



CNPJ

Razão Social

18.323.786/0001-43

BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS S/A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/07/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

	01/07/2023	31/12/2023
1 ATIVO	23.071.881,99	24.566.577,63
2 ATIVO CIRCULANTE	14.903.121,97	16.806.968,66
3 DISPONIVEL	11.319.212,50	13.461.562,43
4 CAIXA	17,90	17,90
5 CAIXA GERAL	17,90	17,90
7 BANCOS CONTA MOVIMENTO	174,14	3.154,14
9 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.000,00
10 BANCO BRADESCO S/A - C/C 249998-3	1,00	1,00
11 BANCO ITAU S/A	10,00	10,00
5897 BANCO BRADESCO S/A - C/C 249868-5	1,00	1,00
6664 BANCO SAFRA	0,00	0,00
7173 BANCO ITAÚ S/A - C/C 21967	10,00	10,00
7753 BANCO SICREDI	152,14	132,14
5697 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.319.020,46	13.458.390,39
5917 APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249868-5	0,00	6.742,87
6032 APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249868-5 - 2	6.502.088,87	5.354.243,90
6033 (-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249868-5 - 2	(83.055,87)	(55.324,67)
6260 APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998	7.499,36	28.735,07
6261 (-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998	(0,38)	(0,93)
7096 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA ITAÚ	373.880,02	666.666,34
7111 APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998-2	586.040,12	658.886,50
7112 (-) APLICAÇÃO BCO BRADESCO - C/C 249998-2	(10.234,93)	(10.909,25)
7169 APLICAO AUTOMÁTICA ITAÚ 21967-9	865.668,61	1.546.728,14
7175 APLICAO ITAÚ CDB-DI	3.508.078,70	3.723.799,01
7176 (-) APLICAO ITAÚ CDB-DI	(633.177,24)	(848.897,55)
7942 APLICAÇÃO CDB ITAÚ - C/C 21967-9	0,00	1.003.627,74
7941 (-) APLICAÇÃO CDB ITAÚ - C/C 21967-9	0,00	(3.627,74)
1073 APLICAÇÃO BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	185.190,90
7943 APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.014.463,33
7944 (-) APLICAÇÃO CDB FLEX - BCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	(14.463,33)
6931 APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	248.408,46	260.835,19
6932 (-) APLICAÇÃO SAFRA - RENDA FIXA	(46.767,00)	(59.193,73)
7059 POUPANÇA PLUS BANCO SAFRA	591,74	888,60

12	CLIENTES	394.159,29	504.891,64
15	DUPLICATAS A RECEBER (CLIENTES)	394.159,29	504.891,64
6255	2 WIN PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA - ME	388,90	0,00
7474	500 - CONDOMNIO EDI. RES. VALE DOURADO	0,00	0,00
7521	501 - RESIDENCIAL DAS PRAIAS	0,00	0,00
7542	502 - CONDOMINIO GUADALUPE	0,00	0,00
7538	504 - CONDOMINIO ANELISE	0,00	0,00
7539	505 - COND EDIF SAO CONRADO	0,00	0,00
7543	506 - COND. EDIF. RESID. BELLS BEACH	0,00	0,00
7544	507 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DE PATMOS	0,00	0,00
7545	508 - AGUA VIVA	0,00	0,00
7475	509 - COND EDIF UNION II	0,00	0,00
7476	510 - EDIFICIO TORRE DO SOL	0,00	0,00
7477	511 - CONDOMINIO QUINTAS DA CENTRAL	0,00	0,00
7546	512 - CONDOMINIO MALAGA	0,00	0,00
7548	514 - ARUANA RESIDENCE	0,00	0,00
7549	515 - PALM BEACH	0,00	0,00
7550	516 - VILLA SERENA	0,00	0,00
7551	518 - MARLENE	0,00	0,00
7552	519 - PORTO LUNA	0,00	0,00
7553	520 - MACHADO DE ASSIS	0,00	0,00
7554	521 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL WILLIMAR	0,00	0,00
7555	522 - SAN FRANCISCO	0,00	0,00
7556	523 - CONDOMINIO EDITH	0,00	0,00
7557	525 - ADOLFO WEHMUTH	0,00	0,00
7558	526 - ALTOS DA BRAVA RESIDENCE	0,00	0,00
7522	527 - MAR DE ANGRA	0,00	0,00
7478	528 - MARIO MARTINELLI	0,00	0,00
7523	529 - PORTO VITA	0,00	0,00
7559	530 - RESIDENCIAL RIO IPORA	0,00	0,00
7560	531 - TENERIFE RESIDENCIAL	0,00	0,00
7561	533 - CONDOMINIO CADES BARNEA	0,00	0,00
7479	534 - LAGO DI GARDA	0,00	0,00
7562	535 - RESIDENCIAL D ITÁLIA	0,00	0,00
7563	536 - CONDOMINIO CASABLANCA	0,00	0,00
7480	537 - CONDOMINIO LAGO MORAINÉ	0,00	0,00
7564	538 - CONDOMINIO COSTA INSOLARATTA	0,00	0,00
7565	540 - ASSOCIAÇÃO MELO - COND. ALBA	0,00	0,00
7481	541 - CONDOMINIO RESIDENCIAL MARISCAL	0,00	0,00
7524	542 - SOLAR DOS PINHAIS	0,00	0,00
7525	543 - CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DAS PAINEIRAS	0,00	0,00
7526	545 - CONDOMINIO DON LUIGI	0,00	0,00
7566	547 - MARIA REGINA	0,00	0,00
7483	548 - QUATRO ILHAS	0,00	0,00
7527	549 - ATLÂNTICO SUL	0,00	0,00
7528	550 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL QUEFREN	0,00	0,00
7529	551 - RHOMANUS	0,00	0,00
7568	553 - ANDORRA	0,00	0,00
7569	554 - CONDOMINIO SOLAR DO ATLÂNTICO	0,00	0,00
7570	557 - VILLE DEL ACQUA	0,00	0,00

7484	558 - CONDOMINIO ALBATROZ	0,00	0,00
7571	559 - MONTE OLYMPOS	0,00	0,00
7572	560 - COSTAO DA BARRA	0,00	0,00
7573	561 - TORRE SAN FRANCISCO	0,00	0,00
7530	562 - MONTSERRAT RESIDENCIAL	0,00	0,00
7531	563 - JOÃO DELFINO	0,00	0,00
7574	564 - EUGÊNIA MATHILDE	0,00	0,00
7485	568 - VALE ENCANTADO	1.025,42	0,00
7486	569 - LAGO DE MARACAIBO	0,00	0,00
7576	572 - CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA D'ORO	0,00	0,00
7577	574 - EDIFICIO GUABIRUBA	0,00	0,00
7487	576 - EDIFICIO SOLAR GRIMALDI	0,00	0,00
7488	577 - CONDOMINIO CITTA DI VINCI	0,00	0,00
7489	578 - MAISON DE VILLE	0,00	0,00
7472	579 - ARTHUR FISCHER	0,00	0,00
7473	580 - RIO DAS PEDRAS	0,00	0,00
7578	581 - CONDOMINIO MONET	0,00	0,00
7579	582 - DONA BENTA	256,35	256,35
7580	584 - EDIFICIO TURIM	0,00	0,00
7490	585 - CAMINHO DAS AGUAS	0,00	0,00
7581	587 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL LAUSANNE	0,00	0,00
7582	588 - THE SUN TOWER	0,00	0,00
7583	589 - SAN ANDREAS	0,00	0,00
7584	590 - REPUB.ARGENTINA	0,00	0,00
7585	592 - CRAVO E CANELA	0,00	0,00
7532	593 - ENSEADA DOS CORAIS	0,00	0,00
7492	594 - CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGIO DEL MARE	0,00	0,00
7493	596 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MARQUES DE FIRENZE	0,00	0,00
7494	597 - CONDOMINIO ASPEN	0,00	0,00
7586	598 - DELL VALLE	646,89	0,00
7587	599 - CONDOMINIO MIGUEL BILAK	0,00	0,00
7588	600 - MORADAS DA PRAIA	0,00	0,00
7589	601 - CONDOMINIO EDIFICIO PAULINA	0,00	0,00
7590	602 - CONDOMINIO JUNIOR	0,00	0,00
7591	603 - CONDOMINIO OURO BRASIL	0,00	0,00
7592	604 - CONDOMINIO CAYARA	0,00	0,00
7593	605 - DOM HERMÍNIO	0,00	0,00
7594	607 - CONDOMINIO RAQUEL	0,00	0,00
7595	608 - TEOREMA	0,00	0,00
7596	609 - ATHENAS	0,00	0,00
7597	611 - CONDOMINIO ILHA BELA BL A	0,00	0,00
7598	613 - CONDOMINIO SANS SOUCI	0,00	0,00
7599	614 - VILLA CORA	0,00	0,00
7600	615 - DON ALVAREZ	0,00	0,00
7601	616 - CONDOMINIO VILLA MILANO	0,00	0,00
7602	617 - PIAZZA DI SPAGNA	0,00	0,00
7603	619 - ACQUA VILLE	0,00	0,00
7495	620 - CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE KENNEDY	0,00	0,00
7496	621 - CONDOMINIO EDIFICIO PARAISO	0,00	0,00
7497	622 - CONDOMINIO SETHI-I	0,00	0,00
7498	623 - CENTRO EMPRESARIAL	0,00	0,00

