

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	1	ATIVO	772.280,71	199.677.261,91	198.923.436,66	1.526.105,96
27	1.1	ATIVO CIRCULANTE	718.177,56	199.647.450,63	198.909.119,19	1.456.509,00
35	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	115.399,38	106.040.908,68	104.956.313,51	1.199.994,55
60	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.600,00	98.120.484,70	98.126.084,70	0,00
100248	1.1.1.02.005	Banco Santander	0,00	15.323.556,90	15.323.556,90	0,00
100253	1.1.1.02.007	Banco Itau S/A	0,00	258.958,59	258.958,59	0,00
104356	1.1.1.02.069	Sicoob	100,00	0,00	100,00	0,00
109478	1.1.1.02.103	Banco Sicoob 66.297-6	5.500,00	82.537.969,21	82.543.469,21	0,00
108	1.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	109.799,38	7.920.423,98	6.830.228,81	1.199.994,55
100264	1.1.1.04.014	Santander CDB/RDB	0,00	2.883.494,87	1.689.859,89	1.193.634,98
102347	1.1.1.04.061	Banco Itaú - Auto Mais	0,00	69.385,99	69.385,99	0,00
103720	1.1.1.04.096	Santander - Aplic Aut Contamax Empresarial	74.483,04	4.508.291,38	4.582.774,42	0,00
103854	1.1.1.04.102	Sicoob RDC 03	35.316,34	2.123,57	37.439,91	0,00
104074	1.1.1.04.109	Santander ContaMax Empresarial	0,00	415.573,04	409.213,47	6.359,57
106793	1.1.1.04.274	Banco Itau	0,00	41.555,13	41.555,13	0,00
132	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	602.778,18	93.606.541,95	93.952.805,68	256.514,45
140	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	8.034,12	2.836.221,89	2.822.549,49	21.706,52
100219	1.1.2.01.03	CLIENTES NACIONAIS	8.034,12	2.836.221,89	2.822.549,49	21.706,52
100220	1.1.2.01.03.001	Clientes Diversos	8.034,12	2.836.221,89	2.822.549,49	21.706,52
248	1.1.2.27	ADIANTAMENTOS	298,81	31.001,06	26.898,72	4.401,15
302	1.1.2.27.006	Adiantamento 13º Salário	0,00	10.138,15	10.138,15	0,00
310	1.1.2.27.007	Adiantamento Férias	298,81	20.862,91	16.760,57	4.401,15
299	1.1.2.28	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.504,57	82.732.381,05	82.701.364,84	36.520,78
101472	1.1.2.28.001	Adiantamento a fornecedores	5.504,57	82.732.381,05	82.701.364,84	36.520,78
101528	1.1.2.29	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	536.098,28	2.859.231,19	3.300.653,78	94.675,69
101529	1.1.2.29.001	Fornecedores Diversos	536.098,28	454.449,73	895.872,32	94.675,69
101765	1.1.2.29.016	Diversos	0,00	219.266,01	219.266,01	0,00
103003	1.1.2.29.031	Transitoria extensão de CFOP	0,00	2.185.515,45	2.185.515,45	0,00
100537	1.1.2.30	CREDITOS A RECEBER	9.300,00	5.025.040,24	5.027.398,24	6.942,00
109457	1.1.2.30.126	Roberto Tardelli Pereira	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109454	1.1.2.30.127	Ronaldo da Silva Souza	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
109453	1.1.2.30.128	Patrick Samir Teixeira Makarem	900,00	0,00	900,00	0,00
109455	1.1.2.30.129	Leandro Neves Peixoto	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
109452	1.1.2.30.130	Gerson Luiz Polastrini	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
109456	1.1.2.30.131	Davi Prado Massari	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
110316	1.1.2.30.150	Darwin Starter Investimentos	0,00	149.812,40	149.812,40	0,00
110317	1.1.2.30.151	Eder Lindomar Hersing	0,00	828.771,84	828.771,84	0,00
110421	1.1.2.30.153	Bb Ventures(fundo de Inv.Part.	0,00	4.006.942,00	4.000.000,00	6.942,00
111337	1.1.2.30.163	Acionistas Cfe AGE de 11/09/2023	0,00	39.514,00	39.514,00	0,00
329	1.1.2.31	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	43.542,40	122.666,52	73.940,61	92.268,31
