



CNPJ

30.254.990/0001-55

Razão Social

SEGFY TECNOLOGIA S/A

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/06/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/06/2021	31/12/2021
1	ATIVO	8.828.513,19	8.901.892,12
2	ATIVO CIRCULANTE	2.589.742,57	2.939.435,50
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.830.065,79	1.827.228,27
4	CAIXA	14.240,00	14.240,00
5	CAIXA	14.240,00	14.240,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.137,62	8.808,15
7	BANCO SANTANDER C/C 130048214	42.905,99	166,34
8	BANCO INTER C/C 12597643	666,57	76,75
9	BANCO ITAU C/C 784632	8.565,06	8.565,06
21	APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	1.763.688,17	1.804.180,12
22	BANCO ITAU C/A 78463-2	558,06	558,06
6013	BANCO INTER C/A - 1259764 - 3	1.763.130,11	1.803.622,06
31	CLIENTES	165.529,23	0,00
32	CLIENTES	165.529,23	0,00
5000	CLIENTES DIVERSOS	91.362,57	0,00
5002	SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS	74.166,66	0,00
51	CREDITOS	594.147,55	1.112.207,23
52	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	200.534,59	700.788,94
53	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
6025	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	0,00	74.551,00
6097	CAMILA HEZEL PEIXOTO	0,00	1.280,00
6099	KABUM SA	0,00	7.517,39
6100	TIME CONTROL GESTAO	0,00	22.500,00
6101	COPEL DISTRIBUICAO	0,00	942,59
6105	MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	308,85
6107	ACRAS TECNOLOGIA	0,00	1.315,21
6109	ESSENIUS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	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	0,00	143,68
6125	UNIMED CURITIBA	0,00	90.585,59
6126	DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS	0,00	1.938,08
6127	PONTOMAI TECNOLOGIA	0,00	998,00

6136	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	259.424,05
6167	NEOCODE SOFTWARE LTDA ME	0,00	2.087,63
6168	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	0,00	36.779,24
6169	LUIZ FERNANDO B GAZIRI - TREINAMENTOS ME	0,00	18.000,00
6170	DANIEL HENRIQUE PRESTES 04992667902	0,00	3.204,00
6171	AUTENTIQUE LTDA	0,00	297,90
6178	TIME CONTROL AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI	0,00	0,00
6180	CARTAO DE CREDITO SANTANDER - 3599	0,00	21.900,82
6181	AMAZON AWS SERVIÇOS	0,00	0,00
6182	MAGAZINE LUIZA	0,00	2.248,58
6183	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
6190	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	1.492,56
6220	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	0,00	7.500,00
6221	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00
6222	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	0,00	0,00
6223	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	229,00
6224	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6225	BROW BEBIDAS E ALIMENTOS SAUVAVEIS LTDA ME	0,00	0,00
6227	KVOIP SAO PAULO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	2.000,00
6228	ANDRADE MACHADO COMERCIO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	40,00
6229	G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	0,00	74,95
6230	JET PACK EXPRESS	0,00	1.352,91
6241	MOTOBOY SA - ASAS MOTOBOY	0,00	619,00
6252	ANDRE LUIZ URBANSKI	0,00	1.280,00
6253	COMPAREX BRASIL S.A.	0,00	4.218,96
6254	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS	0,00	695,96
6268	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6269	OLHOS LINCE COM DE DOCES LTDA	0,00	331,55
6270	ORGANIZACAO CONTABIL POFPO S/S ME	0,00	120,00
6271	ESPACO DE COWORKING LTDA	0,00	720,00
6272	A3 CONSULTORIA E CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA	0,00	9.000,00
6273	25NAWEB COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS PARA COZINHA EIRELI	0,00	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	0,00	64,80
6290	F9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00
6291	EURO-DEMAND DO BRASIL SERVICOS DE GERACAO	0,00	7.500,00
6292	HIGH HOP TURISMO E VIAGENS	0,00	4.970,01
6305	ZAG TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
6306	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	1.000,00
6307	RAFAEL DE OLIVEIRA MAGANHOTTO	0,00	1.029,52
6312	COLETIVO BATEL - ESPACO DE COWORKING LTDA.	0,00	750,00
6313	SOMOS 3 INTERNET LTDA	0,00	2.124,15
6315	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	0,00	3.605,31
6316	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00
6321	LASER CORP ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA	0,00	100,00
6322	IBIS BUDGET SAO JOAO	0,00	6.144,92
6324	CAFFEINE ARMY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	202,76
6325	MLABS SOFTWARE S.A	0,00	14,00
6326	JW Indústria e Comércio LTDA	0,00	50.696,42

