.609,99	4.053,64	41.556,35
1.71035	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE	0,00	212.573,36	813,00	211.760,36
1.71021	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	798,90	0,00	798,90
1.71076	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	3.500.777,24	217.512,34	3.283.264,90
1.71016	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE TREINAMENTOS/CURSOS	0,00	4.593,35	1.373,41	3.219,94
1.71017	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
1.72	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	401.272,46	38.611,09	362.661,37
1.93	3.1.2.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	223,83	0,00	223,83
1.458	3.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	249.503,39	0,00	249.503,39
1.94	3.1.2.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	14.472,48	0,00	14.472,48
1.82	3.1.2.03.0001	TELEFONE	0,00	2.662,73	0,00	2.662,73
1.86	3.1.2.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	134.410,03	38.611,09	95.798,94
55	3.2	DESPESAS	0,00	6.869.985,34	1.019.336,46	5.850.648,88
57	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.869.985,34	1.019.336,46	5.850.648,88
58	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.794.638,57	219.975,84	1.574.662,73
199	3.2.1.01.0001	130 SALÁRIO	0,00	59.171,29	8,32	59.162,97
64	3.2.1.01.0001	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.469,78	0,00	1.469,78
87	3.2.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	302.307,12	183.434,72	118.872,40
66	3.2.1.01.0001	AVISO PRÉVIO	0,00	4.707,10	0,00	4.707,10
245	3.2.1.01.0001	BOLSA ESTÁGIO	0,00	22.528,65	0,00	22.528,65
258	3.2.1.01.0001	CURSO E TREINAMNETO	0,00	6.347,04	0,00	6.347,04
460	3.2.1.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL	0,00	52.008,88	3.499,40	48.509,48
67	3.2.1.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.859,51	387,79	65.471,72
61	3.2.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	81.881,56	2,00	81.879,56
68	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	62.534,06	0,01	62.534,05
681	3.2.1.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.513,89	0,00	2.513,89
246	3.2.1.01.0001	PARTICIPAÇÃO LUCROS	0,00	11.405,16	0,00	11.405,16
59	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	266.604,14	17,72	266.586,42
60	3.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	688.583,02	260,67	688.322,35
263	3.2.1.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	161.024,99	32.365,21	128.659,78
88	3.2.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	5.692,38	0,00	5.692,38
69	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.191.512,08	113.535,71	3.077.976,37
71035	3.2.1.02.0001	SERVIÇO DE LICENCIAMENTO E USO DE SOFTWARE	0,00	383.321,67	13.382,62	369.939,05
71020	3.2.1.02.0001	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	49.400,90	0,00	49.400,90
71001	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	36.660,00	0,00	36.660,00
71002	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	99.388,55	0,00	99.388,55
71075	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	2.056.818,57	44.275,50	2.012.543,07
71042	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COMISSÃO	0,00	22.703,25	0,00	22.703,25
71009	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	311.386,52	25.500,01	285.886,51
71012	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	46.854,02	12.517,51	34.336,51
71021	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	8.988,82	0,00	8.988,82
71011	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	209,68	0,00	209,68
71076	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE SUPORTE E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	157.390,49	17.179,72	140.210,77
71016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE TREINAMENTO/CURSOS	0,00	4.730,11	680,35	4.049,76
71077	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
71015	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	546,60	0,00	546,60
71017	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE	0,00	99,40	0,00	99,40
400	3.2.1.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	613,50	0,00	613,50
72	3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	993.435,99	238.592,46	754.843,53
977	3.2.1.03.0001	AMORTIZAÇÃO DE CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	0,00	45.033,24	0,00	45.033,24
213	3.2.1.03.0001	ASSOCIAÇÕES	0,00	8.838,73	0,00	8.838,73
456	3.2.1.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	549,66	0,00	549,66
799	3.2.1.03.0001	CONDÔMINIOS	0,00	52.216,32	2.518,98	49.697,34
93	3.2.1.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	4.599,69	0,00	4.599,69
97	3.2.1.03.0001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	14.847,91	0,00	14.847,91
81	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.035,94	0,00	7.035,94
241	3.2.1.03.0001	FEIRAS E EVENTOS	0,00	147.931,63	1.089,98	146.841,65
78	3.2.1.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	421,70	0,00	421,70
73	3.2.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	671,45	0,00	671,45
7799	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE ESPAÇO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
458	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	364.820,71	192.520,31	172.300,40
76	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	4.985,99	0,00	4.985,99
75	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.728,85	29,99	6.698,86
95	3.2.1.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	667,20	0,00	667,20

