



CNPJ

28.729.110/0001-08

Razão Social

DNA DA EDUCACAO S/A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	776.812,77	885.122,75
2	ATIVO CIRCULANTE	752.775,85	478.093,14
3	DISPONÍVEL	422.754,84	37.434,45
4	CAIXA	85,16	85,16
5	CAIXA GERAL	85,16	85,16
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.236,71	31.021,51
8	BANCO SICOOB	309.236,71	31.011,51
9	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
983	BANCO ITAU	0,00	10,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	113.432,97	6.327,78
11	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SICOOB 2	29.131,13	0,00
678	(-) APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SICOOB 2	(3.923,03)	0,00
679	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SICOOB 4	29.061,32	0,00
680	(-) APLICAÇÃO AUTOMÁTICA SICOOB 4	(3.906,64)	0,00
528	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA BANCO DO BRASIL	17.046,27	0,00
778	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA RENDE FÁCIL BB	46.023,92	0,00
1073	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	0,00	6.327,78
12	CLIENTES	316.506,39	311.894,06
13	DUPLICATAS A RECEBER	316.506,39	311.894,06
768	AFYA PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
674	AIUA EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00
988	ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A	0,00	0,00
564	ANIMA HOLDING S.A.	52.657,50	0,00
578	ANTARES EDUCACIONAL S.A.	11.166,05	7.293,67
581	ASBEC-SOCIEDADE BAIANA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	10.079,42	4.287,06
849	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCADORES LASSALISTAS	0,00	0,00
577	ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA	4.027,70	4.236,55
987	ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU	0,00	0,00
784	ASSOCIACAO EDUCACIONAL LATINO AMERICANA	0,00	0,00
772	ASSOCIACAO HOSPITALAR DE PROT INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	0,00	0,00
771	ASSOCIACAO PELOTENSE DE ASSISTENCIA E CULTURA	0,00	0,00
691	ASSOCIACAO SEculo XXI DE EDUCACAO CIENCIA E CULTURA	9.726,49	9.726,49
762	CEI - CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO LTDA	0,00	0,00

888	CENTRO SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE LTDA	0,00	0,00
998	CENTRO BRASILEIRO DE PROFISSIONALIZACAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	699,99
889	CENTRO DE CIENCIAS EM SAUDE DE ITAJUBA S.A	0,00	0,00
547	CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - JI-PARANA	427,54	0,00
548	CENTRO DE ENSINO SAO LUCAS LTDA - PORTO VELHO	646,00	0,00
642	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CEARA	7.313,99	7.313,99
569	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR STRONG	769,70	0,00
663	CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB	0,00	0,00
836	CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO	0,00	0,00
652	CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA	4.381,81	0,00
980	CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA	0,00	4.400,00
839	CESUPI CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE ILHEUS LTDA	786,25	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	96.598,35	96.598,35
876	COMPANHIA NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00
580	CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A.	49.744,61	52.528,47
835	CS/EDUCACIONAL S/A	3.719,97	5.512,00
744	DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.	0,00	1.125,20
997	EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A	0,00	4.645,57
575	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA E EXTENSÃO	1.336,63	1.378,89
743	ESCOLA DE PROFISSEOS DO FUTURO FULLTURE SCHOOL LTDA	999,99	2.201,40
570	ESCOLA SUPERIOR DE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	1.325,13	1.380,59
684	FACULDADE DE CIENCIAS E TECNOLOGIA DO MARANHAO LTDA	0,00	2.150,00
702	FACULDADE NOBRE DE FEIRA DE SANTANA LTDA	0,00	4.050,01
899	FADEP - FACULDADE EDUCACIONAL DE PATO BRANCO LTDA	0,00	0,00
845	FEBASP ASSOCIACAO CIVIL	3.566,67	0,00
571	FEDERAL EDUCACIONAL LTDA.	4.251,69	4.251,69
700	FIUSA EDUCACIONAL S/SIMPLES LTDA	0,00	5.475,00
549	FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DO SUL DE MINAS	0,00	0,00
1085	FUNDACAO DOM AGUIRRE	0,00	15.395,15
566	FUNDACAO EDUCACIONAL D ANDRE ARCOVERDE	0,00	0,00
761	FUNDACAO EDUCACIONAL DA REGIAO DE JOINVILLE	690,00	0,00
554	FUNDACAO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUAENSE	1.708,06	1.771,24
572	FUNDACAO ESCOLA DE COMERCIO ALVARES PENTEADO - FECAP	2.007,50	2.007,50
875	FUNDACAO MINEIRA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	0,00
559	FUNDACAO PERCIVAL FARQUHAR	9,87	627,27
792	FUNDACAO UNIVERSIDADE ALTO VALE DO RIO DO PEIXE - FUNIARP	2.266,66	2.354,33
981	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	0,00	0,00
989	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FUNDACAO UN	0,00	0,00
1083	GRAN CENTRO UNIVERSITARIO LTDA.	0,00	78,64
850	INSTITUICAO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO	0,00	6.384,14
557	INSTITUICAO UNIVERSITARIA MOURA LACERDA	819,99	819,99
713	INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO	1.528,20	1.589,20
699	INSTITUTO DE ADMINISTRACAO E GESTAO EDUCACIONAL LTDA	0,00	0,00
879	INSTITUTO DE EDUCACAO SUPERIOR DO VALE DO PARNAIBA S.A.	0,00	0,00
764	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE INDAIATUBA LTDA	3.300,00	0,00
893	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUI S.A.	0,00	0,00
765	INSTITUTO EDUCACIONAL JAGUARY LTDA	3.300,00	0,00
877	INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO S.A.	0,00	0,00
576	INSTITUTO JOAO NEORICO	924,51	0,00
631	INSTITUTO METODISTA DE ENSINO SUPERIOR	1.009,19	1.009,19

