

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.434.372,32	R\$ 5.499.729,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.190.362,18	R\$ 1.499.066,62
DISPONÍVEL		R\$ 683.636,56	R\$ 1.256.107,87
CAIXA		R\$ 59,82	R\$ 2.848,62
CAIXA GERAL		R\$ 59,82	R\$ 2.848,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 343.951,64	R\$ 15.643,29
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 2.031,64	R\$ 1.294,69
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 41.462,60	R\$ 8.478,44
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\$ 300.440,84	R\$ 5.853,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 339.625,10	R\$ 1.182.604,56
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 39.625,10	R\$ 0,00
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 300.000,00	R\$ 1.182.604,56
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 0,00	R\$ 55.011,40
OPERAÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 0,00	R\$ 55.011,40
CLIENTES		R\$ 279.102,13	R\$ (126.946,05)
CLIENTES A RECEBER		R\$ 635.283,87	R\$ 229.235,69
CLIENTES A RECEBER		R\$ 635.283,87	R\$ 229.235,69
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (356.181,74)	R\$ (356.181,74)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (356.181,74)	R\$ (356.181,74)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 214.750,35	R\$ 361.157,48
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 131.091,02	R\$ 273.249,86
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 131.091,02	R\$ 273.249,86
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.821,33	R\$ 454,67
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 1.821,33	R\$ 454,67
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 81.838,00	R\$ 87.452,95
ICMS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 2.074,80
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.635,61	R\$ 1.457,83
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 20.232,97	R\$ 3.693,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 55.019,73	R\$ 70.766,70
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 4.259,34	R\$ 9.460,13
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 690,35	R\$ 0,00
ESTOQUE		R\$ 6.181,82	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 6.181,82	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.181,82	R\$ 8.747,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.691,32	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 6.691,32	R\$ 0,00
VALE-TRANSPORTES		R\$ 6.691,32	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.244.010,14	R\$ 4.000.662,96
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.048.521,67	R\$ 1.380.236,87
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
EMPRESTIMOS DE MÚTUO A SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 846.611,74	R\$ 996.611,74
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 357.398,78	R\$ 507.398,78
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 489.212,96	R\$ 489.212,96
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 146.330,92	R\$ 178.046,12
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 146.330,92	R\$ 178.046,12
IMOBILIZADO		R\$ 2.195.488,47	R\$ 2.620.426,09
IMÓVEIS		R\$ 0,00	R\$ 18.031,91
BENFEITORIA		R\$ 0,00	R\$ 18.031,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.409,71	R\$ 35.198,54
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 20.409,71	R\$ 35.198,54
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 1.738.897,23	R\$ 2.041.427,76
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 1.738.897,23	R\$ 2.041.427,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 8.117,09	R\$ 49.595,26
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 8.117,09	R\$ 49.595,26
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 56.883,26
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO EM ANDAMENTO.		R\$ 0,00	R\$ 56.883,26
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.287.110,60	R\$ 1.359.340,33
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 569.610,27	R\$ 619.791,27
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 42.013,92	R\$ 64.062,65
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.011.789,16)	R\$ (1.092.793,97)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (4.836,47)	R\$ (5.504,05)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (357.307,16)	R\$ (405.076,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (150.565,37)	R\$ (150.890,36)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (520,06)	R\$ (1.331,78)
(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ (576,36)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (59.617,46)	R\$ (89.665,36)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (1.424,02)	R\$ (2.230,54)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (437.518,62)
PASSIVO		R\$ 4.434.372,32	R\$ 5.499.729,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.192.616,08	R\$ 1.273.474,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (34.507,59)
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 379.481,25
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 0,00	R\$ 516.966,84
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (137.485,59)
CONTA CORRENTE		R\$ 0,00	R\$ (413.988,84)
CONTA GARANTIDA - BANCO SICCOB AG 283371		R\$ 0,00	R\$ (413.988,84)
FORNECEDORES		R\$ 855.088,23	R\$ 955.062,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 855.088,23	R\$ 955.062,42
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 170.129,31	R\$ 189.187,09
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 669,80
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 1.969,36	R\$ 4.443,14
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 472,50	R\$ 255,50
EDERSON AMBONI 04105232916 MEI		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCN SERVICO DE CREDITO NACIONAL LTDA (REALIZA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSAVEL TECNICO)		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 80,02	R\$ 80,02
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREV RM - MANUT. E COM. PEÇ. GERADORES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 3.795,10	R\$ 2.840,70
RAPHAEL LUCAS ALCANTARA LIMA		R\$ 4.320,00	R\$ 6.480,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 455,40
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 194.040,75	R\$ 49.242,12
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\$ 17.774,45	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\$ 187,50
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.233,89	R\$ 1.567,35
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 7.109,24	R\$ 5.591,05
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 11.600,00
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 400,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 10,00	R\$ 10,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEC.		R\$ 11.463,00	R\$ 134,00
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\$ 2.284,29	R\$ 636,10
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 333,33
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 580,06	R\$ 580,06
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 300,00	R\$ 450,00
THE LEAD GROWTH DIGITAL		R\$ 1.723,75	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
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A (VIVO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRESILK C.V. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.400,00
RONILZA SCHUABB CALDERARO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 29.902,05	R\$ 29.902,05
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 73,00	R\$ 269,19
PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 240,72	R\$ 120,36
GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 0,00	R\$ 17.800,96
FIBRACEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.361,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 215,80	R\$ 9,80
MARIANA RAMOS BATISTA SANTANA		R\$ 444,00	R\$ 0,00
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.		R\$ 2.390,91	R\$ 445,52
WM COMERCIO E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 2.590,50	R\$ 1.111,66
ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.630,54
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 3.334,50	R\$ 7.352,00
CAFE & COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 0,00	R\$ 64.774,21
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 21,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 144.448,36
TIM S A		R\$ 1.742,99	R\$ 1.742,99
SERGIO NOGUEIRA ARAUJO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
ESPAÇO 2 CHURRASCARIA A KILO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G S R B CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOTEL REGENTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZA LTDA		R\$ 203,09	R\$ 203,09
BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO GALEGO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 1.265,68	R\$ 1.187,56
BRASPRESS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
URGENTES LTDA			
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 1.833,33	R\$ 2.556,66
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 11.700,12
DANTAS & CAFE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H C DE ARAUJO SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARTHUR ALVES DIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R. R DA HORA		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\$ 181,86
CLINTRAB LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. ROCHA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA DANTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEMX COMER. ELETRO. DE IMPORT. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 20,00	R\$ 45,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 21.797,15	R\$ 26.302,15
DELMARES MEDRADO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HELENA SCATENA GARCIA ME		R\$ 0,00	R\$ 24.591,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 77.603,73	R\$ 15.161,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARIAS FARIAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG		R\$ 0,00	R\$ 826,66
CARQUEIJA E PEREIRA LTDA -SOLUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 160.516,96	R\$ 101.820,28
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 40,00	R\$ 40,00
LETÍCIA C S SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z C DE LIMA JUNIOR MOTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
ALM ENGENHARIA LTDA		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
M. MARAVILHA SALES & CIA. LTDA		R\$ 27.952,46	R\$ 7.213,67
ATACADAO S.A.		R\$ 35,90	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
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\$ 925,00	R\$ 0,00
FAE COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.		R\$ 978,38	R\$ 0,00
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\$ 6.368,94	R\$ 653,32
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 655,60	R\$ 772,04
L. A. UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMMIT TELECOM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.019,55	R\$ 674,20
ELECTROENERG FONTES DE ENERGIA LTDA		R\$ 115,50	R\$ 115,50
E. A. PERROTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 659,80	R\$ 659,80
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 3.196,00	R\$ 2.876,40
L. DOS SANTOS TECNOLOGIA DE INFORMACAO		R\$ 450,00	R\$ 0,00
WORLD WIRELESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 381,42	R\$ 0,00
FENIX EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 3.519,20	R\$ 2.639,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 1.252,61	R\$ 835,06
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 209,00	R\$ 98,38
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. - MAT		R\$ 454,00	R\$ 2.371,00
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 3.978,93	R\$ 17.716,41
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MOTA & VASCONCELOS LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 145,20
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 25,00	R\$ 671,00
R ALMEIDA BAR E RESTAURANTE		R\$ 214,50	R\$ 499,39