7604	624 - CONDOMINIO NEFERTARI	0,00	0,00
7605	625 - CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA	0,00	0,00
7606	626 - SILVER TOWER	0,00	0,00
7607	627 - VILLA DI MARE	0,00	0,00
7533	629 - LUIZ BERTOLDI	0,00	0,00
7500	631 - MARIA MATHILDE	0,00	0,00
7609	632 - RESIDENCIAL INTERLAGOS	0,00	0,00
7610	634 - RESIDENCIAL ARUBA	0,00	0,00
7611	635 - CIDADE DE KYOTO	0,00	0,00
7612	636 - MORADA ISET	0,00	0,00
7613	637 - ANDRELINO WERNER	0,00	0,00
7501	640 - MORADAS DO PORTO	0,00	0,00
7615	641 - CONDOMINIO PORT ARTHUR	0,00	0,00
7616	642 - CONDOMINIO EDIFICIO GUIDI	0,00	0,00
7617	643 - VILLE BLANCHE RESIDENCE	0,00	0,00
7618	644 - VICENZA	0,00	0,00
7619	645 - CONDOMINIO BEIRA MAR	0,00	0,00
7620	646 - SANTA MARINA	0,00	0,00
7621	647 - BELLA SINTRA	0,00	702,22
7622	648 - SISTINA TOWER	0,00	0,00
7623	649 - CONDOMINIO VILLAGGIO DI ROMA	930,00	3.017,78
7502	650 - VILLA DOS CORAIS RESIDENCE	0,00	0,00
7624	651 - CONDOMINIO EDIFICIO MARESOL	0,00	0,00
7625	652 - PORTAL SUL	0,00	0,00
7626	653 - CONDOMINIO SAN PAOLO	0,00	0,00
7627	654 - AQUARELA BRASIL	0,00	0,00
7503	655 - BELAS ARTES	0,00	0,00
7504	656 - LAGO DI GARDA ITJ	0,00	0,00
7505	657 - PORTINAX	0,00	2.265,58
7628	658 - PORTO FRANCO	0,00	0,00
7629	660 - SANPIETRO RESIDENCE	0,00	178,66
7506	661 - MAISON ROYALLE	0,00	0,00
7630	662 - CONDOMINIO EDIFICIO RAMSES II	0,00	0,00
7631	663 - ILHA VERDE	0,00	0,00
7508	665 - SAN PIETRO CLINICA	0,00	0,00
7509	666 - CONDOMINIO EDIFICIO EMBAIXADOR	0,00	0,00
7632	668 - CONDOMINIO PONTAL DI VITTA	0,00	0,00
7633	669 - LE CLASSIC RESIDENCE	0,00	0,00
7510	670 - NORTH BRAVA	0,00	0,00
7634	671 - CONDOMINIO BLUE MARINE	0,00	0,00
7635	672 - CONDOMINIO PARIS	0,00	0,00
7534	673 - VILLA FLORENCE	0,00	0,00
7535	674 - BARAO DE SOBRAL	0,00	0,00
7536	676 - GREEN COAST	0,00	0,00
7636	677 - CONDOMINIO HORIZONTAL VILA RICA I	0,00	0,00
7511	678 - SOLARE	0,00	0,00
7512	679 - CAMBORIU PARK RESIDENCE	0,00	0,00
7513	680 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ANTURIO	0,00	0,00
7637	683 - EDIFICIO VINTAGE	0,00	0,00
7638	684 - CONDOMINIO EDIFICIO IVO MARIO TROMBINI	0,00	0,00

7639	685 - CONDOMINIO VENEZA	0,00	0,00
7516	686 - MARINA BEACH	0,00	0,00
7537	687 - CONDOMINIO LA SALLE	0,00	0,00
7517	689 - BLUE OCEAN RESIDENCE	0,00	0,00
7518	690 - CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DO TABOLEIRO	0,00	0,00
7519	691 - VILLE DE NICOLE	0,00	0,00
7640	692 - RAINHA TOUYA	0,00	0,00
7641	693 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COLUMBUS TOWER	0,00	0,00
7642	694 - PALMA DE MALLORCA	0,00	0,00
7520	695 - ILHA SUL RESIDENCIAL	0,00	0,00
7643	696 - CONDOMINIO LAGO MAGGIORE ITJ	1.946,38	1.946,38
7644	697 - CATARINA DE ALEXANDRIA	0,00	0,00
7645	698 - CONDOMINIO BELO MAR	0,00	0,00
7646	699 - MARTIN BADER	0,00	0,00
7933	700 - CONDOMÍNIO TRE 58	0,00	0,00
7651	701 - CONDOMINIO VILA AROEIRA	0,00	0,00
7685	702 - ROYAL FOREST RESIDENCE	1.100,00	3.300,00
7897	704 - CONDOMINIO RESIDENCIAL GRANADA	0,00	135,90
7896	705 - CONDOMINIO ADMIRA CONCEPT	0,00	181,20
7746	706 - CONDOMINIO EDIFICIO LIVERPOOL	0,00	1.215,00
7801	709 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DOS AMORES	0,00	0,00
7802	710 - CONDOMINIO EDIFICIO PORTO VENETO	0,00	0,00
7803	711 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL AROEIRA	0,00	1.834,83
7889	712 - CONDOMINIO EDIFICIO CAMBORIU GARDEN	0,00	0,00
7921	713 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA OLGA IV	0,00	0,00
7371	A&V COND LTDA	0,00	0,00
7440	AAM ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
6333	ADVALE ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME	0,00	0,00
7005	ADVANCED ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
7900	AFC ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA	0,00	0,00
7171	AGAVE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	0,00
7076	AM GESTAO CONDOMINIAL E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00
7157	AME - ATENDIMENTO MEDICO DE ESPECIALIDADE	300,00	300,00
6987	AMORIM, GUIMARAES E MILAGRES SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00
7901	ANDRÉ MAZZI NAKAO	0,00	0,00
7307	ANITA SUL INCORPORADORA SPE LTDA	50,00	50,00
6610	AP SMART - CONSULTORIA E GESTAO DE PROPRIEDADE - EIRELI	941,89	941,89
7824	ARES DA VILLA	0,00	0,00
7798	ASSOCIACAO DE MORADORES DO LOTEAMENTO COLINAS BELLA VISTA	0,00	7.935,07
7037	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VILLA SEGURA	0,00	1.818,60
7696	ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SAO D	0,00	0,00
7263	ASSOCIACAO PAMPULHA TENNIS	2.506,67	2.000,00
6728	ASSOCIACAO RESIDENCIAL FENIX	669,76	669,76
7216	ASSOCIACAO SANTA PAULA GOLDEN PARK	0,00	0,00
7463	ASSOCIACAO TERRAS ALPHAVILLE MONTES CLAROS RESIDENCIAL 1	0,00	0,00
7679	B E L CONDOS ITAPOA LTDA	0,00	0,00
7023	B3G - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
7441	BERTOZZI & RIBEIRO ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00
6537	BL ADMINISTRACAO E SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
6751	BPF ADMINISTRACAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
6010	BR CONDOS FRANCHISING E ADMINISTRAÇÃO DE	0,00	0,00