887	IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	0,00	0,00
891	IPTAN - INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES S	0,00	0,00
878	ITPAC INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS S.A	0,00	0,00
892	ITPAC PORTO NACIONAL - INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS PO	0,00	0,00
763	OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE LUZ	0,00	0,00
546	OLHAR EDUCACIONAL LTDA	163,99	0,00
701	ORGANIZACAO SETE DE SETEMBRO DE CULTURA E ENSINO LTDA	0,00	0,00
712	OYA EDUCACIONAL EIRELI	899,29	2.358,85
874	SEGOC - SOCIEDADE EDUCACIONAL GOVERNADOR OZANAM COELHO LTDA	0,00	0,00
742	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
741	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00
1077	SET SOCIEDADE EDUCACIONAL TUIUTI LTDA	0,00	0,00
996	SOBERANA FACULDADE DE SAUDE DE PETROLINA LTDA	0,00	0,00
643	SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES S.A	0,00	1.290,55
898	SOCIEDADE DE EDUCACAO. CULTURA E TECNOLOGIA DA AMAZONIA S/A	0,00	0,00
820	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA	0,00	0,00
1082	SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR FENIX LTDA	0,00	0,00
556	SOCIEDADE DE PESQUISA EDUCACAO E CULTURA. DR. APARICIO CARVALHO DE MORAES LTDA	0,00	0,00
766	SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA	500,59	521,53
561	SOCIEDADE EDUCACIONAL DAS AMERICAS S.A.	1.089,81	3.209,51
558	SOCIEDADE EDUCACIONAL DE RONDONIA S/S LTDA	4.865,98	4.865,98
553	SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	3.748,40	2.877,44
990	SOCIEDADE EDUCACIONAL SANTO ANTONIO LTDA	0,00	0,00
579	SOCIEDADE PADRAO DE EDUCACAO SUPERIOR LTDA	0,00	0,00
560	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA	9.105,29	16.273,52
894	SOCIEDADE UNIVERSITARIA REDENTOR S.A.	0,00	0,00
555	TCC EDUCACAO. CIENCIA E CULTURA LTDA	0,00	0,00
550	TOTVS MATRIZ	0,00	0,00
552	TOTVS S.A. - MG	0,00	0,00
551	TOTVS S.A. - SC	0,00	0,00
686	UNEF UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FEIRA DE SANTANA LTDA	0,00	0,00
982	UNESVI - UNIAO DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO IVAI LTDA	0,00	0,00
1084	UNIAO BANDEIRANTE DE EDUCACAO E CULTURA S.A.	0,00	699,18
687	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - BRASILIA	0,00	0,00
690	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - MINAS GERAIS	0,00	992,56
688	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - PERNAMBUCO	0,00	0,00
689	UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA - TOCANTINS	0,00	0,00
840	UNIAO DAS INSTITUICOES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR SAPIENS LTDA	0,00	0,00
562	UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA	7.979,83	0,00
841	UNIBALSAS EDUCACIONAL LTDA	1.381,24	1.670,56
793	UNIDAS SOCIEDADE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA	832,50	699,18
846	UNIGRAN EDUCACIONAL	4.850,00	3.236,13
1086	UNIPAR - SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA.	0,00	21.907,50
890	UNIVACO - UNIAO EDUCACIONAL DO VALE DO ACO S.A.	0,00	0,00
18	OUTROS CREDITOS	13.514,62	120.586,40
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.004,22	14.886,31
603	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	13.004,22	11.844,31
1075	ADIANTAMENTO A FLASH TECNOLOGIA	0,00	3.042,00
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

