



CNPJ  
23.497.344/0001-53

Razão Social  
NON STOP PRODUCOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/12/2023	31/12/2023
1	ATIVO	12.214.576,15	10.470.482,35
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.742.733,05	9.028.657,50
1.1.1	DISPONIBILIDADE	4.933.254,47	4.879.781,78
1.1.1.01	CONTAS DE CAIXA	727,18	685,81
1.1.1.01.00001	CAIXA MATRIZ	161,91	161,91
1.1.1.01.00002	CAIXA - FILIAL 0002	307,29	307,29
1.1.1.01.00003	CAIXA - FILIAL 0003	72,56	72,56
1.1.1.01.00004	CAIXA - FILIAL 0004	185,42	144,05
1.1.1.02	MOVIMENTO BANCÁRIO	10,00	10,00
1.1.1.02.00017	BANCO ITAÚ. AG:2971 - C/C: 27.403-6	10,00	10,00
1.1.1.02.00064	XP INVESTIMENTOS CONTA CORRENTE: 11049478	0,00	0,00
1.1.1.02.00074	XP INVESTIMENTOS S.A AGÊNCIA 0001 CONTA: 1460513-7	0,00	0,00
1.1.1.02.00117	BANCO SANTANDER SA - AG: 3177 / CC: 13.005.479-1	0,00	0,00
1.1.1.02.00124	BANCO DO BRASIL S.A AG: 2995-5 / CC: 61671-0	0,00	0,00
1.1.1.02.00164	BANCO XP S.A CONTA DIGITAL : 11049478	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.925.012,47	4.871.581,15
1.1.1.03.00008	ITAU UNIBANCO S/A - APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	1.602.325,18	1.420.793,08
1.1.1.03.00010	SANTANDER APLICAÇÃO AUTOMÁTICA CONTAMAX EMPRESARIAL	1.183,10	1.183,28
1.1.1.03.00016	APLICAÇÃO XP INVESTIMENTOS S.A AGÊNCIA 0001 CONTA: 1460513-7	0,00	210.010,00
1.1.1.03.00019	APLICAÇÃO - BB CP AUTOMATICO	2.629.092,40	2.547.183,00
1.1.1.03.00111	CDB BANCO XP S.A	692.411,79	692.411,79
1.1.1.05	CONTAS INTERMEDIADORES FINANCEIROS - CARTÕES	7.504,82	7.504,82
1.1.1.05.00003	CARTÃO PRÉ-PAGO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	7.143,82	7.143,82
1.1.1.05.00004	CARTÃO PRÉ-PAGO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CARTÃO FINAL (0097)	5,32	5,32
1.1.1.05.00014	CARTÃO PRÉ-PAGO: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. CARTÃO FINAL (7457)	355,68	355,68
1.1.2	VALORES A RECEBER	5.249.555,37	4.097.138,56
1.1.2.00	TITULOS A RECEBER	131.504,82	122.934,14
1.1.2.00.00111	RECEBIVEIS DE INFOPRODUTOS EM PODER DE LAUNCH PAD TEC., SERV. E PAGAMENTOS LTDA	80.371,64	47.879,30
1.1.2.00.00123	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	51.133,18	75.054,84
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.593.642,13	2.155.491,64
1.1.2.01.00258	MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA.	3.240,00	3.240,00
1.1.2.01.00315	FORMATA PRODUÇÕES E CONTEUDO LTDA	5.000,00	5.000,00
1.1.2.01.00345	MOVEEDU INOVACAO E EDUCACAO LTDA	21.200,00	10.600,00

1.1.2.01.00359	BR INFLUENCIADORES MARKETING LTDA.	0,00	0,00
1.1.2.01.00360	SPARKINC MIDIA DE INFLUÊNCIA LTDA	48.020,00	45.500,00
1.1.2.01.00367	RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A	57.000,00	57.000,00
1.1.2.01.00456	CHQ GESTAO EMPRESARIAL E FRANCHISING LTDA	0,00	20.000,00
1.1.2.01.00519	ROCK WORLD S.A	765,00	765,00
1.1.2.01.00520	UNIVERSAL MUSIC INTERNATIONAL LTDA	59.285,13	59.285,13
1.1.2.01.00538	AMBEV S.A	59.747,10	72.547,10
1.1.2.01.00572	GLOBO COMUNICAÇÕES S/A	14.000,00	80.600,00
1.1.2.01.00605	FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGOCIOS LTDA.	13.200,00	0,00
1.1.2.01.00638	PEPSICO DO BRASIL LTDA	1.500.000,00	0,00
1.1.2.01.00640	NETFLIX ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA.	0,00	30.000,00
1.1.2.01.00658	SNACK - REDE DE CANAIS LTDA	13.250,00	13.250,00
1.1.2.01.00688	FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA.	0,00	42.122,44
1.1.2.01.00804	CALÇADOS BIBI LTDA	3.500,00	3.500,00
1.1.2.01.01097	BAW CLOTHING INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA	11.163,69	11.163,69
1.1.2.01.01165	ROGER ADELINO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00
1.1.2.01.01167	THE WALT DISNEY COMPANY BRASIL LTDA	40.000,00	0,00
1.1.2.01.01183	IFRUIT BOUTIQUE DE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	27.000,00	27.000,00
1.1.2.01.01235	NUTRIN GROUP LTDA	240,00	240,00
1.1.2.01.01237	HYPERA S.A.	20.800,00	0,00
1.1.2.01.01269	R A DE OLIVEIRA BARROS EIRELI	5.000,00	5.000,00
1.1.2.01.01285	A R G3 TELECOM ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.01287	CALIFORNIA FILMES E PUBLICIDADE LTDA	13.000,00	13.000,00
1.1.2.01.01290	LUANA P. A. MORAES	0,00	0,00
1.1.2.01.01292	ISMAEL SUPERMERCADOS LTDA	4.320,00	4.320,00
1.1.2.01.01293	ENGARRAFAMENTO PITU LTDA	10.000,00	10.000,00
1.1.2.01.02208	FIZZ COMUNICACAO INTEGRADA LTDA.	4.800,00	4.800,00
1.1.2.01.02209	AMERICANAS S.A.	6.250,00	6.250,00
1.1.2.01.02213	NB GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	80.000,00	80.000,00
1.1.2.01.02619	AMANDA JOYCE SOARES SILVA 45621932803	10.563,81	10.563,81
1.1.2.01.02621	L'OREAL BRASIL COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA	7.500,00	0,00
1.1.2.01.02701	UNIVERSAL MUSIC LTDA.	13.000,00	0,00
1.1.2.01.02708	STAGE DIGITAL PUBLICIDADE E AGENCIAMENTO	2.520,00	2.520,00
1.1.2.01.02717	AIRSTRIP S. A	50.450,00	211.750,00
1.1.2.01.02728	GRPQA LTDA	0,00	14.000,00
1.1.2.01.02735	REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.	0,00	0,00
1.1.2.01.02789	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	11.340,00	4.000,00
1.1.2.01.02795	ACT1ON PUBLICIDADE S.A.	0,00	60.000,00
1.1.2.01.02803	LIMA E SILVEIRA TIJJU FRANCHISING LTDA	2.160,00	2.160,00
1.1.2.01.02894	BRUNO RIBEIRO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	240,00	240,00
1.1.2.01.02909	ZENO DO BRASIL CONSULTORIA E COMUNICACAO	60.000,00	30.000,00
1.1.2.01.02912	BRADESCO SEGUROS S.A.	27.000,00	27.000,00
1.1.2.01.02981	CAFE TRES CORACOES S/A	0,00	30.000,00
1.1.2.01.03017	DIGITAL SOCIAL BR MARKETING E COMUNICAÇÃO	322,87	322,87
1.1.2.01.03119	SUBA CONTEUDO E INFLUENCIA LTDA	33.145,00	27.145,00
1.1.2.01.03127	CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA	15.999,36	15.999,36
1.1.2.01.03151	REVO TECNOLOGIA E BELEZA LTDA	4.200,00	4.200,00
1.1.2.01.03508	ROBERTO ZANCHETA DA SILVA	9.000,00	9.000,00
1.1.2.01.03510	BIG BONUS MARKETING DIGITAL E ENTRETENIM	25.000,00	25.000,00
1.1.2.01.03554	SEBASTIÃO FRANCISCO DOS SANTOS ALVES	208,06	208,06

