

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**EXERCÍCIO 2021**

**WOOBA SISTEMAS DE INFORMÁTICA S.A.**

**CNPJ 07.480.136/0001-95**

---

Aos acionistas

Senhores Acionistas, de acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários podendo tais esclarecimentos serem requisitados, por escrito, à esta diretoria executiva antes da realização da Assembleia Geral Ordinária.

Segue anexo:

- a) Balanço Patrimonial findo 31/12/2021;
- b) Demonstração dos Resultados do exercício findo 31/12/2021;
- c) Balancete referente a movimentação das contas da companhia no período de 01/01/2021 a 31/12/2021 para fins comparativos.

Distrito Federal, 15 de Abril de 2022.

**JACKSON FERNANDO DE ANDRADE**

Diretor Presidente

**JULIANA VIEIRA**

Diretora Vice-Presidente

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	7.128.540,05	PASSIVO	7.128.540,05
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.932.476,58</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.407.139,61</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>32.755,78</b>	<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>611.438,58</b>
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.027,35</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>611.438,58</b>
CAIXA GERAL	1.027,35	BANCO ITAÚ	451.661,40
Caixa	1.027,35	Capital de Giro 1492239718	402.134,40
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	Capital de Giro 1637957927	4.037,28
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>1.744,93</b>	Capital de Giro 1645696830	21.509,76
BANCO ITAÚ	1.744,93	Capital de Giro 1664681150	23.979,96
Ag: 4298 c/c: 05718-5	662,80	BANCO SANTANDER	133.558,86
Ag: 7929 c/c: 11710-4	1.082,13	Capital de Giro PEAC nº 3338463	133.558,86
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>29.983,50</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>418.080,99</b>
BANCO ITAÚ	8.025,05	CEF nº 999.354	146.735,73
CDB DI c/c 05718-5	8.025,05	Girocaixa Facil 020	271.345,26
BANCO DO BRASIL	18.814,97	BANCO DO BRASIL	64.285,88
BB CP Automático Empresa	18.814,97	BB Giro Empresa 123.529.539	64.285,88
BANCO SANTANDER	3.143,48	(-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER	(456.148,55)
Contamax Empresarial	3.143,48	(-) Capital de Giro 1492239718	(177.134,40)
<b>CLIENTES</b>	<b>60.710,80</b>	(-) Capital de Giro 1637957927	(228,34)
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>60.710,80</b>	(-) Capital de Giro 1645696830	(1.338,60)
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2.807.047,96</b>	(-) Capital de Giro 1664681150	(6.837,36)
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.690,87</b>	(-) Capital de Giro PEAC nº 3338463	(118.028,04)
Adiantamentos de Férias	3.690,87	(-) CEF nº 999.354	(56.735,73)
<b>EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS</b>	<b>2.400.904,38</b>	(-) Girocaixa Facil 020	(95.846,08)
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	2.400.904,38	<b>FORNECEDORES</b>	<b>71.614,88</b>
Adiant. a Sócios Dist. Lucros	441.857,95	<b>DUPLICATAS</b>	<b>71.614,88</b>
Jackson Fernando de Andrade	646.899,80	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>622.625,32</b>
Juliana Vieira	844.596,72	<b>TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>518.223,71</b>
Rafael Vieira	467.549,91	Cofins a Recolher	63.259,17
<b>EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS</b>	<b>373.364,56</b>	Cprb a Recolher	96.148,51
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	373.364,56	Csll a Recolher	53.739,40
ANT Soluções e Serviços	5.754,46	Irpj a Recolher	98.806,75
Woolog Soluções Logísticas Ltda	367.610,10	Issqn a Recolher	192.563,72
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>29.088,15</b>	Pis a Recolher	13.706,16
Cprb a Compensar	2.176,46	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>104.401,61</b>
Inss a Compensar	26.911,69	Csrf a Recolher	721,69
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>31.962,04</b>	Irrf-Folha a Recolher	103.371,61
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTES</b>	<b>31.962,04</b>	Irrf a Recolher	228,59
Prêmios de Seguros a Apropriar	31.962,04	Iss-Ret a Recolher	79,72
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>4.193.063,57</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>346.633,56</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>142.326,04</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>75.143,91</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>142.326,04</b>	Pró Labore a Pagar	979,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.326,04	Salários e Ordenados a Pagar	74.164,91
Depósitos Judiciais	142.326,04	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>124.162,95</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>3.725.176,27</b>	Fgts a Recolher	14.278,59
<b>DIREITO INTANGÍVEL</b>	<b>3.876.477,75</b>	Inss a Recolher	109.884,36
Software Mobility	184.819,36	<b>13º SALÁRIO E FÉRIAS</b>	<b>147.326,70</b>
Software ou Programas de Computador	111.400,25	Férias a Pagar	128.895,14
Software Travellink	2.835.560,70	Fgts Férias a Recolher	10.311,44
Software Wooffice	744.697,44	Inss Férias a Recolher	8.120,12
(-) AMORTIZAÇÕES	(151.301,48)	<b>PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>714.768,01</b>
(-) Amortiz. Software	(151.301,48)	<b>PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>25.824,38</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>325.561,26</b>	PARCELAMENTO ISSQN	25.824,38
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>511.360,94</b>	Issqn Parcelamento a Recolher	25.824,38

