



CNPJ

28.057.105/0001-04

Razão Social

COGITIVE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
1	ATIVO	5.973.847,74	4.476.961,41
2	ATIVO CIRCULANTE	5.154.566,71	3.708.111,61
3	DISPONIBILIDADES	4.272.618,08	2.951.297,38
4	CAIXA GERAL	792,56	0,00
5	CAIXA	792,56	0,00
6	BANCOS	162.906,67	296.915,68
7	BANCO ITAÚ 28772-7	10,00	55.288,83
8	BANCO SICREDI 89089-8	120.832,94	238.813,63
9	BANCO INTER 9334458-9	78,03	827,52
10	CARTÃO CRÉDITO - CLARA	40.000,00	0,00
11	BANCO XP	1.985,70	1.985,70
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.108.918,85	2.654.381,70
16	APLICACAO SICREDI	3.977.755,61	0,00
18	APLICACAO SICREDINVEST	130.000,00	154.082,85
20	APLICAÇÃO SICREINVEST EXCLUSIVO	1.163,24	2.500.000,00
22	POUPANÇA SICREDI	0,00	298,85
33	CRÉDITOS	881.807,43	756.814,23
34	DUPLICATAS A RECEBER	516.275,74	671.812,38
553	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	6.918,24	6.918,24
551	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	5.698,20	5.054,60
558	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A - MORADA NOVA	8.421,25	8.855,00
557	APSEN FARMACEUTICA S/A	53.676,74	70.713,20
729	ARESE PHARMA LTDA	0,00	4.000,00
561	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA	12.202,63	6.215,00
728	AXANTIA GROUP PHARMA INTERNATIONAL COMPANY	0,00	0,00
541	BRAINFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	1.540,94	45.185,00
547	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	4.500,00	4.500,00
727	CAFÉ RANCHEIRO AGRO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
550	CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A	3.330,00	0,00
556	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	4.500,00	4.500,00
552	CIA HERING	1.480,00	5.980,00
566	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	0,00	4.500,00
571	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - NATER COOP	8.470,00	8.470,00

560	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.139,50	3.000,00
543	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.000,00	9.568,69
549	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00
548	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	61.828,95	109.288,00
544	FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSMETICS	6.860,00	6.860,00
545	FARMOQUIMICA S/A	88.466,68	84.859,78
555	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	0,00	12.060,09
554	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	8.199,59
563	HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	16.945,24	13.912,29
562	IPANEMA IND. DE PROD. VETERINARIOS LTDA	5.860,50	3.000,00
572	JA SAUDE ANIMAL S.A.	20.000,00	10.000,00
546	KLEY HERTZ FARMACEUTICA S/A	24.569,06	0,00
565	KOVI TECNOLOGIA S.A.	25.000,00	50.000,00
564	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	26.686,80	26.686,80
559	LABORATÓRIO GLOBO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	4.500,00	4.500,00
726	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	0,00	32.514,00
569	MERCK S/A	0,00	10.500,00
542	NATULAB LABORATORIO SA	14.310,00	14.310,00
568	NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA	0,00	18.200,00
540	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA	85.121,01	58.562,10
573	SANDELEH ALIMENTOS LTDA	6.750,00	4.500,00
567	SCALON & CERCHI LTDA	0,00	9.900,00
570	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.500,00	6.500,00
37	ADIANTAMENTOS	286.158,66	14.371,90
1167	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO LATAM	0,00	2.659,10
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.158,66	11.712,80
41	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
43	ICMS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
50	TRIBUTOS A COMPENSAR	71.587,26	62.312,37
51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	17.064,35	11.998,41
54	CSLL RETIDA NA FONTE	54.522,91	50.313,96
1761	REEMBOLSOS A RECEBER	0,00	531,81
592	REEMBOLSO IBIS	0,00	0,00
961	REEMBOLSO LATAM LINHAS AEREAS S.A	0,00	531,81
642	REEMBOLSO PIWI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
580	REEMBOLSO RAPPI	0,00	0,00
666	REEMBOLSO SANDELEH ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
663	REEMBOLSO UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
76	ESTOQUES	141,20	0,00
77	ESTOQUES DE MERCADORIAS	141,20	0,00
78	MERCADORIAS PARA REVENDA	141,20	0,00
96	ATIVO NÃO CIRCULANTE	819.281,03	768.849,80
113	IMOBILIZADO	345.857,24	336.593,30
114	IMOBILIZADO ? AQUISIÇÃO	370.557,25	370.557,25
120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	369.149,43	369.149,43
121	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.407,82	1.407,82
123	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	(24.700,01)	(33.963,95)
151	(-) DEPRECIações MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(24.524,06)	(33.752,81)
152	(-) DEPRECIações MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(175,95)	(211,14)
157	INTANGÍVEL	473.423,79	432.256,50

