



CNPJ

Razão Social

24.940.805/0001-83

RIZZO PARKING AND MOBILITY SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
BAL_1	ATIVO	10.207.414,02	14.340.101,36
BAL_11	ATIVO CIRCULANTE	5.852.186,22	12.767.407,54
BAL_1101	DISPONIBILIDADES	627.670,30	8.125.678,30
BAL_110101	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.129,47	90.129,47
BAL_1101010001	CAIXA	90.129,47	90.129,47
BAL_110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.626,96	11.133,79
BAL_1101020001	BANCO ITAÚ MATRIZ - AG 4536 C/C 99831-5	10,00	11,00
BAL_1101020002	BANCO BRADESCO AG 2537 C/C 211983-0	343,50	283,80
BAL_1101020003	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 259 C/C 2288-1	10.273,46	10.842,99
BAL_1101020012	BANCO ITAÚ CORNÉLIO - AG 4536 C/C 98184-6	0,00	1,00
BAL_1101020013	BANCO ITAÚ MARÍLIA - AG 4536 C/C 98189-5	0,00	1,00
BAL_1101020014	BANCO ITAÚ OSVALDO CRUZ - AG 4536 C/C 98188-7	0,00	1,00
BAL_1101020015	BANCO ITAÚ PATROCÍNIO FILIAL - AG. 4536 C/C 99440-1	0,00	(9,00)
BAL_1101020016	BANCO ITAÚ RIO BRANCO - AG. 4536 C/C 98185-3	0,00	1,00
BAL_1101020017	BANCO ITAÚ SAPIRANGA - AG. 4536 C/C 98186-1	0,00	1,00
BAL_110103	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQUIDEZ IMEDIATA	526.913,87	4.538.778,90
BAL_1101030001	APLIC AUT MAIS - MATRIZ (CDB) ITAÚ	526.207,50	164.411,84
BAL_1101030002	APLICACAO VIDA PREVI CAIXA ECONOMICA FEDERAL	706,37	706,37
BAL_1101030003	APLIC AUT MAIS - CORNÉLIO (CDB) ITAÚ	0,00	3.715,00
BAL_1101030004	APLIC AUT MAIS - MARÍLIA (CDB) ITAÚ	0,00	40.441,42
BAL_1101030005	APLIC AUT MAIS - OSVALDO (CDB) ITAÚ	0,00	4.505,00
BAL_1101030006	APLIC AUT MAIS - PATROCÍNIO (CDB) ITAÚ	0,00	(32,70)
BAL_1101030007	APLIC AUT MAIS - RIO BRANCO(CDB) ITAÚ	0,00	27.329,51
BAL_1101030008	APLIC AUT MAIS - SAPIRANGA (CDB) ITAÚ	0,00	47.702,46
BAL_1101030009	APLICAÇÃO TRUST - MATRIZ ITAÚ	0,00	4.250.000,00
BAL_110104	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	3.485.636,14
BAL_1101040001	TRANSF. MATRIZ X FILIAIS	0,00	(596.276,06)
BAL_1101040003	MATRIZ X FILIAL PIRASSUNUNGA	0,00	151.394,36
BAL_1101040004	MATRIZ X FILIAL CORNELIO	0,00	410.622,29
BAL_1101040006	MATRIZ X FILIAL SAPIRANGA	0,00	2.385.314,19
BAL_1101040007	MATRIZ X FILIAL GUARAPARI	0,00	314.642,19
BAL_1101040009	MATRIZ X FILIAL PATOS	0,00	17.451,99
BAL_1101040010	MATRIZ X FILIAL OSVALDO CRUZ	0,00	312.763,15

BAL_1101040011	MATRIZ X FILIAL RIO BRANCO	0,00	489.724,03
BAL_1102	CLIENTES	902.851,87	556.401,53
BAL_110201	DUPLICATAS A RECEBER	902.851,87	556.401,53
BAL_1102010002	CONSTRUTORA BERTOLI LTDA	0,00	(1.557,00)
BAL_1102010024	CRIS CALCADOS	0,00	(83,25)
BAL_1102010080	PRISCILA BARROS DA SILVA	0,00	(45,20)
BAL_1102010081	PREFEITURA DE FLORIANOPOLIS SC	714.769,28	203.413,96
BAL_1102010082	ISA BELLA MODAS	0,00	(122,45)
BAL_1102010088	VR TECNOLOGIA	0,00	(1.912,29)
BAL_1102010092	MUNICIPIO DE CHAPECO	188.082,59	(583.750,55)
BAL_1102010102	CONSUMIDOR - RIO BRANCO	0,00	59.398,91
BAL_1102010103	CONSUMIDOR - CORNELIO	0,00	41.026,87
BAL_1102010104	CONSUMIDOR - OSVALDO	0,00	14.868,18
BAL_1102010106	CONSUMIDOR - SAPIRANGA	0,00	216.467,64
BAL_1102010107	CONSUMIDOR - MARILIA	0,00	145.862,78
BAL_1102010116	CONSUMIDOR - GUARAPARI	0,00	207.090,59
BAL_1102010126	CONSUMIDOR - ITABIRITO	0,00	(210,92)
BAL_1102010130	CONTA CORRENTE MATRIZ	0,00	255.954,26
BAL_1103	OUTROS CRÉDITOS	492.588,18	1.738.800,16
BAL_110302	ANTECIPACOES	451.531,19	1.574.579,06
