

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.434.151,61	R\$ 5.408.125,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.795.326,66	R\$ 1.953.675,79
DISPONÍVEL		R\$ 378.783,35	R\$ 407.827,39
CAIXA		R\$ 420,02	R\$ 599,81
CAIXA GERAL		R\$ 420,02	R\$ 599,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 6.267,00	R\$ 91.046,14
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 812,29	R\$ 777,09
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 5.443,05	R\$ 35.027,62
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 11,66	R\$ 0,00
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 0,00	R\$ 55.241,43
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 314.658,73	R\$ 316.181,44
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 314.658,73	R\$ 316.181,44
APLICACAO CONTAMAX SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 57.437,60	R\$ 0,00
OPERAÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 57.437,60	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 930.239,32	R\$ 1.046.460,68
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.649.692,40	R\$ 2.298.794,66
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.649.692,40	R\$ 2.298.794,66
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (719.453,08)	R\$ (1.252.333,98)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (719.453,08)	R\$ (1.252.333,98)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 477.556,67	R\$ 499.387,72
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 341.474,62	R\$ 359.343,93
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 341.474,62	R\$ 359.343,93
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 9.562,05	R\$ 8.987,74
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 9.562,05	R\$ 8.987,74
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 5.970,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 5.970,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 120.550,00	R\$ 131.056,05
ICMS A RECUPERAR		R\$ 4.601,27	R\$ 19.073,07
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.833,02	R\$ 2.087,81

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.693,49	R\$ 3.693,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.431,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 582,18
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 90.801,44	R\$ 82.729,32
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 18.679,20	R\$ 19.517,56
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 941,58	R\$ 941,58
ESTOQUE		R\$ 8.747,32	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.747,32	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 8.747,32	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.638.824,95	R\$ 3.454.449,34
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 623.976,62	R\$ 482.199,43
EMPRESTIMOS DE MÚTUO A SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 478.178,07	R\$ 381.130,95
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 246.844,73	R\$ 198.321,17
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 231.333,34	R\$ 182.809,78
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 4.520,00	R\$ 4.520,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 141.278,55	R\$ 96.548,48
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 141.278,55	R\$ 96.548,48
IMOBILIZADO		R\$ 3.014.005,82	R\$ 2.970.555,42
IMÓVEIS		R\$ 58.031,91	R\$ 58.031,91
TERRENOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
BENFEITORIA		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 53.732,76	R\$ 55.464,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 53.732,76	R\$ 55.464,86
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.658.322,93	R\$ 2.950.595,59
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.658.322,93	R\$ 2.950.595,59
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 54.392,74
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 54.392,74
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO EM ANDAMENTO.		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.379.011,06	R\$ 1.472.754,12
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.391,59	R\$ 5.911,71
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 637.086,41	R\$ 715.180,35
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 65.046,65	R\$ 76.175,65
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.397.866,94)	R\$ (1.830.345,06)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (8.940,86)	R\$ (14.085,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (604.973,13)	R\$ (918.258,93)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (151.865,33)	R\$ (152.743,00)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (5.112,97)	R\$ (10.945,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (3.228,79)	R\$ (6.715,75)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (181.191,17)	R\$ (248.335,57)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (5.036,07)	R\$ (9.113,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (470.147,92)
INTANGÍVEL		R\$ 842,51	R\$ 1.694,49
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 975,84	R\$ 2.175,84
SOFTWARES		R\$ 975,84	R\$ 2.175,84
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (133,33)	R\$ (481,35)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (133,33)	R\$ (481,35)
PASSIVO		R\$ 5.434.151,61	R\$ 5.408.125,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.280.495,32	R\$ 1.392.955,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 522.108,91	R\$ 516.966,73
EMPRÉSTIMOS		R\$ 522.108,91	R\$ 516.966,73
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 5.142,19	R\$ 0,00
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 616.268,76	R\$ 616.268,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (99.302,04)	R\$ (99.302,03)
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA - BANCO SICCOB AG 283371		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 343.497,47	R\$ 377.980,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 343.497,47	R\$ 377.980,67
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 946,00
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 51.599,90	R\$ 50.556,39
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 897,20
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCN SERVICO DE CREDITO NACIONAL LTDA (REALIZA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO)		R\$ 0,00	R\$ 572,88
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV RM - MANUT. E COM. PEÇ. GERADORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 632,10	R\$ 370,10
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 99,80	R\$ 99,80
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 78.150,77	R\$ 45.739,49
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 352,31	R\$ 0,00
EMASA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.319,20
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DEZ MIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO DEZ MIL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEC - WI COMER E IMPORTACAO DE EQUIP WIRELESS LTDA		R\$ 23.079,20	R\$ 0,00
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DE ADVOCACIA			