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
83	3.2.1.03.0001	POSTAIS E TELÉGRAFOS	0,00	8.168,17	5,50	8.162,67
91	3.2.1.03.0001	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	1.464,06	521,04	943,02
90	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	538,46	0,00	538,46
94	3.2.1.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	57.058,51	1.650,00	55.408,51
82	3.2.1.03.0001	TELEFONE	0,00	18.308,54	2.265,73	16.042,81
14	3.2.1.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
86	3.2.1.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	242.649,23	37.990,93	204.658,30
98	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	54.992,14	6.702,36	48.289,78
1029	3.2.1.04.0001	ANUIDADE S/ CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	51,00	10,20	40,80
99	3.2.1.04.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	125,95	0,00	125,95
1013	3.2.1.04.0001	ENCARGOS S/ EMPRÉST/FINANC. PJ	0,00	892,15	23,10	869,05
101	3.2.1.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	19.706,14	6.354,03	13.352,11
96	3.2.1.04.0001	MULTAS	0,00	6.964,50	237,18	6.727,32
687	3.2.1.04.0001	PERDA C/ APLICAÇÕES	0,00	23.660,67	0,00	23.660,67
100	3.2.1.04.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	936,90	77,85	859,05
764	3.2.1.04.0001	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA	0,00	2.654,83	0,00	2.654,83
103	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	570.228,11	427.670,89	142.557,22
733	3.2.1.05.0001	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	12.239,93	0,00	12.239,93
110	3.2.1.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.694,79	0,00	3.694,79
801	3.2.1.05.0001	CSSL CORRENTE	0,00	138.180,92	120.323,93	17.856,99
4622	3.2.1.05.0001	I.O.F. DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.145,22	0,00	12.145,22
22102	3.2.1.05.0001	INSS	0,00	22.783,10	11.135,42	11.647,68
112	3.2.1.05.0001	IPTU	0,00	8.069,21	0,00	8.069,21
800	3.2.1.05.0001	IRPJ CORRENTE	0,00	324.782,73	296.211,54	28.571,19
109	3.2.1.05.0001	IRRF	0,00	42.913,67	0,00	42.913,67
732	3.2.1.05.0001	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,00	1.988,99	0,00	1.988,99
111	3.2.1.05.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.429,55	0,00	3.429,55
253	3.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	261.075,93	12.859,20	248.216,73
92	3.2.1.06.0001	BRINDES E PRESENTES	0,00	47.843,71	459,20	47.384,51
3665	3.2.1.06.0001	DOAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00
365	3.2.1.06.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	212.832,22	12.400,00	200.432,22
653	3.2.1.07	PERDAS EVENTUAIS	0,00	4.102,52	0,00	4.102,52
655	3.2.1.07.0001	PERDAS C/CLIENTES	0,00	4.102,52	0,00	4.102,52
113	4	RECEITAS	0,00	967.265,68	13.996.441,94	13.029.176,26
114	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	967.265,68	13.996.441,94	13.029.176,26
115	4.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	966.191,38	13.678.330,23	12.712.138,85
122	4.1.1.03	VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	13.678.330,23	13.678.330,23
124	4.1.1.03.0002	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	0,00	9.072.219,31	9.072.219,31
747	4.1.1.03.0003	VENDA DE SERVIÇOS P/ O EXTERIOR	0,00	0,00	4.606.110,92	4.606.110,92
356	4.1.1.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	966.191,38	0,00	(966.191,38)
1051	4.1.1.05.0001	(-) DESONERAÇÃO FOLHA PAGAMENTO	0,00	408.249,80	0,00	(408.249,80)
108	4.1.1.05.0001	(-) COFINS	0,00	272.166,58	0,00	(272.166,58)
106	4.1.1.05.0001	(-) JSSQN	0,00	226.805,59	0,00	(226.805,59)
107	4.1.1.05.0001	(-) PIS	0,00	58.969,41	0,00	(58.969,41)
125	4.1.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	308.301,32	308.301,32
0125	4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	308.301,32	308.301,32
127	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7.977,88	7.977,88
128	4.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	278,07	278,07
503	4.1.2.01.0001	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	4.964,88	4.964,88
505	4.1.2.01.0001	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.621,92	37.621,92
504	4.1.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	235.272,03	235.272,03
508	4.1.2.01.0001	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	0,00	0,00	4.497,98	4.497,98
129	4.1.2.01.0001	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	17.688,56	17.688,56
360	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.074,30	9.810,39	8.736,09
361	4.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.074,30	9.810,39	8.736,09
13362	4.1.3.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	1.074,30	9.810,39	8.736,09
132	5	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.744,83	(26.744,83)
133	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.744,83	(26.744,83)
299	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.744,83	(26.744,83)
136	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.402.665,33	1.402.665,33	0,00
5428	6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	(78.555,66)	1.402.665,33	1.402.665,33	(78.555,66)
1311	6.1.1	SERVIÇOS S/ PROJETOS	(78.555,66)	0,00	0,00	(78.555,66)
3233	6.1.1.01	SERVIÇOS S/PROJETOS	(78.555,66)	0,00	0,00	(78.555,66)
2737	6.1.3	COMPENSAÇÕES BANCÁRIAS	0,00	1.402.665,33	1.402.665,33	0,00
2299	6.1.3.01	COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - INTER	0,00	126.210,38	126.210,38	0,00
7777	6.1.3.01	COMPENSAÇÃO BANCÁRIA - ITAÚ	0,00	1.276.366,41	1.276.366,41	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80500	6.1.3.01	INTER	0,00	88,54	88,54	0,00
5434	6.2	COMPENSAÇÕES PASSIVAS	78.555,66	0,00	0,00	78.555,66
325	6.2.1	SERVIÇOS S/PROJETOS	78.555,66	0,00	0,00	78.555,66
3266	6.2.1.01	SERVIÇOS S/PROJETOS	78.555,66	0,00	0,00	78.555,66

