



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>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
1 ATIVO	9.219.650,04	1.580.116,22
2 ATIVO CIRCULANTE	3.979.532,84	1.354.836,31
3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.149.859,26	1.015.760,67
4 CAIXA	14.207,99	0,00
5 CAIXA	14.207,99	0,00
6 BANCOS CONTA MOVIMENTO	122.542,72	54.337,95
7 BANCO SANTANDER C/C 130048214	0,00	0,00
8 BANCO INTER C/C 12597643	113.977,66	54.337,95
9 BANCO ITAU C/C 784632	8.565,06	0,00
21 APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.013.108,55	961.422,72
22 BANCO ITAU C/A 78463-2	558,06	0,00
6013 BANCO INTER C/A - 1259764 - 3	1.144.601,54	25.628,89
23 BANCO SANTANDER C/A 130048214 CONTAMAX	128.465,63	10.664,29
24 BANCO SANTANDER C/A 130048214 - CDB DI DIG E2	1.739.483,32	925.129,54
31 CLIENTES	0,00	77.438,07
32 CLIENTES	0,00	77.438,07
5000 CLIENTES DIVERSOS	0,00	77.438,07
51 CREDITOS	829.673,58	261.637,57
52 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	336.615,35	22.950,74
53 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
6025 FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA	1.576,00	0,00
6097 CAMILA HEZEL PEIXOTO	1.280,00	0,00
6099 KABUM SA	14.736,60	0,00
6102 COPEL TELECOMUNICACAO	0,00	0,00
6105 MEETIME DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	3.272,00	0,00
6107 ACRAS TECNOLOGIA	0,00	0,00
6109 ESSENIUS TECNOLOGIA EIRELI	10.000,00	0,00
6121 GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	0,00	0,00
6125 UNIMED CURITIBA	125,26	0,00
6126 DENTAL UNI PLANOS ODONTOLOGICOS	0,00	0,00
6127 PONTOMAI TECNOLOGIA	250,98	0,00
6136 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	117.711,24	0,00
6167 NEOCODE SOFTWARE LTDA ME	2.087,63	0,00

6168	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	101.719,64	0,00
6169	LUIZ FERNANDO B GAZIRI - TREINAMENTOS ME	2.400,00	0,00
6171	AUTENTIQUE LTDA	99,90	0,00
6179	CARTAO DE CREDITO INTER - 9009	0,00	2.150,74
6182	MAGAZINE LUIZA	8.290,04	0,00
6220	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	250,00	0,00
6223	SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
6227	KVOIP SAO PAULO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.500,00	0,00
6228	ANDRADE MACHADO COMERCIO E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	7.372,07	0,00
6229	G40 TREINAMENTOS E CURSOS LTDA	74,95	0,00
6241	MOTOBOY SA - ASAS MOTOBOY	792,00	0,00
6253	COMPAREX BRASIL S.A.	9,04	0,00
6254	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
6268	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	344,20	0,00
6269	OLHOS LINCE COM DE DOCES LTDA	39,75	0,00
6276	GO COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	64,80	0,00
6291	EURO-DEMAND DO BRASIL SERVICOS DE GERACAO	7.410,00	0,00
6292	HIGH HOP TURISMO E VIAGENS	13.616,81	0,00
6305	ZAG TECNOLOGIA LTDA	99,90	0,00
6306	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
6307	RAFAEL DE OLIVEIRA MAGANHOTTO	1.029,52	0,00
6313	SOMOS 3 INTERNET LTDA	130,63	0,00
6315	TECNICOPIAS REPRODUCOES TECNICAS LTDA	0,00	0,00
6316	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.624,39	0,00
6321	LASER CORP ARTEFATOS EM ACRILICOS LTDA	100,00	0,00
6324	CAFFEINE ARMY INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	202,76	0,00
6325	MLABS SOFTWARE S.A	0,00	0,00
6328	SPEED IO - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.998,00	0,00
6343	OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00
6345	LGPDNOW TRATAMENTO E HOSPEDAGEM DE DADOS EIRELI	1.980,00	0,00
6387	ARISI TRANSPORTES LTDA - ME	3.180,00	0,00
6400	Americanas S.A	2.300,00	0,00
6425	TI+ INFORMATICA LTDA	7.475,00	0,00
