

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual	
1	ATIVO	9.332.662,01 D	7.610.982,53	15.202.934,30	1.740.710,24	D
1.1	CIRCULANTE	3.204.931,50 D	4.029.268,51	5.976.603,17	1.257.596,84	D
1.1.1	DISPONIVEL	9.672,93 D	2.494.910,33	2.502.962,26	1.621,00	D
1.1.1.01	NUMERARIO	616,34 D	83,06	162,00	537,40	D
1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	616,34 D	83,06	162,00	537,40	D
1.1.1.01.001.002	CAIXA - MOEDA ESTRANGEIRA	616,34 D	83,06	162,00	537,40	D
1.1.1.03	DEP. BANCARIO A VISTA	9.056,59 D	2.494.827,27	2.502.800,26	1.083,60	D
1.1.1.03.001	BANCOS COM MOVIMENTO	9.056,59 D	2.494.827,27	2.502.800,26	1.083,60	D
1.1.1.03.001.015	BANCO SANTANDER	9.056,59 D	2.494.827,27	2.502.800,26	1.083,60	D
1.1.2	CLIENTES	651.425,07 D	144.716,47	796.141,54	-	
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	796.141,54 D	-	796.141,54	-	
1.1.2.01.001	CLIENTES NACIONAIS	796.141,54 D	-	796.141,54	-	
1.1.2.01.001.036	TELEMAR - RIO DE JANEIRO	686.589,87 D	-	686.589,87	-	
1.1.2.01.001.041	TELEMAR - MINAS GERAIS	109.551,67 D	-	109.551,67	-	
1.1.2.03	CONTAS REDUTORAS DE CLIENTES	144.716,47 C	144.716,47	-	-	
1.1.2.03.001	PROV CRED LIQUID DUVIDOSOS	144.716,47 C	144.716,47	-	-	
1.1.2.03.001.002	CLIENTES DIVERSOS	144.716,47 C	144.716,47	-	-	
1.1.3	OUTROS CREDITOS	2.543.126,16 D	1.311.765,37	2.598.915,69	1.255.975,84	D
1.1.3.01	TITULOS A RECEBER	38.225,93 D	77.028,03	104.739,07	10.514,89	D
1.1.3.01.006	OUT. CTAS RECEBER CFE. FOLHA	38.225,93 D	77.028,03	104.739,07	10.514,89	D
1.1.3.01.006.001	PLINIO GUILHERME DA SILVA FILHO	2.866,56 D	75,14	2.941,70	-	
1.1.3.01.006.003	FRANCISCO MECCHI	29.836,52 D	14.555,73	40.963,46	3.428,79	D
1.1.3.01.006.004	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	1.762,32 D	16.842,12	17.468,02	1.136,42	D
1.1.3.01.006.005	LIGIA MARA VIANNA RIPPER	759,67 D	8.471,86	9.231,53	-	
1.1.3.01.006.006	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	364,69 D	4.421,27	4.373,43	412,53	D
1.1.3.01.006.007	RAFAEL FERREIRA MECCHI	1.126,84 D	14.122,36	10.486,54	4.762,66	D
1.1.3.01.006.008	BRUNA CURADO GRILO	366,07 D	4.602,11	4.555,74	412,44	D
1.1.3.01.006.009	VALEIRA GARCIA	779,94 D	9.512,97	10.292,91	-	
1.1.3.01.006.010	ISOLDA BALEEIRO CURADO	363,32 D	4.424,47	4.425,74	362,05	D
1.1.3.08	CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	2.090.347,11 D	1.187.637,31	2.474.870,54	803.113,88	D
1.1.3.08.001	CREDITO FUNC / DIVERSOS	2.090.347,11 D	1.187.637,31	2.474.870,54	803.113,88	D
1.1.3.08.001.005	ADIAINT.SAL/FER/PROLABORE	0,00	920,08	427,02	493,06	D
1.1.3.08.001.013	CELLERE SOLUCOES	1.602.090,10 D	1.186.717,23	1.986.186,51	802.620,82	D
1.1.3.08.001.099	CONTAS TRANSITORIAS DIREITO A RECEBER	488.257,01 D	-	488.257,01	-	
1.1.3.10	IMPOSTOS A RECUPERAR	414.553,12 D	47.100,03	19.306,08	442.347,07	D
1.1.3.10.001	IMPOSTOS A RECUPERAR	414.553,12 D	47.100,03	19.306,08	442.347,07	D
1.1.3.10.001.004	IOF A RECUPERAR	441,50 D	-	-	441,50	D
1.1.3.10.001.009	IRRF APLI/MUTUO RECUPERAR	0,00	1,13	1,13	-	
1.1.3.10.001.013	ISS A COMPENSAR	74.703,23 D	-	536,77	74.166,46	D
1.1.3.10.001.027	CSLL S/ REC A COMPENSAR	0,00	8.082,65	8.082,65	-	
1.1.3.10.001.028	COFINS S/ REC A COMPENSAR	61.937,58 D	24.247,95	-	86.185,53	D
1.1.3.10.001.029	PIS S/ REC A COMPENSAR	15.746,17 D	5.255,63	-	21.001,80	D
1.1.3.10.001.035	CSLL - SALDO NEGATIVO	158.087,16 D	8.082,65	-	166.169,81	D
1.1.3.10.001.036	IRPJ - SALDO NEGATIVO	103.637,48 D	1.430,02	10.685,53	94.381,97	D

