



CNPJ  
26.917.632/0001-08

Razão Social  
LIVANCE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

Titulo  
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	22.401.452,52	53.181.743,19
2	ATIVO CIRCULANTE	14.555.703,26	45.709.387,24
3	DISPONIVEL	8.228.297,60	36.511.415,63
4	CAIXA	0,00	0,00
18909	CAIXA STONE	0,00	0,00
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.210.713,48	1.107.468,74
17317	BANCO ITAÚ - MATRIZ (37998-2)	1.034.997,52	1.013.647,09
12090	BANCO VOTORANTIM - AG. 1111 - C/C 622614232-1	19,10	0,00
9856	PAGAR.ME	0,00	0,00
17307	BANCO ITAÚ - PAULISTA (41322-4)	0,06	4,44
18105	BANCO SANTANDER - AG.2050 - C/C 13006067-8	0,00	0,00
18106	OMIE CASH	0,00	0,00
19388	OMIE CASH - CONTA: 1684521022-8	0,00	42.428,86
18906	BANCO ITAÚ - (45507-6)	175.696,80	0,00
18967	BANCO ITAÚ - QI TECH (6792392-9)	0,00	0,00
19013	BANCO BRADESCO - AG.3396 - C/C 6165-4	0,00	1.861,80
19027	BANCO ITAÚ AG. 7307 C/C: 45508-4 - SALUDIA	0,00	29.526,53
19030	BANCO ITAÚ - AG. 8730 C/C: 46157-4	0,00	0,00
19288	BTG PACTUAL	0,00	20.000,00
19040	PAGAR.ME - SPLIT	0,00	0,00
19654	BANCO ITAU SA - CISÃO	0,00	0,02
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.017.584,12	35.403.946,89
17447	CDB - BANCO ITAÚ - MATRIZ (37998-2)	7.017.525,68	35.403.946,89
19028	BANCO ITAÚ - COMPROMISSADA	0,00	0,00
19047	( - ) BANCO ITAÚ - APLICAÇÃO COMPROMISSADA	0,00	0,00
18048	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX SANTANDER	58,44	0,00
19655	APLICAÇÃO B. ITAÚ - CISÃO	0,00	0,00
9344	CARTÕES PRÉ-PAGOS	0,00	0,00
9862	CARTÕES BPP - ALLAN TELES	0,00	0,00
9329	CARTÕES BPP - LUCAS PRADO	0,00	0,00
12860	ALINE GONÇALVES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14796	ALLAN TELES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17740	AMANDA KLEM - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00

12861	AMANDA LIRA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18954	ANA CAROLINA QUADROS - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14797	ANDRESSA MENDONÇA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14151	APARECIDA MOTTA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17533	ARTHUR MARQUES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17537	BARBARÁ ALENCAR - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14798	CAIO GRANERO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17946	DANIELE RODRIGUES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14152	DANIELLI MARTINS - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17538	DANILO PONTES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17741	ESTELA YOKOTA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14799	FELIPE NEIVA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17305	FERNANDO DURVALO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17535	GIOVANNA MARTIN - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17304	GUSTAVO DE SOUZA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14153	GUSTAVO MACHADO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17945	IHAGO SILVA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17742	JESSYCA PELISSON - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14800	JOÃO VITOR DE SÁ - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14154	KATIA MARCANTE - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14155	LARISSA XAVIER - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17539	LETICIA DEGOMAN - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14156	LUCAS PRADO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18182	LUCAS SARGEIRO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17306	MARIANA PAMPLONA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17148	MATEUS GONÇALO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17944	MATHEUS REALE - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17943	MICHELE RAMOS - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18908	MICHELLE KOTAIT - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18902	NATALIA MARTOS - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14802	NATHANI BOLLETTA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17534	NEUZELY OLIVEIRA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14157	PAMELA FESTA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18966	PEDRO ARANTES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17541	PERLLA JUVENTINO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14158	REBECA PARTEL - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14159	ROBERTA PALERMO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17243	RODRIGO BAETA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
