



CNPJ

32.655.780/0001-02

Razão Social

ONE BIG MEDIA ENTRETENIMENTO S/A

**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
1	ATIVO	4.613.978,05	5.051.510,43
2	CIRCULANTE	535.059,44	976.005,24
3	DISPONÍVEL	72.036,06	254.891,75
4	CAIXA	1.953,18	1.812,24
30004	CAIXA GERAL	1.953,18	1.812,24
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,86	1,00
8	ITAU UNIBANCO S.A. - AG 2975 C/C 22912-7	3,86	1,00
9	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	70.079,02	253.078,51
10	ITAU - CDB AUTO MAIS AG 2975 CC 22912-7	70.079,02	253.078,51
12	CLIENTES	30.736,88	194.326,48
13	CLIENTES NACIONAIS	30.736,88	194.326,48
384	CLIENTES - KWAI	0,00	0,00
385	SEMPRE EDITORA LTDA	0,00	0,00
386	RADIO ITATIAIA S.A.	0,00	0,00
387	VICARO COMUNICACOES LTDA	9.736,88	0,00
426	BYTEDANCE BRASIL TECNOLOGIA LTDA.	15.000,00	15.000,00
427	M1615 GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA.	0,00	0,00
482	NIKITA ATIVIDADES ARTISTICAS E COMERCIAIS LTDA	0,00	9,63
558	SEVERINO DO RAMO VIEIRA	0,00	0,00
559	PAULO RICARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	0,00	0,00
560	BRUNA SIQUEIRA BRAGA	0,00	0,00
561	NILSON AMORIM ALMEIDA	0,00	1.210,33
562	PATRICIA FERREIRA SILVA	0,00	6.129,16
563	VANESSA SOARES PEREIRA PAIVA	0,00	0,00
564	AUTHENTICGAMES CANAL E PRODUCOES LTDA	0,00	5.910,00
565	JOAO TIAGO VIANA MACIEL	0,00	68,57
569	TAIS DA SILVA FERREIRA HIATH	0,00	2.301,53
570	JIANE DE OLIVEIRA GOMES	0,00	1.614,27
571	ALMIRENE SANTOS SILVA	0,00	14.316,47
572	LILIAN ALVES DE MOURA SANTOS	0,00	0,00
574	HUEBER MENDES DE SA FORMIGA	0,00	0,00
575	RAEL BORGES DE CARVALHO	0,00	779,20
576	RUBIA CARLA RAMALHO	0,00	840,47