6426	Y I C HOSPEDAGEM NAS NUVENS LTDA	0,00	0,00
6427	ECX CARD ADM E PROCESSADORA DE CARTOES SA	609,30	0,00
6436	CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA	242,34	0,00
6437	GUILHERME PIAZZETA CAPITAL HUMANO LTDA	2.833,66	0,00
6439	EMPRESA HOTELEIRA PORTO MADERO LTDA	426,30	0,00
6442	CLOUDSTER BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	2.018,61	0,00
6484	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
6504	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	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
6518	KEVEN GABRIEL VARGAS ZATTI 12662815922	0,00	0,00
6522	DIOGO RAPHAEL LOPES EIRELI	0,00	0,00
6532	FLS PRESENTES COMERCIO DE CHOC LTDA ME	0,00	0,00
6537	NULLBUG DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR E TREINAMENTO DE INFORMATICA LTDA	0,00	20.535,00
6551	PIETTRA RESENDE MARQUES REBELO	0,00	0,00
6558	HOTEL SAN PIETRO LTDA	0,00	0,00
6562	IVAN ENDRIGO DOS SANTOS BUSATO 05889748971	0,00	0,00

6563	DANIELE BRUNO MATOS CONSULTORIA DE RH	0,00	0,00
6564	CARLOS ALBERTO BARBOSA SIMBALISTA	0,00	0,00
6566	WEGO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
6575	49.166.205 DAMARES SANTOS ANDREATA	0,00	0,00
6579	E E TRINDADE LAVANDERIA	0,00	0,00
6580	DATI - SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
6581	MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
6582	MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6587	KAMINSKI RESTAURANTE LTDA	0,00	265,00
6588	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6589	A. ANGELONI E CIA LTDA	0,00	0,00
6590	LORAYNE HELYELEN DE SOUZA DZIEDZIC 11330833902	0,00	0,00
6591	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
6592	A J DOS SANTOS COMERCIO DE DOCE E BOMBOM	0,00	0,00
6594	CATAVENTO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
6603	EVERBAGS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00
6604	DANDA PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6608	LINK ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	0,00
6615	GH MARKETING LTDA	0,00	0,00
54	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.342,03	0,00
56	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	63.960,01	45.826,22
57	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	0,00
58	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.521,30	1.471,76
59	ADIANTAMENTO DE FERIAS	60.799,26	37.762,46
60	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.748,78
6189	ANTECIPACAO IRRF SOBRE FERIAS	1.639,45	2.843,22
61	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.993,47	165.241,21
62	COFINS A RECUPERAR	21,40	4.187,13
63	CSLL A RECUPERAR	0,00	24.004,48
65	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
67	IRPJ A RECUPERAR	1.104,72	1.104,72
68	IRRF A RECUPERAR	6,03	35.594,96
69	ISS A RECUPERAR	0,00	2.778,29
71	PIS A RECUPERAR	39,86	942,43
6021	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	58.821,46	90.380,61
81	INSS RECEITA BRUTA A RECUPERAR	0,00	6.248,59
90	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
91	EMPRESTIMO A TERCEIROS	0,00	0,00
149	DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE	25.996,03	27.619,40
155	SEGUROS A APROPRIAR	25.996,03	27.619,40
6014	ANTECIPACAO DE LUCROS	328.888,27	0,00
6015	DIELSON HAFFNER DE OLIVEIRA	49.685,01	0,00
6016	EDSON ANTONIO DE LIMA	22.400,00	0,00
6017	LEONIR CAMPOS	132.000,00	0,00
6018	MARCOS ROQUE VILLA	112.048,31	0,00
6019	PAULO PINTO DE OLIVEIRA	754,95	0,00
6020	PEDRO HENRIQUE PINTO DA CUNHA	12.000,00	0,00
89	EMPRESTIMO A SOCIOS	14.220,45	0,00
6184	MARCOS ROQUE VILLA	14.220,45	0,00
