

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.927.440,31D</b>	<b>6.552.940,60D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.948.341,13D</b>	<b>4.788.173,36D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>384.938,89D</b>	<b>1.367.521,53D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>412,97D</b>	<b>3.346,09D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	412,97D	3.346,09D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>102.035,32D</b>	<b>685.946,36D</b>
10	1.1.1.02.0001	BANCO BRASIL FINEP -HIPNOS CC 28461-0	0,00	591.376,99D
1525	1.1.1.02.0002	BANCO BRASIL -HIPNOS - CC 43746-8	0,00	52.259,88D
8	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL - CC 100240-6	18.416,67D	13.834,36D
9	1.1.1.02.0004	BANCO ITAU - CTA 43309-9	83.618,65D	28.475,13D
<b>47</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS</b>	<b>282.490,60D</b>	<b>678.229,08D</b>
1515	1.1.1.03.0005	APLICAÇÃO BCO DO BRASIL CDB DI - CC 43746-8	0,00	65.000,00D
1512	1.1.1.03.0006	APLICAÇÃO BCO ITAU	113.227,99D	613.229,08D
1545	1.1.1.03.0007	APLICAÇÃO BCO ITAU - 43309-9	169.262,61D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>2.337.715,42D</b>	<b>1.439.994,42D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>218.915,56D</b>	<b>30.943,93D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>258.136,25D</b>	<b>135.220,22D</b>
1364	1.1.2.02.0001	COFINS A RECUPERAR	0,00	70,54D
1196	1.1.2.02.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA POR ESTIMATIVA	29.280,20D	93.622,88D
35	1.1.2.02.0003	CRF - CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE	4.490,22D	731,76D
1362	1.1.2.02.0004	ICMS A RECUPERAR	67.365,91D	0,00
1195	1.1.2.02.0006	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	94.437,28D	0,00
1367	1.1.2.02.0008	IPI A RECUPERAR	15.127,17D	8.078,21D
31	1.1.2.02.0009	IRRF APLICAÇÕES	15.474,68D	740,72D
1363	1.1.2.02.0010	PIS A RECUPERAR	0,00	15,32D
1198	1.1.2.02.0011	SALDO NEGATIVO DA CSLL	4.732,68D	4.732,68D
1197	1.1.2.02.0012	SALDO NEGATIVO DO IRPJ	27.228,11D	27.228,11D
<b>24</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.914,16D</b>
1070	1.1.2.04.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.914,16D
<b>13</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.860.663,61D</b>	<b>1.258.916,11D</b>
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>3.550.084,82D</b>	<b>1.975.304,31D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>3.176.913,44D</b>	<b>1.975.304,31D</b>
56	1.1.5.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS	1.823.758,57D	1.975.304,31D
60	1.1.5.01.0002	MATÉRIA - PRIMA	1.345.830,92D	0,00
82	1.1.5.01.0003	MATERIAL DE EMBALAGEM	7.323,95D	0,00
<b>71</b>	<b>1.1.5.02</b>	<b>IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO</b>	<b>373.171,38D</b>	<b>0,00</b>
8060	1.1.5.02.0003	BRASPORTSUL ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR	342,81D	0,00
7581	1.1.5.02.0005	DIGIKEY CORPORATION - ADTO	109.006,94D	0,00
7683	1.1.5.02.0006	FEDERAL EXPRESS - ADTO	39.908,12D	0,00
7786	1.1.5.02.0008	IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO	60.891,36D	0,00
7697	1.1.5.02.0009	MOUSER ELETRONICS - ADTO	81.211,63D	0,00
7877	1.1.5.02.0014	UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA	81.810,52D	0,00
<b>68</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES DE TERCEIROS EM NOSSO PODER</b>	<b>675.602,00D</b>	<b>0,00</b>
539	1.1.6.01	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER - ASS TÉCNICA	675.602,00D	0,00
<b>65</b>	<b>1.1.8</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,10D</b>
<b>66</b>	<b>1.1.8.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.353,10D</b>
67	1.1.8.01.0001	ENCARGOS A APROPRIAR C. PRAZO	0,00	5.353,10D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.979.099,18D</b>	<b>1.764.767,24D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.2</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>721.474,04D</b>	<b>732.147,47D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.2.04</b>	<b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>	<b>721.474,04D</b>	<b>732.147,47D</b>
1134	1.2.2.04.0001	MAURICIO CAMPELO TAVARES	277.659,87D	277.659,87D
1133	1.2.2.04.0002	SIDINEI SEUS	298.055,57D	298.055,57D
1135	1.2.2.04.0003	VAGNER BORGES EVALDT	145.758,60D	156.432,03D
<b>81</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>450,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>450,00D</b>	<b>0,00</b>
622	1.2.3.01.0001	COTAS DE CAPITAL UNICRED	450,00D	0,00
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.203.087,40D</b>	<b>973.645,48D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>454.014,14D</b>	<b>454.014,14D</b>