PLASTICOS MUNDIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 125,00	R\$ 125,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 195,17	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 470,00	R\$ 294,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V S RODRIGUES COMERCIO ACESSORIOS LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEC COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIOLO VINICIUS SANTIAGO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 19.192,08	R\$ 22.468,54
M C RADIODIFUSÃO LTDA - ME		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARSEG - CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 2.649,50	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 139,00	R\$ 0,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 4.639,50	R\$ 0,00
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 121,54	R\$ 507,90
A DE S VIEIRA RIBEIRO FERRAMENTAS ME		R\$ 0,00	R\$ 960,00
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 34.664,93	R\$ 0,00
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 325,28	R\$ 400,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONDELLI E RONDELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 22.680,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 133,00	R\$ 0,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
AR CERTMOC SERVICOS CERTIF DIGITAL EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS EIRELI		R\$ 60,00	R\$ 309,99
BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE FREIRE DE CARVALHO 11860336655		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 118,00
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELAINE CRISTINA SANTOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 3.757,99	R\$ 0,00
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 10.170,82
PREVENIR SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC .BR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.697,38
EXTINTORES GRAPIUNA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 320,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 12.000,00	R\$ 62.646,76
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.F DOS SANTOS CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z C DE LIMA JUNIOR MOTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ DOS SANTOS NASCIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAULINO DOS SANTOS COQUEIRO 26369923591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIANZ SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BARRETO SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 190,00
COMFRISA - COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 168,85	R\$ 90,40
L. A. UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 3.334,87	R\$ 7.300,65
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 606,80
CENTRO AUTOMOTIVO QUEIROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 80,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASAP - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 455,00
COMERCIAL FELIX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGNER FARIAS REIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 0,00	R\$ 874,39
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 400,00
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRO HENRIQUE FREIRE DE CARVALHO 11860336655		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 957,80	R\$ 0,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R\$ 934,91	R\$ 25.340,72
PERFORMACE COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ S. DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 20,00
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 0,00	R\$ 3.437,50
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA MODERNA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.440,50
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 0,00	R\$ 812,50
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO 56931204653		R\$ 500,00	R\$ 593,00
JC COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORGES E QUADROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRESILK C. V. LTDA		R\$ 384,93	R\$ 384,93
O.M.A PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WAINER PEDROSA MININI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFRO BOMFIM DE SOUZA 15733000805		R\$ 0,00	R\$ 500,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VF ARAUJO CARTUCHOS		R\$ 0,00	R\$ 195,00
ELICIO SILVA ROCHA 17252105504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SINDICATO RURAL DE ITAPETINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G DUTRA MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO FASCINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ196		R\$ 0,00	R\$ 611,79
LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA - EPP		R\$ 14,00	R\$ 0,00
SORVETES ZORZO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA 29577305881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDIR JOSE DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 15,00
J. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 25,00
NEW CENTER PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 3.002,43	R\$ 0,00
FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 24.685,15	R\$ 0,00
MATV SUL ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.187,11
FONNET COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FSS ELETRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 441,66	R\$ 0,00
RÁDIO JORNAL DE ITAPETINGA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. F. MEDEIROS ACESSORIOS		R\$ 839,40	R\$ 839,40
FIBER TELECOM		R\$ 2.031,32	R\$ 0,00
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 254,58
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 494,64
COMERCIO DE TINTAS CAPRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 904,00
PADARIA ESQUINA PORTUGUESA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE ARAUJO DE ALMEIDA 85863363517		R\$ 600,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.474,00
MURILO ALVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRETO ATACADO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROZANA SANTOS CABRAL VIEIRA 00089239571		R\$ 400,00	R\$ 0,00
UP 2 TECH DO BRASIL		R\$ 2.263,52	R\$ 0,00
ITAPETINGA UTILIDADES DO LAR EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 58,98
M FERRAZ DA SILVA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 175,30
TUPINAMBA E TUPINAMBA ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 448,00
ELITE ESTAMPARIA E CONFECOES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.140,00
JANILSON MARTINS SOUZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.643,00
MACBRAS IND. E COM. DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 15.612,30	R\$ 0,00
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA ME		R\$ 3.430,00	R\$ 3.430,00
HIGH TECHNOLOGY - REPAROS E SOLUÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES ANDRE LUIZ DE AGUIAR COIMBRA 77594207653		R\$ 0,00	R\$ 6.732,41
RENOTECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 116,76	R\$ 0,00
AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE		R\$ 121,50	R\$ 0,00
MANOEL SANTANA NETO - MS STORE		R\$ 96,00	R\$ 0,00
MACBRAS IND. E COM. DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 27.390,00	R\$ 0,00
NELSON GONCALVES LIMA 14147246591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONOFRE CARDOSO VIEIRA 80292984634		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNOSE DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		R\$ 105,00	R\$ 105,00
