

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.625.794,43	R\$ 4.467.105,85
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 859.007,76	R\$ 466.155,73
DISPONÍVEL		R\$ 719.013,07	R\$ 289.161,66
CAIXA		R\$ 502,05	R\$ 336,00
CAIXA GERAL		R\$ 502,05	R\$ 336,00
FUNDO FIXO DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 121.632,35	R\$ 40.798,51
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 3.440,61	R\$ 3.440,61
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 118.191,74	R\$ 37.336,42
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 0,00	R\$ 21,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 596.878,67	R\$ 248.027,15
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 596.878,67	R\$ 248.027,15
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS RECEBIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS PAGAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 101.723,80	R\$ 142.862,36
CLIENTES A RECEBER		R\$ 301.045,11	R\$ 361.190,08
CLIENTES A RECEBER		R\$ 301.045,11	R\$ 361.190,08
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (199.321,31)	R\$ (218.327,72)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (199.321,31)	R\$ (218.327,72)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 38.270,89	R\$ 34.131,71
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.949,72	R\$ 10.769,17
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 12.949,72	R\$ 10.769,17
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 554,07
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 554,07
LÍQUIDO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 25.321,17	R\$ 22.808,47
ICMS A RECUPERAR		R\$ 11.002,11	R\$ 6.080,08
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.546,72
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 65,61	R\$ 65,61
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 12.823,94	R\$ 14.907,83
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 1.429,51	R\$ 208,23
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.766.786,67	R\$ 4.000.950,12
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.382.251,80	R\$ 2.353.555,88
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 6.828,75
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.828,75
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A RECEBER		R\$ 1.349.868,52	R\$ 2.249.868,52
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 609.027,17	R\$ 1.059.027,17
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 740.841,35	R\$ 1.190.841,35
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 32.383,28	R\$ 96.858,61
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 32.383,28	R\$ 96.858,61
IMOBILIZADO		R\$ 1.384.534,87	R\$ 1.647.394,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.847,94	R\$ 66.847,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.847,94	R\$ 66.847,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 91.567,51	R\$ 223.532,84
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 91.567,51	R\$ 223.532,84
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.878.826,38	R\$ 2.062.739,90
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 1.878.826,38	R\$ 2.030.823,94
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ 31.915,96
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (805.449,96)	R\$ (858.469,44)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.203,78)	R\$ (3.590,63)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (39.665,69)	R\$ (60.236,67)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (137.722,03)	R\$ (145.359,19)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (624.858,46)	R\$ (649.109,24)
(-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 0,00	R\$ (173,71)
PASSIVO		R\$ 3.625.794,43	R\$ 4.467.105,85
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 555.570,96	R\$ 621.085,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 263.407,54	R\$ 337.768,10
FORNECEDORES		R\$ 263.407,54	R\$ 337.768,10
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 129.000,91	R\$ 58.662,24
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ 5.219,36
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.430,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 185,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 114,00	R\$ 398,90
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 7.560,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 627,74	R\$ 3.138,09
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 1.158,75	R\$ 1.158,75
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 42.242,71	R\$ 24.614,74
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEC.		R\$ 30.991,00	R\$ 48.769,00
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 59.272,43	R\$ 72.616,44
PLASTICOS MUNDIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.250,55
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 81.295,20
POLIMED - ASSISTENCIA MEDICA, CLINICA CIRURGIA E M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEC COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.159,30
FIBRAGEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.474,41
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.653,74
PREVENIR SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 181,86
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 134.592,90	R\$ 75.855,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 134.592,90	R\$ 75.855,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 7.462,05	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 65.990,47	R\$ 4.886,84
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 25.916,57	R\$ 40.237,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.145,56	R\$ 398,74
PIS A RECOLHER		R\$ 5.901,36	R\$ 5.060,63
COFINS A RECOLHER		R\$ 27.182,42	R\$ 23.425,94
CRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 71,63
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 780,64
