



CNPJ

Razão Social

06.927.957/0001-64

SABIOS INOVACAO E INTELIGENCIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	19.367.741,44	11.127.265,21
2	ATIVO CIRCULANTE	10.776.159,89	2.590.080,72
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.382,47	42.553,53
4	CAIXAS	5,26	0,37
5	CAIXA GERAL	5,26	0,37
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2519-1	0,00	0,00
14	BANCO BRADESCO S/A - AG: 2186 C.C 3924-1	0,00	1,00
19	BANCO SANTANDER S/A	0,00	0,00
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.377,21	42.552,16
10	BANCO BRADESCO S.A. - INVEST FACIL	15,33	171,40
99	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	7.361,88	42.380,76
11	VALORES A RECEBER	853.094,69	869.358,18
12	DUPLICATAS A RECEBER	19.800,91	6.593,69
893	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	3.381,98	0,00
710	BANCODOC - GESTÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA.	1.449,42	1.449,42
929	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.	0,00	0,00
891	INTERCEMENT BRASIL S.A.	10.648,59	0,00
977	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	983,42	3.649,15
895	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA	0,00	542,92
976	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
892	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.	3.337,50	952,20
982	Vale S.A	0,00	0,00
701	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00
1028	WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.904,20	7.228,19
230	ADTO DE FÉRIAS	4.158,77	2.482,76
231	ADTO 13° SALÁRIO	0,00	0,00
17	ADTO DE RESCISÕES	4.745,43	4.745,43
20	IMPOSTOS A RECUPERAR	824.389,58	855.536,30
21	IRRF A RECUPERAR	189.508,29	210.556,31
22	ISS A RECUPERAR	35.517,96	35.517,96
298	CPRB A RECUPERAR	6.719,77	6.719,77

299	INSS A RECUPERAR	14.282,70	14.282,70
300	COFINS A RECUPERAR	10.144,39	10.144,39
301	PIS A RECUPERAR	2.198,11	2.198,11
302	ISS RETIDO A RECUPERAR	42.537,83	42.537,83
303	CSLL A RECUPERAR	229.623,41	229.623,41
304	IMPOSTOS A RECUPERAR	195.915,33	195.915,33
306	IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	1.648,33	1.653,99
307	IPI A RECUPERAR	77.093,40	77.093,40
653	TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR OU	49,21	49,21
23	PIS RETIDO - LEI 10.833	948,65	948,65
24	COFINS RETIDA - LEI 10.833	4.509,96	4.509,96
25	CSLL RETIDA - LEI 10.833	13.692,24	23.785,28
510	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.071.850,37	1.634.815,89
511	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.071.850,37	1.634.815,89
1136	ADTO A CLEBER AMANCIO BYTE	0,00	0,00
1145	ADTO A DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	0,00	62.836,13
1137	ADTO A DIEGO OLIVEIRA DUARTE	0,00	0,00
1144	ADTO A DRLEDU	0,00	443.185,00
512	ADTO A FORNECEDORES	346.148,22	368.334,80
720	ADTO A FORNECEDORES - ESTUDIO URBANO	0,00	18.060,00
703	ADTO A FORNECEDORES - JOAO L. CANDIDO DE SOUZA	1.350,00	12.250,00
704	ADTO A FORNECEDORES - JOSE MOREIRA	137.796,43	140.446,43
706	ADTO A FORNECEDORES - SABRINA VOLPE	9.187,27	9.187,27
707	ADTO A FORNECEDORES - SPX	36.524,50	36.524,50
708	ADTO A FORNECEDORES - TEGRA	540.843,95	540.843,95
1134	ADTO A LOREANA MARIA VALENTINI	0,00	0,00
1093	ADTO A MK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	0,00
1138	ADTO A VASCONCELLOS PRODUÇÕES	0,00	1.610,93
1135	ADTO A VITOR PIRES JUNIOR	0,00	1.536,88
276	ESTOQUES	20.564,68	40.708,98
632	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	20.564,68	40.708,98
633	(-) DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	(13.412,92)	(34.912,92)
637	BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRACAO	13.412,92	34.912,92
652	ESTOQUE CEDIDO EM COMODATO	20.564,68	40.708,98
38	ANTECIPAÇÕES	20.646,07	0,00
39	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	20.646,07	0,00
41	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	20.646,07	0,00
712	OUTROS CREDITOS	8.802.621,61	2.644,14
713	DEBÊNTURES	8.800.000,00	0,00
714	DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	8.800.000,00	0,00
722	OUTROS CREDITOS	32,00	20,00
1021	ADIANT. REEMBOLSO DE DESPESAS	32,00	20,00
1075	CRÉDITO FATURA CARTÃO ÚNILOS	0,00	0,00
941	AÇÕES JUDICIAIS	2.589,61	2.624,14
28	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	8,50	23,83
942	BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER	2.580,46	2.599,66
29	BLOQUEIO JUDICIAL - UNILOS	0,65	0,65
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	459.997,31	405.600,25
50	INVESTIMENTOS	22.836,61	25.321,14
715	OUTROS INVESTIMENTOS	22.836,61	25.321,14