353	1.1.2.31.003	IRRF a Recuperar	14.568,65	18.560,64	0,00	33.129,29
370	1.1.2.31.005	CSLL a Recuperar	13.193,06	17.131,09	0,00	30.324,15
388	1.1.2.31.006	PIS a Recuperar	0,00	11.136,42	11.136,42	0,00
396	1.1.2.31.007	COFINS a Recuperar	0,00	51.392,35	51.392,35	0,00
100217	1.1.2.31.011	INSS a Recuperar	0,00	2.072,35	2.072,35	0,00
100381	1.1.2.31.013	PCC a Recuperar	0,00	4.501,26	4.501,26	0,00
101410	1.1.2.31.025	IR s/ Fopa	827,75	0,00	0,00	827,75
102215	1.1.2.31.030	IRRF S/ NF Serviço	0,00	1.452,02	1.452,02	0,00
104817	1.1.2.31.033	Cofins a Compensar	2.870,16	516,05	3.386,21	0,00
104867	1.1.2.31.035	Fgts a Recuperar	1.617,53	0,00	0,00	1.617,53
107873	1.1.2.31.050	Ir S/ Aplic.Financeira 2021 a Recuperar	65,66	0,00	0,00	65,66
107920	1.1.2.31.051	Impostos a Recuperar	360,24	0,00	0,00	360,24
108884	1.1.2.31.053	Ir S/ Aplic.Financeira 2022 a Recuperar	10.039,35	0,00	0,00	10.039,35
110067	1.1.2.31.054	Ir S/ Aplic.Financeira 2023 a Recuperar	0,00	15.904,34	0,00	15.904,34
663	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.103,15	29.811,28	14.317,47	69.596,96
671	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.205,62	5.262,06	8.174,20	42.293,48
100212	1.2.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	38.000,00	0,00	8.174,20	29.825,80
107051	1.2.1.05.009	Capitalizacão Santander	38.000,00	0,00	8.174,20	29.825,80
100618	1.2.1.06	OUTRAS CONTAS	7.205,62	5.262,06	0,00	12.467,68
102243	1.2.1.06.033	Consórcio	7.135,62	5.262,06	0,00	12.397,68
105164	1.2.1.06.070	Cotas Sicoob	70,00	0,00	0,00	70,00
817	1.2.3	IMOBILIZADO	8.897,53	24.549,22	6.143,27	27.303,48
825	1.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	17.493,21	24.549,22	0,00	42.042,43
841	1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
884	1.2.3.01.006	Computadores e periféricos	15.893,21	24.549,22	0,00	40.442,43
957	1.2.3.06	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(8.595,68)	0,00	6.143,27	(14.738,95)
973	1.2.3.06.002	(-) Móveis e Utensílios	(319,92)	0,00	159,96	(479,88)
1015	1.2.3.06.006	(-) Computadores e periféricos	(8.275,76)	0,00	5.983,31	(14.259,07)
1163	2	PASSIVO	772.280,71	15.568.150,81	16.321.976,06	1.526.105,96
1171	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.937.881,37	6.800.061,77	5.387.705,02	525.524,62
1180	2.1.1	FORNECEDORES	93.058,16	2.951.974,80	3.161.814,46	302.897,82
100004	2.1.1.1.01	FORNECEDORES	93.058,16	2.951.974,80	3.161.814,46	302.897,82
100005	2.1.1.01.001	Fornecedores	93.058,16	2.951.974,80	3.161.814,46	302.897,82
1210	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.723.779,88	1.953.841,67	326.497,16	96.435,37
1228	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	438.578,86	656.916,68	314.773,19	96.435,37
108414	2.1.2.01.326	Emprestimo Santander 40.000,00	18.334,26	18.334,26	0,00	0,00
108422	2.1.2.01.327	(-)Emprestimo Santander 40.000,00	(6.160,35)	0,00	6.160,35	0,00
108786	2.1.2.01.348	Emprestimo Santander 150.000,00	94.276,80	7.856,40	0,00	86.420,40
108787	2.1.2.01.349	(-)Emprestimo Santander 150.000,00	(14.795,21)	0,00	0,00	(14.795,21)
109761	2.1.2.01.451	Emprestimo Fundo de Investimentos em Direitos	387.189,00	387.189,00	0,00	0,00
109762	2.1.2.01.452	(-)Emprestimo Fundo de Investimentos em Direit	(66.015,60)	0,00	65.075,82	(939,78)
109866	2.1.2.01.456	Emprestimo Itau Giro 50.000,00 24 parcelas	37.328,64	0,00	0,00	37.328,64
109867	2.1.2.01.457	(-)Juros Emprestimo Itau 50.000,00	(11.578,68)	0,00	0,00	(11.578,68)
110142	2.1.2.01.495	Emprestimo Santander - 0033313100000039240	0,00	242.227,50	242.227,50	0,00