BAL_1103020001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	(74.426,32)
BAL_1103020004	ANTECIPACAO DE LUCRO AOS SOCIOS	451.531,19	903.062,38
BAL_1103020005	ADIANTAMENTO CTJ MOBILIDADE LTDA.	0,00	730.867,82
BAL_1103020006	ADIANTAMENTO VR DUARTE	0,00	135,41
BAL_1103020008	IPVA	0,00	814,51
BAL_1103020010	ADIANTAMENTO VENICE SISTEMAS LTDA	0,00	10.583,71
BAL_1103020011	ADIANTAMENTO CELINA	0,00	3.541,55
BAL_110305	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.056,99	164.221,10
BAL_1103050001	COFINS A RECUPERAR	0,00	2.143,63
BAL_1103050005	IRPJ A RECUPERAR	41.056,99	131.535,81
BAL_1103050006	IRRF A RECUPERAR	0,00	(46,06)
BAL_1103050007	PIS A RECUPERAR	0,00	(8.143,89)
BAL_1103050008	INSS A RECUPERAR	0,00	(40.304,32)
BAL_1103050009	ISS A RECUPERAR	0,00	78.920,65
BAL_1103050010	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	115,28
BAL_1104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.712.912,61	2.543.497,42
BAL_110401	OUTRAS CONTAS A RECEBER	2.712.912,61	2.543.497,42
BAL_1104010001	TITULOS A RECEBER	1.103.888,95	1.264.314,44
BAL_1104010003	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.609.023,66	651.116,54
BAL_1104010010	RIZZO PROPAGANDA	0,00	99.463,62
BAL_1104010025	VIDA PREVIDÊNCIA CAIXA	0,00	609,84
BAL_1104010026	PROC JUD- 1010454-91.2022-MARILIA	0,00	5.731,37
BAL_1104010030	CONTA CORRENTE BRUSQUE	0,00	116.433,30
BAL_1104010031	CONTA CORRENTE PATROCINIO	0,00	12.985,48
BAL_1104010032	CONTA CORRENTE RIO BRANCO	0,00	152.017,77
BAL_1104010033	CONTA CORRENTE CORNELIO	0,00	37.095,07
BAL_1104010035	CONTA CORRENTE PIRASSUNUNGA	0,00	16.565,89
BAL_1104010036	CONTA CORRENTE SAPIRANGA	0,00	20.136,91
BAL_1104010037	CONTA CORRENTE OSVALDO CRUZ	0,00	34.842,29
BAL_1104010039	BLOQUEIO JUDICIAL - FLORIANÓPOLIS - SC	0,00	118.369,97

BAL_1104010040	CONTA CORRENTE CHAPECÓ	0,00	13.814,93
BAL_1107	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.116.163,26	(196.969,87)
BAL_110701	DESPESAS ANTECIPADAS	1.116.163,26	(196.969,87)
BAL_1107010004	OUTORGA INICIAL - MARÍLIA-SP	1.313.133,13	0,00
BAL_1107010005	(-) AMORTIZ. OUTORGA - MARÍLIA	(196.969,87)	(196.969,87)
BAL_12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.355.227,80	1.572.693,82
BAL_1201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	527.073,81	531.486,64
BAL_120104	TÍTULOS A RECEBER	0,00	39.000,00
BAL_1201040003	CAUÇÃO PRÉDIO ADM - INDAIATUBA	0,00	39.000,00
BAL_120105	EMPRESTIMOS	43.735,79	56.074,21
BAL_1201050002	EMPRESTIMO A EMPRESAS COLIGADAS	43.735,79	(43.735,79)
BAL_1201050005	EMPRESTIMO FILIAL RIO BRANCO	0,00	(190,00)
BAL_1201050010	EMPRÉSTIMO RIZZO PROPAGANDA	0,00	50.000,00
BAL_1201050011	EMPRÉSTIMO VENICE	0,00	50.000,00
BAL_120106	DEPÓSITOS JUDICIAIS	471.338,02	(404.611,64)
BAL_1201060001	DEP JUDICIAL - PROCESSO 1000620-61.2022.8.26.0248	46.726,38	20.000,00
BAL_1201060002	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA	424.611,64	(424.611,64)
BAL_120109	CREDITOS E VALORES	12.000,00	841.024,07
BAL_1201090001	CIRCULACAO DE MERCADORIAS	0,00	2.856,00
BAL_1201090003	RIZZO NET S/A	0,00	(12.000,00)
BAL_1201090004	RIZZO PROPAGANDA S/A	0,00	(93.434,94)
BAL_1201090011	OUTROS CRÉDITOS	12.000,00	943.603,01
BAL_1202	INVESTIMENTO	936.518,35	(309.000,00)
BAL_120201	PARTICIPAÇÕES EM OUTRA COMPANHIA	936.518,35	(309.000,00)
BAL_1202010001	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	1.233.199,00	0,00