28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	510,40	105.700,09
30	ICMS A RECUPERAR	178,15	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	44.280,10
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	29.286,96
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	28.398,40
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	755,36
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	163,66
476	ISS A RECUPERAR	332,25	185,88
1088	IRPJ BASE NEGATIVA	0,00	1.643,58
1089	CSLL BASE NEGATIVA	0,00	986,15
65	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	8.178,23
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	8.178,23
984	RD GESTAO E SISTEMAS S.A	0,00	6.899,12
985	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED	0,00	0,00
986	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.279,11
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	24.036,92	29.352,41
88	INVESTIMENTOS	1.500,00	7.555,51
89	INVESTIMENTOS	1.500,00	7.555,51
90	INVESTIMENTOS	1.500,00	7.555,51
111	IMOBILIZADO	21.746,92	21.006,90
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.482,41	26.482,41
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.482,41	26.482,41
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	2.100,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.100,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.735,49)	(7.575,51)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(4.735,49)	(7.575,51)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00
502	INTANGÍVEL	790,00	790,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	790,00	790,00
682	MARCAS E PATENTES	790,00	790,00
87	ATIVO PERMANENTE	0,00	377.677,20
132	ATIVO DIFERIDO	0,00	377.677,20
973	VALORES A RECEBER - RECEITAS POR CONTRATO - LP	0,00	377.677,20
974	VALORES A RECEBER REF. RECEITAS POR CONTRATO - LP	0,00	377.677,20
149	PASSIVO	776.812,77	885.122,75
150	PASSIVO CIRCULANTE	251.568,30	632.575,28
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.893,59	0,00
151	EMPRÉSTIMOS	5.893,59	0,00
542	SICOOB 35K - 348.010	9.202,96	0,00
543	(-) JUROS S/ EMPRÉSTIMO SICOOB 35K	(3.309,37)	0,00
164	FORNECEDORES	25.732,95	59.025,39
165	FORNECEDORES	25.732,95	59.025,39
911	123 VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	160,90
991	2EASY TERCEIRIZACAO E SERVICOS EM FOLHA DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.878,90
882	48.137.495 ANA GABRIELA SOLIMAN	0,00	0,00
880	49.205.260 FAUSTO ADOLFO AMARAL SOUTO	0,00	0,00
872	49.260.020 KAROLINE CORREIA DOS SANTOS	0,00	0,00
1079	49.374.098 MARCOS FILIPE PEREIRA DE SA	0,00	0,00
873	49.534.251 LAURA NERY CAMPOS RODRIGUES	0,00	0,00
895	49.964.187 LIVIA RAMAZZOTI CHANAN SILVA	0,00	0,00

