



CNPJ
92.192.368/0001-17

Razão Social
JORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

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	2.328.591,06	3.203.154,64
2	ATIVO CIRCULANTE	1.802.533,51	2.777.876,98
3	DISPONIVEL	1.584.658,97	2.032.292,70
4	NUMERARIOS	1.128.947,16	1.411.220,00
5	CAIXA	1.128.947,16	1.411.220,00
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.712,60	3.356,86
454	BANCO BANRISUL	206,65	1,00
7	BANCO DO BRASIL S/A - 16450-X	28.330,10	3.234,50
425	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
446	BANCO SANTANDER - 13-001113-1	59,99	0,00
113156	BANCO SANTANDER - POUPANÇA	115,86	121,36
10	APLICACOES FINANCEIRAS	426.999,21	617.715,84
100317	CONTAMAX EMPRESARIAL	419.172,42	617.023,72
101074	BANCO BANRISUL	7.826,79	692,12
13	CREDITOS	128.241,15	544.762,43
14	CLIENTES	80.938,52	485.905,67
15	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	67.966,08	148.059,83
16	CARTAO DE DEBITO A RECEBER	7.230,69	9.592,80
17	NOTAS FISCAIS A RECEBER	5.741,75	328.253,04
18	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.271,67	2.746,38
19	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	0,00
20	ADIANTAMENTO DE SALARIO	100,00	0,00
21	ARREDONDAMENTO FOLHA	24,41	202,03
496	ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.147,26	2.544,35
335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.925,97	14.881,35
336	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.925,97	14.881,35
22	IMPOSTOS A RECUPERAR	41.104,99	41.229,03
29	CSLL A RECUPERAR	14.618,65	14.618,65
30	IRPJ A RECUPERAR	26.486,34	26.486,34
331	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
100304	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
634	FGTS A RECUPERAR	0,00	124,04
44	ESTOQUES	17.501,26	35.443,18

45	ESTOQUES	17.501,26	35.443,18
46	MERCADORIAS DIVERSAS	17.501,26	35.443,18
355	DESPESAS ANTECIPADAS	72.132,13	165.378,67
356	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	72.132,13	165.378,67
618	CORRECOES - 0025 PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.821,12	1.517,67
617	CORRECOES - PGFN 0042 DEMAIS DEBITOS	3.334,80	3.334,80
357	IPTU	0,00	3.153,26
596	JUROS E MULTA S/PARC. IPTU	9.182,28	6.121,47
626	JUROS/MULTA RFB - INSS DEBCAD 19.036.960-4	8.344,32	9.039,68
362	PREMIOS DE SEGUROS	525,13	20.372,84
484	DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS 11390	0,00	73.961,71
606	DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS BNDES FOLHA	1.047,24	0,00
3891	PARCELAMENTO ISSQN 1744512	47.877,24	47.877,24
47	ATIVO NAO CIRCULANTE	526.057,55	425.277,66
481	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	329.228,81	262.033,31
482	DESPESAS ANTECIPADAS	329.228,81	262.033,31
483	DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	329.228,81	262.033,31
620	CORRECOES - 0025 PGFN DEBITOS PREVIDENCIARIOS	1.517,67	0,00
619	CORRECOES - 0042 PGFN DEMAIS DEBITOS	17.785,69	14.450,89
597	JUROS E MULTA S/PARC. IPTU	6.121,47	0,00
627	JUROS/MULTA RFB - INSS DEBCAD 19.036.960-4	28.509,85	20.165,53
3893	PARCELAMENTO ISSQN 1744512	275.294,13	227.416,89
48	INVESTIMENTOS	10.016,04	0,00
49	INVESTIMENTOS	10.016,04	0,00
50	PARTICIPACOES SOCIAIS	10.016,04	0,00
55	IMOBILIZADO	186.812,70	163.244,35
56	IMOBILIZADO	1.168.823,81	1.190.050,70
57	ACOES E DIREITOS TELEFONE	2.844,08	2.844,08
572	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	89.658,20	89.658,20
58	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.292,73	48.036,52
59	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	300.832,70	308.325,80
60	IMOVEIS E PREDIOS	198.252,95	203.602,95
61	LOUCAS E CRISTAIS	1.157,82	1.157,82
62	MOVEIS E UTENSILIOS	395.307,20	400.947,20
358	MOVEIS E UTENSILIOS - RESTAUR.	58.002,12	58.002,12
63	ROUPEIRO	35.476,01	35.476,01
433	VEICULOS	12.000,00	12.000,00
593	P.P.C.I.	30.000,00	30.000,00
64	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(982.011,11)	(1.026.806,35)
65	D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	(25.441,70)	(29.622,67)
66	D.A. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	(273.152,34)	(284.299,58)
67	D.A. PREDIOS	(189.325,60)	(189.325,60)
68	D.A. PREDIOS - DIF. IPC/BTNF	(8.927,35)	(8.927,35)
69	D.A. LOUCAS E CRISTAIS	(1.157,82)	(1.157,82)
70	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(335.910,61)	(353.353,45)
359	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS-REST.	(58.002,12)	(58.002,12)
71	D.A. ROUPEIRO	(35.476,01)	(35.476,01)
434	D.A. VEICULOS	(12.000,00)	(12.000,00)
101197	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.617,56)	(50.641,75)
546	D.A. P.P.C.I.	(1.000,00)	(4.000,00)

