

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.216.800,37D	18.493.748,83	18.136.559,74	1.573.989,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.114.341,46D	18.313.623,82	18.130.737,68	1.297.227,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	883.371,29D	16.130.023,16	15.970.498,68	1.042.895,77D
4	1.1.1.001	CAIXA E BANCOS	0,00	502.982,43	502.982,43	0,00
991	1.1.1.001.0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	502.982,43	502.982,43	0,00
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	500,00D	14.517.546,95	14.518.044,74	2,21D
10	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	3.028.501,22	3.028.501,22	0,00
11	1.1.1.002.0002	BANCO ITAU S/A	0,00	7.520,44	7.520,44	0,00
12	1.1.1.002.0003	BANCO SICOOB 66297-6	500,00D	11.481.375,29	11.481.875,29	0,00
13	1.1.1.002.0004	BANCO DO BRASIL	0,00	150,00	147,79	2,21D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	882.871,29D	1.109.493,78	949.471,51	1.042.893,56D
18	1.1.1.003.0001	APLICACAO FIN. SANTANDER CDB/RDB	719.329,77D	489.335,23	183.000,00	1.025.665,00D
19	1.1.1.003.0002	APLICACAO FIN. SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	163.541,52D	618.859,51	765.172,47	17.228,56D
2288	1.1.1.003.0003	APLICACAO FIN. ITAU	0,00	1.299,04	1.299,04	0,00
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	16.100,53D	2.044.511,96	2.037.091,36	23.521,13D
22	1.1.2.001	CLIENTES	16.100,53D	2.044.511,96	2.037.091,36	23.521,13D
23	1.1.2.001.0001	CLIENTES NACIONAL	16.100,53D	2.044.511,96	2.037.091,36	23.521,13D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	214.869,64D	139.088,70	123.147,64	230.810,70D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	23.650,51D	30.228,11	53.878,62	0,00
32	1.1.3.001.0002	ADTO. 13o. SALARIO	20.758,88D	1.936,18	22.695,06	0,00
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	2.891,63D	28.291,93	31.183,56	0,00
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	157.579,67D	25.349,24	0,00	182.928,91D
45	1.1.3.002.0012	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	2.920,49	0,00	2.920,49D
46	1.1.3.002.0013	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	13.478,16	0,00	13.478,16D
47	1.1.3.002.0014	CSLL RETIDO A COMPENSAR	49.217,59D	4.492,81	0,00	53.710,40D
48	1.1.3.002.0015	IRRF A COMPENSAR	51.696,56D	4.452,44	0,00	56.149,00D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	41.475,30D	5,34	0,00	41.480,64D
56	1.1.3.002.0023	INSS RETIDO A COMPENSAR	13.212,45D	0,00	0,00	13.212,45D
1068	1.1.3.002.0049	IMPOSTO PAGO A MAIOR	1.977,77D	0,00	0,00	1.977,77D
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	58.936,00	58.936,00	0,00
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	58.936,00	58.936,00	0,00
1007	1.1.3.005	OUTROS CREDITOS	33.639,46D	24.575,35	10.333,02	47.881,79D
1008	1.1.3.005.0001	OUTROS CREDITOS - BB VENTURES FUNDO DE INV. PART.	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00D