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 994,47	R\$ 994,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 152.766,81	R\$ 185.061,16
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 53.196,58	R\$ 55.273,43
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 53.196,58	R\$ 55.273,43
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.214,06	R\$ 27.147,77
INSS A RECOLHER		R\$ 20.388,80	R\$ 22.478,55
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.825,26	R\$ 4.669,22
PROVISÕES		R\$ 72.356,17	R\$ 102.639,96
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 53.317,14	R\$ 59.833,38
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 15.748,40
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 14.822,17	R\$ 16.633,68
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 4.378,08
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.216,86	R\$ 4.786,67
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.259,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.803,71	R\$ 22.399,94
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 16.286,31
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 16.286,31
CONTAS A PAGAR		R\$ 4.803,71	R\$ 6.113,63
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 4.803,71	R\$ 6.113,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.070.223,47	R\$ 3.846.020,68
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (270.671,34)	R\$ (70.671,34)
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EDIMAR MARGOTTO JÚNIOR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (330.671,34)	R\$ (130.671,34)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (330.671,34)	R\$ (130.671,34)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.884.560,84
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.884.560,84
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 0,00	R\$ 100.882,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 557.216,81	R\$ 1.032.131,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 557.216,81	R\$ 1.032.131,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 557.216,81	R\$ 1.032.131,18
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.467.105,85	R\$ 5.322.958,49
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 466.155,73	R\$ 783.797,41
DISPONÍVEL		R\$ 289.161,66	R\$ 530.135,77
CAIXA		R\$ 336,00	R\$ 359,06
CAIXA GERAL		R\$ 336,00	R\$ 359,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 40.798,51	R\$ 128.226,84
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 3.440,61	R\$ 3.434,41
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 37.336,42	R\$ 124.775,87
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 21,48	R\$ 16,56
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 248.027,15	R\$ 401.549,87
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 248.027,15	R\$ 401.549,87
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS RECEBIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS PAGAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 142.862,36	R\$ 176.670,62
CLIENTES A RECEBER		R\$ 361.190,08	R\$ 432.547,82
CLIENTES A RECEBER		R\$ 361.190,08	R\$ 432.547,82
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (218.327,72)	R\$ (255.877,20)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (218.327,72)	R\$ (255.877,20)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 34.131,71	R\$ 76.991,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.769,17	R\$ 22.807,03
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 10.769,17	R\$ 22.807,03
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 554,07	R\$ 1.985,12
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 554,07	R\$ 1.985,12
LÍQUIDO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 22.808,47	R\$ 52.198,87
ICMS A RECUPERAR		R\$ 6.080,08	R\$ 13.230,45
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.546,72	R\$ 1.635,61
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 65,61	R\$ 11.775,91
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,06
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 14.907,83	R\$ 24.948,07
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 208,23	R\$ 608,75
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.000.950,12	R\$ 4.539.161,08
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.353.555,88	R\$ 2.675.328,22
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.828,75	R\$ 6.828,75
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 6.828,75	R\$ 6.828,75
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A RECEBER		R\$ 2.249.868,52	R\$ 2.549.868,52
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 1.059.027,17	R\$ 1.209.027,17
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 1.190.841,35	R\$ 1.340.841,35
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 96.858,61	R\$ 118.630,95
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 96.858,61	R\$ 118.630,95
IMOBILIZADO		R\$ 1.647.394,24	R\$ 1.863.832,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.847,94	R\$ 67.547,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 66.847,94	R\$ 67.547,94
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 223.532,84	R\$ 470.354,52
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 223.532,84	R\$ 470.354,52
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.429,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ 4.429,00
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 2.062.739,90	R\$ 2.083.527,23
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 2.030.823,94	R\$ 2.049.770,86
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 31.915,96	R\$ 33.756,37
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (858.469,44)	R\$ (914.768,83)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.590,63)	R\$ (3.988,20)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (60.236,67)	R\$ (85.387,55)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (145.359,19)	R\$ (149.787,81)