72	PASSIVO	2.328.591,06	3.203.154,64
73	PASSIVO CIRCULANTE	429.701,42	721.902,41
74	FORNECEDORES / CREDITORES	98.625,96	146.717,25
75	FORNECEDORES	98.625,96	146.717,25
126669	43.792.416 GREICI PEREIRA ROMAN DA ROSA	0,00	0,00
126544	50.010.181 LUIZA BARCELLOS CARDOSO	0,00	0,00
127954	50.165.363 RANIERI GOUVEIA VIEGAS	0,00	0,00
100585	ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA FILIAL 1	0,00	0,00
125810	ABRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAME	0,00	0,00
102206	ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA - PEL	0,00	0,00
123778	ADRIATICA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
129045	ALLESTUR ALLES TURISMO LTDA	0,00	0,00
125845	ALTENBURG TEXTIL LTDA	0,00	0,00
124214	AMARINNE STORE LTDA	99,60	0,00
123493	ANA LOPES VIAGENS E TURISMO LTDA ME	39,80	0,00
101434	ANA VALERIA LIMA REIS ME	0,00	0,00
103149	ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR LTDA - EPP	0,00	0,00
100678	AQUASAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA	681,60	1.091,19
102202	ARAUJO & BORBA LTDA	1.729,50	3.792,10
101433	ARIANO SANTOS GONCALVES E CIA LTDA	0,00	0,00
125320	AROMATIC SPICES DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
129778	ARRIEIRA E SILVEIRA REST LTDA	0,00	0,00
129649	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
106520	AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
129780	BAALBEK PADARIA ARABE LTDA	0,00	0,00
110881	BARRY CALLEBAUT BRASIL IND. COM. DE	7.936,68	6.240,87
117823	BCD TRAVEL BRASIL TURISMO LTDA	0,00	0,00
100908	BEBETE BOUTIQUE LTDA	2.388,00	0,00
100198	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.	0,00	0,00
115656	BORBA E ANDRADE ELETROMECANICA LTDA	0,00	0,00
100114	BRASSERIE 35 INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
123779	BRINOX METALURGICA SA	483,12	0,00
102424	C F BANDEIRA TELECOMUNICACOES	0,00	640,00
100142	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS E SANEANTES LTDA	0,00	1.800,00
102145	CANAA DISTRIB LTDA	542,95	259,50
100590	CARLOS IVAN VERGARA DE FREITAS & CIA LTDA	0,00	2.900,00
100591	CASA AVILA MAT ELETRICO LTDA	0,00	1.599,00
118214	CASPER DIST. PRODUTOS ALIMENTICIOS	562,13	2.819,29
124212	CASTOR SUL IND E COM DE COLCHOES LTD	19.750,65	0,00
100323	CASTRO FABIAO & CIA LTDA	0,00	300,00
100325	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
100589	CENTRAL TINTAS LTDA	0,00	0,00
105461	CESAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE ASSISTENCIA LTD	0,00	0,00
119286	CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME	0,00	539,00
123960	CLARK WILLIAM DA SILVEIRA MULLER	0,00	0,00
126197	CLAUDIO BERNDT FROLICH	0,00	9.880,00
116088	CLEBER ROGERIO LEMONS XAVIER	0,00	0,00
124641	CLICK AQUI COMERCIAL LTDA	46,16	0,00
100153	COELHOS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELLI	0,00	0,00
111292	COLOR CONCEPTS IND. COM. DE EMB. LTDA	1.383,68	0,00
100587	COMERCIAL PORCELANAS E TALHERES KNETIG LTDA	0,00	242,50