1.1.2.01.03559	ENOZES COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTD	3.000,00	3.000,00
1.1.2.01.03709	M4S COMUNICACAO LTDA	2.400,00	2.400,00
1.1.2.01.04188	ASB AGENCIAMENTO E ASSESSORIA DIGITAL LTDA	1.800,00	1.800,00
1.1.2.01.05272	MEDIAMONKS SAO PAULO SERVICOS DE INTERNET PARA PUBLICIDADE LTDA.	0,00	10.000,00
1.1.2.01.05578	WARNER BROS SOUTH INC	294.000,00	0,00
1.1.2.01.06260	KIMBERLY -CLARK BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	14.000,00
1.1.2.01.06265	PLIE CONFECÇOES LTDA	6.400,00	6.400,00
1.1.2.01.07720	MUNDO PROPÍCIO UNIPESSOAL LDA.	0,00	0,00
1.1.2.01.08409	GOMIC BEAUTY EIRELI	15.000,00	15.000,00
1.1.2.01.08410	BUMBUM CREAM BRASIL & BARRIGUINHA CREAM COSMETICOS LTDA	0,00	5.625,00
1.1.2.01.09303	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	45.900,00	255.900,00
1.1.2.01.12355	PETSUPERMARKET COMERCIO DE PRODUTOS PARA ANIMAIS S/A	6.600,00	6.600,00
1.1.2.01.12469	SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA.	0,00	12.000,00
1.1.2.01.12475	LUZ FRANQUIAS LTDA	0,00	15.000,00
1.1.2.01.14712	UNO ASSESSORIA CORPORATIVA EM MARKETING E PROJETOS LTDA	2.000,00	2.000,00
1.1.2.01.14729	ALLREDE SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.14732	OTRANTO, LEBEIS & ETHEL PROPAGANDA E MARKETING LTDA	14.000,00	0,00
1.1.2.01.15157	LUCAS COSMETICOS LTDA	6.000,00	6.000,00
1.1.2.01.15158	HINOVA MARKETING E DESENVOLVIMENTO LTDA	32.000,00	26.100,00
1.1.2.01.15206	SUNNY BRINQUEDOS E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	5.600,00
1.1.2.01.15210	DREAMERS INFLUENCERS AGENCIAMENTO E COMU	16.500,00	39.000,00
1.1.2.01.15791	CAMPOS FLORIDOS COMERCIO DE COSMETICOS L	57.000,00	57.000,00
1.1.2.01.15806	RT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	24.000,00	24.000,00
1.1.2.01.15810	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG	66.500,00	0,00
1.1.2.01.16288	MS2 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	8.000,00	8.000,00
1.1.2.01.16307	CLICK DIGITAL PRODUÇOES LTDA	2.560,00	2.560,00
1.1.2.01.16322	DIPIU SRL	25.589,98	25.589,98
1.1.2.01.16716	CERVEJARIA PETRÓPOLIS S.A	40.000,00	40.000,00
1.1.2.01.19780	ZAKAT DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	42.000,00	8.000,00
1.1.2.01.19792	PRADO COMUNICACOES LTDA	14.600,00	14.600,00
1.1.2.01.20425	PIX STAR BRASILIAN NV	0,00	0,00
1.1.2.01.20426	PROLIFIC TRADE N.V.	0,00	0,00
1.1.2.01.20452	DESINCHA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS L	0,00	0,00
1.1.2.01.21802	CIRCLE IMPERIUM BV (THE INNER CIRCLE)	0,00	0,00
1.1.2.01.21810	JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E	63.000,00	0,00
1.1.2.01.21905	GALERIA ESTRATEGIA E COMUNICACAO LTDA	28.500,00	0,00
1.1.2.01.23015	PUIG BRASIL COMERCIALIZADORA DE PERFUMES	3.750,00	0,00
1.1.2.01.23025	ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LT	5.500,00	0,00
1.1.2.01.24096	MATTEL DO BRASIL LTDA	0,00	6.000,00
1.1.2.01.24107	CRIARTE - PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	4.500,00	0,00
1.1.2.01.24119	ABRASERVE LIMITED	0,00	0,00
1.1.2.01.25183	INGLEZA INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	4.875,00	4.875,00
1.1.2.01.25185	TASTEMAKERS ASSESSORIA DE COMUNICACAO LT	156.500,00	74.000,00
1.1.2.01.25416	HORANGI TRADING LIMITED	0,00	0,00
1.1.2.01.25420	SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE	3.487,93	0,00
1.1.2.01.25421	SHOW BIS LTDA	16.000,00	16.000,00
1.1.2.01.25636	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	40.000,00	70.000,00
1.1.2.01.28072	DOARBELLEZA PRODUTOS DE BELEZA LTDA	15.000,00	15.000,00
1.1.2.01.28073	AUTO POSTO LAGOA CARIOCA LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.28089	RIZOMA SOLUCOES EM SERVICOS CADASTRAIS L	0,00	0,00
1.1.2.01.29948	LIGA DAS SENHORAS CATOLICAS DE SAO PAULO	7.600,00	0,00