1009	1.1.3.005.0002	OUTROS CREDITOS - CAPITALIZACAO SANTANDER	9.162,98D	1.170,04	10.333,02	0,00
1010	1.1.3.005.0003	OUTROS CREDITOS - CONSORCIO	17.392,48D	1.141,52	0,00	18.534,00D
1011	1.1.3.005.0004	SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMEN	0,00	22.263,79	0,00	22.263,79D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	102.458,91D	180.125,01	5.822,06	276.761,86D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	102.458,91D	2.213,18	5.822,06	98.850,03D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	110.465,22D	1.600,00	1.600,00	110.465,22D
160	1.2.3.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.600,00D	0,00	1.600,00	0,00
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	108.865,22D	1.600,00	0,00	110.465,22D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	8.006,31C	613,18	4.222,06	11.615,19C
181	1.2.3.002.0001	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	613,18C	613,18	0,00	0,00
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	7.393,13C	0,00	4.222,06	11.615,19C
193	1.2.4	INTANGIVEL	0,00	177.911,83	0,00	177.911,83D
194	1.2.4.001	INTANGIVEL	0,00	177.911,83	0,00	177.911,83D
1090	1.2.4.001.0002	PLATAFORMA - PAYFY	0,00	177.911,83	0,00	177.911,83D
201	2	PASSIVO	2.230.068,77C	14.298.127,00	14.006.881,10	1.938.822,87C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.238.999,56C	13.992.414,14	13.441.747,98	688.333,40C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.238.999,56C	13.992.414,14	13.441.747,98	688.333,40C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.293,89C	14.077,84	2.894,67	3.110,72C
205	2.1.1.001.0001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	14.293,89C	14.077,84	2.894,67	3.110,72C
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	87.178,62C	261.724,81	258.575,68	84.029,49C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	76.587,85C	251.134,04	258.575,68	84.029,49C
223	2.1.1.004.0004	RESCISOES A PAGAR	10.590,77C	10.590,77	0,00	0,00
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	78.890,88C	143.745,97	156.301,88	91.446,79C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	6.810,71C	13.114,86	15.698,77	9.394,62C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	50.285,00C	108.543,44	113.843,83	55.585,39C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	21.447,67C	21.447,67	26.009,28	26.009,28C
236	2.1.1.005.0004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	347,50C	342,50	452,50	457,50C
237	2.1.1.005.0005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	297,50	297,50	0,00
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	94.520,55C	101.214,13	63.466,05	56.772,47C
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	39.916,33C	57.358,21	17.441,88	0,00
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	54.604,22C	43.855,92	46.024,17	56.772,47C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	60.652,08C	125.207,91	154.924,40	90.368,57C