106243	COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	0,00	0,00
124739	CONCEITO AMENITIES BRASIL EIRELLI - EPP	3.090,00	3.902,50
124333	CONDUSVALE DIST DE MATERIAL ELETRICO LTDA	1.507,08	0,00
120108	CONGONHAS TRAVEL VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00
128357	COOP PROD AGROPEC VISTA ALEGRE PIRATINI LTDA	0,00	0,00
100144	COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIAO SUL LTDA.	1.778,40	3.563,64
100136	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	0,00	5.544,00
111551	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DA ZONA SUL	0,00	0,00
100291	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA - LATICINIOS	1.092,00	0,00
100130	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	595,67	94,10
112625	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
104788	COSTA BRAVA TURISMO LTDA	0,00	0,00
113160	COTEMINAS S.A.	892,75	0,00
104033	CPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	18.500,00	0,00
102198	CREATE SOLUCOES WEB LTDA - ME	0,00	0,00
127069	D2 COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAGEM LTDA	0,00	0,00
101853	DAYHOME COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
114071	DELTASUL UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
111553	DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
106241	DESENTUPIDORA UNIVERSAL	0,00	0,00
129650	DIEGO CORREA MOUTINHO 00847334031	0,00	0,00
127189	DLS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00	0,00
124643	DWF COMERCIO	69,90	0,00
100287	EDER BALDEZ FARIAS - ME	0,00	0,00
128031	EDINAMAR MOTA MERSENBURG LTDA	0,00	0,00
126470	EDUARDO ANGELO PEREIRA 48241962053	0,00	0,00
111975	ELAINE FORMIGA RHELING	0,00	0,00
116152	EMBALARTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
124213	EMERSON FERNANDES DE SOUZA32628118823	67,95	0,00
103466	EMPORIO BEM ME FAZ LTDA ME	0,00	180,00
123915	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	0,00	0,00
100163	ESTORIL IND. E COM. DE PRODUDOS TOUCADOR LTDA.	0,00	0,00
110224	EVALDO LUIZ DA SILVA REMBOKI	0,00	0,00
104923	EXCELSIOR SA HOTEIS E TURISMO	0,00	444,50
103150	EXTINTORES DG LTDA - ME	0,00	0,00
105292	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
124704	FASES IND. E COM. DE EMB. DE P. P. E SERV. LTDA	99,00	0,00
123917	FLORINDA APARECIDA VITOR	136,80	0,00
124705	FRANCK PEREIRA DE AVILA 02761708067	0,00	0,00
126248	FREDERICO SOUZA RIBEIRO 03692114052	0,00	0,00
100131	FRIGORIFICO CASTRO LTDA	451,57	1.135,80
105464	FRIGORIFICO ZIMMER LTDA	2.462,72	1.622,25
125039	FUNERARIA BRAGA LTDA	2.500,00	0,00
120106	G4 EDUCACAO LTDA	0,00	0,00
100284	GARAGE BAKERY COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
105087	GASTREL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	67,75
100677	GELEI COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	0,00
129201	GERBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	0,00	0,00
108755	GILSON JOSE MENA DE BARROS	0,00	0,00
106242	GIORGI & ALENCAR VIAGENS	0,00	0,00

