



CNPJ

Razão Social

28.423.185/0001-66

WORLD GROUP SOLUCOES ENERGETICAS COMERCIALIZADORA PLANEJADORA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.A

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	43.302.993,67	31.239.711,62
2	ATIVO CIRCULANTE	40.100.712,43	22.194.080,50
3	DISPONÍVEL	6.376.626,67	13.348.044,43
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.386,36	75.574,44
9	BANCO BRADESCO	23.858,65	27.546,48
50	BANCO ITAÚ 40827-6	10,00	10,00
797	BANCO SAFRA S/A.	815,27	0,00
807	BANCO BRADESCO - AG: 00562 - C/C: 0009883-3	1,00	1,00
811	BANCO 2GO - CONTA: 80916-0	21.961,91	20.187,43
814	BANCO SAFRA - CONTA VINCULADA	0,00	1,55
832	BANCO SICRED	3.815,53	17.702,83
836	BANCO BTG	2.924,00	7.704,89
846	BANCO OURINVEST	0,00	2.420,26
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.323.240,31	13.272.469,99
688	APLICAÇÃO RENDA FIXA - BANCO SAFRA S/A.	3.276.617,46	1.050,76
802	BANCO ITAÚ - APLIC AUT MAIS	61.811,21	556,70
798	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA - BANCO SAFRA S/A.	7.000,00	0,00
806	BANCO SICOOB - APLICAÇÃO	1.200,00	1.331,58
808	BANCO BRADESCO - INVEST FACIL	2.394,45	2.367,48
833	BANCO SICRED	2.464.157,00	1.276,67
837	BANCO BTG	510.060,19	0,00
847	BANCO OURINVEST	0,00	13.265.886,80
12	CLIENTES	12.554.365,39	4.839.283,31
13	CLIENTES NACIONAIS	12.554.365,39	4.810.972,00
504	CLIENTES DIVERSOS	425.042,18	1.349.447,94
2818	ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	951,96
2378	ASSOCIACAO HOSPITALAR CASA DE SAUDE DE SANTOS CS 1	10.118,68	0,00
2385	ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTANA	15.523,91	0,00
2660	BAKELS BRASIL INGREDIENTES PARA PANIFICACAO LTDA.	0,00	3.866,64
2398	BAKELS BRASIL INGREDIENTES PARA PANIFICACAO LTDA.	5.086,55	0,00
2423	BARRA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	4.451,40
2828	BEAUTY LAB DO BRASIL LTDA.	0,00	2.117,83
2426	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	0,00	7.764,82