19029	ROMUALDO PAULO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14160	SIBELLE RIBEIRO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14327	SIMONE FERNANDES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17244	TADEU MAIA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17947	THAINAN BORMANN - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
19007	THAIS VALLERIO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17303	THALITA SILVA - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14803	THATIANA FERNANDES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
14804	TOMMASO DINIZ - ITAÚ CORPORAT	0,00	0,00
17744	VICTOR SAAD	0,00	0,00
19006	VIRGINIA MARCHI - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
17745	ALINE GONÇALVES - CLARA	0,00	0,00

18956	ALLAN TELES - CLARA	0,00	0,00
17746	CLAUDIO MIFANO - CLARA	0,00	0,00
18997	GUSTAVO MACHADO - CLARA	0,00	0,00
17951	LUCAS PRADO - CLARA	0,00	0,00
18943	RODRIGO BAETA - CLARA	0,00	0,00
12	CONTAS A RECEBER	5.706.542,61	8.777.636,49
9045	CLIENTES NACIONAIS	2.294.477,07	3.363.978,19
14	CLIENTES A RECEBER	2.294.477,07	2.844.240,04
19045	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER - PJ	0,00	497.040,07
19043	CLIENTES A RECEBER - SALUDIA	0,00	22.698,08
16	RECEITAS A FATURAR	3.479.127,00	5.451.455,30
18973	CLIENTES A FATURAR	784.427,00	2.376.827,60
18980	CLIENTES DIFERIDO	2.694.700,00	3.074.627,70
17	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(67.061,46)	(37.797,00)
7334	( - ) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(67.061,46)	(37.797,00)
9035	OUTROS CRÉDITOS	418.237,07	183.825,88
84	IMPOSTOS A RECUPERAR	416.215,07	157.690,84
40	COFINS A RECUPERAR	716,62	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
35	CSLL A RECUPERAR	7.191,08	3.903,12
31	IRRF A RECUPERAR	408.151,51	144.306,12
41	PIS A RECUPERAR	155,86	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00
38	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
18959	SALDO NEGATIVO IRPJ	0,00	8.176,84
18960	SALDO NEGATIVO CSLL	0,00	1.304,76
9040	IMPOSTOS A COMPENSAR	2.022,00	26.135,04
9041	IR ANTECIPADO	856,49	0,00
19001	PIS A COMPENSAR	0,00	4.661,93
19002	COFINS A COMPENSAR	0,00	21.473,11
18930	IRRF A COMPENSAR	1.165,51	0,00
23	ADIANTAMENTOS	192.736,63	89.749,34
24	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	6.812,00	10.622,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO	0,00	0,00
6021	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.812,00	10.622,00
9037	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	185.924,63	79.127,34
6113	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	98.381,69	46.329,19
18165	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - ADIANT. CAJU	13.117,66	23.298,15
17450	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRA BOTAFOGO	0,00	0,00
18178	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - CONSULTORIA	74.425,28	0,00
18950	ADIANT. LUIMED	0,00	0,00
18958	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - IMOBILIZADO	0,00	0,00
19289	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRA PERDIZES	0,00	9.500,00
18109	ADIANTAMENTOS - CARTÃO DE CORPORATIVO	0,00	0,00
18945	DANIEL MENDES - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
19018	DANIELI VENANCIO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18951	DIANA MATOS - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18946	LETÍCIA COELHO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
19031	TADEU MAIA - CLARA	0,00	0,00
19017	TAURÃ FIGUEIREDO - CLARA	0,00	0,00

19019	TAURÃ FIGUEIREDO - ITAÚ CORPORATE	0,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	9.889,35	146.759,90