577	PABLO ALVES DOS SANTOS	0,00	53,07
578	ANDRESSA PONTES LAGO	0,00	61,45
580	MONIQUE NERES DA SILVA	0,00	6.079,44
581	EDMARA CARDOSO DA SILVA	0,00	647,63
582	WENDREL TADEU DE SOUZA	0,00	1.352,85
583	DIOGO HENRIQUE CALINCANI	0,00	2.483,87
584	MARTHA ALVES DE SOUZA	0,00	344,01
585	THAIS CRISTINA MACHADO PEREIRA	0,00	0,00
586	EQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA MELO	0,00	58,68
591	JEOVANO BATISTA SANTOS	0,00	63,51
592	EDERSON WAGNER QUIRINO DIAS DE SOUZA	0,00	43.988,49
593	PAULA ADRIANA DA SILVA ARAGAO	0,00	10.283,41
595	ANDERSON DOS SANTOS TELES	0,00	2.967,58
597	CELSO DE SOUZA BARROSO FILHO	0,00	840,63
599	ADRIANO VALERIANO DOS SANTOS	0,00	1.110,43
600	DANIELE MARTINIANO PESTANA	6.000,00	6.000,00
611	NEW CREATION CHURCH - NCC	0,00	0,00
634	AG ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
645	NOVUS MIDIA S.A.	0,00	15.000,00
647	LYRIC FIND	0,00	0,00
30509	MYKAELLY SABRYNA SANTOS DUTRA DE LIRA	0,00	1.183,20
30510	KAUAGISLEY	0,00	23.348,48
30511	BIA BEN	0,00	7.260,90
30512	FELIPE NOGUEIRA PAIVA	0,00	2.721,36
30513	JOAO DIAS	0,00	5.115,37
30514	HALEXTORI	0,00	2.287,52
30515	RAYSSABUQ@WEDU.AG	0,00	1.979,89
30516	EDUARDO MELHEM MARTINS	0,00	1.431,67
30517	YSTER DOS SANTOS SILVA	0,00	1.250,25
30518	LISANDRA CARVALHO AZEVEDO DA SILVA	0,00	982,06
30519	FLAVIO ANTONIO DIAS DOS SANTOS	0,00	844,02
30520	NICO.NETO@HOTMAIL.COM	0,00	599,49
30521	AAILTONJUNIORR@GMAIL.COM	0,00	567,94
30522	CONTATO@COOKNENJOY.COM	0,00	520,61
30523	LUCASESPOSITOFILHO@GMAIL.COM	0,00	422,01
30524	RTDMARQUES@GMAIL.COM	0,00	315,52
30525	HELENA LUTTEMBARCK DE ALMEIDA LIMA	0,00	307,63
30526	ANTONIO WILTON MARQUES BATISTA	0,00	220,86
30527	NICOLEPRAZERESOF	0,00	291,86
30528	FANY RAMOS	0,00	244,53
30529	RAQUEL FREIRE DE OLIVEIRA	0,00	224,81
30530	BRENO FERNANDES DA COSTA	0,00	209,03
30531	WESCLEY RODRIGUES DE MORAIS	0,00	193,26
30532	SAMIRA EL KHOURI BECHARA	0,00	161,70
30533	GABI COLETTI	0,00	161,70
30534	EDELSONRIBEIRO13@GMAIL.COM	0,00	141,98
30535	MULLERASSESSORIA20@GMAIL.COM	0,00	110,43
30536	VANDERLEIAPFE@HOTMAIL.COM	0,00	98,60
30537	OTONSOARES_OFICIAL	0,00	74,94
30538	TITELADOCEARA	0,00	59,16