2422	BRASIMET PROCESSAMENTO TERMICO LTDA	7.772,92	0,00
2507	C M COUTO SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	3.784,16
2835	CAI CLUBE ATLETICO INDIANO	2.240,59	0,00
2377	CALOI NORTE S.A	0,00	3.605,94
2421	CERAMICA LOPES LTDA - EPP	8.373,98	44.688,57
2928	CERAMICA SARTORI LTDA.	0,00	938,50
2832	Cermacol Industria de Ceamica LTDA	0,00	1.381,73
2931	CMA CONSULTORIA METODOS ASSESSORIA E MERCANTIL S/A	0,00	1.877,00
3065	COMERCIAL SUPER SAO JOSE LTDA	0,00	15.564,46
3043	COMERCIO VAREJISTA CARANDA LTDA	0,00	22.052,52
3041	COMERCIO VAREJISTA SUPER JOSE LTDA	0,00	19.091,27
3073	CONDOMINIO ALPHA VITA	0,00	3.052,86
2433	CORREIAS SINCRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.568,19	4.503,05
2520	COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA	0,03	4.264,81
2906	CROMODURO SANTA LUZIA LTDA	0,00	2.912,74
2927	CROPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE DERIVADOS DE PLASTICOS LTDA	0,00	937,50
2517	D R LING INDUSTRIA E COMERCIO S. A.	118,01	0,00
2511	DELUMA IND COM LT	0,00	15.003,21
2397	DELUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.701,50	0,00
2992	DIBLOCO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PRE-MOL	0,00	15,73
2629	DIFFUCAP-CHEMOBRAS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	2.272,98	9.458,36
2628	ELKA PLASTICOS LTDA	0,00	1.574,44
2428	ENGEPOL GEOSSINTETICOS LTDA	4.701,46	2.350,77
2415	ESTEVES S/A	1.870,78	3.872,49
2435	ESTÚDIO AMAZÔNICO DE RÁDIODIFUSÃO LTDA	0,00	6.092,92
2379	FANEM LTDA	0,00	3.198,28
2454	FANEM LTDA	2.894,07	0,00
2432	FAZTAPE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE FITA	2.693,82	9.781,73
2945	FEINKOST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	961,00
2413	FMG MARMORES E GRANITOS LTDA	14.935,65	2.115,16
2414	FORMA CERTA GRAFICA DIGITAL	4.303,29	6.086,40
2908	IDEAL MECANICA DE PRECISAO LTDA	0,00	2.784,59
2829	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ARACA LTDA	938,50	2.138,05
2944	INNPACK SOLUCOES PLASTICAS LTDA	0,00	4.223,25
2514	INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.	0,00	9.473,82
2386	INTEGRALMEDICA SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA.	602,07	0,00
2387	INTER ALLOY FUNDICAO E USINAGEM LTDA	0,00	2.134,58
2572	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP DO BRASIL LTDA.	1.632,82	6.687,46
2411	ITAPET EMBALAGENS EIRELI LTDA	7.252,28	11.153,77
2831	LANCHONETE MELLO & FILHOS LTDA	1.270,48	3.848,67
3019	LEPAN INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	938,50
2455	LIRAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	2.032,35	2.414,58
2431	M & M FOODS PANIFICAÇÃO LTDA - ME	5.759,67	6.889,46
2410	manaus empreendimentos esportivos ltda	0,00	5.196,88
2496	MARTINS DA COSTA & CIA LTDA (OFNER)	0,00	6.995,20
2865	MFBLOCOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	591,85	2.492,31
2883	MINERACAO DIBASE PEDREIRA LTDA	281,55	1.341,69
2383	MMFOODS PANIFICACAO LTDA	440,92	8.267,90
2499	N.E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.033,61
2516	NEOALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	8.804,72