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 0,00	R\$ (84,32)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE		R\$ (649.109,24)	R\$ (675.017,55)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA			
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (173,71)	R\$ (503,40)
PASSIVO		R\$ 4.467.105,85	R\$ 5.322.958,49
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 621.085,17	R\$ 802.475,88
FORNECEDORES		R\$ 337.768,10	R\$ 477.921,54
FORNECEDORES		R\$ 337.768,10	R\$ 477.921,54
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 58.662,24	R\$ 3.173,42
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 5.219,36	R\$ 1.969,36
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 2.430,00	R\$ 32.507,34
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 185,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,00
MARINHO MATOS DE SANTANA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV RM - MANUT. E COM. PEÇ. GERADORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 850,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 398,90	R\$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A 47.960.950/1100-67		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 7.560,52	R\$ 155.950,64
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMASA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 248,00
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCL CONEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 3.138,09	R\$ 2.166,75

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 1.158,75	R\$ 7.075,49
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 24.614,74	R\$ 9.788,99
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEC.		R\$ 48.769,00	R\$ 30.547,00
POSTO DEZ MIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO DEZ MIL)		R\$ 0,00	R\$ 341,24
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 72.616,44	R\$ 63.818,95
TEC - WI COMER E IMPORTACAO DE EQUIP WIRELESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.329,50
LIMA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICOS MUNDIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 5.250,55	R\$ 0,00
J EDSON FERNANDES ASSESSORIA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 81.295,20	R\$ 138.774,05
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 0,00	R\$ 1.032,50
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO ANTUNES LAFETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
CLAUDIO R.P SANTOS - CADEIRART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THE LEAD GROWTH DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.723,75
POLIMED - ASSISTENCIA MEDICA, CLINICA CIRURGIA E M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADAO DO EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E DELICAT PAN DORO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEC COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI		R\$ 2.159,30	R\$ 0,00
FABIOLO VINICIUS SANTIAGO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.185,00
M FERRARO COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JESSICA MOREIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONILZA SCHUABB CALDERARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIVIAN DOS SANTOS VIANA RIBAS (ATIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C RADIODIFUSÃO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 680,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M F DA HORA TEIXEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21,00
FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 22.474,41	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUNKALL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,00
REALIZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,13
SS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COBREFLEX IND., DISTRB. E COM. DE FIOS E CABOS EIRELI		R\$ 1.653,74	R\$ 0,00
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 181,86	R\$ 181,86
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAGUINHOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.043,07
ERICO DA SILVA JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 381,50
CEZAR COELHO BARBOSA DE ALENCAR 02537847512		R\$ 0,00	R\$ 250,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 230,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 75.855,97	R\$ 87.190,69
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 75.855,97	R\$ 87.190,69
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.886,84	R\$ 6.674,94
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 40.237,08	R\$ 50.149,42
IRRF A RECOLHER		R\$ 398,74	R\$ 445,74
PIS A RECOLHER		R\$ 5.060,63	R\$ 4.966,46
COFINS A RECOLHER		R\$ 23.425,94	R\$ 22.944,08
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 26,25
CRF A RECOLHER		R\$ 71,63	R\$ 71,19
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 780,64	R\$ 918,14
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 994,47	R\$ 994,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 185.061,16	R\$ 214.554,65
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 55.273,43	R\$ 60.888,44
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 55.273,43	R\$ 50.977,41
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 9.911,03
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 27.147,77	R\$ 41.926,99
INSS A RECOLHER		R\$ 22.478,55	R\$ 25.492,04
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.669,22	R\$ 16.434,95
PROVISÕES		R\$ 102.639,96	R\$ 111.739,22
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 59.833,38	R\$ 56.498,62
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 15.748,40	R\$ 23.783,52
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 16.633,68	R\$ 17.314,19
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 4.378,08	R\$ 7.424,36
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.786,67	R\$ 4.582,18
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.259,75	R\$ 2.136,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.399,94	R\$ 22.809,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 16.286,31	R\$ 19.894,84