L. DIAS DE LIMA - ME		R\$ 64,00	R\$ 102,00
AILTON OLIVEIRA BORBOREMA ME - (MAJOR PARAFUSOS)		R\$ 65,50	R\$ 0,00
JP ESCADAS LTDA		R\$ 2.700,00	R\$ 1.800,00
GLOBAL IMPORTADORA E COMERCIO EIRELI.		R\$ 500,00	R\$ 0,00
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOBATE COMERCIO DE BATERIAS PLACAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLUTAO COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORMIGUINHA CENTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.924,12
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 157,96
OSMAR ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 99,98
BARUC COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLIN MICHELI LENZ ANANIAS 35872603894		R\$ 0,00	R\$ 229,90
LUCAS ZEZO DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 959,94
GABRIEL CEREZOLI DE OLIVEIRA 03012927018		R\$ 0,00	R\$ 420,36
BURITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOSVALDO LEMOS QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 2.222,20
KENIA BORGES CARVALHO 88783146504		R\$ 0,00	R\$ 20,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 450,00
HC PNEUS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
ANDREA DOS SANTOS SOUZA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 594,00
LFX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,31
BRASIL INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		R\$ 0,00	R\$ 277,49
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RICARDO DE PAULA CIDADE COELHO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO QUEIROZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A J COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ATAYDE & FILHOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
PERFORMACE COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANALTO TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 448,00
LUZMOC ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.265,00
MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA E MOVEIS COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SELECT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.208,41
MAKE TALK CDP AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELHOR PLANO INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 240,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO LTDA (IT)		R\$ 0,00	R\$ 135,00
BRINDES RJ COUROMIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 113,85
FABRICIO CUNHA ARAUJO ME		R\$ 0,00	R\$ 1.925,00
ASAP - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 260,00
CR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.EPP.		R\$ 0,00	R\$ 199,99
M A C COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 346,00
ELITE COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.320,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIAL FELIX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 368,84
FREITAS & LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSAFÁ FEITOSA OLIVEIRA - ME		R\$ 0,00	R\$ 206,00
CRISTIANE BATISTA SANTOS MACEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL MESSIAS SOARES DO NASCIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAGNER FARIAS REIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINCAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AB TECH SOLUTIONS INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NOBRU TELECOM STORE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 0,00	R\$ 749,00
KAFERR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,30
PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ 144,99
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 205,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 0,00	R\$ 374,56
NM ASSISTENCIA DE REBOQUE 24 HORAS E UTILIDADES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
SESO - SERVICO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30,00
WGT WEB GLOBAL TRADERS COMERCIO EXTERIOR DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D. A. COELHO MOVEIS PLANEJADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DERNIVAL SANTOS LEMOS 46643044553		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 0,00	R\$ 3.280,00
GRAFICA CRIARTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 217,00
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.223,00
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 05851865539		R\$ 0,00	R\$ 250,00
JOSE BRUNO FILHO DE ITAPETINGA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
MARCELO ALVES DE SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 4.018,00
PEDRO HENRIQUE FREIRE DE CARVALHO 11860336655		R\$ 0,00	R\$ 3.560,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERGIO NORIYOSHI WATANABE		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ORGANIZACAO DE LUTO ALBUQUERQUE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RML AUTO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
GILCINEIA BONFIM SENA 01156813530		R\$ 0,00	R\$ 400,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.200,00
ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 0001-MG		R\$ 0,00	R\$ 498,99
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 1.015,00
ROA JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.110,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		R\$ 0,00	R\$ 1.370,00
TXO SYSTEMS COM DE EQUIP PARA INFRA DE TEL DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
JORGE MOREIRA DOS SANTOS 39244806568		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 100.732,53	R\$ 83.105,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 100.732,53	R\$ 83.105,57
ICMS A RECOLHER		R\$ 26.298,84	R\$ 34.857,30
ISS A RECOLHER		R\$ 2.719,40	R\$ 6.019,39
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.968,02	R\$ 4.182,48
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 36.929,28	R\$ 15.060,83
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.912,34	R\$ 842,01
PIS A RECOLHER		R\$ 4.925,08	R\$ 3.900,29
COFINS A RECOLHER		R\$ 22.750,73	R\$ 18.147,35
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 26,65	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 58,72	R\$ 95,92
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 143,47	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 204.947,48	R\$ 260.883,49
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 69.498,93	R\$ 94.236,10
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 67.462,66	R\$ 89.863,06
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.999,82
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 2.036,27	R\$ 1.373,22
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 33.907,34	R\$ 49.433,54
INSS A RECOLHER		R\$ 29.602,85	R\$ 40.968,45
FGTS A RECOLHER		R\$ 4.304,49	R\$ 8.465,09
PROVISÕES		R\$ 101.541,21	R\$ 117.213,85
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 75.840,43	R\$ 68.673,61
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 19.802,98
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 19.805,67	R\$ 16.815,92
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 5.347,74
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 5.895,11	R\$ 4.989,58
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 1.584,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 22.917,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 19.894,84	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 3.022,74	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.401,81	R\$ 821.901,81
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.401,81	R\$ 821.901,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 820.500,00
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 0,00	R\$ 1.033.933,68
(-) JUROS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ (213.433,68)
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.240.354,43	R\$ 3.404.353,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 3.180.354,43	R\$ 3.209.483,10
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.180.354,43	R\$ 3.209.483,10
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 396.676,43	R\$ 425.805,10
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 134.870,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 134.870,52
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 231.337,15	R\$ 690.147,58
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (231.337,15)	R\$ (536.929,44)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (18.347,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.499.729,58	R\$ 6.409.580,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.499.066,62	R\$ 1.410.206,50
DISPONÍVEL		R\$ 1.256.107,87	R\$ 580.469,03
CAIXA		R\$ 2.848,62	R\$ 5.871,04
CAIXA GERAL		R\$ 2.848,62	R\$ 5.871,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 15.643,29	R\$ 25.057,55
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 1.294,69	R\$ 4.981,15
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 8.478,44	R\$ 10.745,92
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 16,56	R\$ 16,66
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 5.853,60	R\$ 9.313,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.182.604,56	R\$ 492.427,92
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 1.182.604,56	R\$ 492.427,92
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 55.011,40	R\$ 57.112,52
OPERAÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 55.011,40	R\$ 57.112,52
(-) CLIENTES		R\$ (126.946,05)	R\$ 283.795,51
CLIENTES A RECEBER		R\$ 229.235,69	R\$ 639.977,25
CLIENTES A RECEBER		R\$ 229.235,69	R\$ 639.977,25
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (356.181,74)	R\$ (356.181,74)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (356.181,74)	R\$ (356.181,74)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 361.157,48	R\$ 537.060,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 273.249,86	R\$ 444.892,64
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 273.249,86	R\$ 444.892,64
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 454,67	R\$ 1.432,66
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 688,78
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 454,67	R\$ 743,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 87.452,95	R\$ 90.735,34
ICMS A RECUPERAR		R\$ 2.074,80	R\$ 301,36
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.457,83	R\$ 1.457,83
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.693,49	R\$ 3.693,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 117,11
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 70.766,70	R\$ 65.855,60
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 9.460,13	R\$ 18.368,37
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,00	R\$ 941,58
ESTOQUE		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 134,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 134,00
VALE-TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		R\$ 0,00	R\$ 134,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.000.662,96	R\$ 4.999.374,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.380.236,87	R\$ 2.160.513,19
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
EMPRESTIMOS DE MÚTUO A SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 996.611,74	R\$ 1.616.533,45
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 507.398,78	R\$ 1.127.320,49
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 489.212,96	R\$ 489.212,96
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 150.000,00	R\$ 300.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 178.046,12	R\$ 188.400,73
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 178.046,12	R\$ 188.400,73
IMOBILIZADO		R\$ 2.620.426,09	R\$ 2.837.904,71
IMÓVEIS		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91
BENFEITORIA		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.198,54	R\$ 50.397,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 35.198,54	R\$ 50.397,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.041.427,76	R\$ 2.290.634,86

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.041.427,76	R\$ 2.290.634,86
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 49.595,26	R\$ 53.112,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 49.595,26	R\$ 53.112,84