114	1.2.4.01.0001	EDIFÍCIOS	376.880,95D	376.880,95D

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
574	1.2.4.01.0002	IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO	77.133,19D	77.133,19D
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>131.265,12D</b>	<b>125.974,22D</b>
117	1.2.4.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.265,12D	125.974,22D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.233.110,21D</b>	<b>999.116,29D</b>
575	1.2.4.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.221,53D	143.414,15D
119	1.2.4.03.0002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	262.245,00D	201.858,46D
576	1.2.4.03.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROJETO FINEP)	812.643,68D	653.843,68D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>57.000,00D</b>	<b>35.992,02D</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	57.000,00D	35.992,02D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>672.302,07C</b>	<b>641.451,19C</b>
131	1.2.4.07.0001	(-) DEPRECIÇÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	1.230,66C	683,70C
130	1.2.4.07.0002	(-) DEPRECIACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	130.990,71C	111.663,14C
126	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE EDIFÍCIOS	256.644,31C	241.569,07C
128	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	197.420,40C	167.929,92C
127	1.2.4.07.0005	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	86.016,01C	83.613,36C
129	1.2.4.07.0006	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	0,02D	35.992,00C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>20.833,15D</b>	<b>20.833,15D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>20.833,15D</b>	<b>20.833,15D</b>
102	1.2.5.01.0001	SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	20.833,15D	20.833,15D
<b>85</b>	<b>1.2.6</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>33.254,59D</b>	<b>38.141,14D</b>
<b>87</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS - LP</b>	<b>33.254,59D</b>	<b>38.141,14D</b>
86	1.2.6.01.0001	ENCARGOS A APROPRIAR L. PRAZO	33.254,59D	38.141,14D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.927.440,31C</b>	<b>6.552.940,60C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.861.935,46C</b>	<b>3.543.276,08C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>620.023,74C</b>	<b>356.853,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>608.843,42C</b>	<b>356.853,27C</b>
605	2.1.1.01.0001	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A	100.003,21C	246.568,19C
8495	2.1.1.01.0002	BANCO DO BRASIL C/ CONSÓRCIO	32.064,55C	0,00
603	2.1.1.01.0003	BCO DO BRASIL CTA EMPRESTIMOS	104.974,12C	2.182,87C
604	2.1.1.01.0005	BCO ITAU CTA EMPRESTIMO	14.372,44C	108.102,21C
607	2.1.1.01.0008	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CP - Nº 2922242	345.238,09C	0,00
8609	2.1.1.01.0009	EMPRÉSTIMO UNICRED - CP - CONTRATO 2022051828	12.191,01C	0,00
<b>88</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>BANCOS CONTA DEVEDORA</b>	<b>11.180,32C</b>	<b>0,00</b>
8496	2.1.1.03.0003	BANCO UNICRED C/C	11.180,32C	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>946.740,23C</b>	<b>826.685,27C</b>
<b>7686</b>	<b>2.1.2.00</b>	<b>FORNECEDORES IMPORTAÇÃO</b>	<b>354.599,94C</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>592.140,29C</b>	<b>826.685,27C</b>
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>239.026,10C</b>	<b>643.714,30C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>132.844,28C</b>	<b>495.465,05C</b>
1361	2.1.3.01.0001	COFINS A RECOLHER	34.164,77C	53.040,43C
491	2.1.3.01.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL E ASSIST. A RECOLHER	8.753,08C	7.037,14C
177	2.1.3.01.0004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	12.903,59C	0,00
182	2.1.3.01.0005	CRF A RECOLHER	267,06C	201,09C
172	2.1.3.01.0006	ICMS A RECOLHER	0,00	25.282,58C
181	2.1.3.01.0007	ICMS NÃO CONTRIB. A RECOLHER	3.694,48C	0,00
176	2.1.3.01.0008	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	56.892,68C	0,00
184	2.1.3.01.0009	INSS RETIDO A RECOLHER	145,86C	145,86C
675	2.1.3.01.0011	IRRF A RECOLHER S/ SERVIÇOS	43,54C	0,00
173	2.1.3.01.0014	ISS A RECOLHER	8.572,04C	5.942,88C
183	2.1.3.01.0015	ISS RETIDO A RECOLHER	6,90C	19,75C
1360	2.1.3.01.0016	PIS A RECOLHER	7.400,28C	11.502,64C
174	2.1.3.01.0019	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	215.374,85C
175	2.1.3.01.0020	PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	176.917,83C