716	COTAS UNILOS	22.836,61	24.798,94
1141	TITULO CAPITALIZACAO BRADESCO	0,00	522,20
53	IMOBILIZADO	437.160,70	380.279,11
54	BENS EM OPERACAO	3.593.657,72	3.602.162,62
55	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.230,07	49.230,07
56	MOVEIS E UTENSILIOS	210.326,90	210.326,90
597	APARELHOS TELEFONICOS	15.162,00	15.162,00
61	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	8.504,90
64	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	603.024,61	603.024,61
310	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	67.511,80	67.511,80
724	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	30.804,99	30.804,99
726	OUTROS EQUIPAMENTOS	117.661,64	117.661,64
729	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	605.125,58	605.125,58
731	PROTOTIPO P2000	146.000,00	146.000,00
733	WECOG LUX	51.923,87	51.923,87
735	WECOG P300W	1.696.886,26	1.696.886,26
65	DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.156.497,02)	(3.221.883,51)
66	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.232,22)	(17.155,22)
67	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(209.831,55)	(210.326,90)
116	(-) APARELHOS TELEFONICOS	(5.857,70)	(7.373,90)
72	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	(1.097,42)
313	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(257.972,58)	(282.093,54)
75	(-) EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	(67.511,80)	(67.511,80)
725	(-) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(27.954,40)	(30.804,99)
727	(-) OUTROS EQUIPAMENTOS	(117.661,64)	(117.661,64)
730	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(605.125,58)	(605.125,58)
732	(-) PROTOTIPO P2000	(138.947,25)	(146.000,00)
734	(-) WECOG LUX	(34.653,86)	(39.846,26)
736	(-) WECOG P300W	(1.678.748,44)	(1.696.886,26)
593	INTANGIVEL	0,00	0,00
606	VALORES ORIGINAIS	9.725.145,08	9.725.145,08
594	MARCAS E PATENTES	6.521.050,05	6.521.050,05
520	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	31.076,06	31.076,06
737	AMBIENTES DE TRANSFORMACAO	251.276,16	251.276,16
739	DEVICES COMPLEMENTARES	571.821,76	571.821,76
741	FAMILIA WECOG P+PL	1.062.415,49	1.062.415,49
743	WECOG LUX	1.287.505,56	1.287.505,56
95	AMORTIZACAO	(9.725.145,08)	(9.725.145,08)
96	(-) MARCAS E PATENTES	(6.521.050,05)	(6.521.050,05)
97	(-) DIREITO E USO DE SOFTWARE	(31.076,06)	(31.076,06)
738	(-) AMBIENTES DE TRANSFORMACAO	(251.276,16)	(251.276,16)
740	(-) DEVICES COMPLEMENTARES	(571.821,76)	(571.821,76)
742	(-) FAMILIA WECOG P+PL	(1.062.415,49)	(1.062.415,49)
744	(-) WECOG LUX	(1.287.505,56)	(1.287.505,56)
49	PROJETOS	8.131.584,24	8.131.584,24
1065	PROJETOS	0,00	0,00
1066	PROJETOS	0,00	0,00
216	EXTENSÃO PLATAFORMA SABIOS U	1.427.529,74	1.427.529,74
217	PLATAFORMA SABIOS	6.704.054,50	6.704.054,50
79	PASSIVO	19.367.741,44	11.127.265,21
80	PASSIVO CIRCULANTE	1.321.027,75	1.392.754,12

