

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

- Estado de São Paulo -

Processo Administrativo nº 6831/2022 – Pregão Eletrônico E-109/2022.

Taboão da Serra, 08 de março de 2023.

Vistos, relatados e discutidos:

Tratam-se os autos de Recurso Administrativo apresentado, tempestivamente, por BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI, em face da r. decisão de inabilitação.

Consta nos autos que, a recorrente foi inabilitada por não ter cumprido as cláusulas 9.1.2.1 e 9.1.2.1.1 do Edital, as quais estabelecem as regras de apresentação do Balanço Patrimonial.

Em síntese, a Recorrente alega nas razões recursais de fl. 585, que estaria em período de carência para a entrega do balanço patrimonial, por virtude de alteração da condição de Micro Empreendedor Individual.

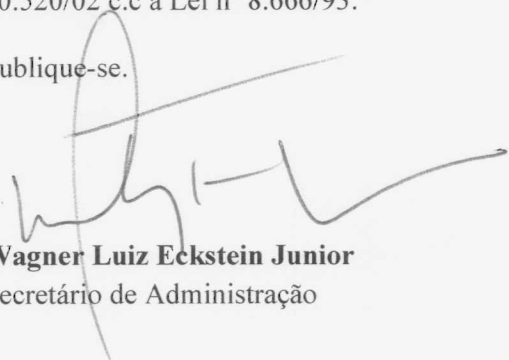
O D. Pregoeiro, motivadamente, manteve a decisão proferida em sessão ocorrida em 08/12/2022.

Os autos, nesta data, vieram à decisão. Presentes estão os pressupostos recursais, tempestividade e interesse recursal. Pois, bem!

Conforme informado pelo D. Pregoeiro a inabilitação da Recorrente se deu pela não apresentação do Balanço Patrimonial, conforme disposto em Edital e no inciso I, do art. 30 da Lei 8.666/93 e que a recorrente anexou o documento contábil “denominado “*Balanço patrimonial.pdf*”” com dados referentes ao balancete da empresa o que é vedado pela lei 8.666/93.

Isto posto, julgo IMPROCEDENTE o Recurso apresentado por BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do certame, nos moldes da Lei nº 10.520/02 c.c a Lei nº 8.666/93.

Publique-se.



Wagner Luiz Eckstein Junior
Secretário de Administração



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO PREGOEIRO

Pregão E-109/2022 - Processo nº 6831/2022.

Objeto: Registro de Preços para a “Aquisição de Ar Condicionado”.

Trata-se de manifestação acerca das Razões da empresa BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI (fls. 585/606) protocoladas, tempestivamente, em 10/02/23 no Portal de Licitações “Compras BR”, “<https://comprasbr.com.br/>”, parte integrante deste despacho.

1) DAS RAZÕES APRESENTADAS PELA BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI

A empresa insurge-se contra a decisão que a inabilitou, alegando, em apertada síntese, que as *“saiu do regime MEI na data de 10 de outubro de 2022, conforme documento “CONTRATO SOCIAL (ALTERAÇÃO CONTRATUAL)” comprova e por tanto ainda está dentro do período de carência que expira em 10/01/2023 para a entrega do balanço patrimonial registrado na junta comercial (esse prazo é solicitado pela contabilidade e previsto pelo edital) e por isso anexamos o documento de igual equivalência que é o balanço patrimonial assinado pelo contador e também a declaração de faturamento que comprova nossa saúde financeira.”* (fl. XXX)(grifos nossos).

Esta é síntese do necessário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Em relação à inabilitação da empresa BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI, temos a informar que, no arquivo denominado “Balanço patrimonial.pdf”, inserido pela referida empresa e verificado na fase de habilitação, não consta informações de balanço patrimonial. A informação contida na folha 006 do referido arquivo trata-se de “Balancete”, o que é vedado pela cláusula 9.1.2.1 do edital, cuja redação reproduz o inciso I, do art. 31 da Lei 8666/93:

“balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.”

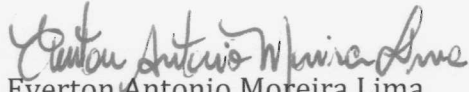
Cabe salientar que em nenhum dos outros arquivos inseridos constam informações de balanço patrimonial.



Prefeitura Municipal de Taboão da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

Isto posto, conheço o recurso apresentado pela empresa BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI, por ser tempestivo, mas no mérito, MANTENHO A DECISÃO DE INABILITAÇÃO, proferida em sessão ocorrida em 08/12/2022, a qual submeto ao sr. Secretário de Administração para julgamento do recurso.

Taboão da Serra, 07 de março de 2023.


Everton Antonio Moreira Lima
Pregoeiro

Processo 096/2022

A empresa BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI, representada pelo CNPJ 44.405.119/0001-10 solicita através de recurso reavaliação do pregoeiro sobre o documento de BALANÇO PATRIMONIAL e DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO com o seguinte argumento a empresa BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI saiu do regime MEI na data de 10 de outubro de 2022, conforme documento “CONTRATO SOCIAL (ALTERAÇÃO CONTRATUAL)” comprova e por tanto ainda está dentro do período de carência que expira em 10/01/2023 para a entrega do balanço patrimonial registrado na junta comercial (esse prazo é solicitado pela contabilidade e previsto pelo edital) e por isso anexamos o documento de igual equivalência que é o balanço patrimonial assinado pelo contador e também a declaração de faturamento que comprova nossa saúde financeira. Se for da sua vontade ficamos também à disposição para na data de hoje lhe apresentar todos os documentos atualizados pois já os obtivemos no mês de janeiro, levando em conta que o pregão ocorreu no mês de dezembro e assim beneficiar o órgão com a adjudicação de valores menores nos itens.

Indaial, 10 de fevereiro de 2023.

**BETINA BERG
OLIVEIRA
BONETTI**
**06230764970:4
4405119000110**

Assinado digitalmente por BETINA
BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SC, L=
Blumenau, OU=AC CERTIFICA MINAS
v5, OU=19046251000135, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PJ A1
, CN=BETINA BERG OLIVEIRA
BONETTI
06230764970:44405119000110
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.02.10 13:07:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