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 16.286,31	R\$ 19.894,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 6.113,63	R\$ 2.914,16
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 6.113,63	R\$ 2.914,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.846.020,68	R\$ 4.520.482,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) CAPITAL SOCIAL		R\$ (70.671,34)	R\$ 29.328,66
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EDIMAR MARGOTTO JÚNIOR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (130.671,34)	R\$ (30.671,34)
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (130.671,34)	R\$ (30.671,34)
RESERVAS		R\$ 2.884.560,84	R\$ 2.973.933,29
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.884.560,84	R\$ 2.973.933,29
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 100.882,84	R\$ 190.255,29
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.032.131,18	R\$ 1.517.220,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.032.131,18	R\$ 1.517.220,66
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.032.131,18	R\$ 1.517.220,66
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.322.958,49	R\$ 5.846.032,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 783.797,41	R\$ 1.127.335,72
DISPONÍVEL		R\$ 530.135,77	R\$ 808.585,44
CAIXA		R\$ 359,06	R\$ 146,27
CAIXA GERAL		R\$ 359,06	R\$ 146,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 128.226,84	R\$ 4.247,33
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 3.434,41	R\$ 3.422,01
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 124.775,87	R\$ 808,76
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 16,56	R\$ 16,56
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 401.549,87	R\$ 804.191,84
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 401.549,87	R\$ 804.191,84
CLIENTES		R\$ 176.670,62	R\$ 206.235,13
CLIENTES A RECEBER		R\$ 432.547,82	R\$ 512.504,95
CLIENTES A RECEBER		R\$ 432.547,82	R\$ 512.504,95
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (255.877,20)	R\$ (306.269,82)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (255.877,20)	R\$ (306.269,82)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 76.991,02	R\$ 112.515,15
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 22.807,03	R\$ 57.521,83
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 22.807,03	R\$ 57.521,83
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.985,12	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.985,12	R\$ 0,00
LÍQUIDO DE RESCISÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 52.198,87	R\$ 54.993,32
ICMS A RECUPERAR		R\$ 13.230,45	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.635,61	R\$ 1.635,61
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 11.775,91	R\$ 20.232,97
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,06	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,02	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 24.948,07	R\$ 30.696,45

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 608,75	R\$ 1.737,94
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 690,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.539.161,08	R\$ 4.718.696,36
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.675.328,22	R\$ 2.908.716,39
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.828,75	R\$ 6.848,75
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 6.828,75	R\$ 6.848,75
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A RECEBER		R\$ 2.549.868,52	R\$ 2.799.868,52
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 1.209.027,17	R\$ 1.309.027,17
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 1.340.841,35	R\$ 1.490.841,35
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 118.630,95	R\$ 101.999,12
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 118.630,95	R\$ 101.999,12
IMOBILIZADO		R\$ 1.863.832,86	R\$ 1.809.979,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.547,94	R\$ 17.740,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 67.547,94	R\$ 17.740,11
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 470.354,52	R\$ 1.448.672,01
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 470.354,52	R\$ 1.448.672,01
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 4.429,00	R\$ 5.573,54
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 4.429,00	R\$ 5.573,54
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 2.083.527,23	R\$ 1.132.577,04
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 2.049.770,86	R\$ 419.233,87
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 33.756,37	R\$ 37.856,76
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (914.768,83)	R\$ (947.325,73)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (3.988,20)	R\$ (4.403,09)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (85.387,55)	R\$ (321.904,82)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (149.787,81)	R\$ (150.240,38)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (84,32)	R\$ (276,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (675.017,55)	R\$ (32.131,96)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (503,40)	R\$ (850,81)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) DEPRECIAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ (437.518,62)
PASSIVO		R\$ 5.322.958,49	R\$ 5.846.032,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 802.475,88	R\$ 831.906,23
FORNECEDORES		R\$ 477.921,54	R\$ 502.000,44
FORNECEDORES		R\$ 477.921,54	R\$ 502.000,44
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 3.173,42	R\$ 172.131,46
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 1.969,36	R\$ 1.969,36
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 32.507,34	R\$ 18.779,11
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FACEBOOK		R\$ 0,00	R\$ 0,60
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 454,50
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 55,00	R\$ 160,01