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
1.1.6	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	707,34 D	77.876,34	78.583,68	-
1.1.6.01	DESP./CUSTOS A APROPRIAR	707,34 D	77.876,34	78.583,68	-
1.1.6.01.001	DESPESAS A APROPRIAR	707,34 D	77.876,34	78.583,68	-
1.1.6.01.001.002	UNIMED	707,34 D	77.268,26	77.975,60	-
1.1.6.01.001.005	UNIODONTO	0,00	608,08	608,08	-
1.2	NAO CIRCULANTE	6.127.730,51 D	3.581.714,02	9.226.331,13	483.113,40 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.106,43 D	-	-	473.106,43 D
1.2.1.01	IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	33.048,94 D	-	-	33.048,94 D
1.2.1.01.002	IMPOSTOS DIFERIDOS	33.048,94 D	-	-	33.048,94 D
1.2.1.01.002.001	IRPJ DIFERIDO	24.300,69 D	-	-	24.300,69 D
1.2.1.01.002.002	CSLL DIFERIDA	8.748,25 D	-	-	8.748,25 D
1.2.1.02	MUTUO	144.443,67 D	-	-	144.443,67 D
1.2.1.02.001	MUTUO	144.443,67 D	-	-	144.443,67 D
1.2.1.02.001.005	CHARLES FREIRE	130.893,61 D	-	-	130.893,61 D
1.2.1.02.001.014	EWERTON PAULINO DE OLIVEIRA	13.550,06 D	-	-	13.550,06 D
1.2.1.09	OUTROS VALORES	426.507,43 D	-	-	426.507,43 D
1.2.1.09.001	OUTROS VALORES	426.507,43 D	-	-	426.507,43 D
1.2.1.09.001.008	PIS RETIDO - RESTITUICAO/RESSARCIMENTO	75.953,29 D	-	-	75.953,29 D
1.2.1.09.001.009	COFINS RETIDA -RESTITUICAO/RESSARCIMENTC	350.554,14 D	-	-	350.554,14 D
1.2.1.11	PROVISÕES	130.893,61 C	-	-	130.893,61 C
1.2.1.11.01	PROVISÕES CRED. LIQ. DUVIDOSA	130.893,61 C	-	-	130.893,61 C
1.2.1.11.010.001	CHARLES FREIRE	130.893,61 C	-	-	130.893,61 C
1.2.2	INVESTIMENTOS	5.634.192,79 D	3.581.714,02	9.215.906,81	-
1.2.2.04	INVESTIMENTOS	5.634.192,79 D	3.581.714,02	9.215.906,81	-
1.2.2.04.001	INVESTIMENTOS	5.634.192,79 D	3.581.714,02	9.215.906,81	-
1.2.2.04.001.002	RESULTADO EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	5.534.222,79 D	2.022.016,02	7.556.238,81	-
1.2.2.04.001.003	CELLERE SOLUCOES EM TIC LTDA	99.970,00 D	1.559.698,00	1.659.668,00	-
1.2.3	IMOBILIZADO	20.431,29 D	-	10.424,32	10.006,97 D
1.2.3.01	IMOBILIZACOES TECNICAS	875.768,93 D	-	-	875.768,93 D
1.2.3.01.001	IMOBILIZACOES TECNICAS	875.768,93 D	-	-	875.768,93 D
1.2.3.01.001.005	INSTALACOES I	12.191,70 D	-	-	12.191,70 D
1.2.3.01.001.010	MOVEIS UTENSILIOS	71.953,02 D	-	-	71.953,02 D
1.2.3.01.001.012	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	65.519,18 D	-	-	65.519,18 D
1.2.3.01.001.016	COMP./PERIFERICOS	723.782,92 D	-	-	723.782,92 D
1.2.3.01.001.021	OUTRAS IMOBILIZACOES	2.322,11 D	-	-	2.322,11 D
1.2.3.05	IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	855.337,64 C	-	10.424,32	865.761,96 C
1.2.3.05.001	DEPREC.ACUMULADAS	855.337,64 C	-	10.424,32	865.761,96 C
1.2.3.05.001.001	MOVEIS/UTENSILIOS	60.594,65 C	-	1.864,92	62.459,57 C
1.2.3.05.001.003	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	65.234,66 C	-	284,52	65.519,18 C
1.2.3.05.001.007	COMP./PERIFERICOS	715.972,44 C	-	7.810,48	723.782,92 C
1.2.3.05.001.013	INSTALACOES I	12.191,70 C	-	-	12.191,70 C
1.2.3.05.001.014	OUTRAS IMOBILIZACOES	1.344,19 C	-	464,40	1.808,59 C
1.2.4	INTANGIVEL	0,00	-	-	-
1.2.4.01	BENS AMORTIZAVEIS	310.491,16 D	-	-	310.491,16 D
1.2.4.01.001	BENS AMORTIZAVEIS	310.491,16 D	-	-	310.491,16 D