Betina Berg Oliveira Bonetti - proprietária

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14692616000185	10000	1.646,97		1.646,97D	1.646,97D
26/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		1.646,97	0,00	0,00
11/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08782146000148	10000	4.468,80		4.468,80D	4.468,80D
11/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	535		35,00	4.433,80D	4.433,80D
11/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	535		35,00	4.398,80D	4.398,80D
11/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		4.398,80	0,00	0,00
12/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	3.049,79		3.049,79D	3.049,79D
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECRETARIA DA RECEITA FED	350		65,60	2.984,19D	2.984,19D
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECRETARIA DA RECEITA FED	350		66,60	2.917,59D	2.917,59D
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	520		2.865,99	51,60D	51,60D
12/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA EPP	366		51,60	0,00	0,00
15/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	183,00		183,00D	183,00D
15/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	520		183,00	0,00	0,00
16/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	406,81		406,81D	406,81D
16/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO DO EDIFICIO RE	520		406,81	0,00	0,00
17/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	20,00		20,00D	20,00D
17/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	520		20,00	0,00	0,00
22/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	165,89		165,89D	165,89D
22/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	520		73,89	92,00D	92,00D
22/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	520		92,00	0,00	0,00
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	154,15		154,15D	154,15D
24/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY	520		102,95	51,20D	51,20D
24/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA EPP	366		51,20	0,00	0,00
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	245,73		245,73D	245,73D
25/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	520		245,73	0,00	0,00
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 82662958000102	10000	4.350,00		4.350,00D	4.350,00D
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	520		2.500,00	1.850,00D	1.850,00D
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	520		100,00	1.750,00D	1.750,00D
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMAZON COM BR	470		362,55	1.387,45D	1.387,45D
26/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		1.387,45	0,00	0,00
29/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00059311005438	10000	1.130,00		1.130,00D	1.130,00D
29/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adyen do Brasil LTDA	470		129,69	1.000,31D	1.000,31D
29/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		1.000,31	0,00	0,00
30/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	100,00		100,00D	100,00D
30/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Conta primaria	520		100,00	0,00	0,00
31/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76175892000123	10000	7.560,00		7.560,00D	7.560,00D
31/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY	520		255,80	7.304,20D	7.304,20D
31/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	520		360,00	6.944,20D	6.944,20D
31/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	520		2.500,00	4.444,20D	4.444,20D
31/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		4.444,20	0,00	0,00
02/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	4.147,39		4.147,39D	4.147,39D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		694,25	3.453,14D	3.453,14D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		659,75	2.793,39D	2.793,39D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		694,25	2.099,14D	2.099,14D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		694,25	1.404,89D	1.404,89D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		694,25	710,64D	710,64D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	470		694,25	16,39D	16,39D
02/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 DAS BROT	520		16,39	0,00	0,00
05/09/2022	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 38372267000182	470	694,25		694,25D	694,25D
05/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		694,25	0,00	0,00
06/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	520	1.600,00		1.600,00D	1.600,00D
06/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 MERCADO FERRAZ	520		31,08	1.568,92D	1.568,92D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
06/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		1.568,92	0,00	0,00
08/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	2.071,40		2.071,40D	2.071,40D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	520		100,00	1.971,40D	1.971,40D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIOVANA BERG	520		61,00	1.910,40D	1.910,40D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGALU PAGAMENTOS LTDA	470		1.910,40	0,00	0,00
09/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	115,80		115,80D	115,80D
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	520		115,80	0,00	0,00
12/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	2.833,83		2.833,83D	2.833,83D
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 212/0001/000000067645640	520		516,00	2.317,83D	2.317,83D
12/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 PAG.GisibelJuliaDaS	520		24,60	2.293,23D	2.293,23D
12/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PG .IGREJA MINISTER	520		20,00	2.273,23D	2.273,23D
12/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	535		35,00	2.238,23D	2.238,23D
12/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HS ADM DE CONSORCIOS LTDA	520		1.651,23	587,00D	587,00D
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY BRUNO BONETTI	520		587,00	0,00	0,00
15/09/2022	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 17948578000177	470	1.910,40		1.910,40D	1.910,40D
15/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	520	129,00		2.039,40D	2.039,40D
15/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	470		2.037,61	1,79D	1,79D
21/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	520	30,00		31,79D	31,79D
21/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 GULA MANIA	520		23,47	8,32D	8,32D
23/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00955107000193	10000	2.900,00		2.908,32D	2.908,32D
23/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUCOLOR COM TINTAS L	520		970,00	1.938,32D	1.938,32D
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	520		245,24	1.693,08D	1.693,08D
23/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LPF CUBAS E METAIS LTDA	520		306,63	1.386,45D	1.386,45D
23/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		1.386,45	0,00	0,00
26/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	1.387,00		1.387,00D	1.387,00D
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	520		1.387,00	0,00	0,00
28/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 82662958000102	10000	21.175,00		21.175,00D	21.175,00D
28/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	520		469,23	20.705,77D	20.705,77D
28/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA - EPP	366		50,00	20.655,77D	20.655,77D
28/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 PAG.GisibelJuliaDaS	520		33,50	20.622,27D	20.622,27D
28/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		20.622,27	0,00	0,00
29/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11	18.700,00		18.700,00D	18.700,00D
29/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY BRUNO BONETTI	470		18.500,00	200,00D	200,00D
29/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	520		200,00	0,00	0,00
30/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15736039000149	10000	4.050,00		4.050,00D	4.050,00D
30/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11389859000150	10000	2.393,00		6.443,00D	6.443,00D
30/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	11		6.443,00	0,00	0,00
03/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	2.170,00		2.170,00D	2.170,00D
03/10/2022	01/10 PAG.GisibelJuliaDaS	520		20,00	2.150,00D	2.150,00D
03/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		300,00	1.850,00D	1.850,00D
03/10/2022	Bruna Anelise Bonetti Flo	520		1.850,00	0,00	0,00
05/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.102,08		1.102,08D	1.102,08D
05/10/2022	Daniela Bahr	362		1.077,08	25,00D	25,00D
05/10/2022	05/10 PG .IGREJA MINISTER	364		25,00	0,00	0,00
07/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	136,80		136,80D	136,80D
07/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		120,00	16,80D	16,80D
07/10/2022	07/10 PAG.GisibelJuliaDaS	520		16,80	0,00	0,00
10/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	4.523,12		4.523,12D	4.523,12D
10/10/2022	08/10 PAG.GisibelJuliaDaS	520		23,00	4.500,12D	4.500,12D
10/10/2022	MARANATA MODAS	520		169,00	4.331,12D	4.331,12D
10/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	535		35,00	4.296,12D	4.296,12D
10/10/2022	HS ADMINISTRADO	520		1.651,23	2.644,89D	2.644,89D
10/10/2022	PIX ENVIADO Tim S A	356		63,99	2.580,90D	2.580,90D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
10/10/2022	PIX ENVIADO 212/0001/0000000067645640	520		1.692,00	888,90D	888,90D
10/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		100,00	788,90D	788,90D
10/10/2022	PGTO TRIBUTOS ESTADUAIS EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	350		82,00	706,90D	706,90D
10/10/2022	CONSTRUCOLOR COM TINTAS L	520		44,40	662,50D	662,50D
10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	520		662,50	0,00	0,00
11/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	55,00		55,00D	55,00D
11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	366		55,00	0,00	0,00
13/10/2022	TED RECEBIDA 82662958000102	10000	18.010,00		18.010,00D	18.010,00D
13/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	245	5.000,00		23.010,00D	23.010,00D
13/10/2022	BANCO ORIGINAL	520		4.312,80	18.697,20D	18.697,20D
13/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		3.905,00	14.792,20D	14.792,20D
13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	520		2.093,35	12.698,85D	12.698,85D
13/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		5.300,00	7.398,85D	7.398,85D
13/10/2022	MAP	364		479,90	6.918,95D	6.918,95D
13/10/2022	MEVAM Missoes Evangelisti	364		120,00	6.798,95D	6.798,95D
13/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 SAO JOAO FARMACIAS	520		68,96	6.729,99D	6.729,99D
13/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		6.729,99	0,00	0,00
14/10/2022	PIX RECEBIDO 11095923000190	10000	1.300,00		1.300,00D	1.300,00D
14/10/2022	PIX RECEBIDO 76053938904	245	24.000,00		25.300,00D	25.300,00D
14/10/2022	Daniela Bahr	362		49,00	25.251,00D	25.251,00D
14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RALLY SC AUTOMECANICA E C	520		1.458,81	23.792,19D	23.792,19D
14/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		23.792,19	0,00	0,00
17/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	27.399,97		27.399,97D	27.399,97D
17/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		67,00	27.332,97D	27.332,97D
17/10/2022	Samoel Fragas Eyng	520		12.075,00	15.257,97D	15.257,97D
17/10/2022	Samoel Fragas Eyng	520		12.075,00	3.182,97D	3.182,97D
17/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		2.168,99	1.013,98D	1.013,98D
17/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		1.013,98	0,00	0,00
18/10/2022	TED RECEBIDA 55356653000108	10000	1.979,00		1.979,00D	1.979,00D
18/10/2022	TED RECEBIDA 12382927000112	10000	1.396,00		3.375,00D	3.375,00D
18/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		50,00	3.325,00D	3.325,00D
18/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		3.325,00	0,00	0,00
19/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	5.131,12		5.131,12D	5.131,12D
19/10/2022	KOFISA	470		4.600,00	531,12D	531,12D
19/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	520		231,12	300,00D	300,00D
19/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		300,00	0,00	0,00
20/10/2022	TED RECEBIDA 11930935000193	245	24.955,00		24.955,00D	24.955,00D
20/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		70,00	24.885,00D	24.885,00D
20/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		200,00	24.685,00D	24.685,00D
20/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		20,00	24.665,00D	24.665,00D
20/10/2022	KAFUNDO PASTELARIA	520		232,50	24.432,50D	24.432,50D
20/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		23.932,50	500,00D	500,00D
20/10/2022	ANDERSON GUBER	520		500,00	0,00	0,00
21/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	5.639,59		5.639,59D	5.639,59D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		90,00	5.549,59D	5.549,59D
21/10/2022	MAP	364		663,11	4.886,48D	4.886,48D
21/10/2022	FORTALEZA DA MODA	520		50,00	4.836,48D	4.836,48D
21/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	520		225,00	4.611,48D	4.611,48D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		600,00	4.011,48D	4.011,48D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		3.605,00	406,48D	406,48D
21/10/2022	CASA DI FRANGO MARMITAS E	520		45,00	361,48D	361,48D
21/10/2022	Marketplace	350		361,48	0,00	0,00
24/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.864,00		1.864,00D	1.864,00D
24/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		50,00	1.814,00D	1.814,00D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 PAG.GisibelJuliaDaS	520		39,00	1.775,00D	1.775,00D
24/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		60,00	1.715,00D	1.715,00D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 LABHI LABORATORIO D	520		30,00	1.685,00D	1.685,00D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 GALLETOS GRILL	520		91,80	1.593,20D	1.593,20D
24/10/2022	O LOJAS DE DEP MILIUM LTDA	520		168,20	1.425,00D	1.425,00D
24/10/2022	DIEGO ROBERTO BARRETO	520		215,00	1.210,00D	1.210,00D
24/10/2022	DIEGO ROBERTO BARRETO	520		215,00	995,00D	995,00D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
24/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		700,00	295,00D	295,00D
24/10/2022	MEVAM Missoes Evangelisti	364		120,00	175,00D	175,00D
24/10/2022	AMORIM ACABAMENTOS	520		175,00	0,00	0,00
25/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.691,99		1.691,99D	1.691,99D
25/10/2022	PIX RECEBIDO 05534587954	10000	525,00		2.216,99D	2.216,99D
25/10/2022	LUCIANE RODRIGUES	520		130,00	2.086,99D	2.086,99D
25/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10	520		6,99	2.080,00D	2.080,00D
25/10/2022	MERCADO FERRAZ					
25/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 LOJA	520		40,00	2.040,00D	2.040,00D
25/10/2022	DO FOGAO LTDA					
25/10/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	361		250,00	1.790,00D	1.790,00D
25/10/2022	IDEAL CARGAS SP	312		590,00	1.200,00D	1.200,00D
25/10/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	361		1.200,00	0,00	0,00
26/10/2022	TED RECEBIDA 760.539.389-04	245	30.000,00		30.000,00D	30.000,00D
26/10/2022	TED RECEBIDA 760.539.389-04	245	30.000,00		60.000,00D	60.000,00D
26/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 26/10	520		79,80	59.920,20D	59.920,20D
26/10/2022	GALLETOS GRILL					
26/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS	361		360,81	59.559,39D	59.559,39D
26/10/2022	IUGU INSTITUICAO DE PAGAM					
26/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		300,00	59.259,39D	59.259,39D
26/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 26/10	520		90,00	59.169,39D	59.169,39D
26/10/2022	POSTO MIEHE					
26/10/2022	wesley bruno bonetti	520		4.443,00	54.726,39D	54.726,39D
26/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		54.726,39	0,00	0,00
27/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	6.621,22		6.621,22D	6.621,22D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	470		1.828,99	4.792,23D	4.792,23D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	470		553,22	4.239,01D	4.239,01D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	470		3.552,63	686,38D	686,38D
27/10/2022	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	470		593,99	92,39D	92,39D
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10	520		46,40	45,99D	45,99D
27/10/2022	PAG.GisibelJuliaDas					
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10	520		21,99	24,00D	24,00D
27/10/2022	PAG.ValdirDaSilvaEC					
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10	520		24,00	0,00	0,00
27/10/2022	PAG.CasaDaMangueira					
28/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	58.181,52		58.181,52D	58.181,52D
28/10/2022	TED ENVIADA 09316105000129	470		37.149,00	21.032,52D	21.032,52D
28/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		900,00	20.132,52D	20.132,52D
28/10/2022	TED ENVIADA 09316105000129	470		20.000,00	132,52D	132,52D
28/10/2022	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	470		132,52	0,00	0,00
31/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	2.143,75		2.143,75D	2.143,75D
31/10/2022	PET DOLLY	520		404,80	1.738,95D	1.738,95D
31/10/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	520		220,65	1.518,30D	1.518,30D
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		230,00	1.288,30D	1.288,30D
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		140,00	1.148,30D	1.148,30D
31/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 30/10	520		51,70	1.096,60D	1.096,60D
31/10/2022	COOPER					
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		150,00	946,60D	946,60D
31/10/2022	TARIFA TED	535		22,00	924,60D	924,60D
31/10/2022	DAISY CRISTINA CORTINAS	520		924,60	0,00	0,00
01/11/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	247	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
01/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	245	10.000,00		20.000,00D	20.000,00D
01/11/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	245	3.000,00		23.000,00D	23.000,00D
01/11/2022	BOUTIQUE DOS VARAIS LTDA	520		783,00	22.217,00D	22.217,00D
01/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		22.217,00	0,00	0,00
03/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	245	6.948,18		6.948,18D	6.948,18D
03/11/2022	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	520		15,98	6.932,20D	6.932,20D
03/11/2022	PANIFICADORA MARYMA	520		8,00	6.924,20D	6.924,20D
03/11/2022	SUPERMERCADOS SCHUT	520		121,01	6.803,19D	6.803,19D
03/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		6.803,19	0,00	0,00
04/11/2022	TED RECEBIDA 45774064000188	10000	28.559,99		28.559,99D	28.559,99D
04/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	22.517,70		51.077,69D	51.077,69D
04/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 04/11 QUICKSTOP	520		44,69	51.033,00D	51.033,00D
04/11/2022	O MARMORARIA ALTO VALE LTDA	520		528,00	50.505,00D	50.505,00D
04/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		30,00	50.475,00D	50.475,00D
04/11/2022	ANDERSON GUBER	520		450,00	50.025,00D	50.025,00D
04/11/2022	TED ENVIADA 09316105000129	470		50.000,00	25,00D	25,00D
04/11/2022	Giselle Teixeira	520		25,00	0,00	0,00
07/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	2.101,00		2.101,00D	2.101,00D
07/11/2022	GIOVANA BERG	520		240,00	1.861,00D	1.861,00D
07/11/2022	Daniela Bahr	520		1.136,24	724,76D	724,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
07/11/2022	TOP MOTORS	520		50,00	674,76D	674,76D
07/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 THE BEST ACAI	520		15,54	659,22D	659,22D
07/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 SOUZA E SOUZA CAFET	520		66,00	593,22D	593,22D
07/11/2022	PASTELARIA E CHOPERIA FEL	520		250,00	343,22D	343,22D
07/11/2022	PAG.ValdirDaSilvaEC	520		25,72	317,50D	317,50D
07/11/2022	MAP	520		170,00	147,50D	147,50D
07/11/2022	TARIFA TED 04/11/2022	535		11,00	136,50D	136,50D
07/11/2022	LOJAS DE DEP MILIUM LTDA	520		78,10	58,40D	58,40D
07/11/2022	OMPRA CARTAO DEB MC 07/11 DAS BROT	520		58,40	0,00	0,00
08/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	3.226,53		3.226,53D	3.226,53D
08/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LICITANET LICITACOES ELET	350		134,00	3.092,53D	3.092,53D
08/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		100,00	2.992,53D	2.992,53D
08/11/2022	BONATTI SORVETES II	520		40,00	2.952,53D	2.952,53D
08/11/2022	STAR ADM E CORRETORA DE S	520		87,28	2.865,25D	2.865,25D
08/11/2022	LOJAO ASTRAL	520		30,57	2.834,68D	2.834,68D
08/11/2022	GIOVANA BERG	520		2.587,77	246,91D	246,91D
08/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 PAG. GisibelJuliaDaS	520		24,50	222,41D	222,41D
08/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 PAG. GisibelJuliaDaS	520		6,50	215,91D	215,91D
08/11/2022	O POSTO MIEHE LTDA	520		215,91	0,00	0,00
09/11/2022	TED RECEBIDA 12187088000181	10000	860,00		860,00D	860,00D
09/11/2022	TED RECEBIDA 12187088000181	10000	946,25		1.806,25D	1.806,25D
09/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	3.191,55		4.997,80D	4.997,80D
09/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 BURGER KING	520		87,80	4.910,00D	4.910,00D
09/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 ZAMBAN GRILL	520		5,00	4.905,00D	4.905,00D
09/11/2022	PIX ENVIADO HAVAN S A	520		119,99	4.785,01D	4.785,01D
09/11/2022	OMPRA CARTAO DEB MC 09/11 SHOPPING PARK	520		5,00	4.780,01D	4.780,01D
09/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	520		356,16	4.423,85D	4.423,85D