158	ATIVOS INTANGÍVEIS	473.423,79	432.256,50
135	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW	823.345,65	823.345,65
1775	(-) AMORTIZAÇÕES	(349.921,86)	(391.089,15)
137	PASSIVO	5.973.847,74	4.476.961,41
138	PASSIVO CIRCULANTE	552.535,20	1.069.940,21
139	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	552.535,20	1.069.940,21
140	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	0,00	57.218,84
142	EMPRÉSTIMO ITAÚ 1697300984 CP	0,00	57.218,84
145	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	263.197,78	757.457,17
967	33.464.943 PAMELA	0,00	56,99
968	49.656.381 ANDERSON	0,00	82,98
620	A FERREIRA ELETROELECTRONICA LTDA	160,00	0,00
969	A SAIDEIRA VIX	0,00	66,56
706	A.B.L.A FERREIRA	0,00	13.200,00
970	A2B LOCACOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	0,00
878	ABACCOS STEAKHOUSE	0,00	0,00
836	ABASTECE AI	0,00	0,00
971	AC CENTRAL DE	0,00	0,00
718	AÇOUGUE 154	0,00	0,00
972	ADEILSONMEDEIROS	0,00	0,00
678	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED.	0,00	350,00
973	ADRIA PREMIUM HOTEL	0,00	294,90
600	ADRIANO CESAR DE BARROS	174,80	0,00
974	ADRIANO DE OLIVEIRA V	0,00	0,00
1165	ADVANTECH BRASIL LTDA	0,00	60.638,18
879	AEROMIX	0,00	0,00
975	AEROPORTO GOIANIA	0,00	0,00
771	AEROPORTO GRIL	0,00	0,00
621	AF SAMA CONSULTORIA LTDA	0,00	15.500,00
976	ALESSANDRA MENDONC	0,00	83,98
880	ALLADEAN WARENHANDELS	0,00	0,00
977	ALLPARK EMPREENDIMENTO	0,00	43,00
881	ALQS CAFES LTDA	0,00	29,15
978	AMARETTO	0,00	65,92
679	AMAZON.COM, INC.	0,00	0,00
979	ANA CLARA DE SOUZA	0,00	49,00
840	ANA PAULA DE CASTRO	0,00	0,00
751	ANDERSON CAMPELO DE ARAUJO	0,00	0,00
752	ANTENOR MITO FILHO	0,00	0,00
707	APOLLO SOFTWARE LTDA	0,00	841,24
796	ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS - MC DONALDS	0,00	0,00
711	ASSOCIACAO CUBO COWORKING ITAU	0,00	0,00
882	ATRIO HOTEIS S/A	0,00	1.878,45
832	AUTO BOACAVA	0,00	0,00
742	AUTO POSTO ANAPOLINO	0,00	0,00
743	AUTO POSTO ANHANGUERA	0,00	0,00
822	AUTO POSTO ARAGUAIA	0,00	0,00
733	AUTO POSTO ATENAS	0,00	0,00
830	AUTO POSTO ATILIO ANDRESSA	0,00	0,00
827	AUTO POSTO AVENIDA 1	0,00	0,00
981	AUTO POSTO BETHA	0,00	34,90

745	AUTO POSTO CACIQUE LTDA	0,00	152,73
983	AUTO POSTO CAMPINA	0,00	338,34
746	AUTO POSTO CAPITAL	0,00	0,00
825	AUTO POSTO CARLOS A M DUQUE	0,00	88,43
821	AUTO POSTO CASIL	0,00	118,91
984	AUTO POSTO CERRADO II	0,00	0,00
985	AUTO POSTO DAS OLIVEIR	0,00	0,00
736	AUTO POSTO DE GASOLINA ART	0,00	0,00
738	AUTO POSTO DE SERVIÇOS 23	0,00	0,00
735	AUTO POSTO DUQUE TOCANTINS	0,00	336,12
986	AUTO POSTO FEVEREIRO	0,00	234,08
826	AUTO POSTO FL 25	0,00	0,00
818	AUTO POSTO FRANGO ASSADO CR	0,00	78,40
834	AUTO POSTO GOIANO	0,00	0,00
819	AUTO POSTO INDAIA	0,00	0,00
744	AUTO POSTO MATEUS LEME	0,00	0,00
734	AUTO POSTO NONINHA LTDA	0,00	42,25
737	AUTO POSTO NOTA 10	0,00	0,00
833	AUTO POSTO NOVO BROKLIN	0,00	0,00
605	AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA	234,48	420,81
987	AUTO POSTO OURO VERDE	0,00	118,04
741	AUTO POSTO PARNAIBA	0,00	0,00
831	AUTO POSTO PAULO CESAR SEREJO MAR	0,00	0,00
739	AUTO POSTO REDE DUQUE	0,00	0,00
740	AUTO POSTO REDE J AMARAL	0,00	0,00
824	AUTO POSTO REDE PAPA	0,00	0,00
823	AUTO POSTO RESIDENCIA FUCK	0,00	0,00
988	AUTO POSTO S LEOP LT	0,00	0,00
813	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0,00	1.911,62
989	B E M RESTAURANTE LTD	0,00	0,00
990	B4CONSULTING	0,00	0,00
991	BABY BEEF RUBAIYAT	0,00	0,00
883	BAECKEREI TREIBER	0,00	0,00
784	BAFFS	0,00	0,00
884	BAR DO URSO	0,00	0,00
885	BAR E LANCHES LAIKA LT	0,00	200,00
886	BARBACOA MORUMBI	0,00	0,00
887	BASSENA WIEN MESSE PRA	0,00	0,00
888	BCCKEREI KAMPS	0,00	0,00
622	BEEFLEX TECNOLOGIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	0,00	0,00
750	BERLINF AC FLAMBOYANT	0,00	514,50
610	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	32.325,99	21.550,64
593	BIANCA APARECIDA ESTEVAM DE SOUZA CAMPOS	1.300,00	0,00
889	BIG BURGER LANCHES	0,00	0,00
890	BLOCK HOUSE 1123	0,00	0,00
785	BOBS AERO GRU T2	0,00	0,00
798	BODE ASSADO DO LUCINANO	0,00	0,00
992	BOI D'OURO - DUQUE	0,00	0,00
993	BOLD JALO	0,00	0,00
891	BOM SENSO	0,00	0,00