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual	
1.2.4.01.001.001	LICENCA PROG.COMP.	310.491,16 D	-	-	310.491,16	D
1.2.4.02	AMORTIZACOES ACUMULADAS	310.491,16 C	-	-	310.491,16	C
1.2.4.02.001	AMORTIZACOES ACUMULADAS	310.491,16 C	-	-	310.491,16	C
1.2.4.02.001.001	LICENCA PROG.COMP.	310.491,16 C	-	-	310.491,16	C
2	PASSIVO	9.332.662,01 C	9.787.645,75	2.778.201,18	2.323.217,44	C
2.1	CIRCULANTE	5.514.110,38 C	8.287.645,75	2.778.201,18	4.665,81	C
2.1.3	FORNECEDORES	2.394,96 C	354.484,34	352.089,38	-	
2.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	2.394,96 C	354.484,34	352.089,38	-	
2.1.3.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	2.394,96 C	354.484,34	352.089,38	-	
2.1.3.01.001.088	CPFL - COMP PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	9.687,84	9.687,84	-	
2.1.3.01.001.142	UNIODONTO COOP.	0,00	608,08	608,08	-	
2.1.3.01.001.200	FORNEC.NACIONAIS DIVERSOS	0,00	80.978,72	80.978,72	-	
2.1.3.01.001.232	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL	0,00	512,90	512,90	-	
2.1.3.01.001.281	MERCADO ELETRONICO S/A	0,00	6.546,79	6.546,79	-	
2.1.3.01.001.296	CARTAO DE CREDITO	1.687,63 C	9.556,17	7.868,54	-	
2.1.3.01.001.300	RENATA FELISBERTO	0,00	85.800,00	85.800,00	-	
2.1.3.01.001.301	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA	707,33 C	707,33	-	-	
2.1.3.01.001.302	CELLERE SOLUCOES EM TIC LTDA	0,00	160.086,51	160.086,51	-	
2.1.5	OBRIGACOES FISCAIS	3.725,27 C	10.784,20	10.798,10	3.739,17	C
2.1.5.01	OBRIGACOES FISCAIS	3.725,27 C	10.784,20	10.798,10	3.739,17	C
2.1.5.01.001	OBRIGACOES FEDERAIS	3.725,27 C	10.684,51	10.698,41	3.739,17	C
2.1.5.01.001.004	IRRF S/ SERV.PREST. PJ	0,00	2.558,66	2.558,66	-	
2.1.5.01.001.007	COFINS A RECOLHER	11,14 C	115,63	108,60	4,11	C
2.1.5.01.001.008	PIS A RECOLHER	1,81 C	10,45	17,64	9,00	C
2.1.5.01.001.010	I.O.F. A RECOLHER	3.712,32 C	-	2,12	3.714,44	C
2.1.5.01.001.017	CSLL / PIS / COFINS	0,00	7.999,77	8.011,39	11,62	C
2.1.5.01.003	OBRIGACOES MUNICIPAIS	0,00	99,69	99,69	-	
2.1.5.01.003.001	ISSQN A RECOLHER	0,00	99,69	99,69	-	
2.1.6	PARCELAMENTOS	11.783,45 C	11.788,18	4,73	-	
2.1.6.01	PARCELAMENTOS	11.783,45 C	11.788,18	4,73	-	
2.1.6.01.002	PARCELAMENTO FGTS	11.783,45 C	11.788,18	4,73	-	
2.1.6.01.002.001	PARCELAMENTO FGTS	11.783,45 C	11.788,18	4,73	-	
2.1.7	OBRIGACOES TRABALHISTAS	660,00 C	59.379,97	59.646,61	926,64	C
2.1.7.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	660,00 C	59.379,97	59.646,61	926,64	C
2.1.7.01.001	OBRIGACOES PREVIDEN.	660,00 C	5.553,09	5.819,73	926,64	C
2.1.7.01.001.001	INSS A RECOLHER	660,00 C	5.553,09	5.819,73	926,64	C
2.1.7.01.002	OBRIGACOES C/ PESSOAL	0,00	53.826,88	53.826,88	-	
2.1.7.01.002.004	PROLABORE A PAGAR	0,00	53.826,88	53.826,88	-	
2.1.8	OUTRAS OBRIGACOES	5.495.546,70 C	7.851.209,06	2.355.662,36	-	
2.1.8.03	OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUOTISTAS	5.495.546,70 C	6.347.935,88	852.389,18	-	
2.1.8.03.001	DIVIDENDOS/LUCROS A PAGAR	5.495.546,70 C	6.347.935,88	852.389,18	-	
2.1.8.03.001.012	PLINIO GUILHERME DA SILVA FILHO	783.130,88 C	783.130,88	-	-	
2.1.8.03.001.014	ABDENEGO AIRES DA SILVA GALVAO	1.084.668,84 C	1.084.668,84	-	-	
2.1.8.03.001.017	WILSON DIAS DE SOUSA FILHO	241.338,81 C	241.338,81	-	-	
2.1.8.03.001.018	ALISSA EXEL NUNES PRINCE LEMOS	957.220,23 C	957.220,23	-	-	