09/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	520		11,96	4.411,89D	4.411,89D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	520		662,50	3.749,39D	3.749,39D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADO	520		1.651,23	2.098,16D	2.098,16D
09/11/2022	PIX ENVIADO Tim S A	356		63,99	2.034,17D	2.034,17D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	520		341,17	1.693,00D	1.693,00D
09/11/2022	PIX ENVIADO 212/0001/0000000067645640	520		1.018,00	675,00D	675,00D
09/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		130,00	545,00D	545,00D
09/11/2022	Edson Juan Borges	520		545,00	0,00	0,00
10/11/2022	TED RECEBIDA 30947676000158	10000	229,90		229,90D	229,90D
10/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	414,39		644,29D	644,29D
10/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		500,00	144,29D	144,29D
10/11/2022	ARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	535		35,00	109,29D	109,29D
10/11/2022	PET DOLLY	520		109,29	0,00	0,00
11/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	457,42		457,42D	457,42D
11/11/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANAIS INTERNET PM CERQUILHO	350		8,70	448,72D	448,72D
11/11/2022	TED ENVIADA 285.451.298-7	520		400,00	48,72D	48,72D
11/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 11/11 GULA MANIA	520		48,72	0,00	0,00
14/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	452,55		452,55D	452,55D
14/11/2022	TAUANA APARECIDA OLIVEIRA	520		100,00	352,55D	352,55D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		50,00	302,55D	302,55D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		25,00	277,55D	277,55D
14/11/2022	TARIFA TED 11/11/2022	535		11,00	266,55D	266,55D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		150,00	116,55D	116,55D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	520		50,00	66,55D	66,55D
14/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 GULA MANIA	520		46,95	19,60D	19,60D
14/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 PANIFICADORA AVENID	520		19,60	0,00	0,00
16/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	528,68		528,68D	528,68D
16/11/2022	PIX ENVIADO IFOOD COM AGENCIA DE REST	520		129,38	399,30D	399,30D
16/11/2022	PIX ENVIADO CATHARINA GASTRONOMIA E E	520		399,30	0,00	0,00
17/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	60,56		60,56D	60,56D
17/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	366		60,56	0,00	0,00
18/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	12,00		12,00D	12,00D
18/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PAG. GisibelJuliaDaS	520		12,00	0,00	0,00
21/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	194,71		194,71D	194,71D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
21/11/2022	wesley bruno bonetti	520		10,00	184,71D	184,71D
21/11/2022	wesley bruno bonetti	520		15,00	169,71D	169,71D
21/11/2022	PIX ENVIADO Uber	520		22,91	146,80D	146,80D
21/11/2022	wesley bruno bonetti	520		25,00	121,80D	121,80D
21/11/2022	POSTO ALEXANDRE LTDA	520		100,00	21,80D	21,80D
21/11/2022	DAS BROT	520		21,80	0,00	0,00
22/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	8,00		8,00D	8,00D
22/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 SHOPPING H ESTACION	520		8,00	0,00	0,00
23/11/2022	PIX RECEBIDO 06230764970	245	20.000,00		20.000,00D	20.000,00D
23/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	65,70		20.065,70D	20.065,70D
23/11/2022	PIX ENVIADO METALURGICA SUPRA STEEL L	470		15.000,00	5.065,70D	5.065,70D
23/11/2022	MARMORARIA ALTO VALE LTDA	520		792,00	4.273,70D	4.273,70D
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WILLIAN ALBERTO DOS SANTO	520		943,70	3.330,00D	3.330,00D
23/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		3.330,00	0,00	0,00
24/11/2022	TED RECEBIDA 45302130000117	10000	8.832,48		8.832,48D	8.832,48D
24/11/2022	Maxx Protege Clube de Ben	520		94,55	8.737,93D	8.737,93D
24/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		130,00	8.607,93D	8.607,93D
24/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	520		410,82	8.197,11D	8.197,11D
24/11/2022	3SNET TELECOMUNICACOES LT	366		101,98	8.095,13D	8.095,13D
24/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		599,00	7.496,13D	7.496,13D
24/11/2022	PIX ENVIADO BANCO ORIGINAL	520		963,62	6.532,51D	6.532,51D
24/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	520		2.163,12	4.369,39D	4.369,39D
24/11/2022	PIX ENVIADO BANCO ORIGINAL	520		1.677,62	2.691,77D	2.691,77D
24/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 PAG. BachmannSistema	520		60,00	2.631,77D	2.631,77D
24/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 CASSIA	520		47,00	2.584,77D	2.584,77D
24/11/2022	BACHMANN SISTEMAS	366		18,00	2.566,77D	2.566,77D
24/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		2.566,77	0,00	0,00
25/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	10000	1.740,00		1.740,00D	1.740,00D
25/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	724,98		2.464,98D	2.464,98D
25/11/2022	PIX ENVIADO 27313705808	520		50,00	2.414,98D	2.414,98D
25/11/2022	REFRIGERACAO DUFRIO COM E	470		2.414,98	0,00	0,00
28/11/2022	TED RECEBIDA 44951515000142	245	49.540,00		49.540,00D	49.540,00D
28/11/2022	MARMORARIA ALTO VALE LTDA	520		245,00	49.295,00D	49.295,00D
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	361		360,81	48.934,19D	48.934,19D
28/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	520		300,00	48.634,19D	48.634,19D
28/11/2022	PIX ENVIADO METALURGICA SUPRA STEEL L	470		8.380,00	40.254,19D	40.254,19D
28/11/2022	GIOVANA BERG	520		1.500,00	38.754,19D	38.754,19D
28/11/2022	PAGAMENTO DAS REF. 10/22	479		4.110,51	34.643,68D	34.643,68D
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	470		3.012,78	31.630,90D	31.630,90D
28/11/2022	B2W COMPANHIA DIGITAL	470		19.799,95	11.830,95D	11.830,95D
28/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		11.830,95	0,00	0,00
29/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	440,99		440,99D	440,99D
29/11/2022	METALURGICA SUPRA STEEL L	470		350,00	90,99D	90,99D
29/11/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	361		20,00	70,99D	70,99D
29/11/2022	B2W COMPANHIA DIGITAL	470		70,99	0,00	0,00
30/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	527,59		527,59D	527,59D
30/11/2022	AMAZON COM BR	470		387,59	140,00D	140,00D
30/11/2022	PIX ENVIADO DAROS LANCHES LTDA	520		140,00	0,00	0,00
01/12/2022	TED RECEBIDA 87612537000190	10000	4.360,00		4.360,00D	4.360,00D
01/12/2022	PIX ENVIADO Uber	520		14,95	4.345,05D	4.345,05D
01/12/2022	PIX ENVIADO Rui Cezar Schlapfer	520		200,00	4.145,05D	4.145,05D
01/12/2022	PIX ENVIADO TOP MOTORS	520		165,00	3.980,05D	3.980,05D
01/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		3.966,11	13,94D	13,94D
01/12/2022	PIX ENVIADO Uber	520		13,94	0,00	0,00
02/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	5.916,39		5.916,39D	5.916,39D
02/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		378,53	5.537,86D	5.537,86D
02/12/2022	PIX ENVIADO MRD SERVICOS DE COBRANCA	470		5.448,50	89,36D	89,36D
02/12/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 02/12 SUPERMERCADOS SCHUT	520		89,36	0,00	0,00
05/12/2022	PIX RECEBIDO 06254706997	538	11.000,00		11.000,00D	11.000,00D
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	10.696,43		21.696,43D	21.696,43D
05/12/2022	PIX ENVIADO PIX Marketplace	520		331,95	21.364,48D	21.364,48D
05/12/2022	PIX ENVIADO MAP	364		35,00	21.329,48D	21.329,48D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
05/12/2022	PIX ENVIADO LEILANA MORAUER DA SILVA	520		150,00	21.179,48D	21.179,48D
05/12/2022	PIX ENVIADO POSTO ALEXANDRE LTDA	520		210,00	20.969,48D	20.969,48D
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DA NF 505297	470		20.969,48	0,00	0,00
06/12/2022	PIX RECEBIDO 32330070000102	10000	10.490,00		10.490,00D	10.490,00D
06/12/2022	PIX ENVIADO Daniela Bahr	362		1.205,68	9.284,32D	9.284,32D
06/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	520		1.000,00	8.284,32D	8.284,32D
06/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		4.500,00	3.784,32D	3.784,32D
06/12/2022	PIX ENVIADO BRUNO EDEMIR DOSSI	520		370,00	3.414,32D	3.414,32D
06/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		3.414,32	0,00	0,00
07/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	144,00		144,00D	144,00D
07/12/2022	PIX ENVIADO wesley bruno bonetti	520		10,00	134,00D	134,00D
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LICITANET LICITACOES ELET	350		134,00	0,00	0,00
08/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	2.197,29		2.197,29D	2.197,29D
08/12/2022	PIX ENVIADO MAP	364		390,00	1.807,29D	1.807,29D
08/12/2022	PIX ENVIADO B2W COMPANHIA DIGITAL	470		1.807,29	0,00	0,00
09/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	583,27		583,27D	583,27D
09/12/2022	PIX ENVIADO MAP	364		500,00	83,27D	83,27D
09/12/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/12 MOCAM SUPERMERCADOS	520		83,27	0,00	0,00
09/12/2022	PIX ENVIADO MAP	364		150,00	150,00C	150,00C
12/12/2022	TED RECEBIDA 82662958000102	10000	120.245,00		120.095,00D	120.095,00D
12/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	535		35,00	120.060,00D	120.060,00D
12/12/2022	PIX ENVIADO MAP	364		1.310,00	118.750,00D	118.750,00D
12/12/2022	PIX ENVIADO GIRAFÁ COMERCIO ELETRONIC	470		56.663,83	62.086,17D	62.086,17D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	520		662,50	61.423,67D	61.423,67D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADO	520		1.651,23	59.772,44D	59.772,44D
12/12/2022	PIX ENVIADO Edson Juan Borges	364		655,00	59.117,44D	59.117,44D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		43.500,00	15.617,44D	15.617,44D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	520		401,37	15.216,07D	15.216,07D
12/12/2022	PIX ENVIADO TOP MOTORS	520		500,00	14.716,07D	14.716,07D
12/12/2022	PIX ENVIADO 212/0001/000000006764564	520		140,00	14.576,07D	14.576,07D
12/12/2022	PIX ENVIADO Tim S A	356		60,99	14.515,08D	14.515,08D
12/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	520		120,00	14.395,08D	14.395,08D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		1.000,00	13.395,08D	13.395,08D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		3.301,97	10.093,11D	10.093,11D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	520		2.091,30	8.001,81D	8.001,81D
12/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		8.001,81	0,00	0,00
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	307,44		307,44D	307,44D
13/12/2022	PIX ENVIADO DOCE BENCAO	520		15,00	292,44D	292,44D
13/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HINOVA PAYMENTS M P S A	520		92,44	200,00D	200,00D
13/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	520		200,00	0,00	0,00
13/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	520		4.156,00	4.156,00C	4.156,00C
15/12/2022	TED RECEBIDA 87612537000190	10000	9.150,00		4.994,00D	4.994,00D
15/12/2022	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	350		29,00	4.965,00D	4.965,00D
15/12/2022	PIX ENVIADO HAVAN S A	520		659,93	4.305,07D	4.305,07D
15/12/2022	PIX ENVIADO COOPER	520		692,89	3.612,18D	3.612,18D
15/12/2022	PIX ENVIADO IFOOD COM AGENCIA DE REST	520		91,00	3.521,18D	3.521,18D
15/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		3.521,18	0,00	0,00
19/12/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	245	300,00		300,00D	300,00D
19/12/2022	PIX ENVIADO CAMPING PRAIA DA ARMACAO	520		300,00	0,00	0,00
20/12/2022	TED RECEBIDA 09402776000102	10000	11.637,88		11.637,88D	11.637,88D
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	479		4.017,70	7.620,18D	7.620,18D
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	366		60,62	7.559,56D	7.559,56D
20/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	467		3.730,00	3.829,56D	3.829,56D
20/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		3.829,56	0,00	0,00
21/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.279,00		1.279,00D	1.279,00D
21/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	467		1.279,00	0,00	0,00
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	2.500,00		2.500,00D	2.500,00D
22/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	520		2.500,00	0,00	0,00
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.100,00		1.100,00D	1.100,00D
23/12/2022	PIX ENVIADO GIOVANA BERG	538		1.100,00	0,00	0,00
26/12/2022	PIX DEVOLVIDO 17948578000177	11	553,22		553,22D	553,22D
26/12/2022	TED RECEBIDA 75680025000182	10000	14.250,00		14.803,22D	14.803,22D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	539 - 1.1.10.200.000	BANCO SANTANDER				
26/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		553,22	14.250,00D	14.250,00D
27/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	467		3.392,00	10.858,00D	10.858,00D
27/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		10.858,00	0,00	0,00
28/12/2022	TED RECEBIDA 13880559000103	10000	23.340,00		23.340,00D	23.340,00D
28/12/2022	PIX ENVIADO GIOVANA BERG	538		1.500,00	21.840,00D	21.840,00D
28/12/2022	PIX ENVIADO LOTERICA NINHO DA SORTE L	350		398,42	21.441,58D	21.441,58D
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	361		368,26	21.073,32D	21.073,32D
28/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		21.073,32	0,00	0,00
29/12/2022	TED RECEBIDA 75680025000182	10000	9.500,00		9.500,00D	9.500,00D
29/12/2022	PIX DEVOLVIDO 17948578000177	467	1.199,27		10.699,27D	10.699,27D
29/12/2022	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	467		1.199,27	9.500,00D	9.500,00D
30/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	11	1.118,10		10.618,10D	10.618,10D
30/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	11		9.500,00	1.118,10D	1.118,10D
30/12/2022	PIX ENVIADO ARMAZENS MARTINS	467		1.118,10	0,00	0,00
Conta:	11 - 1.1.10.300.000	BANCO SANTANDER - APLICACÃO AUT				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	1.646,97		1.646,97D	1.646,97D
11/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	4.398,80		4.398,80D	6.045,77D
12/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		3.049,79	1.349,01D	2.995,98D
15/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		183,00	1.166,01D	2.812,98D
16/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		406,81	759,20D	2.406,17D
17/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		20,00	739,20D	2.386,17D
22/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		165,89	573,31D	2.220,28D
24/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		154,15	419,16D	2.066,13D
25/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		245,73	173,43D	1.820,40D
26/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	1.387,45		1.560,88D	3.207,85D
29/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	1.000,31		2.561,19D	4.208,16D
30/08/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		100,00	2.461,19D	4.108,16D
31/08/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	4.444,20		6.905,39D	8.552,36D
02/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		4.147,39	4.147,39C	4.404,97D
05/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	694,25		3.453,14C	5.099,22D
06/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	1.568,92		1.884,22C	6.668,14D
08/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		2.071,40	3.955,62C	4.596,74D
09/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		115,80	4.071,42C	4.480,94D
12/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		2.833,83	6.905,25C	1.647,11D
23/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	1.386,45		5.518,80C	3.033,56D
26/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		1.387,00	6.905,80C	1.646,56D
28/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	20.622,27		13.716,47D	22.268,83D
29/09/2022	RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539		18.700,00	4.983,53C	3.568,83D
30/09/2022	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	539	6.443,00		1.459,47D	10.011,83D
03/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		2.170,00	2.170,00C	7.841,83D
05/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.102,08	3.272,08C	6.739,75D
07/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		136,80	3.408,88C	6.602,95D
10/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		4.523,12	7.932,00C	2.079,83D
11/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		55,00	7.987,00C	2.024,83D
13/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	6.729,99		1.257,01C	8.754,82D
14/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	23.792,19		22.535,18D	32.547,01D
17/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		27.399,97	4.864,79C	5.147,04D
18/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	3.325,00		1.539,79C	8.472,04D
19/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		5.131,12	6.670,91C	3.340,92D
20/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	23.932,50		17.261,59D	27.273,42D
21/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		5.639,59	11.622,00D	21.633,83D
24/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.864,00	9.758,00D	19.769,83D
25/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.691,99	8.066,01D	18.077,84D
26/10/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	54.726,39		62.792,40D	72.804,23D
27/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		6.621,22	56.171,18D	66.183,01D
28/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		58.181,52	2.010,34C	8.001,49D
31/10/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		2.143,75	4.154,09C	5.857,74D
01/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	22.217,00		22.217,00D	28.074,74D
03/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	6.803,19		29.020,19D	34.877,93D
04/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		22.517,70	6.502,49D	12.360,23D
07/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		2.101,00	4.401,49D	10.259,23D
08/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		3.226,53	1.174,96D	7.032,70D
09/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		3.191,55	2.016,59C	3.841,15D
10/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		414,39	2.430,98C	3.426,76D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	11 - 1.1.10.300.000	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUT				
11/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		457,42	2.888,40C	2.969,34D
14/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		452,55	3.340,95C	2.516,79D
16/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		528,68	3.869,63C	1.988,11D
17/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		60,56	3.930,19C	1.927,55D
18/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		12,00	3.942,19C	1.915,55D
21/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		194,71	4.136,90C	1.720,84D
22/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		8,00	4.144,90C	1.712,84D
23/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		65,70	4.210,60C	1.647,14D
24/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	2.566,77		1.643,83C	4.213,91D
25/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		724,98	2.368,81C	3.488,93D
28/11/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	11.830,95		9.462,14D	15.319,88D
29/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		440,99	9.021,15D	14.878,89D
30/11/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		527,59	8.493,56D	14.351,30D
01/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	3.966,11		3.966,11D	18.317,41D
02/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		5.916,39	1.950,28C	12.401,02D
05/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		10.696,43	12.646,71C	1.704,59D
06/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	3.414,32		9.232,39C	5.118,91D
07/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		144,00	9.376,39C	4.974,91D
08/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		2.197,29	11.573,68C	2.777,62D
09/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		583,27	12.156,95C	2.194,35D
12/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	8.001,81		4.155,14C	10.196,16D
13/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		307,44	4.462,58C	9.888,72D
15/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	3.521,18		941,40C	13.409,90D
20/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	3.829,56		2.888,16D	17.239,46D
21/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.279,00	1.609,16D	15.960,46D
22/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		2.500,00	890,84C	13.460,46D
23/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.100,00	1.990,84C	12.360,46D
26/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	553,22		1.437,62C	12.913,68D
26/12/2022	PIX DEVOLVIDO 17948578000177	539		553,22	1.990,84C	12.360,46D
27/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	10.858,00		8.867,16D	23.218,46D
28/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	21.073,32		29.940,48D	44.291,78D
30/12/2022	APLICACAO CONTAMAX	539	9.500,00		39.440,48D	53.791,78D
30/12/2022	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	539		1.118,10	38.322,38D	52.673,68D
Conta:	10000 - 1.1.20.100.000	CLIENTES				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/01/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 14692616000185	539		1.646,97	1.646,97C	1.646,97C
11/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08782146000148	539		4.468,80	4.468,80C	6.115,77C
26/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 82662958000102	539		4.350,00	8.818,80C	10.465,77C