1.1.2.01.31255	GLOBANT BRASIL CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.31259	KAROLINE OLIVEIRA COMERCIO DE JOIAS LTDA	700,00	700,00
1.1.2.01.31260	EXIT COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	4.000,00	4.000,00
1.1.2.01.31262	DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.31265	SAFE INK GRAFICA E EDITORA S.A.	6.000,00	0,00
1.1.2.01.31266	NETFLIX INC	743,08	743,08
1.1.2.01.31268	JNTL CONSUMER HEALTH (BRAZIL) LTDA.	20.400,00	20.400,00
1.1.2.01.31278	S2X SPORTS EVENTOS E COMERCIO ELETRONICO	45.306,12	30.306,12
1.1.2.01.31282	F2 MARKETING LTDA	7.200,00	0,00
1.1.2.01.32924	BR8 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT	15.300,00	0,00
1.1.2.01.32925	SF MARKETING HUB LLC	0,00	0,00
1.1.2.01.33309	NATURA COSMETICOS S/A	120.000,00	147.000,00
1.1.2.01.33310	JV BUSINESS EDUCATION LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.33311	LABORATORIO SKLEAN DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.33312	OSCAR CALCADOS LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.33313	CRH REALTY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	0,00	0,00
1.1.2.01.33317	AGPRODUCA SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1.1.2.01.33318	DRIVE A INFORMATICA LTDA	0,00	10.000,00
1.1.2.01.33319	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	0,00
1.1.2.01.33449	A B N L L C	0,00	0,00
1.1.2.01.33451	ALIBABA.COM SINGAPORE E-COMMERCE PR	0,00	65.000,00
<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>24.808,06</b>	<b>33.681,88</b>
1.1.2.06.00002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.905,00	2.905,00
1.1.2.06.00007	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	15.000,00	28.400,00
1.1.2.06.00020	ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTOS DE ANUNCIOS PAGOS - FACEBOOK	6.903,06	2.376,88
<b>1.1.2.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.272.115,96</b>	<b>1.549.546,50</b>
1.1.2.07.00010	IRRF - ALUGUEIS ( PESSOA FISICA) NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO LOCADOR DO IMOVEL	1.835,55	1.835,55
1.1.2.07.00099	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AOS PRESTADORES SUJEITOS A RESSARCIMENTO	1.873,60	1.873,60
1.1.2.07.00117	ESTELIONATO SOFRIDO - SOLICITADO REEMBOLSO BANCÁRIO	150.000,00	150.000,00
1.1.2.07.02018	NUMERÁRIOS EM PODER DO ACIONISTA: CARLOS HENRIQUE XIMENES DINIZ	74.391,86	166.141,86
1.1.2.07.20020	NUMERÁRIOS EM PODER DO ACIONISTA: WHINDERSSON NUNES BATISTA	327.121,13	375.871,13
1.1.2.07.20021	NUMERARIOS EM PODER DO ACIONISTA: KLAUS CUNHA DOS SANTOS	336.250,00	396.850,00
1.1.2.07.20022	NUMERÁRIOS EM PODER DO ACIONISTA: LUIZ DOUGLAS DO NASCIMENTO SANTOS	380.643,82	456.974,36
<b>1.1.2.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES A PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>82.770,51</b>	<b>90.770,51</b>
1.1.2.08.00008	ADIANTAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE: SEM PARAR PRODUCOES LTDA	3.332,83	3.332,83
1.1.2.08.00034	ADIANTAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE: PATRICIA DA S. RAMOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	60.000,00	60.000,00
1.1.2.08.00041	ADIANTAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE: TIME'S NOW PRODUCOES EIRELI	15.000,00	15.000,00
1.1.2.08.00042	ADIANTAMENTOS NA CONTRATAÇÃO DE: DL PRODUCOES LTDA	4.067,68	4.067,68
1.1.2.08.00055	ADIANTAMENTO AO PRESTADOR: LUCAS DE ALMEIDA AMARANTE 41380349869	370,00	370,00
1.1.2.08.90001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	8.000,00
<b>1.1.2.11</b>	<b>IMPOSTOS NÃO RETIDOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS - SUJEITOS A RESSARCIMENTO</b>	<b>31.047,40</b>	<b>31.047,40</b>
1.1.2.11.00001	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS AO PRESTADOR: IS GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI	378,41	378,41
1.1.2.11.00002	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS AO PRESTADOR: PRD INFORMATICA LTDA	197,63	197,63
1.1.2.11.00003	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À RFC ADM. E SERV. DE LIMPEZA LTDA	863,50	863,50
1.1.2.11.00004	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS AO PRESTADOR: HPMAS INFORMATICA LTDA	845,63	845,63
1.1.2.11.00005	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: INTELLIGENCE P. B. CONS. EM INFORMATICA	810,59	810,59
1.1.2.11.00006	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS AO PRESTADOR:LU BARBOSA E EVENTOS LTDA	1.045,50	1.045,50
1.1.2.11.00007	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO PRESTADOR:AFC MONITORAMENTO 24HS LTDA	22,79	22,79
1.1.2.11.00008	SALDO-IMPOSTOS NAO RETIDOS NO PAGAMENTO À: PROJETO ALPHA ENG. DE ESTRUTURAS LTDA	307,50	307,50
1.1.2.11.00009	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: BIO CONTROL DESISTERIZADORA LTDA	63,80	63,80

1.1.2.11.00010	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO PRESTADOR: SERASA S.A	13,89	13,89
1.1.2.11.00011	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO PRESTADOR: FRANCISCO J. DE P. CASTRO	197,75	197,75
1.1.2.11.00012	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO PRESTADOR: JM2 S. DE E. MEDICAS LTDA	365,93	365,93
1.1.2.11.00013	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: AGENCIA HIT PROD. E EVENTOS LTDA	4.004,92	4.004,92
1.1.2.11.00014	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: R F COMUNICAÇÃO E PROMOÇÃO LTDA	2.375,81	2.375,81
1.1.2.11.00015	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: BRASIL RESGATE C. E TREINAMENTOS LTDA	186,59	186,59
1.1.2.11.00016	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: WARNER/CHAPPELL EDICOES MUSICAIS LTDA	64,72	64,72
1.1.2.11.00017	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À: M.R.A CONS. E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA	1.248,75	1.248,75
1.1.2.11.00018	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO À: S. S. GRAV. E EDICOES MUSICAIS LTDA.	8.800,00	8.800,00
1.1.2.11.00019	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: VOCABULARTE PROD. ART. E CULTURAIS EIRELI	1.148,22	1.148,22
1.1.2.11.00020	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTO AO PRESTADORA: FABIANA BRUNO COMUNICAÇÃO LTDA	60,91	60,91
1.1.2.11.00021	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: KASZNAR, LEONARDOS ADVOGADOS	12,09	12,09
1.1.2.11.00023	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À: ABILLE COMUNICACAO LTDA.	102,80	102,80
1.1.2.11.00028	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: IFRUIT BOUTIQUE SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	376,74	376,74
1.1.2.11.00029	SALDO-IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À ADRIANO NUNES CASSAPIETRA	81,40	81,40
1.1.2.11.00030	SALDO-IMPOSTO NÃO RETIDO NOS PAGAMENTOS À HS SERVICOS DE LIMPEZA /TERCEIRIZACOES	5.755,31	5.755,31
1.1.2.11.00036	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: D&G GARUTI SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EDIÇ	152,28	152,28
1.1.2.11.00043	INSS NÃO RETIDO NOS PAGAMENTOS À JOAO PAULO RIBEIRO EVARISTO	27,78	27,78
1.1.2.11.00046	IMPOSTO NÃO RETIDO NO PAGAMENTO SUJEITO A RESSARCIMENTO	340,48	340,48
1.1.2.11.00048	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NO PAGAMENTOS A: ENOTAS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA	161,05	161,05
1.1.2.11.00049	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A HASHTAG TREINAMENTOS LTDA	61,32	61,32
1.1.2.11.00050	IMPOSTOS NÃO RETIDOS: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RAMOS DE SOUZA LTDA	12,97	12,97
1.1.2.11.00051	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À GESTAO DE TALENTOS SERES - CINELANDIA LTDA	60,51	60,51
1.1.2.11.00054	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À SALOMAO TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI	15,00	15,00
1.1.2.11.00056	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS À NGM NEGOCIOS E IMAGENS DESPORTIVAS EIRELI	75,00	75,00
1.1.2.11.00057	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	259,22	259,22
1.1.2.11.00060	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: NFC TRANSPORTE E LOCACAO DE VEICULOS LTD	81,38	81,38
1.1.2.11.00065	ISS NÃO RETIDO SUJEITO A RESSARCIMENTO LINE WAY OPERAÇÕES E EVENTOS LTDA	26,14	26,14
1.1.2.11.00066	IMPOSTO DE RENDA NÃO RETIDO NOS PAGAMENTOS À: FM TOUR TRANSPORTES LTDA	40,50	40,50
1.1.2.11.00067	IMPOSTOS NÃO RETIDOS NOS PAGAMENTOS A: IS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	402,59	402,59
1.1.2.13	PROJETOS EM COMUM - CURTO PRAZO	113.666,49	113.666,49
1.1.2.13.00028	PROJETOS EM COMUM: MEGA LUCKY COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS DE BAZAR LTDA	113.666,49	113.666,49
1.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	55.246,66	26.927,89
1.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR	21.426,38	21.426,38
1.1.3.01.00005	SIMPLES NACIONAL - CRÉDITO PAGAMENTO A MAIOR	2.360,90	2.360,90
1.1.3.01.00006	SALDO TRIBUTOS FEDERAIS RESSARCIDOS VIA PERDCOMP	0,89	0,89
1.1.3.01.00010	PIS RECOLHIDO A MAIOR A RESTITUIR	1.616,44	1.616,44
1.1.3.01.00020	COFINS RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR	7.460,40	7.460,40
1.1.3.01.00030	I.R.R.F. PAGO A MAIOR A COMPENSAR	306,61	306,61
1.1.3.01.00040	IRPJ RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR	4.211,23	4.211,23
1.1.3.01.00050	CSLL RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR	5.469,91	5.469,91
1.1.3.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS A RECUPERAR	5.419,00	5.419,00
1.1.3.03.00010	ISSQN RECOLHIDO A MAIOR A COMPENSAR / RESTITUIR	5.419,00	5.419,00
1.1.3.04	IMPOSTOS RETIDOS	28.318,78	0,01
1.1.3.04.00006	IRRF S/ OUTRAS RECEITAS	1.357,32	0,01
1.1.3.04.00007	I.R.R.F. - AUTO RETENÇÃO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	26.961,46	0,00
1.1.3.05	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECUPERAR	82,50	82,50
1.1.3.05.00001	INSS A RECUPERAR	82,50	82,50
1.1.4	ESTOQUES	24.809,27	24.809,27
1.1.4.90	ESTOQUE DE BRINDES	24.809,27	24.809,27
1.1.4.90.00001	ESTOQUE DE BRINDES RECEBIDOS	24.809,27	24.809,27