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual
2.1.8.03.001.019	LIGIA MARIA VIANNA RIPPER	866.108,71 C	866.108,71	-	-
2.1.8.03.001.020	STELLA MARIA VIANNA RIPPER	788.012,55 C	788.012,55	-	-
2.1.8.03.001.021	RAPHAEL FERREIRA MECCHI	186.021,34 C	186.021,34	-	-
2.1.8.03.001.022	FRANCISCO MECCHI	152.396,62 C	152.396,62	-	-
2.1.8.03.001.023	BRUNA CURADO GRILO	146.972,64 C	146.972,64	-	-
2.1.8.03.001.024	CARLOS KENICHIRO YOSHINO	123.652,24 C	123.652,24	-	-
2.1.8.03.001.025	JOSE MANOEL DA FONSECA VIANNA	93.823,84 C	93.823,84	-	-
2.1.8.03.001.026	ESPOLIO -PLINIO GUILHERME DA SILVA FILHO	72.200,00 C	72.200,00	-	-
2.1.8.03.001.027	HENRIQUE CORREA NETTO DA SILVA	0,00	426.194,59	426.194,59	-
2.1.8.03.001.028	KATIA REGINA DA SILVA MARTINS	0,00	426.194,59	426.194,59	-
2.1.8.08	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.503.273,18	1.503.273,18	-
2.1.8.08.001	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	1.503.273,18	1.503.273,18	-
2.1.8.08.001.004	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	3.273,18	3.273,18	-
2.1.8.08.001.013	OUTRAS CONTAS A PAGAR - CAPITAL	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.818.551,63 C	1.500.000,00	-	2.318.551,63 C
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	1.560.000,00 C	1.500.000,00	-	60.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.560.000,00 C	1.500.000,00	-	60.000,00 C
2.4.1.01.001	CAPITAL REALIZADO	1.560.000,00 C	1.500.000,00	-	60.000,00 C
2.4.1.01.001.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.560.000,00 C	1.500.000,00	-	60.000,00 C
2.4.7	RESERVAS DE LUCROS	612.582,81 C	-	-	612.582,81 C
2.4.7.01	RESERVAS DE LUCROS	612.582,81 C	-	-	612.582,81 C
2.4.7.01.001	RESERVAS DE LUCROS	612.582,81 C	-	-	612.582,81 C
2.4.7.01.001.001	RESERVA LEGAL	312.000,00 C	-	-	312.000,00 C
2.4.7.01.001.003	RESERVA DE INVESTIMENTOS	300.582,81 C	-	-	300.582,81 C
2.4.8	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.645.968,82 C	-	-	1.645.968,82 C
2.4.8.01	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.645.968,82 C	-	-	1.645.968,82 C
2.4.8.01.001	LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.645.968,82 C	-	-	1.645.968,82 C
2.4.8.01.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.645.968,82 C	-	-	1.645.968,82 C
3	DESPESAS/CUSTOS	0,00	2.670.871,05	61.375,25	2.609.495,80 D
3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.670.871,05	61.375,25	2.609.495,80 D
3.3.1	PESSOAL	0,00	71.158,01	8.378,24	62.779,77 D
3.3.1.01	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	4.016,51	-	4.016,51 D
3.3.1.01.001	SALARIOS/ORDENADOS	0,00	4.016,51	-	4.016,51 D
3.3.1.01.001.015	INDENIZACOES/MULTAS	0,00	4.016,51	-	4.016,51 D
3.3.1.04	ENCARGOS	0,00	5.856,46	-	5.856,46 D
3.3.1.04.001	ENCARGOS	0,00	5.856,46	-	5.856,46 D
3.3.1.04.001.101	INSS EMPRESA	0,00	4.692,82	-	4.692,82 D
3.3.1.04.001.111	FGTS	0,00	1.163,64	-	1.163,64 D
3.3.1.07	BENEFICIOS	0,00	8.378,24	8.378,24	-
3.3.1.07.001	BENEFICIOS	0,00	8.378,24	8.378,24	-
3.3.1.07.001.131	UNIMED	0,00	8.378,24	8.378,24	-
3.3.1.10	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	52.906,80	-	52.906,80 D
3.3.1.10.001	HONORARIOS/ENCARGOS	0,00	52.906,80	-	52.906,80 D
3.3.1.10.001.151	DIRETORIA	0,00	28.906,80	-	28.906,80 D
3.3.1.10.001.153	CONSELHO ADMINISTRATIVO	0,00	24.000,00	-	24.000,00 D