MARINHO MATOS DE SANTANA NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV RM - MANUT. E COM. PEÇ. GERADORES LTDA - ME		R\$ 850,00	R\$ 1.290,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 822,20
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 155.950,64	R\$ 137.078,95
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMASA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 248,00	R\$ 248,00
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCL CONEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.053,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 322,84
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 2.166,75	R\$ 1.531,60

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 7.075,49	R\$ 7.075,49
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 9.788,99	R\$ 3.107,27
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEC.		R\$ 30.547,00	R\$ 5.849,00
POSTO DEZ MIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO DEZ MIL)		R\$ 341,24	R\$ 0,00
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 63.818,95	R\$ 63.818,95
TEC - WI COMER E IMPORTACAO DE EQUIP WIRELESS LTDA		R\$ 17.329,50	R\$ 0,00
LIMA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J EDSON FERNANDES ASSESSORIA ME		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 138.774,05	R\$ 0,00
ALPZ TECNOLOGIA E MARKETING LTDA (GRVTY)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 1.032,50	R\$ 911,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO ANTUNES LAFETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 580,06
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 300,00	R\$ 0,00
THE LEAD GROWTH DIGITAL		R\$ 1.723,75	R\$ 1.723,75
POLIMED - ASSISTENCIA MEDICA, CLINICA CIRURGIA E M		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADAO DO EPI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PANIFICADORA E DELICAT PAN DORO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIOLO VINICIUS SANTIAGO SANTOS		R\$ 1.185,00	R\$ 0,00
JESSICA MOREIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 29.902,66
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C RADIODIFUSÃO LTDA - ME		R\$ 680,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00
FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.232,88
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 229,80
MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 788,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 552,00
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 0,00	R\$ 30.810,00
LAILA FAUSTINO SOARES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 0,00	R\$ 1.742,99
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDACAO SANTO ANTONIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AR CERTMOC SERVICOS CERTIF DIGITAL EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA - DNIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZA LTDA		R\$ 97,13	R\$ 97,13
BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M SILVA ANDRADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 181,86	R\$ 305,84
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 600,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 4.043,07	R\$ 1.663,63
LUCIANO BARROS CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 381,50	R\$ 1.772,36
CEZAR COELHO BARBOSA DE ALENCAR 02537847512		R\$ 250,00	R\$ 0,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 230,00	R\$ 0,00
PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORTBRAS AUTOPECAS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARQUEIJA E PEREIRA LTDA -SOLUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EK LASER PECAS EM ACRILICO E MDF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 0,00	R\$ 40,00
RADIO BOA FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A.F DOS SANTOS CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA ESTILO DA MASSA L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZELANDIA SANTOS DE MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MW DE SOUZA PINTO SERVICOS GRAFICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETÍCIA C S SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA REBOUCAS BARBOSA 03468094523		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
COSME JOSE DE MELO 60461098504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS 47652730597		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MA REFRIGERACAO ITABUNA LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA MED SERVICOS MEDICOS S/S - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONLUZ MAT. ELETR. HIDRAUL. E CONST LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ DOS SANTOS NASCIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE GALLANTI TORAL		R\$ 0,00	R\$ 125,00
DRASANTOS - PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS ME		R\$ 0,00	R\$ 115,00
ALM ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALANCE GERADORES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAULINO DOS SANTOS COQUEIRO 26369923591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIANZ SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 87.190,69	R\$ 92.161,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 87.190,69	R\$ 92.161,22
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10.742,47
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.356,92
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 6.674,94	R\$ 28,51
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 50.149,42	R\$ 43.501,06
IRRF A RECOLHER		R\$ 445,74	R\$ 212,51
PIS A RECOLHER		R\$ 4.966,46	R\$ 6.270,54
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.944,08	R\$ 28.970,17

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 26,25	R\$ 25,85
CRF A RECOLHER		R\$ 71,19	R\$ 58,72
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 918,14	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 994,47	R\$ 994,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 214.554,65	R\$ 214.826,99
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 60.888,44	R\$ 51.318,13