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 91b0edc0722350bedd2430c0bc1915181e8f1bf5d4fe406daa9bd87beea58bf
'8a7e5661ef97836d02947a3a03edf45b0010178051b28b7f0



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
255	2.1.1.008.0001	ICMS A RECOLHER	0,00	537,47	537,47	0,00
257	2.1.1.008.0003	ISS A RECOLHER	27.204,60C	53.587,46	64.971,27	38.588,41C
258	2.1.1.008.0004	PIS A RECOLHER	3.957,08C	10.663,36	15.930,78	9.224,50C
259	2.1.1.008.0005	COFINS A RECOLHER	18.264,06C	49.193,28	73.484,88	42.555,66C
266	2.1.1.008.0012	PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS	11.226,34C	11.226,34	0,00	0,00
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	2.206,69C	2.868,22	2.650,45	1.988,92C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	220,67C	375,19	315,28	160,76C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	1.986,02C	2.493,03	2.335,17	1.828,16C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	790.418,50C	12.081.535,68	11.530.829,11	239.711,93C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	702.119,21C	702.119,21	0,00	0,00
2507	2.1.1.010.0003	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	0,00	183.100,81	183.100,81C
2290	2.1.1.010.0009	SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMEN	88.299,29C	11.379.416,47	11.347.728,30	56.611,12C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	110.838,35C	1.262.039,58	1.258.142,06	106.940,83C
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	322.072,03	322.072,03	0,00
302	2.1.1.011.0518	OUTRAS CONTAS A PAGAR	110.838,35C	193.258,24	82.419,89	0,00
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	0,00	2.100,00	3.150,00	1.050,00C
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	3.747,60	5.621,40	1.873,80C
2239	2.1.1.011.0528	SENSEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.492,00	10.492,00	0,00
2240	2.1.1.011.0529	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
2241	2.1.1.011.0530	NEXFORCE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.508,00	7.508,00	0,00
2242	2.1.1.011.0531	55.574.443 JESSICA ARAUJO MACHADO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2243	2.1.1.011.0532	VINICIUS HENRIQUE ALMEIDA PRAXEDES 11573342610	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2244	2.1.1.011.0533	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	0,00	3.284,75	3.284,75	0,00
2245	2.1.1.011.0534	35.323.694 LUCAS XAVIER DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2246	2.1.1.011.0535	55.013.596 NAIANE ALINE RAMOS DA CRUZ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2247	2.1.1.011.0536	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	295,83	295,83	0,00
2248	2.1.1.011.0537	LBS LOCAL LTDA.	0,00	0,00	89.535,62	89.535,62C
2249	2.1.1.011.0538	LOBBY TECNOLOGIA E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	17.381,48	17.381,48	0,00
2250	2.1.1.011.0539	CAROLINA PINHEIRO TAVARES 03629906036	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2251	2.1.1.011.0540	GF SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	4.065,12	6.097,68	2.032,56C
2252	2.1.1.011.0541	A CASA CONECTA COWORKING LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
2253	2.1.1.011.0542	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	142.580,95	142.580,95	0,00
2254	2.1.1.011.0543	ANA LUIZA ABDALLA, TALITA LAMBLEM E EDUARDO DE PAL	0,00	8.276,27	8.933,22	656,95C
2255	2.1.1.011.0544	47.106.153 PRISCILLA SIMONI ALVES DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2256	2.1.1.011.0545	ESFERICOS SOLUCOES DE COMUNICACAO E MARKETING LT	0,00	14.042,00	14.042,00	0,00
2257	2.1.1.011.0546	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INT.	0,00	26.936,00	26.936,00	0,00
2258	2.1.1.011.0547	F&Z ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
2259	2.1.1.011.0548	49.336.717 DANYELICA DAYANE SANTOS GOMES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2260	2.1.1.011.0549	VNF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	21.276,60	21.276,60	0,00
2261	2.1.1.011.0550	49.617.378 RAQUEL DALEFFI ZOCOLER	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2262	2.1.1.011.0551	49.602.460 JULIANA CRISTINA ALMEIDA PRAXEDES	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2263	2.1.1.011.0552	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
2264	2.1.1.011.0553	GESSICA LEONARCHICK LTDA	0,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00C
2265	2.1.1.011.0554	TH TECH DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