6001	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.240.117,20	225.279,91
160	ATIVO IMOBILIZADO	321.209,98	225.279,91

164	BENS MOVEIS	506.595,71	490.619,34
166	MOVEIS E UTENSILIOS	65.110,10	66.731,88
172	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	355.631,46	338.033,31
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	(185.385,73)	(265.339,43)
185	DEPRECIACAO EQUIPAMENTO INFORMATICA	(130.281,40)	(193.024,43)
186	DEPRECIACAO INSTALACOES	(468,29)	(846,17)
188	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(22.200,91)	(28.856,62)
6026	DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS	(7.500,05)	(10.023,89)
6027	DEPRECIACAO BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS	(2.342,38)	(3.270,94)
6028	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO DE DADOS	(22.592,70)	(29.317,38)
178	ATIVO INTANGIVEL	4.918.907,22	0,00
700	INTANGIVEL	6.486.470,90	0,00
190	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	6.486.470,90	0,00
194	(-) AMORTIZACAO	(1.567.563,68)	0,00
196	AMORTIZACAO DIREITO DE USO DE SOFTWARE	(1.567.563,68)	0,00
200	PASSIVO	9.219.650,04	1.580.116,22
201	PASSIVO CIRCULANTE	1.799.203,76	1.399.593,55
202	OUTRAS OBRIGACOES	624.604,42	525.310,39
203	FORNECEDORES NACIONAIS	253.255,81	142.534,97
6007	TIME CONTROL CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00
6011	GUANCINO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	1.760,16	0,00
6062	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA	2.705,73	0,00
6064	LOJAS MILIUM LTDA	99,90	0,00
6087	SONIA MARIA SIQUEIRA 08721610991	1.000,00	0,00
6092	TRZ GESTAO SOCIETARIA LTDA	751,04	0,00
6093	VIA VAREJO S/A	1.799,60	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	1.194,40	0,00
6133	TEDESCHI E PADILHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.624,39	2.260,70
6135	ANDRE PONTES MELO	8.589,52	0,00
6138	ANDRE LUIZ URBANSKI	0,00	0,00
6140	GLEIQUE ROBERTO CLARINDO 04774252913	0,00	0,00
6141	ELEVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6148	COPEL DISTRIBUICAO S/A	783,52	0,00
6149	COPEL TELECOMUNICOES S/A	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.	42,66	0,00
6153	PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00
6154	ECX CARD ADM E PROCESSADORA DE CARTOES SA	2.412,58	0,00
6155	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	0,00	0,00
6156	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFOR	219,87	0,00
6158	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2.808,49	0,00
6159	NELCI SOMAVILLA CORTUNG	3.937,59	0,00
6163	DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A.	0,00	0,00
6164	TI + INFORMATICA LTDA	7.245,00	0,00
6172	DANIELLA HOFF JURKIEWICZ 07260402903 - ANDRE LUIZ URBANSKI	800,00	0,00

6176	COMPAREX BRASIL S.A.	0,00	536,83
6185	LUGARINI E BUDEL LTDA	935,35	0,00
6186	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI	3.914,54	0,00
6188	DANIEL HENRIQUE PRESTES 04992667902	2.612,50	0,00
6208	OSLEY FERNANDO SUCHEK	105,00	0,00
6210	LUIZ FERNANDO B. GAZIRI - TREINAMENTOS	0,00	0,00
6213	NIPON COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS EIRELI	215,99	0,00
6218	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	7.158,00	0,00
6219	Roccoplan Papelaria Ltda	191,31	0,00
6226	SANEATIVE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	68,95	0,00
6231	TECNICOPIAS REPRODUcoes TECNICAS LTDA	2.107,62	0,00
6235	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
6245	Solução Digital Informática Eireli - ME	0,00	0,00
6247	Kabum Comércio Eletrônico S.A	2.386,96	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	59,40	0,00
6257	AD VALOREM INFORMATICA LTDA	8.299,97	0,00
