



CNPJ

30.254.990/0001-55

Razão Social

SEGFY TECNOLOGIA S/A

Balanço Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	8.901.892,12	9.219.650,04
2	ATIVO CIRCULANTE	2.939.435,50	3.979.532,84
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.827.228,27	3.149.859,26
4	CAIXA	14.240,00	14.207,99
5	CAIXA	14.240,00	14.207,99
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.808,15	122.542,72
7	BANCO SANTANDER C/C 130048214	166,34	0,00
8	BANCO INTER C/C 12597643	76,75	113.977,66
9	BANCO ITAU C/C 784632	8.565,06	8.565,06
21	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.804.180,12	3.013.108,55
22	BANCO ITAU C/A 78463-2	558,06	558,06
6013	BANCO INTER C/A - 1259764 - 3	1.803.622,06	1.144.601,54
23	BANCO SANTANDER C/A 130048214 CONTAMAX	0,00	128.465,63
24	BANCO SANTANDER C/A 130048214 - CDB DI DIG E2	0,00	1.739.483,32
31	CLIENTES	0,00	0,00
32	CLIENTES	0,00	0,00
5000	CLIENTES DIVERSOS	0,00	0,00
51	CREDITOS	1.112.207,23	829.673,58
52	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	700.788,94	336.615,35
6025	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	74.551,00	1.576,00
6097	CAMILA HEZEL PEIXOTO	1.280,00	1.280,00
6099	KABUM SA	7.517,39	14.736,60
6100	TIME CONTROL GESTAO	22.500,00	0,00
6101	COPEL DISTRIBUICAO	942,59	0,00
6105	MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	308,85	3.272,00
6107	ACRAS TECNOLOGIA	1.315,21	0,00
6109	ESSENIUS TECNOLOGIA EIRELI	10.000,00	10.000,00
6121	GUANCINO TRANSPORTE	0,00	0,00
6122	DANIELLA HOFF JURKIEWICZ 07260402903 - ANDRE LUIZ URBANSKI	0,00	0,00
6123	SODEXO PASS DO BRASIL	143,68	0,00
6125	UNIMED CURITIBA	90.585,59	125,26
6126	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS	1.938,08	0,00
6127	PONTOMAI TECNOLOGIA	998,00	250,98

6136	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	259.424,05	117.711,24
6167	NEOCODE SOFTWARE LTDA ME	2.087,63	2.087,63
6168	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	36.779,24	101.719,64
6169	LUIZ FERNANDO B GAZIRI - TREINAMENTOS ME	18.000,00	2.400,00
6170	DANIEL HENRIQUE PRESTES 04992667902	3.204,00	0,00
6171	AUTENTIQUE LTDA	297,90	99,90
6177	MOVIDESK LTDA	0,00	0,00
6180	CARTAO DE CREDITO SANTANDER - 3599	21.900,82	0,00
6181	AMAZON AWS SERVIÇOS	0,00	0,00
6182	MAGAZINE LUIZA	2.248,58	8.290,04
6183	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
6190	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	1.492,56	0,00
6220	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	7.500,00	250,00
6222	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00	0,00
6223	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	229,00	0,00
6224	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6227	KVOIP SAO PAULO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	2.000,00	1.500,00
6228	ANDRADE MACHADO COMERCIO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	40,00	7.372,07
6229	G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	74,95	74,95
6230	JET PACK EXPRESS	1.352,91	0,00
6241	MOTOBOY SA - ASAS MOTOBOY	619,00	792,00
6252	ANDRE LUIZ URBANSKI	1.280,00	0,00
6253	COMPAREX BRASIL S.A.	4.218,96	9,04
6254	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS	695,96	0,00
6268	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	344,20
6269	OLHOS LINCE COM DE DOCES LTDA	331,55	39,75
6270	ORGANIZACAO CONTABIL POFFO S/S ME	120,00	0,00
6271	ESPACO DE COWORKING LTDA	720,00	0,00
6272	A3 CONSULTORIA E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	9.000,00	0,00
6274	KGI GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
6275	OSLEY FERNANDO SUCHEK	0,00	0,00
6276	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	64,80	64,80
6291	EURO-DEMAND DO BRASIL SERVICOS DE GERACAO	7.500,00	7.410,00
6292	HIGH HOP TURISMO E VIAGENS	4.970,01	13.616,81
6305	ZAG TECNOLOGIA LTDA	0,00	99,90
6306	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	1.000,00	0,00
6307	RAFAEL DE OLIVEIRA MAGANHOTTO	1.029,52	1.029,52
6312	COLETIVO BATEL - ESPACO DE COWORKING LTDA.	750,00	0,00
6313	SOMOS 3 INTERNET LTDA	2.124,15	130,63
6315	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	3.605,31	0,00
6316	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.624,39
6321	LASER CORP ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA	100,00	100,00
6322	IBIS BUDGET SAO JOAO	6.144,92	0,00
6324	CAFFEINE ARMY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	202,76	202,76
6325	MLABS SOFTWARE S.A	14,00	0,00
6326	JW Indústria e Comércio LTDA	50.696,42	0,00
6327	BIOSFERA COWORKING CENTRO DE NEGOCIO EIRELI	240,00	0,00
6328	SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	999,00	1.998,00
6337	SANTANA REFORMAS RESIDENCIAS E COMERCIAIS	5.000,00	0,00
6338	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE PROD DE INF. LTDA	2.540,00	0,00