903	50.317.657 MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA E SILVA	0,00	0,00
915	50.444.666 INGRID NATTACHA BARBOSA DE ALMEIDA	0,00	0,00
901	50.461.575 PATRICK DO COUTO CEZAR	0,00	0,00
914	50.471.337 ELIZIANE CRISTINA BARROS SOARES	0,00	0,00
993	50.682.446 ANTONIO FELIPE DE ALMEIDA COSTA	0,00	0,00
999	A S RIBEIRO	0,00	0,00
912	ACORP PRODUCOES, EVENTOS E VIAGENS LTDA	0,00	0,00
825	ADVIR MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	0,80	0,00
1001	AGAPE EMPREENDIMENTOS HOTELEIRO E TURISTICO LTDA	0,00	0,00
858	AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	245,00
718	AMANDA SILVIA DE OLIVEIRA 14226517628	0,00	0,00
770	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,08	16.998,85
860	AMORA MAKER COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS	0,00	0,00
867	ANCHO CATERING LTDA	0,00	0,00
785	ANDRE DE CASTRO POSSAS 10866788697	0,00	0,00
729	ANDRE LUIZ LUNA TALAMONTI 02281573150	0,00	0,00
913	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED	0,00	0,00
1067	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
774	BRUNO DE ALBUQUERQUE LATANCE 36033475879	0,00	0,00
584	CARVALHO E FONSECA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
1069	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	0,00
683	CLAUDIO DOS ANJOS BITENCOURT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	154,91	0,00
749	CLEUZA MARIA MARQUES	0,00	0,00
714	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	0,00
617	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	1.123,00
883	CUBO ESTANDES LTDA	0,00	0,00
871	DANIEL TIAGO LUIZ BARBOSA	0,00	0,00
623	DANIELE BRENHA PIAZZI	0,00	0,00
610	DATENWORKS - SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
853	DECOLAR. COM LTDA.	211,78	0,00
896	DREAMSQUAD TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1070	EDUCATIF CONTEUDOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	0,00
608	ELEVEWOKS	0,00	0,00
728	ELISSON FRANKLYN OLIVEIRA SILVA 12130223630	0,00	0,00
727	ENOS ANDRADE DINIZ SOUSA 11886157421	0,00	0,00
884	ETA AGENCIA DE CONTEUDO E DESIGN LTDA	0,00	0,00
769	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	313,58	362,54
750	FFURUNO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.500,00
1066	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
506	FORNECEDORES	475,55	0,00
902	FORUM DAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DO ENSINO SUPERIOR PARTICULAR	0,00	0,00
881	FRANCISCA OTACIANA MOURA DE MORAIS 61551406349	0,00	0,00
787	FURLAN E EHRENBURG - COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
795	GABRIEL COUTO DE CASTRO 12290438618	0,00	0,00
644	GABRIEL MOURA DA SILVA 04109335116	0,00	0,00
609	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.600,00
886	GESTORH TREINAMENTOS E GESTAO LTDA	0,00	0,00
837	GM SISTEMA DE INFORMACAO LTDA	8.000,00	0,00
739	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1.221,31	737,72
732	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.973,16	158,76
748	GRAFICA BOSQUEIRO LTDA - ME	0,00	0,00

