

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.795.635,46D	125.929.780,68	121.777.570,11	5.947.846,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.518.873,60D	122.257.384,00	120.805.466,23	2.970.791,37D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.042.895,77D	109.970.177,98	108.955.335,37	2.057.738,38D
4	1.1.1.001	CAIXA E BANCOS	0,00	4.770.242,78	4.770.242,78	0,00
5	1.1.1.001.0001	CAIXINHA	0,00	377.502,91	377.502,91	0,00
991	1.1.1.001.0004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	4.392.739,87	4.392.739,87	0,00
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	2,21D	95.782.676,40	95.779.404,94	3.273,67D
10	1.1.1.002.0001	BANCO SANTANDER	0,00	20.925.630,68	20.925.630,68	0,00
11	1.1.1.002.0002	BANCO ITAU S/A	0,00	3.113,72	3.113,72	0,00
12	1.1.1.002.0003	BANCO SICOOB 66297-6	0,00	72.419.028,96	72.415.755,29	3.273,67D
13	1.1.1.002.0004	BANCO DO BRASIL	2,21D	2.434.903,04	2.434.905,25	0,00
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	1.042.893,56D	9.417.258,80	8.405.687,65	2.054.464,71D
18	1.1.1.003.0001	APLICACAO FIN. SANTANDER CDB/RDB	1.025.665,00D	3.639.255,06	2.977.968,08	1.686.951,98D
19	1.1.1.003.0002	APLICACAO FIN. SANTANDER CONTAMAX EMPRESARIAL	17.228,56D	5.778.003,74	5.427.719,57	367.512,73D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	48.865,03D	10.267.593,45	10.272.234,98	44.223,50D
22	1.1.2.001	CLIENTES	48.865,03D	10.267.593,45	10.272.234,98	44.223,50D
23	1.1.2.001.0001	CLIENTES NACIONAL	48.865,03D	10.267.593,45	10.272.234,98	44.223,50D
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	427.112,80D	2.019.612,57	1.577.895,88	868.829,49D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	77.770,62	72.970,56	4.800,06D
32	1.1.3.001.0002	ADTO. 13o. SALARIO	0,00	32.376,85	32.376,85	0,00
33	1.1.3.001.0003	ADTO. FERIAS	0,00	45.393,77	40.593,71	4.800,06D
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	157.585,01D	411.704,07	215.321,53	353.967,55D
45	1.1.3.002.0012	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	23.157,51	10.925,50	12.232,01D
46	1.1.3.002.0013	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	106.874,48	50.423,68	56.450,80D
47	1.1.3.002.0014	CSLL RETIDO A COMPENSAR	49.217,59D	35.625,29	8.704,41	76.138,47D
48	1.1.3.002.0015	IRRF A COMPENSAR	51.696,56D	63.269,03	38.517,44	76.448,15D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	41.480,64D	1.973,33	1.973,33	41.480,64D
50	1.1.3.002.0017	IRPJ - ANTECIPACOES	0,00	75.144,43	0,00	75.144,43D
51	1.1.3.002.0018	CSLL - ANTECIPACOES	0,00	21.309,21	10.607,83	10.701,38D
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	84.350,79	94.169,34	7.840,78C
86	1.1.3.003	ADTO. A FORNECEDORES	0,00	113.317,40	95.967,98	17.349,42D
87	1.1.3.003.0001	ADTO A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	113.317,40	95.967,98	17.349,42D
1007	1.1.3.005	OUTROS CREDITOS	269.527,79D	1.416.820,48	1.193.635,81	492.712,46D
1008	1.1.3.005.0001	OUTROS CREDITOS - BB VENTURES FUNDO DE INV. PART.	7.084,00D	0,00	0,00	7.084,00D
1010	1.1.3.005.0003	OUTROS CREDITOS - CONSORCIO	18.534,00D	7.094,46	0,00	25.628,46D
1011	1.1.3.005.0004	SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMEN	22.263,79D	314.726,02	336.989,81	0,00
2480	1.1.3.005.0006	RECEITAS DIFERIDAS	221.646,00D	1.095.000,00	856.646,00	460.000,00D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	276.761,86D	3.672.396,68	972.103,88	2.977.054,66D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	98.850,03D	20.718,55	24.996,07	94.572,51D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	110.465,22D	20.718,55	0,00	131.183,77D
161	1.2.3.001.0002	EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	110.465,22D	20.718,55	0,00	131.183,77D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	11.615,19C	0,00	24.996,07	36.611,26C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPREC. EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	11.615,19C	0,00	24.996,07	36.611,26C
193	1.2.4	INTANGIVEL	177.911,83D	3.651.678,13	947.107,81	2.882.482,15D
194	1.2.4.001	INTANGIVEL	177.911,83D	3.651.678,13	947.107,81	2.882.482,15D
1090	1.2.4.001.0002	PLATAFORMA - PAYFY	177.911,83D	2.704.570,32	947.107,81	1.935.374,34D
3742	1.2.4.001.0004	LEI DO BEM - PERMISSÕES	0,00	136.782,50	0,00	136.782,50D
3743	1.2.4.001.0005	LEI DO BEM - 3DS	0,00	96.153,82	0,00	96.153,82D
3744	1.2.4.001.0006	LEI DO BEM - AJUSTE EM RELATÓRIO	0,00	188.934,68	0,00	188.934,68D
