



CNPJ
28.057.105/0001-04

Razão Social
COGITIVE S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2024 Data de Fim 30/09/2024 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/07/2024	30/09/2024
1	ATIVO	4.476.961,41	3.179.497,65
2	ATIVO CIRCULANTE	3.708.111,61	2.461.079,08
3	DISPONIBILIDADES	2.951.297,38	1.861.657,92
6	BANCOS	296.915,68	208.221,27
7	BANCO ITAÚ 28772-7	55.288,83	59.625,36
8	BANCO SICREDI 89089-8	238.813,63	148.539,52
9	BANCO INTER 9334458-9	827,52	55,69
11	BANCO XP	1.985,70	0,70
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.654.381,70	1.653.436,65
18	APLICACAO SICREDINVEST	154.082,85	0,00
20	APLICAÇÃO SICREINVEST EXCLUSIVO	2.500.000,00	1.653.133,86
22	POUPANÇA SICREDI	298,85	302,79
33	CRÉDITOS	756.814,23	599.421,16
34	DUPLICATAS A RECEBER	671.812,38	505.683,81
553	ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A	6.918,24	6.918,24
1168	AGRINDUS SA EMPRESA AGRICOLA PASTORIL	0,00	4.000,00
551	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A	5.054,60	5.054,60
558	ALVOAR LÁCTEOS NORDESTE S.A - MORADA NOVA	8.855,00	8.855,00
557	APSEN FARMACEUTICA S/A	70.713,20	0,00
729	ARESE PHARMA LTDA	4.000,00	2.000,00
561	ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	6.215,00	6.215,00
1169	AXANTIA GROUP PHARMA INTERNATIONAL COMPANY	0,00	0,00
1437	BIOFARM QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	7.700,00
1440	BLAU FARMACEUTICA S.A.	0,00	36.450,00
541	BRAINFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	45.185,00	0,00
547	BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI	4.500,00	4.500,00
1171	CAPRICCHE S.A	0,00	0,00
550	CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIAS S A	0,00	12.585,00
556	CHIESI FARMACEUTICA LTDA	4.500,00	4.500,00
552	CIA HERING	5.980,00	5.980,00
566	CINPAL COMPANHIA INDUSTRIAL DE PECAS PARA AUTOMOVEIS	4.500,00	4.500,00
571	COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA - NATER COOP	8.470,00	4.235,00
560	DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA	3.000,00	3.000,00

543	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	9.568,69	4.500,00
1436	ECOFITUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.000,00
549	EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA -	0,00	0,00
548	EUROFARMA LABORATORIOS S/A	109.288,00	0,00
544	FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSMETICS	6.860,00	6.860,00
545	FARMOQUIMICA S/A	84.859,78	84.859,78
1187	GUERBET PRODUTOS RADIOLOGICOS LIMITADA	0,00	0,00
555	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	12.060,09	0,00
554	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	8.199,59	0,00
563	HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.	13.912,29	13.912,29
562	IPANEMA IND. DE PROD. VETERINARIOS LTDA	3.000,00	3.000,00
572	JA SAUDE ANIMAL S.A.	10.000,00	63.000,00
1173	KOPPERT DO BRASIL HOLDING S.A.	0,00	7.900,00
565	KOVI TECNOLOGIA S.A.	50.000,00	50.000,00
564	LABORATORIO CATARINENSE LTDA	26.686,80	26.686,80
559	LABORATÓRIO GLOBO INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA	4.500,00	6.500,00
1170	LABORATORIOS LEGRAND S.A	0,00	0,00
726	LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.	32.514,00	0,00
1438	MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.500,00
569	MERCK S/A	10.500,00	0,00
542	NATULAB LABORATORIO SA	14.310,00	14.310,00
568	NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA	18.200,00	6.000,00
540	OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA	58.562,10	58.562,10
1186	PANCRISTAL LTDA	0,00	4.500,00
573	SANDELEH ALIMENTOS LTDA	4.500,00	4.500,00
567	SCALON & CERCHI LTDA	9.900,00	20.100,00
570	SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	6.500,00	6.500,00
1172	TERPHANE LTDA	0,00	0,00
37	ADIANTAMENTOS	14.371,90	12.992,80
1167	ADIANTAMENTO DE REEMBOLSO LATAM	2.659,10	0,00
25	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.712,80	12.437,80
39	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	555,00
724	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
41	TRIBUTOS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
43	ICMS A RECUPERAR	7.785,77	7.785,77
50	TRIBUTOS A COMPENSAR	62.312,37	72.958,78
51	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	11.998,41	22.644,82
54	CSLL RETIDA NA FONTE	50.313,96	50.313,96
1761	REEMBOLSOS A RECEBER	531,81	0,00
961	REEMBOLSO LATAM LINHAS AEREAS S.A	531,81	0,00
1164	REEMBOLSO LOCALIZA RENT CAR S/A	0,00	0,00
96	ATIVO NÃO CIRCULANTE	768.849,80	718.418,57
113	IMOBILIZADO	336.593,30	327.329,36
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	(33.963,95)	(43.227,89)
151	(-) DEPRECIações MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	(33.752,81)	(42.981,56)
152	(-) DEPRECIações MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	(211,14)	(246,33)
157	INTANGÍVEL	432.256,50	391.089,21