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual	
3.3.2	GASTOS GERAIS	0,00	350.655,82	52.997,00	297.658,82	D
3.3.2.51	DESPEAS GERAIS	0,00	274.785,55	1.687,63	273.097,92	D
3.3.2.51.001	DESPEAS GERAIS	0,00	274.785,55	1.687,63	273.097,92	D
3.3.2.51.001.201	SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	267.969,24	1.255,00	266.714,24	D
3.3.2.51.001.208	IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIB	0,00	2.144,99	-	2.144,99	D
3.3.2.51.001.210	IMPRESSOS / PUBLICACOES	0,00	2.800,00	-	2.800,00	D
3.3.2.51.001.225	REFEICOES	0,00	-	432,63	432,63	C
3.3.2.51.001.244	CORREIOS	0,00	174,40	-	174,40	D
3.3.2.51.001.269	PROCESSOS TRABALHISTA	0,00	1.696,92	-	1.696,92	D
3.3.2.58	DESPEAS A RATEAR	0,00	69.412,87	-	69.412,87	D
3.3.2.58.999	DESPEAS GERAIS A RATEAR	0,00	69.412,87	-	69.412,87	D
3.3.2.58.999.213	SEGUROS	0,00	14.865,89	-	14.865,89	D
3.3.2.58.999.234	ALUGUEL / CONDOMINIO	0,00	44.581,00	-	44.581,00	D
3.3.2.58.999.238	ENERGIA ELETRICA	0,00	9.687,84	-	9.687,84	D
3.3.2.58.999.241	CARTORIO / AUTENTICACOES	0,00	278,14	-	278,14	D
3.3.2.60	PROVISAO INDEDUTIVEL	0,00	-	51.309,37	51.309,37	C
3.3.2.60.301	PROVISAO INDEDUTIVEL	0,00	-	51.309,37	51.309,37	C
3.3.2.60.301.003	PROVISAO PERDA CRED. LIQ. DUVIDOSA	0,00	-	51.309,37	51.309,37	C
3.3.2.65	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.457,40	-	6.457,40	D
3.3.2.65.501	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.457,40	-	6.457,40	D
3.3.2.65.501.005	MULTAS	0,00	6.457,40	-	6.457,40	D
3.3.7	DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	0,00	2.243.286,43	-	2.243.286,43	D
3.3.7.61	DEPRECIACOES	0,00	10.424,32	-	10.424,32	D
3.3.7.61.304	DEPRECIACOES	0,00	10.424,32	-	10.424,32	D
3.3.7.61.304.001	DEP. MOVEIS UTENSILIOS	0,00	1.864,92	-	1.864,92	D
3.3.7.61.304.003	DEP. MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	284,52	-	284,52	D
3.3.7.61.304.005	DEP. COMP. PERIFERICOS	0,00	7.810,48	-	7.810,48	D
3.3.7.61.304.018	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	464,40	-	464,40	D
3.3.7.66	OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	0,00	2.232.862,11	-	2.232.862,11	D
3.3.7.66.363	OUTRAS DESP OPERACIONAIS	0,00	2.232.862,11	-	2.232.862,11	D
3.3.7.66.363.011	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	2.232.862,11	-	2.232.862,11	D
3.3.8	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	5.770,79	0,01	5.770,78	D
3.3.8.67	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	5.770,79	0,01	5.770,78	D
3.3.8.67.401	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	5.608,79	0,01	5.608,78	D
3.3.8.67.401.003	I.O.F	0,00	82,64	-	82,64	D
3.3.8.67.401.007	COMISS./DESP.BANC./EMPRES	0,00	2.984,00	-	2.984,00	D
3.3.8.67.401.011	JUROS MORA	0,00	2.536,81	0,01	2.536,80	D
3.3.8.67.401.017	JUROS PASSIVOS	0,00	4,73	-	4,73	D
3.3.8.67.401.022	JUROS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	0,61	-	0,61	D
3.3.8.67.402	VARIACOES MONETARIAS	0,00	162,00	-	162,00	D
3.3.8.67.402.001	VARIACAO CAMBIAL	0,00	162,00	-	162,00	D
4	RECEITAS	0,00	126,42	2.027.115,02	2.026.988,60	C
4.2	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	126,42	4.999,00	4.872,58	C
4.2.1	OUTRAS REC. OPERACIONAIS	0,00	126,42	4.999,00	4.872,58	C
4.2.1.06	RECEITAS DIVERSAS	0,00	-	758,22	758,22	C