6339	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
6340	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	0,00
6341	FENIX HOTEL CAMPINAS EIRELI	0,00	0,00
6343	OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00
6344	RS WEB - EIRELI - ME	0,00	0,00
6345	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS EIRELI	0,00	1.980,00
6346	Ana Estela Santos de Oliveira ME	0,00	0,00
6353	AZZURA EMP HOTELEIROS LTDA	0,00	0,00
6357	MADERA - LOCACAO DE MOVEIS DE ESTILO LTDA	0,00	0,00
6359	CUBER BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00
6361	CASA DOS BANNERS COM. PROD. P COMUNICAC	0,00	0,00
6362	BUON GUSTO RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
6366	LEDINARA BATISTA 03609657928	0,00	0,00
6373	ELVENWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6380	FOR ALL TYPES	0,00	0,00
6382	J CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES	0,00	0,00
6384	PEDRO RICARDO DIAS BATISTA	0,00	0,00
6386	RIMATUR TRANSPORTES	0,00	0,00
6387	ARISI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.180,00
6388	GIULIA PIOVEZAN	0,00	0,00
6400	Americanas S.A	0,00	2.300,00
6401	REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA	0,00	0,00
6406	TRAKTOR TRACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
6407	ABIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6412	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00
6413	LEONARDO CONSTANTINO . ME	0,00	0,00
6415	SELMA MARIA FUHRMANN DEMBISKI ME	0,00	0,00
6425	TI+ INFORMATICA LTDA	0,00	7.475,00
6427	ECX CARD ADM E PROCESSADORA DE CARTOES SA	0,00	609,30
6428	PLUGAAE AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00
6429	APARATO STANDES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
6430	COBERTURA EDITORA LTDA	0,00	0,00
6431	EVERSON C RIBEIRO CONSULTORIA	0,00	0,00
6433	BICHINHO VIRTUAL COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00
6436	CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	242,34
6437	GUILHERME PIAZZETA CAPITAL HUMANO LTDA	0,00	2.833,66
6439	EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA	0,00	426,30
6441	FLEXFORM	0,00	0,00
6442	CLOUDSTER BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.018,61
6451	FLAVIA R RETAMAL CONFEITARIA EIRELI	0,00	0,00
6452	VINHOS DON GABRIEL LTDA ME	0,00	0,00
6453	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
6454	ESTACIONAMENTO CATEDRAL LTDA	0,00	0,00
6464	GOOGLE CLOUD BRASIL	0,00	0,00
6468	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00
6470	FMSP COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00
6476	CWB TOYS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00
6478	NELCI SOMAVILLA CORTUNG	0,00	0,00
6480	TAMANDARÉ NOTICIAS - BRENDON DA SILVA GRANZOTE 0982606591	0,00	0,00
6484	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
6488	AMA BRINDES EIRELI	0,00	0,00