6258	MARIA DAS GRACAS SANTOS 09486572860	322,90	0,00
6278	MATTOSO E MATTOSO COM. DE EMBALAGENS LTDA	944,80	0,00
6280	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
6283	LINKED RH TECNOLOGIA PARA GESTAO DE PESSOAS LTDA	2.020,82	2.094,78
6296	PAPEL SEMENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.991,60	0,00
6297	CF COML. IMPORT. EXPORT. LTDA	68,89	0,00
6298	Ana Estela Santos de Oliveira ME	5.565,00	0,00
6301	CASA SANTA LUZIA IMPORT.LTDA	57,60	0,00
6302	JJMN CONFECÇOES LTDA	1.364,80	0,00
6303	Americanas S.A	53,42	0,00
6304	CIA BEAL DE ALIMENTOS	119,90	0,00
6314	HE SOLUCOES EM AGUA LTDA ME	0,00	0,00
6317	Lojas Quero-Quero S/A - 0508	652,14	0,00
6318	CARLA CRISTINA LUCAS GROMOWSKI COMERCIO ELETRONICO LTDA	322,72	0,00
6329	I. C. BORASCHI IND. E COMERCIO DE BOLSAS	607,43	0,00
6330	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	28,50	0,00
6331	VBA ACADEMY TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA	741,86	0,00
6332	FENIX HOTEL CAMPINAS EIRELI	855,00	0,00
6333	INSTITUTO G8 TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	8.700,00	0,00
6334	MLABS SOFTWARE S.A.	28,00	0,00
6342	OG BRINDES PROMOCIONAIS EIRELI - ME	0,00	0,00
6347	CELIA CRISTINA DA SILVA COM. DE EQUIP. DE TELEFONIA LTDA MA	90,00	0,00
6348	Kalunga SA	20,30	0,00
6349	Royal Palm Operad. Hoteleira Ltda - Contemporaneo	60,00	0,00
6350	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	109,00	0,00
6354	ELVENWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	16,24	0,00
6368	Essenza Comercial	112,50	0,00
6374	KVOIP BRASIL TELECOM - EIRELI	0,00	0,00
6383	ACRAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6404	A J DOS SANTOS COMERCIO DE DOCE E BOMBOM	0,00	0,00
6438	GUILHERME PIAZZETTA CAPITAL HUMANO LTDA	0,00	0,00
6449	Kalunga SA	65,30	0,00
6456	SAD CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00

6458	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX BAIRRO ALT	111,74	0,00
6460	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	130.712,44	30,78
6462	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	770,00	0,00
6465	Kristyan Romankiu - ME	464,93	0,00
6466	LORAYNE HELYELEN DE SOUZA DZIEDZIC 11330833902	275,00	0,00
6471	MOTIVEACAO PLESTRAS E PLESTRANTES LTDA	17.650,00	0,00
6481	TAMANDARÉ NOTÍCIAS - BRENDON DA SILVA GRANZOTE 0982606591	0,00	0,00
6482	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	0,00
6490	QI BRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA	3.330,80	0,00
6494	COMERCIAL MANI SHOP LTDA	519,50	0,00
6496	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	9,47	0,00
6497	Luzia Chaves Neta	163,98	0,00
6498	JADLOG LOGISTICA S.A	269,10	0,00
6499	Ingral Industria Grafica Ltda	1.631,48	0,00
6500	Armazem dos chinelos ltda me	159,98	0,00
6501	LEVESIGNS ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA.	0,00	0,00
6502	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES SA	150,79	0,00
6503	CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA	107,84	0,00
6508	GARBANZO EXPRESS LTDA	0,00	0,00
6515	ARISI TRANSPORTES LTDA - ME	3.180,00	0,00
6517	KEVEN GABRIEL VARGAS ZATTI 12662815922	0,00	0,00
6519	AJHS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
6520	BAETA & ASSOCIADOS, ASSESSORIA, ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
6521	LASERPRINT GRAVACOES LTDA	0,00	0,00
6523	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
6524	DIOGO RAPHAEL LOPES - EIRELI	0,00	0,00
6525	BRAVO INTERCAMBIO E TURISMO ME LTDA	0,00	0,00
6526	IDG PINHAIS GRAFICA COPIADORA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