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Eteg Tecnologia da Informação S.A., foi constituída em 13 de março de 2001 como uma sociedade limitada, com prazo de duração indeterminado.

A empresa tem como objetivo social o Desenvolvimento e Licenciamento de programas de computador sob encomendas e a prestação de serviços na área de tecnologia da informação, tais como implantação, customização, manutenção, suporte, assessoria e consultoria em informática.

A empresa tem como sua principal atividade econômica: “o desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis”, e como atividade secundária, consultoria em tecnologia da informação e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, outras sociedades de participação, exceto holdings.

A Empresa tem sua sede situada na Rua Raul Pompéia, número 101, sala 1101, Bairro São Pedro, CEP: 30.330.080, Belo Horizonte, Minas Gerais.

2) APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas brasileiras de contabilidade – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em moeda nacional brasileira.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado nas operações, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço.

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A. 04.334.333/0001-08 (Valores Expressos em Reais)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas Demonstrações Financeiras a saber:

3.1 Caixa e equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem valores disponíveis em contas correntes bancárias e aplicações financeiras, sem risco material de perda de valor no caso de variações nas taxas de juros e sujeito a riscos imateriais de variação no valor. Nota explicativa nº 4.

3.2 Contas a Receber de Clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços. Os valores a receber estão apresentados a valores de realização vigentes na data das demonstrações contábeis. Nota explicativa nº 5.

3.3 Tributos a Recuperar/Compensar

Os tributos a recuperar representam créditos oriundos da atividade, em relação aos valores apurados em virtude da legislação fiscal aplicável. Os créditos aqui destacados não foram completamente liquidados em função da empresa não apresentar débitos compensáveis ou em virtude de algum ditame fiscal que impeça a sua compensação. Nota Explicativa nº 6.

3.4 Outros Ativos Circulantes e não circulantes

Os outros ativos circulantes são determinados pela atividade da empresa, em que se registrem créditos necessários para manutenção de sua atividade e que não foram realizados em contas de resultado. Nota Explicativa nº 7

3.5 Imobilizado/Intangível

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Organização utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. O

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação/amortização acumulada. Nota explicativa nº 8.

3.6 Contas a pagar e Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até 01 ano. Caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante. Nota explicativa nº10.