110712	2.1.2.01.557	Banco Santander - Saldo Devedor	0,00	1.309,52	1.309,52	0,00
108486	2.1.2.03	Mutuos	1.285.201,02	1.296.924,99	11.723,97	0,00
108487	2.1.2.03.001	Darwin Starter Investimentos	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
108488	2.1.2.03.002	Eder Lindomar Hersing	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00
108490	2.1.2.03.004	Pedro Medeiros de Paula	88.285,87	88.285,87	0,00	0,00
108491	2.1.2.03.005	(-) Juros a Apropriar Pedro Medeiros de Paula	(5.480,51)	0,00	5.480,51	0,00
108690	2.1.2.03.006	Felipe Althoff	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
108698	2.1.2.03.007	Felipe Althoff 92.000,00	73.639,12	73.639,12	0,00	0,00
108699	2.1.2.03.008	(-) Juros a Apropriar Felipe Althoff 92.000,00	(6.243,46)	0,00	6.243,46	0,00
1260	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	67.459,87	691.445,65	703.386,94	79.401,16
1279	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.479,04	298.113,74	315.256,46	21.621,76
1287	2.1.3.01.001	Salários a pagar	4.479,04	240.753,60	257.896,32	21.621,76
1295	2.1.3.01.002	Férias a pagar	0,00	20.949,39	20.949,39	0,00
1309	2.1.3.01.003	Rescisões a pagar	0,00	15.498,50	15.498,50	0,00
1317	2.1.3.01.004	13º salário a pagar	0,00	20.912,25	20.912,25	0,00
1350	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	6.104,16	151.290,40	159.972,48	14.786,24
1368	2.1.3.03.001	Pro-labore/Lucro Isento a Pagar	6.104,16	151.290,40	159.972,48	14.786,24
1376	2.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.677,79	180.864,19	153.251,40	22.065,00
1384	2.1.3.04.001	INSS a pagar	6.358,07	64.712,65	65.257,16	6.902,58
1392	2.1.3.04.003	FGTS a pagar	20.092,33	43.394,55	27.239,40	3.937,18
1414	2.1.3.04.005	GRRF a Pagar	0,00	1.749,56	1.749,56	0,00
100426	2.1.3.04.007	IRRF Assalariado a Pagar	23.227,39	71.007,43	59.005,28	11.225,24
100007	2.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	7.198,88	61.177,32	74.906,60	20.928,16
100008	2.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	0,00	27.429,07	27.429,07	0,00
100009	2.1.3.05.002	Provisão de férias	6.298,23	25.869,61	37.801,55	18.230,17
1422	2.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	0,00	2.194,13	2.194,13	0,00
1449	2.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	503,86	2.059,89	3.014,42	1.458,39
1430	2.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	0,00	1.864,88	1.864,88	0,00
1457	2.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	396,79	1.759,74	2.602,55	1.239,60
1465	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.900,95	325.180,04	335.820,14	28.541,05
1473	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	276,04	18.780,25	23.374,23	4.870,02
100232	2.1.4.01.007	IRRF Retido em NF Serviço	67,33	4.548,02	5.680,34	1.199,65
100233	2.1.4.01.008	PCC a Recolher	208,71	14.232,23	17.693,89	3.670,37
1589	2.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	17.624,91	306.399,79	312.445,91	23.671,03
1600	2.1.4.03.002	COFINS a Pagar	2.804,70	80.427,47	80.578,91	2.956,14
1619	2.1.4.03.003	PIS a Pagar	607,52	17.425,85	17.458,75	640,42
1651	2.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	6.310,84	90.855,87	93.094,31	8.549,28
101511	2.1.4.03.010	CPRB a pagar	7.901,85	117.690,60	121.313,94	11.525,19
1678	2.1.5	CONTAS A PAGAR	35.682,51	877.619,61	860.186,32	18.249,22
1686	2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	1.808,38	849.231,09	847.422,71	0,00
107115	2.1.5.01.058	Cartao de Credito	0,00	847.422,71	847.422,71	0,00
108047	2.1.5.01.063	Alugueis a Pagar	1.808,38	1.808,38	0,00	0,00