6489	VIA S/A	0,00	0,00
6491	EDUARDO CESAR IGUAL 15891822865	0,00	0,00
6505	LINKED RH TECNOLOGIA PARA GESTAO DE PESSOAS LTDA	0,00	0,00
6507	GARBANZO EXPRESS LTDA	0,00	0,00
6511	ZIP MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
54	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.110,55	15.342,03
56	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	67.505,35	63.960,01
57	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
58	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	13.520,54	1.521,30
59	ADIANTAMENTO DE FERIAS	47.210,07	60.799,26
60	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
6189	ANTECIPACAO IRRF SOBRE FERIAS	6.774,74	1.639,45
61	IMPOSTOS A RECUPERAR	11.673,96	59.993,47
62	COFINS A RECUPERAR	0,00	21,40
65	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
67	IRPJ A RECUPERAR	1.104,72	1.104,72
68	IRRF A RECUPERAR	0,00	6,03
69	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
71	PIS A RECUPERAR	0,00	39,86
6021	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	10.569,24	58.821,46
149	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	0,00	25.996,03
155	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	25.996,03
6014	ANTECIPACAO DE LUCROS	328.888,27	328.888,27
6015	DIELSON HAFFNER DE OLIVEIRA	49.685,01	49.685,01
6016	EDSON ANTONIO DE LIMA	22.400,00	22.400,00
6017	LEONIR CAMPOS	132.000,00	132.000,00
6018	MARCOS ROQUE VILLA	112.048,31	112.048,31
6019	PAULO PINTO DE OLIVEIRA	754,95	754,95
6020	PEDRO HENRIQUE PINTO DA CUNHA	12.000,00	12.000,00
89	EMPRESTIMO A SOCIOS	3.350,71	14.220,45
6184	MARCOS ROQUE VILLA	3.350,71	14.220,45
6001	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.962.456,62	5.240.117,20
160	ATIVO IMOBILIZADO	394.902,36	321.209,98
164	BENS MOVEIS	492.570,81	506.595,71
166	MOVEIS E UTENSILIOS	65.110,10	65.110,10
172	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	341.606,56	355.631,46
173	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	3.778,99	3.778,99
6022	APARELHOS TELEFONICOS	25.238,56	25.238,56
6023	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	23.213,00	23.213,00
6024	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	33.623,60	33.623,60
181	(-) DEPRECIACOES IMOBILIZADO	(97.668,45)	(185.385,73)
185	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO INFORMATICA	(59.630,04)	(130.281,40)
186	DEPRECIACAO INSTALACOES	(90,41)	(468,29)
188	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(15.689,95)	(22.200,91)
6026	DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	(4.976,21)	(7.500,05)
6027	DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	(1.413,82)	(2.342,38)
6028	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	(15.868,02)	(22.592,70)
178	ATIVO INTANGIVEL	5.567.554,26	4.918.907,22
700	INTANGIVEL	6.486.470,90	6.486.470,90
190	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.486.470,90	6.486.470,90