9581	MUTUO INTERCOMPANY	0,00	0,00
9319	MUTUO LIVANCE LOCAÇÕES	0,00	0,00
9582	DIVIDENDOS A RECEBER	9.889,35	0,00
9583	DIVIDENDOS LIVANCE LOCAÇÕES	9.889,35	0,00
18948	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.000,00
18949	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	17.000,00
19393	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	0,00	0,00
19657	MÚTUOS A RECEBER	0,00	129.759,90
19658	MÚTUOS A RECEBER - CISÃO	0,00	129.759,90
69	ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.845.749,26	7.472.355,95
76	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	453.977,79	250.685,86
78	GARANTIAS	453.977,79	250.685,86
9046	GARANTIAS LOCATÍCIAS	453.977,79	90.000,00
18985	GARANTIAS LOCATÍCIAS - PORTO SEGURO	0,00	160.685,86
111	IMOBILIZADO	6.903.408,07	7.200.038,66
112	BENS EM OPERAÇÃO	10.772.318,25	13.126.640,30
5080	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.443.405,84	1.612.221,47
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	967.514,72	1.151.368,78
9047	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	79.169,24	88.703,30
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	404.885,44	479.502,15
5689	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.440.259,16	3.773.163,58
18180	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - BARRA DA TIJUCA	955.326,68	955.326,68
18916	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - PAULISTA	977.099,88	977.099,88
18925	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - TATUAPÉ	113.358,66	113.358,66
18926	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BOTAFOGO	1.231.794,48	1.296.781,48
18928	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BRIGADEIRO 2	405.632,22	425.242,83
18932	BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - ESCRITÓRIO	753.871,93	753.871,93
19659	INSTALAÇÕES - CISÃO	0,00	425.268,92
19660	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - CISÃO	0,00	687.115,11
19661	MOVEIS E UTENSILIOS - CISÃO	0,00	365.455,03
19662	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CISÃO	0,00	22.160,50
125	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(3.868.910,18)	(5.926.601,64)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(405.637,65)	(503.919,84)
5081	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMP. E PERIFERICOS	(429.801,49)	(719.813,19)
9048	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(31.463,23)	(39.380,95)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(101.689,47)	(144.327,02)
8672	(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(2.900.318,34)	(3.859.559,32)
19663	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - CISÃO	0,00	(184.283,32)
19664	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS - CISÃO	0,00	(158.363,92)
19665	(-) DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - CISÃO	0,00	(297.748,40)
19666	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPTO DE INFORMATICA - CISÃO	0,00	(19.205,68)
87	INVESTIMENTOS	464.981,00	0,00
122	INVESTIMENTOS PERMANENTES	464.981,00	0,00
9049	INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS E COLIGADAS	464.981,00	0,00
19651	ÁGIO INVESTIMENTO	0,00	0,00
132	INTANGIVEL	23.382,40	21.631,43
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	18.876,21	18.876,21
8143	MARCAS	18.876,21	18.876,21

9050	SOFTWARE E SISTEMAS	248.745,29	248.745,29
5691	SOFTWARE E SISTEMAS	248.745,29	248.745,29
144	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(244.239,10)	(245.990,07)
5693	(-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARES E SISTEMAS	(244.239,10)	(245.990,07)
149	PASSIVO	22.401.452,52	53.181.743,19
150	PASSIVO CIRCULANTE	7.203.554,53	5.733.604,57
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.807.262,41	0,00
14316	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.807.262,41	0,00
9598	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	9.669,31	0,00
9579	MÚTUO FABIO MEDAGLIA SOCCOL	0,00	0,00
14588	FINANCIAMENTO VMA - MIGUEL GELLERT KRIGSNER	707.800,83	0,00
18931	OMIE CASH	7,56	0,00
18968	EMPRESTIMO TERRACOTTA	0,00	0,00
18987	EMPRÉSTIMO MIGUEL GELLERT	0,00	0,00