2266	2.1.1.011.0555	PAMELA MENDES DA SILVA 07718174603	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2267	2.1.1.011.0556	NILDI VITORIA DA SILVA 47615305888	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2268	2.1.1.011.0557	57.246.743 LAFAIETE RODRIGUES MACHADO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2269	2.1.1.011.0558	MARIANA LIMA E MAIA 09515918430	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2270	2.1.1.011.0559	49.853.231 MAINARA MENDONCA DA SILVA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2271	2.1.1.011.0560	51.104.267 JOSE FLAVIO DA SILVA MAIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2272	2.1.1.011.0561	JOAO VITOR ANDRADE DE ARAUJO CONSULTORIA EM TEC	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
2273	2.1.1.011.0562	53.178.888 SINARA TIBEL DE MOURA MENDES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2274	2.1.1.011.0563	AFONSO JARDIM MATOS FERRER DESENVOLVIMENTO DE S	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2275	2.1.1.011.0564	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	90.799,15	90.799,15	0,00
2276	2.1.1.011.0565	LEONARDO M. SANSONOVICZ LTDA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2277	2.1.1.011.0566	53.859.976 JANAINA ANDREA Lodi	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
2280	2.1.1.011.0568	POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	12.796,00	12.796,00	0,00
2281	2.1.1.011.0569	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	663,00	663,00	0,00
2351	2.1.1.011.0570	GIT INFORMATICA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2352	2.1.1.011.0571	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	1.144,80	1.144,80	0,00
2353	2.1.1.011.0572	BF DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	13.333,33	13.333,33	0,00
2354	2.1.1.011.0573	SAMANTHA FERREIRA DE FERREIRA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2355	2.1.1.011.0574	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGI	0,00	89,90	179,80	89,90C
2356	2.1.1.011.0575	MATHEUS CARVALHO ANZZULIN DESENVOLVIMENTO DE SC	0,00	26.698,00	26.698,00	0,00
2357	2.1.1.011.0576	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.225,03	1.225,03	0,00
2358	2.1.1.011.0577	CARLOS ALBERTO APOLLARO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2359	2.1.1.011.0578	DIEGO NUNES ASSUNCAO	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
2360	2.1.1.011.0579	MARTHA FOGLIATTO DESIGN & BUSINESS LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2361	2.1.1.011.0580	GT SOLUCOES EM TECNOLOGIA	0,00	19.708,50	19.708,50	0,00
2362	2.1.1.011.0581	FLUID SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	2.202,00	4.404,00	2.202,00C
2293	2.1.1.015	DEBITOS FISCAIS	0,00	0,00	13.963,68	13.963,68C
2294	2.1.1.015.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO Nº 63862	0,00	0,00	6.586,80	6.586,80C
2296	2.1.1.015.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	7.376,88	7.376,88C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	785.327,58C	271.654,86	4.654,56	518.327,28C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	785.327,58C	271.654,86	4.654,56	518.327,28C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
338	2.2.1.003	PROVISOES TRABALHISTAS - NC	779.000,00C	263.000,00	0,00	516.000,00C
339	2.2.1.003.0001	PROVISAO CONTINGENCIAL - NC	779.000,00C	263.000,00	0,00	516.000,00C
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	6.327,58C	8.654,86	4.654,56	2.327,28C
342	2.2.1.004.0001	PARCELAMENTO DE DEBITOS FEDERAIS - NC	6.327,58C	6.327,58	0,00	0,00
2295	2.2.1.004.0004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO Nº 63862	0,00	1.097,80	2.195,60	1.097,80C
2297	2.2.1.004.0005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - NC	0,00	1.229,48	2.458,96	1.229,48C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	205.741,63C	34.058,00	560.478,56	732.162,19C
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	56.160,92C	28.858,00	560.478,56	587.781,48C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	56.160,92C	28.858,00	560.478,56	587.781,48C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	322.926,00C	0,00	28.858,00	351.784,00C
354	2.3.1.001.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - ANDRE APOLLARO	21.758,36D	0,00	0,00	21.758,36D
2363	2.3.1.001.0003	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR - XMS PARTNERS SOL	245.006,72D	28.858,00	0,00	273.864,72D
2369	2.3.1.001.0004	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	531.620,56	531.620,56C
357	2.3.2	RESERVAS	6.538.841,20C	5.200,00	0,00	6.533.641,20C
361	2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	6.548.141,20C	0,00	0,00	6.548.141,20C