194	(-) AMORTIZACAO	(918.916,64)	(1.567.563,68)
196	AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(918.916,64)	(1.567.563,68)
200	PASSIVO	8.901.892,12	9.219.650,04
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.550.490,81	1.799.203,76
202	OUTRAS OBRIGACOES	407.548,15	624.604,42
203	FORNECEDORES NACIONAIS	124.990,66	253.255,81
6007	TIME CONTROL CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00
6008	GLPR ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
6011	GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	688,80	1.760,16
6053	GOOGLE BRASIL	3,00	0,00
6062	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	2.937,53	2.705,73
6064	LOJAS MILIUM LTDA	99,90	99,90
6087	SONIA MARIA SIQUEIRA 08721610991	1.000,00	1.000,00
6092	TRZ GESTAO SOCIETARIA LTDA	751,04	751,04
6093	VIA VAREJO S/A	1.799,60	1.799,60
6128	MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
6130	Soc Coop De Serv Médicos E Hosp De C	0,00	0,00
6131	KGI GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	719,56	1.194,40
6133	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.624,39	1.624,39
6135	ANDRE PONTES MELO	8.589,52	8.589,52
6140	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	0,00	0,00
6141	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6143	ESSENIUS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
6146	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	746,28	0,00
6147	ACRAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0,00	0,00
6148	COPEL DISTRIBUICAO S/A	0,00	783,52
6150	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	0,00
6151	Dental Uni Cooperativa Odontológica	0,00	0,00
6152	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA LTDA.	0,00	42,66
6153	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00
6154	ECX CARD ADM E PROCESSADORA DE CARTOES SA	1.799,85	2.412,58
6155	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00
6156	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	0,00	219,87
6158	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.157,53	2.808,49
6159	NELCI SOMAVILLA CORTUNG	0,00	3.937,59
6162	DOFFEE LANCHONETE LTDA	0,00	0,00
6163	DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A.	0,00	0,00
6164	TI + INFORMATICA LTDA	0,00	7.245,00
6172	DANIELLA HOFF JURKIEWICZ 07260402903 - ANDRE LUIZ URBANSKI	800,00	800,00
6173	PLUGAAE AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00
6174	Y I C HOSPEDAGEM NAS NUVENS LTDA	0,00	0,00
6176	COMPAREX BRASIL S.A.	0,00	0,00
6185	LUGARINI E BUDEL LTDA	780,55	935,35
6186	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	3.914,54	3.914,54
6188	DANIEL HENRIQUE PRESTES 04992667902	0,00	2.612,50
6208	OSLEY FERNANDO SUCHEK	15,00	105,00
6209	ORGANIZACAO CONTABIL POFFO S/S ME	0,00	0,00
6210	LUIZ FERNANDO B. GAZIRI - TREINAMENTOS	11.540,00	0,00
6213	NIPON COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	215,99	215,99
6218	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	7.158,00	7.158,00
6219	Roccoplan Papelaria Ltda	47,07	191,31

6226	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	68,95
6231	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	2.919,75	2.107,62
6233	TRAKTOR TRACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
6234	SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6235	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
6239	AD VALOREM INFORMATICA LTDA	738,40	0,00
6240	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
6242	MOTOBOY S.A.	0,00	0,00
6243	KVOIP SAO PAULO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
6244	AUTENTIQUE LTDA	0,00	0,00
6245	Solução Digital Informática Eireli - ME	0,00	0,00
6246	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6247	Kabum Comércio Eletrônico S.A	0,00	2.386,96
6249	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	0,00
6255	CHOCOLIVE COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA ME	59,40	59,40
6256	TI+ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6257	AD VALOREM INFORMATICA LTDA	7.561,57	8.299,97
6258	MARIA DAS GRACAS SANTOS 09486572860	322,90	322,90
6277	REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA	0,00	0,00
6278	MATTOSO E MATTOSO COM. DE EMBALAGENS LTDA	35,70	944,80
6280	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
6281	DINAMICA TALENTOS E EVENTOS - EIRELI	0,00	0,00
6282	COLETIVO BATEL - ESPACO DE COWORKING LTDA.	0,00	0,00
6283	LINKED RH TECNOLOGIA PARA GESTAO DE PESSOAS LTDA	0,00	2.020,82
6284	ZAG TECNOLOGIA LTDA	99,90	0,00
6285	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS EIRELI	0,00	0,00
6296	PAPEL SEMENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.021,60	4.991,60
6297	CF COML. IMPORT. EXPORT. LTDA	68,89	68,89
6298	Ana Estela Santos de Oliveira ME	5.565,00	5.565,00
6300	JW Industria e Comercio LTDA	50.696,42	0,00
6301	CASA SANTA LUZIA IMPORT.LTDA	0,00	57,60
6302	JJMN CONFECCOES LTDA	1.364,80	1.364,80
6303	Americanas S.A	53,42	53,42
6304	CIA BEAL DE ALIMENTOS	119,90	119,90
6310	COBERTURA EDITORA LTDA	0,00	0,00
6314	HE SOLUCOES EM AGUA LTDA ME	0,00	0,00
6317	Lojas Quero-Quero S/A - 0508	652,14	652,14
6318	CARLA CRISTINA LUCAS GROMOWSKI COMERCIO ELETRONICO LTDA	322,72	322,72
6319	RS WEB - EIRELI - ME	0,00	0,00
6320	EURO-DEMAND DO BRASIL SERVICOS DE GERACAO DE LEADS LTDA.	0,00	0,00
6329	I. C. BORASCHI IND. E COMERCIO DE BOLSAS	0,00	607,43
6330	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	28,50
6331	VBA ACADEMY TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	0,00	741,86
6332	FENIX HOTEL CAMPINAS EIRELI	0,00	855,00
6333	INSTITUTO G8 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	0,00	8.700,00
6334	MLABS SOFTWARE S.A.	0,00	28,00
6335	ADRIANO DE ARAUJO SCHEFFEL 03870637900	0,00	0,00
6342	OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00
6347	CELIA CRISTINA DA SILVA COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA MA	0,00	90,00
6348	Kalunga SA	0,00	20,30