18988	EMPRÉSTIMO ITAÚ VD	2.089.784,71	0,00
18990	EMPRÉSTIMO CANAL 65 FIDC NP	0,00	0,00
18992	EMPRÉSTIMO IAM	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	38.670,11	339.641,05
165	FORNECEDORES NACIONAIS	38.670,11	339.641,05
9488	3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
18308	A.C. PARKING ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00
17487	ADVISUS CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA	0,00	0,00
17267	ALELO S.A.	0,00	0,00
14729	ALICE LOUISE ROSA 44265691846	0,00	0,00
18189	ALINE DONATO JOAQUIM 09903129688	0,00	0,00
18329	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	0,00	0,00
17292	AMANDA CRISTINA KLEM DOS SANTOS 42019969807	0,00	0,00
18335	AMANDA LIRA RIBEIRO 34926517809	0,00	0,00
19034	AMARAL OLIVEIRA SILVA JUNIOR LTDA	0,00	0,00
18336	AMERICANAS S.A.	0,00	0,00
17169	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	0,00
18340	ANA CAROLINA ALVES 43154631836	0,00	0,00
12230	ANA CAROLINA BIAGIONI DORENBURG 26308405817	0,00	0,00
17574	ANA CAROLINA QUADROS DE SOUSA FERREIRA 10919033792	0,00	0,00
18192	ANA CAROLINA SALLA JUSTO	0,00	0,00
18341	ANA CRISTINA SANTOS SILVA	0,00	0,00
17192	ANDRESSA TSANAKALLOTIS MENDONCA LTDA	0,00	0,00
15684	APARECIDA NASCIMENTO PEREIRA DA MOTTA 31204963835	0,00	0,00
9766	ART LAB BY BK MARKETING - LTDA	0,00	0,00
18363	ATUACAO SEGURANCA DO TRABALHO E PREVENCAO LTDA	0,00	0,00
12055	BARBARA PIRES DE ALENCAR 42156371806	0,00	0,00
19387	BELLE ACOUSTIQUE ASSISTENCIA TECNICA COMERCIAL LTDA	0,00	15.500,00
9753	Best Notebooks Indústria e Comercio de equipamentos de Infor	0,00	0,00
17581	BIANCA LARISSA DA SILVA GIACOMETTI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00
9783	BM ESTUDIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
18941	BODODO - MOBILIARIO E DECORACAO INFANTIL LTDA	0,00	0,00
9634	BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	0,00	0,00
9653	BRASLIMPO COMERCIAL LTDA	7.296,57	33.183,04
17333	BRONSTEIN, ZILBERBERG, CHUEIRI E POTENZA ADVOGADOS	0,00	0,00
17281	BRUNA REZENDE FERRARI DOS SANTOS 40180161822	0,00	0,00
18391	CAIO DE LIMA GRANERO DESENVOLVIMENTO ME	0,00	0,00

9635	CAMPMEDICAL COM MATERIAL CIRURGICO LTDA ME	0,00	0,00
17752	CAROLINA MATTOS DE MOURA 16645968795	0,00	0,00
18405	CAROLINE FARIA DA SILVA	0,00	0,00
18407	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
19036	CASA J NAKAO LTDA	0,00	0,00
19009	CATZ FLOOR COMERCIO DE PISOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
15694	CETES - AMBIENTAL CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTES E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00
15691	CHRIARE SOLUCOES INTELIGENTES E GESTAO DE PESSOAS LTDA	0,00	0,00
18416	CLARA PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
18420	CLEAN DO BRASIL SERVICOS HIDRAULICOS E INSTALACOES LTDA	0,00	0,00
18435	CONE SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
18214	CONTABILIZEI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
9667	CREATIVE WALL COMERCIO	0,00	0,00
18215	CRISTINA RODRIGUES WASSITA DA ROCHA 11411670779	0,00	0,00
17493	DANIELE DA SILVA RODRIGUES 11450818781	0,00	0,00
18446	DANIELLE FUKUSHIMA	0,00	0,00
15687	DANIELLI MARIANA DA CRUZ MARTINS 35161028882	0,00	0,00
9356	DANIELLY MANFREDINI VENTURA MOURA 38831780808	0,00	0,00
18453	DEFENZA ASSESSORIA E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	0,00
18942	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
9714	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	3.567,10
18457	DIANA DE MATOS GREGORES ME	0,00	0,00
17579	E.M. SOLUCOES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
18952	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
18475	EBTRANS - EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTES RODOVIARIOS LTD	0,00	0,00
18476	EDMUR BISSOLATI	0,00	0,00
18479	EDUARDO CORREA GUIMARAES	0,00	0,00
19016	ELG COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
18488	ELVIS FELICIANO	0,00	0,00
17578	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
18495	ERIKA LAIDE NIGRO	0,00	0,00
18498	ESTACIONAMENTO FLOR DE ACACIA LTDA.	0,00	0,00
18222	ESTEFANI SERAFIM ROSSETTI 33989252860	0,00	0,00