3745	1.2.4.001.0007	LEI DO BEM - TELA INICIAL - PENDÊNCIAS	0,00	70.434,80	0,00	70.434,80D
3746	1.2.4.001.0008	LEI DO BEM - TELA INICIAL - PESSOAL E EMPRESA	0,00	138.918,46	0,00	138.918,46D
3747	1.2.4.001.0009	LEI DO BEM - BB - API CADASTRAL, LIMITES E EXTRATO	0,00	78.747,50	0,00	78.747,50D
3748	1.2.4.001.0010	LEI DO BEM - MED PIX - MANDANTE SWAP	0,00	41.052,41	0,00	41.052,41D
3749	1.2.4.001.0011	LEI DO BEM - REEMBOLSO BB	0,00	59.301,14	0,00	59.301,14D
3750	1.2.4.001.0012	LEI DO BEM - NÍVEIS DE APROVAÇÃO	0,00	136.782,50	0,00	136.782,50D
201	2	PASSIVO	1.795.635,46C	88.583.930,60	92.736.141,17	5.947.846,03C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	678.434,59C	87.188.837,81	87.741.036,47	1.230.633,25C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	678.434,59C	87.188.837,81	87.741.036,47	1.230.633,25C
204	2.1.1.001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.110,72C	3.110,72	0,00	0,00
205	2.1.1.001.0001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.110,72C	3.110,72	0,00	0,00
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	84.029,49C	1.583.076,55	1.582.045,03	82.997,97C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	84.029,49C	1.533.010,00	1.531.978,48	82.997,97C
223	2.1.1.004.0004	RESCISOES A PAGAR	0,00	50.066,55	50.066,55	0,00
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	91.446,79C	724.818,87	706.079,10	72.707,02C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	9.394,62C	100.915,04	103.361,43	11.841,01C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	55.585,39C	474.066,97	455.575,34	37.093,76C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	26.009,28C	145.814,36	143.182,33	23.377,25C
236	2.1.1.005.0004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	457,50C	1.747,50	1.440,00	150,00C
237	2.1.1.005.0005	CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	2.275,00	2.520,00	245,00C
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	56.772,47C	202.391,93	266.381,68	120.762,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	2.1.1.006.0001	PROV. DE 13o. SALARIO E ENCARGOS	0,00	109.729,77	109.729,77	0,00
249	2.1.1.006.0002	PROV. DE FERIAS E ENCARGOS	56.772,47C	92.662,16	156.651,91	120.762,22C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	90.368,57C	1.040.672,58	1.131.732,06	181.428,05C
257	2.1.1.008.0003	ISS A RECOLHER	38.588,41C	326.890,27	320.079,90	31.778,04C
258	2.1.1.008.0004	PIS A RECOLHER	9.224,50C	77.859,34	76.459,17	7.824,33C
259	2.1.1.008.0005	COFINS A RECOLHER	42.555,66C	360.015,50	353.963,85	36.504,01C
261	2.1.1.008.0007	IRPJ A RECOLHER	0,00	186.075,64	262.844,96	76.769,32C
262	2.1.1.008.0008	CSLL A RECOLHER	0,00	89.831,83	118.384,18	28.552,35C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	1.988,92C	42.143,49	55.802,00	15.647,43C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	160,76C	6.365,12	8.486,74	2.282,38C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RET. S/ SERVICOS TOMADOS	1.828,16C	35.778,37	47.315,26	13.365,05C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.813,12C	74.063.345,44	74.282.256,49	448.724,17C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	173.202,00C	996.487,15	913.150,68	89.865,53C
2507	2.1.1.010.0003	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	201.898,55	503.639,75	301.741,20C
2290	2.1.1.010.0009	SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMEN	56.611,12C	72.864.959,74	72.865.466,06	57.117,44C
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	106.940,83C	9.517.641,72	9.716.740,11	306.039,22C
299	2.1.1.011.0002	CARTAO DE CREDITO	0,00	2.196.497,47	2.196.497,47	0,00
1018	2.1.1.011.0006	CONTAS DE TELEFONE A PAGAR	0,00	685,31	685,31	0,00
302	2.1.1.011.0518	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	113.005,30	113.005,30	0,00
1524	2.1.1.011.0525	GF PAYROLL LTDA	1.050,00C	12.649,14	12.698,28	1.099,14C
1526	2.1.1.011.0527	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	1.873,80C	26.056,29	27.976,98	3.794,49C
2239	2.1.1.011.0528	SENSEDATA TECNOLOGIA LTDA	0,00	67.392,00	67.392,00	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	27.500,82	27.500,82	0,00
2243	2.1.1.011.0532	VINICIUS HENRIQUE ALMEIDA PRAXEDES 11573342610	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00
2244	2.1.1.011.0533	STARTSE INFORMACOES E SISTEMAS S/A	0,00	638,18	638,18	0,00