81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.321.027,75	1.392.754,12
234	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.228,25	97.401,45
316	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	120.646,07	0,00
1030	CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	0,00	0,00
1032	(-) JUROS A APROPRIAR REF CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	0,00	0,00
1036	CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO CARTÃO VISA FINAL 5228 CP	0,00	0,00
1035	(-) JUROS A APROPRIAR REF.CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO CARTÃO VISA FINAL 5228 CP	0,00	0,00
973	BANCO BRADESCO - CHEQUE ESPECIAL	40.000,00	0,00
1025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CHEQUE ESPECIAL	43.582,18	0,00
1084	RENEGOCIAÇÃO CEF - CDB Nº 20.1011.691.0000210-92 1+36X CP	0,00	39.492,96
1085	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO CEF CP - CDB Nº 20.1011.691.0000210-92 1+36X	0,00	(11.875,53)
1096	MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	0,00	86.103,22
1097	(-)JUROS A APROPRIAR MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 CP	0,00	(16.319,20)
98	FORNECEDORES	124.591,33	108.682,03
1070	45.991.140 RODRIGO MIRANDA LIMA	0,00	0,00
1057	49.767.869 ANA CAROLINA PACHECO ABRILERI CHADID	0,00	4.500,00
1105	49.942.347 EDUARDA DE ALMEIDA ALVES	0,00	0,00
1106	50.017.272 PRISCILA CAMPOS NASCIMENTO VIEIRA	0,00	0,00
1078	51.483.005 JONAS MIRANDA DE JESUS	0,00	0,00
1091	51.546.865 PRISCILA ROCHA SARTORI	0,00	0,00
1099	51.970.258 ROGER DE AZEVEDO CARREIRA DA COSTA	0,00	0,00
897	ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.965,74	11.965,74
684	ALELO S.A	0,00	0,00
1077	ALEXANDRE ZINGA HENRIQUE	0,00	0,00
978	ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906	1.250,00	0,00
920	AMANDA HELENA JARSCHER 09915131933	0,00	0,00
1090	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL SA	0,00	1.729,23
1139	AMPLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
685	ARTDAGGERS DESIGN TERCEIRIZADO PARA JOGOS LTDA	3.000,00	3.000,00
1132	BACCIN ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.000,00
1098	BARBARA ALVES	0,00	0,00
890	BEZ AUDITORES INDEPENDENTES S/S	5.991,38	0,00
1060	BLACK STREAM HOTEL LTDA	0,00	174,10
979	BRUNO TADEU VASCONCELOS 44314563842	0,00	0,00
687	C. AMANCIO BYTE1 DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.375,00
1109	CARGO WINGS EXPRESS LTDA	0,00	0,00
1039	CENTRO DE EXCELENCIA EDUCACIONAL LAPLACE LTDA	0,00	252,29
688	CODDE LOCAÇÃO E MANUT DE SOFTWARES LTDA	12.100,00	0,00
886	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
1059	DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	0,00	0,00
1117	DEMONTTE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
686	DIEGO OLIVEIRA DUARTE 05905989613	0,00	0,00
936	DIONATAN FERNANDES ANANIAS 08630164999	0,00	0,00
1115	DRALA EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	0,00
925	EDIE ADOLFO OLIVEIRA DUARTE 06976356606	0,00	0,00
1063	ELCIO VALENTINI REIS EMBALAGENS	0,00	0,00
1108	ENGENHO NOVO - DESIGN LTDA	0,00	15,00
1055	EOS SERVICOS DE SAUDE LTDA	0,00	0,00
964	ERICLES SILVA DOS SANTOS 06899302594	0,00	0,00
953	FABRICIO MIRANDA DE JESUS 85816187589	0,00	0,00