2364	2.3.2.002.0007	RESERVAS - DARWIN STARTER INV.	149.812,40C	0,00	0,00	149.812,40C
2365	2.3.2.002.0008	RESERVAS - EDER LINDOMAR HERSING	828.771,84C	0,00	0,00	828.771,84C
2366	2.3.2.002.0009	RESERVAS - XMS PARTNERS SOLUCOES FINANCEIRAS	221.533,72C	0,00	0,00	221.533,72C
2367	2.3.2.002.0010	RESERVAS - BB VENTURES FUNDO DE INV. PART.	3.958.711,00C	0,00	0,00	3.958.711,00C
2368	2.3.2.002.0011	RESERVAS - CAPTACAO CAPTABLE	1.389.312,24C	0,00	0,00	1.389.312,24C
2282	2.3.2.004	(-) ACOES EM TESOURARIA	9.300,00D	5.200,00	0,00	14.500,00D
2283	2.3.2.004.0001	ACOES EM TESOURARIA	9.300,00D	5.200,00	0,00	14.500,00D
372	2.3.3	PREJUIZOS	6.389.260,49D	0,00	0,00	6.389.260,49D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.389.260,49D	0,00	0,00	6.389.260,49D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.389.260,49D	0,00	0,00	6.389.260,49D
386	3	RECEITAS	3.474.566,63C	230.034,15	2.030.634,57	5.275.167,05C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	3.474.566,63C	230.034,15	2.030.634,57	5.275.167,05C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	3.925.458,92C	0,00	2.030.634,57	5.956.093,49C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	3.925.458,92C	0,00	2.030.634,57	5.956.093,49C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	3.925.458,92C	0,00	1.681.049,39	5.606.508,31C
2478	3.1.1.002.0004	RECEITAS S/ INTERMEDIACOES	0,00	0,00	349.585,18	349.585,18C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	450.892,29D	230.034,15	0,00	680.926,44D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	450.892,29D	230.034,15	0,00	680.926,44D
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	25.515,49D	15.930,78	0,00	41.446,27D
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	117.763,76D	73.484,88	0,00	191.248,64D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	131.460,57D	64.971,27	0,00	196.431,84D
2287	3.1.2.001.0009	(-) INSS 4,5%	176.152,47D	75.647,22	0,00	251.799,69D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	123.231,00	0,00	123.231,00D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	123.231,00	0,00	123.231,00D
530	4.2.3	CUSTOS COM FUNCIONAMENTO - CSV	0,00	89.584,38	0,00	89.584,38D
531	4.2.3.001	CUSTOS COM FUNCIONAMENTO - CSV	0,00	89.584,38	0,00	89.584,38D
2292	4.2.3.001.0007	SOFTWARE / LICENCAS (ERP) - CSV	0,00	89.584,38	0,00	89.584,38D
546	4.2.5	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	33.646,62	0,00	33.646,62D
547	4.2.5.001	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	33.646,62	0,00	33.646,62D
548	4.2.5.001.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	33.646,62	0,00	33.646,62D
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	4.487.835,03D	1.828.353,67	799.419,24	5.516.769,46D
571	5.1	DESPESAS COM VENDAS	326.064,91D	215.170,00	0,00	541.234,91D
616	5.1.3	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	326.064,91D	187.628,52	0,00	513.693,43D
617	5.1.3.001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	326.064,91D	187.628,52	0,00	513.693,43D
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	321.733,93D	187.628,52	0,00	509.362,45D
620	5.1.3.001.0003	FEIRAS E EVENTOS PROMOCIONAIS - VENDAS	4.330,98D	0,00	0,00	4.330,98D
621	5.1.4	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	27.541,48	0,00	27.541,48D
622	5.1.4.001	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	27.541,48	0,00	27.541,48D
623	5.1.4.001.0001	COMISSOES S/ VENDAS - VENDAS	0,00	27.541,48	0,00	27.541,48D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.146.300,35D	877.201,91	101.516,08	4.921.986,18D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	951.623,66D	380.062,76	101.269,21	1.230.417,21D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	832.642,16D	319.815,35	101.269,10	1.051.188,41D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	487.530,15D	101.335,80	0,00	588.865,95D
634	5.2.1.001.0004	PRO-LABORE - ADM	250.000,00D	60.000,00	0,00	310.000,00D
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	54.770,23D	29.524,06	0,00	84.294,29D
637	5.2.1.001.0007	13o. SALARIO - ADM	40.341,78D	53.219,79	54,97	93.506,60D
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	0,00	17.441,88	57.358,21	39.916,33C
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	0,00	46.024,17	43.855,92	2.168,25D
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	8.469,65	0,00	8.469,65D
1043	5.2.1.001.0019	BONUS - ADM	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	85.980,05D	30.455,88	0,11	116.435,82D
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	38.841,27D	14.757,11	0,11	53.598,27D