128808	GIULIA SILVEIRA RODRIGUES	0,00	0,00
103153	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00
127191	GOOGLE BRASIL INTERNET	0,00	0,00
128359	GP PNEUS LTDA	0,00	851,20
102620	GRAFICA CRUZEIRO LTDA - ME	840,00	0,00
102860	GRAFICA DIARIO POPULAR LTDA	0,00	0,00
106250	GRAFICA SEM RIVAL LTDA	0,00	0,00
100123	GROSS & COSTA SOLUCOES DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	0,00	855,00
100274	GRUPO 35 INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	0,00	637,40
102619	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00
100157	GRUPO DO LAR LTDA ME	0,00	0,00
117797	H LANG FILHO COMERCIO REPRESENTACOES E TRANSPORTES LTDA	0,00	902,75
119382	HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	490,63	0,00
118605	HIDROMINERADORA PASSO DO LOURO S.A - MTZ	866,91	1.119,94
100135	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	2.403,85	1.549,48
129651	HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	0,00	0,00
104327	HRS BRASIL VIAGENS CORPORATIVAS	0,00	0,00
125844	HUGO CARLOS LANG FILHO CIA LTDA - F4	0,00	0,00
127953	I.C COMERCIO DE CALCADOS LTDA.	0,00	199,90
100158	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	369,30	427,10
123919	IGOR ALFREDO FERRAZ CARDOSO	0,00	360,00
105296	IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTD	0,00	0,00
100139	IRMAOS JOUGLARD MATRIZ	0,00	0,00
101978	IRMAOS RUIVO LTDA	273,42	0,00
100141	ISNAR COUTINHO E FILHOS LTDA	192,00	0,00
126819	ITAJAIR CAMPELO E CIA LTDA	0,00	0,00
100149	J DA CUNHA LEMOS	0,00	0,00
101435	J.L. CASARIN COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E	0,00	0,00
107252	JAIR MAYER	0,00	0,00
106519	JANES LISMAR GOETZKE	0,00	0,00
126233	JM CLIMATIZACAO E ELETRICA LTDA	0,00	0,00
120451	JOIZINARA DE QUADROS FURTADO 00089154070 - ME	0,00	2.755,01
129200	JONAS DA SILVA ROCHA 00816653003	0,00	0,00
127299	JONAS DA SILVA ROSSALES	0,00	0,00
100283	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPACOES	0,00	0,00
100134	JULIO CESAR DOS SANTOS VASCONCELLOS & CIA LTDA - ME	0,00	90,00
113687	KALUNGA SA	0,00	0,00
107203	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
109734	LACTICINIO BOAVISTENSE LTDA	0,00	339,26
113759	LANDELL ELETRONICA E SISTEMAS LTDA	40,00	0,00
116430	LASER MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
113761	LAURA PALHARES KIRST DE ALMEIDA	0,00	0,00
123491	LE FONTE H COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	0,00
113364	LEANDRO BANDEIRA AFONSO	0,00	580,00
126869	LEANDRO NOGUEIRA RODRIGUES & CIA LTDA -	0,00	32,00
112235	LEANDRO THEIS DITTGEN	0,00	60,00
104789	LEDA MARIA SOARES	0,00	1.023,00
102428	LELIO HARTE ROBE LTDA	0,00	0,00
102587	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 091	0,00	0,00
102945	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0182	0,00	0,00
129648	LUAN FELIPE DO NASCIMENTO MACEDO	0,00	0,00