6528	THA IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
6529	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	0,00
6530	FLS PRESENTES COMERCIO DE CHOC LTDA ME	0,00	0,00
6531	W & MED SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
6533	CACAU COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
6534	KAMINSKI RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
6536	VIA S/A	0,00	0,00
6538	NULLBUG DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00
6539	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
6540	LAURA HOFFMANN WEISS 09056844946	0,00	0,00
6542	R. C. CLARO COMUNICACAO VISUAL - ME	0,00	0,00
6544	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	0,00
6552	DANIELE BRUNO MATOS CONSULTORIA DE RH	0,00	0,00
6553	HOTEL SAN PIETRO LTDA	0,00	0,00
6554	CARLOS ALBERTO BARBOSA SIMBALISTA	0,00	0,00
6555	SIMONE ROCHEMBACH 00974847925	0,00	0,00
6556	SPRINT XP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
6557	RM SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
6559	DATI - SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
6560	BARRA E MENDES CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
6561	A.V.Impressões e Xerocópias Ltda	0,00	0,00
6565	IVANENDRIGO DOS SANTOS	0,00	0,00

6567	WEGO SERVIÇOS ADM	0,00	0,00
6568	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6569	43.624.848 GIAN CARLA TAGLIAN	0,00	0,00
6570	49.166.205 DAMARES SANTOS ANDREATA	0,00	0,00
6571	GROSSI E DOLCI LTDA EPP	0,00	0,00
6572	FUNDAÇÃO ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS FUNE	0,00	0,00
6574	SAUCHA TERAPIAS MANUAIS E BEM - ESTAR LTDA	0,00	0,00
6576	E E TRINDADE LAVANDERIA	0,00	0,00
6578	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	137.611,88
6583	HOUSEWARE BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
6584	BAZAM PICHAU INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6585	A. ANGELONI E CIA LTDA	0,00	0,00
6586	MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6595	MAGNUM SOLUCOES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
6596	42.177.085 LORAYNE HELYELEN DE SOUZA DZIEDZIC	0,00	0,00
6597	BRASIL DESPACHOS E LOGISTICA	0,00	0,00
6598	CATAVENTO CONFECÇÕES LTDA	0,00	0,00
6599	DANDA PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
6600	EVERBAGS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	0,00	0,00
6601	PINHAL CARIMBOS LTDA	0,00	0,00
6605	PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.	0,00	0,00
6606	ALEXANDRE BORBA TELLES 07770684943	0,00	0,00
6607	LINK ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	0,00
6609	PRI PRIMAVERA EDITORIAL LTDA	0,00	0,00
6610	GH MARKETING LTDA	0,00	0,00
6611	Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda	0,00	0,00
6612	Elaine Aparecida Santana	0,00	0,00
6613	SMART NEW TECH GLOBAL LTDA	0,00	0,00
6614	ORIGINAL SUPRIMENTOS COMPUTADORES MANUTENCAO Ltda	0,00	0,00
6617	YOULEADER CONSULTORIA LTDA.	0,00	0,00
204	BANCOS CONTA NEGATIVA	0,00	0,00
205	BANCO SANTANDER C/C 130048214	0,00	0,00
210	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.334,00	14.026,55
211	PENSAO ALIMENTICIA	1.333,20	1.452,00
212	PRO-LABORE	0,00	0,00
213	RESCISOES	0,00	12.573,75
214	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
614	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	0,00	0,00
327	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	0,80	0,80
215	ENCARGOS SOCIAIS	132.531,55	136.958,33
216	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	15.094,56
217	FGTS A RECOLHER	52.873,49	53.866,16
218	INSS A RECOLHER	79.658,06	67.997,61
222	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	176.071,43	216.737,18