29/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00059311005438	539		1.130,00	9.948,80C	11.595,77C
31/08/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 76175892000123	539		7.560,00	17.508,80C	19.155,77C
23/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 00955107000193	539		2.900,00	2.900,00C	22.055,77C
28/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 82662958000102	539		21.175,00	24.075,00C	43.230,77C
30/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 15736039000149	539		4.050,00	28.125,00C	47.280,77C
30/09/2022	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11389859000150	539		2.393,00	30.518,00C	49.673,77C
13/10/2022	TED RECEBIDA 82662958000102	539		18.010,00	18.010,00C	67.683,77C
14/10/2022	PIX RECEBIDO 11095923000190	539		1.300,00	19.310,00C	68.983,77C
18/10/2022	TED RECEBIDA 55356653000108	539		1.979,00	21.289,00C	70.962,77C
18/10/2022	TED RECEBIDA 12382927000112	539		1.396,00	22.685,00C	72.358,77C
25/10/2022	PIX RECEBIDO 05534587954	539		525,00	23.210,00C	72.883,77C
31/10/2022	FATURAMENTO	411	100.672,37		77.462,37D	27.788,60D
04/11/2022	TED RECEBIDA 45774064000188	539		28.559,99	28.559,99C	771,39C
09/11/2022	TED RECEBIDA 12187088000181	539		860,00	29.419,99C	1.631,39C
09/11/2022	TED RECEBIDA 12187088000181	539		946,25	30.366,24C	2.577,64C
10/11/2022	TED RECEBIDA 30947676000158	539		229,90	30.596,14C	2.807,54C
24/11/2022	TED RECEBIDA 45302130000117	539		8.832,48	39.428,62C	11.640,02C
25/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	539		1.740,00	41.168,62C	13.380,02C
30/11/2022	FATURAMENTO	411	131.882,88		90.714,26D	118.502,86D
01/12/2022	TED RECEBIDA 87612537000190	539		4.360,00	4.360,00C	114.142,86D
06/12/2022	PIX RECEBIDO 32330070000102	539		10.490,00	14.850,00C	103.652,86D
12/12/2022	TED RECEBIDA 82662958000102	539		120.245,00	135.095,00C	16.592,14C
15/12/2022	TED RECEBIDA 87612537000190	539		9.150,00	144.245,00C	25.742,14C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10000 - 1.1.20.100.000	CLIENTES				
20/12/2022	TED RECEBIDA 09402776000102	539		11.637,88	155.882,88C	37.380,02C
26/12/2022	TED RECEBIDA 75680025000182	539		14.250,00	170.132,88C	51.630,02C
28/12/2022	TED RECEBIDA 13880559000103	539		23.340,00	193.472,88C	74.970,02C
29/12/2022	TED RECEBIDA 75680025000182	539		9.500,00	202.972,88C	84.470,02C
31/12/2022	FATURAMENTO	411	147.017,78		55.955,10C	62.547,76D
Conta:	520 - 1.1.30.400.000	DIVIDENDOS A RECEBER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	539	2.865,99		2.865,99D	2.865,99D
15/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	539	183,00		3.048,99D	3.048,99D
16/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET CONDOMINIO DO EDIFICIO RE	539	406,81		3.455,80D	3.455,80D
17/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	539	20,00		3.475,80D	3.475,80D
22/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	539	73,89		3.549,69D	3.549,69D
22/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	539	92,00		3.641,69D	3.641,69D
24/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY	539	102,95		3.744,64D	3.744,64D
25/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	539	245,73		3.990,37D	3.990,37D
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	539	2.500,00		6.490,37D	6.490,37D
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	539	100,00		6.590,37D	6.590,37D
30/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Conta primária	539	100,00		6.690,37D	6.690,37D
31/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MIDWAY	539	255,80		6.946,17D	6.946,17D
31/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	539	360,00		7.306,17D	7.306,17D
31/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	539	2.500,00		9.806,17D	9.806,17D
02/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 02/09 DAS BROT	539	16,39		16,39D	9.822,56D
06/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 06/09 MERCADO FERRAZ	539	31,08		47,47D	9.853,64D
06/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	539		1.600,00	1.552,53C	8.253,64D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	539	100,00		1.452,53C	8.353,64D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT GIOVANA BERG	539	61,00		1.391,53C	8.414,64D
09/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT IFOOD COM AGENCIA DE REST	539	115,80		1.275,73C	8.530,44D
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - MESMATIT 212/0001/0000000067645640	539	516,00		759,73C	9.046,44D
12/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 10/09 PAG.GisibelJuliaDaS	539	24,60		735,13C	9.071,04D
12/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 11/09 PG .IGREJA MINISTER	539	20,00		715,13C	9.091,04D
12/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HS ADM DE CONSORCIOS LTDA	539	1.651,23		936,10D	10.742,27D
12/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY BRUNO BONETTI	539	587,00		1.523,10D	11.329,27D
15/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	539		129,00	1.394,10D	11.200,27D
21/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 21/09 GULA MANIA	539	23,47		1.417,57D	11.223,74D
21/09/2022	APLICAÇÃO DE CAPITAL	539		30,00	1.387,57D	11.193,74D
23/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT CONSTRUCOLOR COM TINTAS L	539	970,00		2.357,57D	12.163,74D
23/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	539	245,24		2.602,81D	12.408,98D
23/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT LPF CUBAS E METAIS LTDA	539	306,63		2.909,44D	12.715,61D
26/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BEST AGENCIA DIGITAL	539	1.387,00		4.296,44D	14.102,61D
28/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAP	539	469,23		4.765,67D	14.571,84D
28/09/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 28/09 PAG.GisibelJuliaDaS	539	33,50		4.799,17D	14.605,34D
29/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT BETINA BERG OLIVEIRA	539	200,00		4.999,17D	14.805,34D
03/10/2022	01/10 PAG.GisibelJuliaDaS	539	20,00		20,00D	14.825,34D
03/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	300,00		320,00D	15.125,34D
03/10/2022	Bruna Anelise Bonetti Flo	539	1.850,00		2.170,00D	16.975,34D
07/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	120,00		2.290,00D	17.095,34D
07/10/2022	07/10 PAG.GisibelJuliaDaS	539	16,80		2.306,80D	17.112,14D
10/10/2022	08/10 PAG.GisibelJuliaDaS	539	23,00		2.329,80D	17.135,14D
10/10/2022	MARANATA MODAS	539	169,00		2.498,80D	17.304,14D
10/10/2022	HS ADMINISTRADO	539	1.651,23		4.150,03D	18.955,37D
10/10/2022	PIX ENVIADO 212/0001/0000000067645640	539	1.692,00		5.842,03D	20.647,37D
10/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	100,00		5.942,03D	20.747,37D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.30.400.000	DIVIDENDOS A RECEBER				
10/10/2022	CONSTRUCOLOR COM TINTAS L	539	44,40		5.986,43D	20.791,77D
10/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	539	662,50		6.648,93D	21.454,27D
13/10/2022	BANCO ORIGINAL	539	4.312,80		10.961,73D	25.767,07D
13/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	3.905,00		14.866,73D	29.672,07D
13/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	539	2.093,35		16.960,08D	31.765,42D
13/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	5.300,00		22.260,08D	37.065,42D
13/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 13/10 SAO JOAO FARMACIAS	539	68,96		22.329,04D	37.134,38D
14/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS RALLY SC AUTOMECANICA E C	539	1.458,81		23.787,85D	38.593,19D
17/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	67,00		23.854,85D	38.660,19D
17/10/2022	Samoel Fragas Eyng	539	12.075,00		35.929,85D	50.735,19D
17/10/2022	Samoel Fragas Eyng	539	12.075,00		48.004,85D	62.810,19D
17/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	2.168,99		50.173,84D	64.979,18D
17/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	1.013,98		51.187,82D	65.993,16D
18/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	50,00		51.237,82D	66.043,16D
19/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	539	231,12		51.468,94D	66.274,28D
19/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	300,00		51.768,94D	66.574,28D
20/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	70,00		51.838,94D	66.644,28D
20/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	200,00		52.038,94D	66.844,28D
20/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	20,00		52.058,94D	66.864,28D
20/10/2022	KAFUNDO PASTELARIA	539	232,50		52.291,44D	67.096,78D
20/10/2022	ANDERSON GUBER	539	500,00		52.791,44D	67.596,78D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	90,00		52.881,44D	67.686,78D
21/10/2022	FORTALEZA DA MODA	539	50,00		52.931,44D	67.736,78D
21/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	539	225,00		53.156,44D	67.961,78D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	600,00		53.756,44D	68.561,78D
21/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	3.605,00		57.361,44D	72.166,78D
21/10/2022	CASA DI FRANGO MARMITAS E	539	45,00		57.406,44D	72.211,78D
24/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	50,00		57.456,44D	72.261,78D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 22/10 PAG.GisibelJuliaDaS	539	39,00		57.495,44D	72.300,78D
24/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	60,00		57.555,44D	72.360,78D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 LABHI LABORATORIO D	539	30,00		57.585,44D	72.390,78D
24/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/10 GALLETOS GRILL	539	91,80		57.677,24D	72.482,58D
24/10/2022	O LOJAS DE DEP MILIUM LTDA	539	168,20		57.845,44D	72.650,78D
24/10/2022	DIEGO ROBERTO BARRETO	539	215,00		58.060,44D	72.865,78D
24/10/2022	DIEGO ROBERTO BARRETO	539	215,00		58.275,44D	73.080,78D
24/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	700,00		58.975,44D	73.780,78D
24/10/2022	AMORIM ACABAMENTOS	539	175,00		59.150,44D	73.955,78D
25/10/2022	LUCIANE RODRIGUES	539	130,00		59.280,44D	74.085,78D
25/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 MERCADO FERRAZ	539	6,99		59.287,43D	74.092,77D
25/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 25/10 LOJA DO FOGAO LTDA	539	40,00		59.327,43D	74.132,77D
26/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 GALLETOS GRILL	539	79,80		59.407,23D	74.212,57D
26/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	300,00		59.707,23D	74.512,57D
26/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 26/10 POSTO MIEHE	539	90,00		59.797,23D	74.602,57D
26/10/2022	wesley bruno bonetti	539	4.443,00		64.240,23D	79.045,57D
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG.GisibelJuliaDaS	539	46,40		64.286,63D	79.091,97D
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG.ValdirDaSilvaEC	539	21,99		64.308,62D	79.113,96D
27/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 27/10 PAG.CasaDaMangueira	539	24,00		64.332,62D	79.137,96D
28/10/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	900,00		65.232,62D	80.037,96D
31/10/2022	PET DOLLY	539	404,80		65.637,42D	80.442,76D
31/10/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	539	220,65		65.858,07D	80.663,41D
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	230,00		66.088,07D	80.893,41D
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	140,00		66.228,07D	81.033,41D
31/10/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 30/10 COOPER	539	51,70		66.279,77D	81.085,11D
31/10/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	150,00		66.429,77D	81.235,11D
31/10/2022	DAISY CRISTINA CORTINAS	539	924,60		67.354,37D	82.159,71D
01/11/2022	BOUTIQUE DOS VARAIS LTDA	539	783,00		783,00D	82.942,71D
03/11/2022	COMERCIO DE MEDICAMENTOS	539	15,98		798,98D	82.958,69D
03/11/2022	PANIFICADORA MARYMA	539	8,00		806,98D	82.966,69D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.30.400.000	DIVIDENDOS A RECEBER				
03/11/2022	SUPERMERCADOS SCHUT	539	121,01		927,99D	83.087,70D
04/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 04/11 QUICKSTOP	539	44,69		972,68D	83.132,39D
04/11/2022	O MARMORARIA ALTO VALE LTDA	539	528,00		1.500,68D	83.660,39D
04/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	30,00		1.530,68D	83.690,39D
04/11/2022	ANDERSON GUBER	539	450,00		1.980,68D	84.140,39D
04/11/2022	Giselle Teixeira	539	25,00		2.005,68D	84.165,39D
07/11/2022	GIOVANA BERG	539	240,00		2.245,68D	84.405,39D
07/11/2022	Daniela Bahr	539	1.136,24		3.381,92D	85.541,63D
07/11/2022	TOP MOTORS	539	50,00		3.431,92D	85.591,63D
07/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 THE BEST ACAI	539	15,54		3.447,46D	85.607,17D
07/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 05/11 SOUZA E SOUZA CAFET	539	66,00		3.513,46D	85.673,17D
07/11/2022	PASTELARIA E CHOPERIA FEL	539	250,00		3.763,46D	85.923,17D
07/11/2022	PAG.ValdirDaSilvaEC	539	25,72		3.789,18D	85.948,89D
07/11/2022	MAP	539	170,00		3.959,18D	86.118,89D
07/11/2022	LOJAS DE DEP MILIUM LTDA	539	78,10		4.037,28D	86.196,99D
07/11/2022	OMPRA CARTAO DEB MC 07/11 DAS BROT	539	58,40		4.095,68D	86.255,39D
08/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	100,00		4.195,68D	86.355,39D
08/11/2022	BONATTI SORVETES II	539	40,00		4.235,68D	86.395,39D
08/11/2022	STAR ADM E CORRETORA DE S	539	87,28		4.322,96D	86.482,67D
08/11/2022	LOJAO ASTRAL	539	30,57		4.353,53D	86.513,24D
08/11/2022	GIOVANA BERG	539	2.587,77		6.941,30D	89.101,01D
08/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 PAG. GisibelJuliaDaS	539	24,50		6.965,80D	89.125,51D
08/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 08/11 PAG. GisibelJuliaDaS	539	6,50		6.972,30D	89.132,01D
08/11/2022	O POSTO MIEHE LTDA	539	215,91		7.188,21D	89.347,92D
09/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 BURGER KING	539	87,80		7.276,01D	89.435,72D
09/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/11 ZAMBAN GRILL	539	5,00		7.281,01D	89.440,72D
09/11/2022	PIX ENVIADO HAVAN S A	539	119,99		7.401,00D	89.560,71D
09/11/2022	OMPRA CARTAO DEB MC 09/11 SHOPPING PARK	539	5,00		7.406,00D	89.565,71D
09/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	539	356,16		7.762,16D	89.921,87D
09/11/2022	COOPERATIVA DE PRODUCAO	539	11,96		7.774,12D	89.933,83D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	539	662,50		8.436,62D	90.596,33D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADO	539	1.651,23		10.087,85D	92.247,56D
09/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	539	341,17		10.429,02D	92.588,73D
09/11/2022	PIX ENVIADO 212/0001/0000000067645640	539	1.018,00		11.447,02D	93.606,73D
09/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	130,00		11.577,02D	93.736,73D
09/11/2022	Edson Juan Borges	539	545,00		12.122,02D	94.281,73D
10/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	500,00		12.622,02D	94.781,73D
10/11/2022	PET DOLLY	539	109,29		12.731,31D	94.891,02D
11/11/2022	TED ENVIADA 285.451.298-7	539	400,00		13.131,31D	95.291,02D
11/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 11/11 GULA MANIA	539	48,72		13.180,03D	95.339,74D
14/11/2022	TAUANA APARECIDA OLIVEIRA	539	100,00		13.280,03D	95.439,74D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	50,00		13.330,03D	95.489,74D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	25,00		13.355,03D	95.514,74D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	150,00		13.505,03D	95.664,74D
14/11/2022	BETINA BERG OLIVEIRA	539	50,00		13.555,03D	95.714,74D
14/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 GULA MANIA	539	46,95		13.601,98D	95.761,69D
14/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 14/11 PANIFICADORA AVENID	539	19,60		13.621,58D	95.781,29D
16/11/2022	PIX ENVIADO IFOOD COM AGENCIA DE REST	539	129,38		13.750,96D	95.910,67D
16/11/2022	PIX ENVIADO CATHARINA GASTRONOMIA E E	539	399,30		14.150,26D	96.309,97D
18/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 18/11 PAG. GisibelJuliaDaS	539	12,00		14.162,26D	96.321,97D
21/11/2022	wesley bruno bonetti	539	10,00		14.172,26D	96.331,97D
21/11/2022	wesley bruno bonetti	539	15,00		14.187,26D	96.346,97D
21/11/2022	PIX ENVIADO Uber	539	22,91		14.210,17D	96.369,88D
21/11/2022	wesley bruno bonetti	539	25,00		14.235,17D	96.394,88D
21/11/2022	POSTO ALEXANDRE LTDA	539	100,00		14.335,17D	96.494,88D
21/11/2022	DAS BROT	539	21,80		14.356,97D	96.516,68D
22/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 22/11 SHOPPING H ESTACION	539	8,00		14.364,97D	96.524,68D
23/11/2022	MARMORARIA ALTO VALE LTDA	539	792,00		15.156,97D	97.316,68D
23/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WILLIAN ALBERTO DOS SANTO	539	943,70		16.100,67D	98.260,38D
23/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	3.330,00		19.430,67D	101.590,38D
24/11/2022	Maxx Protege Clube de Ben	539	94,55		19.525,22D	101.684,93D
24/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	130,00		19.655,22D	101.814,93D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	520 - 1.1.30.400.000	DIVIDENDOS A RECEBER				
24/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MICHEL RODRIGUES DA LUZ 0	539	410,82		20.066,04D	102.225,75D
24/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	599,00		20.665,04D	102.824,75D
24/11/2022	PIX ENVIADO BANCO ORIGINAL	539	963,62		21.628,66D	103.788,37D
24/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	539	2.163,12		23.791,78D	105.951,49D
24/11/2022	PIX ENVIADO BANCO ORIGINAL	539	1.677,62		25.469,40D	107.629,11D
24/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 PAG. BachmannSistema	539	60,00		25.529,40D	107.689,11D
24/11/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 24/11 CASSIA	539	47,00		25.576,40D	107.736,11D
25/11/2022	PIX ENVIADO 27313705808	539	50,00		25.626,40D	107.786,11D
28/11/2022	MARMORARIA ALTO VALE LTDA	539	245,00		25.871,40D	108.031,11D
28/11/2022	WESLEY BRUNO BONETTI	539	300,00		26.171,40D	108.331,11D
28/11/2022	GIOVANA BERG	539	1.500,00		27.671,40D	109.831,11D
30/11/2022	PIX ENVIADO DAROS LANCHES LTDA	539	140,00		27.811,40D	109.971,11D
01/12/2022	PIX ENVIADO Uber	539	14,95		14,95D	109.986,06D
01/12/2022	PIX ENVIADO Rui Cezar Schlapfer	539	200,00		214,95D	110.186,06D
01/12/2022	PIX ENVIADO TOP MOTORS	539	165,00		379,95D	110.351,06D
01/12/2022	PIX ENVIADO Uber	539	13,94		393,89D	110.365,00D
02/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	378,53		772,42D	110.743,53D
02/12/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 02/12 SUPERMERCADOS SCHUT	539	89,36		861,78D	110.832,89D
05/12/2022	PIX ENVIADO PIX Marketplace	539	331,95		1.193,73D	111.164,84D
05/12/2022	PIX ENVIADO LEILANA MORAUER DA SILVA	539	150,00		1.343,73D	111.314,84D
05/12/2022	PIX ENVIADO POSTO ALEXANDRE LTDA	539	210,00		1.553,73D	111.524,84D
06/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	539	1.000,00		2.553,73D	112.524,84D
06/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	4.500,00		7.053,73D	117.024,84D
06/12/2022	PIX ENVIADO BRUNO EDEMIR DOSSI	539	370,00		7.423,73D	117.394,84D
07/12/2022	PIX ENVIADO wesley bruno bonetti	539	10,00		7.433,73D	117.404,84D
09/12/2022	COMPRA CARTAO DEB MC 09/12 MOCAM SUPERMERCADOS	539	83,27		7.517,00D	117.488,11D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS M F BATERIAS E ACESSORIOS	539	662,50		8.179,50D	118.150,61D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO HS ADMINISTRADO	539	1.651,23		9.830,73D	119.801,84D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	43.500,00		53.330,73D	163.301,84D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO UNIMED BLUMENAU	539	401,37		53.732,10D	163.703,21D
12/12/2022	PIX ENVIADO TOP MOTORS	539	500,00		54.232,10D	164.203,21D
12/12/2022	PIX ENVIADO 212/0001/000000006764564	539	140,00		54.372,10D	164.343,21D
12/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	539	120,00		54.492,10D	164.463,21D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	1.000,00		55.492,10D	165.463,21D
12/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	3.301,97		58.794,07D	168.765,18D
12/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BANCO ORIGINAL SA	539	2.091,30		60.885,37D	170.856,48D
13/12/2022	PIX ENVIADO DOCE BENCAO	539	15,00		60.900,37D	170.871,48D
13/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HINOVA PAYMENTS M P S A	539	92,44		60.992,81D	170.963,92D
13/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	539	200,00		61.192,81D	171.163,92D
13/12/2022	PIX ENVIADO WESLEY BRUNO BONETTI	539	4.156,00		65.348,81D	175.319,92D
15/12/2022	PIX ENVIADO HAVAN S A	539	659,93		66.008,74D	175.979,85D
15/12/2022	PIX ENVIADO COOPER	539	692,89		66.701,63D	176.672,74D
15/12/2022	PIX ENVIADO IFOOD COM AGENCIA DE REST	539	91,00		66.792,63D	176.763,74D
19/12/2022	PIX ENVIADO CAMPING PRAIA DA ARMACAO	539	300,00		67.092,63D	177.063,74D
22/12/2022	PIX ENVIADO BETINA BERG OLIVEIRA	539	2.500,00		69.592,63D	179.563,74D
31/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	266		179.563,74	109.971,11C	0,00
Conta:	479 - 2.1.40.100.001	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	480		4.017,70	4.017,70C	4.017,70C
21/11/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	480		585,47	4.603,17C	4.603,17C
21/11/2022	MULTA	526		112,05	4.715,22C	4.715,22C
21/11/2022	JUROS	372		12,40	4.727,62C	4.727,62C
28/11/2022	MULTA	526		92,81	4.820,43C	4.820,43C
28/11/2022	PAGAMENTO DAS REF. 10/22	539	4.110,51		709,92C	709,92C
20/12/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	480		4.017,70	4.017,70C	4.727,62C
20/12/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	480		3.001,08	7.018,78C	7.728,70C
20/12/2022	MULTA	526		287,21	7.305,99C	8.015,91C
20/12/2022	JUROS	372		30,00	7.335,99C	8.045,91C
20/12/2022	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET SIMPLES NACIONAL	539	4.017,70		3.318,29C	4.028,21C