2246	2.1.1.011.0535	55.013.596 NAIANE ALINE RAMOS DA CRUZ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2247	2.1.1.011.0536	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	1.612,19	1.612,19	0,00
2248	2.1.1.011.0537	LBS LOCAL LTDA.	89.535,62C	319.774,75	300.124,18	69.885,05C
2249	2.1.1.011.0538	LOBBY TECNOLOGIA E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	1.704,28	1.704,28	0,00
2250	2.1.1.011.0539	CAROLINA PINHEIRO TAVARES 03629906036	0,00	53.467,74	53.467,74	0,00
2251	2.1.1.011.0540	GF SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	2.032,56C	29.980,84	30.075,96	2.127,68C
2253	2.1.1.011.0542	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	317.544,39	317.586,48	42,09C
2254	2.1.1.011.0543	ANA LUIZA ABDALLA, TALITA LAMBLEM E EDUARDO DE PAL	656,95C	54.830,44	54.173,49	0,00
2255	2.1.1.011.0544	47.106.153 PRISCILLA SIMONI ALVES DOS SANTOS	0,00	18.250,00	18.250,00	0,00
2256	2.1.1.011.0545	ESFERICOS SOLUCOES DE COMUNICACAO E MARKETING LT	0,00	154.462,00	154.462,00	0,00
2257	2.1.1.011.0546	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INT.	0,00	172.953,00	173.190,60	237,60C
2258	2.1.1.011.0547	F&Z ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2259	2.1.1.011.0548	49.336.717 DANYELICA DAYANE SANTOS GOMES	0,00	74.000,00	81.500,00	7.500,00C
2260	2.1.1.011.0549	VNF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2261	2.1.1.011.0550	49.617.378 RAQUEL DALEFFI ZOCOLER	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2262	2.1.1.011.0551	49.602.460 JULIANA CRISTINA ALMEIDA PRAXEDES	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2263	2.1.1.011.0552	OMIEXPERIENCE LTDA.	0,00	14.004,00	15.342,00	1.338,00C
2264	2.1.1.011.0553	GESSICA LEONARCHICK LTDA	4.500,00C	26.400,00	21.900,00	0,00
2265	2.1.1.011.0554	TH TECH DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES TECNOLOGICAS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2266	2.1.1.011.0555	PAMELA MENDES DA SILVA 07718174603	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2267	2.1.1.011.0556	NILDI VITORIA DA SILVA 47615305888	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
2268	2.1.1.011.0557	57.246.743 LAFAIETE RODRIGUES MACHADO	0,00	24.838,71	24.838,71	0,00
2269	2.1.1.011.0558	MARIANA LIMA E MAIA 09515918430	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2270	2.1.1.011.0559	49.853.231 MAINARA MENDONCA DA SILVA	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
2271	2.1.1.011.0560	51.104.267 JOSE FLAVIO DA SILVA MAIA	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
2272	2.1.1.011.0561	JOAO VITOR ANDRADE DE ARAUJO CONSULTORIA EM TECI	5.000,00C	37.000,00	32.000,00	0,00
2273	2.1.1.011.0562	53.178.888 SINARA TIBEL DE MOURA MENDES	0,00	20.750,64	20.750,64	0,00
2274	2.1.1.011.0563	AFONSO JARDIM MATOS FERRER DESENVOLVIMENTO DE S	0,00	260.000,00	285.000,00	25.000,00C
2275	2.1.1.011.0564	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DAI	0,00	80.663,43	80.663,43	0,00
2276	2.1.1.011.0565	LEONARDO M. SANSONOVICZ LTDA	0,00	260.000,00	285.000,00	25.000,00C
2277	2.1.1.011.0566	53.859.976 JANAINA ANDREIA LODI	0,00	40.180,00	40.180,00	0,00
2279	2.1.1.011.0567	CLARO S.A	0,00	4.051,65	4.051,65	0,00
2280	2.1.1.011.0568	POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	0,00	20.209,15	20.209,15	0,00
2281	2.1.1.011.0569	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	768,00	768,00	0,00
2351	2.1.1.011.0570	GIT INFORMATICA LTDA	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
2352	2.1.1.011.0571	FEEDZ TECNOLOGIA S.A.	0,00	5.063,00	5.063,00	0,00
2353	2.1.1.011.0572	BF DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	178.709,68	178.709,68	0,00
2354	2.1.1.011.0573	SAMANTHA FERREIRA DE FERREIRA	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00
2355	2.1.1.011.0574	ORTEP SEG ORGANIZACAO TECNICA DE PRECISAO EM SEGI	89,90C	1.096,80	1.105,81	98,91C
2356	2.1.1.011.0575	MATHEUS CARVALHO ANZZULIN DESENVOLVIMENTO DE SC	0,00	433.563,00	466.935,50	33.372,50C
2357	2.1.1.011.0576	ZAPPELINI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	3.606,61	3.606,61	0,00
2358	2.1.1.011.0577	CARLOS ALBERTO APOLLARO	0,00	486.000,00	486.000,00	0,00
2359	2.1.1.011.0578	DIEGO NUNES ASSUNCAO	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
2360	2.1.1.011.0579	MARTHA FOGLIATTO DESIGN & BUSINESS LTDA	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
2362	2.1.1.011.0581	FLUID SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.202,00C	4.404,00	2.202,00	0,00
