



CNPJ

07.480.136/0001-95

Razão Social

WOOPA SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

			01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO		9.947.334,17	13.738.925,83
2	CIRCULANTE		4.358.571,78	7.188.454,94
3	DISPONIVEL		220.842,83	80.033,21
4	CAIXA GERAL		8.997,33	15.599,84
5	Caixa		8.997,33	15.599,84
6	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		20.766,74	8.310,07
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	6.908,86
8	Banco CEF - Ag: 3494 Cc: 2809-6		0,00	6.908,86
9	BANCO ITAU		4.870,25	1,00
10	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 05718-5		0,00	0,00
50063	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 22086-6		4.741,25	0,00
50282	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 25133-3		0,00	0,00
50002	Banco Itau - Ag: 7929 Cc: 11710-4		129,00	1,00
11	BANCO BRADESCO		0,00	1.400,21
12	Banco Bradesco - Ag:2877 Cc:18500-0		0,00	1.400,21
13	BANCO SANTANDER		5,23	0,00
14	Banco Santander - Ag: 3846Cc: 13001807-5		5,23	0,00
15	BANCO DO BRASIL		15.891,26	0,00
16	Banco do Brasil - Ag:1235-1 Cc: 158865-6		15.891,26	0,00
23	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		191.078,76	44.018,41
24	BANCO ITAU		180.578,76	39.062,65
875	Aplic. Itau - Ag: 4298 Cc: 05718-5		0,00	0,00
50065	Aplic. Itau - Ag: 4298 Cc: 11710-4		4.745,55	4.571,96
50073	Aplic. Itau CDB - Ag: 4298 Cc: 05718-5		175.833,21	34.490,69
50003	BANCO DO BRASIL		10.500,00	0,00
50004	Aplic. BB CP Automatico Empresa		10.500,00	0,00
50005	BANCO SANTANDER		0,00	4.955,76
50006	Aplic. Santander Contamax Empresarial		0,00	4.955,76
40	OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	11.747,34
874	BANCO DO BRASIL		0,00	11.747,34
27	Aplic. Banco do Brasil - Ag: 1235-1 Cc: 158865-6		0,00	11.747,34
41	OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	357,55
32	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	357,55

33	Aplic. CEF - Ag: 3494 Cc: 2809-6	0,00	357,55
42	CLIENTES	60.176,87	206.618,36
43	DUPLICATAS A RECEBER	60.176,87	206.618,36
50000	Cientes Diversos	60.176,87	206.618,36
50	OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	4.077.552,08	6.901.803,37
51	TITULOS DE CAPITALIZACAO	75.000,00	75.000,00
50181	SANTANDER	0,00	0,00
50182	Titulo de Capitalizacao Santander	75.000,00	75.000,00
53	FUNDO DE RESERVA	0,00	236.000,00
50367	Fundo de Reserva	0,00	236.000,00
58	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	22.632,00
59	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	22.632,00
61	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.628,39	3.831,03
26	Adiantamentos de 13º Salario	0,00	0,00
529	Adiantamentos de Ferias	4.628,39	3.831,03
70	EMPRESTIMOS A SOCIOS	1.323.268,67	0,00
50007	Jackson Fernando de Andrade	629.545,79	0,00
50008	Juliana Vieira	693.722,88	0,00
50009	Rafael Vieira	0,00	0,00
72	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.611.728,60	6.779.002,36
50213	Agencia Taverna	110.580,00	1.806.715,00
50011	ANT Soluções e Serviços	2.058.354,46	4.332.593,22
50012	Woolog Soluções Logísticas Ltda	441.794,14	638.694,14
50298	WOOPAY Ltda	1.000,00	1.000,00
74	TRIBUTOS A RECUPERAR	256,77	939,86
76	ICMS a Recuperar	0,00	88,78
81	IRRF Aplicacoes a Recuperar	256,77	851,08
87	ISSQN a Recuperar	0,00	0,00
91	TRIBUTOS A COMPENSAR	53.496,24	53.255,37
96	CPRB a Compensar	2.176,46	2.176,46
103	CSLL Antecipacao do Exercicio	92,64	0,00
38	INSS a Compensar	26.911,69	26.911,69
101	IRPJ a Compensar	24.167,22	24.167,22
102	IRPJ Antecipacao do Exercicio	148,23	0,00
107	COMPENSACOES OU RESTITUICOES ADM	2.082,81	1.288,13
108	FEDERAL	2.082,81	1.288,13
50278	Dcomp Nº. 05358.11186.080823.1.2.03-9203	794,68	0,00
50279	Dcomp Nº. 36973.27922.080823.1.2.02-9540	1.288,13	1.288,13
139	DESPESAS A APROPRIAR	7.990,60	0,00
144	Premios de Seguros a Apropriar	7.990,60	0,00
50241	OPERAÇÕES ENTRE OSTENSIVA E PARTICIPANTE	(900,00)	(270.145,38)
50242	(-) Operações entre Ostensiva e Participante	(900,00)	(6.908.843,82)
50243	Operações entre Ostensiva e Participante	0,00	6.638.698,44
148	NAO CIRCULANTE	5.588.762,39	6.550.470,89
149	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	218.101,35	0,00
156	DEPOSITOS JUDICIAIS	218.101,35	0,00
159	DEPOSITOS JUDICIAIS	218.101,35	0,00
50013	Depositos Judiciais	218.101,35	0,00
168	INVESTIMENTOS	900,00	900,00
169	PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	900,00	900,00