14825	ESTELA FONGHER YOKOTA 08057484900	0,00	0,00
17280	FABIANA DE LIRA FERREIRA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00
18511	FELIPE NEIVA M. MELO CONSULT EM TEC DA INFO LTDA	0,00	0,00
18226	FERNANDO BORRO MARENA	0,00	0,00
15675	FL SOFTWARE E DADOS LTDA	0,00	0,00
18228	FLAVIA DELLA MANNA DE MENDONCA	0,00	0,00
18229	FLAVIANE DE OLIVEIRA VENDRAMINI 34736793805	0,00	0,00
19014	FLEXIMILL SOLUÇÃO EM LIMPEZA	0,00	0,00
166	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00
14768	FPSILVA SHOP & COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	0,00
19281	FRANCO-BACHOT IND. E COM. DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
18231	GABRIELA FERREIRA NUNES 44125596883	0,00	0,00
17268	GABRIELA MEDEIROS MURICY 43566598801	0,00	0,00
18525	GABRIELLA FERNANDES GACHET	0,00	0,00
9495	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA ME	6.300,00	7.400,00
18530	GILCINEA DE FATIMA COELHO PERSE PINTO 04189029769	0,00	0,00
9888	GINO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00

15685	GIOVANNA LEANDRO MARTIN 42505319880	0,00	0,00
17312	GISLEINE DE NEGREIROS ABRAHAM 22498890823	0,00	0,00
18538	GREEN IT NETWORK SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
14630	GREEN IT SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	0,00	0,00
18096	GREEN IT SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	0,00	0,00
17177	GUPY TECNOLOGIA EM RECRUTAMENTO LTDA	0,00	0,00
18542	GUSTAVO DE SOUZA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	0,00	0,00
19010	H F COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
18939	HK COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
18553	HNDESC COMERCIO E CONFECÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00
19035	HYLA DO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
15674	IHG SOLUCOES DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
17276	INOVAR ESTACIONAMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
18565	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL - SECA	0,00	0,00
17179	J.N. PELISSON	0,00	0,00
17573	JEANE OLIVEIRA FIGUEREDO DA SILVA 14639462794	0,00	0,00
15677	JOAO VITOR DE SA MEDEIROS SANTOS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
18590	JOSE LEONARDO CARVALHO 11460827708	0,00	0,00
18063	JULIA KOMIDO NAVARRO 40391029835	0,00	0,00
9688	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00	0,00
18046	KALUNGA SA	0,00	0,00
17334	KATIA FERNANDA MARCANTE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
9816	KEIKO DEDETIZADORA EIRELI	0,00	0,00
17203	KEILA NASCIMENTO DE SOUZA 37678413807	0,00	0,00
17933	KIOTO AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
9668	KOLPLAST CI SA	1.166,56	200,96
9732	LANZA MEDICAL EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICOS LTDA	0,00	0,00
9660	LARISSA BIANCA SALADO XAVIER 40006903886	0,00	0,00
14610	LAS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
18616	LAYANE FERNANDA SOUZA AMENDOEIRA 45585742825	0,00	0,00
18938	LCSHOP	0,00	0,00
17762	LEMOS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
9468	LETICIA DOS SANTOS DEGOMAN 39462486832	0,00	0,00
17211	LIMA COMERCIO DE ARTIGOS DE MADEIRA LTDA	0,00	0,00
17336	LISSA LANSKY RIBEIRO 38426482864	0,00	0,00
18632	LOCALIZA RENT A CAR SA	0,00	0,00
9461	LUCAS MEIRELLES DO PRADO	0,00	0,00
9627	LUIMED COMDE PRODHOSP LTDA	2.905,51	17.925,45
9385	MACHADO NUNES, MARQUES E GUTIERREZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
12167	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
9648	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
14177	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
19287	MARCIA CAROLINA MAZZARO LTDA	0,00	0,00
13328	MARIA NEUZELY OLIVEIRA 33962129839	0,00	0,00
14726	MARIANA MENEZES DE CARVALHO PAMPLONA 44723805877	0,00	0,00
17485	MARILIA BORTOLOTTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
18953	MARTIN OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
18661	MATHEUS QUINTINO DE PAIVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFOR	0,00	0,00
17754	MATHEUS QUINTINO DE PAIVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00
18662	MATHEUS REALE ARAUJO SOUSA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00