6441	BR CONDOS SOROCABA LTDA	10.026,40	4.324,08
7383	BRAVA BEACH ECO RESIDENCE, COMERCIO, RESORT E HOTELARIA I	0,00	2.747,00
6867	BRC ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	3.051,17	0,00
7124	BRC SAVASSI APOIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	829,41	0,00
6409	BRCONDOS BLUMENAU PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00
6703	BRCONDOS CRICIUMA	0,00	0,00
5856	BRCONDOS JOINVILLE PREPARAÇÃO DE DOCUMEN	0,00	0,00
6820	CARLOS A.R.MACHADO SERVICOS LTDA	3.593,52	0,00
7272	CARVALHO E ARRUDA APOIO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	968,70	968,70
7928	CÉLIA BARBOSA DOS SANTOS	0,00	40.000,00
7929	CLEITON FERREIRA DE FARIAS	0,00	10.000,00
6245	COLEN E HAMPE CIA LTDA - ME	64,91	64,91
6481	COMARC ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
6099	COMERCIAL DONA THEREZA	0,00	0,00
7007	CONCEITO CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
7786	COND EDIFICIO ITAMARATI	0,00	420,00
7859	COND EDIFICIO ITATIAIA	0,00	0,00
7020	CONDOC - Preparação de Documentos Ltda	0,00	0,00
7789	CONDOMINIO COLONIAL GRANVILLE	0,00	0,00
7720	CONDOMINIO COMERCIAL DALLAS OFFICE TOWER	0,00	3.681,67
7819	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DAS ARTES	0,00	5.480,20
6934	CONDOMINIO COSMOPOLITAN	0,00	0,00
6901	CONDOMINIO COSTA DI PALME RESIDENCE	360,00	360,00
7852	CONDOMINIO COTES DU RHONE	0,00	0,00
7662	CONDOMINIO DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO PIAZZA SAN MARCO	0,00	1.350,00
6459	CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 210 ED SAN MARINO	0,00	1.878,64
6888	CONDOMINIO DO EDIFICIO CLASSIQUE ANGUSTURA	2.615,85	2.615,85
6679	CONDOMINIO DO EDIFICIO JURERE IATE RESIDENCE	0,00	0,00
6752	Condominio do Edifício Maria da Gloria	0,00	36,60
6742	Condomínio do Edifício Real Seasons	3.000,00	3.000,00
7159	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL COPACABANA	120,00	120,00
7737	CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVACITA	0,00	0,00
6682	CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PORTO FINO	0,00	0,00
7144	CONDOMINIO DUETO	0,00	0,00
7104	CONDOMINIO E RESIDENCIAL SAO JUDAS	332,26	332,26
7851	CONDOMINIO ECOLIFE TATUAPE	0,00	0,00
7940	CONDOMINIO EDIFICIO ALOMY	0,00	0,00
7850	CONDOMINIO EDIFICIO AMADEUS	0,00	0,00
6772	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANTARES	0,00	1.653,20
7676	CONDOMINIO EDIFICIO BARAO DE IGUATEMI	0,00	0,00
7384	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELIZE RESIDENCIAL	1.134,26	1.134,26
7386	CONDOMINIO EDIFICIO BRUNA LUISA	1.331,90	1.331,90
7387	CONDOMINIO EDIFICIO CALLA D VOLPI RESIDENCE	2.789,55	2.789,55
7848	CONDOMINIO EDIFICIO CANTABRIA	0,00	0,00
6678	CONDOMINIO EDIFICIO CASTEL DI MANTOVA	0,00	0,00
6536	CONDOMINIO EDIFICIO COMERCIAL CENTRAL OFFICE	0,00	0,00
7462	CONDOMINIO EDIFICIO CORDILHEIRAS DE PALOMAS	0,00	0,00
7862	CONDOMINIO EDIFICIO DESIREE SEFERIAN	0,00	0,00
7650	CONDOMINIO EDIFICIO DIE ACHT	0,00	0,00
6102	CONDOMINIO EDIFICIO DUBAI TOWER	466,68	0,00

7790	CONDOMINIO EDIFICIO EUNICE WEAVER 109	0,00	0,00
7861	CONDOMINIO EDIFICIO FATIMA AMARAL	0,00	0,00
7661	CONDOMINIO EDIFICIO FIRENZE	0,00	0,00
6592	CONDOMINIO EDIFICIO GIANCOLI	179,00	179,00
6770	CONDOMINIO EDIFICIO GRACILIANO RAMOS	0,00	0,00
7142	CONDOMINIO EDIFICIO IMPERIAL	0,00	0,00
7860	CONDOMINIO EDIFICIO ISADORA	0,00	0,00
7389	CONDOMINIO EDIFICIO ISRAEL	1.195,70	1.174,70
6516	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JACIMAR	1.356,22	1.245,82
7858	CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM DI FRANCO	0,00	0,00
7857	CONDOMINIO EDIFICIO JURUCE	0,00	0,00
6737	CONDOMINIO EDIFICIO JUVENTUS	1.957,49	1.957,49
7855	CONDOMINIO EDIFICIO KAREN	0,00	1.288,12
7079	CONDOMINIO EDIFICIO LIFE PLACE	0,00	0,00
7856	CONDOMINIO EDIFICIO MAIORCA	0,00	0,00
7792	CONDOMINIO EDIFICIO MAISON DE VILLE	0,00	0,00
7854	CONDOMINIO EDIFICIO MIRANTE DO ARICANDUVA	0,00	0,00
7787	CONDOMINIO EDIFICIO MORADA DO SOL	0,00	0,00
6224	CONDOMINIO EDIFICIO MORADA VISCONDE	0,00	0,00
6627	CONDOMINIO EDIFICIO MORAS	2.193,45	2.193,45
7726	CONDOMINIO EDIFICIO OSCAR BORNHOLDT	0,00	0,00
7825	CONDOMINIO EDIFICIO PALLAZZO SAN REMO	0,00	0,00
7849	CONDOMINIO EDIFICIO PANORAMA	0,00	0,00
7846	CONDOMINIO EDIFICIO PARQUE DE BRAGANCA	0,00	2.604,00
7820	CONDOMINIO EDIFICIO PAULICEA	0,00	0,00
7925	CONDOMINIO EDIFICIO PAULISTA I	0,00	0,00
7853	CONDOMINIO EDIFICIO PIAZZA DI VERONA	0,00	0,00
7845	CONDOMINIO EDIFICIO POZELLI LOFT PLUS	0,00	0,00
7844	CONDOMINIO EDIFICIO POZELLI OFFICE TOWER	0,00	0,00
7843	CONDOMINIO EDIFICIO QUINTA DO LAGO	0,00	0,00
7049	CONDOMINIO EDIFICIO RESERVA DOS GUYRAS	5.251,00	5.251,00
6505	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL BARÃO DA TORRE	1.118,66	1.118,66
7731	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CONCORDIA	0,00	1.500,00
6510	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DE LEON	0,00	0,00
7390	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL DOM GABRIEL	5.660,52	5.630,25
7388	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL GENESIS	739,00	679,00
6288	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VERDE VALE - RUA FIGUEIRA	120,00	120,00
7370	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLAGE SEVILHA	0,00	0,00
7842	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT LOUIS	0,00	0,00
7697	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT MARTIN ISLAND	0,00	0,00
7841	CONDOMINIO EDIFICIO SAN FRANCISCO	0,00	0,00
6741	CONDOMÍNIO EDIFICIO SAN MARCO	0,00	0,00
7840	CONDOMINIO EDIFICIO SANTA TERESA	0,00	0,00
7839	CONDOMINIO EDIFICIO SIGNUS	0,00	0,00
7838	CONDOMINIO EDIFICIO SOLAR DE COIMBRA	0,00	0,00
7837	CONDOMINIO EDIFICIO SOMMARE	0,00	0,00
6885	CONDOMINIO EDIFICIO STILO RESIDENCE	2.008,99	2.008,99
7835	CONDOMINIO EDIFICIO TERRACOS DO MORUMBI	0,00	1.000,00
7794	CONDOMINIO EDIFICIO TERRACOS DO MORUMBI	0,00	0,00
6643	CONDOMINIO EDIFICIO THALES DE MILETO	3.150,00	3.150,00
7834	CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DI NAPOLE	0,00	0,00