50066	Participação Societária em SCP	900,00	900,00
181	IMOBILIZADO	1.032.889,47	877.962,72
879	BENS EM OPERACAO	1.539.965,92	1.639.563,62
886	Computadores e Perifericos	756.958,19	853.695,89
201	Equipamentos de Comunicacao	11.642,81	11.642,81
190	Equipamentos para Processamento de Dados	150.787,55	150.787,55
882	Instalacoes	10.158,00	10.158,00
193	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	64.905,65	64.905,65
884	Moveis e Utensilios	53.509,95	56.369,95
885	Veiculos	492.003,77	492.003,77
208	CONSORCIOS DE BENS	30.324,04	33.224,81
209	Consortio Banco do Brasil Contrato 5075375 - Grupo 1550 - Cota 3506	24.497,64	24.497,64
50287	Consortio ITAU Contrato 6148407 - Grupo 20598	5.826,40	8.727,17
213	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(537.400,49)	(794.825,71)
223	(-) Computadores e Perifericos	(148.418,01)	(298.783,80)
227	(-) Equipamentos de Comunicacao	(6.387,47)	(7.551,71)
216	(-) Equipamentos para Processamento de Dados	(136.775,60)	(145.509,79)
218	(-) Instalacoes	(4.721,17)	(5.736,97)
219	(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(20.246,44)	(26.736,88)
221	(-) Moveis e Utensilios	(25.664,52)	(31.040,98)
222	(-) Veiculos	(195.187,28)	(279.465,58)
231	INTANGIVEL	4.336.871,57	5.671.608,17
232	DIREITO INTANGIVEL	4.585.249,63	5.943.906,91
50014	Software Mobility	184.819,36	184.819,36
50015	Software Travellink	3.300.273,73	4.176.319,30
50016	Software Wooffice	988.756,29	1.471.368,00
238	Softwares ou Programas de Computador	111.400,25	111.400,25
919	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	(248.378,06)	(272.298,74)
924	(-) Amortiz. Software	(248.378,06)	(272.298,74)
245	PASSIVO	9.947.334,17	13.738.925,83
246	CIRCULANTE	5.825.245,61	5.372.264,93
247	FORNECEDORES	506.519,41	36.431,68
248	DUPLICATAS	506.519,41	36.431,68
50001	Fornecedores Diversos	506.519,41	36.431,68
252	INSTITUICOES FINANCEIRAS	3.030.629,85	2.602.357,99
253	EMPRESTIMOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	2.968.393,39	2.557.632,98
254	BANCO ITAU	2.347.362,88	1.426.765,11
50207	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 2033733938	(101.111,86)	0,00
50338	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 3044611691	0,00	(335.755,27)
50342	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 3058598727	0,00	(61.703,75)
256	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 1492239718	0,00	0,00
50273	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 2023730638	(465.079,05)	(323.351,21)
50232	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 2274298740	(82.056,46)	0,00
50308	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 2818895167	(41.642,21)	0,00
50215	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 48188289	(7.984,20)	(6.125,46)
50219	(-) Encargos Emprestimo Itau - Contrato 48188297	(7.984,20)	(6.125,39)
255	Emprestimo Itau - Contrato 1492239718	0,00	0,00
50272	Emprestimo Itau - Contrato 2023730638	2.129.153,97	1.265.761,66
50206	Emprestimo Itau - Contrato 2033733938	290.442,24	0,00
50231	Emprestimo Itau - Contrato 2274298740	238.745,44	0,00
50309	Emprestimo Itau - Contrato 2818895167	365.650,83	0,00