30539	GAGOELIZEU	0,00	35,50
30540	ANDRE FERREIRA SANTI	0,00	27,61
30541	SHIPPASSESSORIA@GMAIL.COM	0,00	7,89
30548	VITORIA MENDONCA RABELO LUCIANO	0,00	56,28
30554	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
30566	57.227.651 PAULA ADRIANA DA SILVA ARAGAO	0,00	1.353,74
30577	MARE CLAUSUM PUBLICACOES LTDA	0,00	0,00
30580	MARIO HENRIQUE DEOLIVEIRAFREITAS	0,00	0,00
30590	META PLATORMS INC	0,00	0,00
20	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	(395,33)	907,12
21	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAL A RECUPERAR	(395,33)	479,80
22	IRRF A RECUPERAR	(395,93)	300,00
23	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	0,00
25	PIS/PASEP A RECUPERAR	0,60	0,60
30555	CSRF A RECUPERAR	0,00	179,20
32	IMPOSTOS E CONTRIB MUNICIPAL A RECUPERAR	0,00	427,32
33	ISS A RECUPERAR	0,00	427,32
42	OUTROS CREDITOS	432.681,83	525.879,89
43	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	425.225,52	522.330,24
44	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	18.521,00	40.241,79
428	AGPRESS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	4.500,00	4.500,00
430	AUGUSTO CESAR FERNANDES SILVA	2.786,73	2.786,73
431	BRUNO ANDERSON ANDRADE CAVALCANTE	1.200,00	1.200,00
432	CAIO ANTONIO DE OLIVEIRA	208,00	208,00
434	CASA PORTENA V OLIMPIA	653,17	653,17
435	CHARLES LUA AZAMBUJA DOS SANTOS	5.803,27	5.803,27
439	FELIPE VIEIRA GOMES	320,00	320,00
440	FILL THE BLANK SOLUÇÕES DE TI LTDA	84.000,00	84.000,00
441	FREDERICO VALENTE SOUZA	16.911,37	16.911,37
442	IAGO LUCAS TOLEDO TENORIO 06422854463	21.706,97	21.706,97
443	JADE AVELINO	5.549,33	5.549,33
444	KAROLINE DOMINGUES DE OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00
446	LEANDRO JAHIEL PATROCINIO	5.000,00	5.000,00
448	LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA ANDRADE	3.294,00	3.294,00
449	LUCAS OTHAVIO DE ANDRADE	1.390,00	1.390,00
450	LUCAS RAFAEL VENTURA	840,00	840,00
452	MANOEL JOSE BARBOSA NETO	6.000,00	6.000,00
453	MARCELA LUISA LAMB GRIPPE	3.390,00	3.390,00
454	MARINA CARNEIRO DUARTE	0,00	0,00
456	NAYARA SANTOS PARDINHO	0,00	0,00
30457	PATRICIA FERREIRA SILVA	3.042,16	3.042,16
458	RENATA GOMES PEREIRA	121.048,10	196.432,03
459	RENATA SUCASAS DELGADO	2.800,00	2.800,00
460	TAG CENTER TECNOLOGIA	3.874,00	3.874,00
461	THIAGO REIS FERNANDES	2.000,00	2.000,00
30462	VALERIA ROSA MEDEIROS	250,00	250,00
463	VEE DIGITAL TECNOLOGIA S.A.	9.069,80	9.069,80
464	VELOCITY CONSULTORIA & MIDIA LTDA	2.013,50	2.013,50
30465	VILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR LTDA	84.154,12	84.154,12
30466	WINNIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	12.500,00	12.500,00
45	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.456,31	3.549,65

47	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.456,31	3.549,65
48	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
62	NÃO CIRCULANTE	4.078.918,61	4.075.505,19
63	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	88.273,68	94.493,74
65	CRÉDITOS COM PARTES RELACIONADAS	88.273,68	94.493,74
409	E-MOTION STÚDIOS LTDA - ME	88.273,68	94.493,74
69	IMOBILIZADO	33.473,90	23.840,42
70	BENS MÓVEIS	48.999,98	48.999,98
30071	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.335,00	47.335,00
30074	APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.664,98	1.664,98
30073	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(15.526,08)	(25.159,56)
30072	(-) DEPRECIÇÃO COMPUT. E PERIFÉRICOS	(15.166,84)	(24.633,88)
30075	(-) DEPRECIÇÃO APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(359,24)	(525,68)
30076	INTANGÍVEL	3.957.171,03	3.957.171,03
77	BENS INTANGÍVEL	3.957.171,03	3.957.171,03
78	CANAIS YOUTUBE	3.957.171,03	3.957.171,03
80	PASSIVO	4.613.978,05	5.051.510,43
81	CIRCULANTE	1.598.924,78	1.682.672,39
87	FORNECEDORES	552.329,46	633.963,55
88	FORNECEDORES	552.329,46	633.963,55
388	COMUNICACAO E PUBLICIDADE LACERDA LTDA	5.332,18	0,00
389	RIGUETTE PRODUCOES E MARKETING DIGITAL LTDA	0,00	0,00
390	GABRIELA NEVES SILVEIRA LTDA	30.393,32	9.700,00
391	LEONARDO SOARES ALVES	12.000,00	14.000,00
392	AMOR QUE SERVE	0,00	0,00
393	MIND AUDIOVISUAL LTDA	5.116,46	5.116,46
394	CONTABILIDADE SCALABRINI LTDA	4.335,00	5.138,00
395	NOTEBOOK REPAIR E TECNOLOGIA LTDA	0,00	49,00
396	GOULART COLEPICOLO ADVOGADOS	0,00	0,00
397	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	1.730,63	0,00
398	PERFIL OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
399	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	0,00
400	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0,00	0,00
401	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.544,91	0,00
411	TKTL INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
412	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	0,00
413	SWILE DO BRASIL S.A.	0,00	70,00
414	GRANDE PREMIO - PROVEDOR DE CONTEUDO LTDA	37.520,26	37.520,26
416	DANIEL AUGUSTO ELLER 10135295610	4.200,00	4.800,00
417	CODE UP CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.300,00	0,00
418	51.240.762 LUCAS DO CARMO MATOS	3.500,00	10.882,00
419	29.298.079 MARIANE CARDOSO DE OLIVEIRA	5.441,90	5.441,00
420	MARINA CARNEIRO DUARTE 11515281612	0,00	0,00
421	CHECK-UP DE VENDAS LTDA	29.700,00	32.175,00
424	DFM CONSULTORIA E FINANÇAS ESTRUTURADAS LTDA.	18.949,75	18.949,75
541	KAROLINE DOMINGUES DE OLIVEIRA 01769739076	0,00	0,00
542	ALEXANDRE DAMASO DA SILVEIRA PEREIRA MARTIN 12609957980	0,00	0,00
606	AMARAL & NICOLAU - ABN - HOTELARIA E CONSULTORIA	1.478,40	1.478,40
608	FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA	3.474,27	3.474,27
544	MATHEUS ALMEIDA AVILA 11527553663	0,00	0,00