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
104863	2.1.5.10	ADTOS DE CLIENTES	0,00	5.626,00	5.626,00	0,00
5274	2.1.5.10.001	Adiantamento de Clientes	0,00	5.626,00	5.626,00	0,00
103873	2.1.5.16	PARCELAMENTOS	33.874,13	22.762,52	7.137,61	18.249,22
105823	2.1.5.16.017	Parcelamento Simples Nacional	23.974,86	7.376,88	0,00	16.597,98
105824	2.1.5.16.018	(-) Juros a Apropriar Parcelamento Simples Naci	(294,06)	0,00	90,48	(203,58)
108285	2.1.5.16.183	Parcelamento Iss - 36 Parcelas	2.303,70	1.842,96	0,00	460,74
108286	2.1.5.16.184	(-)Parcelamento Iss - 36 Parcelas	(154,20)	0,00	123,36	(30,84)
108291	2.1.5.16.185	Parcelamento Inss 60 Parcelas	6.586,80	6.586,80	0,00	0,00
108292	2.1.5.16.186	(-)Parcelamento Inss 60 Parcelas	(1.163,16)	0,00	1.163,16	0,00
108647	2.1.5.16.240	Parcelamento Simples Nacional 4890988 Feito 2	3.556,73	3.556,73	0,00	0,00
108648	2.1.5.16.241	(-) Juros a Apropriar Parcelamento Simples Naci	(936,54)	0,00	936,54	0,00
110713	2.1.5.16.522	(-) Juros a Apropriar Parcelamento Inss 4433859	0,00	1.316,16	658,08	(658,08)
110714	2.1.5.16.523	Parcelamento Inss 4433859	0,00	2.082,99	4.165,99	2.083,00
1775	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.699.325,34	1.739.607,16	834.577,05	794.295,23
1783	2.2.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.576.176,33	1.620.638,32	48.006,00	3.544,01
1791	2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRI	1.576.176,33	1.620.638,32	48.006,00	3.544,01
108788	2.2.1.01.104	Emprestimo Santander 150.000,00	86.420,40	86.420,40	0,00	0,00
108789	2.2.1.01.105	(-)Emprestimo Santander 150.000,00	(35.994,11)	0,00	38.357,18	2.363,07
108840	2.2.1.01.106	Captação Captable	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
109868	2.2.1.01.140	Emprestimo Itau 50.000,00	37.328,64	34.217,92	0,00	3.110,72
109869	2.2.1.01.141	(-)Emprestimo Itau 50.000,00	(11.578,60)	0,00	9.648,82	(1.929,78)
104029	2.2.16	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
1732	2.2.16.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
111496	2.2.16.01.197	Provisão de contingência	0,00	0,00	779.000,00	779.000,00
100462	2.2.4	PARCELAMENTOS	11.751,22	0,00	0,00	11.751,22
103165	2.2.4.01	PARCELAMENTOS	11.751,22	0,00	0,00	11.751,22
108096	2.2.4.01.342	Parcelamento Inss 60 Parcelas	14.271,40	0,00	0,00	14.271,40
108097	2.2.4.01.343	(-)Juros a Apropriar Parcelamento Inss 60 Parce	(2.520,18)	0,00	0,00	(2.520,18)
100708	2.2.5	MUTUO	111.397,79	118.968,84	7.571,05	0,00
103757	2.2.5.01	MUTUO	111.397,79	118.968,84	7.571,05	0,00
108694	2.2.5.01.012	Pedro Medeiros de Paula	88.285,87	88.285,87	0,00	0,00
108695	2.2.5.01.013	(-) Juros a Apropriar Pedro Medeiros de Paula	(7.571,05)	0,00	7.571,05	0,00
108696	2.2.5.01.014	Felipe Althoff 92.000,00	30.682,97	30.682,97	0,00	0,00
1902	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.864.926,00)	7.028.481,88	10.099.693,99	206.286,11
1910	2.4.1	CAPITAL	128.241,64	541.609,72	469.386,00	56.017,92
1929	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	128.241,64	541.609,72	469.386,00	56.017,92
1937	2.4.1.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00	235.038,00	407.821,00	322.783,00
101503	2.4.1.01.01.001	Capital Social Subscrito	0,00	0,00	322.783,00	322.783,00
107938	2.4.1.01.01.216	Andre Apollaro	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
107940	2.4.1.01.01.218	Pedro Medeiros de Paula	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
109885	2.4.1.01.01.271	Matheus Carvalho Anzzulin	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
110308	2.4.1.01.01.296	Darwin Starter Investimentos S.A.	0,00	20.285,00	20.285,00	0,00
110309	2.4.1.01.01.297	Eder Lindomar Hersing	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00
110311	2.4.1.01.01.298	Xms Partners Soluções Financeiras e Investime	0,00	23.473,00	23.473,00	0,00
1945	2.4.1.01.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(21.758,36)	306.571,72	61.565,00	(266.765,08)
107941	2.4.1.01.02.133	Andre Apollaro	(21.758,36)	0,00	0,00	(21.758,36)
110307	2.4.1.01.02.183	Darwin Starter Investimentos S.A.	0,00	20.285,00	20.285,00	0,00
110310	2.4.1.01.02.184	Eder Lindomar Hersing	0,00	41.280,00	41.280,00	0,00
110312	2.4.1.01.02.185	Xms Partners Soluções Financeiras e Investime	0,00	245.006,72	0,00	(245.006,72)
1953	2.4.2	RESERVAS	0,00	9.300,00	6.548.141,20	6.538.841,20
1961	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.548.141,20	6.548.141,20
110315	2.4.2.01.114	Darwin Starter Inv.	0,00	0,00	149.812,40	149.812,40
110318	2.4.2.01.115	Eder Lindomar Hersing	0,00	0,00	828.771,84	828.771,84
110320	2.4.2.01.116	Xms Partners Soluções Financeiras	0,00	0,00	221.533,72	221.533,72
110420	2.4.2.01.118	Bb Ventures fundo de Inv.Part.	0,00	0,00	3.958.711,00	3.958.711,00
111401	2.4.2.01.143	Captação Captable	0,00	0,00	1.389.312,24	1.389.312,24
109821	2.4.2.05	(-)AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	9.300,00	0,00	(9.300,00)
109822	2.4.2.05.001	(-)Ações em Tesouraria	0,00	9.300,00	0,00	(9.300,00)
2011	2.4.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.993.167,64)	6.477.572,16	3.082.166,79	(6.388.573,01)
2020	2.4.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.993.167,64)	1.361,96	0,00	(2.994.529,60)
2046	2.4.4.03.002	Prejuízos Acumulados	(2.993.167,64)	1.361,96	0,00	(2.994.529,60)
2054	2.4.4.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.476.210,20	3.082.166,79	(3.394.043,41)

