



CNPJ

40.141.808/0001-03

Razão Social

GAM3 PARKS SPE S/A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	1.732.774,58	7.086.499,97
2	ATIVO CIRCULANTE	243.728,05	1.074.903,86
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	195.474,40	562.240,84
4	CAIXA	29.593,12	19.311,88
950	CAIXA EVENTOS	22.349,14	12.797,42
5	CAIXA GERAL	7.243,98	6.514,46
964	CAIXA OPERACOES	0,00	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	472,34
8	BANCOS	0,00	472,34
932	BANCO BANRISUL S/A - 06.439116.0-2	0,00	472,34
1084	BANCO BANRISUL S/A - 06.445205.0-6	0,00	0,00
525	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
527	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.881,28	542.456,62
11	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.881,28	542.456,62
1032	(-)BANCO BANRISUL S/A - DEPÓSITO A PRAZO - CDB - MENSAL	0,00	(1.327,76)
1086	(-)BANCO BANRISUL S/A - SUPER CDB - MENSAL	0,00	0,00
1276	(-)BANCO DO BRASIL APLICACAO AUTOMATICA	0,00	(2.048,68)
1035	(-)BANCO SANTANDER S/A - DI ADVANCED	0,00	0,00
938	(-)PROVISAO REND. - CDB CONTAMAX EMPRESARIA	(11,49)	0,00
1007	(-)PROVISAO REND.BANCO SANTANDER - FIC FI CORPORATE DI	0,00	(510,08)
1031	BANCO BANRISUL S/A - DEPÓSITO A PRAZO - CDB - MENSAL	0,00	94.319,56
1085	BANCO BANRISUL S/A - SUPER CDB - MENSAL	0,00	0,00
1237	BANCO DO BRASIL - APLIC.AUTOMATICA	0,00	388.403,96
15	BANCO SANTANDER - CDB CONTAMAX EMPRESARIA	165.892,77	907,12
991	BANCO SANTANDER - FIC FI CORPORATE DI	0,00	62.712,50
1034	BANCO SANTANDER S/A - DI ADVANCED	0,00	0,00
12	CLIENTES	20.560,66	331.372,25
13	DUPLICATAS A RECEBER	20.560,66	331.372,25
519	CLIENTES DIVERSOS	20.560,66	331.372,25
1112	CAFE TRES CORACOES S.A	0,00	46.925,00
1111	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	0,00
907	COMPLEXO DE ENSINO SUPERIOR MERIDIONAL S/A	469,25	469,25

1235	CRBS S/A	0,00	234.625,00
988	EMIKATE ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	40.000,00
989	FREDERICO ZERWES DE FREITAS	0,00	4.000,00
1223	GAM3 PARKS SPE S.A	0,00	0,00
987	IN POA AGENCIA DE ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	1.353,00
965	S.W. DE AVILA	0,00	4.000,00
949	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	5.932,40	0,00
948	ZIGPAY MEIOS DE PAGAMENTOS S.A.	14.159,01	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	3.066,77	154.941,90
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.000,00	105.220,00
531	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.000,00	105.220,00
784	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
812	FABIANO DOS SANTOS RODRIGUES 01815310030	2.000,00	0,00
1249	MEZCLA MULTISERVICOS LTDA	0,00	3.000,00
1248	UDY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00	10.000,00
1247	ZAGO CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	92.220,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
533	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.066,77	49.721,90
31	IRRF A RECUPERAR	650,31	23.838,51
38	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00
476	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00
664	IRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	10.591,93
937	PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR	416,46	15.291,46
53	ESTOQUE	0,00	0,00
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	0,00
537	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
58	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	24.626,22	26.348,87
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	24.626,22	26.348,87
67	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.626,22	26.348,87
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.489.046,53	6.011.596,11
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
70	CLIENTES	0,00	0,00
72	CLIENTES	0,00	0,00
978	(-)PROVISAO PARA CREDITO DE LIQUIDEZ DUVIDOSA	(1.800.000,00)	0,00
976	AF ARQUITETURA DESIGN LTDA	1.800.000,00	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	41.165,76	384.025,80
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	41.165,76	0,00
785	CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS	41.165,76	0,00
884	ALAN CRISTIAN TABILE FURLAN	41.165,76	0,00
885	CARLA DEBONI BERARDIN	0,00	0,00
1270	IMPOSTOS PAGOS JUDICIALMENTE	0,00	384.025,80
1272	COFINS DEPOSITADOS JUDICIALMENTE	0,00	315.596,35
1271	PIS DEPOSITADOS JUDICIALMENTE	0,00	68.429,45
88	INVESTIMENTOS	1.261.780,68	2.145.603,77