ASGA SISTEMAS S.A
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Saldo atual	
4.2.1.06.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	-	758,22	758,22	C
4.2.1.06.001.005	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	758,22	758,22	C
4.2.1.11	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	126,42	4.240,78	4.114,36	C
4.2.1.11.001	DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	126,24	22,49	103,75	D
4.2.1.11.001.002	REC.APLIC.RENDA FIXA/VAR.	0,00	-	22,49	22,49	C
4.2.1.11.001.005	(-) PIS/COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	126,24	-	126,24	D
4.2.1.11.003	OUTRAS REC. FINANCEIRAS	0,00	0,18	2.706,34	2.706,16	C
4.2.1.11.003.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,18	2.706,32	2.706,14	C
4.2.1.11.003.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	-	0,02	0,02	C
4.2.1.11.005	VARIACOES DE CREDITO	0,00	-	1.511,95	1.511,95	C
4.2.1.11.005.001	CORRECAO MONET. ATIVA	0,00	-	1.428,89	1.428,89	C
4.2.1.11.005.002	VARIACAO CAMBIAL	0,00	-	83,06	83,06	C
4.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	2.022.116,02	2.022.116,02	C
4.3.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	-	2.022.116,02	2.022.116,02	C
4.3.1.03	ALIENACAO IMOBIL / INVEST	0,00	-	2.022.116,02	2.022.116,02	C
4.3.1.03.001	ALIENACAO IMOBIL / INVEST	0,00	-	2.022.116,02	2.022.116,02	C
4.3.1.03.001.003	OUTRAS BAIXAS DE ATIVO	0,00	-	100,00	100,00	C
4.3.1.03.001.004	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	-	2.022.016,02	2.022.016,02	C

QUADRO DEMONSTRATIVOS

1 ATIVO	9.332.662,01 D	7.610.982,53	15.202.934,30	1.740.710,24
2 PASSIVO	9.332.662,01 C	9.787.645,75	2.778.201,18	2.323.217,44
3 DESPESA	0,00	2.670.871,05	61.375,25	2.609.495,80
4 RECEITA	0,00	126,42	2.027.115,02	2.026.988,60
RESULTADO DO PERÍODO			-	582.507,20

RENATA FELISBERTO
CPF: 070.513.908-56
DIRETORA

NILCÉIA MARQUES MARTINS
CPF: 274.926.408-11
CRC: 1SP199509/O-3
CONTADORA RESPONSÁVEL

Empresa: ASGA SISTEMAS S.A.
C.N.P.J.: 05.287.902/0001-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO PERÍODO 01/01/2022 À 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00
CUSTOS	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-
MÃO-DE-OBRA	0,00
GASTOS GERAIS	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00
LUCRO BRUTO	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.603.725,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(62.779,77)
DESPESAS GERAIS	(297.658,82)
DEPREC./AMORT./OUTRAS DESP.	(2.243.286,43)
OUTRAS DESPESAS	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS E OUTRAS RECEITAS	2.026.988,60
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.872,58
OUTRAS RECEITAS	2.022.116,02
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.770,78)
ENCARGOS FINANCEIROS	(5.770,78)
RESULTADO OPERACIONAL	(582.507,20)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(582.507,20)
PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00
PROVISAO DE IRPJ	0,00
PROVISAO DE CSLL	0,00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(582.507,20)

RENATA FELISBERTO
CPF: 070.513.908-56
DIRETORA

NILCÉIA MARQUES MARTINS
CPF: 274.926.408-11
CRC: 1SP199509/O-3
CONTADORA RESPONSÁVEL

ASGA SISTEMAS SA
CNPJ: 05.287.902/0001-74
BALANÇO PATRIMONIAL - 01/01/2022 a 31/12/2022

Descricao	Saldo atual	
ATIVO	1.740.710,24	D
CIRCULANTE	1.257.596,84	D
DISPONIVEL	1.621,00	D
NUMERARIO	537,40	D
CAIXA GERAL	537,40	D
DEP. BANCARIO A VISTA	1.083,60	D
BANCOS COM MOVIMENTO	1.083,60	D
OUTROS CREDITOS	1.255.975,84	D
TITULOS A RECEBER	10.514,89	D
OUT. CTAS RECEBER CFE. FOLH.	10.514,89	D
CREDITOS FUNCION/DIVERSOS	2.317.560,19	D
CREDITO FUNC / DIVERSOS	101,43	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	101,43	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	442.347,07	D
NAO CIRCULANTE	483.113,40	D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.106,43	D
IMP. RECUPERAR / DIFERIDOS	33.048,94	D
IMPOSTOS DIFERIDOS	33.048,94	D
MUTUO	144.443,67	D
MUTUO	144.443,67	D
OUTROS VALORES	426.507,43	D
OUTROS VALORES	426.507,43	D
PROVISÕES	130.893,61	C
PROVISÕES CRED. LIQ. DUVIDO	130.893,61	C
INVESTIMENTOS	-	0
INVESTIMENTOS	-	0
INVESTIMENTOS	-	0
IMOBILIZADO	10.006,97	D
IMOBILIZACOES TECNICAS	875.768,93	D
IMOBILIZACOES TECNICAS	875.768,93	D
IMOBILIZ.AMORTIZAVEIS	865.761,96	C
DEPREC.ACUMULADAS	865.761,96	C
BENS AMORTIZAVEIS	310.491,16	D
BENS AMORTIZAVEIS	310.491,16	D
AMORTIZACOES ACUMULADAS	310.491,16	C
AMORTIZACOES ACUMULADAS	310.491,16	C

Descricao	Saldo atual	
PASSIVO	1.740.710,24	C
CIRCULANTE	4.665,81	C
FORNECEDORES	-	C
FORNECEDORES NACIONAIS	-	C
FORNECEDORES NACIONAIS	-	C
OBRIGACOES FISCAIS	3.739,17	C
OBRIGACOES FISCAIS	3.739,17	C
OBRIGACOES FEDERAIS	3.739,17	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	926,64	C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	926,64	C
OBRIGACOES PREVIDEN.	926,64	C
OUTRAS OBRIGACOES	-	C
OBRIG. C/ ACIONISTAS/QUO	-	C
DIVIDENDOS/LUCROS A PAG	-	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.736.044,43	C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	C
CAPITAL REALIZADO	60.000,00	C
RESERVAS DE LUCROS	612.582,81	C
RESERVAS DE LUCROS	612.582,81	C
RESERVAS DE LUCROS	612.582,81	C
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.063.461,62	C
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.063.461,62	C
LUCROS/PREJ. ACUMULADOS	1.063.461,62	C

RENATA FELISBERTO
CPF: 070.513.908-56
DIRETORA

NILCÉIA MARQUES MARTINS
CPF: 274.926.408-11
CRC: 1SP199509/O-3
CONTADORA RESPONSÁVEL