158	ATIVOS INTANGÍVEIS	432.256,50	391.089,21
135	DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW	823.345,65	823.345,65
1775	(-) AMORTIZAÇÕES	(391.089,15)	(432.256,44)
137	PASSIVO	4.476.961,41	3.179.497,65
138	PASSIVO CIRCULANTE	1.069.940,21	731.823,61
139	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	1.069.940,21	731.823,61
140	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS ? CIRCULANTE	57.218,84	29.206,90
142	EMPRÉSTIMO ITAÚ 1697300984 CP	57.218,84	29.206,90
1287	EMPRÉSTIMO SICREDI 414209911 CP	0,00	0,00
145	FORNECEDORES ? CIRCULANTE	757.457,17	432.034,98
967	33.464.943 PAMELA	56,99	0,00
968	49.656.381 ANDERSON	82,98	0,00
1277	55 INN FLAT	0,00	0,00
1435	5ASEC RECIFE PINA	0,00	0,00
969	A SAIDEIRA VIX	66,56	0,00
706	A.B.L.A FERREIRA	13.200,00	13.200,00
1237	ADEGA CHOPERIA	0,00	0,00
678	ADOBE SYSTEMS INCORPORATED.	350,00	300,00
973	ADRIA PREMIUM HOTEL	294,90	0,00
1428	ADRIANE KEYLA DA SILVA SANTOS	0,00	0,00
1175	ADRIANE KEYLA DA SILVA SANTOS NETO	0,00	0,00
1165	ADVANTECH BRASIL LTDA	60.638,18	0,00
621	AF SAMA CONSULTORIA LTDA	15.500,00	0,00
1245	ALA VIP VO RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
976	ALESSANDRA MENDONC	83,98	0,00
1406	ALEX BAURU EXPRESS	0,00	0,00
1329	ALEXANDRE BECNZ	0,00	14.666,67
977	ALLPARK EMPREENDIMENTO	43,00	0,00
881	ALQS CAFES LTDA	29,15	0,00
1365	AMANDA FRANCISCO ELESBAO AMORIM	0,00	0,00
978	AMARETTO	65,92	0,00
679	AMAZON.COM, INC.	0,00	0,00
1283	AMERICANAS	0,00	0,00
979	ANA CLARA DE SOUZA	49,00	0,00
1223	ANDERS PACK	0,00	0,00
1226	ANTONIO CARDOSO	0,00	0,00
1745	APC DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
1433	APOLLO	0,00	0,00
707	APOLLO SOFTWARE LTDA	841,24	1.682,48
1284	APPLE	0,00	0,00
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	1.878,45	0,00
1215	AUTO POSTO	0,00	0,00
743	AUTO POSTO ANHANGUERA	0,00	0,00
1220	AUTO POSTO AVANTE LTDA	0,00	0,00
981	AUTO POSTO BETHA	34,90	0,00
745	AUTO POSTO CACIQUE LTDA	152,73	0,00
983	AUTO POSTO CAMPINA	338,34	0,00
825	AUTO POSTO CARLOS A M DUQUE	88,43	0,00
821	AUTO POSTO CASIL	118,91	0,00