101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.261.780,68	2.145.603,77
1259	9.1 - INVESTIMENTO INFRAESTRUTURA	0,00	510.918,14
1264	9.11. - CONSULTORIA TEMATICA	0,00	206.000,00
1265	9.12. - EQUIPE TECNICA	0,00	115.648,00
1262	9.29 - CASA DO GAUCHO	0,00	362.405,33
1261	9.5 - AREA EVENTOS	0,00	263.711,50
1260	9.9 - PROJETOS ELETRICOS	0,00	15.255,90
102	MATERIAL APLICADO - PROJETO ORLA	1.261.780,68	671.664,90
111	IMOBILIZADO	72.500,00	592.452,00
112	VALOR ORIGINAL	75.000,00	609.952,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.000,00	75.000,00
1245	MOLUDO FASTFLEX	0,00	534.952,00
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.500,00)	(17.500,00)
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.500,00)	(17.500,00)
502	INTANGÍVEL	113.600,09	2.889.514,54
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	201.000,00	2.901.000,00
972	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	201.000,00	201.000,00
739	MARCA AUSTRAL	0,00	2.700.000,00
741	AMORTIZACAO	(87.399,91)	(11.485,46)
973	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	(3.828,48)	(11.485,46)
744	MARCAS E PATENTES	(83.571,43)	0,00
746	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1004	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO	0,00	0,00
1005	MODULOS FASTFLEX	0,00	0,00
149	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	1.732.774,58	7.086.499,97
150	PASSIVO CIRCULANTE	753.981,20	1.250.551,59
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
152	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
936	BANCO SANTANDER - SALDO CREDOR	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	682.688,44	349.643,71
165	FORNECEDORES	682.688,44	349.643,71
540	FORNECEDORES	682.688,44	349.643,71
1076	A DE F B SCARTEZZINI - EPP	0,00	0,00
774	A F ARQUITETURA DESIGN LTDA	35.279,65	0,00
1056	A.H. MAXI DEDETIZACÕES LTDA	0,00	0,00
1098	ABS INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
1116	ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	2.943,75
894	ACAMPARH - ASSOCIACAO DOS ACAMPADOS DA ESTANCIA DA HARMONIA	2.500,00	0,00
1083	ACUSTICA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
889	ADRIANO DOS REIS BARBOZA	6.000,00	0,00
1024	AEROPORTO ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	0,00
1055	AEROPORTO ESTACIONAMENTO LTDA- ME	0,00	0,00
865	AFENGE ENGENHARIA E SISTEMAS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	515,40	0,00
1071	AG ENTRETENIMENTO EIRELI	0,00	0,00
1250	AGENCIA VIAJAR MAIS LTDA	0,00	6.000,00
886	AGNATA MARKETING E EVENTOS LTDA	4.000,00	0,00
809	ALAN CRISTIAN TABILE FURLAN	0,00	0,00
1037	ALEXANDRE MACHADO DE BORBA	0,00	0,00
1115	ALEXANDRE MAIQUEL CALHEIRO 02622073038	0,00	0,00
1029	ALLIANSA AUDITORES ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00