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento

Hash SHA256 do PDF original 91b0edc0722350bedd2430c0bc1915181e8f1bf5d4fe406daa9bd87beea58bf

'8a7e5661ef97836d02947a3a03edf45b0010178051b28b7f0



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	47.138,78D	15.698,77	0,00	62.837,55D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	33.001,45D	29.791,53	0,00	62.792,98D
656	5.2.1.003.0002	VALE REFELCAO - ADM	33.001,45D	27.436,00	0,00	60.437,45D
659	5.2.1.003.0005	EXAME MEDICO - ADM	0,00	1.225,03	0,00	1.225,03D
983	5.2.1.003.0010	AUXILIO CRECHE/NATALID./TECNOLOGIA - ADM	0,00	1.130,50	0,00	1.130,50D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	430.658,14D	47.088,41	0,00	477.746,55D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	430.658,14D	47.088,41	0,00	477.746,55D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	2.153,27D	662,15	0,00	2.815,42D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	428.504,87D	46.426,26	0,00	474.931,13D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	2.427.889,12D	378.507,68	0,00	2.806.396,80D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	2.427.889,12D	378.507,68	0,00	2.806.396,80D
675	5.2.3.001.0001	ADVOCACIA - ADM	17.908,96D	6.717,10	0,00	24.626,06D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	19.289,00D	13.770,24	0,00	33.059,24D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS INFORMATICA - ADM	0,00	129.608,67	0,00	129.608,67D
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	2.390.691,16D	219.100,27	0,00	2.609.791,43D
1202	5.2.3.001.0021	ASSESSORIA FISCAL - ADM	0,00	5.621,40	0,00	5.621,40D
1203	5.2.3.001.0022	ASSESSORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00D
2291	5.2.3.001.0026	ESCRITORIO VIRTUAL	0,00	540,00	0,00	540,00D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	224.450,33D	925,97	0,00	225.376,30D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	224.450,33D	925,97	0,00	225.376,30D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - AI	224.450,33D	925,97	0,00	225.376,30D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	101.165,34D	67.008,21	246,87	167.926,68D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	101.165,34D	67.008,21	246,87	167.926,68D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	40.211,17D	24.314,10	246,87	64.278,40D
711	5.2.7.001.0008	CORREIO, MALOTES - ADM	1.442,68D	558,71	0,00	2.001,39D
716	5.2.7.001.0013	BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDES DE ESTOQUE - ADM	522,37D	0,00	0,00	522,37D
719	5.2.7.001.0016	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	762,90D	0,00	0,00	762,90D
1006	5.2.7.001.0019	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - ADM	0,00	30.249,00	0,00	30.249,00D
2284	5.2.7.001.0024	ASSISTENCIA MEDICA	57.816,62D	11.886,40	0,00	69.703,02D
2285	5.2.7.001.0025	DESPESAS SINDICAIS	409,60D	0,00	0,00	409,60D
721	5.2.8	PCLD - PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ DUVIDOSA - ADM	3.489,38D	0,00	0,00	3.489,38D
722	5.2.8.001	PCLD - PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ DUVIDOSA - ADI	3.489,38D	0,00	0,00	3.489,38D
724	5.2.8.001.0002	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS - ADM	3.489,38D	0,00	0,00	3.489,38D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	7.024,38D	3.608,88	0,00	10.633,26D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	7.024,38D	3.608,88	0,00	10.633,26D
727	5.2.9.001.0001	DEPRECIACAO - ADM	7.024,38D	3.608,88	0,00	10.633,26D
729	5.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	723.816,51	687.332,51	36.484,00D
738	5.3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	532.685,99	612.585,18	79.899,19C
739	5.3.3.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	532.685,99	612.585,18	79.899,19C
740	5.3.3.001.0001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	349.585,18	349.585,18	0,00
2479	5.3.3.001.0002	PROVISAO CONTINGENCIAL	0,00	0,00	263.000,00	263.000,00C
2481	5.3.3.001.0004	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	183.100,81	0,00	183.100,81D
741	5.3.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.130,52	74.747,33	116.383,19D
742	5.3.4.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	191.130,52	74.747,33	116.383,19D
2429	5.3.4.001.0005	OUTRAS DESPESAS	0,00	191.130,52	74.747,33	116.383,19D
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	15.469,77D	12.165,25	10.570,65	17.064,37D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	15.469,77D	12.165,25	10.570,65	17.064,37D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	45.778,32C	0,00	10.564,40	56.342,72C
757	5.5.1.001.0001	RECEITA DE MULTA E JUROS ATIVOS	3.252,21C	0,00	0,00	3.252,21C
758	5.5.1.001.0002	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	80,00C	0,00	18,38	98,38C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.784,59C	0,00	10.546,02	52.330,61C
1047	5.5.1.001.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	661,52C	0,00	0,00	661,52C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	61.248,09D	12.165,25	6,25	73.407,09D
762	5.5.1.002.0001	IOF	14.257,57D	1.894,99	0,00	16.152,56D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	15.134,27D	3.465,05	6,25	18.593,07D
764	5.5.1.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	705,95D	0,00	0,00	705,95D