751	GRAFICA E EDITORA MINERVA LTDA	315,00	0,00
613	HELOISA GOMES DE OLIVEIRA 46080809893	0,00	0,00
722	HIDROGEO ENGENHARIA, CONSTRUCOES E CONSULTORIA HIDROAMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
856	HUB BELO HORIZONTE LTDA	0,00	150,00
821	HUBEE CREATIVE DESIGN LTDA	0,00	1.800,00
625	HUMUS QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA.	0,00	0,00
597	INGRID DA SILVA PEREIRA 10795388608	0,00	0,00
1068	INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACAO E EDUCACAO PARA O TRABALHO - VIA DE ACESS	0,00	85,00
719	ISABELLA VITORIA OLIVEIRA SANTOS 12198524651	0,00	0,00
843	ISABELLE CARVALHO RODRIGUES MARQUES 13706933624	0,00	0,00
1072	ISLANDE FALCAO MENEZES	0,00	0,00
1002	ISLANDE FALCAO MENEZES	0,00	0,00
775	JESSICA NAYARA FERREIRA DAS CHAGAS DUQUE 10163073651	0,00	0,00
653	JOSE LEANDRO DOS SANTOS AMARAL 06415971697	0,00	0,00
695	JOSEPH TEPERMAN CONSULTORIA E TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA	4.544,90	4.544,90
788	JULIAN NOVATO DA SILVA AZEVEDO 07111379519	0,00	0,00
746	Kalunga SA	113,00	0,00
717	KATIA APARECIDA MONTEIRO DE MOURA 10549197630	0,00	0,00
726	KELINE MORAIS BALIEIRO 11352724685	0,00	0,00
852	KOKRENUM LTDA	167,60	0,00
593	LARRINE FERNANDES DE JESUS DOS SANTOS 11658173651	0,00	0,00
992	LEANDRO GONCALVES ALVES 08599347560	0,00	0,00
723	LETICIA SILVA LIMA 13868346619	0,00	0,00
794	LUCAS EDUARDO CARNEIRO COTA 02139942671	0,00	0,00
725	LUCAS MAGALHAES DOS SANTOS 14943334652	0,00	0,00
842	LUCIANA FONSECA FRANCA	175,00	0,00
753	LUCIENE LESSA MOREIRA 67916457687	0,00	0,00
900	LUIZ CARLOS DA SILVA 90780965787	0,00	0,00
869	M.TRAVAGLIA GRAFICA RAPIDA	0,00	0,00
822	MANOEL CARLOS FERNANDES 02463723890	0,00	0,00
621	MARCELO RODRIGUES VIEIRA	0,00	0,00
716	MARCIO HENRIQUE OLIVEIRA DUQUE JUNIOR 07110663612	0,00	0,00
885	MARIO TOMOYUKI SUGUIMOTO LTDA	0,00	0,00
865	MATHEUS DE MELLO PIMENTA	0,00	0,00
1087	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
868	MHB HOTELARIA LTDA	0,00	0,00
857	MINAS ARENA - GESTAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.	0,00	0,00
855	MINAS EXPERIENCE EVENTOS LTDA	0,00	0,00
639	MM TURISMO & VIAGENS S.A	0,00	0,00
616	MR. JOB, NEGOCIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	0,00
730	NICOLE MACHADO CHARAO 04288381037	0,00	0,00
756	OCTADESK LTDA	0,00	0,00
1000	PABLO FILIPE SOARES DE ALMEIDA 11807207684	0,00	0,00
754	PAOLA DO CARMO CAFFARATI RODRIGUES 04718539099	0,00	0,00
897	PATRICIA COSTA SANTANA DE ALBUQUERQUE 04415197680	0,00	0,00
866	POLLYANNA MARIA COSTA DE ANDRADE 04415401635	0,00	0,00
796	PRISCILLA ANTONIA COSER PICIRILI 22556196874	0,00	0,00
586	RAFAELY DE ALMEIDA SANTOS FONSECA VIANA 11029658633	0,00	0,00
910	RANZAN & GRAF LTDA	0,00	0,00
611	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	5.933,28	6.899,12