1297	AUTO POSTO CASULO	0,00	0,00
984	AUTO POSTO CERRADO II	0,00	0,00
985	AUTO POSTO DAS OLIVEIR	0,00	0,00
1293	AUTO POSTO DO BOSQUE LTDA	0,00	0,00
735	AUTO POSTO DUQUE TOCANTINS	336,12	0,00
986	AUTO POSTO FEVEREIRO	234,08	0,00
818	AUTO POSTO FRANGO ASSADO CR	78,40	0,00
1363	AUTO POSTO MARES DO SUL	0,00	0,00
734	AUTO POSTO NONINHA LTDA	42,25	0,00
737	AUTO POSTO NOTA 10	0,00	0,00
605	AUTO POSTO NOVO CAMPECHE LTDA	420,81	0,00
987	AUTO POSTO OURO VERDE	118,04	0,00
739	AUTO POSTO REDE DUQUE	0,00	0,00
1364	AUTO POSTO RIO AZUL LTDA	0,00	0,00
1217	AUTO POSTO RIO GRANDE LTDA	0,00	0,00
1348	AUTO POSTO SONIR LTDA	0,00	0,00
1343	AUTO POSTO THEODORO	0,00	0,00
1214	AUTO POSTO VARGAS DE INDAIA LTDA	0,00	0,00
1405	AVALON RESTAURANTE	0,00	0,00
1177	AVALON SOFTWARE	0,00	0,00
1282	AVATAR	0,00	0,00
1380	AXE BRASIL	0,00	0,00
813	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	1.911,62	0,00
1192	B I M P RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1230	BAR DO NELSON	0,00	0,00
884	BAR DO URSO	0,00	0,00
1240	BAR E LANCHES ESTADAO LTDA	0,00	0,00
885	BAR E LANCHES LAIKA LT	200,00	0,00
1279	BEATRIZ VEIGA SILVA TAVARES	0,00	0,00
622	BEEFLEX TECNOLOGIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	0,00	1.258,56
750	BERLINF AC FLAMBOYANT	514,50	0,00
610	BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF. LTDA.	21.550,64	13.469,15
1441	BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.205,47
890	BLOCK HOUSE 1123	0,00	0,00
1272	BOA PARADA GRILL	0,00	0,00
891	BOM SENSO	0,00	0,00
871	BOOKING.COM	1.261,92	0,00
623	BRADESCO SAÚDE S/A	0,00	0,00
1333	BRADESCO SEGUROS	0,00	0,00
624	BRJ TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTD	0,00	0,00
625	BRONSTEIN, ZILBERBERG, CHUEIRI E POTENZA ADVOGADOS	0,00	0,00
626	BRUNO COLOMBO FONTANEZI	11.525,00	11.500,00
627	BRUNO TAVEIRA FONSECA	6.500,00	6.500,00
1739	BT JOINVILLE HOTEIS LT	429,88	0,00
765	BURGER KING DO BRASIL ASSESSORIA A RESTAURANTES LTDA	46,90	0,00
1389	BURGUER 25	0,00	0,00
894	CAFETERIA BSG	44,50	0,00
1229	CAFETERIA CONTEM CAFE S FERNANDEZ	0,00	0,00
681	CALENDLY LLC.	82,65	0,00
1307	CANTINA DO KONTCHAINES	0,00	0,00