3.7 Obrigações Trabalhistas

Os valores registrados a título de obrigações trabalhistas representam os gastos tidos como necessários a prestação de serviços desenvolvidos pela Empresa, bem como gastos necessários a manutenção da empresa para fins de manter sua atividade. Nota explicativa nº 11.

Tanto para efeito contábil como para efeito fiscal é mantido escrituração mensal de provisão de férias e 13º salário, independentemente de sua realização.

3.8 Obrigações Tributárias e Fiscais

Os impostos no Brasil são calculados de acordo com o ano calendário, tendo como base de cálculo o ano fiscal que se encerra em dezembro de cada ano. Nota explicativa nº 12.

3.9 Demais passivos circulantes e não circulantes

Demonstrados são os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data dos balanços. Nota explicativa nº 13 e 14.

3.10 Capital Social

Os valores registrados como Capital Social se encontram totalmente integralizados, sendo que o mesmo está em moeda corrente do País. Nota explicativa nº 15.

3.11 Reconhecimento das receitas

A receita é reconhecida na DRE - Demonstração do Resultado, quando resulta em um aumento, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos benefícios econômicos futuros provenientes do aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. Isso

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

significa, de fato, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento de ativo ou de diminuição de passivo. Nota explicativa nº18.

3.12 Imposto sobre a Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados pelo reconhecimento de receitas tributáveis mediante legislação Fiscal.

A Administração da Sociedade para o exercício de 2023, adotou o regime de tributação com base no lucro real anual para a apuração do imposto de renda e da contribuição social, sendo que estes são apurados pelo regime de competência. Nota explicativa nº 20.

3.13 Apuração do resultado

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos dos caixas e equivalentes de caixa estão representados pelos valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Caixa	0,00	0,00
Bancos	271.732,85	63.445,98
Aplicações financeiras	1.767.492,08	2.380.732,54
TOTAIS	<u>2.039.224,93</u>	<u>2.444.178,52</u>

5) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Os créditos e valores a receber referem-se aos valores faturados no exercício de 2023, os quais estão em aberto, conforme controle financeiro. O prazo de recebimento dos clientes varia de 30 a 60 dias.

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CLIENTES NACIONAIS	821.758,26	444.746,81
TOTAIS	821.758,26	444.746,81

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CLIENTES NO EXTERIOR	24.176,56	5.000,00
TOTAIS	24.176,56	5.000,00

6) TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

O saldo registrado refere-se a tributos a recuperar do ano corrente e de exercícios anteriores, dentre os saldos destacamos os pagamentos a maior e saldos negativos de IRPJ e CSLL, bem como valores de retenções a serem compensadas futuramente conforme composição abaixo:

Composição:	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Tributos a Recuperar	156.044,09	31.728,12
Tributos a compensar/restituir	23.739,89	23.739,89
Impostos Antecipados	193.544,44	150.679,37
Impostos Realizados	74.579,34	15.575,85
Saldo Negativo IRPJ	130.122,75	92.672,14
Saldo Negativo CSLL	53.012,95	34.725,59
TOTAIS	631.043,46	349.120,96

7) OUTROS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os valores descritos abaixo referem-se a adiantamento de férias ocorridas no exercício de 2023:

CRÉDITOS COM PESSOAL	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Adiantamento de Férias	27.824,14	18.038,59
TOTAIS	27.824,14	18.038,59

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

04.334.333/0001-08

(Valores Expressos em Reais)

8) IMOBILIZADO

A movimentação do imobilizado no final do período encerrado está assim apresentada:

IMOBILIZADO	2023				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr. Contábil
Máquinas E Equipamentos	29.670,85	0,00	0,00	(26.618,49)	3.052,36
Móveis E Utensílios	37.184,62	0,00	0,00	(31.669,05)	5.515,57
Computadores Periféricos	228.627,94	0,00	0,00	(205.676,18)	22.951,76
TOTAIS	295.483,41	0,00	0,00	(263.963,72)	31.519,69

IMOBILIZADO	2022				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr. Contábil
Máquinas E Equipamentos	27.111,86	2.558,99	0,00	(25.554,93)	4.115,92
Móveis E Utensílios	37.184,62	0,00	0,00	(29.815,70)	7.368,92
Computadores Periféricos	228.627,94	0,00	0,00	(193.745,18)	34.882,76
TOTAIS	292.924,42	2.558,99	0,00	(249.115,81)	46.367,60