1.1.5	ANTECIPAÇÕES	479.867,28	0,00
1.1.5.03	ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	479.867,28	0,00
1.1.5.03.00001	LUCROS DISTRIBUIDOS POR ANTECIPAÇÃO	479.867,28	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.471.843,10	1.441.824,85
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.165,22	11.514,72
1.2.1.02	APLICAÇÕES A LONGO PRAZO	11.165,22	11.514,72
1.2.1.02.00014	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO - ITAÚ	11.165,22	11.514,72
1.2.2	INVESTIMENTOS	112.024,56	106.731,30
1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	112.024,56	106.731,30
1.2.2.01.00006	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA: NICHADOS PRODUTORA DE CONTEUDO LTDA	10.000,00	10.000,00
1.2.2.01.00009	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA: ALOB SPORTS LTDA	3.738,59	2.147,70
1.2.2.01.00010	PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA: EDITORA E CURSOS SERENA LTDA	69.133,70	69.133,70
1.2.2.01.00110	APORTE PARA FUTURA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL: EDITORA E CURSOS SERENA LTDA	45.000,00	45.000,00
1.2.2.01.90006	(-) DESÁGIO SOBRE PATRIMONIO LÍQUIDO DE: NICHADOS PRODUTORA DE CONTEUDO LTDA	(15.847,73)	(19.550,10)
1.2.3	PERMANENTE	1.222.264,83	1.197.190,34
1.2.3.01	IMOBILIZADO	1.181.496,90	1.181.496,90
1.2.3.01.00001	MÁQUINAS E APARELHOS	111.427,99	111.427,99
1.2.3.01.00002	EQUIPAMENTOS	40.517,86	40.517,86
1.2.3.01.00006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.609,29	32.609,29
1.2.3.01.00007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	439.497,06	439.497,06
1.2.3.01.00009	VEÍCULOS COMERCIAIS	488.750,00	488.750,00
1.2.3.01.00023	LIVROS/CADERNOS/REVISTAS	42.340,00	42.340,00
1.2.3.01.00024	PEÇAS PARA DIVULGAÇÃO	10.825,00	10.825,00
1.2.3.01.00025	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.529,70	15.529,70
1.2.3.02	INTANGÍVEL	436.410,75	436.410,75
1.2.3.02.00002	LICENÇA APP - DEUBOM	436.410,75	436.410,75
1.2.3.03	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(395.642,82)	(420.717,31)
1.2.3.03.00001	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.286,51)	(17.558,26)
1.2.3.03.00002	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E APARELHOS	(58.077,88)	(59.423,89)
1.2.3.03.00004	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS	(27.012,44)	(27.442,32)
1.2.3.03.00005	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(130.333,28)	(146.624,94)
1.2.3.03.00007	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	(152.377,04)	(158.869,45)
1.2.3.03.00024	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS PARA DIVULGAÇÃO	(6.142,35)	(6.232,56)
1.2.3.03.00025	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(4.413,32)	(4.565,89)
1.2.5	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	126.388,49	126.388,49
1.2.5.01	OPERAÇÕES COM CONTRATO DE COMODATO	16.000,00	16.000,00
1.2.5.01.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	16.000,00	16.000,00
1.2.5.03	BENS LOCADOS DE TERCEIROS	105.705,80	105.705,80
1.2.5.03.00001	BENS LOCADOS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	105.705,80	105.705,80
1.2.5.04	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	4.682,69	4.682,69
1.2.5.04.00001	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO	4.682,69	4.682,69
2	PASSIVO	12.214.576,15	10.470.482,35
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.419.377,71	4.677.022,62
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.419.377,71	4.677.022,62
2.1.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	163.900,09	141.523,32
2.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.932,23	9.932,23
2.1.1.01.00007	G.R.R.F. A RECOLHER	4.352,71	4.352,71
2.1.1.01.00008	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR	15.744,52	17.011,19
2.1.1.01.00009	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A PAGAR	4.750,00	0,00
2.1.1.01.00035	PROCESSOS/ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	5.000,00	5.000,00

2.1.1.01.10001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 002	22.941,06	16.064,62
2.1.1.01.10010	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - FILIAL 0002	12.468,80	0,00
2.1.1.01.10020	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - FILIAL 0002	54.407,93	57.972,97
2.1.1.01.30001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL 004	20.626,12	17.401,49
2.1.1.01.30002	PROVISAO DE FERIAS A PAGAR - FILIAL 0004	11.417,40	13.788,11
2.1.1.01.30003	PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - FILIAL 0004	2.259,32	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.048,67	37.896,93
2.1.1.02.00002	FGTS A RECOLHER	1.338,00	1.368,00
2.1.1.02.00004	FGTS- PROVISÃO FÉRIAS A RECOLHER	1.259,52	1.360,85
2.1.1.02.00005	INSS- PROVISÃO DE FÉRIAS A RECOLHER	4.093,52	4.422,85
2.1.1.02.00006	FGTS- PROVISÃO DE 13º SALÁRIO A RECOLHER	380,00	0,00
2.1.1.02.00007	INSS- PROVISÃO 13º SALÁRIO A RECOLHER	2.619,50	0,00
2.1.1.02.10002	FGTS A RECOLHER - FILIAL 002	4.695,74	3.827,10
2.1.1.02.10005	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - FILIAL 0002	14.145,96	15.072,86
2.1.1.02.10006	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - FILIAL 0002	4.352,50	4.637,69
2.1.1.02.10011	INSS PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - FILIAL 0002	7.003,51	0,00
2.1.1.02.10012	FGTS PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR- FILIAL 0002	997,52	0,00
2.1.1.02.30002	FGTS A RECOLHER - FILIAL 004	2.574,12	2.312,80
2.1.1.02.30003	INSS PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - FILIAL 0004	3.139,80	3.791,74
2.1.1.02.30004	FGTS PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR- FILIAL 0004	180,73	0,00
2.1.1.02.30005	FGTS PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR - FILIAL 0004	913,38	1.103,04
2.1.1.02.30006	INSS PROVISÃO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR - FILIAL 0004	2.354,87	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	229.947,62	351.273,99
2.1.1.03.00003	ISSQN A RECOLHER	160,00	2.160,00
2.1.1.03.00004	IRRF A RECOLHER	1.801,68	5.144,82
2.1.1.03.00005	COFINS A RECOLHER	19.576,80	10.497,92
2.1.1.03.00006	IRPJ A RECOLHER	68.584,30	148.931,01
2.1.1.03.00007	CSLL A RECOLHER	31.928,12	67.771,32
2.1.1.03.00008	PIS A RECOLHER	4.241,64	2.274,55
2.1.1.03.00011	C.S.R.F. A RECOLHER	3.208,86	15.765,09
2.1.1.03.00015	I.R.R.F. PUBLICIDADE A RECOLHER	8.156,07	4.903,03
2.1.1.03.00050	DARF - DCTF WEB A RECOLHER	38.835,40	33.291,14
2.1.1.03.10003	ISSQN A RECOLHER - FILIAL 0002	2.192,71	478,43
2.1.1.03.20003	ISSQN A RECOLHER - FILIAL 0003	1.411,94	429,79
2.1.1.03.20004	ISSQN A RECOLHER - FILIAL 0004	48.623,10	59.599,89
2.1.1.03.20023	ISSQN RETIDO S/ NOTAS FISCAIS A RECOLHER	1.200,00	0,00
2.1.1.03.20024	I.R.R.F. A RECOLHER - FILIAL RIO DE JANEIRO/RJ	27,00	27,00
2.1.1.04	FORNECEDORES A PAGAR	1.346.080,53	1.271.692,89
2.1.1.04.00085	CONTABILIDADE BORGES - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA	7.500,00	7.500,00
2.1.1.04.00313	WN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	236.800,00	236.800,00
2.1.1.04.00452	LAREDO ART EIRELI	2.500,00	2.500,00
2.1.1.04.00471	EMPRESARIAL TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00
2.1.1.04.00498	R F C ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA	1.180,85	1.180,85
2.1.1.04.00510	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A	108,82	138,97
2.1.1.04.00511	INTELLIGENCE PARTNER BRASIL CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA.	6.804,00	6.804,00
2.1.1.04.00564	NALPTRANSX TRANSPORTES LTDA	0,00	500,00
2.1.1.04.00566	LU BARBOSA E EVENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.00579	LUCCAS NETO STUDIOS EIRELI	215.360,61	215.360,61
2.1.1.04.00602	ACAO CAR SERVICE & EVENTOS LTDA	898,00	320,00
2.1.1.04.00628	KAIRÓS CONFECÇÕES DO VESTUARIO DE JUIZ DE FORA LTDA	700,20	700,20
2.1.1.04.00647	MVX SISTEMAS LTDA	0,00	9.674,70