115193	LUCIO NUNES SOARES ME	0,00	0,00
100306	MACRO ATACADO KROLOW LTDA	0,00	206,76
101398	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
118912	MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
129163	MANTAPAR HOTEIS LTDA - EPP	0,00	0,00
129779	MARCELO FISCHER	0,00	0,00
102457	MARCIA RIBEIRO CASARIN - ME	0,00	0,00
129599	MARCIO RODRIGUES BITENCOURT - ME	0,00	13.413,00
120109	MARGARETE SANT ANNA PIAS ME	0,00	0,00
122935	MARIO AUGUSTO KAWAMURA 14916317831	18,90	0,00
126543	MARISA LOJAS SA	0,00	0,00
124703	MARIZETE LEMOS DE PERES 47494310010 - ME	0,00	450,00
110241	MARKMAIS COMUNICACAO, MARKETING E EVENTO	0,00	0,00
127674	MASCARO TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
124215	MATTEX COMERCIAL EIRELI	635,00	0,00
127190	MECTEC SERVICOS INTEGRADOS LTDA	0,00	0,00
124216	MEGATEC SOLUTION IN IT EIRELI	39,24	0,00
104030	MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
125140	MILESSIS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
105297	MONCKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA	0,00	0,00
101802	MORTAGUA COM. DE UTIL. DOM. LTDA-MTZ	0,00	296,67
105660	MOVITEC GERADORES	0,00	0,00
105947	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
123870	MUNDO SAFRA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA - EIRELI	0,00	0,00
110940	NANDAGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	1.708,78	0,00
100162	NESTLE BRASIL LTDA	22,52	0,00
123241	NETCAIXAS EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
125428	NILTON LEAL CARDOZO 55215661049 - ME	0,00	0,00
129046	OFICINA DE CHAPEACAO E PINTURA BN LTDA	0,00	2.666,67
125461	OLIMPIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
112626	OP TURISMO LTDA	26,90	0,00
115637	OPUS VIAGENS E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	0,00
126818	ORIGINALE EVENTOS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
111977	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00
128805	OSMAR LIMA DOS ANJOS	0,00	0,00
120711	PABLO ROBERTO BRAVO	0,00	1.434,05
100267	PACOPEL COM.DE PAPEL. E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
104784	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
102420	PEIXARIA FRUTOS DO MAR LTDA ME	262,25	564,82
121816	PLATAMON PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00
100844	PODAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.662,97	610,75
100286	POLICLÍNICA PELOTENSE LTDA	2.508,33	2.648,38
114068	POSFRIO REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
107989	POSTO DE SERVICOS PAULO MOREIRA LTDA	101,09	101,09
102946	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	1.279,30	1.460,09
105948	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - EPP	0,00	0,00
114587	PRIMUS TURISMO E VIAGENS	0,00	0,00
102630	QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	197,50	220,00
128809	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
104979	RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	0,00

126068	REFRIPECAS	0,00	0,00
103467	RENATO YUK - EIRELI	222,07	0,00
109310	REVER DA SILVA CARPES	0,00	0,00
126198	ROGERIO MARQUES SANTOS 38841431822	0,00	0,00
103155	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
100326	ROSY ALVES CHAVES	0,00	0,00
129202	RS ENERGIA E AUTOMACAO LTDA	0,00	0,00
100121	RUDI BONOW COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	2.375,90	20.032,00
102140	RUTZ E BUCHWEITZ LTDA	0,00	0,00
126247	SANDRO BORGES UGOSKI - ME	0,00	0,00
121235	SAVARAUTO 2000 COM DE VEICULOS LTDA	0,00	1.973,85
126868	SCHIRLEI DA SILVA MOTTA	0,00	0,00
102147	SERASA S.A.	0,00	473,01
117995	SERGIO LUIZ LUDTKE FERREIRA	0,00	0,00
113790	SERTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA	0,00	0,00
118421	SHOPPING DAS PADARIAS LTDA	0,00	95,55
100288	SPADER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	657,10	284,50
101432	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	889,23	1.729,29
129043	SPAT & NASCIMENTO LTDA	0,00	0,00
128834	SUELEN LEAL DA SILVA	0,00	0,00
128807	SUELEN LEAL DA SILVA	0,00	0,00
129044	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	0,00	4.525,50
125715	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.	0,00	0,00
105460	T B I TECNOLOGIA LTDA	800,00	0,00
125714	TARCISIO SCHIEHSE ROMEU	0,00	0,00
125136	TECNOHOLD DEVELOPMENT TECHNOLOGY IND. E COM. LTDA	2.305,61	0,00
100206	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	37,98	19.699,10
126246	TIAGO ROLOFF DOS SANTOS	0,00	0,00
128358	TOK LIMP DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZA E AUTOMOT	0,00	0,00
109772	TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
100160	TOTAL MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
100297	TRADICAO GOURMET IND E COM D CHOCOLATES EIRELI	0,00	769,50
100132	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	3.797,53	8.855,98
113317	TREKAIR VIAGENS E TURISMO	0,00	0,00
127883	TRIPPER AGENCIA DE VIAGENS	0,00	0,00
102419	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
126670	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
103405	UILIANS CARDOSO VILELLA	0,00	0,00
125843	VAGNER DE AFFONSO OLIVEIRA 82255709015	0,00	0,00
109001	VAGNER LOPES CROCHE	0,00	440,00
100192	VALCRON COM DE FERRAG E ACES INDUST LTDA	0,00	0,00
127300	VALNEI ZARNOTT VOIGT	0,00	2.500,00
105573	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
125842	VOLANTE MARKETING E COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
119587	VOLMER HILLAL MANKE	2.713,94	163,20
109000	WALTER G. B. THEIL & CIA LTDA	0,00	0,00
103420	WEBCONTINENTAL LTDA	0,00	0,00
119715	WILSON LUIS DOS SANTOS NOBRE	0,00	0,00
100303	ZAFFALON & CIA LTDA	0,00	663,46
77	OBRIGACOES FISCAIS	96.123,20	87.027,88
78	OBRIGACOES FISCAIS	18.765,81	16.858,44