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 50.977,41	R\$ 51.318,13
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 9.911,03	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 41.926,99	R\$ 35.479,94
INSS A RECOLHER		R\$ 25.492,04	R\$ 22.864,07
FGTS A RECOLHER		R\$ 16.434,95	R\$ 12.615,87
PROVISÕES		R\$ 111.739,22	R\$ 128.028,92
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 56.498,62	R\$ 58.275,92
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 23.783,52	R\$ 36.922,27
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 17.314,19	R\$ 15.240,41
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 7.424,36	R\$ 10.264,43
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.582,18	R\$ 4.372,26
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.136,35	R\$ 2.953,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.809,00	R\$ 22.917,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 19.894,84
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 19.894,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 2.914,16	R\$ 3.022,74
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 2.914,16	R\$ 3.022,74
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.401,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.401,81
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.401,81
UMBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 0,00	R\$ 1.401,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.520.482,61	R\$ 5.012.724,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 29.328,66	R\$ 60.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EDIMAR MARGOTTO JÚNIOR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
(-) (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (30.671,34)	R\$ 0,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR		R\$ (30.671,34)	R\$ 0,00
RESERVAS		R\$ 2.973.933,29	R\$ 3.088.741,09
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 2.973.933,29	R\$ 3.088.741,09
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 190.255,29	R\$ 305.063,09
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.517.220,66	R\$ 1.863.982,95
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.517.220,66	R\$ 1.863.982,95
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.517.220,66	R\$ 2.096.314,57
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (232.331,62)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.846.032,08	R\$ 4.434.372,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.127.335,72	R\$ 1.190.362,18
DISPONÍVEL		R\$ 808.585,44	R\$ 683.636,56
CAIXA		R\$ 146,27	R\$ 59,82
CAIXA GERAL		R\$ 146,27	R\$ 59,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.247,33	R\$ 343.951,64
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 3.422,01	R\$ 2.031,64
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 808,76	R\$ 41.462,60
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 16,56	R\$ 16,56
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 0,00	R\$ 300.440,84
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 804.191,84	R\$ 339.625,10
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 804.191,84	R\$ 39.625,10
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
CLIENTES		R\$ 206.235,13	R\$ 279.102,13
CLIENTES A RECEBER		R\$ 512.504,95	R\$ 635.283,87
CLIENTES A RECEBER		R\$ 512.504,95	R\$ 635.283,87
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (306.269,82)	R\$ (356.181,74)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (306.269,82)	R\$ (356.181,74)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 112.515,15	R\$ 214.750,35
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 57.521,83	R\$ 131.091,02
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 57.521,83	R\$ 131.091,02
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.821,33
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.821,33
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 54.993,32	R\$ 81.838,00
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.635,61	R\$ 1.635,61
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 20.232,97	R\$ 20.232,97
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 30.696,45	R\$ 55.019,73
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 1.737,94	R\$ 4.259,34
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 690,35	R\$ 690,35
ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ 6.181,82
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 0,00	R\$ 6.181,82
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 6.181,82
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 6.691,32
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 6.691,32
VALE-TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 6.691,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.718.696,36	R\$ 3.244.010,14
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.908.716,39	R\$ 1.048.521,67
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 6.848,75	R\$ 55.579,01
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 6.848,75	R\$ 55.579,01
EMPRÉSTIMOS DE MÚTUO A RECEBER		R\$ 2.799.868,52	R\$ 846.611,74
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 1.309.027,17	R\$ 357.398,78
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 1.490.841,35	R\$ 489.212,96
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 101.999,12	R\$ 146.330,92
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 101.999,12	R\$ 146.330,92
IMOBILIZADO		R\$ 1.809.979,97	R\$ 2.195.488,47
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.740,11	R\$ 20.409,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 17.740,11	R\$ 20.409,71
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.448.672,01	R\$ 1.738.897,23
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.448.672,01	R\$ 1.738.897,23
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.573,54	R\$ 8.117,09
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 5.573,54	R\$ 8.117,09
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.132.577,04	R\$ 1.287.110,60