2.1.1.04.00721	DR NAKAMURA PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.00758	FRANCISCO CARLOS DE MATOS JUNIOR 07588031689	0,00	0,00
2.1.1.04.00787	ALGAR TELECOM S/A	0,00	0,00
2.1.1.04.00788	ALGAR MULTIMIDIA S/A	0,00	231,61
2.1.1.04.00867	IS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.04.00875	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.00892	JOSLENE BALBINO RIBEIRO DE OLIVEIRA 11526591626	18.750,00	18.750,00
2.1.1.04.00902	LAREDO AUDIO ELETRONICOS E EVENTOS LTDA ME	0,00	0,00
2.1.1.04.00910	JOAO SERGIO FEDSCHENKO 21764754883	5.500,00	5.500,00
2.1.1.04.00972	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	250.220,65	329.460,25
2.1.1.04.01037	NATHALIA RUFINI	0,00	0,00
2.1.1.04.01047	CAIKE DOMINGUES NASCIMENTO MACIEL 36355743847	11.800,00	11.800,00
2.1.1.04.01105	WELLINGTON MARQUES NOVAES 46429777839	0,00	0,00
2.1.1.04.01116	MERINO DESIGN & DIRECTION EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.04.01117	MONIQUE FONDEVILA PIMENTEL	0,00	0,00
2.1.1.04.01128	PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.	2.977,70	2.977,70
2.1.1.04.01133	OQND PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.01151	NICK MIRANDA FILMES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.01175	CALDI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	6.000,00	0,00
2.1.1.04.01220	M.R.A CONSULTORIA E SERVICOS PATRIMONIAIS EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.04.01223	CL VAENSOLA REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
2.1.1.04.01253	SANCHEZ ANDRE VIEIRA CURSINO 03730577174	0,00	0,00
2.1.1.04.01343	LEONARDO GEREZ MENDES DE SOUZA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
2.1.1.04.01421	LUAN AUGUSTO MOTA DE ALMEIDA 04802316305	0,00	0,00
2.1.1.04.01431	VICATUR LOCADORA LTDA	1.000,00	0,00
2.1.1.04.01474	ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A.	35,80	35,80
2.1.1.04.01500	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	302,40	604,80
2.1.1.04.01650	MARIANA OLIVEIRA ANDRIOLI CAMPOS 11154769631	0,00	0,00
2.1.1.04.01760	PATRICIA DA SILVA RAMOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.01780	L. DE C. DOMENICH	0,00	0,00
2.1.1.04.01815	MONIQUE PERSIKE	2.200,00	2.200,00
2.1.1.04.01946	LUCAS AUGUSTO DOS SANTOS PITANGUEIRA 059491064519	11.000,00	0,00
2.1.1.04.01971	ELISETE DAVILA PRODUCOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.02038	VICTOR LOPES ROSA 14142197681	5.100,00	2.550,00
2.1.1.04.02063	SERASA S.A	570,00	570,00
2.1.1.04.02282	BT ALPHAVILLE HOTEIS LTDA.	4.233,00	4.233,00
2.1.1.04.02398	DANIEL ABRUCEZZI NAVARRETE DA SILVA 19223106702	0,00	0,00
2.1.1.04.02404	MAYARA SILVA DE CAMPOS 09972740692	0,00	0,00
2.1.1.04.02407	DIEGO ROCHA DUTRA 07600427648	0,00	2.000,00
2.1.1.04.02419	DIEGO VIEIRA NARVAES	11.268,00	11.268,00
2.1.1.04.02424	DARLENE MIRANDA DE OLIVEIRA 07778721708	2.500,00	2.500,00
2.1.1.04.02464	FELIPE POGGIANELLA ARAUJO 13609978651	0,00	2.000,00
2.1.1.04.02471	NEGRETE PRODUCOES LTDA ME	0,00	0,00
2.1.1.04.02483	WEINER ENTERPRISES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.02559	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	256,41	263,74
2.1.1.04.02628	G1 IMPRESSOS GRAFICOS LTDA	670,00	670,00
2.1.1.04.02634	JOSE VICTOR LAMEIRA SOARES 17379381709	0,00	0,00
2.1.1.04.02636	WAP AND WEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.02694	JOEL HENRIQUE DE LIMA MARCONCIN 07589023957	5.316,67	1.538,15
2.1.1.04.02716	TEODORO & FERNANDES PRODUCOES E PUBLICIDADES LTDA	18.000,00	18.000,00