7833	CONDOMINIO EDIFICIO UIRAPURU	0,00	0,00
7809	CONDOMINIO EDIFICIO VENEZA	0,00	0,00
7926	CONDOMINIO EDIFICIO VERMONT	0,00	0,00
7832	CONDOMINIO EDIFICIO VERSAILLES	0,00	0,00
7791	CONDOMINIO EDIFICIO VINA DEL MAR	0,00	0,00
6538	CONDOMINIO EDIFICIO VISION PAULISTA	2.170,56	2.170,56
6642	CONDOMINIO EDIFICIOS RES IMA I E REGINA LUCIA	180,00	180,00
7939	CONDOMINIO EDIFICO MARIA SOUTELLO CORREA	0,00	0,00
7391	CONDOMINIO EPIC TOWER RESIDENCE	7.749,86	7.749,86
6638	CONDOMINIO FRANCISCO JASCHKE RESIDENCE	300,00	300,00
7265	CONDOMINIO GERMANO AVELINO	150,00	150,00
6429	CONDOMINIO HELIO DOMINIGOS PIVA	120,00	120,00
7143	CONDOMINIO HUMA KLABIN	205,00	205,00
7829	CONDOMINIO IDENTITA TENNIS E CLUB	0,00	0,00
6515	CONDOMINIO ITAIPAVA CLUB RESIDENCE	0,00	0,00
6082	CONDOMÍNIO LAGO MAGGIORE	130,00	130,00
6431	CONDOMÍNIO LAS VEGAS 01	420,00	420,00
6275	CONDOMÍNIO LEANDRO DA SILVA	120,00	120,00
7229	CONDOMÍNIO MAGNIFIQUE TOWER	0,00	0,00
7828	CONDOMINIO MAXHAUS AF	0,00	0,00
7827	CONDOMINIO NEW HOME PARQUE DO CARMO	0,00	0,00
7219	CONDOMÍNIO NOVO HORIZONTE JARDINS	0,00	0,00
6520	CONDOMÍNIO ÓPERA CLUB RESIDENCE	0,00	0,00
7826	CONDOMINIO PALAZZO MANTOVANI	0,00	0,00
5844	CONDOMÍNIO PALAZZO RESIDENCE	0,00	0,00
6807	CONDOMÍNIO PARQUE DO SOL	694,71	694,71
6702	CONDOMINIO PARQUE JARDIM LUXEMBURGO	0,00	0,00
6864	CONDOMÍNIO PORTAL LOTUS DO CAMPO	1.003,00	1.003,00
6819	CONDOMINIO PRAÇA GAIVOTA	0,00	0,00
7392	CONDOMINIO PRAIA DO ESTALEIRO	1.894,99	1.894,99
7649	CONDOMINIO PRIVILEGE RESIDENCE	22.425,00	26.005,00
7393	CONDOMINIO RESIDENCIAL AGATA	1.113,10	1.113,10
6639	CONDOMINIO RESIDENCIAL ALDEBARAN	150,00	150,00
6432	CONDOMINIO RESIDENCIAL AMBAR	360,00	360,00
7823	CONDOMINIO RESIDENCIAL ARMANDO BRANDAO	0,00	0,00
6286	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL AZOR	120,00	120,00
6433	CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLA VISTA	120,00	120,00
7821	CONDOMINIO RESIDENCIAL BRASIL	0,00	0,00
6294	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BROMÉLIAS	420,00	420,00
7141	CONDOMINIO RESIDENCIAL CANTO DAS GAIVOTAS	2.753,99	5.337,33
6300	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTRAL PARK	120,00	120,00
6298	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COLIBRI	120,00	120,00
6769	CONDOMINIO RESIDENCIAL CONTAGEM LIFE	0,00	0,00
6767	CONDOMINIO RESIDENCIAL COPAIBA	515,79	515,79
6434	CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA TRENTINO	120,00	120,00
7394	CONDOMINIO RESIDENCIAL DE MACEDO	5.757,64	3.927,76
6289	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DETROIT	120,00	120,00
7048	CONDOMINIO RESIDENCIAL DR. HERMANN BLUMENAU	0,00	0,00
6299	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DRACENA	120,00	120,00
7395	CONDOMINIO RESIDENCIAL DRESDEN HAUS	2.030,39	2.030,39

7719	CONDOMINIO RESIDENCIAL EDIFICIO GOYAN	0,00	0,00
6285	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL FLORENCE	300,00	300,00
7382	CONDOMINIO RESIDENCIAL GRAND PALAIS	1.698,51	1.698,51
6287	CONDOMINIO RESIDENCIAL GREEN PARK	120,00	120,00
7369	CONDOMINIO RESIDENCIAL HARAS RIO DO OURO	0,00	0,00
6277	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL HERMENEGILDO J. ZUNINO	120,00	120,00
6297	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DE MONET	120,00	120,00
6517	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LA MAISON	0,00	0,00
7401	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA DANIELA	1.863,50	1.750,70
7822	CONDOMINIO RESIDENCIAL MERITO TIQUATIRA	0,00	243,64
7161	CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE	0,01	0,00
6291	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OSVALDO CAMPOS	780,00	780,00
6644	CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS AGUAS II	4.000,00	4.000,00
7396	CONDOMINIO RESIDENCIAL PEROLA	3.441,02	3.150,30
6805	CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA FIRENZE	4.320,74	4.237,94
5836	CONDOMINIO RESIDENCIAL POR DO SOL	0,00	0,00
6689	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DA INDEPENDENCIA	1.110,34	1.110,34
7397	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO JANUARIA	4.400,00	4.400,00
7091	CONDOMINIO RESIDENCIAL PRIMAVERA	0,00	0,00
7686	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RECANTO DOS ESPINHEIROS	0,00	0,00
6435	CONDOMINIO RESIDENCIAL REUTER	120,00	120,00
7687	CONDOMINIO RESIDENCIAL RIOMAGGIORE	0,00	0,00
6301	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SALES	120,00	120,00
6293	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAN LORENZO	120,00	120,00
6292	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTOS	120,00	120,00
6122	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SANTOS II	240,00	240,00
6273	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIVONEI ALEXANDRE MACHADO	120,00	120,00
6766	CONDOMINIO RESIDENCIAL SPAZIO LONDRES	0,00	8.121,40
6283	CONDOMINIO RESIDENCIAL TORONTO	125,00	125,00
6829	CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO CERRADO	0,00	0,00
7221	CONDOMINIO RESIDENCIAL VALENCIA	780,00	780,00
6303	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALÉRIO TRAINOTTI	120,00	120,00
6295	CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERDE VALE - RUA MARECHAL DEODORO	120,00	120,00
7092	CONDOMINIO RESIDENCIAL VIA PARK RESIDENCES	0,00	0,00
7818	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA BELA	0,00	0,00
7698	CONDOMINIO ROSSI MAIS JARDINS DE PAULINIA	0,00	0,00
7872	CONDOMINIO SAINT MICHAEL	0,00	1.500,00
7675	CONDOMINIO SAINT PAUL DE VENCE	76.285,31	76.285,31
6436	CONDOMINIO SANTOS III	120,00	120,00
6499	CONDOMINIO SKY TOWER RESIDENCE	6.446,15	6.446,15
7264	CONDOMINIO VILLA FLORENCA	450,00	450,00
7398	CONDOMINIO VILLA NOVA RESIDENCE	760,00	760,00
7677	CONDOMINIO VILLAGE SANS SOUCI	7.928,37	6.606,95
6528	CONDOMINIO VILLAGIO PRIMAVERA	2.779,54	2.779,54
6526	CONDOMÍNIO VILLARREAL - RESSACADA	695,56	695,56
6148	CONDOMINIOS SJCAMPOS PREPARAÇÃO DE DOCUM	5.985,09	0,00
6743	CONFIANCA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
5845	CONJUNTO RESIDENCIAL SERRA CATARINENSE	3.800,00	1.900,00
7022	COOPCONTA CONTABILIDADE DE CONDOMINIO	0,00	0,00
6808	Cooperativa Habitacional Copacabana	1.649,58	1.649,58
7241	CSP SERVICOS DE ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00