2404	2.1.1.011.0582	CHS STUDIO DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
2405	2.1.1.011.0583	TRADEWORK COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTD	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
2406	2.1.1.011.0584	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOF	0,00	17.266,19	18.616,25	1.350,06C
2407	2.1.1.011.0585	ADS2IN LTDA	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
2408	2.1.1.011.0586	JUNIOR GASPARETTO 93970579015	0,00	420,00	420,00	0,00
2409	2.1.1.011.0587	DRIVA TECNOLOGIA LTDA	0,00	15.499,74	15.499,74	0,00
2410	2.1.1.011.0588	COMPANHIA DE IMPACTO S/A	0,00	1.008,52	1.008,52	0,00
2411	2.1.1.011.0589	GT SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	297.035,25	297.035,25	0,00
2412	2.1.1.011.0590	CROWE MACRO AUDITORES E CONSULTORES LTDA	0,00	21.878,28	21.878,28	0,00
2413	2.1.1.011.0591	R. G. MILAGRE TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2414	2.1.1.011.0592	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	11.876,40	11.876,40	0,00
2415	2.1.1.011.0593	FINANCIA - IA PARA FINANÇAS LTDA	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
2416	2.1.1.011.0594	GABRIEL SOUZA 12210464978	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2417	2.1.1.011.0595	HLN COMUNICACAO LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2418	2.1.1.011.0596	FLUID SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	73.989,35	88.183,05	14.193,70C
2419	2.1.1.011.0597	PUGNPLAY PRODUTORA LTDA	0,00	17.350,00	17.350,00	0,00
2420	2.1.1.011.0598	APPLE HIGHLAND VILLAGE	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
2421	2.1.1.011.0599	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.899,00	2.899,00	0,00
2423	2.1.1.011.0601	GUSTAVO HENRIQUE KNACK	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00
2424	2.1.1.011.0602	TIM S A	0,00	160,78	160,78	0,00
2425	2.1.1.011.0603	MARILIA OLIVEIRA MARTINS 45941302835	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2426	2.1.1.011.0604	NEXWAVE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	37.540,00	37.540,00	0,00
2427	2.1.1.011.0605	RODRIGO ROSOLEN PIECZYKOLAN LTDA	0,00	68.220,00	68.220,00	0,00
2428	2.1.1.011.0606	59.144.131 GIORGIA TIRLONE DE OLIVEIRA AMARO	0,00	63.400,00	63.400,00	0,00
2472	2.1.1.011.0607	INFOCUSCX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2473	2.1.1.011.0608	AIA TECH LUIZA SANGALLI LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2474	2.1.1.011.0609	PROCOWORKING LTDA	0,00	684,46	684,46	0,00
2475	2.1.1.011.0610	58.408.603 GUSTAVO HENRIQUE KNACK	0,00	40.600,00	40.600,00	0,00
2476	2.1.1.011.0611	JULIANA CRISTINA ALMEIDA PRAXEDES DESENVOLVIMENTO	0,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00C
2477	2.1.1.011.0612	NAIANE ALINE RAMOS DA CRUZ DESENVOLVIMENTO DE SC	0,00	100.000,00	115.000,00	15.000,00C
2482	2.1.1.011.0613	NETWORK SECURE SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	0,00	20.935,80	20.935,80	0,00
2483	2.1.1.011.0614	FOUR PIXEL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	499,95	499,95	0,00
2484	2.1.1.011.0615	CROWE MACRO AUDITORES INDEPENDENTES SOCIEDADE S	0,00	17.126,14	17.126,14	0,00
2485	2.1.1.011.0616	CAPTABLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
2486	2.1.1.011.0617	TOTVS TECNOLOGIA EM SOFTWARE DE GESTAO LTDA	0,00	9.341,94	9.341,94	0,00
2487	2.1.1.011.0618	FTX INSIDE SALES VENDAS DIGITAIS LTDA.	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
2488	2.1.1.011.0619	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	2.789,89	2.789,89	0,00
2489	2.1.1.011.0620	FERNANDA THAIS RODRIGUES PEREIRA	0,00	71.612,90	81.612,90	10.000,00C
2490	2.1.1.011.0621	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	1.004.200,00	1.030.200,00	26.000,00C
2491	2.1.1.011.0622	ODONTOPREV S.A.	0,00	2.800,55	2.800,55	0,00
2492	2.1.1.011.0623	HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	0,00	702,45	702,45	0,00
2493	2.1.1.011.0624	SWAP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	0,00	161.391,67	161.391,67	0,00
2494	2.1.1.011.0625	UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB	0,00	101.327,45	101.327,45	0,00
2495	2.1.1.011.0626	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	1.407,10	1.407,10	0,00
2496	2.1.1.011.0627	41.925.513 THAIS CAROLINA TAGLIARI MAIA CARDOSO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2497	2.1.1.011.0628	EL PESCADOR SOFTWARES LTDA.	0,00	9.027,00	9.027,00	0,00