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Aparelhos Telefônicos	11.642,81	<b>PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>688.943,63</b>
Computadores e Periféricos	102.669,18	PARCELAMENTO FEDERAIS	688.943,63
Equipamentos para Processamento de Dados	150.787,55	Cofins Processo 17381-407072/2021-82	65.671,94
Instalações	10.158,00	Cofins Processo 17381-410598/2021-40	48.201,84
Máquinas Aparelhos e Equipamentos	64.905,65	Cofins Processo 17381 - 409778/2021-89	8.930,25
Móveis e Utensílios	53.509,95	Cofins Processo 17381 - 410206/2021-42	26.479,38
Veículos	117.687,80	Cprb Processo 17381-407072/2021-82	115.531,31
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(185.799,68)</b>	Cprb Processo 17381-410598/2021-40	49.807,95
<b>ACUMULADA</b>		Cprb Processo 17381 - 409778/2021-89	15.525,03
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(4.058,99)	Cprb Processo 17381 - 410206/2021-42	64.328,75
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(19.164,98)	Csll Processo 17381-407072/2021-82	42.331,73
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(76.460,48)	Csll Processo 17381-410598/2021-40	18.586,95
(-) Deprec. Instalações	(2.689,57)	Csll Processo 17381 - 410206/2021-42	10.941,31
(-) Deprec. Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(7.265,56)	Irpj Processo 17381-407072/2021-82	77.151,56
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.962,44)	Irpj Processo 17381-410598/2021-40	33.682,82
(-) Deprec. Veículos	(61.197,66)	Irpj Processo 17381 - 410206/2021-42	21.089,21
<b>COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>2.999,90</b>	Irrf Folha 17381-407072/2021-82	37.473,71
<b>VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>2.999,90</b>	Parcelamento - Cofins	6.059,85
<b>Mercadoria ou Bem para Conserto</b>	<b>2.999,90</b>	Parcelamento - Csll	5.587,24
		Parcelamento - Irpj	14.754,08
		Pis Processo 17381-407072/2021-82	12.445,19
		Pis Processo 17381-410598/2021-40	9.972,81
		Pis Processo 17381 - 410206/2021-42	4.390,72
		<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.040.059,26</b>
		<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.023.623,12</b>
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.023.623,12
		Adiantamentos de Clientes Diversos	1.023.623,12
		<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>16.436,14</b>
		BANCO ITAÚ	16.000,00
		Ag: 3494 C/c: 23114-5	16.000,00
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	436,14
		Ag: 3494 C/c: 2809-6	436,14
		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.718.400,54</b>
		<b>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.217.427,77</b>
		<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.217.427,77</b>
		BANCO ITAÚ	750.677,48
		Capital de Giro 1492239718	670.224,00
		Capital de Giro 1637957927	30.472,16
		Capital de Giro 1645696830	10.014,72
		Capital de Giro 1664681150	39.966,60
		BANCO SANTANDER	826.230,81
		Capital de Giro PEAC nº 3338463	826.230,81
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.552.204,58
		CEF nº 999.354	489.119,10
		Girocaixa Facil 020	1.063.085,48
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER	(911.685,10)
		(-) Capital de Giro 1492239718	(295.224,00)
		(-) Capital de Giro 1637957927	(1.940,75)
		(-) Capital de Giro 1645696830	(669,20)
		(-) Capital de Giro 1664681150	(11.965,46)
		(-) Capital de Giro PEAC nº 3338463	(37.369,44)
		(-) CEF nº 999.354	(189.119,10)
		(-) Girocaixa Facil 020	(375.397,15)
		<b>OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>357.972,77</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>357.972,77</b>
Parcelamento Cprb Pgfñ Processo 005018651	49.713,04
Parcelamento Inss Pgfñ Processo 4727188	125.873,38
Parcelamento Pgfñ	182.386,35
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>143.000,00</b>
<b>ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC</b>	<b>143.000,00</b>
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Afac	143.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00</b>
CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00
Capital Social	1.000.000,00
<b>LUCROS PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>1.127.250,49</b>
Lucros do Exercício	1.667.143,29
(-) Prejuízos Acumulados	(539.892,80)
<b>DESTINAÇÕES DO LUCRO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(1.127.250,49)</b>
(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO	(1.127.250,49)
Jackson Fernando de Andrade	(450.900,20)
Juliana Vieira	(450.900,20)
Rafael Vieira	(225.450,09)
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>2.999,90</b>
<b>VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>2.999,90</b>
Mercadoria ou Bem para Conserto	2.999,90

Elaborado por:

ROIT CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - CRC PR-007672/O-0 - CNPJ: 18.153.454/0001-68

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>7.203.124,93</b>
Prestação de Serviços Nacionais	6.610.679,14
Prestação de Serviços Exterior	592.445,79
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(668.461,49)</b>
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(668.461,49)
(-) Cofins	(198.320,35)
(-) Cprb	(294.958,08)
(-) Issqn	(132.213,65)
(-) Pis	(42.969,41)
<b>RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>6.534.663,44</b>
<b>(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS</b>	<b>(59.243,92)</b>
Amortizações	(59.243,92)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>6.475.419,52</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(4.541.528,63)</b>
ADMINISTRATIVAS	(3.760.003,89)
Ajuda de Custo	(4.654,85)
Assistência Médica e Social	(136.438,26)
Bolsa Auxílio Estágio	(1.266,00)
Pró Labore	(13.200,00)
Recrutamento e Seleção	(478,00)
Salários e Ordenados	(470.595,49)
Vale Alimentação	(141.592,17)
Vale Farmácia	(48,73)
Vale Transporte	(5.990,13)
(-) Reembolso Assistência Médica e Social	55.804,58
(-) Reembolso Vale Transporte	921,98
13º Salário	(116.238,56)
Férias	(174.442,71)
Fgts	(16.708,13)
Inss	(38.220,50)
Fgts	(104.298,01)
Inss	(68.188,09)
Aluguéis e Condomínios	(97.157,06)
Anuidades	(1.051,62)
Arquitetura	(2.195,90)
Assessoria e Consultoria	(194.071,74)
Assinaturas e Mensalidades	(870,08)
Associação de Classes	(55,20)
Bens de Pequeno Valor	(8.225,19)
Certificação Digital	(667,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(140,00)
Conduções e Taxi	(419,69)
Copa e Cozinha	(99,00)
Correios e Telégrafos	(304,74)
Cursos e Treinamentos	(139.000,00)
Depreciações	(68.042,47)
Despesas Cartorárias	(180,40)
Despesas com Informática	(16.870,24)
Despesas Gerais	(82.078,81)
Energia Elétrica	(16.023,00)
Estacionamentos	(2.937,00)
Exames Médicos	(426,00)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Fretes e Carretos	(279,58)
Graficas e Reproduções	(1.974,45)
Honorários Advocaticios	(225.186,61)
Honorários Contábeis	(75.650,00)
Internet e Telefone	(50.566,98)
Jornais Revistas e Periódicos	(24.017,22)
Licenciamento de Software	(319.344,15)
Limpeza e Conservação	(61.971,46)
Locação de Espaços	(720,00)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(3.600,00)
Manutenção e Reparos	(7.093,10)
Marcas e Patentes	(2.295,10)
Marketing	(24.805,90)
Material de Uso e Consumo	(5.255,67)
Propaganda e Publicidade	(5.085,00)
Refeições e Lanches	(1.227,48)
Segurança Vigilância e Monitoramento	(3.921,40)
Seguros Diversos	(20.025,68)
Serviços de Motoboy	(38,00)
Serviços de Terceiros	(225.924,91)
Suporte Técnico	(504.919,38)
Viagens e Estadias	(26.979,98)
Outras Despesas Indedutíveis	(262.932,93)
Provisão de PCLD	(39.740,70)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(614.195,90)</b>
Descontos Concedidos	(2.767,19)
Despesas Bancárias	(44.436,22)
Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos	(3.150,00)
Juros Pagos ou Incorridos	(457.727,94)
Multas Pagas ou Incorridas	(85.664,22)
Perda com Aplicação Financeira	(20.450,33)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>40.278,49</b>
Descontos Obtidos	116,80
Juros Recebidos	3.537,50
Receita Financeira	1.196,57
Rendimentos Aplicações Financeiras	35.022,62
Variações Cambiais Ativas	405,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(46.123,05)</b>
Impostos e Taxas	(5.241,10)
Iof	(31.234,88)
Iptu	(9.492,84)
Taxa Administradora de Cartões	(65,20)
Taxas e Licenças	(89,03)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	117,50
Brindes Amostras e Bonificações	117,50
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(161.601,78)</b>
Web Services	(161.601,78)
<b>LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>1.933.890,89</b>
<b>RESULTADO ANTES DA CS E IR</b>	<b>1.933.890,89</b>
<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(94.162,08)</b>
Csll	(94.162,08)
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(172.585,52)</b>