980	ALLIANSSA AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	0,00
1065	ALMA GAUDÉRIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
1167	ALUITA ALUMINIO PORTO ALEGRE LTDA	0,00	0,00
1080	ANDAIME ZONA SUL LTDA - ME	0,00	0,00
1073	ANDRE LUCIANO DA CONCEICAO RAMOS	0,00	0,00
1021	ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMAO EIRELI	0,00	0,00
994	ANS IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
982	ANTONINHO DA SILVA	0,00	0,00
855	ARIANE DEBERTOLIS DA MOTTA	4.000,00	0,00
1140	ART BORDADO VESTUARIO EIRELI ME	0,00	0,00
777	AUSTRAL MARKETING E EVENTOS LTDA	29.525,00	0,00
861	BAH! EVENTOS E CONEXOES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
1168	BEIER & BEIER COM DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
1169	BEIER E FRITZ COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00
959	BF ARQUITETURA LTDA	0,00	0,00
838	BHORDO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	0,00	0,00
967	BISONHIM CONSULTORIA E GESTAO DE PROJETOS EM ARQUEOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1166	BLEDOW ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
1023	BMF HOTEL E TURISMO LTDA	0,00	0,00
1122	BOMBASUL COM. E MANUT. LTDA.	0,00	0,00
1017	CABISTANI CONSULTORIA E SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E REGULARIZAÇÃO DE AREAS EIRELI	0,00	0,00
1228	CACULA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
1082	CADICA DANCAS E RITMOS LTDA	0,00	0,00
1159	CALDAO ALIMENTOS.	0,00	0,00
1119	CALDRE FIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	714,14
1081	CAMINHA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
1095	CARDEAL ENGENHARIA S/S LTDA	0,00	0,00
1099	CARLOS CHAGAS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
1141	CARLOS ROBERTO BRAGA MOREIRA 85106836034	0,00	0,00
974	CEEE-COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
1051	CHAVEIRO ESPINDOLA LTDA - ME	0,00	0,00
857	CHIES LOCAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FESTAS LTDA	5.750,00	0,00
1170	CIA ZAFFARI COM E IND - LOJA 18	0,00	0,00
1155	CIGAME COM DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00	0,00
1126	CIMAFER COMERCIO DE MATERIAL CONSTRUCAO	0,00	0,00
791	CIMASERRA ENGENHARIA LTDA	7.000,00	7.000,00
893	CLAUDIA GIMENEZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4.500,00	0,00
1058	CLUBE DE MAES DA LOMBA DO PINHEIRO	0,00	0,00
930	COLETURB SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.985,00	0,00
899	COLOMBO ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI	8.490,00	0,00
1171	COLORMIX-COM. DE TINTAS LTDA-MT	0,00	0,00
1137	COM MATER CONSTRUCAO VINTE E DOIS LTDA	0,00	0,00
1219	COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUL LTDA	0,00	0,00
1195	COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	0,00	0,00
1079	COMÉRCIO E ELETRO TÉCNICA FLORESTA LTDA	0,00	0,00
1144	COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO NOVA BRESCIA LTDA	0,00	0,00
1251	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ELETRICIDADE DO VALE DOS SINOS COELVA	0,00	2.160,00
1124	COPAPEL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA.	0,00	0,00
1222	CORAL TOWER EXPRESS HOTEL	0,00	0,00
1053	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTÉIS LTDA	0,00	0,00