2498	2.1.1.011.0629	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	4.308,90	4.308,90	0,00
2499	2.1.1.011.0630	NFE.IO HUB SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.595,90	1.595,90	0,00
2500	2.1.1.011.0631	61.370.777 DANIELE LOPES GALVAO	0,00	13.083,33	13.083,33	0,00
2502	2.1.1.011.0632	52.157.171 ALINE CRISTINA PEREIRA	0,00	1.879,00	1.879,00	0,00
2503	2.1.1.011.0633	NO-CODE START-UP NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	883,93	883,93	0,00
2504	2.1.1.011.0634	52.990.129 LUCAS WAGNER SOARES DE MOURA	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
2505	2.1.1.011.0635	PROCTI SOLUTION DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LT	0,00	329,97	329,97	0,00
2506	2.1.1.011.0636	EDSON CAMPANA REZENDE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2508	2.1.1.011.0637	ATACADO NEON IND E COM LTDA	0,00	620,21	620,21	0,00
2509	2.1.1.011.0638	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO	0,00	220,00	220,00	0,00
3666	2.1.1.011.0639	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3667	2.1.1.011.0640	ANDE MIDIA LTDA	0,00	24.483,33	24.483,33	0,00
3668	2.1.1.011.0641	AGATHA CRISTINA MACIEL 05677946958	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
3669	2.1.1.011.0642	PRISCILA DOS SANTOS CLEMENTINO ATIVIDADES DE ENFE	0,00	600,00	600,00	0,00
3670	2.1.1.011.0643	B2B BARBOZA E COSTA LIMA DE SOUZA DESENVOLVIMENT	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
3671	2.1.1.011.0644	PARLER AGENCIA DE ELENCO LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3672	2.1.1.011.0645	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	175,70	175,70	0,00
3673	2.1.1.011.0646	ISSACAR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
3674	2.1.1.011.0647	55.459.319 VICTOR ALVES DE ANDRADE OLIVEIRA	0,00	7.177,41	7.177,41	0,00
3675	2.1.1.011.0648	NATIVVA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
3676	2.1.1.011.0649	WOWLIVE CONSULTORIA PARA EVENTOS LTDA	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3677	2.1.1.011.0650	HOSTINGER INTERNATIONAL LTD.	0,00	1.559,88	1.559,88	0,00
3678	2.1.1.011.0651	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	0,00	756,95	756,95	0,00
3679	2.1.1.011.0652	G4 EDUCACAO LTDA	0,00	1.220,05	1.220,05	0,00
3680	2.1.1.011.0653	NMR SOLUCOES CRIATIVAS E DIGITAIS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3681	2.1.1.011.0654	PHCSP MARKETING LTDA	0,00	2.174,70	2.174,70	0,00
3682	2.1.1.011.0655	ANDRESSA ARAUJO LACERDA 01623297095	0,00	820,00	820,00	0,00
3683	2.1.1.011.0656	GUILHERME FREDERICO SCHWEIZER DESENVOLVIMENTO I	0,00	37.500,00	52.500,00	15.000,00C
3684	2.1.1.011.0657	LIVI FILMES LTDA	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
3685	2.1.1.011.0658	WB MARKETING LTDA	0,00	26.870,97	26.870,97	0,00
3686	2.1.1.011.0659	EDITORIA LIVROS CORPORATIVOS BRASIL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3687	2.1.1.011.0660	DZE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	163,00	163,00	0,00
3690	2.1.1.011.0663	NATALIA SARZI LEDUR	0,00	600,00	600,00	0,00
3691	2.1.1.011.0664	CAPITAL UPGRADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3692	2.1.1.011.0665	OBUYASHI SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	3.500,00	18.500,00	15.000,00C
3693	2.1.1.011.0666	TRASSO ESTUDIO DE DESIGN LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
3694	2.1.1.011.0667	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	848,61	848,61	0,00
3695	2.1.1.011.0668	63.700.184 MIKAELLI VITORIA BROIANO ALCANTARA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3696	2.1.1.011.0669	DATA MIND AI CONSULTORIA TECNOLOGIA E EDUCACAO L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3710	2.1.1.011.0671	HUBSPOT INC.	0,00	143.076,76	143.076,76	0,00
3713	2.1.1.011.0674	WORDBRIDGE SOLUCOES CUSTOMIZADAS LTDA	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
2293	2.1.1.015	DEBITOS FISCAIS	13.963,68C	11.636,51	0,00	2.327,17C
2294	2.1.1.015.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO Nº 63863	6.586,80C	5.489,01	0,00	1.097,79C
2296	2.1.1.015.0002	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.376,88C	6.147,50	0,00	1.229,38C
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	518.327,28C	2.327,28	595.000,00	1.111.000,00C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	518.327,28C	2.327,28	595.000,00	1.111.000,00C
338	2.2.1.003	PROVISOES TRABALHISTAS - NC	516.000,00C	0,00	595.000,00	1.111.000,00C