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Impj	(172.585,52)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.667.143,29

Elaborado por:

ROIT CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - CRC PR-007672/O-0 - CNPJ: 18.153.454/0001-68

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.903.153,10	7.058.084,09	5.832.697,14	7.128.540,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.919.316,49	6.692.001,31	5.678.841,22	2.932.476,58
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	962.504,49	3.666.379,39	4.596.128,10	32.755,78
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	823,35	1.800,00	1.596,00	1.027,35
5	S 1.1.01.001.001 CAIXA GERAL	823,35	1.800,00	1.596,00	1.027,35
20	1.1.01.001.001.001 Caixa	823,35	1.800,00	1.596,00	1.027,35
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	69,72	3.613.192,50	3.611.517,29	1.744,93
7	S 1.1.01.002.001 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	839.631,57	839.631,57	0,00
25008	1.1.01.002.001.001 Ag: 3494 c/c: 2809-6	0,00	839.631,57	839.631,57	0,00
8	S 1.1.01.002.002 BANCO ITAÚ	69,72	2.663.323,19	2.661.647,98	1.744,93
25006	1.1.01.002.002.001 Ag: 3494 c/c: 23114-5	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
25004	1.1.01.002.002.001 Ag: 4298 c/c: 05718-5	0,00	1.552.214,47	1.551.551,67	662,80
25005	1.1.01.002.002.001 Ag: 4298 c/c: 22086-6	0,00	708.586,40	708.586,40	0,00
25003	1.1.01.002.002.001 Ag: 7929 c/c: 11710-4	69,72	102.522,32	101.509,91	1.082,13
10	S 1.1.01.002.004 BANCO SANTANDER	0,00	45.855,61	45.855,61	0,00
25007	1.1.01.002.004.001 Ag: 3846 c/c: 130018075	0,00	45.855,61	45.855,61	0,00
11	S 1.1.01.002.005 BANCO DO BRASIL	0,00	64.382,13	64.382,13	0,00
25002	1.1.01.002.005.001 Ag: 1235-1 c/c: 158865-6	0,00	64.382,13	64.382,13	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	961.611,42	51.386,89	983.014,81	29.983,50
55	S 1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ	154.809,26	8.556,01	155.340,22	8.025,05
25140	1.1.01.003.001.001 CDB DI c/c 05718-5	154.809,26	8.556,01	155.340,22	8.025,05
56	S 1.1.01.003.002 BANCO DO BRASIL	2.248,58	40.501,89	23.935,50	18.814,97
25070	1.1.01.003.002.001 BB CP Automático Empresa	2.248,58	40.501,89	23.935,50	18.814,97
58	S 1.1.01.003.004 BANCO SANTANDER	3.264,72	1,20	122,44	3.143,48
25089	1.1.01.003.004.001 Contamax Empresarial	3.264,72	1,20	122,44	3.143,48
5007	S 1.1.01.003.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	801.288,86	2.327,79	803.616,65	0,00
25153	1.1.01.003.005.001 Fundo Caixa Fic Giro Empresas RF	801.288,86	2.327,79	803.616,65	0,00
140	S 1.1.02 CLIENTES	79.173,35	902.981,15	921.443,70	60.710,80
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	92.472,05	863.240,45	895.001,70	60.710,80
155	S 1.1.02.003 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(13.298,70)	39.740,70	26.442,00	0,00
156	S 1.1.02.003.001 (-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(13.298,70)	39.740,70	26.442,00	0,00
157	1.1.02.003.001.001 (-) Créditos Vencidos e Não Liquidado	(13.298,70)	39.740,70	26.442,00	0,00
220	S 1.1.04 OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	844.677,80	2.122.640,77	160.270,61	2.807.047,96
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	25.373,42	21.682,55	3.690,87
313	1.1.04.015.001 Adiantamentos de Férias	0,00	25.373,42	21.682,55	3.690,87
339	S 1.1.04.018 EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	441.857,95	1.959.046,43	0,00	2.400.904,38
340	S 1.1.04.018.001 EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS	441.857,95	1.959.046,43	0,00	2.400.904,38
25016	1.1.04.018.001.001 Adiant. a Sócios Dist. Lucros	441.857,95	0,00	0,00	441.857,95
25163	1.1.04.018.001.001 Jackson Fernando de Andrade	0,00	646.899,80	0,00	646.899,80
25161	1.1.04.018.001.001 Juliana Vieira	0,00	844.596,72	0,00	844.596,72
25162	1.1.04.018.001.001 Rafael Vieira	0,00	467.549,91	0,00	467.549,91
4996	S 1.1.04.020 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	372.364,56	1.000,00	0,00	373.364,56
360	S 1.1.04.020.001 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	372.364,56	1.000,00	0,00	373.364,56
25135	1.1.04.020.001.001 ANT Soluções e Serviços	5.754,46	0,00	0,00	5.754,46
25160	1.1.04.020.001.001 Woolog Soluções Logísticas Ltda	366.610,10	1.000,00	0,00	367.610,10
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	1.367,14	2.220,92	3.588,06	0,00
385	1.1.04.021.001 Cofins a Recuperar	0,00	521,46	521,46	0,00
5058	1.1.04.021.001 Csls a Recuperar	347,64	173,82	521,46	0,00
383	1.1.04.021.001 Irrf a Recuperar	521,46	412,61	934,07	0,00
390	1.1.04.021.001 Irrf Aplicações a Recuperar	498,04	883,29	1.381,33	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5059	1.1.04.021.001 Issqn a Recuperar	0,00	116,76	116,76	0,00
384	1.1.04.021.001 Pis a Recuperar	0,00	112,98	112,98	0,00
<b>412</b>	<b>S 1.1.04.023 TRIBUTOS A COMPENSAR</b>	<b>29.088,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.088,15</b>
4875	1.1.04.023.001 Cprb a Compensar	2.176,46	0,00	0,00	2.176,46
4877	1.1.04.023.001 Inss a Compensar	26.911,69	0,00	0,00	26.911,69
<b>537</b>	<b>S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>32.960,85</b>	<b>0,00</b>	<b>998,81</b>	<b>31.962,04</b>
<b>538</b>	<b>S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>32.960,85</b>	<b>0,00</b>	<b>998,81</b>	<b>31.962,04</b>
544	1.1.10.001.001 Prêmios de Seguros a Apropriar	32.960,85	0,00	998,81	31.962,04
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.980.836,71</b>	<b>366.082,78</b>	<b>153.855,92</b>	<b>4.193.063,57</b>
<b>595</b>	<b>S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>284.652,08</b>	<b>142.326,04</b>	<b>142.326,04</b>
<b>843</b>	<b>S 1.2.01.008 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.652,08</b>	<b>142.326,04</b>	<b>142.326,04</b>
<b>5188</b>	<b>S 1.2.01.008.003 DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>284.652,08</b>	<b>142.326,04</b>	<b>142.326,04</b>
25159	1.2.01.008.003.001 Depósitos Judiciais	0,00	284.652,08	142.326,04	142.326,04
<b>1160</b>	<b>S 1.2.02 INTANGÍVEL</b>	<b>3.689.260,86</b>	<b>40.852,40</b>	<b>4.936,99</b>	<b>3.725.176,27</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.02.001 DIREITO INTANGÍVEL</b>	<b>3.835.625,35</b>	<b>40.852,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876.477,75</b>
25020	1.2.02.001.001 Software Mobility	184.819,36	0,00	0,00	184.819,36
1170	1.2.02.001.001 Software ou Programas de Computador	111.400,25	0,00	0,00	111.400,25
25021	1.2.02.001.001 Software Travellink	2.803.497,43	32.063,27	0,00	2.835.560,70
25022	1.2.02.001.001 Software Wooffice	735.908,31	8.789,13	0,00	744.697,44