1045	COSTA E REIS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1090	CTG PORTEIRA DA RESTINGA	0,00	0,00
1175	CURVEX ARQUITETURA & VIDROS DINAMICOS LTDA	0,00	0,00
1153	D CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
853	DANIEL TORRES	10.000,00	0,00
1092	DANIELE DE FATIMA MACEDO PIUCCO	0,00	0,00
1125	DATA CERTA EDITORA LTDA	0,00	0,00
995	DBN - DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00
1208	DBN DEBONI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	0,00	0,00
1162	DEPOSITO E EXTRACAO DE AREIA CAPELA LTDA	0,00	0,00
1062	DIEGO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00
1176	DIORGENIS RAFAEL SOUZA MACHADO	0,00	0,00
864	DONADEL, BELINASSO, CARLAN & LOPES ADVOGADOS	3.675,00	0,00
1016	DUDU DRINKS E CAPIRAS LTDA	0,00	0,00
1147	E3 BRINDES EIRELI	0,00	0,00
799	ECOLUX ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00
775	ECOREAL ENGENHARIA LTDA	2.346,25	0,00
1064	EDSON LUIS BONACINA	0,00	0,00
780	EDUARDO TOCHIHARU ASO	129,75	0,00
1227	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	75.400,00
1201	EGLX EMPREENDIMENTOS E ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1146	ELENIR PONCIO SANTOS	0,00	0,00
1094	ELISANGELA JARDIM RIGER	0,00	0,00
854	ELMER BARCELLOS FAGUNDES	0,00	0,00
1120	ELTON DIEGO SOARES DE CASTRO - ME	0,00	0,00
981	EMMANUEL DENAUI	0,00	0,00
1066	ESCOBAR EVENTOS E MULTISERVICOS LTDA	0,00	0,00
803	ESTACIONAMENTOS PAINEIRA LTDA	30,00	0,00
1038	EVA CASTRO BARRETO	0,00	0,00
1174	EVERTON MARCELO RIBEIRO DA SILVA 04097323032	0,00	0,00
867	EXCEL DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA	0,00	0,00
1117	FABRICIO ADELINO CORREA MONTEIRO 75891972034	0,00	0,00
1135	FATI FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
1217	FECHOSUL- LUFAT COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	0,00	0,00
1224	FELIPPE DE OLIVEIRA MORAIS	0,00	0,00
1128	FERNANDA C. GABRIEL	0,00	0,00
1015	FERNANDO AUGUSTO KAPPEL CORTES	0,00	0,00
1072	FERNANDO FRAGA GALIMBERTI - EIRELI	0,00	0,00
1097	FERNANDO MANUEL SIMOES TEIXEIRA	0,00	0,00
1172	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA	0,00	0,00
1185	FERRAGEM TRES FIGUEIRAS LTDA ME	0,00	0,00
1123	FERRAMENTAS GERAIS COM E IMP DE FER E MAQ LTDA * MEGACENTER	0,00	0,00
776	FGM COMUNICACAO LTDA	2.423,21	0,00
1061	FLAVIO LUIS HANSSSEN 34964428087	0,00	0,00
802	FLÁVIO LUZ & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	0,00
1145	FLUSS COMERCIO DE ALIMENTOS ESERVICOS E	0,00	0,00
1057	FORTEK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	0,00	7.020,00
1129	FRAN UNIFORMES E CONFECÇÕES EIRELI	0,00	0,00
1161	G A T MACHADO REFEICOES ME	0,00	0,00
958	GA SEGURANCA E MONITORAMENTO DE SISTEMA LTDA	0,00	0,00
1096	GABRIELLE FERREIRA PEDROSO	0,00	0,00