545	MARCELA LUISA LAMB GRIPPE	0,00	0,00
546	LEANDRO JAHIEL PATROCINIO 07901705663	0,00	0,00
547	IAGO LUCAS TOLEDO TENORIO 06422854463	0,00	0,00
549	12.718.801 CAIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
550	51.868.302 FELIPE VIEIRA GOMES	0,00	3.000,00
552	CLINICA VIVER LTDA	0,00	0,00
554	LUCAS DIEGO DE OLIVEIRA	0,00	0,00
555	BRUNO ANDERSON ANDRADE CAVALCANTI 04843019500	0,00	0,00
556	WINNIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.	0,00	0,00
609	M1615 GESTAO E ADMINISTRACAO DE ATIVOS DIGITAIS LTDA	381.312,38	381.416,81
612	MATHEUS DA COSTA MACEDO 07068074642	0,00	0,00
613	VITOR GABRIEL CHAGAS EHRLICH 86556096091	0,00	3.000,00
614	50.551.114 CHARLES LUA AZAMBUJA DOS SANTOS	0,00	0,00
615	MANOEL JOSE BARBOSA NETO 10240315430	0,00	3.000,00
616	53.674.851 VITOR DA COSTA	0,00	0,00
617	53.409.707 ELIZETE FERREIRA DE SOUZA	0,00	2.461,90
618	53.576.885 THALITA MACIEL FROSSARD	0,00	4.000,00
619	51.925.748 VINICIUS FELIPE BOZZI	0,00	3.750,00
620	GERALDO MARCE MONTEIRO MOREIRA 52960048687	0,00	0,00
621	51.221.507 NAYARA SANTOS PARDINHO	0,00	0,00
622	INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA	0,00	0,00
623	PSI7 - PRINTING SOLUTIONS INTERNET 7 S.A.	0,00	0,00
624	AGUIA BOOKS LTDA	0,00	0,00
625	AGPRESS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA	0,00	0,00
626	HACKEANDO PROCESSOS E CURSOS LTDA	0,00	0,00
627	LUCAS RAFAEL VENTURA 10407407901	0,00	0,00
628	53.108.105 ANA BEATRIZ ALVES MOREIRA GOMES	0,00	0,00
630	TEAMGUIDE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
633	A D PURCENO	0,00	0,00
641	INARIMAR ELETRONICOS VAREJISTA EIRELI	0,00	0,00
646	KFOURI HORIZON S PRODUTOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00
651	CRIA JOAO PUBLICIDADE E CRIATIVIDADE LTDA	0,00	13.580,00
652	PAPELETERIA COMERCIO LTDA	0,00	0,00
653	FUNDACAO CDL - BH	0,00	1.018,87
654	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	0,00
655	TATIANE FERREIRA ALVES SERVICOS DE TRANSPORTE E ENTREGA	0,00	0,00
664	DOIS SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA.	0,00	0,00
670	54.578.848 RICARDO LEANDRO DA SILVA GRIPPE	0,00	0,00
671	54.869.583 JOAO PEDRO ALVES MARIANO	0,00	0,00
30505	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	0,00
30506	AR WCLICK CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	0,00	0,00
30507	ECOAR FILMES LTDA	0,00	0,00
30542	55.217.272 EYSHILA KELEN FRANCA AGUIAR GOMES	0,00	3.500,00
30543	KFOURI ENTERPRISES LTDA	0,00	0,00
30544	CAPTURA INFORMATICA LTDA	0,00	239,00
30545	KABUM S.A.	0,00	0,00
30546	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
30547	MATHEUS VASCONCELLOS GOMES 15364173780	0,00	2.700,00
30549	CENTRO-OESTE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
30550	MARAGUAPE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
30551	INTEXFY DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR EM INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA	0,00	0,00