871	BOOKING.COM	0,00	1.261,92
623	BRDESCO SAÚDE S/A	0,00	0,00
857	BRASPRESS TRANSPORTES	0,00	0,00
594	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS	909,10	0,00
625	BRONSTEIN, ZILBERBERG, CHUEIRI E POTENZA ADVOGADOS	0,00	0,00
626	BRUNO COLOMBO FONTANEZI	0,00	11.525,00
627	BRUNO TAVEIRA FONSECA	0,00	6.500,00
1739	BT JOINVILLE HOTEIS LT	0,00	429,88
865	BUDDHA SPA	0,00	0,00
765	BURGER KING DO BRASIL ASSESSORIA A RESTAURANTES LTDA	0,00	46,90
861	C PERSONALIZADOS	0,00	0,00
893	CACHOEIRA GRILL LTDA M	0,00	0,00
894	CAFETERIA BSG	0,00	44,50
681	CALENDLY LLC.	0,00	82,65
868	CAMILA RAMOS DA SILVA REIS	0,00	0,00
995	CAPPTA JAG RESTAURANT	0,00	77,97
996	CEBOLAS PIZZARIA LTDA	0,00	171,00
998	CEGIL HOTEL	0,00	0,00
999	CEMOPEL VI	0,00	0,00
820	CENTRO AUTOMOTIVO REDE	0,00	0,00
781	CERVEJARIA LELIS	0,00	0,00
791	CHARBON RESTAURANTE	0,00	0,00
1000	CHIMARRAO CHUR	0,00	1.174,14
1001	CHURRAS SAO LEOPOLDO	0,00	0,00
1002	CHURRASCARIA CENTRAL	0,00	0,00
895	CHURRASCARIA E PIZZARIA	0,00	42,93
896	CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO	0,00	0,00
1740	CIDADE HOTEL RESIDENCE	0,00	875,00
859	CLARO S.A.	0,00	61,65
628	CLÁUDIA MARQUES CALDEIRA	0,00	0,00
629	CLÁUDIO DIAS	0,00	0,00
848	CLICKBUS	0,00	0,00
775	CNF AEROPORTO DE COFINS	0,00	0,00
897	COCO BAMBU	0,00	0,00
898	COME HERE	0,00	174,13
607	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	241,86	0,00
1004	CONDOMINIO CIVIL DO SH	0,00	0,00
1005	CONFEITARIA	0,00	0,00
1006	CONFEITARIA PRESTI	0,00	0,00
1007	CONGONHAS DESEMBARQUE	0,00	0,00
630	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
577	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	971,50	0,00
1008	COPYFACIL	0,00	24,00
899	COR BAKEHOUSE	0,00	1.155,87
1009	CR ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
631	CRIARCH SOFTWARE ARCHITECTURE CONSULTING	0,00	20.000,00
601	CRIATIVO PERSONALIZADOS	1.525,26	0,00
787	CS DO PAO DE QUEIJO	0,00	0,00
1010	CT PARK LIMITADA	0,00	30,00
632	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	0,00	69,90
683	D4SIGN TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00