50337	Emprestimo Itau - Contrato 3044611691	0,00	744.264,86
50341	Emprestimo Itau - Contrato 3058598727	0,00	120.571,29
50214	Emprestimo Itau - Contrato 48188289	14.614,19	14.614,19
50218	Emprestimo Itau - Contrato 48188297	14.614,19	14.614,19
257	BANCO SANTANDER	351.608,00	457.018,02
50198	(-) Encargos Santander - nº 33384630000012440	(260.471,08)	(155.061,06)
50197	Santander -33384630000012440	612.079,08	612.079,08
260	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	183.422,65	637.894,90
50388	(-) Encargos Empréstimo CEF - Contrato 002404527	0,00	(124.819,03)
50354	(-) Encargos Empréstimo CEF - Contrato 2300213	0,00	(123.915,82)
262	(-) Encargos Empréstimo CEF - Contrato 999354	(38.211,58)	(15.843,60)
50190	(-) Encargos Empréstimo CEF -Novo Empréstimo	(5.724,95)	(670,90)
50387	Empréstimo CEF - Contrato 002404527	0,00	371.930,67
50353	Empréstimo CEF - Contrato 2300213	0,00	371.264,80
261	Empréstimo CEF - Contrato 999354	195.647,59	146.735,57
50189	Empréstimo CEF - Novo Empréstimo	31.711,59	13.213,21
263	BANCO DO BRASIL	85.999,86	35.954,95
50186	(-) Encargos Empréstimo Banco do Brasil Digital	(27.053,97)	(2.840,36)
50185	Empréstimo Banco do Brasil - Contrato BB Giro Digital	113.053,83	38.795,31
266	FINANCIAMENTOS	62.236,46	44.725,01
267	BANCO ITAU	23.100,38	27.654,69
269	(-) Encargos Financiamento Itau 13560746	(8.271,65)	(3.717,34)
268	Financiamento Itau 13560746	31.372,03	31.372,03
270	BANCO SANTANDER	14.261,24	17.070,32
272	(-) Encargos Financiamento Santander - Contrato CDC 592850129	(14.739,03)	(9.699,16)
50330	Financiamento Santander - Contrato CDC 07480136000195	0,00	0,00
271	Financiamento Santander - Contrato CDC 592850129	29.000,27	26.769,48
50155	BANCO LOSANGO	24.874,84	0,00
50156	(-) Encargos Losango - Contrato 290.842176-9	(1.225,02)	0,00
50157	Financiamento Losango - Contrato 290842176-9	26.099,86	0,00
279	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
286	EMPRESTIMOS DE EMPRESAS LIGADAS	0,00	0,00
287	Empréstimo de ANT SOLUÇÕES	0,00	0,00
289	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	811.051,44	521.560,27
290	TRIBUTOS A RECOLHER	777.909,71	487.085,23
297	COFINS a Recolher	121.665,27	64.790,08
508	CPRB a Recolher	162.129,87	4.278,51
298	CSLL a Recolher	85.162,95	45.738,72
291	ICMS a Recolher	0,00	0,00
294	IRPJ a Recolher	197.481,25	116.967,98
295	ISSQN a Recolher	185.105,80	241.703,51
300	PIS a Recolher	26.364,57	13.606,43
305	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	33.141,73	34.475,04
307	CSRF a Recolher	0,00	1.218,80
306	IRRF a Recolher	0,00	393,17
178	IRRF s/ Folha a Recolher	33.141,73	32.863,07
317	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	388.211,92	557.507,03
318	OBRIGACOES COM O PESSOAL	94.505,75	101.102,24
517	13º Salario a Pagar	0,00	0,00
188	Pro Labore a Pagar	1.174,80	1.256,68