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 56.883,26	R\$ 56.918,26
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO EM ANDAMENTO.		R\$ 56.883,26	R\$ 56.918,26
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.359.340,33	R\$ 1.373.094,71
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 1.391,59
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 619.791,27	R\$ 632.154,06
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 64.062,65	R\$ 64.062,65
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.092.793,97)	R\$ (1.157.028,43)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (5.504,05)	R\$ (6.214,64)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (405.076,90)	R\$ (445.737,06)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (150.890,36)	R\$ (151.107,02)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (1.331,78)	R\$ (2.155,53)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (576,36)	R\$ (1.157,52)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (89.665,36)	R\$ (110.288,50)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (2.230,54)	R\$ (2.849,54)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (437.518,62)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 956,33
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 0,00	R\$ 975,84
SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ 975,84
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (19,51)
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ 0,00	R\$ (19,51)
PASSIVO		R\$ 5.499.729,58	R\$ 6.409.580,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.273.474,15	R\$ 2.085.107,40
(-) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (34.507,59)	R\$ 743.048,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS		R\$ 379.481,25	R\$ 379.480,81
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 516.966,84	R\$ 516.966,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (137.485,59)	R\$ (137.486,03)
(-) CONTA CORRENTE		R\$ (413.988,84)	R\$ 363.568,02
(-) CONTA GARANTIDA - BANCO SICCOB AG 283371		R\$ (413.988,84)	R\$ 363.568,02
FORNECEDORES		R\$ 955.062,42	R\$ 884.662,81
FORNECEDORES		R\$ 955.062,42	R\$ 884.662,81
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 189.187,09	R\$ 205.083,80
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 669,80	R\$ 669,80
ELDA ETTIGER DE MENEZES - ALUGUEL		R\$ 4.443,14	R\$ 0,00
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
FACEBOOK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 255,50	R\$ 450,20
EDERSON AMBONI 04105232916 MEI		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO)		R\$ 6.600,00	R\$ 2.285,28
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 80,02	R\$ 80,02
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 2.840,70	R\$ 344,50
RAPHAEL LUCAS ALCANTARA LIMA		R\$ 6.480,00	R\$ 12.960,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 455,40	R\$ 593,59
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,01
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 49.242,12	R\$ 1.472,71
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\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 187,50	R\$ 187,50
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.567,35	R\$ 1.233,89
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 5.591,05	R\$ 5.591,05
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 11.600,00	R\$ 2.900,00
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 400,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 10,00	R\$ 10,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEC.		R\$ 134,00	R\$ 134,00
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\$ 636,10	R\$ 0,00
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 333,33	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 580,06	R\$ 580,06
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 450,00	R\$ 600,00
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\$ 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
IMPRESILK C.V. LTDA		R\$ 20.400,00	R\$ 8.000,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 29.902,05	R\$ 17.608,59
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 269,19	R\$ 369,19
PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 120,36	R\$ 120,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00
RUBI VEICULOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 17.800,96	R\$ 7.117,81
FIBRAGEM TELEINFORMATICA LTDA		R\$ 1.361,00	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 9,80	R\$ 1,00
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.		R\$ 445,52	R\$ 0,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 1.111,66	R\$ 5.804,74
ENGETRON ENGENHARIA ELETRONICA IND E COM LTDA		R\$ 1.630,54	R\$ 0,00
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 7.352,00	R\$ 2.173,67
VIA VAREJO S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.318,93
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 553,48
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 64.774,21	R\$ 49.025,00
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 795,40
MARCOS BATISTA DOS S. JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 21,00	R\$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 144.448,36	R\$ 239.938,32
TIM S A		R\$ 1.742,99	R\$ 1.742,99
SERGIO NOGUEIRA ARAUJO EIRELI		R\$ 4.700,00	R\$ 1.880,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
POUSADA SANTO ANTONIO DE ITAPETINGA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZA LTDA		R\$ 203,09	R\$ 0,00
BOMPREGO BAHIA SUPERMERCADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SS COMERCIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO GALEGO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 1.187,56	R\$ 1.187,56
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 2.556,66	R\$ 5.688,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 11.700,12	R\$ 11.700,12
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREVENIR SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME		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\$ 181,86
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 45,00	R\$ 45,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 26.302,15	R\$ 14.955,60
HELENA SCATENA GARCIA ME		R\$ 24.591,00	R\$ 24.591,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 15.161,00	R\$ 15.161,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG		R\$ 826,66	R\$ 0,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 101.820,28	R\$ 32.023,80
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
GAMA MED SERVICOS MEDICOS S/S - ME		R\$ 0,00	R\$ 347,25
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
ALLIANZ SEGUROS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MARAVILHA SALES & CIA. LTDA		R\$ 7.213,67	R\$ 13.973,70
ATACADAO S.A.		R\$ 35,90	R\$ 35,90
PANIFICADORA ALTERNATIVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 829,53
R S COMERCIO DE ELETROS ELETRONICOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BARRETO SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 2.192,50
COMFRISA - COMERCIAL DE MAQUINAS E FRIZEER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA -		R\$ 653,32	R\$ 653,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FILIAL			
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 772,04	R\$ 549,92
L. A. UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUMMIT TELECOM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 674,20	R\$ 0,00
ELECTROENERG FONTES DE ENERGIA LTDA		R\$ 115,50	R\$ 115,50
E. A. PERROTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 659,80	R\$ 659,80
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 2.876,40	R\$ 2.237,20
FENIX EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 2.639,40	R\$ 1.759,60
WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 835,06	R\$ 835,06
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 98,38	R\$ 98,38
NORDESTE EPI COMERCIO DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA. - MAT		R\$ 2.371,00	R\$ 0,00
CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 17.716,41	R\$ 31.152,48
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MOTA & VASCONCELOS LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 145,20	R\$ 0,00
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 671,00	R\$ 722,00
R ALMEIDA BAR E RESTAURANTE		R\$ 499,39	R\$ 499,39
L. DIAS DE LIMA - ME		R\$ 102,00	R\$ 102,00
JP ESCADAS LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A		R\$ 1.924,12	R\$ 1.282,75
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI		R\$ 157,96	R\$ 254,94
OSMAR ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA-EPP		R\$ 99,98	R\$ 99,98
CARLIN MICHELI LENZ ANANIAS 35872603894		R\$ 229,90	R\$ 229,90
LUCAS ZEZO DOS SANTOS		R\$ 959,94	R\$ 959,94
GABRIEL CEREZOLI DE OLIVEIRA 03012927018		R\$ 420,36	R\$ 315,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MOSVALDO LEMOS QUEIROZ		R\$ 2.222,20	R\$ 2.222,20
KENIA BORGES CARVALHO 88783146504		R\$ 20,00	R\$ 20,00
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 450,00	R\$ 450,00
HC PNEUS S/A		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
ANDREA DOS SANTOS SOUZA RESTAURANTE		R\$ 594,00	R\$ 594,00
LFX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 103,31	R\$ 206,62
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		R\$ 277,49	R\$ 277,49
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ATAYDE & FILHOS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PLANALTO TINTAS LTDA		R\$ 448,00	R\$ 309,00
LUZMOC ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI		R\$ 1.265,00	R\$ 632,50
SELECT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 2.208,41	R\$ 1.104,21
MAKE TALK CDP AGENCIA DE COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELHOR PLANO INTERNET LTDA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
CEDEP COMERCIO LTDA (IT)		R\$ 135,00	R\$ 135,00
BRINDES RJ COUROMIX LTDA		R\$ 113,85	R\$ 0,00
FABRICIO CUNHA ARAUJO ME		R\$ 1.925,00	R\$ 0,00
ASAP - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 260,00	R\$ 130,00
CR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.EPP.		R\$ 199,99	R\$ 474,84
M A C COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS		R\$ 346,00	R\$ 0,00
ELITE COMERCIAL ATACADO E VAREJO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 338,00	R\$ 0,00
RIO BRANCO COM. E IND. DE PAPEIS LTDA		R\$ 16.320,43	R\$ 0,00
COMERCIAL FELIX EIRELI		R\$ 368,84	R\$ 13,35
JOSAFÁ FEITOSA OLIVEIRA - ME		R\$ 206,00	R\$ 206,00
NOBRU TELECOM STORE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 749,00	R\$ 374,50
KAFERR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 558,30	R\$ 569,70
PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS		R\$ 144,99	R\$ 0,00
TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		R\$ 205,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 374,56	R\$ 3.052,50
NM ASSISTENCIA DE REBOQUE 24 HORAS E UTILIDADES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
SESO - SERVICO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
WGT WEB GLOBAL TRADERS COMERCIO EXTERIOR DIGITAL LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 360,00
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 3.280,00	R\$ 0,00
GRAFICA CRIARTE LTDA		R\$ 217,00	R\$ 0,00
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 4.223,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 05851865539		R\$ 250,00	R\$ 250,00
JOSE BRUNO FILHO DE ITAPETINGA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
MARCELO ALVES DE SANTANA		R\$ 4.018,00	R\$ 700,00
PEDRO HENRIQUE FREIRE DE CARVALHO 11860336655		R\$ 3.560,00	R\$ 0,00
SERGIO NORIYOSHI WATANABE		R\$ 200,00	R\$ 200,00
RML AUTO CENTER LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS		R\$ 800,00	R\$ 713,90
GILCINEIA BONFIM SENA 01156813530		R\$ 400,00	R\$ 0,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 10.200,00	R\$ 4.080,00
ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 0001-MG		R\$ 498,99	R\$ 498,99
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