79	COFINS A RECOLHER	5.668,21	0,00
80	ICMS A RECOLHER	1.198,46	1.226,76
81	IRRF A RECOLHER - 1708	61,66	72,81
82	ISSQN A RECOLHER	11.445,24	14.036,89
343	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	150,85
83	PIS A RECOLHER	0,00	0,00
497	RETENCAO CONTR.S/PGTOS PJ A PJ	228,70	1.210,75
502	IRRF A RECOLHER - 8045	163,54	160,38
464	OBRIGACOES FISCAIS PARCELAMENT	77.357,39	70.169,44
621	PARCELAMENTO CSLL/IRPJ	395,55	0,00
595	PARCELAMENTO IPTU	17.660,24	10.867,84
608	PARCELAMENTO ISSQN	47.877,24	47.877,24
611	PGFN 0042 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS	11.424,36	11.424,36
87	OBRIGACOES SOCIAIS	141.407,08	153.485,88
88	OBRIGACOES SOCIAIS	49.159,60	54.411,01
89	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.677,81	3.391,74
92	FGTS A RECOLHER	3.940,70	4.457,65
93	INSS A RECOLHER	15.449,43	16.064,24
95	IRRF A RECOLHER - 0561	119,66	173,38
97	ORDENADOS A PAGAR	27.972,00	30.324,00
98	OBRIGACOES PROVISIONADAS	49.438,44	54.737,08
99	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00
100	PROVISAO PARA FERIAS	49.438,44	54.737,08
612	OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS	42.809,04	44.337,79
613	PGFN 0025 - TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	6.117,24	4.588,35
624	RFB - INSS DEBCAD 19.036.960-4	36.691,80	39.749,44
111494	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.549,80	273.961,71
101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.549,80	273.961,71
602	BANCO SANTANDER - BNDES FOLHA	11.549,80	0,00
103	BANCO SANTANDER S.A EMPRE. 11390	0,00	273.961,71
111495	CONTAS A PAGAR	42.505,56	43.856,49
100104	CONTAS A PAGAR	42.505,56	43.856,49
344	CARTAO DE CREDITO - JORGE CURI	15.469,65	680,12
107781	CEEE	25.943,25	29.548,03
105	CURIPAR - ADM E PART. LTDA	1.092,66	1.092,66
100190	DECA SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00
104280	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
361	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	12.535,68
111497	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.489,82	16.853,20
109	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	39.489,82	16.853,20
110	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	39.489,82	16.853,20
111	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.171.084,48	877.767,35
112	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.171.084,48	877.767,35
113	CREDITOS DE SOCIOS	695.105,15	513.237,49
100301	MARCELO OLIVEIRA CURI HALLAL	695.105,15	513.237,49
609	OBRIGACOES FISCAIS PARCELAMENT	346.073,90	275.904,46
598	PARCELAMENTO IPTU	10.867,84	0,00
610	PARCELAMENTO ISSQN	275.294,13	227.416,89
614	PGFN 0042 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS	59.911,93	48.487,57
615	OBRIGACOES SOCIAIS PARCELADAS	129.905,43	88.625,40

616	PGFN 0025 - TRANSACAO DEBITOS PREVIDENCIARIOS	4.588,35	0,00
625	RFB - INSS DEBCAD 19.036.960-4	125.317,08	88.625,40
115	PATRIMONIO LIQUIDO	727.805,16	1.603.484,88
116	CAPITAL SOCIAL	490.861,61	490.861,61
117	CAPITAL	490.861,61	490.861,61
118	CAPITAL SUBSCRITO	490.861,61	490.861,61
119	RESERVAS	236.943,55	1.112.623,27
120	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
578	(+/-) AJUSTES DE EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00
122	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	236.943,55	1.112.623,27
123	LUCROS ACUMULADOS	236.943,55	1.112.623,27