1226	GABRIELLE MAIDANA DOS SANTOS	0,00	0,00
1025	GARAGEM CERES LTDA	0,00	0,00
829	GARAGEM DO PORTO LTDA	22,00	0,00
1052	GARAGEM STOP CAR LTDA	0,00	0,00
1121	GEFERSON ADRIANO RODRIGUES CUNA 02630943089 - ME	0,00	0,00
1225	GENI NUNES GOULART	0,00	0,00
778	GESTAO COMPLETA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
1078	GESTAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	0,00	0,00
1252	GILBERTO MENDES MENDES	0,00	3.000,00
1156	GIOVANNE SOUZA 04758257051	0,00	0,00
1074	GIRLEI DA SILVA - ME	0,00	0,00
1207	GK PAVIMENTACOES EIRELI	0,00	0,00
1028	GPS SISTEMA DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	27.449,15
1186	GRACIELA RAQUEL CEFRIN DA SILVA DE OLIVEIRA - ME	0,00	0,00
1234	GRUPO K1 S A	0,00	0,00
800	GSA ENGENHARIA LTDA - EPP	4.592,50	0,00
927	GUILHERME DA SILVA QUADRADO	948,00	0,00
887	GXPRO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	4.500,00	0,00
1139	HAAS CONTAINERS LTDA	0,00	0,00
990	HENRIQUE SOUSA FROHLICH	0,00	0,00
891	HIGH JUMP SUL LTDA	13.400,00	0,00
1214	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	0,00	0,00
1054	HOTEL SAVOY INDUSTRIA HOTELEIRA EIRELI	0,00	0,00
1026	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	0,00
1210	I9 GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00
1138	IDEAL GRAF EXPRESSA EIRELI	0,00	0,00
1133	IPE COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00
828	IPE COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	560,00	0,00
1197	IRMAOS LUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
863	IVO MOURA DA SILVA	350,00	0,00
1042	JC RODRIGUES SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO EIRELI	0,00	0,00
903	JLF COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
1136	JOELSON BLEHM 88872718015	0,00	0,00
1183	JOSE UBIRAJARA CARDOSO DA SILVA	0,00	0,00
1193	JP CASSOL AZULEJOS - ME	0,00	0,00
849	JULIANO DE OLIVEIRA BERGENTHAL - ME	18.560,00	0,00
1134	JUNIOR DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
1069	KARINE DUARTE CURVELLO	0,00	0,00
1132	LEONARDO DE OLIVEIRA ILHA	0,00	0,00
1093	LEONARDO RODRIGUES CAMARGO	0,00	0,00
888	LH TACQUES EVENTOS LTDA	11.350,00	0,00
1060	LMC CONSTRUcoes LTDA	0,00	0,00
1048	LOBATO FLORES E CASTRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1216	LOJAO DO RESTAURANTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1068	LOMA BERENICE GOMES PEREIRA	0,00	0,00
901	LUCAS BATISTA VIDAL	353,73	0,00
1047	LUCIANO MANGANELLI	0,00	0,00
1046	LUIZ ANDRE DA SILVA SANTOS	0,00	0,00
1012	M17 DO BRASIL PROJETOS E INSTALACOES LTDA	0,00	0,00
925	MAGALI ARAUJO STEINDORFF	474,00	0,00