6327	BIOSFERA COWORKING CENTRO DE NEGOCIO EIRELI	0,00	240,00
6328	SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	999,00
6337	SANTANA REFORMAS RESIDENCIAS E COMERCIAIS	0,00	5.000,00
6338	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT E COM DE PROD DE INF. LTDA	0,00	2.540,00
54	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200.534,59	28.110,55
56	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.283,72	67.505,35
57	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
58	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,00	13.520,54
59	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.283,72	47.210,07
60	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	0,00
6189	ANTECIPACAO IRRF SOBRE FERIAS	0,00	6.774,74
61	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.440,97	11.673,96
67	IRPJ A RECUPERAR	0,00	1.104,72
69	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
6021	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	2.440,97	10.569,24
6014	ANTECIPACAO DE LUCROS	388.888,27	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	60.754,95	754,95
6020	PEDRO HENRIQUE PINTO DA CUNHA	12.000,00	12.000,00
89	EMPRESTIMO A SOCIOS	0,00	3.350,71
6184	MARCOS ROQUE VILLA	0,00	3.350,71
6001	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.238.770,62	5.962.456,62
160	ATIVO IMOBILIZADO	292.838,92	394.902,36
164	BENS MOVEIS	348.181,44	492.570,81
166	MOVEIS E UTENSILIOS	65.110,10	65.110,10
172	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	200.996,18	341.606,56
173	INSTALACOES ADMINISTRATIVAS	0,00	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	(55.342,52)	(97.668,45)
185	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO INFORMATICA	(27.129,21)	(59.630,04)
186	DEPRECIACAO INSTALACOES	0,00	(90,41)
188	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(11.891,89)	(15.689,95)
6026	DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	(3.503,97)	(4.976,21)
6027	DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	(872,16)	(1.413,82)
6028	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.945,29)	(15.868,02)
178	ATIVO INTANGIVEL	5.945.931,70	5.567.554,26
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	(540.539,20)	(918.916,64)
196	AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(540.539,20)	(918.916,64)
200	PASSIVO	8.828.513,19	8.901.892,12
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.424.067,89	1.550.490,81
202	OUTRAS OBRIGACOES	488.514,50	407.548,15
203	FORNECEDORES NACIONAIS	306.819,88	124.990,66
6007	TIME CONTROL CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00
6008	GLPR ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00

6009	TIME CONTROL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
6010	TEMPUS SISTEMAS LTDA - ME	0,00	0,00
6011	GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	688,80
6032	ABSOLUTA MARCAS E PATENTES	655,00	0,00
6033	ALDEIA ACADEMY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	499,50	0,00
6035	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	3.699,00	0,00
6036	AMAZON AWS	0,03	0,00
6037	ANDRE LUIZ URBANSKI	(1.500,00)	0,00
6038	ANDRE PONTES MELO	10.736,90	0,00
6039	AUTENTIQUE LTDA	(99,00)	0,00
6040	BIG FESTAS	19,80	0,00
6041	BOLETO BANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS	34.541,91	0,00
6042	BRASILUZA MARTINS DA SILVA EIRELI	96,00	0,00
6043	CAIO DE OLIVEIRA CAMILLO 33520918897	171,70	0,00
6044	COMPAREX BRASIL	4.205,25	0,00
6045	COTA DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	120.000,00	0,00
6046	CUSTOMERX DESENVOLVIEMNTO DE SOFTWARE	1.484,05	0,00
6047	DE PAULA RIBEIRO ADVOGADOS	2.000,00	0,00
6048	DNA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	798,93	0,00
6049	EDUARDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	1.792,00	0,00
6050	EURO-DEMAND DO BRASIL SERVICOS DE GERACAO	9.181,00	0,00
6051	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	11.483,24	0,00
6052	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	512,05	0,00
6053	GOOGLE BRASIL	14.931,27	3,00
6054	GOOGLE CLOUD BRASIL	3.881,90	0,00
6055	GRAFICA JOTA S LTDA	237,00	0,00
6056	GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	118,80	0,00
6057	GULADO TRANSPORTES E MULTIMARCAS LTDA	25,00	0,00
6058	HIGH HOP TURISMO E VIAGENS	358,69	0,00
6059	J A EXPRESS ENTREGAS LTDA	275,00	0,00
6060	KABUM COMERCIO ELETRONICO	3.570,18	0,00
6061	KABUM INFORMATICA LTDA	1.790,00	0,00
6062	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	3.319,58	2.937,53
6063	L. R. GO MARKETING LTDA	599,90	0,00
6064	LOJAS MILIUM LTDA	99,90	99,90
6065	LUZ LAB DE IDEIAS	180,00	0,00
6066	MAGAZINE LUIZA	7.451,56	0,00
6067	MARILIS ANTUNES DE OLIVEIRA 01758180960	6.310,00	0,00
6068	MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	2.215,77	0,00
6069	MICROSOFT DO BRASIL	650,60	0,00
6070	MINDSIGHT DESENVOLVIMENTO	300,20	0,00
6071	MODALMAIS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	2.000,00	0,00
6072	MOVIDESK LTDA	(3.948,39)	0,00
6073	MUNDO MAGICO	136,00	0,00
6074	MYATECH IND COM E SERV INFO EIRELI	759,06	0,00
6075	NELCI SOMAVILLA CORTUNG	2.088,53	0,00
6076	NEOCODE SOFTWARE LTDA	796,00	0,00
6077	OG BRINDES	6.399,67	0,00
6078	PAYPAL DO BRASIL	46,89	0,00
6079	PERFECT DESIGN PROD IDENTIFICACAO LTDA - EPP	39,50	0,00