BALANCETE

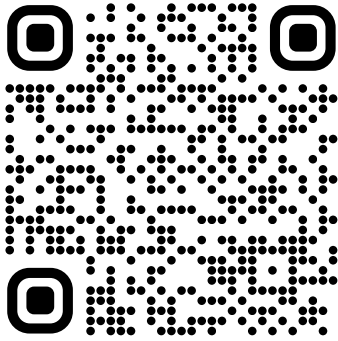
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
339	2.2.1.003.0001	PROVISAO CONTINGENCIAL - NC	516.000,00C	0,00	595.000,00	1.111.000,00C
341	2.2.1.004	DEBITOS FISCAIS - NC	2.327,28C	2.327,28	0,00	0,00
2295	2.2.1.004.0004	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIARIO Nº 63863	1.097,80C	1.097,80	0,00	0,00
2297	2.2.1.004.0005	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - NC	1.229,48C	1.229,48	0,00	0,00
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	598.873,59C	1.392.765,51	4.400.104,70	3.606.212,78C
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	587.781,48C	0,00	2.436.878,83	3.024.660,31C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	587.781,48C	0,00	2.436.878,83	3.024.660,31C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL NOMINAL	351.784,00C	0,00	0,00	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	273.864,72D	0,00	0,00	273.864,72D
2369	2.3.1.001.0004	RESERVA DE CAPITAL	531.620,56C	0,00	2.436.878,83	2.968.499,39C
357	2.3.2	RESERVAS	6.533.641,20C	33.086,06	0,00	6.500.555,14C
361	2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	6.548.141,20C	33.086,06	0,00	6.515.055,14C
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	33.086,06	0,00	1.356.226,18C
2282	2.3.2.004	(-) ACOES EM TESOURARIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
2283	2.3.2.004.0001	ACOES EM TESOURARIA	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
372	2.3.3	PREJUIZOS	6.388.573,01D	647.520,89	513.067,85	6.523.026,05D
373	2.3.3.001	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.388.573,01D	647.520,89	513.067,85	6.523.026,05D
374	2.3.3.001.0001	PREJUIZOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.388.573,01D	647.520,89	513.067,85	6.523.026,05D
376	2.3.8	RESULTADO DO EXERCICIO	133.976,08D	0,00	737.999,47	604.023,39C
377	2.3.8.001	RESULTADO TRANSITORIO DE EXE. EM CURSO	133.976,08D	0,00	737.999,47	604.023,39C
378	2.3.8.001.0001	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	0,00	604.023,39	604.023,39C
1013	2.3.8.001.0002	PREJUIZO DO EXERCICIO	133.976,08D	0,00	133.976,08	0,00
380	2.3.9	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	712.158,56	712.158,55	0,01D
381	2.3.9.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	712.158,56	712.158,55	0,01D
382	2.3.9.001.0001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	282.067,85	282.067,84	0,01D
1037	2.3.9.001.0003	SALDO INICIAL - CONTADOR ANTERIOR	0,00	430.090,71	430.090,71	0,00
386	3	RECEITAS	0,00	11.881.297,40	11.881.297,40	0,00
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	11.881.297,40	11.881.297,40	0,00
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	0,00	11.130.794,48	11.130.794,48	0,00
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	11.130.794,48	11.130.794,48	0,00
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	9.844.310,75	9.844.310,75	0,00
398	3.1.1.002.0002	RECEITA DIFERIDA	0,00	936.898,55	936.898,55	0,00
2478	3.1.1.002.0004	RECEITAS S/ INTERMEDIACOES	0,00	349.585,18	349.585,18	0,00
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	750.502,92	750.502,92	0,00
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	0,00	750.502,92	750.502,92	0,00
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	0,00	76.459,17	76.459,17	0,00
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	0,00	353.963,85	353.963,85	0,00
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	0,00	320.079,90	320.079,90	0,00
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
546	4.2.5	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
547	4.2.5.001	CUSTO DE SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
548	4.2.5.001.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - CSV	0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.479.398,35	8.479.398,35	0,00
571	5.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.339.326,76	1.339.326,76	0,00
616	5.1.3	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	1.232.018,04	1.232.018,04	0,00
617	5.1.3.001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	1.232.018,04	1.232.018,04	0,00
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	1.232.018,04	1.232.018,04	0,00
621	5.1.4	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	107.308,72	107.308,72	0,00
622	5.1.4.001	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS - VENDAS	0,00	107.308,72	107.308,72	0,00
623	5.1.4.001.0001	COMISSOES S/ VENDAS - VENDAS	0,00	107.308,72	107.308,72	0,00
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.678.989,54	5.678.989,54	0,00
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	2.544.208,24	2.544.208,24	0,00
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	0,00	1.904.016,86	1.904.016,86	0,00
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	0,00	702.669,34	702.669,34	0,00
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	1.914,81	1.914,81	0,00
634	5.2.1.001.0004	PRO-LABORE - ADM	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
636	5.2.1.001.0006	FERIAS PAGAS - ADM	0,00	58.955,87	58.955,87	0,00
637	5.2.1.001.0007	13o. SALARIO - ADM	0,00	72.017,43	72.017,43	0,00
638	5.2.1.001.0008	RESCISAO - ADM	0,00	22.447,79	22.447,79	0,00
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	0,00	21.509,49	21.509,49	0,00
642	5.2.1.001.0012	PROV.DE 13o. SALARIO - ADM	0,00	109.729,77	109.729,77	0,00
643	5.2.1.001.0013	PROV.DE FERIAS - ADM	0,00	156.651,91	156.651,91	0,00
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	28.636,92	28.636,92	0,00
1043	5.2.1.001.0019	BONUS - ADM	0,00	56.750,00	56.750,00	0,00
3698	5.2.1.001.0020	VIAGEM E ESTADIA - ADM	0,00	67.956,24	67.956,24	0,00
3699	5.2.1.001.0021	RECRUTAMENTO E SELECAO - ADM	0,00	2.450,97	2.450,97	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3702	5.2.1.001.0022	ASSISTENCIA MEDICA - ADM	0,00	148.959,64	148.959,64	0,00
3703	5.2.1.001.0023	BRINDES - ADM	0,00	17.999,04	17.999,04	0,00
3704	5.2.1.001.0024	SISTEMAS - ADM	0,00	14.674,64	14.674,64	0,00
3705	5.2.1.001.0025	BENEFICIOS - ADM	0,00	693,00	693,00	0,00
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	443.825,16	443.825,16	0,00
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	0,00	349.986,09	349.986,09	0,00