14612	Maxco Comercial de Produtos de Escritorio Eireli	0,00	0,00

18664	MAYCON DOUGLAS FERNANDES FONSECA	0,00	0,00
19011	MED PRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	947,70
18669	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
18244	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA - ME	0,00	0,00
18676	MIRELLA CASAGRANDE	0,00	0,00
14338	NAIARA ROCHA LORENCO 44899252803	0,00	0,00
14823	NAOMI BARROS SANCHES 44118269848	0,00	0,00
17492	NATALIA ADELIA FERREIRA ALBUQUERQUE 12818632706	0,00	0,00
15676	NATALIA DIAS PADOVANI 51199732800	0,00	0,00
15679	NATALIA DOS SANTOS MARTOS 38356994829	0,00	0,00
14597	NATHALIA CAZOTTO DE MORAES BORMANN 41790378826	0,00	0,00
9763	NATHALIA LAIS MORELLI COELHO 43375407840	0,00	0,00
14672	NATHANI AIRES BOLLETTA LTDA	0,00	0,00
9515	NEO DESIGN DECORAÇÕES LTDA - ME	0,00	0,00
18698	NH2 CORPORATIVA LTDA	21.001,47	0,00
19008	NOV IND E COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
18704	OGV COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
17202	OLIVIA XAVIER DA SILVA 30367586827	0,00	0,00
12187	OTICA VELASSI EIRELI	0,00	0,00
9424	PAMELA FESTA CARDOSO BORBA 31907038841	0,00	0,00
9819	PARK CAR ONE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00
9821	PATRICIA DE OLIVEIRA IDESIS	0,00	0,00
18258	PATRICIA SILVA OLIVEIRA 37439450884	0,00	0,00
18260	PEDRO HENRIQUE BARBOSA ALVES	0,00	0,00
17337	PEDRO MARTINS FERREIRA ARANTES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
12056	PERLLA POLLYANNA DE FRANCA JUVENTINO 43255030803	0,00	0,00
9633	PITTORRI & PITTORRI LTDA.	0,00	0,00
9740	Pixel Comércio de Móveis Ltda.	0,00	0,00
18058	PLENUS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	0,00
18737	POWER TUNING - SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	0,00
18741	PRINTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
19012	PROMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00
15696	R. A. BAETA NEVES SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
18753	RAAS - SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	0,00
9615	RAFAEL SOUZA DA CUNHA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
18271	RAPHAEL TAKASHI MIYAGUNI FRANCISCATTE	0,00	0,00
9370	REBECA C PARTEL	0,00	0,00
19039	RPA CLINICA MEDICA EM NEUROLOGIA LTDA	0,00	0,00
18781	RTS RIO S/A	0,00	0,00
9694	S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINAL	0,00	0,00
18783	SAEPART SOCIEDADE DE ADMINISTRACAO, EMPREENDIMENTOS E PARTIC	0,00	0,00
17571	SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
14628	SANTO ANTONIO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	2.007,40
15678	SARGEIRO SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
18800	SERGIO DA SILVA HENRIQUE 02766888640	0,00	0,00
18806	SIBELLE POSSINHO RIBEIRO 13681858861	0,00	0,00
17294	SIMONE APARECIDA FERNANDES PEDRO 17576629878	0,00	0,00
9916	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	8.336,71
18829	TADEU CRAVEIRO MAIA JUNIOR CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFO	0,00	0,00
15686	TAIANE MOLICE MAGALHAES 40976373807	0,00	0,00

17751	TAURA FIGUEIREDO ROSA SERVICOS DE MARKETING LTDA	0,00	0,00
18834	TAYANE GLEICE LIMA SILVA	0,00	0,00
18291	TEC SYST CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
18848	THAIS PATRICIO SOUZA	0,00	0,00
17755	THAIS PATRICIO SOUZA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	0,00	0,00
12274	THAIS VALLERIO DE OLIVEIRA 39548347822	0,00	0,00
17335	THALITA THAMIRES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	0,00
15682	THATIANA F OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
18855	TNRIO CONTROLADORA AMBIENTAL EIRELI	0,00	0,00
14674	TOMMASO DINIZ FERREIRA DAVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
18057	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	0,00
17568	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	0,00	250.572,69
18864	UNIAO PARK PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
18873	VANTEC COMERCIO DE COPIADORAS LTDA	0,00	0,00
17182	VCRP BRASIL EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
9456	VERA LUCIA ROCHA 54927447634	0,00	0,00