512	Rescisoes a Pagar	0,00	0,00
187	Salarios e Ordenados a Pagar	93.330,95	99.845,56
320	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	110.637,09	219.319,31
192	FGTS a Recolher	15.039,61	18.189,30
191	INSS a Recolher	95.597,48	201.130,01
321	13º SALARIO E FERIAS	183.069,08	237.085,48
195	13º Salario a Pagar	0,00	0,00
194	Ferias a Pagar	158.296,15	176.685,33
199	FGTS 13º Salario a Recolher	0,00	0,00
198	FGTS Ferias a Recolher	12.663,52	14.133,99
197	INSS 13º Salario a Recolher	0,00	0,00
196	INSS Ferias a Recolher	12.109,41	46.266,16
326	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	527.847,75	961.212,86
907	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	77.329,26	91.358,37
333	PARCELAMENTO DE ISSQN	77.329,26	91.358,37
50376	(-) Encargos ISSQN 4111435580	0,00	(9.513,48)
50183	Parcelamento de ISSQN 4109932121	47.055,00	14.940,36
50280	Parcelamento de ISSQN 4110791862	18.157,49	16.760,73
50365	Parcelamento de ISSQN 4111435580	0,00	63.293,16
908	Parcelamento de ISSQN nº 7600239060	12.116,77	5.877,60
912	PARCELAMENTOS FEDERAIS	450.518,49	869.854,49
339	PARCELAMENTOS FEDERAIS	450.518,49	869.854,49
50098	(-) Encargos Cofins 17381- 407072/2021-82	(3.428,40)	(3.428,40)
50097	(-) Encargos Cofins 17381- 410206/2021-42	(1.224,96)	(1.224,96)
50099	(-) Encargos Cofins 17381- 410598/2021-40	(2.141,28)	(2.141,28)
50102	(-) Encargos Cprb 17381- 407072/2021-82	(5.984,40)	(5.984,40)
50100	(-) Encargos Cprb 17381- 409778/2021-89	(1.177,32)	(98,11)
50101	(-) Encargos Cprb 17381- 410206/2021-42	(2.946,24)	(2.946,24)
50103	(-) Encargos Cprb 17381- 410598/2021-40	(2.189,16)	(2.189,16)
50105	(-) Encargos Csll 17381- 407072/2021-82	(2.217,60)	(2.217,60)
50104	(-) Encargos Csll 17381- 410206/2021-42	(188,28)	0,00
50106	(-) Encargos Csll 17381- 410598/2021-40	(1.108,20)	(831,15)
50108	(-) Encargos Irap 17381- 407072/2021-82	(4.037,40)	(4.037,40)
50107	(-) Encargos Irap 17381- 410206/2021-42	(1.110,00)	(1.110,00)
50109	(-) Encargos Irap 17381- 410598/2021-40	(1.558,32)	(1.558,32)
50110	(-) Encargos Irf 17381- 407072/2021-82	(1.950,24)	(1.950,24)
50172	(-) Encargos Parcelamento 02110001200137632932269	(14.951,61)	(14.951,61)
50350	(-) Encargos Parcelamento 02110001200621081772492	0,00	(42.079,44)
50361	(-) Encargos Parcelamento 02110001200749198282488	0,00	(2.272,32)
50305	(-) Encargos Parcelamento 204232136816113	0,00	(27.249,92)
50090	(-) Encargos Parcelamento 4227247	(10.319,52)	(10.319,52)
50092	(-) Encargos Parcelamento 4727188	(10.292,28)	(10.292,28)
50088	(-) Encargos Parcelamento 5018651	(3.912,84)	(3.912,84)
50178	(-) Encargos Parcelamento 6163787	(4.205,04)	(4.205,04)
50115	(-) Encargos Pis 17381- 407072/2021-82	(619,01)	0,00
50031	Cofins Processo 17381 - 410206/2021-42	6.899,04	6.899,04
340	Cofins Processo 17381-407072/2021-82	19.511,28	19.511,28
50029	Cofins Processo 17381-410598/2021-40	12.114,00	12.114,00
50034	Cprb Processo 17381 - 409778/2021-89	6.092,40	507,70
50035	Cprb Processo 17381 - 410206/2021-42	16.730,88	16.730,88
50032	Cprb Processo 17381-407072/2021-82	34.277,76	34.277,92