6609	DELIGEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
6254	DGT ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
5954	DIVERSOS	649,00	0,00
7222	DOCE TERRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	5.640,77	5.640,77
6740	DOWNTOWN ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	2.988,03	2.988,03
7331	DUPLICATAS A RECEBER - OJM	4.631,99	0,00
7930	E.M. GONCALVES	0,00	8.000,00
7399	EDIFÍCIO 3 MARIAS	640,00	640,00
6504	EDIFÍCIO ATMOS HOME	2.364,83	2.364,83
7400	EDIFICIO ATMOS TIME	6.000,00	4.000,00
7178	EDIFICIO CAMBUI	360,00	360,00
6498	EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL SIBARA	2.105,12	2.105,12
7847	EDIFICIO DA COSTA VALENCIANA	0,00	0,00
7816	EDIFICIO DEUSES DO OLIMPO	0,00	0,00
7406	EDIFICIO GOLDEN ALLIANCE RESIDENCE	2.756,46	2.634,06
7253	EDIFICIO LIBRA PARK RESIDENCE	0,00	0,00
6840	EDIFICIO MANHATTAN RESIDENCE	950,00	0,00
6519	EDIFÍCIO MUNICH RESIDENCE	1.014,03	1.014,03
7407	EDIFICIO PHOENIX TOWER	7.403,00	7.403,00
7815	EDIFICIO PIAZZA DI VERONA	0,00	0,00
6501	EDIFÍCIO RESIDENCIAL ACQUA DI FIORI	1.323,59	1.323,59
7168	EDIFICIO RESIDENCIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00
6218	EDIFICIO RESIDENCIAL SPAZIO VIVACE	0,00	0,00
7648	EDIFÍCIO SAN MARINO	0,00	0,00
7402	EDIFÍCIO SANTA MARIA	0,00	1.798,00
7163	EDIFICIO SANTORINI	360,00	360,00
7814	EDIFICIO SPASSO MOOCA	0,00	0,00
7836	EDIFICIO STYLE VIVRE TATUAPE	0,00	0,00
7788	EDIFICIO TULIPA	0,00	0,00
7813	EDIFICIO VIANA DO CASTELO	0,00	2.604,00
7831	EDIFICIO VILLAGE DE LYON	0,00	0,00
7738	ELAINE CRISTINA AMIN WEINFURTER	0,00	0,00
6512	EURO PARK RESIDENCE	1.789,64	1.789,64
7201	EXCLUSIVE RESIDENCE	1.593,84	1.593,84
6116	FAS ADMINISTRADORA LTDA - ME	0,00	0,00
7295	FERNANDO CORDEIRO (PRIVILEGE RESIDENCE)	1.890,00	1.890,00
7678	GEPRED GESTAO PREDIAL	0,00	0,00
6922	GERACAO VALOR ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA	0,00	0,00
6607	GIVER SISTEMAS E PUBLICIDADE S.A.	0,00	0,00
6494	GLOBAL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.522,59	0,00
7231	GRAZIELA DA SILVA JOANINI	3.938,20	3.938,20
7223	GRUPO MASTERY COMERCIO E SERVICO	0,00	0,00
7203	HABITRES GESTAO IMOBILIARIA LTDA	719,52	719,52
7094	HAIFA SOL. LTDA	0,00	0,00
7344	HELBOR DUAL OFFICES & CORPORATE	2.108,78	2.108,78
7408	INFINITY COAST RESIDENCE	7.046,50	6.895,30
6158	INOVA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA-	283,40	283,40
6598	INOVARE ASSESSORIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
7080	INSIGNIA SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	0,00
5817	J C SCHOTT - SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA	0,00	0,00

7191	JK TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	300,00	300,00
6159	JONATHAN MAURICIO SCHMITT NUNES ME	0,00	5.854,63
7220	JOSÉ PAULO MARTINS DRUMOND	0,00	0,00
7240	JS SOLUCOES CONDOMINIAIS LTDA	0,00	0,00
7061	JULIANO SOUZA DO NASCIMENTO	50,00	50,00
7273	KUPPER GESTAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	0,00
7443	L. V. DE OLIVEIRA ARRUDA LTDA	0,00	0,00
7019	Leeakin Serviços Administrativos para Conomínios Ltda	0,00	0,00
7415	LEONARDO COSTA DAVID	145,26	145,26
5910	LGN BUSINESS CENTER	2.938,10	2.938,10
7674	LIBERTY RESIDENCE	1.957,50	1.957,50
7722	LUCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	140,00	140,00
7125	LUMINA PARQUE CLUBE	0,00	0,00
7050	M & F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
7242	M.V.R. ANTONIO	0,00	0,00
7403	MANHATTAN RESIDENCE	9.752,20	9.752,20
7730	MARCOS VINICIUS SCHWANZ	0,00	0,00
7038	META STATS DIGITAL SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	5.454,80	0,00
7167	MGI ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E BENS	6.806,61	0,00
7452	MICHEL DIAS DE MORAES LTDA	0,00	0,00
6591	MLS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00
6863	MN SERVICOS DE APOIO NA GESTAO LTDA	0,00	0,00
7733	MSCONDOS - CONDOMINIOS DE VALOR LTDA	0,00	0,00
6590	NAKAZATO & MARTINS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
7708	OGBCONDOS	0,00	10.000,00
7306	OJM PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	0,00	0,00
6659	PIACE IMOVEIS E ADMINISTRACAO EIRELI	3.592,71	0,00
7812	PIONEER CONDOMINIUM	0,00	0,00
6913	PRIMEIRO PLANO SOLUCOES CONDOMINIAIS	557,71	0,00
5869	PRISMA CONDOMÍNIOS E SERVIÇOS DE COBRANÇ	14.336,37	0,00
7042	PVH SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	0,00
6357	REGIONAL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - EIRELI - ME	1.344,07	0,00
7728	RENAN FELIPE RIBEIRO	0,00	0,00
6502	RESIDENCIAL ALAMEDA DO VALE	2.120,00	2.120,00
7165	RESIDENCIAL ALTO DA BOA VISTA	360,00	360,00
6071	RESIDENCIAL APOEMA	120,00	120,00
6290	RESIDENCIAL ARAÇÁ	120,00	120,00
5931	RESIDENCIAL BAHREIN	1.944,40	3.126,18
7404	RESIDENCIAL BELLUNO	990,00	990,00
7103	RESIDENCIAL ELYSEES	0,00	0,00
6274	RESIDENCIAL GLÓRIA BRASIL BRIQUE	120,00	120,00
6276	RESIDENCIAL JACOB JOÃO BRIQUE	120,00	120,00
6279	RESIDENCIAL LAURA GLÓRIA MAÇANEIRO	120,00	120,00
5908	RESIDENCIAL LUCERNE	150,00	150,00
7405	RESIDENCIAL MARISANTO	0,00	0,00
7345	RESIDENCIAL MONTE CARMELO	0,00	0,00
6211	RESIDENCIAL PALAZZO TREBBIANO	180,00	180,00
7811	RESIDENCIAL SERRA DA PIEDADE	0,00	2.604,00
6866	RESIDENCIAL SOL MAIOR	12.406,23	12.406,23
6278	RESIDENCIAL SOL NASCENTE	480,00	480,00
7326	RESIDENCIAL SOLLARIUM PICARRAS	0,00	0,00