BAL_1202010002	(-) AMORTIZACAO PART. EM OUTRAS EMPRESAS	(309.000,00)	(309.000,00)
BAL_1202010003	INVESTIMENTO RIZZO PARKING SCP	12.319,35	0,00
BAL_1203	ATIVO IMOBILIZADO	2.358.302,28	1.698.962,12
BAL_120301	IMOBILIZADO	4.395.387,93	4.396.987,93
BAL_1203010001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.707,15	23.707,15
BAL_1203010003	INSTALAÇÕES	293.289,73	293.289,73
BAL_1203010004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.699.000,66	1.699.000,66
BAL_1203010005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	373.749,33	373.749,33
BAL_1203010008	VEÍCULOS	846.893,70	848.493,70
BAL_1203010009	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS	1.129.114,36	1.129.114,36
BAL_1203010010	FERRAMENTAS	29.633,00	29.633,00
BAL_120302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.037.085,65)	(2.698.025,81)
BAL_1203020001	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.868,30)	(8.424,66)
BAL_1203020003	(-) INSTALAÇÕES	(71.441,20)	(128.084,10)
BAL_1203020004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(958.146,22)	(1.156.371,40)
BAL_1203020006	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(93.289,02)	(133.026,20)
BAL_1203020008	(-) VEÍCULOS	(309.162,94)	(410.396,65)
BAL_1203020009	(-) EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DE DADOS	(589.818,69)	(846.355,02)
BAL_1203020010	(-) FERRAMENTAS	(11.359,28)	(15.367,78)
BAL_1204	INTANGÍVEL	533.333,36	(348.754,94)
BAL_120401	INTANGÍVEL	533.333,36	(348.754,94)
BAL_1204010002	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	0,00	(1.706,67)
BAL_1204010004	(-) AMORTIZ. DIREITOS USO SOFTWARE	0,00	1.706,67
BAL_1204010005	(-) AMORTIZ. OUTORGA - MARÍLIA	0,00	(875.421,60)
BAL_1204010006	OUTORGA INICIAL - GUARAPARI-ES	800.000,00	800.000,00
BAL_1204010007	(-) AMORTIZ. OUTORGA - GUARAPARI	(266.666,64)	(273.333,34)

BAL_2	PASSIVO	10.207.414,02	14.340.101,36
BAL_21	PASSIVO CIRCULANTE	4.294.805,33	5.917.937,34
BAL_2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	4.294.805,33	5.917.937,34
BAL_210101	FORNECEDORES	582.046,91	(1.602.241,45)
BAL_2101010010	DBCORP BRASIL SISTEMAS LTDA ME	0,00	67.292,39
BAL_2101010011	ITAIUBA VIAGENS E TURISMO	0,00	(783,59)
BAL_2101010020	VR TECNOLOGIA E MOBILIDADE URBANA LTDA EPP	0,00	(76.937,95)
BAL_2101010035	DIRECT LINK LTDA	99,98	0,00
BAL_2101010039	JULIANA BUENO	0,00	(2.088,00)
BAL_2101010071	PINK APP	0,00	(300,00)
BAL_2101010081	CELINA BANK	12.110,00	67.236,03
BAL_2101010085	VENICE SISTEMAS	0,00	(222.342,87)
BAL_2101010118	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.043,99	(700,36)
BAL_2101010180	ATACALIMP ATACADO DA LIMPEZA EIRELI	0,00	(152,47)
BAL_2101010182	LOJA BRINKS E LAR UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	79,80
BAL_2101010194	MERCADO E PADARIA NOSSO PAO MARILIA LTDA	0,00	(228,32)
BAL_2101010205	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	(5.030,46)
BAL_2101010206	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	(359,59)
BAL_2101010208	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	(5.160,08)
BAL_2101010223	SL DISTRIBUIDORA LTDA - ME	197,55	(518,80)
BAL_2101010231	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	79,51	(182,90)
BAL_2101010232	LIMPE BEM LTDA	0,00	(174,62)
BAL_2101010240	EDIVALDO MARCONATO E CIA LTDA	99,90	(84,09)
BAL_2101010245	LIMPA MAIS COM E PROD DE LIMP E ART DE P	0,00	502,50
BAL_2101010265	VB TRANSPORTES E TURISMOLTDA	0,00	(932,40)