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3921	2.4.4.05.003	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.361,96	41.441,19	40.079,23
103127	2.4.4.05.004	Resultado do Exercício	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	(3.434.122,64)
2089	3	RECEITAS	0,00	312.445,91	2.848.619,21	2.536.173,30
2097	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	312.445,91	2.847.428,88	2.534.982,97
2100	3.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.685.963,90	2.685.963,90
2160	3.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	2.685.963,90	2.685.963,90
2178	3.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	2.685.963,90	2.685.963,90
2194	3.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERV	0,00	312.445,91	0,01	(312.445,90)
2232	3.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	312.445,91	0,01	(312.445,90)
2259	3.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	0,00	17.458,75	0,00	(17.458,75)
2267	3.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	0,00	80.578,91	0,00	(80.578,91)
2305	3.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	0,00	93.094,31	0,00	(93.094,31)
102356	3.1.2.02.014	Contribuição Previdenciária s/ Receita Bruta	0,00	121.313,94	0,01	(121.313,93)
2330	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	161.464,97	161.464,97
2348	3.1.4.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	0,00	18.545,84	18.545,84
2356	3.1.4.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	0,00	18.545,84	18.545,84
2372	3.1.4.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	136.221,45	136.221,45
2399	3.1.4.02.002	Ganho Real Rendimento de Aplicações Financeir	0,00	0,00	136.221,45	136.221,45
2429	3.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.697,68	6.697,68
2437	3.1.4.03.001	Juros Ativos	0,00	0,00	1.196,90	1.196,90
2445	3.1.4.03.002	Descontos Obtidos	0,00	0,00	5.500,78	5.500,78
2518	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.190,33	1.190,33
2526	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.190,33	1.190,33
100205	3.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.190,33	1.190,33
100218	3.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.188,33	1.188,33
100234	3.2.1.01.006	Outras Receitas	0,00	0,00	2,00	2,00
2763	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	6.162.402,33	192.106,39	5.970.295,94
2925	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.162.402,33	192.106,39	5.970.295,94
2933	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.921.037,54	192.106,36	5.728.931,18
2941	4.2.1.05	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	424.965,46	6.408,55	418.556,91
2950	4.2.1.05.001	Salários	0,00	310.206,48	3.175,62	307.030,86
2984	4.2.1.05.004	Férias	0,00	37.888,04	1.721,81	36.166,23
2992	4.2.1.05.005	13.Salário	0,00	28.431,27	1.056,45	27.374,82
101537	4.2.1.05.012	PAT- Programa Alimentação Trabalhador	0,00	48.439,67	454,67	47.985,00
3026	4.2.1.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.855,65	2.703,60	54.152,05
3034	4.2.1.07.001	INSS	0,00	26.314,15	2.082,78	24.231,37
3042	4.2.1.07.002	FGTS	0,00	29.523,31	620,80	28.902,51
3050	4.2.1.07.003	Multa rescisória FGTS	0,00	1.018,19	0,02	1.018,17
3085	4.2.1.10	DESPESAS GERAIS	0,00	4.973.629,54	182.994,21	4.790.635,33
3204	4.2.1.10.012	Correios e Malotes	0,00	833,25	0,00	833,25
3212	4.2.1.10.013	Depreciações e Amortizações	0,00	6.143,27	0,00	6.143,27
3220	4.2.1.10.014	Propaganda e Publicidade	0,00	512.296,00	0,00	512.296,00
3239	4.2.1.10.015	Fretes, Correios e Entregas de Documentos	0,00	220,69	0,00	220,69
3247	4.2.1.10.016	Assistência Médica	0,00	25.389,55	0,00	25.389,55
3271	4.2.1.10.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.810.577,53	182.560,65	2.628.016,88
3301	4.2.1.10.023	Serviço de Comunicação	0,00	861,43	0,00	861,43
3409	4.2.1.10.034	Seguros	0,00	2.514,33	433,56	2.080,77
100203	4.2.1.10.041	Uniformes	0,00	199,98	0,00	199,98
100235	4.2.1.10.043	Despesas com Cartorio	0,00	616,22	0,00	616,22
100238	4.2.1.10.046	Viagens e Estadas Nacionais	0,00	27.671,44	0,00	27.671,44
100249	4.2.1.10.047	Mensalidades e Anuidades	0,00	608.281,32	0,00	608.281,32
100275	4.2.1.10.049	Despesas Não Dedutíveis	0,00	51.820,15	0,00	51.820,15
100297	4.2.1.10.056	Brindes	0,00	12.422,70	0,00	12.422,70
100374	4.2.1.10.066	Honorários Advocáticos e Despesas Legais	0,00	65.482,87	0,00	65.482,87
101677	4.2.1.10.077	Indenizações	0,00	43.156,66	0,00	43.156,66
102380	4.2.1.10.087	Perdas no Recebimento de Créditos/Inadimplent	0,00	7.698,05	0,00	7.698,05
103431	4.2.1.10.094	Cursos e Treinamento	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
103743	4.2.1.10.097	Despesas Sindicais	0,00	2.444,10	0,00	2.444,10
111497	4.2.1.10.139	Provisão de contingência trabalhista	0,00	779.000,00	0,00	779.000,00
108492	4.2.1.12	DESPESAS TRABALHISTAS - PAYFY	0,00	222.098,92	0,00	222.098,92
108493	4.2.1.12.001	Pró-Labore	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
108501	4.2.1.12.002	PAT - Programa Alimentação Trabalhador	0,00	6.098,92	0,00	6.098,92