<b>89</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>TRIBUTOS PARCELADOS - CP</b>	<b>106.181,82C</b>	<b>148.249,25C</b>
1522	2.1.3.02.0002	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL - RF	78.320,48C	108.832,44C
1537	2.1.3.02.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 637336860 - CP	6.075,12C	0,00
1526	2.1.3.02.0004	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 639470408 - CP	21.786,22C	39.416,81C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>562.693,98C</b>	<b>319.764,57C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>76.550,17C</b>	<b>65.767,84C</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.489,17C	20.343,18C

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
187	2.1.5.01.0004	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.061,00C	45.424,66C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>121.883,95C</b>	<b>91.193,21C</b>
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	16.757,60C	15.837,29C
191	2.1.5.02.0002	INSS A RECOLHER	56.535,55C	51.475,98C
178	2.1.5.02.0003	IRRF A RECOLHER	48.590,80C	23.879,94C
<b>1340</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>364.259,86C</b>	<b>162.803,52C</b>
1208	2.1.5.03.0002	FGTS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS	20.556,96C	14.726,83C
1206	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÃO PARA FERIAS	59.269,96C	42.384,00C
1341	2.1.5.03.0007	PROVISÃO DE FÉRIAS	284.432,94C	105.692,69C
<b>1213</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.493.451,41C</b>	<b>1.396.258,67C</b>
<b>1214</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS</b>	<b>610.556,46C</b>	<b>835.284,88C</b>
1215	2.1.6.01.0001	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS	610.556,46C	835.284,88C
<b>1216</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.172,75C</b>	<b>2.271,13C</b>
7551	2.1.6.02.0001	CONSUMO DE AGUA A PAGAR	268,49C	0,00
1217	2.1.6.02.0002	CONTAS A PAGAR	900,00C	0,00
577	2.1.6.02.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	401,85C
1218	2.1.6.02.0004	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	507,58C
578	2.1.6.02.0005	TELEFONE/INTERNET A PAGAR	4,26C	1.361,70C
<b>201</b>	<b>2.1.6.03</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>881.722,20C</b>	<b>0,00</b>
<b>1529</b>	<b>2.1.6.05</b>	<b>SUBVENÇÃO A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>558.702,66C</b>
1530	2.1.6.05.0001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	558.702,66C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.074.100,16C</b>	<b>801.877,95C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS - LP</b>	<b>2.074.100,16C</b>	<b>801.877,95C</b>
<b>221</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.007.893,23C</b>	<b>717.464,58C</b>
1513	2.2.1.01.0001	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - LP	1.039.855,79C	692,88C
1514	2.2.1.01.0003	EMPRESTIMO BCO ITAU LONGO PRAZO	908.301,48C	716.771,70C
8610	2.2.1.01.0004	EMPRESTIMO UNICRED - LP - CONTRATO 2022051828	59.735,96C	0,00
<b>1520</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - LONGO PRAZ:</b>	<b>66.206,93C</b>	<b>84.413,37C</b>
1536	2.2.1.02.0002	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 637336860 - LP	8.606,42C	0,00
1528	2.2.1.02.0003	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 639470408 - LP	57.600,51C	84.413,37C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.315.802,69C</b>	<b>2.207.786,57C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>600.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>600.000,00C</b>	<b>600.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	600.000,00C	600.000,00C
<b>524</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>1.528.960,56C</b>	<b>1.528.960,56C</b>
<b>249</b>	<b>2.3.2.01</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.528.960,56C</b>	<b>1.528.960,56C</b>
251	2.3.2.01.0001	RESERVAS DE INCENTIVOS FISCAIS	1.528.960,56C	1.528.960,56C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.842,13C</b>	<b>78.826,01C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>186.842,13C</b>	<b>78.826,01C</b>
266	2.3.5.01.0003	LUCROS ACUMULADOS	186.842,13C	78.826,01C
<b>252</b>	<b>2.4</b>	<b>PASSIVO CONTAS DE COMPENSAÇÃO</b>	<b>675.602,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>253</b>	<b>2.4.1</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS</b>	<b>675.602,00C</b>	<b>0,00</b>
<b>254</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>VALORES DE TERCEIROS DIVERSOS</b>	<b>675.602,00C</b>	<b>0,00</b>
520	2.4.1.01.0001	ESTOQUE DE TERCEIROS EQUIP. P/ MANUTENÇÃO	675.602,00C	0,00