RAFAEL EUSTAQUIO GONCALVES DOS SANTOS 09065344616		R\$ 0,00	R\$ 7.552,00
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIPLAPART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANETA888 COM IMP EXP LTDA FERIAL 02		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TURING COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO K COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRASTEN ABRASIVOS E FERRAMENTAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ECONOMINET II COMERCIO E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSESSORIA EM VENDAS - EIRELI			
VILA NOVA COMERCIO DE PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORA EQUIPAMENTOS E MATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
USEFUL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALFILTROS IND E COM DE PURIFICADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORICULTURA FLORDAMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLOBALOFERTAS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MD CORP COMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITS TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
FIBERTEC TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 171,60
MARCOS ROGERIO SILVA 28066438800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADALTO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.097,00
ADALTO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.367,00
FULMINANTE DEDETIZADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAPHAEL LIMA DOS SANTOS 04614927505		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VR INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROMO-DISPLAY COMERCIO E IMPORTACAO DE DISPLAY LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADOOK COMERCIO VAREJISTA DE ELETRO ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2,25
ACAO COMUNITARIA DO BRASIL - VOCACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA DA SILVA CARVALHO VIDIGAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AAA ELETRONICOS E ACESSORIOS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIFRANCE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA ITAPETINGA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEORGE LUCAS MALVEIRA PINTO 12173693689.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA MODERNA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBILIS MARKETING E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIEL RIBEIRO MATOS		R\$ 0,00	R\$ 250,00
SIMONE OLIVEIRA DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHOPPING DAS MALAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KEN KEN COMERCIAL ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2,16
ELETRONICA BG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEFENDER SYSTEM SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERONDINI COMERCIO DE BRINDES E IMPRESSOES A LASER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGPM PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CLARA FERREIRA SOARES DO CARMO 02315023629		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELSON LAGO DUARTE - EPP		R\$ 0,00	R\$ 564,00
LOG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANO CARDOSO DE LIMA 28343157877		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO HENRIQUE SANTOS BICALHO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO HENRIQUE SANTOS BICALHO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CLARA FERREIRA SOARES DO CARMO 02315023629		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VILA ISABEL POUSADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 150,00
IDL- INSTITUTO DELNEY LIMA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANDERSON DE JESUS RIBEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TV CABRALIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 54.720,45
AGUIAR E AGUIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL DE ALIMENTOS ROSA DE OURO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TABELIONATO DE NOTAS - 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STERK INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON PAULO DOS SANTOS 00360774539		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO ARLINDO DE SOUZA 83212922591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HG CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RÁDIO JORNAL DE ITAPETINGA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER PEREIRA DANTAS 10567347605		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZUG DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G4 PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUED E SANTILLI TABACARIA E PRESENTES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 145,00
RADIO CIDADE DE ITAPETINGA FM LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VAGNER PEREIRA DANTAS 10567347605		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V A BARRETO MIRANDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. C. DO NASCIMENTO MARMITARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DAS EMBALAGENS FREIRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 36,90
CASA DO ARAME ARACATUBA FERRAG. E FERRAM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIKEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MD CORP COMUNICAÇÕES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PABLO LOPES SOLUCOES INTEGRADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLADISTON LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS L EQUIPE FRANCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I C DE ALMEIDA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIMARA TEIXEIRA MENDES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANT AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 60,00
JOSE VANDERLEI TEIXEIRA SOARES 24952710572		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIEL ALONSO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO ARLINDO DE SOUZA 83212922591		R\$ 0,00	R\$ 315,00
IURI DANTAS DE OLIVEIRA SOUZA 86243593509		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADAO DOS PUFFS E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATACADAO DOS BONES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15,00
LEONARDO BARROS 15605859862		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORAH FREIRE DINIZ ROCHA 11771911646		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODONTO PREV S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PSP INTERMEDIACAO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONY RIBEIRO QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇO DE CREDITO NACIONAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBORAH FREIRE DINIZ ROCHA 11771911646		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODONTO PREV S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECSPORT COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.363,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
F.S. NOVAIS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÕES - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEORGE LUCAS MALVEIRA PINTO 12173693689.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAGNER SANTOS CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 310,00