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2023				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr. Contábil
Contratos de Arrendamento	120.522,72	0,00	0,00	(109.264,41)	11.258,31
TOTAIS	120.522,72	0,00	0,00	(109.264,41)	11.258,31

CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2022				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Amort.	Vr. Contábil
Contratos de Arrendamento	111.673,05	8.849,67	0,00	(64.231,17)	56.291,55
TOTAIS	111.673,05	8.849,67	0,00	(64.231,17)	56.291,55

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)**9) EMPRESTIMOS MUTUOS**

A Eteg Tecnologia da Informação realizou em 2022 contrato de mútuo com a mutuarista Helena Tecnologia Ltda. Sendo as quantias repassadas da seguinte forma: 190.000,00 via transferência bancária realizada em maio de 2022 e 10.000,00 referente a crédito para pagamento de sublocação de espaço na sede da Eteg Tecnologia. Em 2023 foi concedido o valor adicional de 100.000,00.

	31/12/2023	31/12/2022
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP		
Helena Tecnologia Ltda	300.000,00	200.000,00
Total	300.000,00	200.000,00

10) FORNECEDORES

As obrigações com fornecedores são decorrentes do fornecimento de serviços necessários às atividades da Empresa. Os saldos apresentados não possuem riscos por eventuais variações cambiais. O prazo médio para liquidação dos fornecedores varia de 30 a 60 dias. Em 31 de dezembro, o saldo de obrigações com fornecedores ficou assim demonstrado:

	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES	87.718,72	28.094,46
TOTAIS	87.718,72	28.094,46

	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES EXTERIOR	10.264,58	0,00
TOTAIS	10.264,58	0,00

ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)**11) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**

As obrigações trabalhistas correspondem aos valores escriturados para efeito da prestação do serviço e para a manutenção da sociedade:

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31/12/2023	31/12/2022
13ª Salário A Pagar	704,00	0,00
Pró-Labore A Pagar	17.187,00	16.327,00
Rescisões A Pagar	0,00	0,00
Salários A Pagar	227.852,00	146.821,00
	245.743,00	163.148,00

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

FGTS a Recolher	31.562,78	21.125,19
INSS a Recolher	113.361,83	59.158,48
	144.924,61	80.283,67

13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR

Férias a pagar	346.590,07	227.808,50
Fgts S/ Férias a pagar	27.726,83	18.224,41
Inss S/ Férias a pagar	23.568,11	15.490,99
	397.885,01	261.523,90

12) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS

Os valores registrados na rubrica de tributos a recolher são decorrentes da operação regular da Organização. Não existe nenhuma restrição quanto aos saldos apresentados.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	31/12/2023	31/12/2022
Inss Retido Na Fonte A Recolher	141,23	0,00
Irpj A Recolher	0,00	0,00
Irrf Cód. 0561 A Recolher	84.883,97	60.816,15
Irrf Cód. 1708 A Recolher	1.020,83	1.125,95
Issqn Próprio A Recolher	34.991,28	13.832,16
Issqn Retido A Recolher	4.193,23	4.336,75
Issqn Retido S/ Importação A Recolher	32,07	15,33



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

04.334.333/0001-08

(Valores Expressos em Reais)

Pis/Cofins/Csll - Realizados	3.533,91	4.045,45
Pis/Cofins/Csll - Retidos Fonte	<u>607,64</u>	<u>293,50</u>
TOTAIS	<u>129.404,16</u>	<u>84.465,29</u>

13) PARCELAMENTO S/ OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

A empresa aderiu ao sistema de parcelamento simples para os impostos IRPJ e CSLL e do programa PERT para os demais débitos em 60 prestações iniciadas em outubro de 2018. Os saldos dos empréstimos vêm sendo amortizados regularmente.