6080	PRESERVICE PINTIRA LTDA	4.400,00	0,00
6081	Q ERUS CONHECIMENTO E EVENTOS	4.500,00	0,00
6082	RD GESTAO E SISTEMAS	180,00	0,00
6083	ROIT CONSULTORIA E CONTABILIDADE	10.197,22	0,00
6084	SHOW OFFICE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.940,00	0,00
6085	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS	763,75	0,00
6086	SOMOS 3 INTERNET LTDA	2.374,05	0,00
6087	SONIA MARIA SIQUEIRA 08721610991	1.000,00	1.000,00
6088	SUPERLOGICA TECNOLOGIA	299,15	0,00
6089	TIM SA	10.042,24	0,00
6090	TIME CONTROL AUDITORIA & CONSULTORIA EIR	(3.137,50)	0,00
6091	TIME GROUP BUSSINESS LTDA	2.038,40	0,00
6092	TRZ GESTAO SOCIETARIA LTDA	2.200,00	751,04
6093	VIA VAREJO S/A	12.115,60	1.799,60
6094	VIKING DIGITAL COMERCIO	997,00	0,00
6128	MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
6129	DE PAULA RIBEIRO ADVOGADOS	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	0,00	719,56
6132	ROIT CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME	0,00	0,00
6133	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.624,39
6135	ANDRE PONTES MELO	0,00	8.589,52
6137	CAMILA HEZEL PEIXOTO 08012315904	0,00	0,00
6138	ANDRE LUIZ URBANSKI	0,00	0,00
6139	CL SCHEFFER SOCIEDADE SIMPLES LTDA	0,00	0,00
6140	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	0,00	0,00
6141	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6142	NEOCODE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
6143	ESSENIUS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
6144	FORMATONOVE IMPRESSORA E COPIADORA LTDA	0,00	0,00
6145	GRAFICA JOTA S LTDA	0,00	0,00
6146	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00	746,28
6147	ACRAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ME	0,00	0,00
6148	COPEL DISTRIBUICAO S/A	0,00	0,00
6149	COPEL TELECOMUNICOES S/A	0,00	0,00
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	0,00
6153	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00
6154	ECX CARD ADM E PROCESSADORA DE CARTOES SA	0,00	1.799,85
6155	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00
6156	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	0,00	0,00
6157	AMAZON AWS SERVIÇOS	0,00	0,00
6158	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	7.157,53
6159	NELCI SOMAVILLA CORTUNG	0,00	0,00
6160	CARLOS ROBERTO JOSWIAK - ME	0,00	0,00
6161	FLIC BRINDES COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS EIRELI	0,00	0,00
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	0,00
6165	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA	0,00	0,00