30552	WEB SUMMIT RIO LTDA	0,00	0,00
30556	TC PANIFICADORA LTDA	0,00	513,23
30557	MEU PRATA SUPERMERCADOS EIRELI	0,00	0,00
30558	VGAF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
30559	56.526.158 MARIA LUIZA DOS SANTOS SAENGER	0,00	2.300,00
30560	37.853.501 LIVIA VIEIRA PAIVA	0,00	12.936,00
30561	45.554.142 ROMER ATHAYDE	0,00	0,00
30562	54.372.310 LUAN ULERICH DE SOUZA	0,00	0,00
30563	SIDNEY WILLIAN SANTOS 05154492617	0,00	0,00
30564	54.221.260 CAMYLLA DOS SANTOS MELLO	0,00	2.300,00
30565	57.302.908 THAMYRIS CALDAS PESSOA	0,00	6.300,00
30567	INFLUENCY.ME MARKETING LTDA	0,00	0,00
30568	AYRES NETWORKING - SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
30569	TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
30570	TATIANA ADRIANO DE SOUSA LTDA	0,00	11.760,00
30571	KINDA MOHAMMED CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
30572	PEDRO BICHUETE VIANNA 14924133647	0,00	0,00
30573	57.554.796 EDUARDA FERREIRA DE MIRANDA	0,00	5.290,32
30575	HEALTH SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
30576	VERSA MARKETING E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
30578	RGPC CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E PROJETOS LTDA	0,00	21.348,88
30579	15.695.127 ALEXANDRE MACHADO RODARTE	0,00	0,00
30581	42.461.743 CRISTIANE HAROLD CALIXTO	0,00	0,00
30582	SILVANA SANTIAGO DE AGUIAR ELMESCANY CAMPOS 32300884844	0,00	329,70
30583	PAULO RICARDO SILVA	0,00	0,00
30585	AGENCIA LINCOURT COMUNICACAO LTDA.	0,00	0,00
30586	RAJA PREMIUM EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A.	0,00	0,00
30587	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	304,74
30588	ANDREI DA SILVA GONCALVES CONSULTORIA EM MARKETING LTDA	0,00	0,00
30589	VISART DESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
30591	LAZAL ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	0,00
30592	UNNO PAES COMERCIAL LTDA	0,00	119,96
30594	VOGUE HOTELARIA E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00
30090	OBRIGAÇÕES FISCAIS	175.290,23	103.659,44
91	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. FEDERAIS	141.208,88	99.643,36
30092	IRRF S/ SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	1.118,71	479,35
30093	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.639,88	1.168,67
30095	IRPJ A RECOLHER	83.655,04	61.108,53
30096	CSLL A RECOLHER	34.472,67	25.376,46
30097	PIS/PASEP A RECOLHER	2.952,98	1.871,98
98	COFINS A RECOLHER	13.629,15	8.639,93
99	PIS,COFINS,CSL A RECOLHER	1.768,98	192,13
30100	INSS S/ SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	161,31	161,31
567	IRRF PROPAGANDA A RECOLHER	566,84	645,00
660	PIS,COFINS,CSL REALIZADO A RECOLHER	243,32	0,00
105	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	3.061,97	4.016,08
30106	ISSQN A RECOLHER	683,66	1.710,60
30107	ISS S/ SERVIÇOS CONTRATADOS A RECOLHER	2.378,31	2.305,48
468	PROVISÕES - REGIME DE COMPETÊNCIA	31.019,38	0,00
469	PROVISÃO DE COFINS	12.763,72	0,00