6349	Royal Palm Operad. Hoteleira Ltda - Contemporaneo	0,00	60,00
6350	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	109,00
6351	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	0,00
6352	MADERA - LOCACAO DE MOVEIS DE ESTILO LTDA	0,00	0,00
6354	ELVENWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	16,24
6355	PAULISTA E MIAQUI LTDA - ME	0,00	0,00
6356	LEDINARA BATISTA 03609657928	0,00	0,00
6358	CUBER BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00
6360	CASA DOS BANNERS COM. PROD. P COMUNICAC	0,00	0,00
6363	BUON GUSTO RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
6365	PEREIRA ATACADO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
6367	gustavo gama monteiro filho me	0,00	0,00
6368	Essenza Comercial	0,00	112,50
6369	Kalunga SA	0,00	0,00
6370	SMIRALS PAPELARIA E BAZAR LTDA	0,00	0,00
6371	DROGARIAS PACHECO SA (DP1450)	0,00	0,00
6372	JESMOND COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
6374	KVOIP BRASIL TELECOM - EIRELI	0,00	0,00
6375	MOVIDESK S.A.	0,00	0,00
6376	BIOSFERA COWORKING CENTRO DE NEGOCIOS EIRELI	0,00	0,00
6377	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00
6378	DIGITAL RIVER DO BRASIL	0,00	0,00
6379	SOMOS 3 INTERNET S.A.	0,00	0,00
6381	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
6383	ACRAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6385	JEAN CARLOS SANTANA MARTINS 62896660968	0,00	0,00
6390	GIULIA PIOVEZAN	0,00	0,00
6391	PEDRO RICARDO DIAS BATISTA	0,00	0,00
6392	AZZURRA EMPREEDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	0,00	0,00
6393	j. caparroz servicos	0,00	0,00
6394	BIANCA DE CASTRO DA SILVA REIS 05231627909	0,00	0,00
6395	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
6398	TIME CONTROL COBRANCAS LTDA	0,00	0,00
6399	CLOUDSTER BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6402	LR MUNIZ COM CHOCOLATES SEMELHANTES LTDA	0,00	0,00
6403	NOSSOL COMERCIO DE ISOPOR LTDA - ME	0,00	0,00
6404	A J DOS SANTOS COMERCIO DE DOCE E BOMBOM	0,00	0,00
6405	VALERIA LOURENCO SOLOTORIW 05989305907	0,00	0,00
6408	GABRIELLE TARABELLA RUIZ 09907450901	0,00	0,00
6409	LEONARDO CONSTANTINO . ME	0,00	0,00
6410	MMS ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00
6411	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	0,00
6414	CQCS TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	0,00	0,00
6416	EVERSON C RIBEIRO CONSULTORIA	0,00	0,00
6417	JULIO CEZAR PEREIRA FILHO	0,00	0,00
6418	APARATO STANDES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
6419	SABINE DOMBEK GARBE 04100274998	0,00	0,00
6432	BICHINHO VIRTUAL COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00
6434	SELMA MARIA FUHRMANN DEMBISKI ME	0,00	0,00
6435	Corgraf Grafica e Editora Ltda	0,00	0,00
6438	GUILHERME PIAZZETTA CAPITAL HUMANO LTDA	0,00	0,00