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	245 - 2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	CAPITAL SOCIAL	247		10.000,00	10.000,00C	10.000,00C
13/10/2022	DEP DINHEIRO CAIXA	539		5.000,00	5.000,00C	15.000,00C
14/10/2022	PIX RECEBIDO 76053938904	539		24.000,00	29.000,00C	39.000,00C
20/10/2022	TED RECEBIDA 11930935000193	539		24.955,00	53.955,00C	63.955,00C
26/10/2022	TED RECEBIDA 760.539.389-04	539		30.000,00	83.955,00C	93.955,00C
26/10/2022	TED RECEBIDA 760.539.389-04	539		30.000,00	113.955,00C	123.955,00C
01/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	539		10.000,00	10.000,00C	133.955,00C
01/11/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	539		3.000,00	13.000,00C	136.955,00C
03/11/2022	TED RECEBIDA 33468291000104	539		6.948,18	19.948,18C	143.903,18C
23/11/2022	PIX RECEBIDO 06230764970	539		20.000,00	39.948,18C	163.903,18C
28/11/2022	TED RECEBIDA 44951515000142	539		49.540,00	89.488,18C	213.443,18C
19/12/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	539		300,00	300,00C	213.743,18C
Conta:	247 - 2.3.10.200.000	CAPITAL A INTEGRALIZAR				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/01/2022	CAPITAL SOCIAL	245	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
01/11/2022	PIX RECEBIDO 33468291000104	539		10.000,00	10.000,00C	0,00
Conta:	266 - 2.3.30.100.000	LUCROS ACUMULADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	520	179.563,74		179.563,74D	179.563,74D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	522		77.013,79	102.549,95D	102.549,95D
Conta:	522 - 2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	266	77.013,79		77.013,79D	77.013,79D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		77.013,79	0,00	0,00
Conta:	467 - 3.1.60.100.000	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	539	3.730,00		3.730,00D	3.730,00D
21/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	539	1.279,00		5.009,00D	5.009,00D
27/12/2022	PIX ENVIADO LEONFER ATACADO	539	3.392,00		8.401,00D	8.401,00D
29/12/2022	PIX ENVIADO MAGALU PAGAMENTOS LTDA	539	1.199,27		9.600,27D	9.600,27D
29/12/2022	PIX DEVOLVIDO 17948578000177	539		1.199,27	8.401,00D	8.401,00D
30/12/2022	PIX ENVIADO ARMAZENS MARTINS	539	1.118,10		9.519,10D	9.519,10D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		9.519,10	0,00	0,00
Conta:	470 - 3.1.70.100.000	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
26/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT AMAZON COM BR	539	362,55		362,55D	362,55D
29/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Adyen do Brasil LTDA	539	129,69		492,24D	492,24D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	694,25		694,25D	1.186,49D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	659,75		1.354,00D	1.846,24D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	694,25		2.048,25D	2.540,49D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	694,25		2.742,50D	3.234,74D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	694,25		3.436,75D	3.928,99D
02/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT Shopee	539	694,25		4.131,00D	4.623,24D
05/09/2022	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 38372267000182	539		694,25	3.436,75D	3.928,99D
08/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT MAGALU PAGAMENTOS LTDA	539	1.910,40		5.347,15D	5.839,39D
15/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET VIA VAREJO S.A.	539	2.037,61		7.384,76D	7.877,00D
15/09/2022	PIX DEVOLVIDO OUTRA INST-DIF TIT 17948578000177	539		1.910,40	5.474,36D	5.966,60D
29/09/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT WESLEY BRUNO BONETTI	539	18.500,00		23.974,36D	24.466,60D
19/10/2022	KOFISA	539	4.600,00		4.600,00D	29.066,60D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	539	1.828,99		6.428,99D	30.895,59D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	539	553,22		6.982,21D	31.448,81D
27/10/2022	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	539	3.552,63		10.534,84D	35.001,44D
27/10/2022	FRIGELAR COMERCIO E INDUS	539	593,99		11.128,83D	35.595,43D
28/10/2022	TED ENVIADA 09316105000129	539	37.149,00		48.277,83D	72.744,43D
28/10/2022	TED ENVIADA 09316105000129	539	20.000,00		68.277,83D	92.744,43D
28/10/2022	GURGELMIX MAQUINAS E FERR	539	132,52		68.410,35D	92.876,95D
04/11/2022	TED ENVIADA 09316105000129	539	50.000,00		50.000,00D	142.876,95D
23/11/2022	PIX ENVIADO METALURGICA SUPRA STEEL L	539	15.000,00		65.000,00D	157.876,95D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	470 - 3.1.70.100.000					
25/11/2022	REFRIGERACAO DUFRIO COM E	539	2.414,98		67.414,98D	160.291,93D
28/11/2022	PIX ENVIADO METALURGICA SUPRA STEEL L	539	8.380,00		75.794,98D	168.671,93D
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS MERCADOPAGO.COM REPRESENT	539	3.012,78		78.807,76D	171.684,71D
28/11/2022	B2W COMPANHIA DIGITAL	539	19.799,95		98.607,71D	191.484,66D
29/11/2022	METALURGICA SUPRA STEEL L	539	350,00		98.957,71D	191.834,66D
29/11/2022	B2W COMPANHIA DIGITAL	539	70,99		99.028,70D	191.905,65D
30/11/2022	AMAZON COM BR	539	387,59		99.416,29D	192.293,24D
02/12/2022	PIX ENVIADO MRD SERVICOS DE COBRANCA	539	5.448,50		5.448,50D	197.741,74D
05/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO DA NF 505297	539	20.969,48		26.417,98D	218.711,22D
08/12/2022	PIX ENVIADO B2W COMPANHIA DIGITAL	539	1.807,29		28.225,27D	220.518,51D
12/12/2022	PIX ENVIADO GIRAFÁ COMERCIA ELETRONIC	539	56.663,83		84.889,10D	277.182,34D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		277.182,34	192.293,24C	0,00
Conta:	312 - 3.2.10.400.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2022	IDEAL CARGAS SP	539	590,00		590,00D	590,00D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		590,00	590,00C	0,00
Conta:	350 - 3.2.20.300.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECRETARIA DA RECEITA FED	539	65,60		65,60D	65,60D
12/08/2022	PIX ENVIADO OUTRA INST - DIF TIT SECRETARIA DA RECEITA FED	539	66,60		132,20D	132,20D
10/10/2022	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANAIS INTERNET SEFAZ SC DARE	539	82,00		82,00D	214,20D
12/10/2022	Marketplace	539	361,48		443,48D	575,68D
08/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LICITANET LICITACOES ELET	539	134,00		134,00D	709,68D
11/11/2022	PGTO TRIBUTOS MUNICIPAIS-CANALS INTERNET PM CERQUILHO	539	8,70		142,70D	718,38D
07/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS LICITANET LICITACOES ELET	539	134,00		134,00D	852,38D
15/12/2022	PGTO TRIBUTO ESTADUAL EM CANALS INTERNET SEFAZ SC DARE	539	29,00		163,00D	881,38D
28/12/2022	PIX ENVIADO LOTERICA NINHO DA SORTE L	539	398,42		561,42D	1.279,80D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		1.279,80	718,38C	0,00
Conta:	356 - 3.2.20.400.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/10/2022	PIX ENVIADO Tim S A	539	63,99		63,99D	63,99D
09/11/2022	PIX ENVIADO Tim S A	539	63,99		63,99D	127,98D
12/12/2022	PIX ENVIADO Tim S A	539	60,99		60,99D	188,97D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		188,97	127,98C	0,00
Conta:	361 - 3.2.20.400.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
25/10/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	539	250,00		250,00D	250,00D
25/10/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	539	1.200,00		1.450,00D	1.450,00D
26/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	539	360,81		1.810,81D	1.810,81D
28/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	539	360,81		360,81D	2.171,62D
29/11/2022	ATLANTA SERVICOS LTDA	539	20,00		380,81D	2.191,62D
28/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS IUGU INSTITUICAO DE PAGAM	539	368,26		368,26D	2.559,88D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		2.559,88	2.191,62C	0,00
Conta:	362 - 3.2.20.400.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	Daniela Bahr	539	1.077,08		1.077,08D	1.077,08D
14/10/2022	Daniela Bahr	539	49,00		1.126,08D	1.126,08D
06/12/2022	PIX ENVIADO Daniela Bahr	539	1.205,68		1.205,68D	2.331,76D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		2.331,76	1.126,08C	0,00
Conta:	364 - 3.2.20.400.001					
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/10/2022	05/10 PG .IGREJA MINISTER	539	25,00		25,00D	25,00D
13/10/2022	MAP	539	479,90		504,90D	504,90D
13/10/2022	MEVAM Missoes Evangelisti	539	120,00		624,90D	624,90D
21/10/2022	MAP	539	663,11		1.288,01D	1.288,01D
24/10/2022	MEVAM Missoes Evangelisti	539	120,00		1.408,01D	1.408,01D