ROA JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 1.110,00	R\$ 740,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		R\$ 1.370,00	R\$ 913,34
TXO SYSTEMS COM DE EQUIP PARA INFRA DE TEL DO BRASIL LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
JORGE MOREIRA DOS SANTOS 39244806568		R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R\$ 0,00	R\$ 14.205,83
PERFORMACE COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 197,60
ESROM SAMUEL DUARTE PORTO 03820271597		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VELOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EROS IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.249,35
LUIZ S. DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PRONTA MATERIAL DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALICE CALCADOS E CONFECOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KLJ COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 67,76
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 119,97
LV INSTALACOES COMERCIAIS LTDA FILIAL.		R\$ 0,00	R\$ 1.932,15
HUM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIR		R\$ 0,00	R\$ 70,06
CRISTIANO DE JESUS BATISTA 27925224886		R\$ 0,00	R\$ 562,80
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 365,00
MDA TELECOM IND E COM DE ACESS E FERRAGENS PARA TELEC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KING TECH COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 179,70
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE SAUDE DA MULHER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 0,00	R\$ 187,50
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 18,75
SINVAL SANTOS OLIVEIRA FILHO		R\$ 0,00	R\$ 63,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ITAPETINGUENSE JOÃO FELIX NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRAFICA MODERNA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 170,00
VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.648,75
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 12,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO 56931204653		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JC COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,00
LUAN GUILHERME MACHADO 08384409919		R\$ 0,00	R\$ 266,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RDJ COMERCIO E VAREJO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 103,92
BORGES E QUADROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL MINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
LEVE DISPLAY COMÉRCIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS BLASQUES JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VICTOR MONTEZANO MUNHOZ JOAQUIM 47075779893		R\$ 0,00	R\$ (125,75)
MASSADA COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WINDING COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.043,67
NEOBAND SOLUCOES GRAFICAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
O.M.A PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEIKO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAINER PEDROSA MININI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OCA OUTDOOR PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARCELONA COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 723,52
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEVISAO SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.894,08
VF ARAUJO CARTUCHOS		R\$ 0,00	R\$ 204,00
ELICIO SILVA ROCHA 17252105504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G DUTRA MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO FASCINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 450,00
STAR COLOR COMERCIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 62,00
BARCELONA COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400,15
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEVISAO CONQUISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
COMERCIAL DE DERIVADO DE PETROLEO DA HORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IONA CERQUEIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 89,21
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ196		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 105,60
SORVETES ZORZO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMIR SILVA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON CARLOS SANTOS 00237585545		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINE CARVALHO MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
JOMAX REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA 29577305881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA FERREIRA 88070883634		R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
VALDIR JOSE DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINE CARVALHO MOREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WANDERLEY SILVA ANDRADE 01275744680		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEZEL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 83.105,57	R\$ 113.783,56
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 83.105,57	R\$ 113.783,56
ICMS A RECOLHER		R\$ 34.857,30	R\$ 65.936,68
ISS A RECOLHER		R\$ 6.019,39	R\$ 9.979,78
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.182,48	R\$ 557,19
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 15.060,83	R\$ 11.539,67
IRRF A RECOLHER		R\$ 842,01	R\$ 1.118,96
PIS A RECOLHER		R\$ 3.900,29	R\$ 4.172,90
COFINS A RECOLHER		R\$ 18.147,35	R\$ 19.325,04
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ (12,00)
CRF A RECOLHER		R\$ 95,92	R\$ 65,00
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.100,34
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 260.883,49	R\$ 327.215,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 94.236,10	R\$ 103.818,35
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 89.863,06	R\$ 95.801,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.999,82	R\$ 2.938,05
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 1.373,22	R\$ 5.079,14
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 49.433,54	R\$ 50.757,93
INSS A RECOLHER		R\$ 40.968,45	R\$ 42.575,37
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.465,09	R\$ 8.182,56
PROVISÕES		R\$ 117.213,85	R\$ 172.639,53
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 68.673,61	R\$ 83.228,05
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 19.802,98	R\$ 42.616,65
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 16.815,92	R\$ 23.696,16
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.347,74	R\$ 13.050,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 4.989,58	R\$ 6.201,90
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 1.584,02	R\$ 3.846,22
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 7.466,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.466,13
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.466,13
DESPESAS DE VIAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 821.901,81	R\$ 752.291,43
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 821.901,81	R\$ 752.291,43
EMPRÉSTIMOS		R\$ 820.500,00	R\$ 750.889,62
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 1.033.933,68	R\$ 947.772,54
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (213.433,68)	R\$ (196.882,92)
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.404.353,62	R\$ 3.572.181,90
CAPITAL SOCIAL		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

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
RESERVAS		R\$ 3.209.483,10	R\$ 3.234.980,60
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.209.483,10	R\$ 3.234.980,60
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 425.805,10	R\$ 451.302,60
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 134.870,52	R\$ 277.201,30
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 134.870,52	R\$ 277.201,30
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 690.147,58	R\$ 1.132.799,23
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (536.929,44)	R\$ (856.356,72)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R\$ (18.347,62)	R\$ 758,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.423.665/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.409.580,73	R\$ 6.674.176,41
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.410.206,50	R\$ 1.401.942,86
DISPONÍVEL		R\$ 580.469,03	R\$ 372.450,35
CAIXA		R\$ 5.871,04	R\$ 410,47
CAIXA GERAL		R\$ 5.871,04	R\$ 410,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 25.057,55	R\$ 1.069,17
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 4.981,15	R\$ 815,49
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 10.745,92	R\$ 0,00
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 16,66	R\$ 16,66
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 9.313,82	R\$ 237,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 492.427,92	R\$ 314.626,11
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 9.439,77
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 492.427,92	R\$ 305.186,34
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 57.112,52	R\$ 56.344,60
OPERAÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 57.112,52	R\$ 56.344,60
CLIENTES		R\$ 283.795,51	R\$ 425.491,99
CLIENTES A RECEBER		R\$ 639.977,25	R\$ 1.049.814,62
CLIENTES A RECEBER		R\$ 639.977,25	R\$ 1.049.814,62
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (356.181,74)	R\$ (624.322,63)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (356.181,74)	R\$ (624.322,63)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 537.060,64	R\$ 595.253,20
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 444.892,64	R\$ 509.721,24
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 444.892,64	R\$ 509.721,24
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 1.432,66	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 688,78	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 743,88	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 90.735,34	R\$ 85.531,96
ICMS A RECUPERAR		R\$ 301,36	R\$ 1.579,17
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.457,83	R\$ 1.768,66
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.693,49	R\$ 3.693,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 117,11	R\$ 50,61
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 65.855,60	R\$ 58.819,25
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 18.368,37	R\$ 18.679,20
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 941,58	R\$ 941,58
ESTOQUE		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 134,00	R\$ 0,00
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 134,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM		R\$ 134,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.999.374,23	R\$ 5.272.233,55
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.160.513,19	R\$ 2.303.556,54
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 55.579,01	R\$ 55.579,01
EMPRESTIMOS DE MÚTUO A SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.616.533,45	R\$ 1.601.533,45
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 1.127.320,49	R\$ 1.112.320,49
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 489.212,96	R\$ 489.212,96
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 300.000,00	R\$ 450.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.270,00
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 3.270,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 188.400,73	R\$ 193.174,08
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 188.400,73	R\$ 193.174,08
IMOBILIZADO		R\$ 2.837.904,71	R\$ 2.967.769,46
IMÓVEIS		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91
BENFEITORIA		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.397,56	R\$ 50.397,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.397,56	R\$ 50.397,56
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.290.634,86	R\$ 2.518.623,73
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.290.634,86	R\$ 2.518.623,73
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 53.112,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 53.112,84
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO EM ANDAMENTO.		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.373.094,71	R\$ 1.378.027,06