591	DAMIAO DE SOUSA ROLIM	70,81	0,00
633	DANIEL FERREIRA RODRIGUES	0,00	12.041,79
1011	DANIELA JUNQUEIRA	0,00	72,80
1012	DATABOX	0,00	924,36
634	DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	0,00	16.550,00
635	DAVID CARAPECOV DA SILVA	0,00	0,00
636	DAWIS MELO DOS SANTOS LTDA	0,00	21.200,00
853	DB AUTOMATEN	0,00	0,00
1013	DEALER SHOP DISTRIBUICAO LTDA	0,00	496,38
714	DECISAO DE VIVER REMOCOES LTDA	0,00	0,00
637	DEFY MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	15.000,00
764	DELIVERY BR 040	0,00	0,00
758	DELLI JARDIM	0,00	0,00
579	DENGO CHOCOLATES S.A.	622,97	0,00
789	DETROIT STEAKHOUSE	0,00	0,00
900	DI FIORI	0,00	0,00
595	DIALOGIA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENDE PESSOAS LTDA	25.331,67	0,00
712	DIARLEY PEREIRA NUNES CAVALCANTE - BANCA PODZ	0,00	0,00
715	DIEGO UZUELLI	0,00	14.000,00
1014	DIOGODALBOMARTINS	0,00	50,40
792	DITADO PRIME	0,00	0,00
782	DIVINO FOGÃO COMIDA	0,00	141,00
1772	DIVINO SABOR LTDA	0,00	145,00
1016	DJL BAR E RESTAURANTE	0,00	72,43
638	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1017	DOCULA	0,00	23,00
1018	DOM VALTIN ALFAIATARIA	0,00	160,00
596	DOMMATIO ENXOVAIS LTDA	125,88	0,00
1019	DONA CONCEICAO RESTAUR	0,00	0,00
1020	DONBARE	0,00	149,05
870	DOUBLETREE BY HILTON	0,00	0,00
639	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	0,00	143,09
640	DRUMMOND CPA LLC	0,00	0,00
641	E AI COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
602	E-COMMERCE WORD IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	630,01	0,00
1022	EALVES INFORMATICA LTDA	0,00	30.000,00
606	ELEFANTE BRANCO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA	208,25	0,00
684	ELEVEN LABS, INC.	0,00	126,76
749	EMILIA ELICENIA RIBEIRO	0,00	0,00
902	EMP UNIVERSITARIO	0,00	0,00
1023	ESFIHA IMIGRANTES	0,00	198,44
1024	ESMERALDA CONVENIENCIA	0,00	0,00
862	ESTAÇÃO DOCES E SALGADOS	0,00	0,00
841	ESTACIONAMENTO CATALAO	0,00	0,00
1025	ESTANCIA GRILL LTDA	0,00	44,90
1026	EVANDRO ALVES	0,00	0,00
1027	EVERALDO DE ALMEID	0,00	135,00
1028	EVOLUÇÃO TECNOLOGIA - EIRELO	0,00	0,00
850	FABIANO TOLEDO	0,00	0,00
1029	FAST FOOD	0,00	75,00

1030	FAT COW FOOD COMPANY	0,00	222,61
1031	FEITORIA DA CERVEJA	0,00	65,00
643	FELIPE COSTA ARAUJO	0,00	0,00
644	FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	11.000,00
1747	FGN COML LTDA	0,00	169,05
903	FIGLMUELLER BAECKERSTR	0,00	0,00
685	FIGMA, INC.	0,00	1.148,61
1033	FLYBONDI	0,00	0,00
904	FOGAO MINEIRO RESTAURA	0,00	0,00
905	FOGO BANDEIRANTES	0,00	300,00
1034	FORMOSA RESTAURANTE D	0,00	0,00
146	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
1035	FORNERIA FIRENZE	0,00	0,00
1036	FREEPIK PREMIUM	0,00	80,00
906	FRITTENWERK GMBH	0,00	0,00
1037	FUEGO CELESTE	0,00	417,20
907	FULO DO CERRADO	0,00	0,00
846	GABRIELA ROCHA GARCIA	0,00	0,00
1038	GARAGE IN 5	0,00	40,00
645	GESTAO DJANCLEI PASSOS MOTA LTDA	0,00	18.500,00
646	GESTÃOCONT CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.350,00
808	GETULIO HOTEL	0,00	0,00
1039	GILBERTO M LIMA RE	0,00	0,00
1040	GILDEON	0,00	0,00
686	GITHUB, INC.	0,00	662,75
812	GOL LINHAS AEREAS S.A.	0,00	1.462,14
687	GOOGLE LLC.	991,36	168,00
908	GOSTOSABOR	0,00	0,00
810	GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS	0,00	0,00
763	GRAAL 125 NORTE	0,00	0,00
779	GRANDE FRATELLO	0,00	0,00
1041	GRINDHOUSE	0,00	251,99
1042	GRUPO CENTER	0,00	0,00
716	GSHIELD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS LTDA	0,00	0,00
647	GUSTAVO HENRIQUE SILVA	0,00	17.000,00
1043	GUSTO DI PARMA ROT	0,00	0,00
756	HABIBS BR 040	0,00	0,00
1044	HELANY MARIA DA SI	0,00	0,00
803	HHR BT RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
909	HILTON	0,00	0,00
1045	HJMP RESTAURANTES E SE	0,00	0,00
1046	HOT WAY	0,00	0,00
1047	HOTEL CENTRAL	0,00	170,00
874	HOTEL FAROL	0,00	0,00
804	HOTEL RIO VERMELHO	0,00	0,00
1048	HOTEL THOMASI MARINGA	0,00	189,00
1049	HOUS COFFEE	0,00	23,40
816	HOUSI - VITACON GESTÃO PATRIMONIAL LTDA	0,00	6.850,00
1050	HPN COMERCIO	0,00	185,16
911	HRC PORTO ALEGRE ENTRE	0,00	0,00
912	HUANG TE YAO COMERCIO	0,00	60,00