BAL_2101010267	VR DUARTE	156.621,71	(956.046,29)
BAL_2101010268	GRAFIKA	0,00	(1.471,86)
BAL_2101010271	MACROGLOBAL DISTRIB ARTIGOS DE PAPELARIA	127,40	135,64
BAL_2101010272	VERISURE MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA	265,94	2.511,47
BAL_2101010275	JAGUAR LAND ROVER	0,00	21.222,99
BAL_2101010279	TELEFONICA VIVO	0,00	110,40
BAL_2101010290	JAIR VIVAN	0,00	(8.000,00)
BAL_2101010308	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	1.248,54	(1.830,71)
BAL_2101010317	DISTRIB. DE AGUA MINERAL TEIXEIRA	0,00	(201,20)
BAL_2101010318	DISTR RJ-COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	(634,80)
BAL_2101010327	GABRIELA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA 4177	0,00	(15.400,00)
BAL_2101010330	GILYANE AMORIM STEIN	320,00	(640,00)
BAL_2101010331	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.807,63	1.010,95
BAL_2101010332	IOTEK SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	0,00	380,00
BAL_2101010334	JETTAX TECNOLOGIA E SERVICOS ONLINE LTDA	0,00	(613,86)
BAL_2101010342	LEXIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	(22.000,00)
BAL_2101010348	MICHELE CONTI	3.000,00	6.000,00
BAL_2101010365	SKINA DA GULA LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	(1.816,00)
BAL_2101010366	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE TRANSACOES	0,00	(913,58)
BAL_2101010368	TENDA ATACADO S.A.	0,00	(85,24)
BAL_2101010373	WELLINGTON FABIANO NILSON 33930226871	0,00	(11.000,00)
BAL_2101010375	VIVAWEB INTERNET LTDA ME	0,00	(2.217,60)
BAL_2101010377	ZANDAMIX COMERCIO E VAREJO LTDA	0,00	(195,20)
BAL_2101010381	AUTO POSTO EKKO PARK LTDA	0,00	(762,44)
BAL_2101010383	AUTO VIACAO CHAPECO LTDA	0,00	(664,55)

BAL_2101010386	4702 HIGIMIX COMERCIO E LOCACAO LTDA	0,00	12,69
BAL_2101010387	6626 LSMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	0,00	(56,90)
BAL_2101010388	7000 HIGIMIX SISTEMAS DE HIGIENIZACAO	0,00	(306,81)
BAL_2101010390	AUTO POSTO GALLI LTDA	1.675,46	(610,53)
BAL_2101010391	BAR DO ZE FERREIRA	0,00	2.799,14
BAL_2101010399	CTJ MOBILIDADE LTDA	22.342,25	(141.656,13)
BAL_2101010407	MM SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	110,00	220,00
BAL_2101010412	ROBSON FORAO FERREIRA	0,00	(940,00)
BAL_2101010420	KETY ARAJUIARA MACHADO DE OLIVEIRA	0,00	(10.000,00)
BAL_2101010423	AORTA COMUNICACAO E EVENTOS LTDA	0,00	(2.500,00)
BAL_2101010424	ROCS SERVICOS EM T.I LTDA M,E	0,00	(185,15)
BAL_2101010425	SIGNALLINK INFORMATICA LTDA	0,00	(2.058,19)
BAL_2101010426	DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	(751,67)
BAL_2101010427	2CARE OPERADORA DE SAUDE LTDA	0,00	(607,96)
BAL_2101010429	ARGANET COMUNIC E MONIT DIGITAL	0,00	(1.989,80)
BAL_2101010434	ETEC AUTOMACAO E ILUMINACAO LTDA	0,00	(88,10)
BAL_2101010438	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS	0,00	1.502,59
BAL_2101010444	CAIO L DAMACENO LTDA ME	1.180,00	1.180,00
BAL_2101010445	ESTORIL APART HOTEL LTDA	0,00	(2.943,00)
BAL_2101010456	COMERCIO DE GAS OSVALDO CRUZ LTDA ME	0,00	(205,00)
BAL_2101010464	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	(852,43)
BAL_2101010466	BONFIM E MOURA LTDA ME	649,50	(573,70)
BAL_2101010471	GUILHERME SILVA MARTINS 05565666961	36,00	(209,50)
BAL_2101010477	CLIP NA GRAÇA LTDA	83,43	130,42
BAL_2101010485	PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONV. EIRELI E	0,00	(151,25)
BAL_2101010489	BARCARO SOC.INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	(27.000,00)