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.391,59	R\$ 1.391,59
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 632.154,06	R\$ 637.086,41
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 64.062,65	R\$ 64.062,65
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.157.028,43)	R\$ (1.260.084,90)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (6.214,64)	R\$ (7.391,36)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (445.737,06)	R\$ (513.184,68)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS		R\$ (151.107,02)	R\$ (151.432,01)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (2.155,53)	R\$ (3.433,68)
(-) (-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (1.157,52)	R\$ (2.029,26)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (110.288,50)	R\$ (141.317,25)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (2.849,54)	R\$ (3.778,04)
(-) (-) DEPRECIACÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (437.518,62)
INTANGÍVEL		R\$ 956,33	R\$ 907,55
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 975,84	R\$ 975,84
SOFTWARES		R\$ 975,84	R\$ 975,84
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (19,51)	R\$ (68,29)
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (19,51)	R\$ (68,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 6.409.580,73	R\$ 6.674.176,41
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.085.107,40	R\$ 2.256.758,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 743.048,83	R\$ 1.003.435,81
EMPRÉSTIMOS		R\$ 379.480,81	R\$ 379.480,83
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 516.966,84	R\$ 516.966,84
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (137.486,03)	R\$ (137.486,01)
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 363.568,02	R\$ 623.954,98
CONTA GARANTIDA - BANCO SICCOB AG 283371		R\$ 363.568,02	R\$ 623.379,16
CONTA GARANTIDA - SANTANDER AG. 3504 CC: 13003506-8		R\$ 0,00	R\$ 575,82
FORNECEDORES		R\$ 884.662,81	R\$ 838.035,73
FORNECEDORES		R\$ 884.662,81	R\$ 838.035,73
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 205.083,80	R\$ 214.751,57
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 669,80	R\$ 0,00
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 450,20	R\$ 255,50
EDERSON AMBONI 04105232916 MEI		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCN SERVICO DE CREDITO NACIONAL LTDA (REALIZA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO)		R\$ 2.285,28	R\$ 4.709,28
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 80,02	R\$ 80,02
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 344,50	R\$ 1.420,40
RAPHAEL LUCAS ALCANTARA LIMA		R\$ 12.960,00	R\$ 12.960,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 593,59	R\$ 455,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,01	R\$ 0,01
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 1.472,71	R\$ 54.416,20
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\$ 1.099,03
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 187,50	R\$ 0,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.233,89	R\$ 1.233,89
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 5.591,05	R\$ 869,80
REI DA REDE TECNOLOGIA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 400,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 10,00	R\$ 10,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELECOM.		R\$ 134,00	R\$ 134,00
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
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICOS MUNDIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.599,87
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 0,00	R\$ 470,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 580,06	R\$ 580,06
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 600,00	R\$ 300,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		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
IMPRESILK C.V. LTDA		R\$ 8.000,00	R\$ 5.151,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 17.608,59	R\$ 17.608,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 369,19	R\$ 279,19
PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 120,36	R\$ 120,36
C&C CASA E CONSTRUCAO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 21,00
PARKS SA COMUNICACOES DIGITAIS		R\$ 7.117,81	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 1,00	R\$ 43,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 5.804,74	R\$ 4.823,76
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 2.173,67	R\$ 6.012,67
VIA VAREJO S/A		R\$ 1.318,93	R\$ 781,01
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 553,48	R\$ 553,48
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE L CARDOSO DE OLIVEIRA		R\$ 49.025,00	R\$ 33.180,75
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 795,40	R\$ 551,44
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONDELLI E RONDELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 239.938,32	R\$ 156.266,34
TIM S A		R\$ 1.742,99	R\$ 1.852,05
SERGIO NOGUEIRA ARAUJO EIRELI		R\$ 1.880,00	R\$ 940,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
AR CERTMOC SERVICOS CERTIF DIGITAL EIRELLI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRESTRUTURA - DNIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 1.187,56	R\$ 1.187,56
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 5.688,93	R\$ 2.009,48
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 11.700,12	R\$ 11.700,12
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 345,65
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 45,00	R\$ 45,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 14.955,60	R\$ 14.955,60
HELENA SCATENA GARCIA ME		R\$ 24.591,00	R\$ 14.754,60
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 15.161,00	R\$ 15.161,00
EXTINTORES GRAPIUNA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 0,00	R\$ 460,00
FILADELFIINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 32.023,80	R\$ 18.144,46
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 40,00	R\$ 40,00
A.F DOS SANTOS CONSULTORIA E PROJETOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LETÍCIA C S SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Z C DE LIMA JUNIOR MOTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA MED SERVICOS MEDICOS S/S - ME		R\$ 347,25	R\$ 413,00
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
RAULINO DOS SANTOS COQUEIRO 26369923591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. MARAVILHA SALES & CIA. LTDA		R\$ 13.973,70	R\$ 0,00
ATACADAO S.A.		R\$ 35,90	R\$ 35,90
PANIFICADORA ALTERNATIVA LTDA		R\$ 829,53	R\$ 945,61
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BARRETO SERVICOS		R\$ 2.192,50	R\$ 370,00
ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA - FILIAL		R\$ 653,32	R\$ 653,32
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 549,92	R\$ 911,88
SUMMIT TELECOM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.562,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELECTROENERG FONTES DE ENERGIA LTDA		R\$ 115,50	R\$ 115,50
E. A. PERROTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 659,80	R\$ 659,80
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 2.237,20	R\$ 1.278,40
FENIX EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 1.759,60	R\$ 1.759,60
WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 835,06	R\$ 835,06
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 98,38	R\$ 98,38
CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 31.152,48	R\$ 26.893,23
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 50,00
MOTA & VASCONCELOS LTDA		R\$ 70,00	R\$ 70,00
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 722,00	R\$ 671,00
R ALMEIDA BAR E RESTAURANTE		R\$ 499,39	R\$ 499,39
L. DIAS DE LIMA - ME		R\$ 102,00	R\$ 102,00
JP ESCADAS LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
FORMIGUINHA CENTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A		R\$ 1.282,75	R\$ 1.282,75
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI		R\$ 254,94	R\$ 254,94
OSMAR ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA-EPP		R\$ 99,98	R\$ 99,98
CARLIN MICHELI LENZ ANANIAS 35872603894		R\$ 229,90	R\$ 229,90
LUCAS ZEZO DOS SANTOS		R\$ 959,94	R\$ 959,94
GABRIEL CEREZOLI DE OLIVEIRA 03012927018		R\$ 315,27	R\$ 315,27
MOSVALDO LEMOS QUEIROZ		R\$ 2.222,20	R\$ 2.222,20
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENIA BORGES CARVALHO 88783146504		R\$ 20,00	R\$ 20,00
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 450,00	R\$ 450,00
ANDREA DOS SANTOS SOUZA RESTAURANTE		R\$ 594,00	R\$ 594,00
LFX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 206,62	R\$ 206,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		R\$ 277,49	R\$ 277,49
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ATAYDE & FILHOS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 550,00
PLANALTO TINTAS LTDA		R\$ 309,00	R\$ 309,00
LUZMOC ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI		R\$ 632,50	R\$ 632,50
SELECT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 1.104,21	R\$ 1.104,21
MATHEUS R A PLASTINO E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MELHOR PLANO INTERNET LTDA		R\$ 240,00	R\$ 240,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO LTDA (IT)		R\$ 135,00	R\$ 135,00
ASAP - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 130,00	R\$ 0,00
CR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.EPP.		R\$ 474,84	R\$ 129,89
COMERCIAL FELIX EIRELI		R\$ 13,35	R\$ 0,00
JOSAFA FEITOSA OLIVEIRA - ME		R\$ 206,00	R\$ 206,00
NOBRU TELECOM STORE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 374,50	R\$ 374,50
KAFERR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 569,70	R\$ 569,70
PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS		R\$ 0,00	R\$ (27,45)
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 3.052,50	R\$ 1.978,21
NM ASSISTENCIA DE REBOQUE 24 HORAS E UTILIDADES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
RAULINO DOS SANTOS COQUEIRO 26369923591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESO - SERVICO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 30,00	R\$ 30,00
WGT WEB GLOBAL TRADERS COMERCIO EXTERIOR DIGITAL LTDA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
D. A. COELHO MOVEIS PLANEJADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 360,00	R\$ 207,45
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 0,00	R\$ 5.438,00
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 05851865539		R\$ 250,00	R\$ 250,00
MARCELO ALVES DE SANTANA		R\$ 700,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERGIO NORIOSHI WATANABE		R\$ 200,00	R\$ 200,00
RML AUTO CENTER LTDA		R\$ 800,00	R\$ 800,00
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS		R\$ 713,90	R\$ 800,00
GILCINEIA BONFIM SENA 01156813530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.080,00	R\$ 4.080,00
ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 0001-MG		R\$ 498,99	R\$ 498,99
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
ROA JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 740,00	R\$ 740,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		R\$ 913,34	R\$ 913,34
TXO SYSTEMS COM DE EQUIP PARA INFRA DE TEL DO BRASIL LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
JORGE MOREIRA DOS SANTOS 39244806568		R\$ 2.450,00	R\$ 2.450,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R\$ 14.205,83	R\$ 5.803,48
PERFORMACE COMERCIO EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 197,60	R\$ 0,00
EROS IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 3.249,35	R\$ 3.249,35
KLJ COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 67,76	R\$ 67,76
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP		R\$ 119,97	R\$ 119,97
LV INSTALACOES COMERCIAIS LTDA FILIAL.		R\$ 1.932,15	R\$ 1.932,15
HUM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIR		R\$ 70,06	R\$ 70,06
CRISTIANO DE JESUS BATISTA 27925224886		R\$ 562,80	R\$ 562,80
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 365,00	R\$ 365,00
KING TECH COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 179,70	R\$ 179,70
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 187,50	R\$ 187,50