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	364 - 3.2.20.400.001	DOAÇÕES				
05/12/2022	PIX ENVIADO MAP	539	35,00		35,00D	1.443,01D
08/12/2022	PIX ENVIADO MAP	539	390,00		425,00D	1.833,01D
09/12/2022	PIX ENVIADO MAP	539	500,00		925,00D	2.333,01D
09/12/2022	PIX ENVIADO MAP	539	150,00		1.075,00D	2.483,01D
12/12/2022	PIX ENVIADO MAP	539	1.310,00		2.385,00D	3.793,01D
12/12/2022	PIX ENVIADO Edson Juan Borges	539	655,00		3.040,00D	4.448,01D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		4.448,01	1.408,01C	0,00
Conta:	366 - 3.2.20.400.001	SOFTWARE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA EPP	539	51,60		51,60D	51,60D
24/08/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA EPP	539	51,20		102,80D	102,80D
28/09/2022	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TINY SOFTWARE LTDA - EPP	539	50,00		50,00D	152,80D
11/10/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	539	55,00		55,00D	207,80D
17/11/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	539	60,56		60,56D	268,36D
24/11/2022	3SNET TELECOMUNICACOES LT	539	101,98		162,54D	370,34D
24/11/2022	BACHMANN SISTEMAS	539	18,00		180,54D	388,34D
20/12/2022	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TINY SOFTWARE LTDA EPP	539	60,62		60,62D	448,96D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		448,96	388,34C	0,00
Conta:	372 - 3.2.20.500.000	JUROS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
12/11/2022	JUROS	479	12,40		12,40D	12,40D
20/12/2022	JUROS	479	30,00		30,00D	42,40D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		42,40	12,40C	0,00
Conta:	526 - 3.2.20.500.001	MULTAS DE MORA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
21/11/2022	MULTA	479	112,05		112,05D	112,05D
28/11/2022	MULTA	479	92,81		204,86D	204,86D
20/12/2022	MULTA	479	287,21		287,21D	492,07D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		492,07	204,86C	0,00
Conta:	535 - 3.2.20.500.001	TARIFA BANCÁRIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
11/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2022	539	35,00		35,00D	35,00D
11/08/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2022	539	35,00		70,00D	70,00D
12/09/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2022	539	35,00		35,00D	105,00D
10/10/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2022	539	35,00		35,00D	140,00D
31/10/2022	TARIFA TED	539	22,00		57,00D	162,00D
07/11/2022	TARIFA TED 04/11/2022	539	11,00		11,00D	173,00D
10/11/2022	ARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2022	539	35,00		46,00D	208,00D
14/11/2022	TARIFA TED 11/11/2022	539	11,00		57,00D	219,00D
12/12/2022	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2022	539	35,00		35,00D	254,00D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		254,00	219,00C	0,00
Conta:	538 - 3.2.20.500.001	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/12/2022	PIX RECEBIDO 06254706997	539		11.000,00	11.000,00C	11.000,00C
23/12/2022	PIX ENVIADO GIOVANA BERG	539	1.100,00		9.900,00C	9.900,00C
28/12/2022	PIX ENVIADO GIOVANA BERG	539	1.500,00		8.400,00C	8.400,00C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	8.400,00		0,00	0,00
Conta:	411 - 4.1.10.200.000	SERVIÇOS PRESTADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/10/2022	FATURAMENTO	10000		100.672,37	100.672,37C	100.672,37C
30/11/2022	FATURAMENTO	10000		131.882,88	131.882,88C	232.555,25C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473	379.573,03		379.573,03D	147.017,78D
31/12/2022	FATURAMENTO	10000		147.017,78	232.555,25D	0,00