847	HUGO LEONARDO OLIVEIRA CUNHA	0,00	0,00
776	IBIS	0,00	1.164,44
1051	IFD MANDARIN FOODS BRA	0,00	62,69
913	IFOOD	0,00	0,00
1052	IGUATEMISAOCARLOS	0,00	0,00
1053	INDIGO	0,00	16,00
914	INTER FOOD ALIMENTOS L	0,00	0,00
768	INTERNACIONAL RESTAURANTE	0,00	0,00
1054	ISRAEL MARKETING E EVENTOS	0,00	0,00
1055	J PIRES MACHADO RESTA	0,00	37,90
608	J V CHURRASCARIA LTDA	70,00	0,00
802	JAPIDINHO VARZEA GRAND	0,00	0,00
648	JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO	0,00	6.480,00
786	JILO NA MANTEIGA	0,00	0,00
1056	JIN JIN FRANCA SHOPPIN	0,00	83,31
581	JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	6.000,00	7.000,00
1058	JOINVILLE EXPRES	0,00	69,00
650	JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	0,00	9.500,00
801	JOSÉ GLADYSON	0,00	0,00
1059	JOSEIVANPONTESDOS	0,00	0,00
849	JOSEMARTAXI	0,00	0,00
1060	JOSEMINERVINONETO	0,00	52,50
1061	JOSETHIAGOARAUJO	0,00	0,00
651	JOSIELLEN MACIEL GERALDO	0,00	25.875,00
1062	JP GOURMET	0,00	34,90
1063	JP STEAKHOUSE	0,00	0,00
962	JPV SOLUÇÕES	0,00	17.046,00
603	JR MARILIA HOTEIS EIRELI EPP	57,00	0,00
597	JR RIBEIRAO HOTEIS LTDA	52,00	0,00
582	JR TECH INDUSTRIADECOMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETRONICO	43.691,00	0,00
652	JU COM COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
766	JULIANA RAMOS FERREIRA	0,00	0,00
688	KABUM! COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	7.821,52	67.546,33
689	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	4.134,42	773,70
915	KANSHA SUSHI	0,00	0,00
1064	KFC-CATUAI MARINGA	0,00	50,50
653	KURT BERNARDO FARIA MANTOAN 46353667825	0,00	0,00
916	LA BORRATXERIA	0,00	298,32
917	LA MIA PARMA LTDA	0,00	0,00
918	LAB 62	0,00	0,00
811	LATAM LINHAS AEREAS S.A	0,00	5.794,33
919	LAURA BORGES	0,00	0,00
920	LE CROBAG	0,00	0,00
598	LEAN SYSTEM TREINAMENTOS E COMERCIO DE LIVROS LTDA	5.000,00	0,00
654	LEANDRO MANIKA STRICKER	0,00	14.000,00
1065	LEONARDO CARMINATTI	0,00	9.100,00
717	LIGATUDO NETWORK DR NETWORK ELETRICA LTDA	0,00	0,00
604	LIMA SERVICOS LTDA	10.500,00	0,00
873	LINDOYA HOTEL	0,00	0,00
649	LINEAR ORBIT, INC	0,00	1.308,50