18877	VICTOR BARBOSA DE LIMA 33414172810	0,00	0,00
17580	VICTOR SAAD TORRES DE OLIVEIRA LTDA	0,00	0,00
18295	VIRGINIA MARCHI VEDOVATO 31826349847	0,00	0,00
18296	VITORIA DE MIRANDA CAIRES JORGE 43869392886	0,00	0,00
19041	VSHIB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
18298	WALTERDON SAMPAIO FERREIRA 35237380832	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	380.706,03	548.929,53
186	SALÁRIOS E ORDENADOS	142.839,79	175.374,00
187	SALÁRIOS A PAGAR	142.839,79	175.374,00
4956	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
193	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	219.926,08	348.739,50
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	162.097,24	257.522,44
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.901,47	70.833,81
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.927,37	20.383,25
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	17.940,16	24.816,03
192	FGTS A RECOLHER	17.940,16	24.816,03
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	386.526,48	631.963,43
8144	TRIBUTOS MUNICIPAIS	65.225,31	79.855,07
173	ISSQN A PAGAR	62.768,69	78.966,26
18107	ISS RET. NFSE	2.456,62	888,81
170	TRIBUTOS FEDERAIS	321.301,17	552.108,36
179	PIS A RECOLHER	13.184,91	20.783,16
19667	PIS A RECOLHER - CISÃO	0,00	0,00
180	COFINS A RECOLHER	61.759,93	99.009,67
19668	COFINS A RECOLHER - CISÃO	0,00	0,00
19669	IRPJ A RECOLHER - CISÃO	0,00	0,00
19670	CSLL A RECOLHER - CISÃO	0,00	0,00
178	IRRF A RECOLHER	30.159,33	53.630,30
182	CRF A RECOLHER	17.594,10	17.720,48
191	INSS A RECOLHER	76.397,53	105.776,64
18301	COFINS - PARCELAMENTO	15.279,21	0,00
18303	IRRF S/ NF'S	4.552,39	4.252,06

8147	INSS RETIDO A RECOLHER	29.814,27	31.079,50
18979	IMPOSTOS DIFERIDOS	72.559,50	219.856,55
200	OBRIGAÇÕES COM CLIENTES	4.187,45	71.461,36
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4.187,45	0,00
18921	ADIANTAMENTO DE CLIENTE - PORTO SEGURO	147,45	0,00
6070	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.040,00	0,00
19652	ADIANTAMENTO COM SÓCIOS	0,00	0,00
9313	REPASSE PARA CLIENTES	0,00	71.461,36
9342	REPASSE PARA CLIENTES	0,00	71.461,36
9063	OUTRAS CONTAS A PAGAR	891.502,05	1.066.981,50
9064	CONTAS A PAGAR	836.770,31	985.046,99
9065	ALUGUEIS A PAGAR	836.770,31	983.796,91
19671	ALUGUEIS A PAGAR - CISÃO	0,00	0,00
19042	CARTÃO CORPORATIVO - CLARA	0,00	1.250,08
19000	CARTÃO ITAÚ CORPORATE - DIANA MATOS	0,00	0,00
9066	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	54.731,74	81.934,51
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	54.731,74	81.934,51
18981	RECEITAS DIFERIDAS	2.694.700,00	3.074.627,70
18982	RECEITAS DIFERIDAS	2.694.700,00	3.074.627,70
18983	RECEITAS DIFERIDAS	2.694.700,00	3.074.627,70
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	8.769.670,16	0,00
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.769.670,16	0,00
219	EMPRESTIMOS DE UNIDADES	8.769.670,16	0,00
9068	FINANCIAMENTO VMA - MIGUEL GELLERT KRIGSNER	369.670,16	0,00
18915	EMPRÉSTIMO ITAÚ VD	8.400.000,00	0,00
18994	EMPRÉSTIMO IAM	0,00	0,00
18995	EMPRÉSTIMO TERRACOTTA	0,00	0,00
18996	EMPRÉSTIMO CANAL 65 FIDC NP	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.428.227,83	47.448.138,62
243	CAPITAL SOCIAL	47.152.151,56	109.896.756,57
244	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	47.152.151,56	109.896.756,57
245	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	47.152.151,56	109.896.756,57
248	RESERVAS	1.112,05	560.495,42
249	RESERVAS DE CAPITAL	1.127,05	777.497,58
6161	AFAC	1.127,05	777.497,58
12264	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(15,00)	(217.002,16)
12265	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(15,00)	0,00
19674	COMPRAS DE PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIA	0,00	(217.002,16)
7734	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(40.725.035,78)	(63.009.113,37)
7735	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(40.725.035,78)	(63.009.113,37)
7689	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(18.989.477,91)	0,00
9346	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.256.494,80)	(63.009.113,37)
9463	AJUSTES DE PERÍODOS ANTERIORES	520.936,93	0,00