1067	MAGALI DE ROSSI PRODUCOES	0,00	0,00
1114	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1231	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1158	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
1043	MAKE PROJETOS E INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS - EIRELI	0,00	0,00
1188	MAR COMERCIAL DE FERROS LTDA	0,00	0,00
1063	MARCO AFONSO GINAR DE ARAUJO	0,00	0,00
1013	MARCO ANTONIO ARALDE BAPTISTA JUNIOR	0,00	0,00
1041	MARIA CRISTINA RAMOS PASTOR	0,00	0,00
1059	MARIA DE FATIMA DA SILVA GIMENEZ BOHMGAHREN	0,00	0,00
1143	MATHEUS GIORDANI & CIA LTDA	0,00	0,00
789	MATHEUS VIEIRA NUNES	1.916,68	0,00
977	MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA	0,00	0,00
850	MAURO S M MORAES	3.000,00	0,00
1218	METALFRESA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	0,00	0,00
781	MÉTODO CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	0,00	0,00
983	MÉTODO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP	0,00	0,00
992	MEZCLA MULTISERVICOS LTDA	0,00	74.486,00
1200	MIL TORNEIRAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
1075	MILTON CESAR FAVA DE MELO - ME	0,00	0,00
984	MJM SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00
929	MOVING EVENTOS LTDA	1.000,00	0,00
892	NATASHA OYASSANA SILVA	8.960,00	0,00
1165	NATHANIEL NICOLAS MACHADO	0,00	0,00
1014	NOSSA SENHORA DA PRODUÇÃO LTDA	0,00	0,00
1160	NUNES & VIERA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	210,00
896	NURIA CONCEICAO ZASSO	8.380,00	17.800,00
1164	OAF GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA	0,00	0,00
1149	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	0,00	0,00
898	PARTICIPACOES RESIGAL LTDA.	12,00	0,00
1022	PATRICK DOS ANJOS BITENCOURT	0,00	0,00
966	PFC ESTACIONAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
1077	PHOTOPRINT BRASIL EIRELI	0,00	0,00
1206	PIAGRAN ROCHAS NATURAIS EIRELI	0,00	0,00
1027	PLATAMON PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1148	PLENOBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	0,00
1253	PORTO ALEGRE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTOS	0,00	3.122,52
801	PRESTES MACHADO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	22.400,00	0,00
931	PRISCILA GAMBARRO PLOIA	1.500,00	0,00
1229	PRISMA CONTAINER LTDA ME	0,00	0,00
1232	PROMASUL DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	0,00
1215	PROTEFIX PROTECAO E FIXACAO	0,00	0,00
1142	PURIFICATTA IND COM E SERV DE PURIFICACAO DE AGUA LTDA	0,00	0,00
1192	PUXAFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS EIRELI	0,00	0,00
1203	QUERO AGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LDTA ME	0,00	0,00
1194	R J DIEHL COM DE MAT PARA MOV LTDA	0,00	0,00
1127	R PLATIS BROCHET	0,00	1.800,00
815	REDES DE PETRI EIRELI	2.900,00	0,00
1039	RENATA AGUIAR RODRIGUES	0,00	0,00
1070	RINALDO SOUTO OLIVERA	0,00	0,00
1018	RITA DE CASSIA SILVEIRA	0,00	0,00

1157	ROSA & FISCHER COM DO VEST LTDA	0,00	0,00
862	RT MEDEIROS TRANSPORTES LTDA	1.638,00	0,00
858	SANDRA MARIA BARBOZA DOS SANTOS	39.000,00	0,00
1209	SCHENKEL IMPERMEABILIZANTES E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	0,00
852	SHANA G MULLER PRODUCOES	0,00	0,00
1198	SHOW DAS BANDEIRAS	0,00	0,00
1187	SILVA & POSPICH LTDA	0,00	0,00
1020	SIMON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
1130	SIMPLES ASSIM PROJETOS PRODUCS CULTURAIS LTDA	0,00	0,00
1204	SOLDATELI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI LTDA	0,00	0,00
1019	SOLIEL INSTALADORA ELETRICA LTDA	0,00	0,00
1049	SQUADRA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SEGURANÇA S/S	0,00	0,00
922	STEC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	18.750,00	0,00
923	SUPER CLEAN -COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	0,00
1150	SUPER CLEAN COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA.	0,00	0,00
993	TALO - SERVICOS DE GESTAO DE PATRIMONIO LTDA.	0,00	0,00
790	TAVARES EVENTOS LTDA	311.499,59	28.318,15
1118	TECMOLD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1189	TECNOTRAFO COM MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	0,00	0,00
1178	THALES RITTER BRAGA 02756426075	0,00	0,00
926	THAYS PIRES LEAO 01017641030 - ME	474,00	0,00
1011	TORNARE CONSULTORIA, ASSESSORIA E PROMOCOES CULTURAIS LTDA	0,00	0,00
1182	TORRI INDUSTRIA DE ART. DE CIMENTO LTDA	0,00	0,00
1091	TRINTA E CINCO CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS	0,00	0,00
1180	TUMELERO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA 0574	0,00	0,00
816	UNNISAT SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA EIRELI	64.738,68	0,00
1113	VAMBOMEL GAUCHO INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00
1050	VIRTUS SERVICOS LTDA	0,00	0,00
825	VITOR LUCAS PEREIRA ZIMMERMANN	9.260,00	0,00
1254	ZAGO CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	92.220,00
1044	ZASSO ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.162,29	29.894,30
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	36.162,29	29.894,30
751	IRRF A RECOLHER 0561	119,01	33,59
173	ISS A RECOLHER	0,00	16.280,00
179	PIS A RECOLHER	2.261,60	0,00
180	COFINS A RECOLHER	10.445,07	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	2.503,77	2.237,70
184	INSS RETIDO A RECOLHER	13.695,08	8.624,77
640	IRRF A RECOLHER - COD 1708	1.742,89	625,69
641	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER - COD 5952	5.394,87	2.092,55
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	18.445,60	8.475,30
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.793,00	3.771,36
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.449,00	3.771,36
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	13.344,00	0,00
638	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
688	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.652,60	2.798,29
191	INSS A RECOLHER	1.314,27	2.229,97
192	FGTS A RECOLHER	338,33	568,32