2.1.1.04.02721	DANILO RADKE 06559114996	0,00	0,00
2.1.1.04.02730	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	129,93	168,91
2.1.1.04.02736	VOCE PERTENCE MOVIMENTO DE IDEIAS MARKETING LTDA	5.105,00	4.050,00
2.1.1.04.02742	VERA QUINTANO SANCHES 07609359807	0,00	0,00
2.1.1.04.02793	TRANSAMERICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA SCP	2.349,90	837,90
2.1.1.04.02797	YAGO FERNANDO DOS SANTOS 09722411918	2.500,00	2.500,00
2.1.1.04.02812	ISABELLA CAROLINE DOS SANTOS BARBOSA 07538610626	0,00	0,00
2.1.1.04.02849	MARINA POLIDORO MARQUES 15386089790	5.400,00	2.700,00
2.1.1.04.02898	JOAO PEDRO AGUILAR ASSUNCAO VARGAS 14193512657	2.700,00	2.700,00
2.1.1.04.02904	VERO S.A.	329,00	329,00
2.1.1.04.02922	JULIANA RUFINI 47382972879	0,00	2.100,00
2.1.1.04.02924	GABRIEL KERN CASTRO 12652279696	5.400,00	0,00
2.1.1.04.02932	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	3.000,00
2.1.1.04.02949	FLAVIO INACIO DE ALMEIDA 08968804605	0,00	0,00
2.1.1.04.02950	LUCAS DE ALMEIDA DUARTE MOREIRA	0,00	0,00
2.1.1.04.02978	AMANDA BARBOSA MESSIAS ROSA 09754634629	0,00	0,00
2.1.1.04.02989	ANNA CAROLINA GOMES REZENDE 40784528845	1.700,00	1.700,00
2.1.1.04.03012	CARLOS ALEXANDRE GUEDES DE OLIVEIRA 07618128650	5.300,00	5.300,00
2.1.1.04.03016	SOCIEDADE DE ADVOGADOS PINHO GOMES	10.000,00	10.000,00
2.1.1.04.03037	JHONATHA DE MELO CINTRA 40969666810	0,00	0,00
2.1.1.04.03080	R. LOFFREDO RODRIGUES GOMES LTDA	300,00	300,00
2.1.1.04.03095	LORRANNY KIRCHMAYER DE SA BARRETO 15536968750	0,00	3.000,00
2.1.1.04.03108	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.04.03138	DINA BITENCOURT COELHO DE OLIVEIRA 09464112638	9.000,00	4.500,00
2.1.1.04.03142	ELTON AUGUSTO SANTOS DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15.262,49	15.262,49
2.1.1.04.03144	ALEXANDRE CESAR OLIVEIRA RONZANI 11844437698	5.238,00	0,00
2.1.1.04.03145	PAOLLA AQUINO DE SOUZA 10590635654	8.100,00	0,00
2.1.1.04.03161	ARTHUR MONTEIRO DE PONTES E SOUSA	0,00	0,00
2.1.1.04.03172	AMANDA GARCIA GARDILLARI 41638567816	6.660,00	3.960,00
2.1.1.04.03177	R G P DE ABREU	27.564,00	18.540,00
2.1.1.04.03189	SHINAGAWA & MARQUES REPRESENTACOES LTDA	11.000,00	5.476,56
2.1.1.04.03193	SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	14.495,30	14.817,00
2.1.1.04.03222	PEDRO RIAN GAMA DE SOUZA 51130233880	0,00	0,00
2.1.1.04.03254	GRD CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	7.883,33	3.800,00
2.1.1.04.03259	BRUNO FREIRE NUNES	0,00	0,00
2.1.1.04.03260	GABRIEL NOGUEIRA METZKER 12869882688	7.000,00	0,00
2.1.1.04.03263	AMERICAN PLAZA ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA	3.757,00	3.757,00
2.1.1.04.03264	BIANCA LEANDRO DE SOUZA 36233861896	8.000,00	0,00
2.1.1.04.03309	PAGE PRODUCOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03329	MISLENE BARROSO ROCHA 14424315630	3.850,00	1.600,00
2.1.1.04.03344	DIOGO VITORIO PRODUCOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03348	JORDAN GONCALVES PEREIRA DE CAMPOS 11767013639	2.550,00	2.550,00
2.1.1.04.03365	DEVZAPP LTDA	697,00	0,00
2.1.1.04.03367	TIAGO ALVES DE OLIVEIRA 14804894764	2.050,00	2.050,00
2.1.1.04.03370	SABRINA CAROLINA DOS SANTOS LEONARDO 40963898892	0,00	0,00
2.1.1.04.03409	LEANDRO PRECARO BARANKIEWICZ CONSULTORIA LTDA	865,75	865,75
2.1.1.04.03412	DIEGO TEIXEIRA CARDOSO 34387721839	0,00	0,00
2.1.1.04.03418	CASSIA HORTA DA MOTTA 07262877682	0,00	0,00
2.1.1.04.03420	MARINA DUTRA DE OLIVEIRA 13167864710	21.600,00	0,00
2.1.1.04.03445	FILIFE CANEO BAPTISTA	1.000,00	0,00
2.1.1.04.03452	BARBARA GIGLIOLA DOS SANTOS BRAGA 43233939892	5.225,00	0,00

2.1.1.04.03480	ADRIELY MEDEIROS FURTADO 13663444643	5.400,00	0,00
2.1.1.04.03489	BIP SOLUÇÕES PROMOCIONAIS EIRELI	27.700,00	27.700,00
2.1.1.04.03514	C C CASA E CONSTRUCAO LTDA	660,68	660,68
2.1.1.04.03515	BRISA BARRA HOTEL LTDA	7.567,05	7.567,05
2.1.1.04.03543	TGP GROUP CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03558	GIL CESTAS LTDA	7.225,00	7.225,00
2.1.1.04.03580	SMART THEO MARKETING LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03599	CECILIA DO VALE SOBREIRA 48525127876	0,00	0,00
2.1.1.04.03604	JUMP MARKETING & ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03608	JOSE GUILHERME FRASAO MOREIRA NETO 05675349103	7.250,00	2.000,00
2.1.1.04.03620	FM TOUR TRANSPORTES LTDA	5.900,00	5.900,00
2.1.1.04.03631	R.A.R. SONORIZACAO E LOCACAO DE AUDIO PROFISSIONAL LTDA	7.500,00	7.500,00
2.1.1.04.03653	HELIO TOLEDO NETO 29491640801	0,00	0,00
2.1.1.04.03666	MONKEY LAND COMUNICACAO LTDA	2.300,00	2.300,00
2.1.1.04.03669	APIKI SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03691	LETHICIA SANTOS OLIVEIRA 48071031801	0,00	0,00
2.1.1.04.03695	R GEAMMAL MARKETING LTDA	75,00	75,00
2.1.1.04.03703	NEWTON VIEIRA TREINAMENTOS LTDA	33,25	33,25
2.1.1.04.03704	49.465.931 SAMARA SALES DE AVELAR	0,00	0,00
2.1.1.04.03705	49.385.530 CAROLINA MORATO MACHADO	1.600,00	1.600,00
2.1.1.04.03710	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	0,00
2.1.1.04.03750	ABRANTES LIMA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03751	MARCELO AGUIAR GONCALVES INFORMATICA	0,00	0,00
2.1.1.04.03752	N & S COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.140,00	2.140,00
2.1.1.04.03788	LRB ALPHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03792	HHR BT RIO DE JANEIRO INVESTIMENTOS HOTELEIROS LTDA	417,90	417,90
2.1.1.04.03819	33.658.732 MARCELO BERNARDO DIAS	0,00	0,00
2.1.1.04.03820	49.983.092 CLARA JUNQUEIRA MACHADO	0,00	0,00
2.1.1.04.03822	SUELLEN FIGUEIREDO CUNHA 13532426765	0,00	0,00
2.1.1.04.03825	CURUPIRA S.A	15.111,00	15.111,00
2.1.1.04.03828	MARIA EDUARDA SOUZA DA ASSUNCAO 52104215897	0,00	0,00
2.1.1.04.03829	49.923.086 CASSIA AMARAL GENIO	0,00	0,00
2.1.1.04.03846	50.323.282 LARISSA RICUCCI SILVA	0,00	0,00
2.1.1.04.03850	50.131.532 PEDRO LINO DOS SANTOS	3.500,00	0,00
2.1.1.04.03854	ALEXSANDRO DA SILVA RODRIGUES 09686470735	340,00	340,00
2.1.1.04.03857	ROSENEIDE BARROS OLIVEIRA	236,00	236,00
2.1.1.04.03861	NAYARA NASCIMENTO LIMA 41761253816	0,00	0,00
2.1.1.04.03865	VIVERE PRESS COMUNICACAO 360 LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.03878	50.380.519 PEDRO LUIS BORANDI DE MEDEIROS	4.166,67	2.500,00
2.1.1.04.03880	VK DIGITAL S.A.	0,00	16.703,90
2.1.1.04.03971	FRANCINE BENEDICTO REZENDE 44872207858	0,00	0,00
2.1.1.04.03976	A. APARECIDA CARDOSO - ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00
2.1.1.04.03991	50.614.280 MARILUZIA GUERREIRO MOTA	4.750,00	3.000,00
2.1.1.04.03993	COACHING FEBRACIS NATAL LTDA	57,01	57,01
2.1.1.04.03997	MARCELO VINICIUS PACHECO CARVALHO 502415	1.000,00	1.000,00
2.1.1.04.04016	WENDER ROBERTO NOGUEIRA DE SA	4.431,33	4.431,33
2.1.1.04.04019	LUCAS FERNANDES BASTOS 11782070648	7.030,64	7.030,64
2.1.1.04.04022	CD SAO PAULO	216,00	216,00
2.1.1.04.04032	PRISMA FERNANDES 2005 EDITORA LTDA	4.000,00	4.000,00
2.1.1.04.04035	JMCS SOLUCOES EM IMPRESSAO E COMUNICACAO VISUAL EIRELI ME	570,00	570,00