7729	RICARDO LUIS FÉLIX CARPE	0,00	0,00
6442	RIOS & REIS SERVICOS LTDA	235,63	235,63
7450	RMB SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
7767	RNS E GUIMARAES SERVICOS DE APOIO A CONDOMINIOS LTDA	0,00	20.000,00
7808	ROSSI ITAPETI	0,00	0,00
7663	RSS ADMINISTRACAO E SINDICANCIA CONDOMINIAL	0,00	0,00
7732	RUBI CONDOMINIOS MULT SERVICE LTDA	0,00	35.000,00
7739	SIMONE CARDOSO DE PASQUAL	0,00	0,00
7810	SKY PARK TUIUTI	0,00	0,00
7727	SOHO JURERE	0,00	0,00
7172	TALENT - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS	(0,01)	0,00
7179	TCO ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO EIRELI	0,00	0,00
7931	TECNOSIGN CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
7254	TOTAL GESTAO DE PROPRIEDADES LTDA	0,00	0,00
7817	TRADICAO VILA MATILDE	0,00	0,00
6411	TREVEL ADMINISTRACAO E GESTAO LTDA	300,00	0,00
7274	TTG ASSESSORIA CONDOMINIAL E APOIO A ESCRITORIOS LTDA	0,00	0,00
7209	VALORIZA GESTAO CONDOMINIAL LTDA	244,21	244,21
7740	VANESSA BRANQUINHO MARACAJA BAKER	0,00	0,00
7807	VERTIZ CLUB HOME TATUAPE	0,00	334,10
6527	VILLA VITTÁ RESIDENCE	1.162,56	1.162,56
6608	W V M SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	16.492,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	2.840.526,66	2.756.974,42
24	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.940,43	12.875,92
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	23.940,43	12.875,92
26	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.740,60	40.188,10
27	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.121,60	40.188,10
5865	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
29	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.619,00	0,00
42	OUTROS ADIANTAMENTOS	90.000,00	0,00
7294	ADIANTAMENTOS DE AQUISIÇÕES	90.000,00	0,00
5699	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	2.335.744,20	2.386.315,16
5854	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
5956	EMPRESTIMOS - HFPX HOLDING LTDA	2.317.888,32	2.318.288,32
6718	EMPRESTIMOS - H2PA	13.345,88	0,00
7260	EMPRÉSTIMO HDA HOLDING	3.510,00	3.510,00
7724	EMPRÉSTIMO PGR	1.000,00	60.500,00
7869	EMPRÉSTIMOS - SOUZA MARTINS	0,00	4.016,84
32	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	381.101,43	317.595,24
31	IRRF A RECUPERAR	280,58	0,00
1071	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR	0,00	0,00
34	ICMS A RECUPERAR	26.624,81	43.432,44
38	INSS A COMPENSAR	514,63	0,00
40	INSS A RECUPERAR	453,05	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
7039	FGTS A RECUPERAR	1.010,90	0,00
7067	CSLL PAGO A MAIOR	2.750,92	792,30
7068	IRPJ PAGO A MAIOR	349.466,54	273.370,50
45	ESTOQUES	343.396,19	68.614,56

46	ESTOQUES PROPRIOS	343.396,19	68.614,56
5707	MERCADORIAS PARA REVENDA	343.396,19	68.614,56
57	DESPEAS PAGAS ANTECIPAMENTE	5.827,33	14.925,61
58	DESPEAS DE MESES SEGUINTE	5.827,33	14.925,61
59	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5.827,33	14.925,61
60	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.168.760,02	7.759.608,97
75	INVESTIMENTOS	7.065.894,85	6.324.652,25
76	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	7.065.894,85	6.324.652,25
7292	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	961.125,95	961.125,95
7293	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OJM PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	(160.187,67)	(256.300,29)
7754	COTAS SICREDI	220,00	290,00
7759	PARTICIPAÇÃO SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	3.000,00	3.000,00
7761	AGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.097.000,00	2.097.000,00
7762	(-) AMORTIZAÇÃO AGIO AQUISIÇÃO DE INVEST. SOUZA MARTINS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	(45.096,77)	(254.796,77)
7765	ÁGIO AQUISIÇÃO INVEST. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	4.355.000,00	4.355.000,00
7766	(-) AMORTIZAÇÃO ÁGIO PARTIC. OMEGACOND ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	(145.166,66)	(580.666,64)
78	IMOBILIZADO	761.570,95	1.093.662,50
79	BENS USADOS NA OPERACAO	1.532.250,69	1.595.709,76
82	INSTALACOES	380.447,19	393.846,27
83	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.790,89	40.790,89
85	VEICULOS	3.992,72	3.992,72
86	MOVEIS E UTENSILIOS	361.027,77	376.097,78
87	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	745.992,12	780.982,10
7945	BENS EM COMODATO	0,00	365.770,40
7946	EQUIPAMENTOS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	365.770,40
90	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(770.679,74)	(867.817,66)
92	(-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	(205.618,23)	(224.763,26)
93	(-) DEPRECIÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(15.924,74)	(17.775,33)
95	(-) DEPRECIÇÃO VEICULOS	(133,10)	(532,40)
96	(-) DEPRECIÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(102.239,34)	(120.832,21)
97	(-) DEPRECIÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA	(446.764,33)	(503.914,46)
98	INTANGIVEL	341.294,22	341.294,22
99	INTANGIVEL	341.294,22	341.294,22
101	MARCAS E PATENTES	17.390,00	17.390,00
6603	CARTEIRAS DE CLIENTES EDECON	323.904,22	323.904,22
105	PASSIVO	23.071.881,99	24.566.577,63
106	PASSIVO CIRCULANTE	24.830.353,13	26.430.942,95
107	FORNECEDORES	1.365.421,62	389.009,02
108	FORNECEDORES NACIONAIS	1.365.421,62	389.009,02
7800	49.582.543 OTAVIO FACCIOLI	0,00	53,04
7907	49.916.284 SIMONE BATISTA	0,00	0,00
7885	51.572.465 SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	0,00
7890	A W S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
7883	ACRAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
6144	ACRILVILLE COMERCIO DE ACRILICOS LTDA EP	0,00	104,00
7673	ADRIANO GEREMIAS 82176965949	2.400,00	0,00
7745	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	4.910,32	1.227,45
7863	AGAPLAN SERVICOS EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
5889	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
5884	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	0,00
7375	ALEXSSANDER DE MORAES SILVA 02775233970	616,80	616,80

6080	ALLIANZ SEGUROS	0,00	14.354,22
6797	ALMIR CLAUDIO SANTOS - ME	0,00	0,00
7225	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	0,00	29.653,54
7427	ANA PAULA MARQUES BONFIM	5.600,00	0,00
7867	ANDERSON ROBERTO ROCH 06235056907	0,00	0,00
7257	ANDRE LUIS OCKNER	0,00	1.357,00
7749	ANGELA CRISTINA DAL MOLIN LOPES	0,00	600,00
7655	ARNALDO RESINA JUNIOR LTDA	0,00	863,92
6444	ARTUR INHANCE JUNIOR	700,00	460,00
6613	ATRIO HOTÉIS S/A	0,00	0,00
7903	BARBARA C. ERIG GIESELER - EVENTOS E COMUNICACAO	0,00	0,00
7652	BLUEBERRY SOLUCOES DE INTERNET LTDA	1.224,00	1.456,10
7911	C CARDOSO DE SOUSA SERVICOS - ME	0,00	2.437,50
7108	CAMACHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.439,54
7290	CAPACHOS COMERCIO DE TAPETES LTDA ME	0,00	0,00
7742	CARDOSO CELESTINO APOIO ADM E NEGOCIOS	0,00	7.700,00
7376	CARLA CRISTINA GANDAREZ RESINA 13970294800	897,20	897,20
7912	CARLA CRISTINA LUCAS GROMOWSKI COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
7748	CASA DAS CHAVES ZULIAN LTDA	0,00	12,50
7197	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	290,54	3.867,84
6988	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	6.515,01	0,00
7736	CATIA CRISTINA CAMPOS MARTINS 19181632860	0,00	0,00
7783	CELBE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	199,00
5796	CENTRAL DE GUARDA DOCUMENTOS LTDA ME	0,00	0,00
7932	CJM EVENTOS GASTRONOMICOS LTDA	0,00	0,00
6351	CLAUDINEI ACILIO DE OLIVEIRA 07717975831	0,00	0,00
5832	CLAUDIO KOWALSKI 44188471034	399,70	509,70
7458	CLEIDE BREGUNCE	0,00	0,00
7011	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	0,00	59,00
7224	CNPJA TECNOLOGIA LTDA	0,00	109,99
5888	COMERCIO DE VIDROS CASTELO LTDA ME	27.976,90	3.996,70
6336	COMUNIQUE-SE S/A	0,00	0,00
6427	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	3.197,80	1.279,12
6374	CONTROLID INDUSTRIA E COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TE	91.510,62	622,36
6447	CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
5887	COPAPEL COM. E REP. DE PAPEL LTDA	8.756,16	4.917,48
7268	CORPO EM MOVIMENTO ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E ASSESSORIA N	1.245,96	1.245,96
7712	CR MULTIMIX ELETRONICOS LTDA	17.788,46	0,00
7277	CRIE COMERCIO SERVICOS DE BRINDES E PAPELARIA - EIRELI	479,10	0,00
6618	CRISTIANE DELLA GUSTINA	0,00	0,00
7743	CRISTIANE PANNIA FERREIRA ME	0,00	0,00
7806	CUPOLA CONTEUDO LTDA	0,00	0,00
7906	DAIANE RABUSKE 05372424907	0,00	0,00
7688	DANIEL RODRIGUES DA SILVA 44465167873	18,71	18,71
6490	DANKA IND. E COM. DE BOLSAS LTDA	0,00	0,00
7703	DECOR PISOS E ACABAMENTOS LTDA	2.032,00	32,00
6595	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	60.157,61	36.259,86
7701	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	10.113,72	0,00
7871	DEVBIT TECH LTDA	0,00	0,00
7665	DIAMANTE HOTELARIA LTDA	0,00	0,00