690	LINKEDIN CORPORATION.	0,00	0,00
817	LIVE SOLUCOES	0,00	0,00
922	LLT BAR E RESTAURANTE	0,00	0,00
655	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	6.789,24
656	LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA	0,00	15.000,00
657	LUCAS RAFAEL SANTOS LUZ	0,00	0,00
658	LUCAS ROCHA EGG	0,00	7.560,00
659	M M FUSTINI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	16.200,00
1066	MACUCO AUTO POSTO	0,00	177,75
767	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A	0,00	28,00
691	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00	4.914,68
692	MAILGUN TECHNOLOGIES, INC.	0,00	191,43
693	MAILTRACK.IO.	0,00	34,51
1067	MAKELL	0,00	25,00
923	MALAGUETA RESTAURANTE	0,00	0,00
1068	MAMUTE ELETRONICA	0,00	0,00
924	MANDABRASA	0,00	0,00
1069	MANIA DE CHURRASCO	0,00	55,64
1070	MANTI CAFE.	0,00	0,00
925	MANUELA CAVALCANTE TRUYTS	0,00	0,00
1071	MARAJÓ G BELEM	0,00	0,00
1072	MARAVILHA	0,00	0,00
660	MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA	0,00	9.000,00
1073	MARCIAL FERNANDES LANZO	0,00	0,00
1075	MARIA APARECIDA OL	0,00	61,99
661	MARIA DO ROSÁRIO DE LIMA	0,00	0,00
1076	MARIAVITORIALIMA	0,00	0,00
926	MASSUCO BURGER	0,00	49,90
662	MAYLOPES TRANSFORMACAO DE PESSOAS E NEGOCIOS LTDA	0,00	18.068,70
585	MCL CONSULTORIA PROMOÇÃO EM VENDAS EIRELI	7.165,81	27.411,76
708	MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
927	MEPAYFINANCIAL	0,00	0,00
1077	MERCADO LIVRE	0,00	0,00
694	MICROSOFT CORPORATION.	0,00	5.233,88
1078	MILHAO	0,00	0,00
1079	MISRESTOSA	0,00	146,62
1080	MODESTO AUTO POSTO	0,00	10,00
1081	MOVA GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL	0,00	0,00
664	MOVIDESK LTDA	0,00	0,00
928	MR PHUNG	0,00	0,00
1082	MULTIPLAN ADMINISTRADO	0,00	0,00
1083	MUZA RESTAURANTE	0,00	0,00
1084	MVC PARQUEAMENTO LTDA	0,00	130,00
1085	NATER COOP POSTO NV	0,00	191,80
872	NENA SUITE HOTEL	0,00	0,00
586	NESTLE BRASIL LTDA	923,90	0,00
695	NESTLÉ NESPRESSO S.A.	0,00	295,00
867	NET2PHONE	0,00	0,00
965	NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA	0,00	0,00
839	NORTE SHOPPING ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
1086	NOTION LABS	0,00	54,79

587	NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	24.172,56	0,00
696	NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS.	0,00	169,60
667	OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME	0,00	520,00
769	OLIVA	0,00	0,00
682	OPENAI, INC.	0,00	1.622,55
719	OPUS VIDEO E FONOGRAFICA LTDA	0,00	51,24
930	ORIGINAL FOOD HALL L	0,00	0,00
1087	OS IMORTAIS BAR	0,00	97,90
931	OUTBACK	0,00	0,00
1088	PADARIA BELAS ARTES	0,00	0,00
932	PADARIA CENTRAL	0,00	0,00
860	PAINTBALL JOGOS DE AÇÃO	0,00	0,00
1089	PAIXAO GRILL	0,00	57,33
1090	PAMPAS GOURMET	0,00	50,04
1091	PAMPAS GRILL	0,00	151,98
933	PANE DORO PANIFICAD	0,00	0,00
1092	PANIFICADORA CONFEITAR	0,00	8,00
1093	PARK ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
772	PARMEGGIO	0,00	0,00
843	PARQUE D PEDRO SHOPPING	0,00	0,00
1094	PARRILLA SAO JOSE E RE	0,00	135,74
1095	PATO REI	0,00	150,29
1096	PAULOVIEIRATA	0,00	80,00
1097	PBADMINISTRADORA DE	0,00	0,00
668	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA	0,00	9.500,00
783	PEIXARIA 4 R	0,00	0,00
1099	PETROLEO E DER TUPINAM	0,00	169,84
669	PHILLIPE GUSTAVO FERREIRA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
780	PICANHA 19 CHURRASCARIA	0,00	0,00
934	PICANHA DELIVERY	0,00	0,00
1100	PICANHA GRILL	0,00	146,03
697	PIPEFY, INC.	0,00	0,00
713	PISO 10 MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CONSTRUIR VILA OLIMPIA	0,00	0,00
935	PIZZA HUT	0,00	0,00
793	PIZZARIA CAVALLINO	0,00	0,00
1101	PIZZARIA FERREIRA	0,00	79,00
876	PLATAMON PARTICIPACOES	0,00	0,00
1102	PMJ ALIMENTOS	0,00	0,00
838	PORTAL ADM	0,00	0,00
1103	POSTO AEROPORTO	0,00	130,04
1104	POSTO AMIGO RODOVIA	0,00	277,37
1105	POSTO BOA VIAGEM	0,00	141,44
1741	POSTO DA ILHA	0,00	202,26
1107	POSTO DE SERVICO MALTA	0,00	133,67
1108	POSTO E CONVENIENCIA S	0,00	211,14
1109	POSTO GUAJIRU	0,00	99,53
1110	POSTO GUARUJA	0,00	60,48
1111	POSTO J M LISBOA	0,00	141,70
1112	POSTO JOTAO	0,00	143,53
1113	POSTO LESTE OESTE LTD	0,00	0,00