690	FERNANDO GUSTAV SOARES LIMA 07811991748	0,00	2.000,00
926	FLAVIA RAQUEL SOARES LIMA 12289733776	0,00	1.200,00
899	FUNDACAO CENTROS DE REFERENCIA EM TEC. INOVADORAS - CERTI	15.389,98	0,00
1079	GEDANKEN DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LTDA	0,00	0,00
691	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
1101	GP EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
1071	GRAFICA VENDA HOJE LTDA	0,00	150,00
1118	HOTEL JADJESKY LTDA	0,00	0,00
1050	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	0,00
1038	HSM DO BRASIL S.A.	0,00	1.200,00
1116	ILHA MICRO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
983	IMPACT HUB FLORIPA LTDA	0,00	0,00
916	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
1061	ISIS ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA - 49.916.900	0,00	0,00
695	ISIS HEINEN FREIRE 04992665950	4.000,00	0,00
1119	ITALO GIOVANNI COELHO BRITO 00844129259	0,00	0,00
692	JOAO LUIS CANDIDO DE SOUZA 32671880839	0,00	0,00
922	JOSE HENRIQUE MOREIRA 74410113968	0,00	9.999,97
889	KALUNGA SA	189,20	229,80
1107	LABIRINTAR EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00
1111	LAVORMED SEGURANCA, MEDICINA DO TRABALHO E RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00
1040	LECIONAS TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00
943	LETICIA KAORI INAMINE 44395278841	0,00	0,00
1048	LFC PRESENTES EIRELI	0,00	0,00
1133	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	0,00	0,00
693	LOREANA MARIA COSTANTINO VALENTINI	0,00	0,00
1092	MARCELLA C DE FINIS PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
937	MARCOS VINICIUS RAMOS ALVES 06780675547	0,00	0,00
694	MAURICIO JOSE FAVARO DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00
1089	MEGA POWER COM. DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	65,00
917	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	257,72	6.451,28
923	MK SERVICOS CONTABEIS S.S	7.740,00	1.980,00
918	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.400,00	0,00
1053	MOMMYTECH SERVICOS DE DIGITACAO, DADOS, TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
927	NATHA DE SOUZA IFRAN 05072991164	0,00	0,00
956	NATHALIE CRISTIE ONGHERO MARTINEZ 08468662933	0,00	0,00
906	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	266,00	266,00
1056	NOGUEIRA DE SA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
938	PEDRO HERNESTO SILVA SCHER 86119897593	0,00	0,00
698	QINetwork SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	869,80	869,80
1110	RBL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00
786	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	33.636,73	33.636,73
908	S2G COMERCIO ELETRONICO S.A.	53,20	53,20
967	SABRINA VALENTINI NUNES DA SILVA 48484195813	0,00	0,00
1081	SB DIGITAL COMPANY LTDA	0,00	0,00
1058	SD PAIDEIA ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
909	SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS	922,50	0,00
1047	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00
910	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,89	800,89
911	TI&THI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	40,00	40,00
912	TISC SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA ME	5.780,00	5.780,00