BAL_2101010493	QUERO E NIETO LTDA EPP	0,00	(59,14)
BAL_2101010499	ALFREDO VOCALINO MULLER ME	0,00	(1.646,00)
BAL_2101010507	COPEL DISTRIBUICAO S.A	0,00	(2.900,02)
BAL_2101010509	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIB DE ENERGIA	234,83	118,22
BAL_2101010510	BRASIL RADIOWAVE LTDA	39,96	99,90
BAL_2101010513	GABRIEL AUGUSTO DORCE	0,00	(811,00)
BAL_2101010520	GALVAO COMUNICACAO VISUAL	0,00	279,00
BAL_2101010522	KIA MOTORS DO BRASIL LTDA	91.645,13	0,00
BAL_2101010523	CARLOS GIOVANI BIGUELINI ME	0,00	65,00
BAL_2101010531	BRUZULATTO E BRUZULATTO LTDA ME	360,00	360,00
BAL_2101010533	MIRANDA NETO E CIA LTDA	0,00	1,28
BAL_2101010545	KABUM S.A	0,00	(1.320,06)
BAL_2101010550	CELIA MIDORI YAMASHIRO GUIBO - EPP	0,00	(82,59)
BAL_2101010553	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	(1.183,87)
BAL_2101010597	CLAUDECIR JOSE COSTA	0,00	200,00
BAL_2101010598	AUTO VIACAO CHAPECO LTDA	0,00	(4.085,65)
BAL_2101010599	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	1.931,13	201,56
BAL_2101010605	MOACIR ORTIVAL DA SILVA 52615715968	80,00	(1.920,00)
BAL_2101010609	ELEKTRO REDES S.A.	0,00	(95,87)
BAL_2101010610	ONNET TECNOLOGIA LTDA	0,00	(51,70)
BAL_2101010611	ONNET TECH LTDA	0,00	(14,70)
BAL_2101010614	GUIMARAES & NUNES EMPREENDIMENTOS HOTELE	0,00	(209,00)
BAL_2101010619	SAO PRESENTES & EMBALAGENS LTDA.	0,00	(160,00)
BAL_2101010620	N R S BATISTA - CONFECÇOES	0,00	(299,80)
BAL_2101010630	PUMATRONIX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	502,00

BAL_2101010634	REVITALIZARY BEM ESTAR E QUALIDADE DE VI	600,00	0,00
BAL_2101010636	BRIANI CALANDRA, CHADDAD, SILVA E JARROU	0,00	7.500,00
BAL_2101010637	VAGNER DONIZETI FIRMINO	0,00	(180,00)
BAL_2101010639	VINICIUS HENRIQUE GIBIM 39140551890	1.155,00	0,00
BAL_2101010641	SHEIK SECURITY LTDA	1.516,00	0,00
BAL_2101010642	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	268.360,56	0,00
BAL_2101010649	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	1.298,73	1.298,73
BAL_2101010652	LETICIA O. NORADO SOCIEDADE INDIVIDUAL D	0,00	(4.000,00)
BAL_2101010653	NOGUEIRA ENCADERNACOES E PAPELARIA LTDA	0,00	(1.588,00)
BAL_2101010654	INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA	1.489,00	0,00
BAL_2101010655	COMPRE TUDO AQUI COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	(773,50)
BAL_2101010656	ONE EYE LTDA	0,00	(436,64)
BAL_2101010657	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	3.959,38	0,00
BAL_2101010658	S.G. SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA -ME	2.730,00	0,00
BAL_2101010659	GRUPO CASAS BAHIA SA	179,80	0,00
BAL_2101010660	GRUPO CASAS BAHIA SA	1.399,00	0,00
BAL_2101010661	GRUPO CASAS BAHIA SA	469,60	0,00
BAL_2101010663	BALAO MAGICO PRESENTES - EIRELI	0,00	(65,00)
BAL_2101010664	C F J SUPRIMENTOS LTDA	0,00	(80,00)
BAL_2101010666	C2 AGENCIA LTDA	0,00	(5.000,00)
BAL_2101010667	ANTONIO CARLOS MEDEIROS 02145054804	500,00	(2.000,00)
BAL_2101010668	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	(1.392,13)
BAL_2101010674	COMERCIAL DE TINTAS DAY&ANA LTDA	0,00	626,87
BAL_2101010675	MOBUS & HERRMANN INFORMATICA LTDA	0,00	(310,00)
BAL_2101010676	KASA CLEAN LTDA	0,00	210,83
BAL_2101010677	52.448.509 MARCEL ANDREWS FINATO SABATIN	0,00	1.000,00
BAL_2101010685	BERTOL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	(0,04)