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
108496	4.2.1.14	DESPEAS GERAIS - PAYFY	0,00	243.487,97	0,00	243.487,97
108498	4.2.1.14.002	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	242.880,00	0,00	242.880,00
108499	4.2.1.14.003	Serviço de Comunicação	0,00	607,97	0,00	607,97
3433	4.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	218.458,45	0,00	218.458,45
3476	4.2.3.02	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	218.458,45	0,00	218.458,45
3484	4.2.3.02.001	Juros	0,00	163.580,53	0,00	163.580,53
3492	4.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	4.816,13	0,00	4.816,13
3506	4.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	9.912,55	0,00	9.912,55
101650	4.2.3.02.015	Variação Monetária Passiva	0,00	149,24	0,00	149,24
109823	4.2.3.02.029	Perda C/ Venda Ações em Tesouraria	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
3514	4.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.906,34	0,03	22.906,31
3522	4.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	18.994,56	0,03	18.994,53
3530	4.2.4.01.001	IOF	0,00	12.359,34	0,00	12.359,34
100090	4.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	6.635,22	0,03	6.635,19
3581	4.2.4.02	MULTAS	0,00	3.911,78	0,00	3.911,78
100092	4.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	3.911,78	0,00	3.911,78
3808	5	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	3.434.122,64
100010	5.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	3.434.122,64
100011	5.1.1	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	3.434.122,64
100012	5.1.1.01	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	3.434.122,64
3824	5.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	6.474.848,24	3.040.725,60	3.434.122,64