7680	DIEGO CELSO OLIVEIRA 05379146929	0,00	55,00
7271	DIELE DE OLIVEIRA FABRO 07236854956	4.503,72	0,00
6833	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	1.931,85	3.974,97
6798	DIGITALSAT DIST. DE EQUIP. ELETR. LTDA	66.739,13	118.285,22
7876	DIPROSEG SP LTDA ME (VP)	0,00	19.936,45
6739	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	2.685,61
7693	DIT UTILIDADES E VARIEDADES LTDA	58,74	58,74
7771	DOCE BEIJO CHOCOLATES LTDA	0,00	0,00
7891	DOCTORFONE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
7909	DOWNTOWN ADMINISTRADOR CONDOMINIAL LTDA	0,00	0,00
7750	DS PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00
7916	E. P. MENDES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	0,00	28,79
7430	E.L. GREGORIN SANT ANA INFORMATICA LTDA	106,93	106,93
7904	E.M. GONCALVES	0,00	9.100,00
7456	EBAZAR.COM.BR. LTDA	199,90	256,80
7886	EDILSON ZANATTO DE GODIN 04282095997	0,00	0,00
7471	EDVAN MIGUEL TEIXEIRA DOS SANTOS 06265466992	0,00	0,00
7090	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	0,00	3.019,28
7938	ELVIS MAFRA 72326530934	0,00	0,00
7963	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	0,00	539,10
6776	ENGETEL COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
7918	ENPVA LTDA	0,00	0,00
7150	ÉPICA SERVIÇOS EIRELI	6.465,56	6.465,56
7664	ESPACO FILM PLOTAGEM E INSULFILM AUTOMOTIVO LTDA	3.850,00	0,00
7341	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	3.635,87	0,00
7741	ESTUDIO CUBI LTDA	0,00	3.390,00
7735	ETHOS AUTOMACAO E COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	0,00	4.217,00
7445	F. INICIATIVAS CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.	0,00	7.875,07
5964	FACE MIDIA, COMUNICAÇÃO E EDIÇÃO LTDA ME	0,00	0,00
7666	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	548,61	31,68
6792	FLORICULTURA JOINVILLE	0,00	0,00
7303	FLUXX PERFORMANCE TRIBUTARIA LTDA	3.465,15	0,00
5846	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	0,00
5834	FORMAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	0,00	0,00
7797	FRATELLI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. ME	0,00	0,00
7185	FREDSCRED REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00
7419	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.120,00	0,00
5767	GABRIELA KURSANCEW NICARETTA	0,00	0,00
7653	GARRA SUPRIMENTOS PARA ENCADERNACAO E INDUSTRIA LTDA	4.078,80	2.604,76
5762	GESTAOCONT CONTABILIDADE E ASS EMPRESARI	15.895,40	18.238,38
6152	GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00
7770	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00
6183	GILMARA DA ROSA DE GODIN 00477875971	0,00	0,00
7227	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	0,00
7226	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
7751	GOTAGUA FILTROS LTDA	0,00	0,00
7874	GP ABC E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	19,99
5852	GRAFICA VOLPATO LTDA EPP	0,00	0,00
7877	GRAND VARIETY LTDA	0,00	0,00
6184	GRIIMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME	0,00	0,00
7773	GRPQA LTDA	0,00	0,00

7864	GRPQA LTDA	0,00	199,00
7709	GUILHERME GUSTAVO FLORENCIO 08905399959	0,00	5.029,27
7420	GUILHERME SCHIOCHET	2.100,00	0,00
6143	HD COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	12.200,00	0,00
6028	HELIOPRINT LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	424,97	424,97
7805	HOTEIS VALERIM LTDA	0,00	0,00
7922	HS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.966,66
6734	IBIS TATUAPÉ	1.443,75	0,00
7711	IMPORTT IMPORTACAO, DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	63,00	0,00
7878	INSPIREE COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA	0,00	42,20
7908	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA	0,00	1.203,07
7008	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	46,90
7873	INVESTCITY INVESTIMENTOS E ADM DE IMOVEI	0,00	0,00
7893	IRMAOS MORAES ESTOFARIA LTDA.	0,00	2.620,00
6160	ITFLEX TECNOLOGIA LTDA EPP	2.253,34	0,00
7046	J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
7418	JANELICE SCHNEIDER 04872824938	0,00	0,00
7670	JC CAPELLARI & STOPASSOLI - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	828,75	1.286,68
7884	JEAN DA SILVA TEIXEIRA 02460110251	0,00	0,00
6327	JEAN LUIZ DE AQUINO ROSSI ME	0,00	0,00
7880	JESSICA GONCALVES PAPEL DE PAREDE	0,00	86,60
7915	JMC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	1.132,60
7804	JML SERVICOS PARA EDIFICIOS LTDA ME	0,00	0,00
6929	JOAO MARIO TAVARES 06724154960	0,00	0,00
6814	JOAO PAULO PINKE LUIZ 39664456896	0,00	0,00
7879	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
7757	JOSE CARLOS REYNALDO 57666547820	0,00	0,00
6780	Jucemar Modolon ME	1.100,00	0,00
7447	JV INSTALACAO DE GAS CENTRAL E COMERCIO DE PECAS EIRELI	4.396,61	0,00
5913	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	2.995,89	2.995,89
7672	KARINE QUEVEDO ALVES 01777706009	581,90	581,90
7232	KAROLAINE MONTEIRO DIAS	0,00	0,00
7894	KG TELECOMUNICACOES	0,00	400,32
7467	KHOMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.366,84	0,00
7659	KINSOL SERVICOS DE INSTALACAO DE EQ. DE ENERGIA SOLAR LTDA	1.318,50	0,00
7714	KZA BELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1.764,24	735,32
7704	LAURA GABRIELA SILVERIO 46405477819	2.000,00	0,00
6552	LC CARTOES EIRELI	0,00	0,00
7776	LEANDRO FIGUEREDO DA SILVA	0,00	0,00
7692	LN CASA E DECORACAO LTDA	69,47	0,00
7289	LOJAS MILIUM LTDA	1.624,52	1.671,64
7747	LUCAS ANDRE PEREIRA DE SA 04931251919	0,00	0,00
7689	M S PIANA UTILIDADES	266,85	0,00
6097	M.SCHMITT COM. DE EQUIP. E. LTDA	0,00	1.670,00
7935	M.T. ROSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	2.039,48
6773	MAGAZINE LUIZA S/A	9.983,28	2.495,82
7882	MARCELO VIEIRA FIGUEIREDO NEM	0,00	0,00
7106	MARCIO MOREIRA VALES 00603615066	0,00	0,00
6363	MARELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO SA	128,00	128,00
7468	MARIA LUIZA RUCKS GUEDES 11007747935	350,00	350,00