2417	NEWAGE INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	24.189,54	41.707,22
2429	NORTENE PLASTICOS LTDA	4.701,46	2.684,91
3057	NOVA - INJECÃO SOB PRESSÃO E COMERCIO DE PECAS INDUSTRIAIS L	0,00	4.496,22
2518	NZ COOPERPOLYMER TERMOPLASTICOS ENG LTDA	0,00	6.264,23
2781	OLYMPE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA	0,00	622.802,40
2456	OMER INDUSTRIA DE MATERIAL DE EMBAL LTDA.	1.865,16	4.281,15
2546	PACKPET EMBALAGENS IND COM LTDA	0,00	821,17
2942	PANIFICADORA CEPAM LTDA	0,00	9.275,66
2571	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	61.829,30	11.258,33
2430	PEDRITA PLANEJAMENTO E CONSTRUCAO LTDA	39.550,63	96.609,59
2389	Pedrita Planejamento e Construção Ltda	34.737,37	81.619,23
2975	PERMAX EXTRUSAO DE ALUMINIO LIMITADA	0,00	938,50
2910	PLASTWIN COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.407,77
2830	RTOPLAST EMBALAGENS TECNICAS LTDA	1.255,82	517,23
2427	SANTENO IRRIGAÇÕES DO NORDESTE LTDA	1.175,37	1.342,40
2405	SERRANA INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	3.417,60	0,00
2395	SERRARIA POLETTI LTDA	0,00	14,10
2404	STI-SADALLA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA	1.592,60	10.694,83
3042	SUPERMERCADO MARCILIO LTDA	0,00	24.486,78
2382	SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA	52.640,29	0,00
2522	SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA - SOROCABA	0,00	28.157,48
2403	SYMRISE AROMAS E FRAGRANCIAS LTDA.	5.379,94	0,00
2907	TBC PERFUMES E COSMETICOS LTDA	0,00	3.704,29
2817	TEXA ALUMINIO LTDA	4.914,91	6.128,81
2402	THERMIX TRATAMENTO TERMICO LTDA	6.908,26	10.546,29
2757	TUPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.877,00	1.781,14
2497	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA	0,00	48.298,68
2399	UNIVERSAL CHEMICAL LTDA	0,00	5.367,62
2400	VDBA PARTICIPACOES LTDA.	2.638,43	4.528,77
2392	VERTICAL EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	238,29	1.419,22
2393	VINIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE L ONAS EIRELI EPP	4.578,59	0,00
2589	VINIPLAST INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO DE LONAS EIREL	0,00	6.175,44
2384	VOSSLOH COGIFER DO BRASIL METALURGICA MBM S.A.	40.887,76	0,00
2381	VS DE LIMA E CIA. LTDA.	13.458,90	14.338,25
2816	WELCON INDUSTRIA METALURGICA LTDA	1.226,06	1.642,94
639	CLIENTES - PORTFOLIO	12.129.323,21	3.461.524,06
867	CLIENTES ESTRANGERIOS	0,00	28.311,31
1001	CLIENTES ESTRANGEIROS	0,00	28.311,31
1002	CLIENTES DIVERSOS	0,00	28.311,31
517	ADIANTAMENTOS	13.448.780,86	271.949,98
518	ADIANTAMENTOS	13.448.780,86	271.949,98
519	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	496.660,86	14.632,18
520	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	10.000.000,00	0,00
525	ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS	0,00	6.589,80
834	ADIANTAMENTO DE ENTREGA FUTURA	2.952.120,00	250.728,00
46	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	335.402,64	422.856,19
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	335.402,64	422.856,19
31	IRRF A RECUPERAR	50.360,36	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	17.253,06	17.253,06
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	33.573,38	0,00
40	COFINS A RECUPERAR	57.293,92	0,00

41	PIS A RECUPERAR	14.794,38	0,00
529	IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.127,54	0,00
848	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2022	0,00	154.092,36
849	SALDO NEGATIVO CSLL - 2022	0,00	12.127,25
859	SALDO NEGATIVO IRPJ - 2023	0,00	176.027,06
860	SALDO NEGATIVO CSLL - 2023	0,00	63.356,46
18	OUTROS CRÉDITOS	25.946,59	25.946,59
24	DEPÓSITOS JUDICIAIS	25.946,59	25.946,59
26	DEPÓSITOS JUDICIAIS - OUTROS	25.946,59	25.946,59
815	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.359.590,28	3.286.000,00
816	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.359.590,28	3.286.000,00
817	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	7.359.590,28	3.701.000,00
856	(-) AVP INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(80.000,00)
861	(-) PIS E COFINS S/ INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(335.000,00)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.202.281,24	9.045.631,12
69	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	236.643,30	7.366.707,52
79	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	0,00	4.827.904,90
845	WORLD GESTÃO	0,00	4.827.904,90
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	2.302.159,32
855	ATIVO FISCAL DIFERIDO	0,00	2.302.159,32
76	OUTROS CRÉDITOS	236.643,30	236.643,30
707	DEPOSITO CAUÇÃO ALUGUEL	31.500,00	31.500,00
794	GARANTIAS - CCEE	205.143,30	205.143,30
111	IMOBILIZADO	263.916,04	259.923,60
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.883,91	135.883,91
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135.883,91	135.883,91
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	47.921,54	74.311,84
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.921,54	74.311,84
530	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.463,01	152.205,68
532	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	124.463,01	152.205,68
531	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	35.433,82	35.433,82
533	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	35.433,82	35.433,82
125	(-) DEPRECIÇÕES ACUMULADAS	(79.786,24)	(137.911,65)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(28.816,34)	(41.991,26)
128	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(7.890,81)	(20.443,77)
662	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(38.945,17)	(67.799,34)
2774	(-) AMORTIZAÇÃO BENF.EM IMOVEIS DE TERC.	(4.133,92)	(7.677,28)
818	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.701.721,90	1.419.000,00
819	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	2.701.721,90	1.419.000,00
820	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.103.426,66	1.665.000,00
839	(-) AVP INSTRUMENTOS FINANCEIROS	(401.704,76)	(101.000,00)
862	(-) PIS E COFINS SOBRE INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(145.000,00)
149	PASSIVO	43.302.993,67	31.239.711,62
150	PASSIVO CIRCULANTE	18.242.599,59	10.163.294,80
382	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.142.315,10	1.809.316,24
821	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00	0,00
151	EMPRESTIMOS NACIONAIS	8.070.419,57	1.809.316,24
795	BIMBA EMPR. IMOB. LTDA.	2.017.302,12	1.275.089,16
796	BANCO SAFRA S/A.	3.589.460,45	309.880,08
844	BANCO SICRED	2.463.657,00	0,00