6172	DANIELLA HOFF JURKIEWICZ 07260402903 - ANDRE LUIZ URBANSKI	0,00	800,00
6173	PLUGAAE AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA LTDA	0,00	0,00
6174	Y I C HOSPEDAGEM NAS NUUVENS LTDA	0,00	0,00
6175	LAPIDUS DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO LTDA	0,00	0,00
6176	COMPAREX BRASIL S.A.	0,00	0,00
6185	LUGARINI E BUDEL LTDA	0,00	780,55
6186	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	0,00	3.914,54
6187	BROW BEBIDAS E ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME	0,00	0,00
6188	DANIEL HENRIQUE PRESTES 04992667902	0,00	0,00
6207	MEGAFONE NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
6208	OSLEY FERNANDO SUCHEK	0,00	15,00
6209	ORGANIZACAO CONTABIL POFFO S/S ME	0,00	0,00
6210	LUIZ FERNANDO B. GAZIRI - TREINAMENTOS	0,00	11.540,00
6212	25NAWEB COMERCIO VAREJISTA DE UTENSILIOS PARA COZINHA EIRELI	0,00	0,00
6213	NIPON COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	0,00	215,99
6214	RD COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
6215	IARA RIBEIRO DISTEFANO	0,00	0,00
6218	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	7.158,00
6219	Roccoplan Papelaria Ltda	0,00	47,07
6226	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
6231	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	0,00	2.919,75
6232	MARLENE M. LISTON	0,00	0,00
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
6236	G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	0,00	0,00
6237	Q ERUS CONHECIMENTO E EVENTOS EIRELI	0,00	0,00
6238	AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
6239	AD VALOREM INFORMATICA LTDA	0,00	738,40
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
6246	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6248	BRIDGE FILMS PRODUCAO AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00
6249	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	0,00
6250	VAGNER EDUARDO COPATTI 04745727909	0,00	0,00
6255	CHOCOLIVE COMERCIO VAREJISTA DE CHOCOLATES LTDA ME	0,00	59,40
6256	TI+ INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6257	AD VALOREM INFORMATICA LTDA	0,00	7.561,57
6258	MARIA DAS GRACAS SANTOS 09486572860	0,00	322,90
6259	FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.	0,00	0,00
6260	TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6261	Docemix Distribuidora De Doces Ltda - Epp	0,00	0,00
6266	M.A.M FESTAS E COMERCIO DE BRINDES EIRELI	0,00	0,00
6267	INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI	0,00	0,00
6277	REGMUNT E BARBOSA & CIA LTDA	0,00	0,00
6278	MATTOSO E MATTOSO COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	35,70
6279	CIRCULO ESCOLA FILOSOFICA LTDA	0,00	0,00
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	0,00
6284	ZAG TECNOLOGIA LTDA	0,00	99,90
6285	LGPLDOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS EIRELI	0,00	0,00
6286	F9 COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	0,00	0,00
6287	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
6289	RAFAEL DE OLIVEIRA MAGANHOTTO	0,00	0,00
6294	FABRICA DO SILK LTDA	0,00	0,00
6295	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00
6296	PAPEL SEMENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.021,60
6297	CF COML. IMPORT. EXPORT. LTDA	0,00	68,89
6298	Ana Estela Santos de Oliveira ME	0,00	5.565,00
6299	Etheric Light Comercio de Materiais Eletricos Ltda - ME	0,00	0,00
6300	JW Industria e Comercio LTDA	0,00	50.696,42
6301	CASA SANTA LUZIA IMPORT.LTDA	0,00	0,00
6302	JJMN CONFECOES LTDA	0,00	1.364,80
6303	Americanas S.A	0,00	53,42
6304	CIA BEAL DE ALIMENTOS	0,00	119,90
6308	ICON TALENT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
6309	MARCOS WALTER 70077509900	0,00	0,00
6310	COBERTURA EDITORA LTDA	0,00	0,00
6311	DENISE BUENO JORNALISMO LTDA	0,00	0,00
6314	HE SOLUCOES EM AGUA LTDA ME	0,00	0,00
6317	Lojas Quero-Quero S/A - 0508	0,00	652,14
6318	CARLA CRISTINA LUCAS GROMOWSKI COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	322,72
210	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00
211	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00
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
215	ENCARGOS SOCIAIS	85.826,15	140.632,48
217	FGTS A RECOLHER	27.982,91	61.266,05
218	INSS A RECOLHER	57.843,24	79.366,43
222	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	103.133,64	119.089,63
223	COFINS A RECOLHER	18.172,99	16.869,12
224	CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.979,41	610,55
229	IRPJ A RECOLHER	(1.104,72)	0,00
230	IRRF A RECOLHER	732,00	381,05
231	ISS A RECOLHER	11.864,46	11.217,65
232	ISS RETIDO A RECOLHER	119,13	119,81
233	PIS A RECOLHER	3.919,58	3.654,98
6005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	40.686,88	60.932,80
815	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	26.763,91	25.303,67
235	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	11.202,57
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	11.202,57
238	CONTAS A PAGAR	(7.265,17)	11.632,81
240	CARTAO DE CREDITO INTER - 9009	(7.241,51)	1.893,00
6031	CARTAO DE CREDITO SANTANDER - 3599	(23,66)	9.739,81
268	PROVISOES	560.174,66	687.148,42