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	480 - 4.1.20.300.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/11/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	479	4.017,70		4.017,70D	4.017,70D
21/11/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	479	585,47		4.603,17D	4.603,17D
20/12/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	479	4.017,70		4.017,70D	8.620,87D
20/12/2022	VALOR A SER RECOLHIDO	479	3.001,08		7.018,78D	11.621,95D
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	473		11.621,95	4.603,17C	0,00
Conta:	473 - 5.1.10.100.000					
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	411		379.573,03	379.573,03C	379.573,03C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	538		8.400,00	387.973,03C	387.973,03C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	312	590,00		387.383,03C	387.383,03C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	350	1.279,80		386.103,23C	386.103,23C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	356	188,97		385.914,26C	385.914,26C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	361	2.559,88		383.354,38C	383.354,38C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	362	2.331,76		381.022,62C	381.022,62C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	364	4.448,01		376.574,61C	376.574,61C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	366	448,96		376.125,65C	376.125,65C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	372	42,40		376.083,25C	376.083,25C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	467	9.519,10		366.564,15C	366.564,15C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	470	277.182,34		89.381,81C	89.381,81C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	480	11.621,95		77.759,86C	77.759,86C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	526	492,07		77.267,79C	77.267,79C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	535	254,00		77.013,79C	77.013,79C
31/12/2022	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022	522	77.013,79		0,00	0,00

BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
Assinado de forma digital por BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
Dados: 2023.01.30 11:41:40 -03'00'

GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812
Assinado de forma digital por GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812
Dados: 2023.01.27 16:50:37 -03'00'

BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI

GUILHERME GOMES DOS SANTOS

CPF: 062.307.649-70

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944/O-3
CPF: 379.192.588-12

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	115.221,44D
ATIVO CIRCULANTE	115.221,44D
DISPONÍVEL	52.673,68D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	52.673,68D
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUT	52.673,68D
CLIENTES	62.547,76D
DUPLICATAS A RECEBER	62.547,76D
CLIENTES	62.547,76D
PASSIVO	115.221,44C
PASSIVO CIRCULANTE	4.028,21C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.028,21C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.028,21C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.028,21C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.193,23C
CAPITAL SOCIAL	213.743,18C
CAPITAL SUBSCRITO	213.743,18C
CAPITAL SOCIAL	213.743,18C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.549,95D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	102.549,95D
LUCROS ACUMULADOS	102.549,95D

BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
Assinado de forma digital por BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
Dados: 2023.01.30 11:52:32 -03'00'

GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812
Assinado de forma digital por GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812
Dados: 2023.01.27 16:50:16 -03'00'

BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI

GUILHERME GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944/O-3
CPF: 379.192.588-12

CPF: 062.307.649-70

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.584.021,70	1.468.800,26	115.221,44D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.584.021,70	1.468.800,26	115.221,44D
3	DISPONÍVEL	0,00	1.023.125,93	970.452,25	52.673,68D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	758.891,81	758.891,81	0,00
539	BANCO SANTANDER	0,00	758.891,81	758.891,81	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	264.234,12	211.560,44	52.673,68D
11	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUT	0,00	264.234,12	211.560,44	52.673,68D
12	CLIENTES	0,00	379.573,03	317.025,27	62.547,76D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	379.573,03	317.025,27	62.547,76D
10000	CLIENTES	0,00	379.573,03	317.025,27	62.547,76D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	181.322,74	181.322,74	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	181.322,74	181.322,74	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	181.322,74	181.322,74	0,00
149	PASSIVO	0,00	274.705,74	389.927,18	115.221,44C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	8.128,21	12.156,42	4.028,21C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.128,21	12.156,42	4.028,21C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.128,21	12.156,42	4.028,21C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	8.128,21	12.156,42	4.028,21C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	266.577,53	377.770,76	111.193,23C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	10.000,00	223.743,18	213.743,18C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	213.743,18	213.743,18C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	213.743,18	213.743,18C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	256.577,53	154.027,58	102.549,95D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	256.577,53	154.027,58	102.549,95D
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	179.563,74	77.013,79	102.549,95D
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	77.013,79	77.013,79	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	314.141,21	314.141,21	0,00
500	CUSTOS	0,00	290.505,36	290.505,36	0,00
465	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.718,37	10.718,37	0,00
466	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.718,37	10.718,37	0,00
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	10.718,37	10.718,37	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	279.786,99	279.786,99	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	279.786,99	279.786,99	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	279.786,99	279.786,99	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.635,85	23.635,85	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	590,00	590,00	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	590,00	590,00	0,00
312	ENTREGAS E TRANSPORTES	0,00	590,00	590,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.045,85	23.045,85	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.279,80	1.279,80	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	9.977,58	9.977,58	0,00
356	TELEFONE / INTERNET	0,00	188,97	188,97	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.559,88	2.559,88	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	2.331,76	2.331,76	0,00
364	DOAÇÕES	0,00	4.448,01	4.448,01	0,00
366	SOFTWARE	0,00	448,96	448,96	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.788,47	11.788,47	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	42,40	42,40	0,00
526	MULTAS DE MORA	0,00	492,07	492,07	0,00
535	TARIFA BANCÁRIA	0,00	254,00	254,00	0,00
538	EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	391.194,98	391.194,98	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	391.194,98	391.194,98	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	379.573,03	379.573,03	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	379.573,03	379.573,03	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	379.573,03	379.573,03	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.621,95	11.621,95	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.621,95	11.621,95	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.621,95	11.621,95	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	387.973,03	387.973,03	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	387.973,03	387.973,03	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.973,03	387.973,03	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.973,03	387.973,03	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	387.973,03	387.973,03	0,00
BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI Assinado de forma digital por BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI 06230764970:44405119000110 Dados: 2023.01.30 11:50:04 -03'00'		GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812 Assinado de forma digital por GUILHERME GOMES DOS SANTOS:37919258812 Dados: 2023.01.27 16:49:48 -03'00'			
BETINA BERG OLIVEIRA BONETT		GUILHERME GOMES DOS SANTOS			
CPF: 062.307.649-70		Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944/O-3			
		CPF: 379.192.588-12			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 379.573,03 379.573,03

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS (11.621,95) (11.621,95)

CUSTOS

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (9.519,10)

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (277.182,34) (286.701,44)

RECEITA LÍQUIDA

81.249,64

LUCRO BRUTO

81.249,64

DESPESAS OPERACIONAIS

(4.235,85)

DESPESAS COM VENDAS

DESPESAS COM ENTREGA (590,00) (590,00)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (1.279,80)

DESPESAS GERAIS (9.977,58)

DESPESAS FINANCEIRAS 7.611,53 (3.645,85)

RESULTADO OPERACIONAL

77.013,79

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

77.013,79

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

77.013,79

BETINA BERG OLIVEIRA
BONETTI

06230764970:44405119000110

Assinado de forma digital por
BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI
06230764970:44405119000110
Dados: 2023.01.30 11:50:28 -03'00'

BETINA BERG OLIVEIRA BONETTI

CPF: 062.307.649-70

GUILHERME GOMES DOS
SANTOS:37919258812

Assinado de forma digital por
GUILHERME GOMES DOS
SANTOS:37919258812
Dados: 2023.01.27 16:49:29 -03'00'

GUILHERME GOMES DOS SANTOS

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296944/O-3
CPF: 379.192.588-12