2.1.1.04.04036	STARTAR LISBOA PRODUCOES LTDA	7.026,60	0,00
2.1.1.04.04038	50.464.781 DANIELA FERREIRA CAETANO	0,00	0,00
2.1.1.04.04057	ARYANNE DE ARAUJO DA SILVA PRADO ANTUNES VALGAS	0,00	0,00
2.1.1.04.04058	50.823.247 JULIANA PURGATO DOS SANTOS TOMAZ	0,00	0,00
2.1.1.04.04063	ALLIED TECNOLOGIA S.A	3.200,00	1.600,00
2.1.1.04.04102	MBR EDITORA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04154	43.748.822 DANDARA ALVES DOS SANTOS PIEDADE	0,00	0,00
2.1.1.04.04157	50.775.052 THIAGO ANDRADE CAVALCANTE	0,00	0,00
2.1.1.04.04161	50.511.889 FERNANDA ONISHI BASTIAN	0,00	0,00
2.1.1.04.04164	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	13.118,75	19.450,73
2.1.1.04.04166	50.286.979 ALEXANDRE AUGUSTO RIBEIRO	8.000,00	0,00
2.1.1.04.04187	LUCCO FIT REFEICOES LTDA	389,20	389,20
2.1.1.04.04196	FELIPE PETROLINI NUNES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04215	ANA CRISTINA CARAMELLO ALENCAR 414841558	170,00	170,00
2.1.1.04.04218	51.785.872 RAYRA OKUMURA PIEROBAO	170,00	170,00
2.1.1.04.04226	MARINA DE OLIVEIRA SENA	3.300,00	3.300,00
2.1.1.04.04256	MARCO ANTONIO INACIO DA CRUZ 17714144807	0,00	0,00
2.1.1.04.04267	ESTHER BRUGGER LAMEGO 10543294609	0,00	1.500,00
2.1.1.04.04279	R. BOSELLI CARVALHO ASSESSORIA	0,00	0,00
2.1.1.04.04282	49.972.215 GISELE SCHUNCK GUEDES	0,00	0,00
2.1.1.04.04300	BETHAVILLE AUTO POSTO LTDA.	0,00	0,00
2.1.1.04.04307	FILIPI PEREIRA DA SILVA 46009185840	0,00	0,00
2.1.1.04.04312	PINE ASSESSORAMENTO PARA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04322	SWIPE UP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04323	RUB FORMATURAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04324	CAIO SANAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
2.1.1.04.04325	51.137.949 CARLOS HENRIQUE ALBERT FOGACA	0,00	0,00
2.1.1.04.04330	ANDREIA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	0,00
2.1.1.04.04333	VCRP BRASIL EMPRESA DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04346	43.341.794 NADIA DOS SANTOS MORAIS	0,00	0,00
2.1.1.04.04347	ROI BRABO LANCAMENTOS LTDA	15.000,00	0,00
2.1.1.04.04367	QUINTA DO CONDE PAES E DOCES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04371	CONECTAR PRODUCOES CULTURAIS LTDA	6.852,50	6.852,50
2.1.1.04.04374	FABIANE CHRISTINE VITORIA DE BRITTO KESSELER 27657230525	0,00	0,00
2.1.1.04.04392	MAURICIO BARBOSA ROSSETTI 00896474089 - ME	4.500,00	0,00
2.1.1.04.04395	CLAUDIO JUNIO DA SILVA PONCIANO 09881024633	6.000,00	0,00
2.1.1.04.04410	GTS PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04413	LFS EDICOES E ROTEIROS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04417	LUIZA GABRIELE MARQUES PAIVA LTDA	0,00	3.000,00
2.1.1.04.04418	PALIANO FILMES LTDA	30.000,00	0,00
2.1.1.04.04422	ALVARO MACEDO BORGES 07934215606	0,00	2.200,00
2.1.1.04.04424	51.684.500 KENEDY SOARES	0,00	0,00
2.1.1.04.04425	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	0,00	0,00
2.1.1.04.04426	DAYANE DE VASCONCELOS LEME ASSESSORIA	0,00	0,00
2.1.1.04.04428	MORETI FILMES LTFA	0,00	0,00
2.1.1.04.04429	RAPHAEL CARVALHO BASSO 37466515819	0,00	0,00
2.1.1.04.04430	SCUSSEL PRODUCAO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04436	CARLOS EDUARDO DA MATTA 35947487829	3.125,00	0,00
2.1.1.04.04440	WAGNER ROBERTO DA COSTA 00647542358	5.750,00	0,00
2.1.1.04.04443	JANIFFER FERREIRA CABRAL 23027476823	10.625,00	0,00
2.1.1.04.04445	PRIMEBAND COM. E IMP. DE ART. P/ EVENTOS EIRELI EPP	1.350,64	1.015,64

2.1.1.04.04455	PRINT PLACE - COPIADORA LTDA	134,60	134,60
2.1.1.04.04456	ENCRIPTA S.A.	7.662,22	0,00
2.1.1.04.04483	JULIANA ANDRESSA QUINTANO SANCHES	10.450,00	10.450,00
2.1.1.04.04487	COPCENTER SERVICOS DE COPIAS LTDA	60,00	60,00
2.1.1.04.04489	RABI GLOBAL TECHNOLOGIES LTDA	5.000,00	0,00
2.1.1.04.04490	JAMILA CARDOSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	6.500,00	0,00
2.1.1.04.04491	ZANELLA COMERCIO DE FILTROS LTDA	2.000,00	0,00
2.1.1.04.04494	THIAGO HENRIQUE FRANCO DE OLIVEIRA PALLIARINI 33842984898	576,62	576,62
2.1.1.04.04495	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A	45,00	45,00
2.1.1.04.04496	47.549.988 RALPH OLIVEIRA DE OLIVEIRA	155,00	155,00
2.1.1.04.04499	EDUARDO FONSECA GUIMARAES 49132966806	0,00	0,00
2.1.1.04.04508	38.428.764 ANDERSON MARTINS CARDOSO JUNIOR	0,00	0,00
2.1.1.04.04509	51.010.000 LUANNA DOS SANTOS CARDOSO PACHECO	0,00	0,00
2.1.1.04.04510	NATALIA PEREIRA SANTANA BRITO 00025105108	0,00	0,00
2.1.1.04.04511	43.959.455 PATRICIA DE FREITAS NERES	0,00	0,00
2.1.1.04.04512	VICTOR HUGO BORGES DOS SANTOS PEREIRA FURTADO 70634285190	0,00	0,00
2.1.1.04.04518	SENTRIO EVENTOS LTDA	0,00	3.000,00
2.1.1.04.04527	IDEAL EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04528	KLEBER ROBERTO SEVERINO	0,00	0,00
2.1.1.04.04529	IGOR CORDEIRO BARBOSA 70038647117	0,00	0,00
2.1.1.04.04531	KALUNGA SA	31,30	31,30
2.1.1.04.04535	37.067.649 JEFFERSON INACIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
2.1.1.04.04538	EDU SANTANA PRODUTORA LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04541	INSTITUTO DESTINY TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04542	IMPACTO EVENTOS PRODUCAO E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04544	CAJU FILMES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04545	DANDE PRODUCOES AUDIOVISUAIS E CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04546	WTC LEALL TRANSPORTES LOCACOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04549	MARCIA ALVES LIMA MUCCINO DEPIL LILAS	0,00	0,00
2.1.1.04.04550	SCAPOLE MALHAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04554	KAROLLAYNE BUENO MENDES PIRES 17105368705	500,00	0,00
2.1.1.04.04555	51.325.149 BIANCA MARIA ALVES	2.100,00	0,00
2.1.1.04.04557	27.759.689 BRUNO ALAN RIBEIRO SIMOES	21.500,00	0,00
2.1.1.04.04559	BLUE BUCKET FILMES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04561	52.685.308 DANILO CAJANGO ANICESIO RUELA RODRIGUES	2.333,33	1.500,00
2.1.1.04.04564	43.640.967 MAITE AROUCA GUARIGLIA	0,00	0,00
2.1.1.04.04565	MOREIRA RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.470,43	0,00
2.1.1.04.04566	LG GERENCIAMENTO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04570	40.751.809 CAMILA PALHANO PASQUALOTO	0,00	0,00
2.1.1.04.04571	46.898.323 JEAN CARLOS MOTA DA SILVA	0,00	0,00
2.1.1.04.04572	JORNADA DO INGLES CONTEUDOS NA INTERNET LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04573	AGENCIA ESPACIAL OPERACOES E TRANSMISSOES LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04574	ALINE ALENCAR MARQUES 11623002648	0,00	0,00
2.1.1.04.04575	51.430.223 VICTOR EMANOEL DA SILVA SOUZA	0,00	1.700,00
2.1.1.04.04576	ESTAMPA SANTOS DIGITAL LTDA	105,00	105,00
2.1.1.04.04577	PASSE VIP - SISTEMAS DE IDENTIFICACAO LTDA	757,00	757,00
2.1.1.04.04578	SP 2 BRAZIL CONTEUDO E EVENTOS AO VIVO LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04579	MANDI CASTRO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04580	CODEMP MARKETING E EMPREENDIMENTOS LTDA.	2.880,00	60.000,00
2.1.1.04.04584	GOURMET SPORTS HOSPITALITY SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	0,00