50033	Cprb Processo 17381-410598/2021-40	12.494,16	12.494,16
50038	Csll Processo 17381 - 410206/2021-42	1.030,00	0,00
50036	Csll Processo 17381-407072/2021-82	12.584,52	12.584,52
50037	Csll Processo 17381-410598/2021-40	6.064,68	4.548,51
50041	Irpj Processo 17381 - 410206/2021-42	6.072,12	6.072,12
50039	Irpj Processo 17381-407072/2021-82	22.931,64	22.931,64
50040	Irpj Processo 17381-410598/2021-40	8.527,08	8.527,08
50042	Irrf Folha 17381-407072/2021-82	11.127,36	11.127,36
50171	Parcelamento 02110001200137632932269	75.718,33	75.718,33
50349	Parcelamento 02110001200621081772492	0,00	243.614,16
50362	Parcelamento 02110001200749198282488	0,00	13.093,20
50373	Parcelamento 02110001200871451492454	0,00	67.597,41
50400	Parcelamento 02110001201304614412402	0,00	188.572,08
50304	Parcelamento 204232136816113	161.839,08	149.389,92
50089	Parcelamento 4227247	39.946,08	39.946,08
50091	Parcelamento 4727188	38.951,45	38.951,45
50087	Parcelamento 5018651	14.575,32	14.575,32
50177	Parcelamento 6163787	15.070,56	15.070,56
50046	Pis Processo 17381-407072/2021-82	3.522,85	0,00
341	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	159.682,09
342	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	159.682,09
343	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	159.682,09
344	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	159.682,09
346	OUTRAS CONTAS A PAGAR	560.985,24	533.513,01
350	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	133.332,61	165.882,28
50070	Cartao de Credito 3059	82,50	8.337,56
50204	Cartao de Credito 8338 - Santander	98.467,72	116.597,36
351	Cartao de Credito 9263	34.782,39	40.947,36
356	CONTAS CORRENTES DEVEDORAS	425.026,38	366.115,52
357	BANCO ITAU	423.396,29	365.615,52
50069	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 05718-5	41.709,77	(63.081,65)
50262	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 11710-4	0,00	0,00
50378	Banco Itau - Ag: 4298 Cc: 25185-3	0,00	328.445,74
50283	Banco Itau - Ag: 4298Cc: 25133-3	381.686,52	100.251,43
359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.630,09	0,00
360	Banco CEF - Ag: 3494 Cc: 2809-6	1.630,09	0,00
361	BANCO SANTANDER	0,00	500,00
914	Banco Santander - Ag: 3846 Cc: 13001807-5	0,00	0,00
50334	Banco Santander - Ag: 3846 Cc: 13001807-5 - Limite Garantia a Pagar	0,00	500,00
363	BANCO BRADESCO	0,00	0,00
364	Banco Bradesco - Ag: 2877 Cc: 18500-0	0,00	0,00
369	RECEITAS FINANCEIRAS A APROPRIAR	2.626,25	1.515,21
370	Receitas Financeiras a Apropriar	2.626,25	1.515,21
381	NAO CIRCULANTE	2.779.088,56	5.055.754,91
382	INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.645.798,31	2.538.984,38
383	EMPRESTIMOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS	1.269.879,24	2.463.288,39
384	BANCO ITAU	390.223,45	1.681.278,65
50209	(-) Encargos Empréstimo Itau LP - Contrato 2033733938	(69.643,42)	0,00
50339	(-) Encargos Empréstimo Itau LP - Contrato 3044611691	0,00	(404.720,00)
50344	(-) Encargos Empréstimo Itau LP - Contrato 3058598727	0,00	(76.091,74)