PARCELAMENTOS S/OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CP	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Parcelamento Irap - 10680-405899/2018-32	<u>0,00</u>	<u>8.006,18</u>
TOTAIS	<u>0,00</u>	<u>8.006,18</u>

PARCELAMENTOS S/OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CP	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Reparcelamento Inss Desoneração	<u>31.753,50</u>	<u>10.953,45</u>
TOTAIS	<u>31.753,50</u>	<u>10.953,45</u>

14) ARRENDAMENTOS

Os contratos de arrendamento se referem a locação imobiliária e arrendamentos de bens móveis para a realização de suas atividades operacionais. A apropriação mensal ocorre na amortização do direito de uso e o reconhecimento como Despesa de Juros.

CONTRATOS DE ARRENDAMENTOS - ALUGUEL	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
(-) Juros Contrato De Arrendamento	(48,77)	(917,82)
Contratos De Arrendamento - Aluguel	<u>9.254,72</u>	<u>64.670,00</u>
TOTAIS	<u>9.205,95</u>	<u>60.752,18</u>

15) CAPITAL SOCIAL E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Capital Social encontra se totalmente integralizado no montante de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O resultado apurado do exercício de 2023 foi prejuízo contábil no valor de 26.744,83 (vinte e seis mil setecentos e quarenta e quatro e oitenta e três centavos) já deduzidos da provisão do Imposto de Renda e da Contribuição Social.



ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)**16) CUSTOS**

A seguir demonstramos a composição dos Custos apresentados na Demonstração do Resultado conforme demonstrado abaixo :

CUSTOS	31/12/2023	31/12/2022
Custos Com Pessoal	3.226.702,24	2.673.952,05
Serviços De Terceiros	3.615.908,60	4.087.184,76
Custos Gerais	362.661,37	407.345,05
Total	7.205.272,21	7.168.481,86

17) DESPESAS

A seguir demonstramos a composição das Despesas apresentadas na Demonstração do Resultado.

DESPESAS	31/12/2023	31/12/2022
Despesas Com Pessoal	1.574.662,73	876.035,65
Serviços De Terceiros	3.077.976,37	1.876.765,67
Despesas Gerais	754.843,53	368.297,30
Despesas Financeiras	48.289,78	28.149,00
Despesas Tributárias	142.557,22	425.297,66
Despesas Não Dedutíveis	248.216,73	144.425,87
Perdas Eventuais	4.102,52	16.558,91
TOTAIS	5.850.648,88	3.735.530,06

18) RECEITAS

A seguir demonstramos a composição das receitas apresentadas na Demonstração do Resultado:

	31/12/2023	31/12/2022
Venda de serviços	13.678.330,23	12.595.007,15
(-) Deduções da receita bruta	(966.191,38)	(797.716,80)
Receita líquida de vendas	12.712.138,85	11.797.290,35

**ETEG TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**
04.334.333/0001-08
(Valores Expressos em Reais)**19) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

O Imposto de Renda e Contribuição Social do período compreendem os impostos correntes e são provisionados com base no lucro real, determinado de acordo com a legislação em vigor. A despesa do Imposto de Renda e Contribuição Social é registrada pelo montante líquido já deduzido dos incentivos fiscais conforme demonstrado abaixo.

RESULTADO CONTÁBIL ACUMULADO	19.683,35
(+) Adições: Despesas Não dedutíveis	248.216,73
(+) Adições: Doações	0,00
(+) Adições: Reversão Prejuízo Fiscal 30%	0,00
(+) Adições: Contratos de Aluguel	(2.635,03)
(=) RESULTADO FISCAL	265.265,05
(-) Prejuízos Fiscais a compensar (30%)	(66.854,04)
(=) BASE DE CÁLCULO PARA IRPJ E CSLL	198.411,01
IRPJ 15%	29.761,65
IRPJ ADICIONAL 10%	0,00
(-) Dedução Pat	(1.190,47)
(-) Incentivo Fiscal Doação	0,00
TOTAL IRPJ	28.571,19
TOTAL CSLL	17.856,99

* * *

Rodrigo Campos Coelho
Diretor Adm./Financeiro
CPF: 036.388.226-05Crislaine Ribeiro Nobre Mota
Contadora: CRC/MG 125890/O-5
CPF: 126.554.186-89Rogério Marques Noé
Contador: CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:




Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0305283

Passo 3 - Digite a senha: oxW3Vo0G



Rodrigo Campos Coelho

036.388.226-05
RODRIGO CAMPOS COELHO
15/04/2024 às 16:17

7684e639a4abf794db72f91df4047c64 - Assinado Eletronicamente