1114	POSTO MARINER	0,00	117,28
1115	POSTO NILTON CEZAR	0,00	0,00
1116	POSTO SAO RAIMUNDO 3	0,00	100,00
1117	POSTO SINALEIRO LTDA	0,00	0,00
1118	POSTO TREVO LTDA	0,00	176,76
1119	POSTO TULIO	0,00	0,00
1120	POSTO TUNEL	0,00	0,00
1121	POSTO-2681	0,00	0,00
1122	POSTONICODEMOS	0,00	0,00
1123	POSTOS ODON	0,00	140,00
964	PR NEWSWIRE LTDA	0,00	0,00
770	PRATES FOODS COMERCIO	0,00	0,00
1748	PRIMA PORTENA TAMBORE	0,00	129,80
1125	PRONTO IL FORNO	0,00	42,00
753	PROSA	0,00	0,00
814	PROTESTO ONLINE	0,00	0,00
937	PULLMAN SP VILA OLIMPIA	0,00	0,00
938	PULLMAN VILA OLIMPIA	0,00	512,50
1126	QMVCOMERCIOELETRON	0,00	0,00
1127	QUALITYFONTESE	0,00	0,00
1128	QUATRORODAS	0,00	0,00
1129	QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
797	QUIOSQUE DO JUNIOR	0,00	0,00
1130	QULTURE INFORMATICA S.A.	0,00	0,00
670	RAFAEL DOS SANTOS MORAES	0,00	3.000,00
939	RANCHEIRO EXPRESS	0,00	0,00
1166	RAPPI	0,00	0,00
588	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	732,00	4.565,40
671	REGNIER RODRIGUES SAMPAIO	0,00	14.000,00
1131	RENASCER NA PARRILLA	0,00	0,00
1132	RENATO SILVEIRA MITO	0,00	0,00
863	RENNER	0,00	0,00
761	REQUEIJAO DA VOVÓ ONIZ	0,00	32,00
940	RESTAURANT ART CORNER	0,00	0,00
941	RESTAURANT OCHSYN WILL	0,00	0,00
1133	RESTAURANTE E CHURRASC	0,00	108,73
1134	RESTAURANTE SABORES DA	0,00	31,40
699	REVELO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	11.340,00	5.670,00
720	REVIEW SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	0,00	12.500,00
1135	REY DAS ESFIHAS 2	0,00	0,00
1136	RIBEIRO E SILVA	0,00	0,00
1137	RICARDOBRITOSILVA	0,00	0,00
754	RIO DE JANEIRO 66	0,00	0,00
837	RKG PARK	0,00	0,00
721	RM SOLUTION COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
722	RMANTECH REPRESENTACAO E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
700	ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
1138	RODOPOSTO GUARAREMA LT	0,00	0,00
760	RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE	0,00	59,86
877	ROTA HOTEL ITUMBIARA	0,00	0,00
1139	RTVB588	0,00	0,00

790	RUSTIKOS	0,00	0,00
944	SABOR COLONIAL	0,00	0,00
845	SAFE PARK ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
788	SAMAUMA CHURRASCARIA	0,00	0,00
609	SAMSUNG LTDAELETRONICA DA AMAZONIA LTDA	3.406,23	0,00
795	SANTO DUMONT	0,00	0,00
777	SANTO RESTAURANTE	0,00	0,00
945	SAPORE SA	0,00	0,00
946	SAVANA	0,00	82,52
1140	SELVAGEM	0,00	0,00
672	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	0,00	0,00
947	SEU CLEMENTE	0,00	307,51
1141	SHAKA	0,00	51,00
794	SHOP FLAMBOYANT	0,00	0,00
1142	SHOPPING CIDADE	0,00	0,00
1143	SHOPPING ESTACAO BH	0,00	0,00
842	SHOPPING IBIS GOIANIA	0,00	0,00
747	SHOPPINGPARK ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
701	SHUTTERSTOCK, INC.	0,00	0,00
856	SILVEIRA & MARTINS	0,00	0,00
702	SLACK TECHNOLOGIES, INC.	0,00	1.395,99
948	SMART BREAK	0,00	0,00
949	SMART FOOD RESTAURANTE	0,00	0,00
710	SOLUCAO NETWORK PROVEDOR LTDA	0,00	0,00
799	SPOLETO	0,00	0,00
950	STARBUCKS	0,00	74,50
673	STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	20.000,00
703	STREAMYARD, INC.	0,00	0,00
762	SUBWAY	0,00	0,00
773	SUCCESSO 68	0,00	0,00
723	SUPER CELULAR COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
1144	SUPER GRILL EXPRESS	0,00	0,00
835	SUPER POSTO GOIANIA	0,00	0,00
757	SUPERMERCADO CONFIANCA	0,00	0,00
1145	SUPERMERCADO FORMOSA	0,00	0,00
875	TABAS	0,00	0,00
1146	TAMASHII COMERCIO	0,00	180,32
951	TANTRA RESTAURANTE	0,00	0,00
815	TARRAFA COLETIVO.CRIATIVO LTDA	0,00	40,00
854	TAXIRICARDO	0,00	0,00
1147	TAYLA LUANA TEODOR	0,00	56,49
1148	TBL	0,00	36,00
1149	TCOFC ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
674	TECH QUALITY AUTOMATION LTDA	0,00	10.000,00
675	TECNOTRON AUTOMACAO E CONSTROLES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
589	TELEFONICA BRASIL S/A	13,00	441,54
952	TELLARO	0,00	0,00
953	TERIYAKI COMERCIO	0,00	0,00
954	TEX MEX	0,00	0,00
1150	THALYA ALVES DE SOUSA	0,00	69,99