866	CAPITAL DE GIRO - ITAU	0,00	224.347,00
154	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	71.895,53	0,00
838	BANCO SAFRA	71.895,53	0,00
164	FORNECEDORES	7.070.608,48	2.545.986,64
165	FORNECEDORES NACIONAIS	7.070.608,48	2.545.986,64
506	FORNECEDORES NACIONAIS	133.434,93	47.077,21
2977	51.055.072 MIHAI DUARTE FAUSTO DE OLIVEIRA	0,00	1.000,00
3061	52.747.976 LEONARDO BARBOSA MOREIRA	0,00	1.000,00
2537	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	2.089,96	1.449,51
2536	BBCE - BALCAO BRASILEIRO DE COMERCIALIZACAO DE ENERGIA S.A.	2.851,32	10.204,33
2803	BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	10.135,80	0,00
2913	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	0,00	10.041,95
2634	CONCEITO FLEX MANUTENCAO DE ASSENTOS CORPORATIVOS LTDA	5.150,00	0,00
2825	DELCARO LTDA	0,00	1.000,00
2445	ENGECOMP CONSULTORIA E LOCACAO DE SISTEMAS LTDA	41.997,67	0,00
2453	FOCUS COMMODITIES COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	1.568,57
2567	GERSON LUIZ NEGRAO ALVES LTDA	0,00	1.000,00
2734	HVAC AR CONDICIONADO LTDA ME	2.300,00	2.300,00
2672	IMS - SOLUCOES EM ENERGIA LTDA	0,00	1.811,52
2837	INFIND TECH EVENTOS LTDA	15.000,00	0,00
2488	INFORMA MARKETS LTDA.	74,60	0,00
2487	Kalunga SA	2.111,45	5.735,61
2802	MAYELLA BARBOSA VITORIANO 37827228844	0,00	168,30
2549	MORIAH SERVICOS INTEGRADOS EIRELI	4.281,00	0,00
2484	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	23.642,52	0,00
2462	NESTLE BRASIL LTDA	1.230,00	70,00
2448	PALUMBO COMUNICACOES LTDA	5.000,80	0,00
2600	PROACTIVE- COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0,00	140,39
2760	RPT CONSULTORIA LTDA	0,00	1.000,00
2447	RR SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	0,00	1.190,00
2468	SERASA S.A.	0,00	107,83
2871	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	11.850,55	5.123,44
2467	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	3,60
2836	TEMPO OK TECNOLOGIA EM METEOROLOGIA LTDA	4.692,50	0,00
2791	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.026,76	1.012,56
2912	US SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.149,60
640	FORNECEDORES - PORTFOLIO	6.937.173,55	2.498.909,43
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.406.316,73	2.571.113,20
170	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO	1.391.863,13	2.496.677,62
172	ICMS A RECOLHER	1.263.056,49	2.162.059,16
173	ISS A RECOLHER	40.372,69	93.936,00
179	PIS A RECOLHER	0,00	23.792,89
180	COFINS A RECOLHER	0,00	111.084,83
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	88.433,95	105.804,74
536	TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE TERCEIROS	14.453,60	74.435,58
538	IRRF FOPAG - CÓD. 0561	12.011,18	62.313,06
539	IRRF SERVIÇOS PROFFISIONAIS - CÓD. 1708	485,74	2.750,53
545	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.651,92	9.077,57
183	ISS RETIDO A RECOLHER	137,58	294,42
184	INSS RETIDO A RECOLHER	167,18	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	110.189,48	272.807,61