7278	MARILETE DE MATTOS SILVA ME	3.900,00	0,00
7716	MATERIAIS PLASTICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA	358,73	0,00
7917	MATHEUS CAMPOS DE SOUZA 44855975800	0,00	950,30
6672	MATRIZ PLANTEC DISTRIB DE PROD DE TEL. E INF. LTDA.	0,00	578,62
6817	Mauro Cesar Ronchi	0,00	0,00
7423	MAURO FRANCISCO NASCIMENTO	0,00	0,00
6401	MAX FREDRICO SCHWOELK 03611572900	0,00	0,00
7913	MB COMERCIO DE PELICULAS EIRELI - ME	0,00	280,00
6584	MBC COMERCIO DE PURIFICADORES DE AGUA EIRELI	0,00	0,00
7217	MCS INFRAESTRUTURA E SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00
7875	MEGA ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	0,00
7691	MEIRE GASPAR MARTINS 98272764849	38,79	0,00
7446	MENDES E SOUZA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	310,00	0,00
6775	MERCADO DO ALARME - FILIAL JOINVILLE	10.646,35	4.909,78
7888	MF SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	0,00
6027	MURILO HESS & CIA LTDA	0,00	0,00
7683	MZ WORKSPACE LTDA	0,00	0,00
7887	NACIONAL TECH SERVICO E COM. DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
5871	NEW NORTE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
6834	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	996,64	0,00
7374	NILDA MACHADO MONTEIRO DIAS 77312805949	0,00	0,00
7866	NOVA PROVINCIA S/S	0,00	0,00
5891	OBJETIVUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.656,46	2.344,04
7868	ODAIR BAPTISTEI JUNIOR 13126879837	0,00	0,00
7328	PABXFLEX LTDA	1.083,33	650,00
7702	PALACIO COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	3.147,20	786,80
7914	PANDURATA ALIMENTOS LTDA	0,00	2.775,69
7892	PRG - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS LTDA	0,00	0,00
7058	PRIMECOB CREDITO E COBRANÇA S.A.	852.000,00	0,00
7768	PRIMESEG MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00
7902	PRODUET PRODUÇÕES LTDA	0,00	150,00
5806	PRONTO GRAFICA EXPRESSA LTDA-EPP	0,00	0,00
6448	QUADROVILLE SERIGRAFIA LTDA	0,00	0,00
7433	R&V DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	3.600,00	0,00
7905	RAFAEL AUGUSTO DA COSTA 08458216957	0,00	0,00
6424	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	588,32	588,32
6386	REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	617,60	4.147,24
7378	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	203,61	0,00
7338	REFRISOL COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00	0,00
7723	RENAN JAQUES TORRES 08251201950	300,00	0,00
5907	RMH INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	0,00
7313	ROBERTO FERRACINI VIEIRA 26040773880	218,66	0,00
7031	RODRIGO DAHER FERREIRA SALES 08340591770	7.000,00	0,00
7155	RS SEG COMERCIO ATACADISTA DE SISTEMAS DE ALARMES LTDA	10.281,00	11.185,50
7865	RUBENS ALVES DE OLIVEIRA 10974140600	0,00	0,00
7460	SAED CONSTRUTORA LTDA	220,00	220,00
6329	SAINT MICHEL REPRESENTAÇÕES LTDA ME	1.600,00	1.600,00
7777	SATCON LTDA	0,00	779,00
6669	SBA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME	0,00	970,00
6926	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.262,03	0,00
5803	SELBETTI MOVEIS PARA ESCRITORIOS LTDA ME	0,00	0,00

6378	SERASA S.A.	0,00	0,00
6593	SETEOITO SERVICO DE CONFECOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	0,00	4.445,20
5763	SILVA SANTANA & TESTON ADVOGADOS	19.802,35	2.667,65
7464	SIMONE BUSKI SECCHI 00530504952	250,00	250,00
7936	SIMONE DE PAULA BALANCIERI 07434038942	0,00	0,00
7073	SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE JOINVILLE	0,00	0,00
6181	SOMPO SEGUROS S/A	481,21	0,00
7287	SPRINGER CARRIER LTDA	1.457,09	0,00
7236	STYLLO PROJETADOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.000,00	0,00
7775	TELFONE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA	0,00	0,00
7189	TELLERINA COM DE PRESENTES E ARTS P. DEC S.A	368,00	3.265,10
7910	THIAGO CAPOSSOLI	0,00	119,60
7195	TICKET SERVICOS SA	32,00	0,00
7045	TIPOTIL INDUSTRIA GRAFICA LTDA	6.760,00	0,00
6763	TKTL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
7752	TOLER IND.COM.LTDA	0,00	0,00
5823	TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA	209,00	0,00
7459	TREE ASSESSORIA DE CRESCIMENTO	0,00	0,00
7258	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	2.677,33	0,00
7684	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00
7286	UNIVERSO BRINDES LTDA	0,00	0,00
6323	VALGRI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
6454	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	324,40	0,00
7774	VICTOR SIQUEIRA TORRENT	0,00	0,00
7769	VIPSOFT SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
7725	VJS E CIA LTDA ME	3.341,34	0,00
7717	WTT EXPORT. E IMPORT. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
6252	XD GRÁFICA EXPRESSA LTDA	0,00	0,00
7288	ZOFFI MERCADO LTDA	0,00	0,00
110	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS	3.035.915,19	3.874.569,31
111	EMPRESTIMOS	3.035.915,19	3.874.569,31
5811	EMPRESTIMO BR CONDOS JOINVILLE	1.860,95	1.860,95
6108	EMPRÉSTIMO PRIMECOB CRÉDITO E COBRANÇA	2.630.428,52	3.482.428,52
6145	EMPRESTIMO BRCONDOS BLUMENAU	93.812,05	93.812,05
6586	EMPRÉSTIMO BRCONDOS CORRETORA	112.378,03	112.378,03
6604	EMPRÉSTIMO HUGO FABIANO JOSE CORDEIRO	197.435,64	184.089,76
120	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	110.100,38	191.739,19
121	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	110.100,38	191.739,19
123	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
124	ISS A RECOLHER	21.552,36	37.635,19
131	ISS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	1.811,73	4.192,76
125	PIS A RECOLHER	10.194,13	17.592,70
126	COFINS A RECOLHER	47.715,72	82.944,11
141	IRRF S/ SALARIOS A PAGAR	23.619,11	33.869,01
128	IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	516,18	447,17
130	CSLL A PAGAR	476,57	0,00
132	INSS S/SERV.TERCEIROS A RECOLHER	2.422,48	13.619,58
5793	CSRF S/ SERVIÇOS A RECOLHER	1.792,10	1.438,67
133	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.079.514,66	971.058,04
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	293.786,66	277.215,63

187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	266.353,17	263.580,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	12.617,00	12.715,00
189	RESCISÕES A PAGAR	13.444,57	0,00
139	13º SALARIO A PAGAR	500,00	0,00
140	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	871,92	920,63
142	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	160.275,23	179.107,39
191	INSS A RECOLHER	113.127,64	135.489,87
192	FGTS A RECOLHER	47.147,59	43.617,52
146	PROVISOES	625.452,77	514.735,02
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	363.000,85	409.140,37
148	PROVISAO PARA FGTS S/ FERIAS	28.897,71	32.524,04
147	PROVISAO PARA INSS S/FERIAS	60.134,94	73.070,61
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	141.513,26	0,00
151	PROVISAO PARA FGTS S/ 13º SALARIO	10.993,80	0,00
152	PROVISAO PARA INSS S/ 13º SALARIO	20.912,21	0,00
153	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.664.950,63	20.216.431,84
154	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.033.062,79	6.292.553,84
155	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.033.062,79	6.292.553,84
5777	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	10.631.887,84	13.923.878,00
5778	ADTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	1.025.715.397,65	1.162.378.038,91
5779	REPASSE DE SERVIÇOS PRESTADOS	(1.015.083.509,81)	(1.148.454.160,91)
5719	DIVIDENDOS,PARTICIPAÇÕES E JRS S/CAPITAL	1.574.450,65	788.135,55
5722	PARTICIPAÇÕES	1.574.450,65	788.135,55
5723	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	1.574.450,65	788.135,55
172	PATRIMONIO LIQUIDO	(1.758.471,14)	(1.864.365,32)
173	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
174	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.300.000,00	1.300.000,00
175	CAPITAL SOCIAL	1.300.000,00	1.300.000,00
181	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.058.471,14)	(3.164.365,32)
6321	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.058.471,14)	(3.164.365,32)
5710	PREJUIZO ACUMULADOS	(3.058.471,14)	(3.164.365,32)
5861	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
7207	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00