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 419.233,87	R\$ 569.610,27
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 37.856,76	R\$ 42.013,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (947.325,73)	R\$ (1.011.789,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.403,09)	R\$ (4.836,47)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (321.904,82)	R\$ (357.307,16)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (150.240,38)	R\$ (150.565,37)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (276,05)	R\$ (520,06)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (32.131,96)	R\$ (59.617,46)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (850,81)	R\$ (1.424,02)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (437.518,62)
PASSIVO		R\$ 5.846.032,08	R\$ 4.434.372,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 831.906,23	R\$ 1.192.616,08
FORNECEDORES		R\$ 502.000,44	R\$ 855.088,23
FORNECEDORES		R\$ 502.000,44	R\$ 855.088,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 172.131,46	R\$ 170.129,31
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.100,00
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 1.969,36	R\$ 1.969,36
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 18.779,11	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
FACEBOOK		R\$ 0,60	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 454,50	R\$ 472,50
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO)		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 160,01	R\$ 80,02
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVIDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV RM - MANUT. E COM. PEÇ. GERADORES LTDA - ME		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 822,20	R\$ 3.795,10
RAPHAEL LUCAS ALCANTARA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 4.320,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 137.078,95	R\$ 194.040,75
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMASA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 248,00	R\$ 17.774,45
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TCL CONEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 4.053,00	R\$ 0,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 322,84	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.531,60	R\$ 1.233,89
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 7.075,49	R\$ 7.109,24
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 3.107,27	R\$ 0,00
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 400,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 10,00	R\$ 10,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELECOM.		R\$ 5.849,00	R\$ 11.463,00
POSTO DEZ MIL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (POSTO DEZ MIL)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 63.818,95	R\$ 63.818,95
TEC - WI COMER E IMPORTACAO DE EQUIP WIRELESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.284,29
LIMA NEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALPZ TECNOLOGIA E MARKETING LTDA (GRVTY)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 911,00	R\$ 0,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABRICIO ANTUNES LAFETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 580,06	R\$ 580,06
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
THE LEAD GROWTH DIGITAL		R\$ 1.723,75	R\$ 1.723,75
PANIFICADORA E DELICAT PAN DORO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIOLO VINICIUS SANTIAGO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.185,00
JESSICA MOREIRA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONILZA SCHUABB CALDERARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 29.902,66	R\$ 29.902,05
M C RADIODIFUSÃO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 35,00	R\$ 73,00
PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 240,72
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00
FIBRAGEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 4.232,88	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 229,80	R\$ 215,80
MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA		R\$ 788,00	R\$ 444,00
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.390,91
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.590,50
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 552,00	R\$ 3.334,50
RUBENS BAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUIA CONVENIENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAFE & COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 30.810,00	R\$ 0,00
LAILA FAUSTINO SOARES DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA ESQUINA PORTUGUESA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIM S A		R\$ 1.742,99	R\$ 1.742,99
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
O.M.A PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZA LTDA		R\$ 97,13	R\$ 203,09
BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO GALEGO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.265,68
ABILENE FREIRE DE CARVALHO 084.811.986-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E		R\$ 0,00	R\$ 1.833,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTHUR ALVES DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 305,84	R\$ 181,86
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 1.663,63	R\$ 21.797,15
ANDREA DOS SANTOS SOUZA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 1.772,36	R\$ 77.603,73
CEZAR COELHO BARBOSA DE ALENCAR 02537847512		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARQUEIJA E PEREIRA LTDA -SOLUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 160.516,96
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 40,00	R\$ 40,00
RADIO BOA FM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETÍCIA C S SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANA REBOUCAS BARBOSA 03468094523		R\$ 3.300,00	R\$ 0,00