193	FERIAS E 13 SALARIO	0,00	1.905,65
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.403,28
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	390,12
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	112,25
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.684,87	862.538,28
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	375.080,00
935	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	375.080,00
942	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	300.829,28
943	FESTEJOS FARROUPILHA	0,00	0,00
946	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	33.067,19	0,00
945	CUSTOS REALIZADOS	(683.067,19)	0,00
944	VERBAS RECEBIDAS	650.000,00	0,00
1238	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	0,00	300.829,28
1240	CUSTOS REALIZADOS	0,00	(893.691,00)
1239	VERBAS RECEBIDAS	0,00	1.194.520,28
968	PROVISÕES DE DESPESAS	16.684,87	186.629,00
969	OUTRAS OBRIGACOES DA CONCESSAO	16.684,87	186.629,00
970	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE	16.684,87	186.629,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.544.637,78	936.957,39
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.544.637,78	936.957,39
226	OUTROS CRÉDITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.457.936,05	386.214,88
793	CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS	1.457.936,05	0,00
795	DEBONI INCORPORAÇÕES	1.457.936,05	0,00
1089	ALAN CRISTIAN TABILE FURLAN	0,00	0,00
997	CREDITOS COM SOCIOS	0,00	386.214,88
1000	3M PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
999	DEBONI INCORPORACOES LTDA	0,00	386.214,88
998	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	464.040,78
1274	COFINS DEPOSITADO JUDICIALMENTE	0,00	381.340,75
1273	PIS DEPOSITADO JUDICIALMENTE	0,00	82.700,03
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86.701,73	86.701,73
820	CAUÇÃO DE ALUGUEL	86.701,73	86.701,73
821	ALUGUEL AMBERE BAR E RESTAURANTE	23.789,43	23.789,43
822	BAR E LANCHERIA DO ESPARTANO LTDA	26.603,00	26.603,00
823	RESTAURANTE E BOTECO DO SOL EIRELI	36.309,30	36.309,30
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(565.844,40)	4.898.990,99
243	CAPITAL SOCIAL	2.300.000,00	5.000.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	5.000.000,00	5.000.000,00
1002	3M PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	600.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00
1003	DEBONI INCORPORACOES LTDA	0,00	2.800.000,00
1001	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	1.600.000,00
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.700.000,00)	0,00
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(2.700.000,00)	0,00
524	RESERVAS	600.000,00	2.509.999,65
939	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	600.000,00	2.509.999,65
940	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	600.000,00	2.509.999,65

1243	3M PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	249.200,00
941	DEBONI INCORPORACOES LTDA	600.000,00	829.600,00
1242	EFEXIS MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	1.431.199,65
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.465.844,40)	(2.611.008,66)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.465.844,40)	(2.611.008,66)
266	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(776.495,36)	(2.708.674,09)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(3.142.439,38)	0,00
319	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	453.090,34	97.665,43