LARISSA ALVES FERNANDES DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GELOMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
DANIELE DE SOUZA BRITO FARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELANDIA MOREIRIA SOUZA REIS 00155639528		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. DE ARAUJO BARRETO NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVA VIA PECAS E ACESSORIOS LTDA F8		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA ALVES FERNANDES DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRUM ECP LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JR IMPORT COMERCIO E ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO DUARTE EDICAO E TAMPOGRAFIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 778,00
ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELISANGELA JESUS DOS SANTOS BRITO		R\$ 0,00	R\$ 45,00
CONSULTEC EPIS E FERRAMENTAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENATO CALIXTO		R\$ 0,00	R\$ 49,50
EDINE BENEDITA DOS SANTOS 80312055668		R\$ 0,00	R\$ 0,00
23.981.873 MARCELO MARQUES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CLARA FERREIRA SOARES DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEFANE PRISCILA OLIVEIRA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYNTESIS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 760,00
TATIANA SOARES ALMEIDA 74555740530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDINE BENEDITA DOS SANTOS 80312055668		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CLARA FERREIRA SOARES DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STEFANE PRISCILA OLIVEIRA ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESOLVE CLIMATIZACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G R NOVAES COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA FORTE MATERIAL PARA CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRAL DAS BATERIAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R LEAO SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTE EM TROFEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BABA SHOP COMÉRCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOBILIA SHOP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE FERREIRA - COMERCIO DE ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDO MIX LED ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HMP COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO QUEIROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
W7 TELECOM		R\$ 0,00	R\$ 1.481,15
50.797.006 DOUGLAS SOARES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLAVIO BISPO DOS SANTOS 03849662500		R\$ 0,00	R\$ 0,04
TV CABRALIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
YAGO ALVES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
W A C COSTA SEGURANCA ELETRONICA		R\$ 0,00	R\$ 2.346,53
JOSUE BISPO DOS SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 380,00
CONLAR MAT. ELETRICO HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA WEB SEGURANCA E AUTOMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 437,50
RAFAEL RODRIGUES CHOIRY RODART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RRZN COMERCIO ATACADISTA DE BATERIAS E AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEATRIZ SOUZA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LDA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGH TECHNOLOGY - REPAROS E SOLUÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 815,99
HERICA OLIVEIRA SILVA BRITO 04415038530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IGOR BRAGA DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORMEGA COM E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 86,70
PAMPAS EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.554,00
HORTIFRUTI CG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E PEREIRA FELIX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 17,80
OLIVATTI DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ST2 SOLUCOES EM		R\$ 0,00	R\$ 139,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TELECOMUNICACOES LTDA			
MUZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO ROCHA LIMA 00613776518		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 547,60
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 110.812,97	R\$ 133.428,08
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 110.812,97	R\$ 133.428,08
ICMS A RECOLHER		R\$ 37.087,35	R\$ 38.944,17
ISS A RECOLHER		R\$ 11.345,00	R\$ 11.709,50
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 2.894,42	R\$ 21.662,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 27.458,37	R\$ 33.240,25
IRRF A RECOLHER		R\$ 2.136,33	R\$ 4.220,42
PIS A RECOLHER		R\$ 4.553,32	R\$ 4.160,03
COFINS A RECOLHER		R\$ 21.096,00	R\$ 19.200,12
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 15,00	R\$ 74,05
CRF A RECOLHER		R\$ 102,21	R\$ 217,12
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 4.124,97	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 271.926,15	R\$ 320.812,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 96.795,64	R\$ 105.802,09
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 83.799,34	R\$ 79.933,03
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.002,87
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 12.996,30	R\$ 20.866,19
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 44.413,45	R\$ 47.778,97
INSS A RECOLHER		R\$ 34.232,62	R\$ 36.021,27
FGTS A RECOLHER		R\$ 10.180,83	R\$ 11.757,70
PROVISÕES		R\$ 130.717,06	R\$ 167.231,75
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 90.067,31	R\$ 98.583,42
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 33.409,20	R\$ 60.542,33
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 7.240,55	R\$ 8.106,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	9		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 32.149,82	R\$ 43.767,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 32.149,82	R\$ 43.767,37
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 32.149,82	R\$ 35.373,26
DESPESAS DE VIAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.394,11
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 689.288,96	R\$ 271.624,07
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 689.288,96	R\$ 271.624,07
EMPRÉSTIMOS		R\$ 689.288,96	R\$ 271.624,07
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 821.691,68	R\$ 304.724,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (132.402,72)	R\$ (33.100,77)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.464.367,33	R\$ 3.743.545,40
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EDIMAR MARGOTTO JÚNIOR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 3.404.367,33	R\$ 3.683.545,40
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.332.814,52	R\$ 3.611.992,59
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 549.136,52	R\$ 828.314,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 71.552,81	R\$ 71.552,81
RESERVA LEGAL		R\$ 71.552,81	R\$ 71.552,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.010.124,84	R\$ 0,00
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.010.124,84)	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00