BAL_2101010686	EMBALIMP DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA	0,00	193,67
BAL_2101010689	ELETRICAR AUTO ELETRICA	0,00	(765,00)
BAL_2101010691	LOJA DO OLEO COM. LUB. AC. EM GERAL LTDA	0,00	(30,00)
BAL_2101010692	RADIODIFUSAO INDIO CONDA LTDA	0,00	(800,00)
BAL_2101010693	UPPRINTER COMERCIO DE IMPRESSORAS E SUPR	0,00	200,37
BAL_2101010694	BOA PRACA IMPORT. E EXPORT. LTDA	0,00	251,00
BAL_2101010700	REPRINT INFORMATICA LTDA	0,00	(310,00)
BAL_2101010701	HOTELPLAN DE MARILIA HOTEL LTDA	0,00	(610,00)
BAL_2101010702	VELUMA APARECIDA PIRES	0,00	1.000,00
BAL_2101010706	BERTOL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	(5.490,22)
BAL_2101010707	INDA FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCE	0,00	(816,49)
BAL_2101010708	RTN PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	(534,00)
BAL_2101010709	VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA 50377354830	0,00	(98,76)
BAL_2101010711	KLIVEX COMERCIO VAREJISTA DE DESCARTAVEI	0,00	(437,44)
BAL_2101010712	DINIZ E SHIMODA LTDA	0,00	(920,00)
BAL_2101010716	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	145.809,83
BAL_2101010718	CASA DAS EMBALAGENS E LIMPEZA LTDA	0,00	(207,48)
BAL_2101010722	AGROCENTRO SHOPPING PET LTDA	0,00	(548,90)
BAL_2101010729	RADAR PPP LTDA	0,00	(2.500,00)
BAL_2101010733	KASA CERTA IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.570,05
BAL_2101010735	LUGAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS MARIL	0,00	2.073,37
BAL_2101010740	JNICCI DEV STUDIO LTDA	0,00	8.500,00
BAL_2101010744	EUROPAMOTORS COM DE VEICULOS LTDA	0,00	602,00

BAL_2101010752	S M PRECO CERTO LTDA.	0,00	(207,44)
BAL_2101010754	ANA JULIA ARQUITETURA & DESIGN LTDA	0,00	(500,00)
BAL_2101010755	48.402.979 ELISANDRO FARIAS MARCONATO	0,00	(149,00)
BAL_2101010756	RESULTS ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	625,26
BAL_2101010758	31.555.075 ADRIANO DE JESUS OLIVEIRA	0,00	(3.000,00)
BAL_2101010759	ALAN TEIXEIRA PINTO	0,00	(10.000,00)
BAL_2101010760	57.030.961 ALCIMAR ZERBATO	0,00	(39,00)
BAL_2101010761	SOMBRISUL EQUIPAMENTOS PARA SUPERMERCADO	0,00	(246,30)
BAL_2101010762	ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.	0,00	(34.248,20)
BAL_2101010763	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SACON LTDA	0,00	(50,47)
BAL_2101010764	TAMANDARE TINTAS DE INDAIATUBA LTDA - MA	0,00	2.091,30
BAL_2101010765	LN ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE MATERIA	0,00	(115,20)
BAL_2101010766	J. VASCONCELOS INDAIATUBA LTDA	0,00	(261,50)
BAL_2101010767	JULIANA SIQUEIRA MATEU	0,00	(480,00)
BAL_2101010768	KOMFORTA COMERCIAL LTDA	0,00	(66,34)
BAL_2101010769	CONSTRUDECOR S.A - INDAIATUBA	0,00	(239,20)
BAL_2101010770	CONSULTORIA MARTINS E NEGOCIOS LTDA	0,00	(107.000,00)
BAL_2101010771	DUCONT ADMINISTRADORA LTDA	0,00	(250.000,00)
BAL_2101010772	ZAQUEU RODRIGUES	0,00	(79,90)
BAL_2101010773	AMARAL DOS SANTOS LTDA	0,00	(17.000,00)
BAL_2101010776	DOUGLAS RAMOS DO NASCIMENTO 33954823837	0,00	470,00
BAL_2101010778	MARCIO F SILVA EVENTOS E PROMOCOES - ME	0,00	10.000,00
BAL_2101010779	KING CACAMBAS INDAIATUBA LTDA-ME	0,00	330,00
BAL_2101010780	SALADINI E SALADINI VIDROS LTDA ME	0,00	6.830,00
BAL_2101010785	ABREMAC CASA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	350,83
BAL_2101010786	CONTINENTAL ELETRICA E ILUMINACAO LT-ME	0,00	843,70
BAL_2101010787	NIPON PAPELARIA LTDA	0,00	89,70
BAL_2101010790	GOBOR STORE E-COMMERCE LTDA	0,00	29,66