1051	VIBRA DIGITAL S.A.	0,00	0,00
968	VICTOR EMANUEL CARNEIRO DA CRUZ 41266627820	0,00	433,33
987	VILLELA BRASIL CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL S.A	0,00	0,00
699	VITOR PIRES JUNIOR 43097269843	0,00	0,00
700	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.423,52	0,00
913	WA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	16.514,67	16.514,67
1052	WITTE COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00
1026	MÚTUOS A PAGAR	0,00	0,00
1022	MÚTUO EDUTIVO EDTECH LTDA Nº 01 20k	0,00	0,00
1023	MÚTUO EDUTIVO EDTECH LTDA Nº 02	0,00	0,00
1037	MÚTUO EDUTIVO EDTECH LTDA Nº 03 23k	0,00	0,00
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.687,36	16.795,72
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.633,40	3.645,64
84	RESCISÕES A PAGAR	12.798,87	12.798,87
591	PRO-LABORE A PAGAR	255,09	351,21
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	139.029,30	277.118,70
86	INSS A RECOLHER	132.376,58	265.508,66
87	FGTS A RECOLHER	6.393,87	11.351,19
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,85	258,85
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142.693,56	374.539,26
91	ISS A RECOLHER	62.285,54	82.474,53
94	PIS A RECOLHER	1,93	2,85
93	COFINS A RECOLHER	8,92	13,19
92	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.471,57	52.761,01
101	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
610	CRF A RECOLHER	757,00	4.236,42
611	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	100,55	1.222,94
654	IOF S/MUTUO A RECOLHER	408,33	694,21
717	PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	13,38
718	COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	82,39
26	IRRF S/ MUTUO A RECOLHER	73.659,72	233.038,34
238	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	28.358,38	19.776,28
239	FÉRIAS A PAGAR	21.037,31	14.670,84
626	INSS S/ FÉRIAS	5.638,10	3.931,78
627	FGTS S/ FÉRIAS	1.682,97	1.173,66
240	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
629	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
630	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
322	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	192.659,36	193.093,54
323	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	192.659,36	193.093,54
102	CONTAS A PAGAR	154.011,77	3.929,68
1074	ACORDO CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF	0,00	331,70
103	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	1.172,08
935	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - GISELE FINAL 6896	1.747,38	0,00
883	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - RENATO FINAL 4221	5.135,24	0,00
777	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - SABIOS FINAL 5228	99.454,00	0,00
778	CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF	7.693,90	0,00
947	CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF - PARCELAMENTO	29.542,28	0,00
779	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNILOS	0,00	2.316,00
776	DESPESAS A PAGAR DEMETRIUS	10.309,17	0,00

1076	ESTUDIO URBANO	0,00	0,00
587	REEMBOLSO DE DESPESAS	129,80	109,90
643	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	20.564,68	40.708,98
649	REMESSA DE BENS EM COMODATO	20.564,68	40.708,98
745	PARCELAMENTOS	295.203,76	260.708,48
748	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 009671/19	11.435,84	11.435,84
963	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22	57.616,16	57.616,16
1016	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22 (-) JUROS	(48.313,57)	(48.313,57)
1125	PARC. PGFN Nº 9210928 (-) ENCARGOS C.P	0,00	(823,66)
1124	PARC. PGFN Nº 9210928 C.P	0,00	23.463,90
1127	PARC. PGFN Nº 9211069 (-) ENCARGOS C.P	0,00	(2.712,71)
1126	PARC. PGFN Nº 9211069 C.P	0,00	84.790,40
1017	PARCEL. SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (-) JUROS (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	(66.571,13)	0,00
960	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA	201.871,51	211.365,72
959	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	(83.043,85)	(76.655,88)
1012	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54	2.833,58	0,00
1013	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54 (-) JUROS	(1.123,10)	0,00
1010	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07	1.216,55	0,00
1011	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07 (-) JUROS	(490,08)	0,00
989	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65	3.697,17	0,00
990	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65 (-) JUROS	(1.496,70)	0,00
992	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67	2.187,38	0,00
993	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67 (-) JUROS	(885,40)	0,00
995	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10	1.079,48	0,00
996	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10 (-) JUROS	(436,95)	0,00
998	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81	1.985,01	0,00
999	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81 (-) JUROS	(797,77)	0,00
1001	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25	3.147,33	0,00
1002	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25 (-) JUROS	(1.363,24)	0,00
1004	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69	2.644,23	0,00
1005	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69 (-) JUROS	(1.041,72)	0,00
961	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	211.053,03	0,00
1044	PERSE DEMAIS DÉBITOS Nº 7243762 (-) JUROS C.P	0,00	(7.047,72)
1043	PERSE DEMAIS DÉBITOS Nº 7243762 C.P	0,00	7.590,00
781	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	38.421.766,80	34.686.989,09
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	38.421.766,80	34.686.989,09
108	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.890,93	225.124,79
109	MUTUO CERTI	17.890,93	0,00
1033	CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO CARTÃO VISA FINAL 5228 LP	0,00	0,00
1034	(-) JUROS A APROPRIAR REF.CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO CARTÃO VISA FINAL 5228 LP	0,00	0,00
1029	CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	0,00	0,00
1031	(-) JUROS A APROPRIAR REF.CONFISSÃO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	0,00	0,00
1054	EMPRESTIMO CEF - CRED CA/CL NEGOCIAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	55.948,36
1083	(-) JUROS RENEGOCIAÇÃO CEF LP	0,00	(16.823,62)
1073	MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	0,00	248.309,84
1086	(-) JUROS MINUTA ACORDO DÍVIDA BRADESCO Nº 16026152 LP	0,00	(62.309,79)
783	PARCELAMENTOS - LP	1.006.918,07	1.229.570,35
1123	PARC. PGFN Nº 9210928 (-) ENCARGOS L.P	0,00	(3.226,01)
1122	PARC. PGFN Nº 9210928 L.P	0,00	95.367,95