223	COFINS A RECOLHER	17.142,14	25.463,45
224	CONTRIBUICOES A RECOLHER	7.080,20	916,19
230	IRRF A RECOLHER	2.454,00	483,12
231	ISS A RECOLHER	11.399,85	20.767,48
232	ISS RETIDO A RECOLHER	126,74	127,65
233	PIS A RECOLHER	3.714,13	5.517,08
6005	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	108.428,26	116.672,39

815	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	25.726,11	46.789,82
235	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	45.659,07	0,00
236	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	45.659,07	0,00
238	CONTAS A PAGAR	15.752,56	15.053,36
240	CARTAO DE CREDITO INTER - 9009	0,00	0,00
6031	CARTAO DE CREDITO SANTANDER - 3599	0,00	0,00
241	SEGUROS A PAGAR	14.892,81	12.684,32
242	CARTAO DE CREDITO CLARA	859,75	2.293,46
1500	GASTOS DIVERSOS A PAGAR	0,00	75,58
268	PROVISOES	804.991,60	797.617,18
269	PROVISAO FERIAS	804.991,60	797.617,18
270	FERIAS	598.264,46	593.907,38
271	FGTS	47.860,61	47.512,13
272	INSS	158.866,53	156.197,67
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	60.702,14	0,00
316	BANCO BNDS	60.702,14	0,00
290	EMPRESTIMO BNDES - 60241619-01 - 36X 3.558,72 CP	17.794,10	0,00
6012	EMPRESTIMO BNDES - 60305354-01 30x 4.003,90	44.042,99	0,00
6029	(-) ENCARGOS EMPRESTIMO BNDES 60241619-01	(1.134,95)	0,00
323	PARCELAMENTOS	308.905,60	76.665,98
324	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	308.905,60	76.665,98
325	PARC. INSS 63913465 60x 4.905,09 - CP	239.665,60	54.027,62
6098	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARC. INSS 63913465 CP	(43.462,08)	(23.823,60)
6124	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.391,84 CP	112.702,08	112.702,08
6546	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491- CP	0,00	(66.240,12)
6002	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.189.302,02	3.817.295,35
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.189.302,02	3.817.295,35
370	PARCELAMENTOS DEBITOS FISCAIS	271.675,13	317.295,35
368	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491 60x 9.39,84 - LP	271.675,13	308.830,48
6547	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA PGFN 4510491- LP	0,00	(93.840,17)
6548	PARC. INSS 63913465 60x 4.905,09 LP	0,00	134.069,84
6549	(-) ENCARGOS A APROPRIAR - PARC. INSS 63913465	0,00	(31.764,80)
311	DEBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	417.625,89	0,00
312	DIVIDA ATIVA - COFINS	12.933,41	0,00
6113	DIVIDA ATIVA - CSLL	66.766,47	0,00
6114	DIVIDA ATIVA - FGTS	50.931,12	0,00
6117	DIVIDA ATIVA - IRPJ	184.504,49	0,00
6118	DIVIDA ATIVA - IRRF FOLHA	43.885,02	0,00
6119	DIVIDA ATIVA - ISS	48.555,00	0,00
6120	DIVIDA ATIVA - PIS	10.050,38	0,00
386	DEBENTURES	2.500.000,00	2.500.000,00
387	DEBENTURES 1° EMISSAO	2.500.000,00	2.500.000,00
865	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.000.001,00	1.000.000,00
866	PORTO VENTURE - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGICA	3.000.000,00	1.000.000,00
899	MARCOS ROQUE VILLA	1,00	0,00
329	PATRIMONIO LIQUIDO	1.231.144,26	(3.636.772,68)

330	PATRIMONIO LIQUIDO	1.231.144,26	(3.636.772,68)
331	CAPITAL SOCIAL	10.003.003,00	13.003.004,00
333	PORTO VENTURE - FUNDO DE INVESTIMENTO	10.002.241,23	13.002.241,23
334	MARCO ROQUE VILLA	761,77	762,77
335	RESERVAS	3.127,50	3.127,50
340	RESERVAS LEGAIS	3.127,50	3.127,50
341	LUCROS/PREJUICIOS ACUMULADOS	(8.774.986,24)	(16.642.904,18)
344	PREJUICIOS ACUMULADOS	(8.774.986,24)	(16.642.904,18)
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
800	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
801	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00