AA



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	31.150,30D	6.805,21	0,00	37.955,51D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			1.216.800,37D	18.493.748,83	18.136.559,74	1.573.989,46D
PASSIVO			2.230.068,77C	14.298.127,00	14.006.881,10	1.938.822,87C
RECEITAS			3.474.566,63C	230.034,15	2.030.634,57	5.275.167,05C
CUSTOS DAS VENDAS			0,00	123.231,00	0,00	123.231,00D
DESPESAS OPERACIONAIS			4.487.835,03D	1.828.353,67	799.419,24	5.516.769,46D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP			0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS -SCP			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.704.635,40D	20.445.333,50	18.935.978,98	7.213.989,92D
CONTAS CREDORAS			5.704.635,40C	14.528.161,15	16.037.515,67	7.213.989,92C
RESULTADO DO MES			0,00	1.152.165,43	1.800.600,42	648.434,99C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			1.013.268,40D	5.640.000,46	5.275.167,05	364.833,41D

André Apollaro

ANDRE APOLLARO

CPF: 081.989.569-56

Hugo A

HUGO GUILHERME ALMEIDA SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP335860/O-8
CPF: 428.452.658-83



PAYFY - Balancete Acumulado 12.2024 - Emitido em 26.09.2025[assinado].pdf

Documento número #e66bd8c3-c090-4bc2-a2f4-87807f617a98

Hash do documento original (SHA256): 8f9118a1d04ad975ce2f64144c36b58e5388690345edd47565b8a4c678194423

Assinaturas

✓ **André Apollaro**

CPF: 081.989.569-56

Assinou como administrador em 26 set 2025 às 15:26:46



André Apollaro

Log

- 26 set 2025, 15:25:11 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d criou este documento número e66bd8c3-c090-4bc2-a2f4-87807f617a98. Data limite para assinatura do documento: 26 de outubro de 2025 (15:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 26 set 2025, 15:26:06 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 26 de outubro de 2025 (15:21).
- 26 set 2025, 15:26:06 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d adicionou à Lista de Assinatura: andre@payfy.io para assinar como administrador, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo André Apollaro.
- 26 set 2025, 15:26:06 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d adicionou o signatário andre@payfy.io para rubricar as páginas 1,2,3,4.
- 26 set 2025, 15:26:46 André Apollaro assinou como administrador. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@payfy.io. CPF informado: 081.989.569-56. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7c04f9(...), vide anexo manuscript_26 set 2025, 15-25-14.png. Rubricou as páginas 1,2,3,4. IP: 37.19.216.149. Componente de assinatura versão 1.1310.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 26 set 2025, 15:26:51 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número e66bd8c3-c090-4bc2-a2f4-87807f617a98.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº e66bd8c3-c090-4bc2-a2f4-87807f617a98, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

André Apollaro

Assinou o documento enquanto administrador em 26 set 2025 às 15:26:46

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 7c04f9(...)

A handwritten signature in black ink that reads "André Apollaro". The signature is enclosed within a dashed rectangular border.

André Apollaro
manuscript_26 set 2025, 15-25-14.png