1120	PARC. PGFN Nº 9211069 L.P	0,00	509.326,28
1121	PARC. PGFN Nº 9211069 (-) ENCARGOS L.P	0,00	(24.188,29)
969	PARCEL SIMPLIF Nº 02110001200392966982292 (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	606.681,05	0,00
1018	PARCEL. SIMPLIF Nº 02110001200392966982292 (-) JUROS (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	(192.498,81)	0,00
1019	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA	737.715,38	708.115,77
1020	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	(300.235,47)	(223.579,59)
970	PARCELAMENTO ISS - LP	55.226,15	55.226,15
1006	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54	24.388,12	0,00
1007	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54 (-) JUROS	(9.416,79)	0,00
1008	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07	10.467,56	0,00
1009	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07 (-) JUROS	(4.109,15)	0,00
815	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65	31.813,53	0,00
988	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65 (-) JUROS	(12.549,30)	0,00
816	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67	18.819,81	0,00
991	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67 (-) JUROS	(7.423,72)	0,00
817	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10	9.287,65	0,00
994	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10 (-) JUROS	(3.663,62)	0,00
819	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81	17.082,19	0,00
997	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81 (-) JUROS	(6.689,02)	0,00
820	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25	29.438,83	0,00
1000	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25 (-) JUROS	(11.430,21)	0,00
823	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69	22.748,30	0,00
1003	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69 (-) JUROS	(8.734,41)	0,00
1042	PERSE DEMAIS DÉBITOS - Nº 7243762 (-) JUROS L.P	0,00	(56.968,62)
1041	PERSE DEMAIS DÉBITOS - Nº 7243762 L.P	0,00	169.496,71
791	CREDITO COM PARTES	9.811.002,48	2.584.503,71
824	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	0,00	0,00
933	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 130K	136.648,18	145.076,34
27	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 21.651K	9.051.000,00	251.000,00
1072	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 230K	0,00	237.618,79
972	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 230K	234.634,61	249.106,36
985	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 350K	353.508,75	375.312,40
1094	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 360K	0,00	366.296,68
1095	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 942K 01/11/23	0,00	946.891,00
984	MUTUO GUSTAVO DE O. ROHDE 22K	22.008,80	0,00
878	MUTUO RENATO PARENTI TURCATO 40K	13.202,14	13.202,14
789	CONTAS A PAGAR	27.585.955,32	30.647.790,24
790	DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	8.800.000,00	0,00
775	DEBENTURES A PAGAR	18.785.955,32	30.647.790,24
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(20.375.053,11)	(24.952.478,00)
111	CAPITAL SOCIAL	20.324.370,91	20.324.370,91
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.324.370,91	20.324.370,91
784	IDEE - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	7.500.000,00	7.500.000,00
785	IDEE TECNOLOGIA LTDA	5.618.647,00	5.618.647,00
919	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	3.217.193,06	3.217.193,06
788	TEGRA CONSULTORIA, GESTAO E	3.988.530,85	3.988.530,85
340	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.699.424,02)	(45.276.848,91)
671	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.699.424,02)	(45.276.848,91)
341	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
342	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.699.424,02)	(45.276.848,91)

600	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
601	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00	0,00
0,00	0,00