6440	EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA.	0,00	0,00
6444	OLHOS DE LINCE COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	0,00
6445	COMERCIAL BARBANTE E PAPEL LTDA	0,00	0,00
6446	SETE FESTAS EIRELI - EPP	0,00	0,00
6447	VINHOS DON GABRIEL LTDA ME	0,00	0,00
6448	BRASILUZA MARTINS DA SILVA EIRELI	0,00	0,00
6449	Kalunga SA	0,00	65,30
6455	ESTACIONAMENTO CATEDRAL LTDA ME	0,00	0,00
6456	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
6457	JR & SANTOS LTDA	0,00	0,00
6458	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX BAIRRO ALT	0,00	111,74
6459	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	0,00
6460	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	130.712,44
6461	FLAVIA R RETAMAL CONFEITARIA EIRELI	0,00	0,00
6462	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	0,00	770,00
6463	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	0,00
6465	Kristyan Romankiu - ME	0,00	464,93
6466	LORAYNE HELYELEN DE SOUZA DZIEDZIC 11330833902	0,00	275,00
6467	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	0,00	0,00
6469	FMSP COMERCIO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00
6471	MOTIVEACAO PLESTRAS E PLESTRANTES LTDA	0,00	17.650,00
6472	FOR UP ACELERADORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
6474	D Mix Com e Loc Mov e Decor Festas Ltda	0,00	0,00
6475	CWB TOYS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00
6487	AMA BRINDES EIRELI	0,00	0,00
6477	GUINDANI E SBARDELOTTO & CIA LTDA ME	0,00	0,00
6481	TAMANDARÉ NOTICIAS - BRENDON DA SILVA GRANZOTE 0982606591	0,00	0,00
6482	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
6483	VICTORY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
6485	JA DOCES LTDA - ME	0,00	0,00
6486	VIA S/A	0,00	0,00
6490	QI BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	3.330,80
6492	RADU INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
6493	DRINK STARTAP LTDA	0,00	0,00
6494	COMERCIAL MANI SHOP LTDA	0,00	519,50
6496	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	0,00	9,47
6497	Luzia Chaves Neta	0,00	163,98
6498	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	269,10
6499	Ingral Industria Grafica Ltda	0,00	1.631,48
6500	Armazem dos chinelos Ltda me	0,00	159,98
6501	LEVESIGNS ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.	0,00	0,00
6502	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	0,00	150,79
6503	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	0,00	107,84
6508	GARBANZO EXPRESS LTDA	0,00	0,00
6509	ZIP MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
6510	LAZARELLO STORE COMERCIO DE ARTIGOS LTDA	0,00	0,00
6512	TTARGA CAREEER CONSULTING LTDA	0,00	0,00
6513	A3 CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO PROFISSIONA	0,00	0,00
6514	JET PACK LOGISTICA - EIRELI	0,00	0,00
6515	ARISI TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	3.180,00