Z C DE LIMA JUNIOR MOTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA MED SERVICOS MEDICOS S/S - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ DOS SANTOS NASCIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE GALLANTI TORAL		R\$ 125,00	R\$ 125,00
DRASANTOS - PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS ME		R\$ 115,00	R\$ 115,00
H Y MINIMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALLIANZ SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MARAVILHA SALES & CIA. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.952,46
ATACADAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 35,90
PANIFICADORA ALTERNATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R S COMERCIO DE ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPERIO SERVICOS PRESTADOS AS EMPRESAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA FE ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRAFICA IMPREMOCC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONILDO CASSIO DE CAMPOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BARRETO SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 925,00
FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 978,38
COMFRISA - COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMERSON BATISTA ROCHA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OPTLASER COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.368,94
SINERGIA MAT. ELETRICO E HIDRAULICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 655,60
L. A. UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMMIT TELECOM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.019,55
ELECTROENERG FONTES DE ENERGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115,50
E. A. PERROTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 659,80
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.196,00
L. DOS SANTOS TECNOLOGIA DE INFORMACAO		R\$ 0,00	R\$ 450,00
WORLD WIRELESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 381,42
FENIX EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.519,20
WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.252,61
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 209,00
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. - MAT		R\$ 0,00	R\$ 454,00
CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIEZER CANDIDO DIAS 30776758896		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.978,93
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
MOTA & VASCONCELOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 25,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R ALMEIDA BAR E RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 214,50
L. DIAS DE LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 64,00
AILTON OLIVEIRA BORBOREMA ME - (MAJOR PARAFUSOS)		R\$ 0,00	R\$ 65,50
JP ESCADAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.		R\$ 0,00	R\$ 500,00
AMARAL SOUZA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARTUM ARTES GRAFICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOG ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 92.161,22	R\$ 100.732,53
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 92.161,22	R\$ 100.732,53
ICMS A RECOLHER		R\$ 10.742,47	R\$ 26.298,84
ISS A RECOLHER		R\$ 1.356,92	R\$ 2.719,40
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 28,51	R\$ 4.968,02
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 43.501,06	R\$ 36.929,28
IRRF A RECOLHER		R\$ 212,51	R\$ 1.912,34
PIS A RECOLHER		R\$ 6.270,54	R\$ 4.925,08
COFINS A RECOLHER		R\$ 28.970,17	R\$ 22.750,73
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 25,85	R\$ 26,65
CRF A RECOLHER		R\$ 58,72	R\$ 58,72
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 143,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 994,47	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 214.826,99	R\$ 204.947,48
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 51.318,13	R\$ 69.498,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 51.318,13	R\$ 67.462,66
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.036,27
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 35.479,94	R\$ 33.907,34
INSS A RECOLHER		R\$ 22.864,07	R\$ 29.602,85
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.615,87	R\$ 4.304,49
PROVISÕES		R\$ 128.028,92	R\$ 101.541,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 58.275,92	R\$ 75.840,43
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 36.922,27	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 15.240,41	R\$ 19.805,67
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 10.264,43	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.372,26	R\$ 5.895,11
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 2.953,63	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.917,58	R\$ 22.917,58
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 19.894,84
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 19.894,84
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.022,74	R\$ 3.022,74
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DE VIAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 3.022,74	R\$ 3.022,74
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 8.930,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
UMBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.012.724,04	R\$ 3.240.354,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
EDIMAR MARGOTTO JÚNIOR		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 3.088.741,09	R\$ 3.180.354,43
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.088.741,09	R\$ 3.180.354,43
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 305.063,09	R\$ 396.676,43
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.863.982,95	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.863.982,95	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 2.096.314,57	R\$ 231.337,15
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (231.337,15)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 24.423.665/0001-76

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (232.331,62)	R\$ 0,00