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 18,75	R\$ 18,75
SINVAL SANTOS OLIVEIRA FILHO		R\$ 63,80	R\$ 63,80
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA ITAPETINGUENSE JOÃO FELIX NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRAFICA MODERNA LTDA - ME		R\$ 170,00	R\$ 170,00
VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA		R\$ 5.648,75	R\$ 4.599,75
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 12,00	R\$ 12,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO 56931204653		R\$ 0,00	R\$ 500,00
JC COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 165,00	R\$ 165,00
LUAN GUILHERME MACHADO 08384409919		R\$ 266,23	R\$ 266,23
RDJ COMERCIO E VAREJO LTDA		R\$ 103,92	R\$ 103,92
COMERCIAL MINA LTDA		R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
IMPRESILK C. V. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 384,93
D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) VICTOR MONTEZANO MUNHOZ JOAQUIM 47075779893		R\$ (125,75)	R\$ 0,00
WINDING COMERCIAL LTDA		R\$ 1.043,67	R\$ 15,16
O.M.A PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 80,40
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
OCA OUTDOOR PRESTAÇÃO DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARCELONA COMUNICACAO LTDA		R\$ 723,52	R\$ 0,00
TELEVISAO SANTA CRUZ LTDA		R\$ 2.894,08	R\$ 0,00
VF ARAUJO CARTUCHOS		R\$ 204,00	R\$ 9,00
ELICIO SILVA ROCHA 17252105504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO FASCINAÇÃO LTDA		R\$ 450,00	R\$ 0,00
STAR COLOR COMERCIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA		R\$ 62,00	R\$ 62,00
BARCELONA COMUNICACAO LTDA		R\$ 400,15	R\$ 0,00
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEVISAO CONQUISTA LTDA		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
IONA CERQUEIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMAV REFRIGERACAO E ELETRO EIRELI - ME		R\$ 89,21	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ196		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA -		R\$ 105,60	R\$ 183,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EPP			
EDSON CARLOS SANTOS 00237585545		R\$ 0,00	R\$ 330,00
CAROLINE CARVALHO MOREIRA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
JOMAX REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IZABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA 29577305881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA FERREIRA 88070883634		R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
VALDIR JOSE DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TROPICAL COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 122,50
RAPHAELA DOS SANTOS CRUZ DE ITAPETINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATEUS HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA 86375801575		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA DOS BITS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 0,00	R\$ 253,54
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.009,72
FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.370,98
CENTRAL CENTER LAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 409,33
MATV SUL ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.828,00
FONNET COMERCIO DE EQUIP. DE TELEC. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.101,00
RONI ITABUNA COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TILICO ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FSS ELETRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.766,60
DK OUTDOORS E LUMINOSOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZUG DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RÁDIO JORNAL DE ITAPETINGA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 900,00
BH CASES COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L. F. MEDEIROS ACESSORIOS		R\$ 0,00	R\$ 839,40
LUAN GUILHERME MACHADO 08384409919		R\$ 0,00	R\$ 220,19
CONSULTEC - CONSULTORIA E		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TREINAMENTOS LTDA			
VISIO COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEVY REPRESENTACOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CYAMI COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIBER TELECOM		R\$ 0,00	R\$ 8.133,00
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO SILVA DOS ANJOS		R\$ 0,00	R\$ 100,00
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 100,00
ELETROMECANICA WEGAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EKILEDS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 134,90
COMERCIO DE TINTAS CAPRI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA ESQUINA PORTUGUESA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUK DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE ARAUJO DE ALMEIDA 85863363517		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO ALVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 113.783,56	R\$ 88.637,18
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 113.783,56	R\$ 88.637,18
ICMS A RECOLHER		R\$ 65.936,68	R\$ 35.783,91
ISS A RECOLHER		R\$ 9.979,78	R\$ 11.247,57
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 557,19	R\$ 777,13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 11.539,67	R\$ 13.403,59
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.118,96	R\$ 1.938,37
PIS A RECOLHER		R\$ 4.172,90	R\$ 4.456,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 19.325,04	R\$ 20.593,12
(-) IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ (12,00)	R\$ 3,00
CRF A RECOLHER		R\$ 65,00	R\$ 65,01
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 1.100,34	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 369,12
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 327.215,81	R\$ 305.636,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 103.818,35	R\$ 82.495,41
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 95.801,16	R\$ 77.585,79
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 2.938,05	R\$ 0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 323,36
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 5.079,14	R\$ 4.586,26
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 50.757,93	R\$ 43.443,87
INSS A RECOLHER		R\$ 42.575,37	R\$ 36.601,02
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.182,56	R\$ 6.842,85
PROVISÕES		R\$ 172.639,53	R\$ 179.696,92
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 83.228,05	R\$ 75.954,88
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 42.616,65	R\$ 47.723,32
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 23.696,16	R\$ 25.720,55
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 13.050,55	R\$ 18.684,78
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.201,90	R\$ 6.102,46
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 3.846,22	R\$ 5.510,93
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.466,13	R\$ 12.083,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.466,13	R\$ 12.083,18
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 7.466,13	R\$ 12.083,18
DESPESAS DE VIAGEM A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 8.930,26	R\$ 8.930,26
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 752.291,43	R\$ 647.875,20
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 752.291,43	R\$ 647.875,20
EMPRÉSTIMOS		R\$ 750.889,62	R\$ 646.473,39
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICCOOB No 1570738		R\$ 947.772,54	R\$ 818.530,83
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (196.882,92)	R\$ (172.057,44)
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 1.401,81	R\$ 1.401,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.572.181,90	R\$ 3.769.542,85
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\$ 3.234.980,60	R\$ 3.265.435,67
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.234.980,60	R\$ 3.265.435,67
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 451.302,60	R\$ 481.757,67
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 277.201,30	R\$ 444.107,18
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 277.201,30	R\$ 444.107,18
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.132.799,23	R\$ 1.318.785,30
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (856.356,72)	R\$ (875.552,69)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 758,79	R\$ 874,57

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.674.176,41	R\$ 5.434.151,61
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.401.942,86	R\$ 1.795.326,66
DISPONÍVEL		R\$ 372.450,35	R\$ 378.783,35
CAIXA		R\$ 410,47	R\$ 420,02
CAIXA GERAL		R\$ 410,47	R\$ 420,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.069,17	R\$ 6.267,00
BANCO DO BRASIL (AG. 3175-5 - CC: 22.303-4)		R\$ 815,49	R\$ 812,29
BANCO SANTANDER (AG. 3504 - CC: 13.003506-8)		R\$ 0,00	R\$ 5.443,05
BANCO SICOOB (AG. 3144-5 - CC: 36.475-4)		R\$ 16,66	R\$ 11,66
BANCO SICOOB (AG. 4092-4 - CC: 28.337-1)		R\$ 237,02	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 314.626,11	R\$ 314.658,73
APLICAÇÃO CDB RDB SANTANDER		R\$ 9.439,77	R\$ 0,00
APLICAÇÃO RDC SICOOB		R\$ 305.186,34	R\$ 314.658,73
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 56.344,60	R\$ 57.437,60
OPERAÇÕES A IDENTIFICAR		R\$ 56.344,60	R\$ 57.437,60
CLIENTES		R\$ 425.491,99	R\$ 930.239,32
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.049.814,62	R\$ 1.649.692,40
CLIENTES A RECEBER		R\$ 1.049.814,62	R\$ 1.649.692,40
(-) (-) DUPLICATAS DESCONTADAS		R\$ (624.322,63)	R\$ (719.453,08)
(-) (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ (624.322,63)	R\$ (719.453,08)
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 595.253,20	R\$ 477.556,67
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 509.721,24	R\$ 341.474,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 509.721,24	R\$ 341.474,62
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 9.562,05
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 9.562,05
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.970,00
EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 5.970,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 85.531,96	R\$ 120.550,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR		R\$ 1.579,17	R\$ 4.601,27
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.768,66	R\$ 1.833,02
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE		R\$ 3.693,49	R\$ 3.693,49
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\$ 50,61	R\$ 0,00
ICMS CIAP CURTO PRAZO		R\$ 58.819,25	R\$ 90.801,44
PROVISÃO IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA A RECUPERAR		R\$ 18.679,20	R\$ 18.679,20
PROVISÃO IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 941,58	R\$ 941,58
ESTOQUE		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 8.747,32	R\$ 8.747,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.272.233,55	R\$ 3.638.824,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.303.556,54	R\$ 623.976,62
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 55.579,01	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 55.579,01	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS DE MÚTUO A SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA		R\$ 1.601.533,45	R\$ 478.178,07
UWBR TELECOMUNICAÇÕES LTDA		R\$ 1.112.320,49	R\$ 246.844,73
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 489.212,96	R\$ 231.333,34
ADIANTAMENTO DE DIVIDENDOS		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
EDIMAR MARGOTTO JUNIOR		R\$ 450.000,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 3.270,00	R\$ 4.520,00
DEPÓSITO JUDICIAL		R\$ 3.270,00	R\$ 4.520,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 193.174,08	R\$ 141.278,55
ICMS CIAP LONGO PRAZO		R\$ 193.174,08	R\$ 141.278,55
IMOBILIZADO		R\$ 2.967.769,46	R\$ 3.014.005,82
IMÓVEIS		R\$ 18.031,91	R\$ 58.031,91
TERRENOS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
BENFEITORIA		R\$ 18.031,91	R\$ 18.031,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.397,56	R\$ 53.732,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 50.397,56	R\$ 53.732,76
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.518.623,73	R\$ 2.658.322,93
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.518.623,73	R\$ 2.658.322,93