470	PROVISÃO DE CSLL	4.619,98	0,00
471	PROVISÃO DE IRPJ	10.870,72	0,00
472	PROVISÃO DE PIS	2.764,96	0,00
30108	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	143.279,89	100.129,24
109	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.900,58	26.584,74
30110	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.780,00	0,00
30111	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.175,58	26.209,13
113	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
382	SERVIÇO TERCEIRO AUTONOMO	945,00	0,00
30584	CONTRIBUICOES SINDICAIS	0,00	375,61
114	ENCARGOS A PAGAR	23.779,82	14.917,14
115	INSS A RECOLHER	18.618,38	11.186,80
116	FGTS A RECOLHER	5.161,44	3.730,34
117	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	70.599,49	58.627,36
118	PROVISÃO P/13º SALARIO	0,00	0,00
119	PROVISÃO P/ INSS S/13º SALARIO	0,00	0,00
120	PROVISÃO P/ FGTS S/13º SALARIO	0,00	0,00
121	PROVISÃO P/FÉRIAS	52.069,33	43.899,29
122	PROVISÃO P/ INSS S/FÉRIAS	14.270,54	11.293,00
123	PROVISÃO P/ FGTS S/FÉRIAS	4.259,62	3.435,07
30124	OUTRAS OBRIGAÇÕES	728.025,20	844.920,16
125	CONTAS A PAGAR	271.351,94	381.183,23
30127	CARTÃO CORP ITAUCARD BUSINESS VISA 7595-9827-6392	0,00	831,29
133	M1615 GESTÃO E ADMIN. DE ATIVOS DIG LTDA	271.351,94	271.351,94
644	EMOTION INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	109.000,00
135	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	14.244,69	4.354,25
136	ADIANTAMENTO DE CLIENTE DIVERSOS	14.244,69	4.354,25
137	DIVIDENDOS A PAGAR	442.428,57	442.428,57
30138	DIVIDENDOS A PAGAR	442.428,57	442.428,57
485	REPASSE A PAGAR	0,00	16.954,11
557	REPASSES KWAI	0,00	16.954,11
146	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.015.053,27	3.368.838,04
147	CAPITAL SOCIAL	1.852.400,00	1.852.400,00
148	CAPITAL SUBSCRITO	1.852.400,00	1.852.400,00
149	AÇÕES ORDINÁRIAS	1.852.400,00	1.852.400,00
154	RESERVAS	(50.569,64)	215.362,02
155	RESERVAS DE CAPITAL	(141.400,00)	(141.400,00)
474	ÁGIO/DESÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES	(141.400,00)	(141.400,00)
156	RESERVAS DE LUCROS	90.830,36	356.762,02
157	RESERVAS LEGAL	90.830,36	110.467,94
160	RESERVAS DE LUCROS	0,00	246.294,08
475	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.301.076,02	1.301.076,02
476	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.301.076,02	1.301.076,02
477	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.301.076,02	1.301.076,02
162	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.853,11)	0,00
163	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.853,11)	0,00
164	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(87.853,11)	0,00
383	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
478	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
479	RENATA GOMES PEREIRA	0,00	0,00
165	OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00

166	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
643	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
169	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
170	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00