2.1.1.04.04612	PRIME COMUNICACAO E MIDIA LTDA VELA FLAG	0,00	0,00
2.1.1.04.04618	RODRIGO ABREU SARAIVA	0,00	5.000,00
2.1.1.04.04619	CHEDIECK SERVICOS CINEMATOGRAFICOS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.04.04657	JOTA METAIS LTDA	0,00	4.612,50
2.1.1.04.04658	EMPORIO YUDY COMERCIAL LTDA	0,00	1.453,50
2.1.1.04.04751	BH EXPO HOTEL LTDA	0,00	4.652,55
2.1.1.04.05264	DANILLO A ARANTES LOSSALCO PRODUCOES	0,00	2.500,00
2.1.1.04.10021	ANTONIO CARLOS CAPONI 6329912772	0,00	0,00
2.1.1.04.20009	EDUARDO SANTOS MEDEIROS 02394258713	500,00	500,00
2.1.1.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	779.710,27	105.954,36
2.1.1.06.00001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.486,96	990,00
2.1.1.06.00003	SERVIÇOS PRESTADOS P/ P.F. A PAGAR	1.500,00	1.500,00
2.1.1.06.00005	PRÓ LABORE A PAGAR	8.108,07	8.000,00
2.1.1.06.00013	DIST. DE LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR	603.571,53	3.152,47
2.1.1.06.00018	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	35.000,00	35.000,00
2.1.1.06.00031	FATURA CARTÃO - BANCO ITAUCARD S.A.	112,50	93,75
2.1.1.06.00045	FATURA - CARTÃO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS (FINAL 0329) A PAGAR	2.297,18	1.148,59
2.1.1.06.00049	TAXAS DE CONDOMINIO A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.06.00069	FATURA - CARTÃO SANTANDER NEGÓCIOS E EMPRESAS (FINAL 6559) A PAGAR	115.634,03	56.069,55
2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	(5.000,00)	0,00
2.1.1.09.09996	RECEBIMENTO ANTECIPADO - SERVIÇOS ARTISTICOS	0,00	0,00
2.1.1.09.09998	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS - PRODUÇÕES DE ESPETACULOS	(5.000,00)	0,00
2.1.1.17	REPASSES DE VALORES PUBLICITARIOS POR CONTA E ORDEM A REALIZAR	1.085.422,50	88.822,50
2.1.1.17.00001	REPASSES A REALIZAR À WN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1.050.000,00	0,00
2.1.1.17.00019	REPASSES A REALIZAR À NEGRETE PRODUCOES LTDA ME	16.210,00	16.210,00
2.1.1.17.00022	REPASSES A REALIZAR À BATOM ATREVIDO PRODUCOES LTDA	0,00	8.400,00
2.1.1.17.00030	REPASSES A REALIZAR À: MUSIC2 PUBLICIDADE DIGITAL LTDA.	3.000,00	3.000,00
2.1.1.17.00047	REPASSES A REALIZAR À: NG SPORTS LTDA	0,00	0,00
2.1.1.17.00056	REPASSES A REALIZAR À: SMART THEO MARKETING LTDA	4.375,00	4.375,00
2.1.1.17.00057	REPASSES A REALIZAR À: JUMP MARKETING & ASSESSORIA LTDA	3.437,50	3.437,50
2.1.1.17.00060	REPASSES A REALIZAR À: JESSICA CARDOSO PUBLICIDADE MARKETING E COMERCIO LTDA	0,00	8.100,00
2.1.1.17.00064	REPASSE A REALIZAR À: BIA BEN PRODUÇÕES LTDA	8.400,00	8.400,00
2.1.1.17.00076	REPASSE A REALIZAR À: PATRICIA DA SILVA RAMOS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	18.900,00
2.1.1.17.00094	REPASSE A REALIZAR À: L C DE B PUBLICIDADE LTDA	0,00	18.000,00
2.1.1.19	BENS DE TERCEIROS EM PODER DA EMPRESA	110.388,49	110.388,49
2.1.1.19.00003	BENS LOCADOS DE TERCEIROS A DEVOLVER	105.705,80	105.705,80
2.1.1.19.00004	BENS RECEBIDOS EM DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER	4.682,69	4.682,69
2.1.1.21	APORTES PARA PRODUÇÕES EM CONJUNTO	29.787,14	29.787,14
2.1.1.21.00009	APORTES NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EM CONJUNTO COM NICHADOS P. DE CONTEUDO LTDA	29.787,14	29.787,14
2.1.1.78	PROJETOS AUDIOVISUAIS FINANCIADOS PELA ANCINE	2.629.092,40	2.539.683,00
2.1.1.78.00001	VERBAS PARA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL - ANCINE	2.311.358,01	2.311.358,01
2.1.1.78.90000	PROJETO ANCINE - RECEITAS DE APLICAÇÕES	397.167,98	416.509,73
2.1.1.78.99999	(-) DESPESAS PERTINENTES AO PROJETO - ANCINE	(79.433,59)	(188.184,74)
2.3	PASSIVO COMPENSADO	16.000,00	16.000,00
2.3.3	OUTRAS COMPENSAÇÕES	16.000,00	16.000,00
2.3.3.01	COMPENSAÇÕES	16.000,00	16.000,00
2.3.3.01.00001	BENS EM COMODATO A DEVOLVER	16.000,00	16.000,00
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.779.198,44	5.777.459,73
2.4.1	CAPITAL REALIZADO	480.000,00	480.000,00
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	480.000,00	480.000,00
2.4.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	480.000,00	480.000,00

2.4.2	RESERVAS	5.299.198,44	5.297.459,73
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	5.290.920,48	5.290.920,48
2.4.2.01.10001	ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO - AÇÕES ORDINÁRIAS - EPITYCHIA INVESTIMENTOS	3.204.808,40	3.204.808,40
2.4.2.01.10002	ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO - AÇÕES ORDINÁRIAS - BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA	1.013.842,58	1.013.842,58
2.4.2.01.10003	ALIENAÇÃO DE BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO - AÇÕES ORDINÁRIAS - CAPTALL VENTURES	1.072.269,50	1.072.269,50
2.4.2.03	RESERVAS DE RESULTANTES	6.585,61	4.846,90
2.4.2.03.00001	RESERVAS DE LUCROS	6.585,61	4.846,90
2.4.2.09	RESERVAS PARA CONTIGÊNCIAS	1.692,35	1.692,35
2.4.2.09.00001	RESERVAS DE CONTIGÊNCIAS FISCAIS	1.692,35	1.692,35