1151	THE BOX CAFE	0,00	0,00
1152	THE SPORT BEACH	0,00	62,79
759	TIGRAO TRAVEL COMERCIO	0,00	42,47
1153	TON TAXI DO MARC	0,00	35,40
778	TOSHCA ARABIAN	0,00	0,00
1154	TRAVESSIA FULL SERVICE	0,00	162,40
809	TRIPCOM	0,00	0,00
1155	TROPEIRO DO ZEZE LTDA	0,00	0,00
851	TSA SERVICOS	0,00	0,00
748	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.014,62
955	UETZEL BRUETZEL	0,00	0,00
676	UNION PARTY EVENTOS LTDA	0,00	0,00
704	UPTIME ROBOT SERVICE.	0,00	44,85
1156	V C DE CASTRO FALEIROS	0,00	83,18
866	VALE DO TIETE INTERNET	0,00	0,00
855	VALTERDO	0,00	0,00
1157	VALVERDE	0,00	0,00
755	VAMO DOWNTOWN	0,00	0,00
1158	VARANDA TROPICAL	0,00	72,48
677	VEGAS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	0,00	30.000,00
774	VERANO BEER	0,00	0,00
807	VERANO STAY FLAT	0,00	0,00
852	VERMELHOEBRAN	0,00	0,00
590	VEXPENSES S.A.	74,40	0,00
1159	VIAJAR	0,00	40,00
599	VICTOR VALENTIM PUPO DE OLIVEIRA	72.220,00	0,00
806	VILA RICA HOTEL	0,00	0,00
963	VINICIUS CARAMORI	0,00	15.500,00
1160	VITORIA PARK SHOP	0,00	0,00
800	VIVENDA DO CAMARÃO	0,00	28,90
709	VIVI INFORMATICA E ELETRONICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
1161	YUCATAN RESTAURANTE LT	0,00	67,05
705	ZAPIER, INC.	0,00	720,18
1162	ZIO CUCINA	0,00	0,00
1163	ZP JAG RESTAURANTES E	0,00	74,58
147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.439,42	44.429,28
148	IRRF A RECOLHER	0,00	663,42
125	PIS A RECOLHER	4.421,79	4.020,07
126	COFINS A RECOLHER	20.367,02	19.088,46
154	INSS RETIDO A RECOLHER	183,70	0,00
1774	ISS A RECOLHER	14.550,81	18.600,75
156	CSRF A RECOLHER	407,12	2.056,58
129	IRPJ A RECOLHER	1.508,98	0,00
161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	110.105,55	68.894,91
187	SALÁRIOS A PAGAR	56.196,65	50.494,84
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.400,07	18.400,07
189	RESCISÕES A PAGAR	33.301,75	0,00
465	FÉRIAS A PAGAR	2.207,08	0,00
165	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	74.696,09	54.896,15
191	INSS A RECOLHER	37.132,40	30.179,33
192	FGTS A RECOLHER	17.429,98	4.531,04

460	IRRF S/ SALÁRIOS	20.133,71	20.185,78
168	PROVISÕES PARA FÉRIAS	57.377,69	55.307,23
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.671,80	41.061,44
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.474,71	10.970,95
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.231,18	3.274,84
725	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.718,67	31.736,63
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.242,38	23.543,55
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.136,94	6.309,66
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	339,35	1.883,42
177	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	0,00
583	CARTÃO DE CRÉDITO - CLARA	0,00	0,00
181	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.090.171,72	5.000.000,00
182	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.090.171,72	5.000.000,00
183	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.090.171,72	5.000.000,00
1773	EMPRESTIMO ITAU - LP	90.171,72	0,00
185	INVESTIMENTO - DEBENTURES - LP	5.000.000,00	5.000.000,00
193	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	331.140,82	(1.592.978,80)
169	CAPITAL SOCIAL	842.190,00	842.190,00
170	CAPITAL SUBSCRITO	842.190,00	842.190,00
171	CAPITAL SOCIAL	1.111.111,12	1.111.111,12
172	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(157.810,00)	(157.810,00)
530	AÇÕES EM TESOURARIA	(111.111,12)	(111.111,12)
215	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(511.049,18)	(2.435.168,80)
216	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(511.049,18)	(2.435.168,80)
217	LUCROS ACUMULADOS	353.855,27	335.447,40
218	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(147.291,92)	(890.061,01)
219	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(717.612,53)	(128.568,48)
220	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(1.751.986,71)