870	RENATA ATAIDE E SILVA PIMENTA 03310497674	0,00	0,00
904	REPUBLICA AGENCIA DE EDICAO DE CONTEUDOS LTDA	0,00	0,00
757	RIVELLO APARTS ADMINISTRACAO DE HOTEIS E FLATS LTDA.	0,00	0,00
592	ROBERTA SILVA CAMPELO 01658822633	0,00	0,00
908	RODRIGO VINICIUS VIEIRA OLIVEIRA	0,00	0,00
747	SCAPOLE MALHAS LTDA	133,00	0,00
909	SERENDIPITY CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	0,00	0,00
854	SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA	2.000,00	0,00
582	SPHERA ART TECNOLOGIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00
758	SUELEN DIAS LIMA MALHEIRO 07653315607	0,00	0,00
599	TAMARA FABIANE PEREIRA DE ALMEIDA 13469756635	0,00	0,00
907	TAUA HOTEL E CONVENTION ALEXANIA LTDA.	0,00	387,60
637	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	630,00
859	TENDA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
1071	THAIS DE PAIVA CAMARGO 36903873880	0,00	0,00
600	THALYTA LINO DANTAS PERSSON 15119978770	0,00	0,00
1081	VOLL S.A.	0,00	19.763,10
1078	VOLL SOLUCOES EM MOBILIDADE CORPORATIVA S.A	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.538,16	26.723,66
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	96.982,30	10.035,28
173	ISS A RECOLHER	8.177,81	7.199,59
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	56.213,72	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.436,22	0,00
178	IRRF A RECOLHER	9.185,44	0,00
179	PIS A RECOLHER	531,47	451,47
180	COFINS A RECOLHER	2.453,14	2.085,87
181	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	0,00
182	CSRF A RECOLHER	316,47	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	668,03	298,35
537	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	28.555,86	16.688,38
538	PARCELAMENTO DE IRPJ 15504-407.823/20-11	9.867,44	9.867,44
539	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ	(1.746,48)	(1.746,48)
540	PARCELAMENTO DE CSLL 15504-407.823/20-11	6.025,56	2.510,65
541	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE CSLL	(1.065,60)	(444,27)
605	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3758441	6.059,04	2.019,68
606	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS Nº 3758441	(981,53)	(267,89)
655	PARCELAMENTO DE ISS - 271409	5.442,96	(205,22)
779	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230	6.062,32	6.062,32
780	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230	(1.107,85)	(1.107,85)
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.088,96	195.964,71
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.255,27	0,00
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	255,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	15.000,27	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.833,69	107.587,80
192	FGTS A RECOLHER	0,00	15.887,91
191	INSS A RECOLHER	4.833,69	66.776,54
1025	IRRF A RECOLHER	0,00	24.923,35
193	PROVISÕES	0,00	88.376,91
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	66.200,00
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	16.881,00

197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	5.295,91
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.797,83	5.027,49
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	2.815,03	5.027,49
604	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	2.815,03	5.027,49
202	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
510	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
777	CARTÃO DE CREDITO - TRIBAL USA	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.982,80	0,00
799	ESTORNO DELL	2.982,80	0,00
1080	PRAVALER	0,00	0,00
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	68.516,81	0,00
208	DIVIDENDOS	68.516,81	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	68.516,81	0,00
978	MÚTUOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
979	MÚTUOS COM TERCEIROS	0,00	0,00
906	MÚTUO PVL	0,00	0,00
916	RECEITAS POR CONTRATO	0,00	345.834,03
917	RECEITAS POR CONTRATO	0,00	345.834,03
976	RECEITAS POR CONTRATO - CP	0,00	345.834,03
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	77.341,43	531.881,01
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	77.341,43	374.515,51
220	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	364.439,00
526	AFAC - ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.000,00	364.439,00
221	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS - LP	27.341,43	10.076,51
222	PARCELAMENTO DE IRPJ 15504-407.823/20-11 - LP	18.103,50	8.229,06
656	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE IRPJ - LP	(3.201,99)	(1.455,51)
657	PARCELAMENTO DE CSLL 15504-407.823/20-11 - LP	2.510,65	0,00
658	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE CSLL - LP	(444,27)	0,00
659	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3758441 - LP	2.019,68	0,00
660	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS - LP	(357,12)	0,00
661	PARCELAMENTO DE ISS - LP	453,58	0,00
781	PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230 - LP	10.103,80	4.041,52
782	(-) JUROS S/ PARCELAMENTO DE INSS Nº 3924230 - LP	(1.846,40)	(738,56)
919	RECEITAS POR CONTRATO - LP	0,00	157.365,50
920	RECEITAS POR CONTRATO - LP	0,00	157.365,50
972	RECEITAS POR CONTRATO - LP	0,00	157.365,50
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.903,04	(279.333,54)
243	CAPITAL SOCIAL	103.925,00	665.926,80
244	CAPITAL SUBSCRITO	105.000,00	667.001,80
245	CAPITAL SOCIAL	105.000,00	105.000,00
1076	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	562.001,80
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.075,00)	(1.075,00)
247	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.075,00)	(1.075,00)
524	RESERVAS	343.978,04	343.978,04
257	RESERVAS DE LUCROS	343.978,04	343.978,04
261	RESERVA DE LUCROS	320.566,21	320.566,21
258	RESERVA LEGAL	23.411,83	23.411,83
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.289.238,38)

265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.289.238,38)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.303.030,88)
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
522	AJUSTE DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	13.792,50