RESUMO

ATIVO	1.526.105,96	PASSIVO	1.526.105,96
CUSTOS E DESPESAS	5.970.295,94	RECEITAS	2.536.173,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.434.122,64		
Total de débitos	221.720.260,96	Total de créditos	218.286.138,32
Diferença entre débito e crédito			3.434.122,64
Prejuízo do período			3.434.122,64

CARLOS ROBERTO
VICTORINO:3518662392
0

Assinado de forma digital por
CARLOS ROBERTO
VICTORINO:3518662392
Dados: 2024.07.19 12:26:04 -03'00'

André Apollaro

CARLOS ROBERTO VICTORINO
Contador
CPF: 351.866.239-20
CRC: 1SC01064700

ANDRE APOLLARO
Diretor(a)
CPF: 081.989.569-56

PAYFY - Balancete Analítico Anual 2023 (1).pdf

Documento número #567bf657-d707-44c3-8b82-7baf391cfc42

Hash do documento original (SHA256): 70d26cd0e18e25f3a5fd3b44046261e0c3260bfc5687f03c45b43162d1587719

Assinaturas

✓ **ANDRE APOLLARO**

CPF: 081.989.569-56

Assinou como representante legal em 01 ago 2024 às 15:42:13

REPRODUÇÃO PROIBIDA
01/08/2024 15:42:04
ANDRE APOLLARO

Log

- 01 ago 2024, 15:35:46 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d criou este documento número 567bf657-d707-44c3-8b82-7baf391cfc42. Data limite para assinatura do documento: 08 de setembro de 2024 (17:07). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 ago 2024, 15:36:18 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d adicionou à Lista de Assinatura: andre@payfy.io para assinar como representante legal, via E-mail, com os 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 ANDRE APOLLARO.
- 01 ago 2024, 15:42:13 ANDRE APOLLARO assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail andre@payfy.io. CPF informado: 081.989.569-56. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13bb55(...), vide anexo blob. IP: 189.34.2.140. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6644828 e longitude -48.4771843. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.937.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 ago 2024, 15:42:13 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 567bf657-d707-44c3-8b82-7baf391cfc42.



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 567bf657-d707-44c3-8b82-7baf391cfc42, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

ANDRE APOLLARO

Assinou o documento enquanto representante legal em 01 ago 2024 às 15:42:13

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 13bb55(...)



André Apollaro

ANDRE APOLLARO

blob