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	0,00	93.839,07	93.839,07	0,00
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	0,00	196.366,22	196.366,22	0,00
655	5.2.1.003.0001	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - ADM	0,00	567,20	567,20	0,00
656	5.2.1.003.0002	VALE REFEICAO - ADM	0,00	31.144,70	31.144,70	0,00
659	5.2.1.003.0005	EXAME MEDICO - ADM	0,00	3.427,24	3.427,24	0,00
660	5.2.1.003.0006	CURSOS/TREINAMENTOS - ADM	0,00	11.354,42	11.354,42	0,00
661	5.2.1.003.0007	SEGURO DE VIDA - ADM	0,00	1.792,66	1.792,66	0,00
983	5.2.1.003.0010	AUXILIO CRECHE/NATALID./TECNOLOGIA - ADM	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
3701	5.2.1.003.0012	VALE ALIMENTACAO - ADM	0,00	141.240,00	141.240,00	0,00
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	1.326.699,49	1.326.699,49	0,00
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	1.326.699,49	1.326.699,49	0,00
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	5.319,59	5.319,59	0,00
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	0,00	291.179,90	291.179,90	0,00
2501	5.2.2.001.0010	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - INTERNACIONAL	0,00	1.030.200,00	1.030.200,00	0,00
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	1.293.334,72	1.293.334,72	0,00
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	1.293.334,72	1.293.334,72	0,00
675	5.2.3.001.0001	ADVOCACIA - ADM	0,00	16.060,82	16.060,82	0,00
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	0,00	30.075,96	30.075,96	0,00
681	5.2.3.001.0007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	1.206.522,68	1.206.522,68	0,00
1202	5.2.3.001.0021	ASSESSORIA FISCAL - ADM	0,00	27.976,98	27.976,98	0,00
1203	5.2.3.001.0022	ASSESSORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO - ADM	0,00	12.698,28	12.698,28	0,00
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	19.817,00	19.817,00	0,00
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	19.817,00	19.817,00	0,00
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS (S/ OUTRAS OPERACOES) - AI	0,00	19.817,00	19.817,00	0,00
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	418.492,70	418.492,70	0,00
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	418.492,70	418.492,70	0,00
705	5.2.7.001.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	2.388,98	2.388,98	0,00
711	5.2.7.001.0008	CORREIO, MALOTES - ADM	0,00	2.592,47	2.592,47	0,00
1006	5.2.7.001.0019	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO - ADM	0,00	9.797,00	9.797,00	0,00
3700	5.2.7.001.0026	FEIRAS E EVENTOS - ADM	0,00	3.117,22	3.117,22	0,00
3706	5.2.7.001.0027	CONSULTORIA - ADM	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
3707	5.2.7.001.0028	AUDITORIA - ADM	0,00	41.689,87	41.689,87	0,00
3708	5.2.7.001.0029	ASSINATURA DIGITAL - ADM	0,00	1.562,68	1.562,68	0,00
3709	5.2.7.001.0030	DESPESAS INFRA / FERRAMENTAS - ADM	0,00	317.244,48	317.244,48	0,00
721	5.2.8	PCLD - PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ DUVIDOSA - ADM	0,00	51.441,32	51.441,32	0,00
722	5.2.8.001	PCLD - PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ DUVIDOSA - ADI	0,00	51.441,32	51.441,32	0,00
723	5.2.8.001.0001	PCLD - PROVISAO P/ CREDITO DE LIQ DUVIDOSA - ADM	0,00	51.441,32	51.441,32	0,00
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	24.996,07	24.996,07	0,00
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	24.996,07	24.996,07	0,00
727	5.2.9.001.0001	DEPRECIACAO - ADM	0,00	24.996,07	24.996,07	0,00
729	5.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
741	5.3.4	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
742	5.3.4.001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
3753	5.3.4.001.0006	CONTINGENCIAS	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	484.852,91	484.852,91	0,00
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	484.852,91	484.852,91	0,00
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	120.528,13	120.528,13	0,00
757	5.5.1.001.0001	RECEITA DE MULTA E JUROS ATIVOS	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	109.463,13	109.463,13	0,00
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	364.324,78	364.324,78	0,00
762	5.5.1.002.0001	IOF	0,00	20.471,98	20.471,98	0,00
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	18.937,06	18.937,06	0,00
764	5.5.1.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	315.284,40	315.284,40	0,00
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVO	0,00	9.631,34	9.631,34	0,00
771	5.8	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	381.229,14	381.229,14	0,00
772	5.8.1	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	381.229,14	381.229,14	0,00
773	5.8.1.001	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	381.229,14	381.229,14	0,00
774	5.8.1.001.0001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA	0,00	262.844,96	262.844,96	0,00
775	5.8.1.001.0002	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	118.384,18	118.384,18	0,00
969	9	APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
970	9.1	APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
971	9.1.1	APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
972	9.1.1.001	APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
973	9.1.1.001.0001	APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.795.635,46D	125.929.780,68	121.777.570,11	5.947.846,03D
PASSIVO			1.795.635,46C	88.583.930,60	92.736.141,17	5.947.846,03C
RECEITAS			0,00	11.881.297,40	11.881.297,40	0,00
CUSTOS DAS VENDAS			0,00	1.338.730,67	1.338.730,67	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			0,00	8.479.398,35	8.479.398,35	0,00
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	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA			0,00	10.219.915,39	10.219.915,39	0,00
CONTAS DEVEDORAS			1.795.635,46D	145.967.825,09	141.815.614,52	5.947.846,03D
CONTAS CREDORAS			1.795.635,46C	110.685.143,39	114.837.353,96	5.947.846,03C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
Andre Apollaro			Hugo A			
ANDRE APOLLARO			HUGO GUILHERME ALMEIDA SANTOS			
CPF: 081.989.569-56			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP335860/O-8			
			CPF: 428.452.658-83			