186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	16.923,04
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	16.923,04
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.823,13	113.795,41
191	INSS A RECOLHER - EMPRESA E FUNCIONÁRIOS	11.697,97	109.146,09
192	FGTS A RECOLHER	4.125,16	4.649,32
193	PROVISÕES FOPAG	94.366,35	142.089,16
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	70.004,73	85.780,51
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	26.457,05
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.761,26	22.989,19
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.600,36	6.862,41
201	ADIANTAMENTOS	0,00	1.322.028,34
203	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.322.028,34
204	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.322.028,34
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.513.169,80	1.642.042,77
747	GARANTIAS SOBRE CONTRATOS	1.513.169,80	1.242.042,77
748	GARANTIAS	1.513.169,80	1.242.042,77
853	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	400.000,00
854	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	452.000,00
857	(-) AVP INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(11.000,00)
863	(-) PIS E COFINS S/ INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(41.000,00)
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.877.241,86	9.170.569,10
217	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.531.257,67	6.862.293,43
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.012.587,79	3.275.104,70
177	CAPITAL DE GIRO - ITAÚ	431.687,79	145.104,70
812	MUTUOS PESSOA FISICA	3.580.900,00	3.130.000,00
225	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	823.743,47	0,00
651	WORLDSE GESTAO	823.743,47	0,00
725	PARCELAMENTOS	1.694.926,41	3.587.188,73
728	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL JUN/19	2.017,90	0,00
729	PARCELAMENTO INSS NOV/19 A FEV/20	57.258,96	43.898,62
752	PARCELAMENTO INSS 638821827	15.042,23	6.961,73
753	PARCELAMENTO IRPJ 2019/2020 - 19679-412748/2021-40	149.827,08	119.093,32
756	PARCELAMENTO PPI UNIFICADO (ISS 3147602-3/3148814-5)	94.257,20	66.195,27
763	PARCELAMENTO IRPJ/CSLL 2020 - 19679-415784/2021-65	16.795,02	12.723,50
764	PARCELAMENTO CSLL 2019/2020 - 19679-412748/2021-40	50.232,34	37.013,24
766	PARCELAMENTO IRRF - 19679-412748/2021-40	19.751,36	15.193,76
800	PARCELAMENTO INSS - 4220731	15.375,64	11.844,63
801	PARCELAMENTO - INSS 02110001200017372512254	28.872,43	24.882,85
835	PARCELAMENTO ICMS	1.245.496,25	3.117.751,42
850	PARCELAMENTO 626243602301 - IRRF/CSRF	0,00	69.170,21
852	PARCELAMENTO ISS	0,00	62.460,18
703	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	4.625.167,23	1.603.275,67
704	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	4.625.167,23	1.603.275,67
705	PASSIVO FISCAL DIFERIDO	4.625.167,23	1.603.275,67
823	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.720.816,96	705.000,00
824	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.720.816,96	705.000,00
825	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	3.720.816,96	831.000,00
858	(-) AVP INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(54.000,00)
864	(-) PIS E COFINS S/ INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	(72.000,00)
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.183.152,22	11.905.847,72

243	CAPITAL SOCIAL	11.588.000,00	11.588.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	11.588.000,00	11.588.000,00
841	WHUB PARTICIPAÇÕES E PLANEJAMENTOS ESTRATÉGICOS LTDA	6.315.460,00	6.315.460,00
843	ELLECTRON PARTICIPAÇÕES LTDA.	5.272.540,00	5.272.540,00
257	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.000.000,00
241	RESERVAS DE LUCROS	0,00	3.000.000,00
259	AFAC	0,00	3.000.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.404.847,78)	(2.682.152,28)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.404.847,78)	(2.682.152,28)
266	LUCROS ACUMULADOS	4.948.072,16	0,00
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.365.767,68)	(2.682.152,28)
759	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.847,74	0,00