6516	RIMATUR TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
210	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.334,00
211	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.333,20
212	PRO-LABORE	0,00	0,00
213	RESCISOES	0,00	0,00
214	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
614	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
326	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
327	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	0,80
215	ENCARGOS SOCIAIS	140.632,48	132.531,55
217	FGTS A RECOLHER	61.266,05	52.873,49
218	INSS A RECOLHER	79.366,43	79.658,06
222	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	119.089,63	176.071,43
223	COFINS A RECOLHER	16.869,12	17.142,14
224	CONTRIBUICOES A RECOLHER	610,55	7.080,20
230	IRRF A RECOLHER	381,05	2.454,00
231	ISS A RECOLHER	11.217,65	11.399,85
232	ISS RETIDO A RECOLHER	119,81	126,74
233	PIS A RECOLHER	3.654,98	3.714,13
6005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	60.932,80	108.428,26
815	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	25.303,67	25.726,11
235	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.202,57	45.659,07
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.202,57	45.659,07
238	CONTAS A PAGAR	11.632,81	15.752,56
240	CARTAO DE CREDITO INTER - 9009	1.893,00	0,00
6031	CARTAO DE CREDITO SANTANDER - 3599	9.739,81	0,00
241	SEGUROS A PAGAR	0,00	14.892,81
242	CARTAO DE CREDITO CLARA	0,00	859,75
1500	GASTOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	0,00
268	PROVISOES	687.148,42	804.991,60
269	PROVISAO FERIAS	687.148,42	804.991,60
270	FERIAS	598.525,04	598.264,46
271	FGTS	47.878,52	47.860,61
272	INSS	40.744,86	158.866,53
273	DECIMO TERCEIRO	0,00	0,00
274	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00
275	FGTS	0,00	0,00
276	INSS	0,00	0,00
315	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	88.027,56	60.702,14
316	BANCO BNDS	88.027,56	60.702,14
290	EMPRESTIMO BNDES - 60241619-01 - 36X 3.558,72 CP	42.704,64	17.794,10
6012	EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01 30x 4.003,90	48.046,80	44.042,99
6029	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO BNDES 60241619-01	(2.723,88)	(1.134,95)
323	PARCELAMENTOS	367.766,68	308.905,60
324	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	367.766,68	308.905,60
325	PARC. INSS 63913465 59X 5.991,64	311.565,28	239.665,60
6098	(-) JUROS A APROPRIAR - PARC. INSS 63913465	(56.500,68)	(43.462,08)
6124	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.391,84 CP	112.702,08	112.702,08
6002	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.363.393,58	6.189.302,02
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.363.393,58	6.189.302,02
248	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	60.702,14	0,00

249	EMPRESTIMO BNDES - 60241619-01	17.794,10	0,00
6110	(-) ENCARGOS EMPRESTIMOS BNDES - 60241619-01	(1.134,95)	0,00
6111	EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01- 30X 4.003,90	44.042,99	0,00
370	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	385.065,55	271.675,13
368	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.391,84 LP	385.065,55	271.675,13
311	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	417.625,89	417.625,89
312	DIVIDA ATIVA - COFINS	12.933,41	12.933,41
6113	DIVIDA ATIVA - CSLL	66.766,47	66.766,47
6114	DIVIDA ATIVA - FGTS	50.931,12	50.931,12
6117	DIVIDA ATIVA - IRPJ	184.504,49	184.504,49
6118	DIVIDA ATIVA - IRRF FOLHA	43.885,02	43.885,02
6119	DIVIDA ATIVA - ISS	48.555,00	48.555,00
6120	DIVIDA ATIVA - PIS	10.050,38	10.050,38
386	DEBENTURES	0,00	2.500.000,00
387	DEBENTURES 1° EMISSAO	0,00	2.500.000,00
865	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.500.000,00	3.000.001,00
866	PORTO VENTURE - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGICA	1.500.000,00	3.000.000,00
899	MARCOS ROQUE VILLA	0,00	1,00
329	PATRIMONIO LIQUIDO	4.988.007,73	1.231.144,26
330	PATRIMONIO LIQUIDO	4.988.007,73	1.231.144,26
331	CAPITAL SOCIAL	5.503.001,00	10.003.003,00
333	PORTO VENTURE - FUNDO DE INVESTIMENTO	5.502.240,23	10.002.241,23
334	MARCO ROQUE VILLA	760,77	761,77
335	RESERVAS	3.127,50	3.127,50
340	RESERVAS LEGAIS	3.127,50	3.127,50
341	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(518.120,77)	(8.774.986,24)
344	PREJUIZOS ACUMULADOS	(518.120,77)	(8.774.986,24)
345	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
346	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
347	PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	0,00