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
VEÍCULOS		R\$ 152.743,00	R\$ 152.743,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 53.112,84
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ 53.112,84	R\$ 53.112,84
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26
CONSTRUÇÃO DO ESCRITÓRIO EM ANDAMENTO.		R\$ 56.918,26	R\$ 56.918,26
IMOBILIZADO PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 1.378.027,06	R\$ 1.379.011,06
PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA		R\$ 1.391,59	R\$ 1.391,59
MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ 637.086,41	R\$ 637.086,41
INFRAESTRUTURA, DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ 64.062,65	R\$ 65.046,65
LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ 675.486,41	R\$ 675.486,41
(-) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.260.084,90)	R\$ (1.397.866,94)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (7.391,36)	R\$ (8.940,86)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (513.184,68)	R\$ (604.973,13)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (151.432,01)	R\$ (151.865,33)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R\$ (3.433,68)	R\$ (5.112,97)
(-) (-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS		R\$ (2.029,26)	R\$ (3.228,79)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE MEIOS DE TRANSMISSÃO E REDE FÍSICA		R\$ (141.317,25)	R\$ (181.191,17)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE INFRA., DUTOS E POSTES PRÓPRIOS		R\$ (3.778,04)	R\$ (5.036,07)
(-) (-) DEPRECIÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO OPERACIONAL		R\$ (437.518,62)	R\$ (437.518,62)
INTANGÍVEL		R\$ 907,55	R\$ 842,51
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 975,84	R\$ 975,84
SOFTWARES		R\$ 975,84	R\$ 975,84
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (68,29)	R\$ (133,33)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES		R\$ (68,29)	R\$ (133,33)
PASSIVO		R\$ 6.674.176,41	R\$ 5.434.151,61
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.256.758,36	R\$ 1.280.495,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.003.435,81	R\$ 522.108,91
EMPRÉSTIMOS		R\$ 379.480,83	R\$ 522.108,91
EMPRESTIMO SICOOB		R\$ 0,00	R\$ 5.142,19
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 516.966,84	R\$ 616.268,76
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (137.486,01)	R\$ (99.302,04)
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VCA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA CORRENTE		R\$ 623.954,98	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA - BANCO SICCOB AG 283371		R\$ 623.379,16	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA - SANTANDER AG. 3504 CC: 13003506-8		R\$ 575,82	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 838.035,73	R\$ 343.497,47
FORNECEDORES		R\$ 838.035,73	R\$ 343.497,47
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 214.751,57	R\$ 0,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 51.599,90
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVANILSON DA SILVA PINHEIRO		R\$ 2.500,00	R\$ 0,00
FACEBOOK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONIA KARINA PEREIRA DA COSTA		R\$ 255,50	R\$ 0,00
EDERSON AMBONI 04105232916 MEI		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
WA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI (A TAURUS MUDOU DE CNPJ)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCN SERVICO DE CREDITO NACIONAL LTDA (REALIZA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JEFERSON SANTOS BARROS (ENGENHEIRO RESPONSÁVEL TÉCNICO)		R\$ 4.709,28	R\$ 0,00
ANTARES COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 80,02	R\$ 0,00
ABRINT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROVEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERBRI COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 1.420,40	R\$ 632,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RAPHAEL LUCAS ALCANTARA LIMA		R\$ 12.960,00	R\$ 0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 455,40	R\$ 99,80
HUGE NETWORKS SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - ME		R\$ 0,01	R\$ 0,00
OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A		R\$ 54.416,20	R\$ 78.150,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 352,31
EMASA - EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELBA - COMP. DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		R\$ 1.099,03	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA BRASILIA LTDA (PAP BRASILIA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA PADIM ATAC DIST DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA ELETRICA LTDA		R\$ 1.233,89	R\$ 0,00
INFORBARRA COMERCIO E SERVICO LTDA - ME		R\$ 869,80	R\$ 0,00
RTL CONSULTORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL EIRELI		R\$ 400,00	R\$ 0,00
MEGA PNEUS EIRELI		R\$ 10,00	R\$ 0,00
KF TECH COMÉRCIO VAREJISTA E ATAC. DE EQUIP DE TELEEC.		R\$ 134,00	R\$ 0,00
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\$ 0,00
TEC - WI COMER E IMPORTACAO DE EQUIP WIRELESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 23.079,20
LIMA NEVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASTICOS MUNDIAL - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS		R\$ 1.599,87	R\$ 125,00
OESTE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,17
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO (JP)		R\$ 470,00	R\$ 470,00
OSCAR ANTUNES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELSO BARBOSA DOS SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 580,06	R\$ 0,00
LUCAS DE ANDRADE SILVA		R\$ 300,00	R\$ 300,00
HABILIS CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (ATUAR SEGURADORA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPRESILK C.V. LTDA		R\$ 5.151,00	R\$ 0,00
BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA S.A.		R\$ 17.608,58	R\$ 19.192,08
M C RADIODIFUSÃO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 700,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 279,19	R\$ 0,00
PIER TELECOM - SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME		R\$ 120,36	R\$ 0,00
C&C CASA E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 21,00	R\$ 0,00
EDNEILSON BATISTA MATOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M S PEDRA VARIEDADES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NELBER MARCOS COMERCIO DE ALIMENTOS PRONTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARSEG - CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 2.649,50
CLINICA MEDICA OCUPACIONAL DE ITABUNA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETROSANTOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R\$ 43,00	R\$ 139,00
SATELITE TELECOMUNICACOES EIRELI		R\$ 4.823,76	R\$ 4.639,50
NOVO MUNDO TELECOM EIRELI		R\$ 6.012,67	R\$ 0,00
VIA VAREJO S/A		R\$ 781,01	R\$ 121,54
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 553,48	R\$ 0,00
K F TECH COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE		R\$ 33.180,75	R\$ 34.664,93
L CARDOSO DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME		R\$ 551,44	R\$ 325,28
PIER MAGAZINE SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIONEIRA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RONDELLI E RONDELLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SKYTECH TELECOM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 156.266,34	R\$ 22.680,00
TIM S A		R\$ 1.852,05	R\$ 133,00
SERGIO NOGUEIRA ARAUJO EIRELI		R\$ 940,00	R\$ 0,00
CENTER EDUCACIONAL LTDA		R\$ 2.200,00	R\$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO AUTOMOTIVO RAMOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 60,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO GALEGO IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 1.187,56	R\$ 0,00
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABILENE FREIRE DE CARVALHO 084.811.986-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 2.009,48	R\$ 3.757,99
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R\$ 11.700,12	R\$ 0,00
RAYANNA SANTOS DOS ANJOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P. A. MELO FAJARDO - GERENET TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TNT MERCURIO C E E EXS LTDA		R\$ 345,65	R\$ 0,00
INFORLASER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
E.P. CARMO DE ITABUNA		R\$ 45,00	R\$ 0,00
FENIX TELECOM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE TELEFONIA EIRELI		R\$ 14.955,60	R\$ 0,00
HELENA SCATENA GARCIA ME		R\$ 14.754,60	R\$ 0,00
RICARDO DE MACEDO TOMAZ EIRELI		R\$ 15.161,00	R\$ 0,00
EXTINTORES GRAPIUNA COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO LTDA		R\$ 290,00	R\$ 0,00
AP DE ANDRADE BARBOSA EPP		R\$ 460,00	R\$ 0,00
PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FILADELFIAINFO COMERCIAL LTDA		R\$ 18.144,46	R\$ 12.000,00
VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA-MG		R\$ 40,00	R\$ 0,00
LETÍCIA C S SANTOS INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GAMA MED SERVICOS MEDICOS S/S - ME		R\$ 413,00	R\$ 0,00
GUTIERREZ DOS SANTOS NASCIMENTO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIELE GALLANTI TORAL		R\$ 125,00	R\$ 0,00
DRASANTOS - PEDRO HENRIQUE ANDRADE DOS SANTOS ME		R\$ 115,00	R\$ 0,00
ATACADAO S.A.		R\$ 35,90	R\$ 0,00
PANIFICADORA ALTERNATIVA LTDA		R\$ 945,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. C. BARRETO SERVICOS		R\$ 370,00	R\$ 0,00
ESMIG INDUSTRIA DE ESCADAS LTDA - FILIAL		R\$ 653,32	R\$ 0,00
MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA		R\$ 911,88	R\$ 168,85
L. A. UNIFORMES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 3.334,87
SUMMIT TELECOM DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 1.562,68	R\$ 0,00
ELECTROENERG FONTES DE ENERGIA LTDA		R\$ 115,50	R\$ 0,00
E. A. PERROTTI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 659,80	R\$ 0,00
SYNAPCOM COM ELET LTDA		R\$ 1.278,40	R\$ 0,00
FENIX EQUIPAMENTOS ELETRICOS E DE SEGURANCA EIRELI - EPP		R\$ 1.759,60	R\$ 0,00
WODONIS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 835,06	R\$ 0,00
K COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA		R\$ 98,38	R\$ 0,00
CENTRO CARDIOLOGICO DE ITAPETINGA LTDA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		R\$ 26.893,23	R\$ 0,00
POSTO UNIVERSAL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
MOTA & VASCONCELOS LTDA		R\$ 70,00	R\$ 0,00
KALLINY COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PEREZ EIRELI - ME		R\$ 671,00	R\$ 0,00
R ALMEIDA BAR E RESTAURANTE		R\$ 499,39	R\$ 0,00
L. DIAS DE LIMA - ME		R\$ 102,00	R\$ 0,00
JP ESCADAS LTDA		R\$ 1.800,00	R\$ 0,00
MODULO INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A		R\$ 1.282,75	R\$ 0,00
OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PROD P/TELECOM. EIRELI		R\$ 254,94	R\$ 0,00
OSMAR ANDERSON EVANGELISTA DA SILVA-EPP		R\$ 99,98	R\$ 0,00
CARLIN MICHELI LENZ ANANIAS 35872603894		R\$ 229,90	R\$ 0,00
LUCAS ZEZO DOS SANTOS		R\$ 959,94	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GABRIEL CEREZOLI DE OLIVEIRA 03012927018		R\$ 315,27	R\$ 0,00
MOSVALDO LEMOS QUEIROZ		R\$ 2.222,20	R\$ 0,00
ATLANTICO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENIA BORGES CARVALHO 88783146504		R\$ 20,00	R\$ 0,00
ITATIANA FLORES ALMEIDA RODRIGUES EIRELI		R\$ 450,00	R\$ 0,00
ANDREA DOS SANTOS SOUZA RESTAURANTE		R\$ 594,00	R\$ 0,00
LFX COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 206,62	R\$ 0,00
E. L GREGORIN SANT ANA INFORMATICA EPP		R\$ 277,49	R\$ 0,00
COMERCIAL ATAYDE & FILHOS LTDA		R\$ 550,00	R\$ 0,00
PLANALTO TINTAS LTDA		R\$ 309,00	R\$ 0,00
LUZMOC ILUMINACAO E DECORACAO EIRELI		R\$ 632,50	R\$ 0,00
SELECT COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		R\$ 1.104,21	R\$ 0,00
MELHOR PLANO INTERNET LTDA		R\$ 240,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEDEP COMERCIO LTDA (IT)		R\$ 135,00	R\$ 0,00
ASAP - MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CR COMERCIO DE PLASTICOS LTDA.EPP.		R\$ 129,89	R\$ 0,00
COMERCIAL FELIX EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSAFÁ FEITOSA OLIVEIRA - ME		R\$ 206,00	R\$ 0,00