BAL_2101010791	LIG-BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	56,23
BAL_2101010793	HDS TRANSPORTES LTDA	0,00	6.890,00
BAL_2101010794	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	47,83
BAL_2101010795	VERGUEIROS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA E	0,00	1.510,00
BAL_2101010796	SUPER JARDIM COMERCIO DE PLANTAS PERMANE	0,00	3.000,00
BAL_2101010797	LOJAS CEM S.A.	0,00	128,00
BAL_2101010799	PUMATRONIX SERVICE LTDA	0,00	(47,97)
BAL_2101010800	CACO LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.	0,00	1.300,00
BAL_2101010801	GUILHERME LUIZ RODRIGUES	0,00	1.200,00
BAL_2101010802	ANTONIO CARLOS BRAJATO SERVIÇOS ADIMINIS	0,00	2.600,00
BAL_2101010803	MARCENARIA PLANEJADOS LB LTDA	0,00	16.994,82
BAL_210102	EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	26.107,09	658.237,81
BAL_2101020001	EMPRÉSTIMO	0,00	500.000,00
BAL_2101020002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST S.A - MOTO	414,69	828,93
BAL_2101020003	(-)ENCARGOS FINANCEIROS AYMORE	(85,80)	368,84
BAL_2101020004	EMPRESTIMO FINAME -C.P	36.357,77	(5.831,94)
BAL_2101020005	(-) ENCARGOS FINANCEIROS FINAME	(10.579,57)	15.027,45
BAL_2101020006	FINANCIAMENTO RAM - FIAT	0,00	147.844,53
BAL_210104	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.942,59	9.790,88
BAL_2101040005	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.942,59	7.983,60
BAL_2101040006	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	1.807,28
BAL_210105	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	90.321,84	85.309,56
BAL_2101050005	FGTS A RECOLHER	7.536,98	0,00

BAL_2101050007	INSS A RECOLHER	82.784,86	85.309,56
BAL_210106	OBRIGACOES FISCAIS	1.774.708,27	1.686.079,19
BAL_2101060001	COFINS A RECOLHER	1.268.213,61	1.236.265,27
BAL_2101060002	PIS A RECOLHER	275.329,99	270.847,82
BAL_2101060003	CSLL A RECOLHER	32.165,00	0,00
BAL_2101060004	IRPJ A RECOLHER	65.347,23	41.429,75
BAL_2101060007	IRRF A RECOLHER	200,13	384,93
BAL_2101060008	ISS A RECOLHER	110.867,90	110.977,75
BAL_2101060009	ISS RETIIDO A RECOLHER	22.151,66	22.138,96
BAL_2101060010	RETENCAO PIS / COFINS / CSLL	385,59	2.801,49
BAL_2101060014	RETENCAO IRPJ	47,16	741,02
BAL_2101060015	RETENÇÃO INSS	0,00	112,20
BAL_2101060016	ALUGUEL PATOS A PAGAR	0,00	380,00
BAL_210107	OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.289,55	1.046.581,65
BAL_2101070005	OPERAÇÃO CHAPECO	484.289,55	484.289,55
BAL_2101070014	OUTORGA CORNÉLIO A PAGAR	0,00	37.220,32
BAL_2101070015	OUTORGA GUARAPARI A PAGAR	0,00	206.369,34
BAL_2101070016	OUTORGA MARILIA A PAGAR	0,00	26.379,65
BAL_2101070017	OUTORGA OSVALDO CRUZ A PAGAR	0,00	5.239,77
BAL_2101070018	OUTORGA SAPIRANGA A PAGAR	0,00	12.269,22
BAL_2101070019	OUTORGA RIO BRANCO A PAGAR	0,00	1.170,39
BAL_2101070025	CONTA CORRENTE MATRIZ	0,00	273.643,41
BAL_210108	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.315.178,99	3.429.114,72
BAL_2101080001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	1.870.815,50
BAL_2101080002	CONTA GARANTIDA	24.874,33	24.874,33
BAL_2101080003	RECARGAS	1.290.304,66	1.264.253,37
BAL_2101080004	RECEBIMENOT PIX QRCODE	0,00	(0,01)
BAL_2101080007	ADIANTAMENTO REPASSE FILIAIS	0,00	(27.267,66)
BAL_2101080015	RECEBIMENTO DE CARTÕES	0,00	296.439,19
BAL_210109	EMPRESTIMOS	0,00	(83.171,74)
BAL_2101090005	EMPRESTIMO RIZZO PROPAGANDA	0,00	2.578,68
BAL_2101090007	EMPRESTIMO CELINA BANK	0,00	30.000,00