<b>1164</b>	<b>S 1.2.02.002 (-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(146.364,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936,99</b>	<b>(151.301,48)</b>
4981	1.2.02.002.001 (-) Amortiz. Software	(146.364,49)	0,00	4.936,99	(151.301,48)
<b>1049</b>	<b>S 1.2.04 IMOBILIZADO</b>	<b>291.575,85</b>	<b>40.578,30</b>	<b>6.592,89</b>	<b>325.561,26</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.04.005 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>470.782,64</b>	<b>40.578,30</b>	<b>0,00</b>	<b>511.360,94</b>
1075	1.2.04.005.001 Aparelhos Telefônicos	11.642,81	0,00	0,00	11.642,81
1090	1.2.04.005.001 Computadores e Periféricos	62.090,88	40.578,30	0,00	102.669,18
1080	1.2.04.005.001 Equipamentos para Processamento de Dados	150.787,55	0,00	0,00	150.787,55
1082	1.2.04.005.001 Instalações	10.158,00	0,00	0,00	10.158,00
1083	1.2.04.005.001 Máquinas Aparelhos e Equipamentos	64.905,65	0,00	0,00	64.905,65
1087	1.2.04.005.001 Móveis e Utensílios	53.509,95	0,00	0,00	53.509,95
1089	1.2.04.005.001 Veículos	117.687,80	0,00	0,00	117.687,80
<b>1136</b>	<b>S 1.2.04.014 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(179.206,79)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.592,89</b>	<b>(185.799,68)</b>
1139	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(3.966,56)	0,00	92,43	(4.058,99)
1154	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(17.774,38)	0,00	1.390,60	(19.164,98)
1144	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(74.083,96)	0,00	2.376,52	(76.460,48)
1146	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Instalações	(2.614,86)	0,00	74,71	(2.689,57)
1147	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Máquinas Aparelhos e Equipamentos	(6.724,68)	0,00	540,88	(7.265,56)
1151	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(14.544,62)	0,00	417,82	(14.962,44)
1153	1.2.04.014.001 (-) Deprec. Veículos	(59.497,73)	0,00	1.699,93	(61.197,66)
<b>5351</b>	<b>S 1.4 COMPENSAÇÃO ATIVAS</b>	<b>2.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,90</b>
<b>5187</b>	<b>S 1.4.01 VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>2.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,90</b>
25147	1.4.01.001 Mercadoria ou Bem para Conserto	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	5.420.674,16	2.485.324,86	4.193.190,75	7.128.540,05
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.354.522,80	1.115.635,11	1.168.251,92	3.407.139,61
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	557.908,65	436.269,81	489.799,74	611.438,58
1353	S 2.1.01.001 EMPRÉSTIMOS	557.908,65	436.269,81	489.799,74	611.438,58
1358	S 2.1.01.001.001 BANCO ITAÚ	42.597,21	41.051,70	450.115,89	451.661,40
25118	2.1.01.001.001.001 Capital de Giro 1492239718	33.511,20	33.511,20	402.134,40	402.134,40
25098	2.1.01.001.001.001 Capital de Giro 1637957927	5.788,64	1.751,36	0,00	4.037,28
25102	2.1.01.001.001.001 Capital de Giro 1645696830	1.299,04	1.792,48	22.003,20	21.509,76
25094	2.1.01.001.001.001 Capital de Giro 1664681150	1.998,33	3.996,66	25.978,29	23.979,96
1360	S 2.1.01.001.002 BANCO SANTANDER	179.292,07	45.733,21	0,00	133.558,86
25106	2.1.01.001.002.001 Capital de Giro PEAC nº 3338463	179.292,07	45.733,21	0,00	133.558,86
5034	S 2.1.01.001.003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	457.084,62	39.003,63	0,00	418.080,99
25110	2.1.01.001.003.001 CEF nº 999.354	163.039,70	16.303,97	0,00	146.735,73
25149	2.1.01.001.003.001 Girocaixa Facil 020	294.044,92	22.699,66	0,00	271.345,26
5035	S 2.1.01.001.006 BANCO DO BRASIL	71.428,75	7.142,87	0,00	64.285,88
25114	2.1.01.001.006.001 BB Giro Empresa 123.529.539	71.428,75	7.142,87	0,00	64.285,88
1365	S 2.1.01.001.020 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER	(192.494,00)	303.338,40	39.683,85	(456.148,55)
25119	2.1.01.001.020.001 (-) Capital de Giro 1492239718	(14.761,20)	177.134,40	14.761,20	(177.134,40)
25099	2.1.01.001.020.001 (-) Capital de Giro 1637957927	(342,50)	0,00	114,16	(228,34)
25103	2.1.01.001.020.001 (-) Capital de Giro 1645696830	(111,88)	1.338,60	111,88	(1.338,60)
25095	2.1.01.001.020.001 (-) Capital de Giro 1664681150	(569,80)	6.837,36	569,80	(6.837,36)
25107	2.1.01.001.020.001 (-) Capital de Giro PEAC nº 3338463	(9.835,67)	118.028,04	9.835,67	(118.028,04)
25112	2.1.01.001.020.001 (-) CEF nº 999.354	(63.039,70)	0,00	6.303,97	(56.735,73)
25150	2.1.01.001.020.001 (-) Girocaixa Facil 020	(103.833,25)	0,00	7.987,17	(95.846,08)
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	125.225,52	202.816,51	149.205,87	71.614,88
1495	S 2.1.03.001 DUPLICATAS	125.225,52	202.816,51	149.205,87	71.614,88
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	439.492,40	9.160,62	192.293,54	622.625,32
1540	S 2.1.05.001 TRIBUTOS A RECOLHER	349.444,66	3.588,06	172.367,11	518.223,71
1552	2.1.05.001.001 Cofins a Recolher	39.421,70	521,46	24.358,93	63.259,17
4970	2.1.05.001.001 Cprb a Recolher	60.246,03	0,00	35.902,48	96.148,51
1553	2.1.05.001.001 Cssl a Recolher	23.065,22	521,46	31.195,64	53.739,40
1545	2.1.05.001.001 Irap a Recolher	41.729,20	2.315,40	59.392,95	98.806,75
1547	2.1.05.001.001 Issqn a Recolher	176.441,14	116,76	16.239,34	192.563,72
1556	2.1.05.001.001 Pis a Recolher	8.541,37	112,98	5.277,77	13.706,16
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	90.047,74	5.572,56	19.926,43	104.401,61
1580	2.1.05.003.001 Csrfs a Recolher	4.234,18	4.234,18	721,69	721,69
1544	2.1.05.003.001 Irrf-Folha a Recolher	84.395,46	0,00	18.976,15	103.371,61
1546	2.1.05.003.001 Irrf a Recolher	1.338,38	1.338,38	228,59	228,59
1582	2.1.05.003.001 Iss-Ret a Recolher	79,72	0,00	0,00	79,72
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	446.985,59	338.727,69	238.375,66	346.633,56
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.872,26	93.921,58	85.193,23	75.143,91
1635	2.1.07.001.001 Pró Labore a Pagar	979,00	979,00	979,00	979,00
5008	2.1.07.001.001 Rescisões a Pagar	0,00	1.603,23	1.603,23	0,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	82.893,26	91.339,35	82.611,00	74.164,91
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	102.880,80	18.577,29	39.859,44	124.162,95
1660	2.1.07.003.001 Fgts a Recolher	12.681,24	12.681,24	14.278,59	14.278,59
1659	2.1.07.003.001 Inss a Recolher	90.199,56	5.896,05	25.580,85	109.884,36
1683	S 2.1.07.005 13º SALÁRIO E FÉRIAS	260.232,53	226.228,82	113.322,99	147.326,70
1688	2.1.07.005.001 13º Salário a Pagar	87.947,28	178.860,92	90.913,64	0,00
1684	2.1.07.005.001 Férias a Pagar	143.005,75	27.945,27	13.834,66	128.895,14
1690	2.1.07.005.001 Fgts 13º Salário a Recolher	3.289,74	4.084,34	794,60	0,00
1686	2.1.07.005.001 Fgts Férias a Recolher	11.440,30	2.234,59	1.105,73	10.311,44

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1689	2.1.07.005.001 Inss 13º Salário a Recolher	5.540,46	8.762,78	3.222,32	0,00
1685	2.1.07.005.001 Inss Férias a Recolher	9.009,00	4.340,92	3.452,04	8.120,12
<b>4886</b>	<b>S 2.1.08 PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>742.029,78</b>	<b>27.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>714.768,01</b>
<b>4888</b>	<b>S 2.1.08.002 PARCELAMENTOS MUNICIPAIS</b>	<b>26.336,61</b>	<b>512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824,38</b>
<b>1555</b>	<b>S 2.1.08.002.001 PARCELAMENTO ISSQN</b>	<b>26.336,61</b>	<b>512,23</b>	<b>0,00</b>	<b>25.824,38</b>
25036	2.1.08.002.001.001 Issqn Parcelamento a Recolher	26.336,61	512,23	0,00	25.824,38
<b>4890</b>	<b>S 2.1.08.004 PARCELAMENTOS FEDERAIS</b>	<b>715.693,17</b>	<b>26.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>688.943,63</b>
<b>1561</b>	<b>S 2.1.08.004.001 PARCELAMENTO FEDERAIS</b>	<b>715.693,17</b>	<b>26.749,54</b>	<b>0,00</b>	<b>688.943,63</b>
25124	2.1.08.004.001.001 Cofins Processo 17381-407072/2021-82	67.012,18	1.340,24	0,00	65.671,94
25155	2.1.08.004.001.001 Cofins Processo 17381-410598/2021-40	49.032,90	831,06	0,00	48.201,84
25132	2.1.08.004.001.001 Cofins Processo 17381 - 409778/2021-89	9.355,50	425,25	0,00	8.930,25
25142	2.1.08.004.001.001 Cofins Processo 17381 - 410206/2021-42	26.952,22	472,84	0,00	26.479,38
25129	2.1.08.004.001.001 Cprb Processo 17381-407072/2021-82	117.889,09	2.357,78	0,00	115.531,31
25158	2.1.08.004.001.001 Cprb Processo 17381-410598/2021-40	50.666,70	858,75	0,00	49.807,95
25134	2.1.08.004.001.001 Cprb Processo 17381 - 409778/2021-89	15.944,62	419,59	0,00	15.525,03
25145	2.1.08.004.001.001 Cprb Processo 17381 - 410206/2021-42	65.477,47	1.148,72	0,00	64.328,75
25128	2.1.08.004.001.001 Csll Processo 17381-407072/2021-82	43.195,64	863,91	0,00	42.331,73
25157	2.1.08.004.001.001 Csll Processo 17381-410598/2021-40	18.999,99	413,04	0,00	18.586,95
25144	2.1.08.004.001.001 Csll Processo 17381 - 410206/2021-42	11.362,12	420,81	0,00	10.941,31
25127	2.1.08.004.001.001 Irpj Processo 17381-407072/2021-82	78.726,08	1.574,52	0,00	77.151,56
25156	2.1.08.004.001.001 Irpj Processo 17381-410598/2021-40	34.263,55	580,73	0,00	33.682,82
25143	2.1.08.004.001.001 Irpj Processo 17381 - 410206/2021-42	21.502,72	413,51	0,00	21.089,21
25123	2.1.08.004.001.001 Irrf Folha 17381-407072/2021-82	38.238,47	764,76	0,00	37.473,71
25066	2.1.08.004.001.001 Parcelamento - Cofins	8.483,79	2.423,94	0,00	6.059,85
25062	2.1.08.004.001.001 Parcelamento - Csll	8.380,86	2.793,62	0,00	5.587,24
25061	2.1.08.004.001.001 Parcelamento - Irpj	22.131,12	7.377,04	0,00	14.754,08
25126	2.1.08.004.001.001 Pis Processo 17381-407072/2021-82	12.860,02	414,83	0,00	12.445,19
25154	2.1.08.004.001.001 Pis Processo 17381-410598/2021-40	10.388,34	415,53	0,00	9.972,81
25141	2.1.08.004.001.001 Pis Processo 17381 - 410206/2021-42	4.829,79	439,07	0,00	4.390,72
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.042.880,86</b>	<b>101.398,71</b>	<b>98.577,11</b>	<b>1.040.059,26</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>1.017.152,42</b>	<b>3.653,00</b>	<b>10.123,70</b>	<b>1.023.623,12</b>
<b>1712</b>	<b>S 2.1.09.001.001 ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>1.017.152,42</b>	<b>3.653,00</b>	<b>10.123,70</b>	<b>1.023.623,12</b>
1713	2.1.09.001.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos	1.017.152,42	3.653,00	10.123,70	1.023.623,12
<b>1770</b>	<b>S 2.1.09.003 OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>72.017,27</b>	<b>72.017,27</b>	<b>0,00</b>
25039	2.1.09.003.001 Cartão de Crédito a Pagar	0,00	29.884,87	29.884,87	0,00
25122	2.1.09.003.001 Cartão de crédito Banco do Brasil	0,00	14.359,75	14.359,75	0,00
25052	2.1.09.003.001 Cartão de crédito Caixa	0,00	27.772,65	27.772,65	0,00
<b>1772</b>	<b>S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES</b>	<b>25.728,44</b>	<b>25.728,44</b>	<b>16.436,14</b>	<b>16.436,14</b>
<b>1777</b>	<b>S 2.1.09.005.001 BANCO ITAÚ</b>	<b>25.728,44</b>	<b>25.728,44</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
25072	2.1.09.005.001.001 Ag: 3494 C/c: 23114-5	20.000,00	20.000,00	16.000,00	16.000,00
25073	2.1.09.005.001.001 Ag: 4298 C/c: 05718-5	5.728,44	5.728,44	0,00	0,00
<b>1780</b>	<b>S 2.1.09.005.002 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,14</b>	<b>436,14</b>
25076	2.1.09.005.002.001 Ag: 3494 C/c: 2809-6	0,00	0,00	436,14	436,14
<b>1920</b>	<b>S 2.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.875.994,19</b>	<b>460.932,05</b>	<b>303.338,40</b>	<b>2.718.400,54</b>
<b>1922</b>	<b>S 2.2.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.363.711,82</b>	<b>449.622,45</b>	<b>303.338,40</b>	<b>2.217.427,77</b>
<b>1923</b>	<b>S 2.2.01.001 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>2.363.711,82</b>	<b>449.622,45</b>	<b>303.338,40</b>	<b>2.217.427,77</b>
<b>1928</b>	<b>S 2.2.01.001.001 BANCO ITAÚ</b>	<b>1.200.299,93</b>	<b>449.622,45</b>	<b>0,00</b>	<b>750.677,48</b>
25120	2.2.01.001.001.001 Capital de Giro 1492239718	1.072.358,40	402.134,40	0,00	670.224,00
25100	2.2.01.001.001.001 Capital de Giro 1637957927	30.472,16	0,00	0,00	30.472,16
25104	2.2.01.001.001.001 Capital de Giro 1645696830	31.524,48	21.509,76	0,00	10.014,72
25096	2.2.01.001.001.001 Capital de Giro 1664681150	65.944,89	25.978,29	0,00	39.966,60
<b>5053</b>	<b>S 2.2.01.001.002 BANCO SANTANDER</b>	<b>826.230,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826.230,81</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25108	2.2.01.001.002.001 Capital de Giro PEAC nº 3338463	826.230,81	0,00	0,00	826.230,81
<b>1929</b>	<b>S 2.2.01.001.005 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>	<b>1.552.204,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.204,58</b>
25111	2.2.01.001.005.001 CEF nº 999.354	489.119,10	0,00	0,00	489.119,10
25151	2.2.01.001.005.001 Girocaixa Facil 020	1.063.085,48	0,00	0,00	1.063.085,48
<b>1940</b>	<b>S 2.2.01.001.099 (-) ENCARGOS FINANCEIROS E TRANSCORRER</b>	<b>(1.215.023,50)</b>	<b>0,00</b>	<b>303.338,40</b>	<b>(911.685,10)</b>
25121	2.2.01.001.099.001 (-) Capital de Giro 1492239718	(472.358,40)	0,00	177.134,40	(295.224,00)
25101	2.2.01.001.099.001 (-) Capital de Giro 1637957927	(1.940,75)	0,00	0,00	(1.940,75)
25105	2.2.01.001.099.001 (-) Capital de Giro 1645696830	(2.007,80)	0,00	1.338,60	(669,20)
25097	2.2.01.001.099.001 (-) Capital de Giro 1664681150	(18.802,82)	0,00	6.837,36	(11.965,46)
25109	2.2.01.001.099.001 (-) Capital de Giro PEAC nº 3338463	(155.397,48)	0,00	118.028,04	(37.369,44)
25113	2.2.01.001.099.001 (-) CEF nº 999.354	(189.119,10)	0,00	0,00	(189.119,10)
25152	2.2.01.001.099.001 (-) Girocaixa Facil 020	(375.397,15)	0,00	0,00	(375.397,15)
<b>2250</b>	<b>S 2.2.05 OUTROS TRIBUTOS</b>	<b>369.282,37</b>	<b>11.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>357.972,77</b>
<b>2251</b>	<b>S 2.2.05.001 DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA</b>	<b>369.282,37</b>	<b>11.309,60</b>	<b>0,00</b>	<b>357.972,77</b>
25146	2.2.05.001.001 Parcelamento Cprb Pgfñ Processo 005018651	51.527,05	1.814,01	0,00	49.713,04
25131	2.2.05.001.001 Parcelamento Inss Pgfñ Processo 4727188	130.280,27	4.406,89	0,00	125.873,38
25130	2.2.05.001.001 Parcelamento Pgfñ	187.475,05	5.088,70	0,00	182.386,35
<b>2167</b>	<b>S 2.2.11 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
<b>2373</b>	<b>S 2.2.11.008 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC</b>	<b>143.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000,00</b>
2374	2.2.11.008.001 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Afac	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(812.842,73)</b>	<b>908.757,70</b>	<b>2.721.600,43</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>2348</b>	<b>S 2.4.01.001.001 CAPITAL INTEGRALIZADO</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
25065	2.4.01.001.001.001 Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2513</b>	<b>S 2.4.07 LUCROS PREJUÍZOS E DESTINAÇÕES</b>	<b>(1.812.842,73)</b>	<b>908.757,70</b>	<b>2.721.600,43</b>	<b>0,00</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.07.001 LUCROS OU PREJUÍZOS</b>	<b>364.696,49</b>	<b>0,00</b>	<b>762.554,00</b>	<b>1.127.250,49</b>
2538	2.4.07.001.001 Lucros do Exercício	904.589,29	0,00	762.554,00	1.667.143,29
2516	2.4.07.001.002 (-) Prejuízos Acumulados	(539.892,80)	0,00	0,00	(539.892,80)
<b>2537</b>	<b>S 2.4.07.003 DESTINAÇÕES DO LUCRO NO EXERCÍCIO</b>	<b>(2.177.539,22)</b>	<b>908.757,70</b>	<b>1.959.046,43</b>	<b>(1.127.250,49)</b>
<b>2566</b>	<b>S 2.4.07.003.001 (-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PERÍODO</b>	<b>(2.177.539,22)</b>	<b>908.757,70</b>	<b>1.959.046,43</b>	<b>(1.127.250,49)</b>
25056	2.4.07.003.001.001 Jackson Fernando de Andrade	(667.700,00)	430.100,00	646.899,80	(450.900,20)
25057	2.4.07.003.001.001 Juliana Vieira	(846.839,22)	448.657,70	844.596,72	(450.900,20)
25058	2.4.07.003.001.001 Rafael Vieira	(663.000,00)	30.000,00	467.549,91	(225.450,09)
<b>5350</b>	<b>S 2.6 COMPENSAÇÃO PASSIVAS</b>	<b>2.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,90</b>
<b>5153</b>	<b>S 2.6.01 VALORES EM PODER DE TERCEIROS</b>	<b>2.999,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.999,90</b>
25148	2.6.01.001 Mercadoria ou Bem para Conserto	2.999,90	0,00	0,00	2.999,90

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RESULTADO DO PERÍODO	482.478,94	3.104.447,40	2.621.968,46	0,00
2602	S 4.1 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	1.388.728,04	2.474.467,87	1.085.739,83	0,00
2603	S 4.1.01 RECEITA DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	1.519.697,57	2.383.586,62	863.889,05	0,00
2700	S 4.1.01.003 RECEITA DOS SERVIÇOS	1.519.697,57	2.383.586,62	863.889,05	0,00
2701	S 4.1.01.003.001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NACIONAIS	1.348.820,94	2.160.785,14	811.964,20	0,00
2702	4.1.01.003.001.001 Prestação de Serviços Nacionais	1.348.820,94	2.160.785,14	811.964,20	0,00
2704	S 4.1.01.003.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERIOR	170.876,63	222.801,48	51.924,85	0,00
2703	4.1.01.003.002.001 Prestação de Serviços Exterior	170.876,63	222.801,48	51.924,85	0,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(136.454,40)	81.778,52	218.232,92	0,00
2825	S 4.1.03.005 (-) TRIBUTOS INDIRETOS	(136.454,40)	81.778,52	218.232,92	0,00
2830	4.1.03.005.001 (-) Cofins	(40.464,62)	24.358,93	64.823,55	0,00
2833	4.1.03.005.001 (-) Cprb	(60.246,03)	35.902,48	96.148,51	0,00
2828	4.1.03.005.001 (-) Issqn	(26.976,42)	16.239,34	43.215,76	0,00
2829	4.1.03.005.001 (-) Pis	(8.767,33)	5.277,77	14.045,10	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.484,87	9.102,73	3.617,86	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	5.484,87	9.102,73	3.617,86	0,00
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	23,38	23,38	0,00	0,00
2860	4.1.05.001.001 Juros Recebidos	641,91	1.330,94	689,03	0,00
2859	4.1.05.001.001 Rendimentos Aplicações Financeiras	4.414,58	7.343,41	2.928,83	0,00
2862	4.1.05.001.001 Variações Cambiais Ativas	405,00	405,00	0,00	0,00
3000	S 4.2 CUSTOS E DESPESAS	(906.249,10)	629.979,53	1.536.228,63	0,00
3001	S 4.2.01 CUSTOS DOS PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	(9.873,99)	4.936,99	14.810,98	0,00
3168	S 4.2.01.015 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(9.873,99)	4.936,99	14.810,98	0,00
3550	4.2.01.015.001 Amortizações	(9.873,99)	4.936,99	14.810,98	0,00
4011	S 4.2.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(896.375,11)	625.042,54	1.521.417,65	0,00
4013	S 4.2.02.001 DESPESAS COM PESSOAL	(137.635,55)	146.104,60	283.740,15	0,00
5424	4.2.02.001.001 Ajuda de Custo	(600,00)	241,94	841,94	0,00
4023	4.2.02.001.001 Assistência Médica e Social	(23.653,52)	10.354,16	34.007,68	0,00
4015	4.2.02.001.001 Pró Labore	(2.200,00)	1.100,00	3.300,00	0,00
4039	4.2.02.001.001 Recrutamento e Seleção	(478,00)	0,00	478,00	0,00
4014	4.2.02.001.001 Salários e Ordenados	(94.634,78)	106.095,90	200.730,68	0,00
4044	4.2.02.001.001 Vale Alimentação	(24.077,00)	14.559,00	38.636,00	0,00
3990	4.2.02.001.001 Vale Transporte	(921,32)	769,08	1.690,40	0,00
4341	4.2.02.001.002 (-) Reembolso Assistência Médica e Social	8.929,07	12.984,52	4.055,45	0,00
4012	S 4.2.02.006 13º SALÁRIO E FÉRIAS	(63.022,18)	130.188,91	193.211,09	0,00
4018	4.2.02.006.001 13º Salário	(23.559,82)	106.651,53	130.211,35	0,00
4019	4.2.02.006.001 Férias	(32.746,14)	14.959,97	47.706,11	0,00
4335	4.2.02.006.001 Fgts	(3.446,39)	1.919,89	5.366,28	0,00
4334	4.2.02.006.001 Inss	(3.269,83)	6.657,52	9.927,35	0,00
3988	S 4.2.02.008 ENCARGOS SOCIAIS	(28.197,92)	8.092,74	36.290,66	0,00
4021	4.2.02.008.001 Fgts	(16.086,14)	8.092,74	24.178,88	0,00
4020	4.2.02.008.001 Inss	(12.111,78)	0,00	12.111,78	0,00
4083	S 4.2.02.011 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(527.135,65)	241.506,09	768.641,74	0,00
4138	4.2.02.011.001 Aluguéis e Condomínios	(2.201,17)	8.392,80	10.593,97	0,00
4085	4.2.02.011.001 Anuidades	(162,00)	50,25	212,25	0,00
4550	4.2.02.011.001 Assessoria e Consultoria	(38.732,88)	14.066,66	52.799,54	0,00
4249	4.2.02.011.001 Bens de Pequeno Valor	0,00	1.951,49	1.951,49	0,00
4092	4.2.02.011.001 Certificação Digital	0,00	217,00	217,00	0,00
4537	4.2.02.011.001 Conduções e Taxi	(370,07)	0,00	370,07	0,00