50208	Emprestimo Itau LP - Contrato 2033733938	459.866,87	0,00
50340	Emprestimo Itau LP - Contrato 3044611691	0,00	1.860.662,13
50343	Emprestimo Itau LP - Contrato 3058598727	0,00	301.428,26
387	BANCO SANTANDER	784.494,97	276.470,35
50200	(-) Encargos Emprestimo Santander LP - 33384630000012440	(184.630,15)	(29.569,10)
50199	Emprestimo Santander LP - nº 333846300012440	969.125,12	306.039,45
396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59.243,78	505.539,39
50389	(-) Encargos Emprestimo CEF LP - Contrato 002404527	0,00	(34.512,61)
50356	(-) Encargos Emprestimo CEF LP - Contrato 2300213	0,00	(34.235,41)
398	(-) Encargos Emprestimo CEF LP - Contrato 999354	(2.210,31)	0,00
50192	(-) Encargos Emprestimo Novo Emprestimo	(670,89)	0,00
50390	Emprestimo CEF LP - Contrato 002404527	0,00	287.400,97
50355	Emprestimo CEF LP - Contrato 2300213	0,00	286.886,44
397	Emprestimo CEF LP - Contrato 999354	48.911,80	0,00
50191	Emprestimo CEF LP Novo Emprestimo	13.213,18	0,00
399	BANCO DO BRASIL	35.917,04	0,00
50188	(-) Encargos Emprestimo Banco do Brasil Digital	(2.840,36)	0,00
50187	Financiamento Banco do Brasil LP - Digital	38.757,40	0,00
402	FINANCIAMENTOS	375.919,07	75.695,99
403	BANCO ITAU	328.633,19	44.630,51
405	(-) Encargos Financiamento Itau LP 13560746	(3.833,52)	(116,16)
50234	(-) Encargos Financiamento Itau LP 2274298740	(39.165,94)	0,00
50217	(-) Encargos Financiamento Itau LP 48188289	(10.723,38)	(4.597,91)
50221	(-) Encargos Financiamento Itau LP 48188297	(10.723,38)	(4.597,98)
404	Financiamento Itau LP - 13560746	36.600,70	5.228,62
50233	Financiamento Itau LP - 2274298740	278.536,37	0,00
50216	Financiamento Itau LP - 48188289	38.971,17	24.356,97
50220	Financiamento Itau LP - 48188297	38.971,17	24.356,97
415	BANCO SANTANDER	47.285,88	31.065,48
417	(-) Encargos Financiamento Santander LP - Contrato CDC 592850129	(15.176,30)	(6.858,01)
416	Financiamento Santander LP - Contrato CDC 592850129	62.462,18	37.923,49
421	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.133.290,25	2.516.770,53
423	PARCELAMENTOS MUNICIPAIS	60.059,87	259.776,24
50377	(-) Encargos OSSQN 4111435580 LP	0,00	(34.089,82)
50331	PARCELAMENTO ISSQN 4109932121 LP	0,00	19.920,71
50281	PARCELAMENTO ISSQN 4110791862 LP	60.059,87	44.695,84
50366	PARCELAMENTO ISSQN 4111435580 LP	0,00	226.800,49
50332	PARCELAMENTO ISSQN 7600239060 LP	0,00	2.449,02
425	PARCELAMENTOS FEDERAIS	1.073.230,38	2.256.994,29
50150	(-) Encargos Cofins 17381 - 407072/2021-82	(3.714,10)	(285,70)
50124	(-) Encargos Cofins 17381 - 410206/2021-89	(2.041,60)	(816,64)
50133	(-) Encargos Cofins 17381 - 410598/2021-40	(3.925,68)	(1.784,40)
50153	(-) Encargos Cprb 17381 - 407072/2021-82	(6.483,10)	(498,70)
50122	(-) Encargos Cprb 17381 - 409778/2021-89	(98,11)	0,00
50126	(-) Encargos Cprb 17381 - 410206/2021-89	(4.910,40)	(1.964,16)
50141	(-) Encargos Cprb 17381 - 410598/2021-40	(4.013,46)	(1.824,30)
50152	(-) Encargos Csll 17381 - 407072/2021-82	(2.402,40)	(184,80)
50139	(-) Encargos Csll 17381 - 410598/2021-40	(831,15)	0,00
50151	(-) Encargos Irapj 17381 - 407072/2021-82	(4.373,85)	(336,45)
50131	(-) Encargos Irapj 17381 - 410206/2021-89	(1.387,50)	(277,50)
50137	(-) Encargos Irapj 17381 - 410598/2021-40	(2.856,92)	(1.298,60)