NOBRU TELECOM STORE EQUIP. E SUPRIMENTOS DE TELECOMUNICACOES		R\$ 374,50	R\$ 0,00
KAFERR COMERCIO VAREJISTA DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA		R\$ 569,70	R\$ 0,00
(-) PISOPLASTIC ESTRADOS PLASTICOS		R\$ (27,45)	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA		R\$ 1.978,21	R\$ 0,00
NM ASSISTENCIA DE REBOQUE 24 HORAS E UTILIDADES AUTOMOTIVAS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
RAULINO DOS SANTOS COQUEIRO 26369923591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESO - SERVICO ESPECIALIZADO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 30,00	R\$ 0,00
WGT WEB GLOBAL TRADERS COMERCIO EXTERIOR DIGITAL LTDA		R\$ 300,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro:	8		
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI		R\$ 207,45	R\$ 0,00
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 5.438,00	R\$ 0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO 05851865539		R\$ 250,00	R\$ 0,00
SERGIO NORIOSHI WATANABE		R\$ 200,00	R\$ 0,00
RML AUTO CENTER LTDA		R\$ 800,00	R\$ 0,00
VELANES PINTO SOARES & MARGOTTO ADVOGADOS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
TOMAZ DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 4.080,00	R\$ 957,80
ENGAGE INFO COMERCIO E SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI 0001-MG		R\$ 498,99	R\$ 0,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R\$ 1.015,00	R\$ 0,00
ROA JUNIOR COMERCIO DE MOVEIS LTDA		R\$ 740,00	R\$ 0,00
JOSE CLANDIANE RODRIGUES 43447422300		R\$ 913,34	R\$ 0,00
TXO SYSTEMS COM DE EQUIP PARA INFRA DE TEL DO BRASIL LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
JORGE MOREIRA DOS SANTOS 39244806568		R\$ 2.450,00	R\$ 0,00
LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. S.A.		R\$ 5.803,48	R\$ 934,91
EROS IMPORT EXPORT LTDA		R\$ 3.249,35	R\$ 0,00
KLJ COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI		R\$ 67,76	R\$ 0,00
VIXSHOPPING COMERCIO ONLINE EIRELI - EPP		R\$ 119,97	R\$ 0,00
LV INSTALACOES COMERCIAIS LTDA FILIAL.		R\$ 1.932,15	R\$ 0,00
HUM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIR		R\$ 70,06	R\$ 0,00
CRISTIANO DE JESUS BATISTA 27925224886		R\$ 562,80	R\$ 0,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 365,00	R\$ 0,00
KING TECH COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 179,70	R\$ 0,00
VIACAO JEQUIE CIDADE SOL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 187,50	R\$ 0,00
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 18,75	R\$ 0,00
SINVAL SANTOS OLIVEIRA FILHO		R\$ 63,80	R\$ 0,00
GRAFICA MODERNA LTDA - ME		R\$ 170,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA		R\$ 4.599,75	R\$ 0,00
ELIO DE SOUZA RUMAO 32809913668		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
MENDES E SOUZA COM. E INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP		R\$ 12,00	R\$ 0,00
MIRES PETRINA FREIRE DE CARVALHO 56931204653		R\$ 500,00	R\$ 500,00
JC COMERCIO DE GAS E TRANSPORTES LTDA		R\$ 165,00	R\$ 0,00
LUAN GUILHERME MACHADO 08384409919		R\$ 266,23	R\$ 0,00
RDJ COMERCIO E VAREJO LTDA		R\$ 103,92	R\$ 0,00
COMERCIAL MINA LTDA		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
IMPRESILK C. V. LTDA		R\$ 384,93	R\$ 384,93
WINDING COMERCIAL LTDA		R\$ 15,16	R\$ 0,00
O.M.A PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 80,40	R\$ 0,00
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R\$ 90,00	R\$ 0,00
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VF ARAUJO CARTUCHOS		R\$ 9,00	R\$ 0,00
ELICIO SILVA ROCHA 17252105504		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADIO FASCINAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STAR COLOR COMERCIO E LABORATORIO FOTOGRAFICO LTDA		R\$ 62,00	R\$ 0,00
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SESAMO SOLUCOES EM SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IONA CERQUEIRA RODRIGUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ196		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIVRARIA E PAPELARIA OLGA LTDA - EPP		R\$ 183,60	R\$ 14,00
SORVETES ZORZO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDSON CARLOS SANTOS 00237585545		R\$ 330,00	R\$ 0,00
IZABEL CRISTINA DE SOUZA ROCHA 29577305881		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA LUCIA FERREIRA 88070883634		R\$ 2.080,00	R\$ 0,00
VALDIR JOSE DO CARMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. DE OLIVEIRA SILVA ALIMENTOS		R\$ 122,50	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 253,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DICOMP DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 12.009,72	R\$ 3.002,43
FIBERX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 30.370,98	R\$ 24.685,15
CENTRAL CENTER LAR LTDA		R\$ 409,33	R\$ 0,00
MATV SUL ELETROELETRONICOS LTDA		R\$ 3.828,00	R\$ 0,00
FONNET COMERCIO DE EQUIP. DE TELECOM. LTDA		R\$ 1.101,00	R\$ 0,00
FSS ELETRO DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		R\$ 1.766,60	R\$ 441,66
RÁDIO JORNAL DE ITAPETINGA LTDA.		R\$ 900,00	R\$ 0,00
L. F. MEDEIROS ACESSORIOS		R\$ 839,40	R\$ 839,40
LUAN GUILHERME MACHADO 08384409919		R\$ 220,19	R\$ 0,00
FIBER TELECOM		R\$ 8.133,00	R\$ 2.031,32
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEONARDO SILVA DOS ANJOS		R\$ 100,00	R\$ 0,00
AUDIOFIVE PRODUÇÕES		R\$ 100,00	R\$ 0,00
EKILEDS INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		R\$ 134,90	R\$ 0,00
PADARIA ESQUINA PORTUGUESA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE ARAUJO DE ALMEIDA 85863363517		R\$ 0,00	R\$ 600,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO ALVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARRETO ATACADO ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIPIO PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROZANA SANTOS CABRAL VIEIRA 00089239571		R\$ 0,00	R\$ 400,00
UP 2 TECH DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 2.263,52
DATA CABOS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAPETINGA UTILIDADES DO LAR EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M FERRAZ DA SILVA FELIX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2ELETRO COM E DISTR DE PROD INF LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO ROBERTO FREITAS CHAVES ECOMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GISELE CAMPOS DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAT - SISTEMA AVANÇADO TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TUPINAMBA E TUPINAMBA ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABILENE FREIRE DE CARVALHO 084.811.986-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELITE ESTAMPARIA E CONFECÇÕES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELETRICA BRASIL COM MAT ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GJ CONFECÇÕES LTDA.ME (LOJA TUBIENSE ITAPETINGA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANILSON MARTINS SOUZA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACBRAS IND. E COM. DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.612,30
LAUARRAH COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO SANTOS OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.430,00
ANDRE LUIZ DE AGUIAR COIMBRA 77594207653		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA 86907697572		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIGH TECHNOLOGY - REPAROS E SOLUÇÕES PARA TELECOMUNICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIAÇÃO ITAPETINGA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MURILO ALVES SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENOTECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 116,76
AOLAR COMERCIO DE ELETROELETRONICOS ONLINE		R\$ 0,00	R\$ 121,50
MANOEL SANTANA NETO - MS STORE		R\$ 0,00	R\$ 96,00
HUMBERTO LIMA DE ANDRADE JUNIOR 02031062530		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MACBRAS IND. E COM. DE TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.390,00
NELSON GONCALVES LIMA 14147246591		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ONOFRE CARDOSO VIEIRA 80292984634		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCINEIDE RIBEIRO SANTOS 87733706572		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAGNOSE DIAGNOSTICO EM ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 105,00
ONOFRE CARDOSO VIEIRA 80292984634		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 88.637,18	R\$ 110.812,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 88.637,18	R\$ 110.812,97
ICMS A RECOLHER		R\$ 35.783,91	R\$ 37.087,35
ISS A RECOLHER		R\$ 11.247,57	R\$ 11.345,00
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 777,13	R\$ 2.894,42
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 13.403,59	R\$ 27.458,37
IRRF A RECOLHER		R\$ 1.938,37	R\$ 2.136,33
PIS A RECOLHER		R\$ 4.456,36	R\$ 4.553,32
COFINS A RECOLHER		R\$ 20.593,12	R\$ 21.096,00
IRRF TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 3,00	R\$ 15,00
CRF A RECOLHER		R\$ 65,01	R\$ 102,21
IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIFALI A RECOLHER		R\$ 369,12	R\$ 4.124,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 305.636,20	R\$ 271.926,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 82.495,41	R\$ 96.795,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 77.585,79	R\$ 83.799,34
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
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 323,36	R\$ 0,00
SERVIÇOS PRESTADOS AUTONOMOS		R\$ 4.586,26	R\$ 12.996,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 43.443,87	R\$ 44.413,45
INSS A RECOLHER		R\$ 36.601,02	R\$ 34.232,62
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.842,85	R\$ 10.180,83
PROVISÕES		R\$ 179.696,92	R\$ 130.717,06
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 75.954,88	R\$ 90.067,31
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 47.723,32	R\$ 0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 25.720,55	R\$ 33.409,20
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 18.684,78	R\$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R\$ 6.102,46	R\$ 7.240,55
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ 5.510,93	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 12.083,18	R\$ 32.149,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 12.083,18	R\$ 32.149,82
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 12.083,18	R\$ 32.149,82
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL		R\$ 8.930,26	R\$ 0,00
DIVIDENDOS		R\$ 8.930,26	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 8.930,26	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 647.875,20	R\$ 689.288,96
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 647.875,20	R\$ 689.288,96
EMPRÉSTIMOS		R\$ 646.473,39	R\$ 689.288,96
EMPRESTIMO - CAPITAL DE GIRO - SICOOB No 1570738		R\$ 818.530,83	R\$ 821.691,68
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (172.057,44)	R\$ (132.402,72)
CONTRATOS DE MÚTUOS A PAGAR		R\$ 1.401,81	R\$ 0,00
UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES .A.		R\$ 1.401,81	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.769.542,85	R\$ 3.464.367,33
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\$ 3.265.435,67	R\$ 3.404.367,33
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 3.265.435,67	R\$ 3.332.814,52
RESERVA DE ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES		R\$ 2.783.678,00	R\$ 2.783.678,00
RESERVA DE INCENTIVO FISCAL - SUDENE		R\$ 481.757,67	R\$ 549.136,52
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 71.552,81
RESERVA LEGAL		R\$ 0,00	R\$ 71.552,81
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 444.107,18	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 444.107,18	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.318.785,30	R\$ 1.109.561,06
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (875.552,69)	R\$ (1.109.561,06)
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MARGOTTO TELECOMUNICACOES S/A
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 24.423.665/0001-76
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 874,57	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 0A.41.48.DC.FF.9F.7C.C2.5B.15.83.C5.C6.63.71.E0.7F.17.AD.75-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped