

GOLDNET T I S/A
CNPJ : 01.536.701/0001-02
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
01	ATIVO	6.312.554,97D	31.256.358,97	30.673.404,24	6.895.509,70D
01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.210.867,60D	31.187.564,44	30.582.747,36	1.815.684,68D
01.1.1	DISPONIBILIDADES	4.302,90D	15.252.924,42	15.255.723,25	1.504,07D
01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.302,90D	15.251.532,92	15.255.723,25	112,57D
01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	2.843,21D	5.726.857,47	5.729.595,90	104,78D
01.1.1.02.003	Banco Santander	1.459,69D	9.524.675,45	9.526.127,35	7,79D
01.1.1.03	BANCO APLICAÇÕES	0,00	1.391,50	0,00	1.391,50D
01.1.1.03.001	Banco do Brasil - Aplic	0,00	162,98	0,00	162,98D
01.1.1.03.003	Banco Santander - Aplic	0,00	1.228,52	0,00	1.228,52D
01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.206.564,70D	15.934.640,02	15.327.024,11	1.814.180,61D
01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	753.516,78D	8.222.897,06	8.621.313,49	355.100,35D
01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	753.516,78D	8.222.897,06	8.621.313,49	355.100,35D
01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	6.877,19D	13.497,82	17.448,89	2.926,12D
01.1.2.07.004	Adiantamento a Fornecedores	6.877,19D	0,00	6.877,19	0,00
01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	13.497,82	10.571,70	2.926,12D
01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	446.170,73D	731.715,23	691.617,19	486.268,77D
01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	0,00	5.632,97	4.027,31	1.605,66D
01.1.2.08.003	IRRF a Compensar	348.466,75D	225.040,09	274.860,74	298.646,10D
01.1.2.08.005	CSLL a Compensar	97.703,98D	75.658,46	105.135,31	68.227,13D
01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	75.868,01	54.856,50	21.011,51D
01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	349.515,70	252.737,33	96.778,37D
01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	282.711,22	282.711,22	0,00
01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	282.711,22	282.711,22	0,00
01.1.2.13	OUTROS CREDITOS ENTRE CONTAS	0,00	6.683.818,69	5.713.933,32	969.885,37D
01.1.2.13.005	IPcomm	0,00	6.683.818,69	5.713.933,32	969.885,37D
01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.101.687,37D	68.794,53	90.656,88	5.079.825,02D
01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.355.117,49D	0,00	0,00	4.355.117,49D
01.2.1.01	TÍTULOS DE PRECATÓRIO	3.897.996,09D	0,00	0,00	3.897.996,09D
01.2.1.01.001	Ação Prefeitura de Cubatao	3.897.996,09D	0,00	0,00	3.897.996,09D
01.2.1.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	457.121,40D	0,00	0,00	457.121,40D
01.2.1.02.004	Depósitos Judiciais	457.121,40D	0,00	0,00	457.121,40D
01.2.3	IMOBILIZADO	721.836,65D	5.826,13	78.230,55	649.432,23D
01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.731.835,42D	5.826,13	0,00	3.737.661,55D
01.2.3.01.001	Equipamentos	66.387,35D	0,00	0,00	66.387,35D
01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	235.338,80D	0,00	0,00	235.338,80D
01.2.3.01.005	Veículos	55.250,64D	0,00	0,00	55.250,64D
01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	2.862.174,90D	3.776,13	0,00	2.865.951,03D
01.2.3.01.010	Benfeitorias Em Imóveis	512.683,73D	2.050,00	0,00	514.733,73D
01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.009.998,77C	0,00	78.230,55	3.088.229,32C
01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	51.612,44C	0,00	3.834,12	55.446,56C
01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	175.796,82C	0,00	13.468,31	189.265,13C
01.2.3.05.005	(-) Veículos - Depreciação	55.250,64C	0,00	0,00	55.250,64C
01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciação	2.715.952,76C	0,00	40.339,38	2.756.292,14C
01.2.3.05.008	(-) Benfeitorias - Depreciação	11.386,11C	0,00	20.588,74	31.974,85C
01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	24.733,23D	62.968,40	12.426,33	75.275,30D
01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	193.727,62D	62.968,40	0,00	256.696,02D
01.2.4.01.002	Marcas e Patentes de Invenção	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
01.2.4.01.006	Softwares ou Programas de Computador	192.382,62D	62.968,40	0,00	255.351,02D
01.2.4.02	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	168.994,39C	0,00	12.426,33	181.420,72C
01.2.4.02.006	(-) Softwares - Amortização	168.994,39C	0,00	12.426,33	181.420,72C
02	PASSIVO	6.312.554,97C	10.624.860,68	10.866.883,75	6.554.578,04C
02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.921.501,76C	8.457.605,34	8.000.012,09	1.463.908,51C
02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	506.489,80C	5.492.000,78	6.169.055,55	1.183.544,57C
02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	506.489,80C	5.492.000,78	6.169.055,55	1.183.544,57C
02.1.1.05.0001	Fornecedores Diversos	506.489,80C	5.492.000,78	6.169.055,55	1.183.544,57C
02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.1.2.02	ADIANTAMENTOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.1.2.02.001	Adiantamentos de Clientes	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	288.505,62C	1.031.619,22	758.435,97	15.322,37C
02.1.3.01	EMPREGADOS	280.862,30C	917.235,69	645.946,21	9.572,32C
02.1.3.01.001	Salários a Pagar	11.755,00C	191.459,00	185.487,00	5.783,00C
02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	10.801,70	10.801,70	0,00
02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	63.340,27	67.130,09	3.789,82C
02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	3.776,00	3.776,00	0,00
02.1.3.01.005	Participação Lucros e Resultados a Pagar	269.107,30C	279.107,30	10.000,00	0,00
02.1.3.01.099	Classificação de Salarios	0,00	368.751,42	368.751,42	0,00
02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.643,32C	114.383,53	112.489,76	5.749,55C
02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	5.165,44C	92.238,24	92.236,48	4.573,68C
02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	2.477,88C	21.555,29	20.253,28	1.175,87C
02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.088.531,27C	1.662.994,31	824.434,64	249.977,60C
02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.331,50C	43.576,20	43.355,61	3.110,91C
02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	507,59C	7.709,36	7.327,18	125,41C
02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	47,74C	719,87	698,97	26,84C
02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	89,70C	2.362,95	2.581,12	307,37C
02.1.4.01.006	IRRF Aluguel a Recolher	2.524,58C	30.294,96	30.294,96	2.524,58C
02.1.4.01.007	CSRF a Recolher	161,89C	2.489,06	2.453,38	126,21C
02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	54.623,93C	654.588,33	661.247,39	61.282,99C
02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	2.715,24C	60.914,63	58.199,39	0,00
02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	28.365,12C	365.918,88	366.298,80	28.745,04C
02.1.4.03.003	PIS a Pagar	6.150,88C	79.384,71	79.461,95	6.228,12C
02.1.4.03.007	ISSQN a Pagar	17.392,69C	140.203,47	149.120,61	26.309,83C
02.1.4.03.008	ST a Pagar	0,00	8.166,64	8.166,64	0,00
02.1.4.04	PARCELAMENTOS	1.030.575,84C	964.829,78	119.831,64	185.577,00C
02.1.4.04.001	REFIS - 2009	216.449,10C	222.565,06	82.509,86	76.393,90C
02.1.4.04.002	REFIS - 2014	190.183,62C	181.451,95	15.547,09	24.278,76C
02.1.4.04.003	Parcelamento - INSS	35.210,35C	26.234,24	3.096,01	12.072,12C
02.1.4.04.004	Parcelamento - PGFN	588.732,77C	534.578,53	18.678,68	72.832,92C
02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	161.317,56	161.317,56	0,00
02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	161.317,56	161.317,56	0,00
02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	0,00	156.599,84	156.599,84	0,00
02.1.5.02.004	Condomínio a Pagar	0,00	4.655,97	4.655,97	0,00
02.1.5.02.006	Correios e Cartorios a Pagar	0,00	61,75	61,75	0,00
02.1.6	PROVISÕES	37.975,07C	103.273,47	80.368,37	15.069,97C
02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	37.975,07C	103.273,47	80.368,37	15.069,97C
02.1.6.01.001	Provisão de Férias	28.171,41C	58.344,44	41.352,55	11.179,52C
02.1.6.01.002	Provisão de Férias FGTS	2.253,72C	3.543,83	2.184,45	894,34C
02.1.6.01.003	Provisão de Férias INSS	7.549,94C	11.872,74	7.318,91	2.996,11C
02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	22.970,48	22.970,48	0,00
02.1.6.01.006	Provisão de 13º FGTS	0,00	1.439,19	1.439,19	0,00
02.1.6.01.007	Provisão de 13º INSS	0,00	5.102,79	5.102,79	0,00
02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.570.581,79C	490.222,69	1.189.839,01	5.270.198,11C
02.2.1	PASSIVO LONGO PRAZO	4.570.581,79C	490.222,69	1.189.839,01	5.270.198,11C
02.2.1.02	PASSIVO ENTRE CONTAS	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
02.2.1.02.001	Downwind Investimentos	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
02.2.1.03	MUTUÁRIO	490.266,00C	200.222,69	240.418,37	530.461,68C
02.2.1.03.003	A Pagar - Downwind	490.266,00C	163.000,61	179.696,29	506.961,68C
02.2.1.03.006	A Pagar - Fundo FIP	0,00	37.222,08	60.722,08	23.500,00C
02.2.1.04	OUTROS EMPRESTIMOS EM GARANTIA	4.080.315,79C	0,00	0,00	4.080.315,79C
02.2.1.04.003	Ação Judicial	4.080.315,79C	0,00	0,00	4.080.315,79C
02.2.1.06	PARCELAMENTOS - LP	0,00	0,00	659.420,64	659.420,64C
02.2.1.06.001	Parcelamento Federal - LP	0,00	0,00	205.287,60	205.287,60C
02.2.1.06.002	Parcelamento INSS - LP	0,00	0,00	11.066,11	11.066,11C
02.2.1.06.003	Parcelamento PGFN - LP	0,00	0,00	443.066,93	443.066,93C
02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.528,58D	1.677.032,65	1.677.032,65	179.528,58D
02.3.1	CAPITAL	1.068.000,00C	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00C
02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.068.000,00C	1.068.000,00	1.068.000,00	1.068.000,00C
02.3.1.01.001	Marcio Barbero	1.068.000,00C	1.068.000,00	0,00	0,00
02.3.1.01.018	Downwind FUNDO de Investimentos	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00C
02.3.4	RESULTADOS ACUMULADOS	1.247.528,58D	609.032,65	609.032,65	1.247.528,58D
02.3.4.03	RESULTADOS ACUMULADOS	638.495,93D	609.032,65	0,00	1.247.528,58D
02.3.4.03.001	Resultados Acumulados	638.495,93D	609.032,65	0,00	1.247.528,58D
02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	609.032,65D	0,00	609.032,65	0,00
02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	600.621,90D	0,00	600.621,90	0,00
02.3.4.04.002	Ajustes de Exercícios Anteriores	8.410,75D	0,00	8.410,75	0,00
03	RECEITAS	0,00	753.458,22	8.189.221,97	7.435.763,75C
03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	725.312,64	7.768.067,85	7.042.755,21C
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.417,06	7.768.049,88	7.757.632,82C
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	10.417,06	741.672,20	731.255,14C
03.1.1.01.002	Revenda de Mercadorias	0,00	10.417,06	713.672,20	703.255,14C
03.1.1.01.004	Venda de Ativo	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00C
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	0,00	7.026.377,68	7.026.377,68C
03.1.1.03.001	Serviços Prestados	0,00	0,00	6.732.113,44	6.732.113,44C
03.1.1.03.003	Receita com Locação	0,00	0,00	278.904,24	278.904,24C
03.1.1.03.004	Receita Serviço Coworking	0,00	0,00	15.360,00	15.360,00C
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	714.894,69	0,00	714.894,69D
03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	91.532,42	0,00	91.532,42D
03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	0,00	91.532,42	0,00	91.532,42D
03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	623.362,27	0,00	623.362,27D
03.1.2.02.001	ICMS S/Faturamento	0,00	55.948,97	0,00	55.948,97D
03.1.2.02.002	PIS S/Faturamento	0,00	74.562,23	0,00	74.562,23D
03.1.2.02.003	COFINS S/Faturamento	0,00	343.730,46	0,00	343.730,46D
03.1.2.02.007	ISS s/Serviços	0,00	149.120,61	0,00	149.120,61D
03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,89	17,97	17,08C
03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,89	17,97	17,08C
03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	0,00	0,00	17,97	17,97C
03.1.3.02.010	PIS e COFINS s Rendimentos	0,00	0,89	0,00	0,89D
03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.145,58	421.154,12	393.008,54C
03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.145,58	421.154,12	393.008,54C
03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	28.145,58	421.154,12	393.008,54C
03.2.1.01.001	Outras Receitas	0,00	0,00	235.352,82	235.352,82C
03.2.1.01.004	Receitas ND Serviço	0,00	0,00	185.801,30	185.801,30C
03.2.1.01.005	PIS e COFINS s Outras R	0,00	28.145,58	0,00	28.145,58D
04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	7.976.427,58	881.595,49	7.094.832,09D
04.1	CUSTOS	0,00	4.694.527,19	454.764,71	4.239.762,48D
04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.726,09	9.914,17	323.811,92D
04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	333.726,09	9.914,17	323.811,92D
04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	308.337,46	9.914,17	298.423,29D
04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	15.053,75	0,00	15.053,75D
04.1.1.01.006	Fretes S/ Compras	0,00	10.334,88	0,00	10.334,88D
04.1.2	CUSTO DOS SERVIÇOS	0,00	4.360.801,10	444.850,54	3.915.950,56D
04.1.2.01	CUSTO DE SERVIÇOS	0,00	4.360.801,10	444.850,54	3.915.950,56D
04.1.2.01.001	Custo dos Serviços Prestados	0,00	4.060.801,10	444.850,54	3.615.950,56D
04.1.2.01.002	Advogados Contratados	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
04.2	DESPESAS	0,00	2.901.956,02	186.154,25	2.715.801,77D
04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.990.631,97	174.670,62	1.815.961,35D
04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	689.005,81	77.720,84	611.284,97D
04.2.1.01.001	Salários	0,00	214.204,82	36.096,20	178.108,62D
04.2.1.01.003	Horas Extras	0,00	1.537,99	0,00	1.537,99D
04.2.1.01.004	Férias	0,00	31.833,69	1.820,46	30.013,23D
04.2.1.01.005	13.Salário	0,00	18.765,38	871,30	17.894,08D
04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Rescisões Trabalhistas	0,00	40.295,71	3.706,67	36.589,04D
04.2.1.01.007	Gratificações	0,00	8.580,50	0,00	8.580,50D
04.2.1.01.009	Exame Admissional/ Demissional	0,00	1.632,10	0,00	1.632,10D
04.2.1.01.011	Assistência Médica	0,00	51.123,98	7.278,94	43.845,04D
04.2.1.01.012	VT e Reembolso	0,00	49.905,79	3.016,77	46.889,02D
04.2.1.01.013	VR e Alimentação	0,00	106.362,39	11.980,00	94.382,39D
04.2.1.01.014	Seguro de Vida	0,00	152,05	0,00	152,05D
04.2.1.01.015	Outros Benefícios	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
04.2.1.01.017	Bolsa Estágio	0,00	37.946,66	0,00	37.946,66D
04.2.1.01.019	Ajuda de Custo	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00D
04.2.1.01.021	I.N.S.S.	0,00	77.931,97	9.315,63	68.616,34D
04.2.1.01.022	F.G.T.S.	0,00	23.347,66	3.634,87	19.712,79D
04.2.1.01.023	Multa Rescisória FGTS	0,00	22.075,12	0,00	22.075,12D
04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	1.116.610,35	68.748,03	1.047.862,32D
04.2.1.03.001	Condomínio	0,00	55.871,64	0,00	55.871,64D
04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	148.099,32	0,00	148.099,32D
04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	36.135,92	2.104,73	34.031,19D
04.2.1.03.005	Honorários Advocáticos	0,00	47.865,71	11.263,88	36.601,83D
04.2.1.03.006	Manutenção de Imobilizado	0,00	4.393,38	0,00	4.393,38D
04.2.1.03.007	Material de Limpeza	0,00	1.710,25	0,00	1.710,25D
04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	6.064,98	2.833,64	3.231,34D
04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	1.774,45	0,00	1.774,45D
04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	190,00	0,00	190,00D
04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	496,30	0,00	496,30D
04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	0,00	90.656,88	8.350,05	82.306,83D
04.2.1.03.015	Serviços de Limpeza	0,00	64.787,57	1.475,00	63.312,57D
04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	21.854,29	7.554,90	14.299,39D
04.2.1.03.020	Copa e Cozinha	0,00	5.668,59	0,00	5.668,59D
04.2.1.03.022	Telefone	0,00	67.021,46	6.823,38	60.198,08D
04.2.1.03.023	Internet	0,00	42.869,69	173,25	42.696,44D
04.2.1.03.024	Credenciados	0,00	25.997,36	0,00	25.997,36D
04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74D
04.2.1.03.026	Cartorios	0,00	1.031,34	0,00	1.031,34D
04.2.1.03.030	Diretoria	0,00	8.127,88	676,43	7.451,45D
04.2.1.03.031	Serviços de Transporte	0,00	1.304,87	0,00	1.304,87D

GOLDNET T I S/A
CNPJ : 01.536.701/0001-02
Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
04.2.1.03.032	Seguros	0,00	2.060,59	0,00	2.060,59D
04.2.1.03.033	Contabilidade	0,00	44.704,07	0,00	44.704,07D
04.2.1.03.034	Estacionamento	0,00	1.683,00	0,00	1.683,00D
04.2.1.03.039	Informática Software	0,00	10.440,91	2.455,15	7.985,76D
04.2.1.03.040	Locações Diversas	0,00	263.442,27	23.863,70	239.578,57D
04.2.1.03.041	Despesa com Cartão de Crédito	0,00	3.265,24	483,92	2.781,32D
04.2.1.03.042	Serviços de Consultoria	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
04.2.1.03.043	Manutenção Veiculos	0,00	1.092,30	690,00	402,30D
04.2.1.03.044	Despesas com ParaLegal	0,00	1.408,54	0,00	1.408,54D
04.2.1.03.045	Despesas com BPO	0,00	145.797,76	0,00	145.797,76D
04.2.1.03.100	Outras Despesas Administrativas	0,00	5,05	0,00	5,05D
04.2.1.04	DESPESAS COM MARKETING	0,00	185.015,81	28.201,75	156.814,06D
04.2.1.04.001	Comissões	0,00	28.361,75	3.448,08	24.913,67D
04.2.1.04.002	Viagens e Estadias	0,00	15.657,03	1.441,72	14.215,31D
04.2.1.04.003	Combustível / Km	0,00	37.467,12	14.944,06	22.523,06D
04.2.1.04.004	Alimentação	0,00	649,85	0,00	649,85D
04.2.1.04.006	Pedagio	0,00	5.096,64	3.501,15	1.595,49D
04.2.1.04.009	Anúncio / Propaganda	0,00	24.274,63	4.500,00	19.774,63D
04.2.1.04.010	Feiras e Eventos	0,00	21.523,74	0,00	21.523,74D
04.2.1.04.011	Outras Despesas com Viagens	0,00	5.165,07	0,00	5.165,07D
04.2.1.04.012	Material Gráfico	0,00	925,00	0,00	925,00D
04.2.1.04.020	Repasse ND Marketing	0,00	45.894,98	366,74	45.528,24D
04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	196.785,57	11.372,52	185.413,05D
04.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166.110,46	86,92	166.023,54D
04.2.3.01.003	Tarifas de Boleto	0,00	439,83	0,00	439,83D
04.2.3.01.005	Pacote de Serviços	0,00	6.609,00	0,00	6.609,00D
04.2.3.01.007	Tarifa DOC / TED	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00D
04.2.3.01.009	Tarifas Diversas	0,00	10.521,44	86,92	10.434,52D
04.2.3.01.010	Juros sobre Empréstimos	0,00	26.959,55	0,00	26.959,55D
04.2.3.01.011	Juros sobre Parcelamentos	0,00	119.831,64	0,00	119.831,64D
04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	30.675,11	11.285,60	19.389,51D
04.2.3.02.001	Juros	0,00	1.430,00	402,63	1.027,37D
04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	0,00	29.200,69	10.882,97	18.317,72D
04.2.3.02.003	Multas	0,00	44,42	0,00	44,42D
04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	59.230,10	111,11	59.118,99D
04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	36.718,08	111,11	36.606,97D
04.2.4.01.001	IOF	0,00	5.016,06	0,00	5.016,06D
04.2.4.01.003	IPTU	0,00	13.085,20	0,00	13.085,20D
04.2.4.01.004	IPVA	0,00	903,26	0,00	903,26D
04.2.4.01.005	IRRF (exclusivo Na Fonte)	0,00	33,39	0,00	33,39D
04.2.4.01.007	Taxas / Impostos Diversos	0,00	17.680,17	111,11	17.569,06D
04.2.4.02	MULTAS	0,00	22.512,02	0,00	22.512,02D
04.2.4.02.003	Multas Contratuais	0,00	22.512,02	0,00	22.512,02D
04.2.6	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	655.308,38	0,00	655.308,38D
04.2.6.01	DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	655.308,38	0,00	655.308,38D
04.2.6.01.005	Bônus Anuais	0,00	655.308,38	0,00	655.308,38D
04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	379.944,37	240.676,53	139.267,84D
04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	379.944,37	240.676,53	139.267,84D
04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	379.944,37	240.676,53	139.267,84D
04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00	274.809,06	178.759,18	96.049,88D
04.3.2.01.002	Provisão P/ CSLL	0,00	105.135,31	61.917,35	43.217,96D

Resumo

ATIVO	6.895.509,70D	PASSIVO	6.554.578,04C
CUSTOS E DESPESAS	7.094.832,09D	RECEITAS	7.435.763,75C
Total dos débitos	50.611.105,45	Total dos créditos	50.611.105,45
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Lucro do exercício		340.931,66C

Patrícia da Fonseca Araújo
Contadora
382.390.018-82
1SP320872/O-2

Marcio Jose Barbero
Diretor Administrativo
083.231.728-46

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Antonio Zangelmi, Patricia Da Fonseca Araujo e Marcio Jose Barbero. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3A93-047C-8643-FFD8.

GOLDNET TI S/A
CNPJ : 01.536.701/0001-02
Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	6.895.509,70D	PASSIVO	6.895.509,70C
ATIVO CIRCULANTE	1.815.684,68D	PASSIVO CIRCULANTE	1.463.908,51C
DISPONIBILIDADES	1.504,07D	FORNECEDORES NACIONAIS	1.183.544,57C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,57D	FORNECEDORES DIVERSOS	1.183.544,57C
Banco do Brasil S/A	104,78D	Fornecedores Diversos	1.183.544,57C
Banco Santander	7,79D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	15.322,37C
BANCO APLICAÇÕES	1.391,50D	EMPREGADOS	9.572,82C
Banco do Brasil - Aplic	162,98D	Salários a Pagar	5.783,00C
Banco Santander - Aplic	1.228,52D	Rescisões a Pagar	3.789,82C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.814.180,61D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.749,55C
CLIENTES NACIONAIS	355.100,35D	I.N.S.S. a Pagar	4.573,68C
Clientes Diversos	355.100,35D	F.G.T.S. a Pagar	1.175,87C
ADIANTAMENTOS	2.926,12D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.971,60C
Adiantamento Férias	2.926,12D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	3.110,91C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	486.268,77D	IRRF a Recolher - Pessoa Física	125,41C
ICMS a Compensar	1.605,66D	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	26,84C
IRRF a Compensar	298.646,10D	ISS Retido a Recolher	307,87C
SLL a Compensar	68.227,13D	IRRF Aluguel a Recolher	2.524,58C
PIS a Compensar	21.011,51D	CSRF a Recolher	126,21C
COFINS a Compensar	96.778,37D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	61.282,99C
OUTROS CREDITOS ENTRE CONTAS	969.885,37D	COFINS a Pagar	28.745,04C
IFcomm	969.885,37D	PIS a Pagar	6.228,12C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.079.825,02D	ISSQN a Pagar	26.309,83C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.355.117,49D	PARCELAMENTOS	185.577,70C
TÍTULOS DE PRECATÓRIO	3.897.996,09D	REFIS - 2009	76.393,90C
Ação Prefeitura de Cubatao	3.897.996,09D	REFIS - 2014	24.278,76C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	457.121,40D	Parcelamento - INSS	12.072,12C
Depósitos Judiciais	457.121,40D	Parcelamento - PGFN	72.832,92C
IMOBILIZADO	649.432,23D	PROVISÕES	15.069,97C
BENS E DIREITOS EM USO	3.737.661,55D	PROVISÕES TRABALHISTAS	15.069,97C
Equipamentos	66.387,35D	Provisão de Férias	11.179,52C
Móveis e Utensílios	235.338,80D	Provisão de Férias FGTS	894,34C
Veículos	55.250,64D	Provisão de Férias INSS	2.996,11C
Computadores e Periféricos	2.865.951,03D	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.270.198,11C
Benfeitorias Em Imóveis	514.733,73D	PASSIVO LONGO PRAZO	5.270.198,11C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.088.229,32C	MUTUÁRIO	530.461,68C
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	55.446,56C	A Pagar - Downwind	506.961,68C
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	189.265,13C	A Pagar - Fundo FIP	23.500,00C
(-) Veículos - Depreciação	55.250,64C	OUTROS EMPRESTIMOS EM GARANTIA	4.080.315,79C
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	2.756.292,14C	Ação Judicial	4.080.315,79C

GOLDNET TI S/A
CNPJ : 01.536.701/0001-02
Balanco Patrimonial em 31/12/2022

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
Benfeitorias - Depreciação	31.974,85C	PARCELAMENTOS - LP	659.420,64C
ATIVO INTANGÍVEL	75.275,30D	Parcelamento Federal - LP	205.287,60C
BIENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	256.696,02D	Parcelamento INSS - LP	11.066,11C
Marcas e Patentes de Invenção	1.345,00D	Parcelamento PGFN - LP	443.066,93C
Softwares ou Programas de Computador	255.351,02D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	161.403,08C
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	181.420,72C	CAPITAL	1.068.000,00C
Softwares - Amortização	181.420,72C	CAPITAL SOCIAL	1.068.000,00C
		Downwind FUNDO de Investimentos	1.068.000,00C
		RESERVAS	17.046,58C
		RESERVAS DE LUCROS	17.046,58C
		Reserva Legal	17.046,58C
		RESULTADOS ACUMULADOS	923.643,50D
		RESULTADOS ACUMULADOS	1.247.528,58D
		Resultados Acumulados	1.247.528,58D
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	323.885,08C
		Resultado do Exercício	323.885,08C

Reconhecemos a exatidão do presente , a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 6.895.509,70 - Seis Milhões Oitocentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Nove Reais e Setenta Centavos

 Patrícia da Fonseca Araújo
 Contadora
 382.390.018-82
 1SP320872/O-2

 Marcio Jose Barbero
 Diretor Administrativo
 083.231.728-46

GOLDNET T I S/A
CNPJ : 01.536.701/0001-02
Demonstração do Resultado em 31/12/2022

Nome	Saldo atual
RECEITAS	7.435.763,75
RECEITAS OPERACIONAIS	7.042.755,21
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	7.757.632,82
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	731.255,14
RECEITAS COM SERVIÇOS	7.026.377,68
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	714.894,69
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	91.532,42
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	623.362,27
RECEITAS FINANCEIRAS	17,08
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17,08
OUTRAS RECEITAS	393.008,54
OUTRAS RECEITAS	393.008,54
OUTRAS RECEITAS	393.008,54
CUSTOS E DESPESAS	
CUSTOS	4.239.762,48
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	323.811,92
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	323.811,92
CUSTO DOS SERVIÇOS	3.915.950,56
CUSTO DE SERVIÇOS	3.915.950,56
DESPESAS	2.715.801,77
DESPESAS OPERACIONAIS	1.815.961,35
DESPESAS TRABALHISTAS	611.284,97
DESPESAS GERAIS	1.047.862,32
DESPESAS COM MARKETING	156.814,06
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	185.413,05
DESPESAS FINANCEIRAS	166.023,54
JUROS E DESCONTOS	19.389,51
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	59.118,99
IMPOSTOS	36.606,97
MULTAS	22.512,02
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	655.308,38
DESPESAS VARIÁVEIS	655.308,38
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	480.199,50
PROVISÕES	139.267,84
<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>340.931,66</u>

Patrícia da Fonseca Araújo
Contadora
382.390.018-82
1SP320872/0-2

Marcio Jose Barbero
Diretor Administrativo
083.231.728-46

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Antonio Zangelmi, Patricia Da Fonseca Araujo e Marcio Jose Barbero.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3A93-047C-8643-9FD8.



Goldnet TI S/A

CNPJ: 01.536.701/0001-02

Apresentamos aos Srs. o Balanço Patrimonial e demais demonstrativos contábeis, referente ao exercício findo em 31/12/2022

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Liquidez Corrente: ILC			1,24%
Ativo Circulante	1.815.684,68		1.815.684,68
Passivo Circulante	1.463.908,51		1.463.908,51
Liquidez Seca: ILS			1,24%
Ativo Circulante - Estoque	1.815.684,68	0,00	1.815.684,68
Passivo Circulante	1.463.908,51		1.463.908,51
Liquidez Geral: ILG			0,92%
Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	1.815.684,68	4.355.117,49	6.170.802,17
Passivo Circulante + P Não Circulante	1.463.908,51	5.270.198,11	6.734.106,62
Solvência Geral: SG			1,02%
Total do Ativo	6.895.509,70		6.895.509,70
Passivo Circulante + P Não Circulante	1.463.908,51	5.270.198,11	6.734.106,62
Endividamento Total: IET			0,98%
Passivo Circulante + P Não Circulante	1.463.908,51	5.270.198,11	6.734.106,62
Total do Ativo	6.895.509,70		6.895.509,70

NOTAS EXPLICATIVAS

(Nota 1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no país, em consonância com os princípios de contabilidade previstos na Lei específica e legislação fiscal e tributária vigentes.

(Nota 2) Principais Diretrizes Contábeis:

- Disponibilidades Imediatas – São demonstradas acrescidas dos rendimentos auferidos na data do Balanço;
- As Receitas e as despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios;
- Ativos Realizáveis e Passivos Exigíveis estão demonstrados pelos valores de realização ou liquidação incluídos, quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço;
- Imobilizado – Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição.
- Provisões Trabalhistas – Estão registradas as provisões para férias e respectivos encargos sociais, em conformidade com a legislação trabalhista, previdenciária e de fundo de garantia vigentes.

(Nota 3) – Impostos a Recuperar: São registrados os valores de impostos a recuperar em curto prazo, que a empresa tem direito à recuperação por ocasião de aquisições de mercadorias, bens do ativo imobilizado, sobre aplicações financeiras, e serviços prestados; ao qual estão sendo recuperados em suas operações conforme legislação em vigor.

(Nota 4) Capital Social: O Capital Social é de R\$ 1.068.000,00 (Um Milhão e Sessenta e Oito Mil Reais) totalmente integralizado pela empresa Downwind Fundo de Investimentos em Participações, inscrita no CNPJ 39.339.359/0001-62.

Jundiaí, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARCIO JOSE BARBERO
DIRETOR
CPF: 083.231.728-46

Patrícia da Fonseca Araújo
Contadora CRC - 1SP320872/O-2
CPF: 382.390.018-82

Este documento foi assinado digitalmente por Reinaldo Antonio Zangelmi, Patricia Da Fonseca Araujo e Marcio Jose Barbero. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 3A93-047C-8643-9FD8.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3A93-047C-8643-9FD8> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 3A93-047C-8643-9FD8



Hash do Documento

6AF69B7BBF7EC4DEAE10EEAC58CCAE8C1047AF31249C40BB068B0A896D736A55

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/04/2023 é(são) :

- Reinaldo Antônio Zangelmi (Signatário) - 722.746.389-34 em 03/04/2023 12:22 UTC-03:00

Nome no certificado: Reinaldo Antonio Zangelmi

Tipo: Certificado Digital

- Patrícia da Fonseca Araújo (Signatário) - 382.390.018-82 em 03/04/2023 11:01 UTC-03:00

Nome no certificado: Patricia Da Fonseca Araujo

Tipo: Certificado Digital

- MARCIO JOSE BARBERO (Signatário) - 083.231.728-46 em 03/04/2023 10:59 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