50148	(-) Encargos Irrf 17381 - 407072/2021-82	(2.112,76)	(162,52)
50180	(-) Encargos Parcelamento 6163787	(9.461,34)	(5.256,30)
50352	(-) Parcelamento 02110001200621081772492 - LP	0,00	(140.265,33)
50363	(-) Parcelamento 02110001200749198282488 - LP	0,00	(7.763,89)
50307	(-) Parcelamento 204232136816113 LP	0,00	(77.208,07)
50174	(-) Parcelamento 2110001200137632932269	(33.639,84)	(18.688,80)
50095	(-) Parcelamento 4227247 LP	(32.678,48)	(22.358,96)
50094	(-) Parcelamento 5018651 LP	(6.521,30)	(2.608,46)
50093	(-) Parcelamento Inss Pgn Processo 4727188	(16.296,11)	(6.003,83)
50173	Parcelamento 02110001200137632932269 LP	170.366,22	94.647,90
50351	Parcelamento 02110001200621081772492 LP	0,00	812.047,71
50364	Parcelamento 02110001200749198282488 - LP	0,00	44.735,10
50375	Parcelamento 02110001200871451492454 LP	0,00	242.224,25
50401	Parcelamento 02110001201304614412402 LP	0,00	738.574,05
50306	Parcelamento 204232136816113 LP	572.661,83	423.271,91
50062	Parcelamento 4227247 LP	126.495,92	86.549,84
50179	Parcelamento 6163787 LP	33.908,76	18.838,20
50144	Parcelamento Cofins 173841- 407072/2021-82	21.137,22	1.625,94
50125	Parcelamento Cofins 173841- 410206/2021-42	11.498,40	4.599,36
50132	Parcelamento Cofins 173841- 410598 /2021-40	22.209,00	10.095,00
50140	Parcelamento Cprb 173841- 410598 /2021-40	22.905,96	10.411,80
50123	Parcelamento Cprb 173841- 409778/2021-89	507,70	0,00
50127	Parcelamento Cprb 173841- 410206/2021-42	27.884,80	11.153,92
50060	Parcelamento Cprb Pgn Processo 005018651	24.292,72	9.717,40
50147	Parcelamento Crpb 173841- 407072/2021-82	37.134,24	2.856,48
50146	Parcelamento Csl 173841- 407072/2021-82	13.633,23	1.048,71
50138	Parcelamento Csl 173841- 410598 /2021-40	4.548,51	0,00
50061	Parcelamento Inss Pgn Processo 4727188	61.673,59	22.721,95
50130	Parcelamento Irap 173841- 410206/2021-42	7.590,15	1.518,03
50145	Parcelamento Irap 173841- 407072/2021-82	24.842,61	1.910,97
50136	Parcelamento Irap 173841- 410598 /2021-40	15.632,98	7.105,90
50142	Parcelamento Irrf 173841- 407072/2021-82	12.054,64	927,28
428	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	0,00
429	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
430	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	0,00	0,00
431	Emprestimo de Jackson Fernando de Andrade	0,00	0,00
50271	Emprestimo de Juliana Vieira	0,00	0,00
448	PATRIMONIO LIQUIDO	1.343.000,00	3.310.905,99
449	CAPITAL SOCIAL	1.143.000,00	1.143.000,00
450	CAPITAL SUBSCRITO	1.143.000,00	1.143.000,00
451	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.000.000,00	1.000.000,00
50312	Capital Social	1.000.000,00	1.000.000,00
455	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	143.000,00	143.000,00
50057	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC	143.000,00	143.000,00
459	RESERVAS	450.000,00	2.417.905,99
469	RESERVAS DE LUCROS	450.000,00	2.417.905,99
474	Reserva de Lucros a Realizar	250.000,00	2.217.905,99
470	Reserva Legal	200.000,00	200.000,00
478	LUCROS PREJUIZOS E DESTINACOES	(250.000,00)	(250.000,00)
479	LUCROS OU PREJUIZOS	0,00	0,00

484	(-) Prejuizos do Exercício	0,00	13.899,37
481	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
482	Lucros do Exercício	0,00	(13.899,37)
485	DESTINACOES DO LUCRO NO EXERCICIO	(250.000,00)	(250.000,00)
486	(-) DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PERIODO	0,00	0,00
487	(-) Jackson Fernando de Andrade	0,00	0,00
50058	(-) Juliana Vieira	0,00	0,00
50059	(-) Rafael Vieira	0,00	0,00
456	ACOES EM TESOURARIA	(250.000,00)	(250.000,00)
50313	(-) Ações em Tesouraria	(250.000,00)	(250.000,00)