4250	4.2.02.011.001 Cursos e Treinamentos	(30.000,00)	19.000,00	49.000,00	0,00
4161	4.2.02.011.001 Depreciações	(12.061,97)	6.592,89	18.654,86	0,00
5009	4.2.02.011.001 Despesas com Informática	(1.218,99)	545,04	1.764,03	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3991	4.2.02.011.001 Despesas Gerais	(43.855,77)	26.034,48	69.890,25	0,00
4185	4.2.02.011.001 Energia Elétrica	(2.035,92)	901,74	2.937,66	0,00
4539	4.2.02.011.001 Exames Médicos	(85,00)	40,00	125,00	0,00
4540	4.2.02.011.001 Graficas e Reproduções	(350,00)	140,00	490,00	0,00
4545	4.2.02.011.001 Honorários Advocatícios	(37.800,37)	15.333,16	53.133,53	0,00
4246	4.2.02.011.001 Honorários Contábeis	(20.000,00)	5.500,00	25.500,00	0,00
4186	4.2.02.011.001 Internet e Telefone	(8.402,27)	3.344,04	11.746,31	0,00
4243	4.2.02.011.001 Jornais Revistas e Periódicos	(6.004,92)	3.002,46	9.007,38	0,00
4542	4.2.02.011.001 Licenciamento de Software	(72.521,97)	34.396,59	106.918,56	0,00
4191	4.2.02.011.001 Limpeza e Conservação	(10.805,95)	5.560,00	16.365,95	0,00
4189	4.2.02.011.001 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(800,00)	0,00	800,00	0,00
4139	4.2.02.011.001 Manutenção e Reparos	0,00	400,00	400,00	0,00
5010	4.2.02.011.001 Marcas e Patentes	(201,60)	0,00	201,60	0,00
4094	4.2.02.011.001 Marketing	(1.241,02)	2.455,06	3.696,08	0,00
5037	4.2.02.011.001 Material de Uso e Consumo	(1.258,67)	513,95	1.772,62	0,00
4084	4.2.02.011.001 Propaganda e Publicidade	(1.600,00)	0,00	1.600,00	0,00
4116	4.2.02.011.001 Refeições e Lanches	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4255	4.2.02.011.001 Segurança Vigilância e Monitoramento	(596,32)	298,16	894,48	0,00
4552	4.2.02.011.001 Seguros Diversos	(3.204,17)	1.614,20	4.818,37	0,00
4251	4.2.02.011.001 Serviços de Terceiros	(46.471,73)	36.231,79	82.703,52	0,00
4549	4.2.02.011.001 Suporte Técnico	(115.474,41)	14.000,00	129.474,41	0,00
4113	4.2.02.011.001 Viagens e Estádias	(6.182,10)	14.290,98	20.473,08	0,00
25064	4.2.02.011.001 Web Services	(62.996,38)	26.633,35	89.629,73	0,00
<b>4531</b>	<b>S 4.2.02.014 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>(8.934,15)</b>	<b>4.517,58</b>	<b>13.451,73</b>	<b>0,00</b>
5021	4.2.02.014.001 Impostos e Taxas	(2.324,10)	525,00	2.849,10	0,00
4973	4.2.02.014.001 Iof	(6.610,05)	3.992,58	10.602,63	0,00
<b>4964</b>	<b>S 4.2.02.015 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(110.060,02)</b>	<b>66.238,64</b>	<b>176.298,66</b>	<b>0,00</b>
4965	4.2.02.015.001 Descontos Concedidos	(450,16)	0,00	450,16	0,00
4966	4.2.02.015.001 Despesas Bancárias	(6.124,05)	3.928,15	10.052,20	0,00
4967	4.2.02.015.001 Juros Pagos ou Incorridos	(95.455,32)	55.220,84	150.676,16	0,00
4976	4.2.02.015.001 Multas Pagas ou Incorridas	(8.030,49)	7.089,65	15.120,14	0,00
<b>4281</b>	<b>S 4.2.02.017 DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS</b>	<b>(21.389,64)</b>	<b>28.393,98</b>	<b>49.783,62</b>	<b>0,00</b>
4283	4.2.02.017.001 Outras Despesas Indedutíveis	(15.731,64)	1.951,98	17.683,62	0,00
5386	4.2.02.017.001 Provisão de PCLD	(5.658,00)	26.442,00	32.100,00	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4800	S 5 RESULTADO	0,00	90.588,59	90.588,59	0,00
4801	S 5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	90.588,59	90.588,59	0,00
4806	S 5.1.01 TRIBUTOS DIRETOS	0,00	90.588,59	90.588,59	0,00
4827	S 5.1.01.001 IRPJ E CSLL	0,00	90.588,59	90.588,59	0,00
4828	5.1.01.001.001 Csl	0,00	31.195,64	31.195,64	0,00
4829	5.1.01.001.001 Irap	0,00	59.392,95	59.392,95	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4900	S 6 RESULTADO	0,00	2.405.673,87	2.405.673,87	0,00
4901	S 6.1 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.405.673,87	2.405.673,87	0,00
4802	S 6.1.01 TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS	0,00	2.405.673,87	2.405.673,87	0,00
4803	S 6.1.01.001 RESULTADO DO PERÍODO	0,00	2.405.673,87	2.405.673,87	0,00
4804	6.1.01.001.001 Resultado Líquido do Período	0,00	2.405.673,87	2.405.673,87	0,00