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/a639fa568965accef6eba2990f59a75547be2d2d9b4ea44e5>

Assinaturas concluídas: 1 de 1

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)



Como auditar e validar este documento

Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.

8c152bc647e095344612483653e
6f787bebd8d8cb4cb3252efb3ab
ea88d2be64 Hash SHA256 do original

Assinaturas presentes no documento

Hugo Almeida
Signatário

Trilha de auditoria

01/06/2026 13:05	Go Further (gofurther001@gmail.com) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: 8c152bc647e095344612483653e6f787bebd8d8cb4cb3252efb3abea88d2be64	
01/06/2026 13:08	Hugo Almeida (hugo.almeida@gofurthergroup.com.br) visualizou o documento
Endereço de IP: 177.92.112.194 Porta: 49028	
01/06/2026 13:08	Hugo Almeida (hugo.almeida@gofurthergroup.com.br) assinou o documento
Endereço de IP: 177.92.112.194 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP Porta: 49028 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+ SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -23.6293, -46.6351	

2415 - Payfy - Balancete Acumulado Fechado 12.2025 - Emitido em 01.06.2026 [assinado].pdf

Documento número #a4ef2137-051a-467b-9eff-c33f90e8601d

Hash do documento original (SHA256): 1e3b94b061afe609c78f41b9c23474a7ec8a5cc015e3be5386aeeb6a6c59b096

Assinaturas



André Apollaro

CPF: 081.989.569-56

Assinou como administrador em 01 jun 2026 às 17:55:07

André Apollaro

Log

- 01 jun 2026, 17:51:06 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d criou este documento número a4ef2137-051a-467b-9eff-c33f90e8601d. Data limite para assinatura do documento: 01 de julho de 2026 (17:51). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 01 jun 2026, 17:51:44 Operador com email financeiro@payfy.io na Conta 41834057-b440-4b45-8702-fb4f9bcb7c2d alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 09 de julho de 2026 (17:33).
- 01 jun 2026, 17:51:44 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.
- 01 jun 2026, 17:55:07 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 0eb92d(...), vide anexo manuscript_01 jun 2026, 17-51-19.png. IP: 37.19.216.151. Componente de assinatura versão 1.1452.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 jun 2026, 17:55:08 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número a4ef2137-051a-467b-9eff-c33f90e8601d.



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 a4ef2137-051a-467b-9eff-c33f90e8601d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

André Apollaro

Assinou o documento enquanto administrador em 01 jun 2026 às 17:55:07

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 0eb92d(...)

A handwritten signature of André Apollaro in black ink, enclosed in a dashed rectangular border. The signature is written in a cursive style. In the background, there is a faint watermark of the Clicksign logo and the text 'ASSINATURA MANUSCRITA' and '01/06/2026 17:55:07'.

André Apollaro
manuscript_01 jun 2026, 17-51-19.png