BAL_2101090010	PARCELAMENTO IRPJ E CSLL DO 3	0,00	(31.158,98)
BAL_2101090011	(-) JUROS SOBRE PARCELAMENTO IRPJ E CSLL - 2019	0,00	(107.591,44)
BAL_2101090012	EMPRESTIMO VIVAT ADM.	0,00	23.000,00
BAL_210110	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	14.210,09	5.866,07
BAL_2101100001	PARCELAMENTO IRPJ	0,00	(571,25)
BAL_2101100002	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO C.P	14.210,09	14.210,09
BAL_2101100003	PARCELAMENTO INSS - 2021	0,00	(5.684,41)
BAL_2101100004	(-) JUROS PARCELAMENTO INSS - 2021	0,00	(2.088,36)
BAL_210112	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	682.370,65
BAL_2101120011	CONTA CORRENTE GUARAPARI	0,00	210.722,04
BAL_2101120014	CONTA CORRENTE MARÍLIA	0,00	39.049,33
BAL_2101120019	CONTA CORRENTE CHAPECO	0,00	361.782,46
BAL_2101120020	CONTA CORRENTE ITABIRITO	0,00	70.816,82
BAL_22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	49.292,88	88.382,27
BAL_2201	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	49.292,88	88.382,27
BAL_220102	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS L.P	49.292,88	88.382,27
BAL_2201020002	AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST S.A	6.392,82	0,00
BAL_2201020003	(-) ENCARGOS FINANIAMENTO -LONGO PRAZO	(1.291,01)	0,00

BAL_2201020006	EMPRESTIMO FINAME -L.P	62.786,58	125.577,42
BAL_2201020007	(-) ENCARGOS FINANCIAMENTO FINAME -L.P	(18.595,51)	(37.195,15)
BAL_24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.863.315,81	8.333.781,75
BAL_2401	CAPITAL REALIZADO	5.750.520,16	10.750.520,16
BAL_240101	CAPITAL SOCIAL	5.176.827,00	5.176.827,00
BAL_2401010001	CAPITAL SOCIAL	5.176.827,00	5.176.827,00
BAL_240102	CAPITAL A INTEGRALIZAR	573.693,16	5.573.693,16
BAL_2401020001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	573.693,16	5.573.693,16
BAL_2402	RESERVA DE CAPITAL	842.306,84	842.306,84
BAL_240201	RESERVA DE CAPITAL	842.306,84	842.306,84
BAL_2402010003	CAPITAL SOCIAL FUTURO	842.306,84	842.306,84
BAL_2405	RESERVA DE LUCROS	29.485,48	29.485,48
BAL_240501	RESERVA DE LUCROS	29.485,48	29.485,48
BAL_2405010002	RESERVA LEGAL	29.485,48	29.485,48
BAL_2406	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(185.303,51)	(4.010.804,36)
BAL_240601	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(185.303,51)	(4.010.804,36)
BAL_2406010004	LUCROS ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES	74.870,88	(1.625.040,97)
BAL_2406010005	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.739.198,91
BAL_2406010006	(-) PREJUÍZO ACUMULADOS	(520.051,07)	(5.123.805,84)
BAL_2406010007	RESULTADO DO EXERCICIO	259.876,68	0,00
BAL_2406010008	(-) ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO ROBERTA BORGES	0,00	(283.626,52)
BAL_2406010020	(-) ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO SCP - PATROCINIO	0,00	(177.263,20)
BAL_2406010021	(-) ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMETNO DE LUCRO SILMARA	0,00	(385.656,80)
BAL_2406010022	(-) ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO THIAGO	0,00	(119.250,73)
BAL_2406010023	(-) ANTECIPAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE LUCRO ROBERTO	0,00	(35.359,21)
BAL_2407	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(573.693,16)	722.273,63
BAL_240701	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(573.693,16)	722.273,63
BAL_2407010001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(573.693,16)	722.273,63