269	PROVISAO FERIAS	423.633,38	687.148,42
270	FERIAS	369.019,70	598.525,04
271	FGTS	29.521,18	47.878,52
272	INSS	25.092,50	40.744,86
273	DECIMO TERCEIRO	136.541,28	0,00
274	DECIMO TERCEIRO SALARIO	118.938,53	0,00
275	FGTS	9.515,02	0,00
276	INSS	8.087,73	0,00
315	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	85.978,50	88.027,56
316	BANCO BNDS	85.978,50	88.027,56
290	EMPRESTIMO BNDES - 60241619-01 - 36X 3.558,72 CP	42.704,82	42.704,64
6012	EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01 30x 4.003,90	50.409,24	48.046,80
6029	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO BNDES 60241619-01	(3.428,43)	(2.723,88)
6030	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO BNDES 60305354-01	(3.707,13)	0,00
323	PARCELAMENTOS	289.400,23	367.766,68
324	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	289.400,23	367.766,68
325	PARC. INSS 63913465 59X 5.991,64	353.506,76	311.565,28
6098	(-) JUROS A APROPRIAR - PARC. INSS 63913465	(64.106,53)	(56.500,68)
6124	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.391,84 CP	0,00	112.702,08
6002	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.099.449,86	2.363.393,58
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.099.449,86	2.363.393,58
248	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	118.313,46	60.702,14
249	EMPRESTIMO BNDES - 60241619-01	46.263,65	17.794,10
6110	(-) ENCARGOS EMPRESTIMOS BNDES - 60241619-01	(1.365,17)	(1.134,95)
6111	EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01- 30X 4.003,90	75.613,85	44.042,99
6112	(-) ENCARGOS S/EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01	(2.198,87)	0,00
370	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	0,00	385.065,55
368	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.391,84 LP	0,00	385.065,55
311	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	981.136,40	417.625,89
312	DIVIDA ATIVA - COFINS	227.551,96	12.933,41
6113	DIVIDA ATIVA - CSLL	155.535,39	66.766,47
6114	DIVIDA ATIVA - FGTS	50.931,12	50.931,12
6117	DIVIDA ATIVA - IRPJ	398.126,38	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	56.551,53	10.050,38
865	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	1.500.000,00
866	PORTO VENTURE - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGICA	0,00	1.500.000,00
329	PATRIMONIO LIQUIDO	6.304.995,44	4.988.007,73
330	PATRIMONIO LIQUIDO	6.304.995,44	4.988.007,73
331	CAPITAL SOCIAL	2.503.001,00	5.503.001,00
332	(-) CAPITAL A REALIZAR- PORTO VENTURE - FUNDO DE INVESTIMENTO	(3.000.000,00)	0,00
333	PORTO VENTURE - FUNDO DE INVESTIMENTO	5.502.240,23	5.502.240,23
334	MARCO ROQUE VILLA	760,77	760,77
335	RESERVAS	3.127,50	3.127,50
337	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
340	RESERVAS LEGAIS	3.127,50	3.127,50
341	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	4.876.781,70	(518.120,77)
343	LUCROS ACUMULADOS	4.876.781,70	0,00
344	PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	(518.120,77)

345	RESULTADO DO EXERCICIO	(1.077.914,76)	0,00
346	APURACAO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00
347	PREJUIZO DO EXERCICIO	(1.230.248,80)	0,00
348	LUCRO DO EXERCICIO	104.789,34	0,00
800	AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.544,70	0,00
801	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00