1414	CANTINHO MINEIRO	0,00	0,00
995	CAPPTA JAG RESTAURANT	77,97	0,00
1232	CASA DO ALEMAO	0,00	0,00
1309	CB LAGO 58	0,00	0,00
996	CEBOLAS PIZZARIA LTDA	171,00	0,00
1208	CERTISIGN	0,00	0,00
1385	CERVEJARIA ZANDONA	0,00	0,00
1238	CHAMAS DE MINAS	0,00	0,00
1742	CHAO CERRADO RESTAURANTE	0,00	(60,00)
1751	CHAO CERRADO RESTAURANTE	0,00	60,00
1233	CHEIRIN BAO	0,00	0,00
1000	CHIMARRAO CHUR	1.174,14	0,00
1396	CHOSUNGALBI BOM RETIRO	0,00	0,00
1302	CHURRAS P BONITA	0,00	0,00
1313	CHURRASCARIA CHIMARRAO	0,00	0,00
1305	CHURRASCARIA DO BOSQUE	0,00	0,00
1243	CHURRASCARIA E CHOPPERIA KABANA	0,00	0,00
895	CHURRASCARIA E PIZZARIA	42,93	0,00
1740	CIDADE HOTEL RESIDENCE	875,00	0,00
859	CLARO S.A.	61,65	61,62
1401	CLEMENTINA BAR	0,00	0,00
1391	COCO BAMBU MARINGA	0,00	0,00
1303	COCO VERDE LIDIANE OLIVEIRA	0,00	0,00
898	COME HERE	174,13	0,00
1222	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
1270	CONCESSIONARIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO S.A	0,00	0,00
1263	CONFEITARIA E PANIFICADORA BUBLITZ LTDA	0,00	0,00
1201	CONRADO DE BARROS RODRIGUES	0,00	0,00
630	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
1008	COPYFACIL	24,00	0,00
899	COR BAKEHOUSE	1.155,87	0,00
1375	CORDÃO CRACHA E COMPANHIA LTDA	0,00	0,00
1009	CR ESTACIONAMENTO	0,00	0,00
631	CRIARCH SOFTWARE ARCHITECTURE CONSULTING	20.000,00	0,00
1317	CRISTYAN HENRIQUE	0,00	0,00
1010	CT PARK LIMITADA	30,00	0,00
1210	CUBO ESTANDES LTDA	0,00	0,00
632	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME	69,90	0,00
1204	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	0,00	0,00
633	DANIEL FERREIRA RODRIGUES	12.041,79	12.030,88
1011	DANIELA JUNQUEIRA	72,80	0,00
1404	DAPI LANHONETE	0,00	0,00
1012	DATABOX	924,36	0,00
634	DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA	16.550,00	16.550,00
636	DAWIS MELO DOS SANTOS LTDA	21.200,00	14.580,00
1013	DEALER SHOP DISTRIBUICAO LTDA	496,38	0,00
1295	DECIO PARADA BONITA	0,00	0,00
637	DEFY MANUTENCAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	15.000,00	0,00
595	DIALOGIA DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENDE PESSOAS LTDA	0,00	0,00
1432	DIARLEY	0,00	0,00
1205	DIEGO FOLHAS SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	14.000,00

715	DIEGO UZUELLI	14.000,00	0,00
1753	DIOGO CARLOS FERNANDES SERVICOS DE DIGITACAO E ARQUIVOS	0,00	2.700,00
1014	DIOGODALBOMARTINS	50,40	0,00
782	DIVINO FOGÃO COMIDA	141,00	0,00
1772	DIVINO SABOR LTDA	145,00	0,00
1016	DJL BAR E RESTAURANTE	72,43	0,00
638	DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1212	DOCTOR SOLUTIONS SAO PAULO	0,00	0,00
1017	DOCULA	23,00	0,00
1259	DOLCISSIMO LANCHONETE E CAFÉ LTDA	0,00	0,00
1018	DOM VALTIN ALFAIATARIA	160,00	0,00
1378	DONA MOEMA PIZZARIA LTDA	0,00	0,00
1020	DONBARE	149,05	0,00
1328	DOT PIXEL EVERTON MANTENA	0,00	0,00
639	DROPBOX INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY	143,09	0,00
641	E AI COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
1022	EALVES INFORMATICA LTDA	30.000,00	0,00
1377	EDUMA FAST FOOD ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1341	EFREM LOPES DA FONSECA	0,00	0,00
1336	EGEA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00
684	ELEVEN LABS, INC.	126,76	0,00
1244	EMEASOFT SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	0,00
1323	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	0,00
1178	ENDEAVOR	0,00	7.000,00
1402	ESCH CAFÉ	0,00	0,00
1023	ESFIHA IMIGRANTES	198,44	0,00
1025	ESTANCIA GRILL LTDA	44,90	0,00
1372	EVANDRO TAXI	0,00	0,00
1027	EVERALDO DE ALMEID	135,00	0,00
1028	EVOLUÇÃO TECNOLOGIA - EIRELO	0,00	0,00
1398	F&F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1314	FAACA BOTECO E PARRILL	0,00	0,00
1193	FAACA BOTECO E PARRILLA MANAIRA	0,00	0,00
1029	FAST FOOD	75,00	0,00
1030	FAT COW FOOD COMPANY	222,61	0,00
1031	FEITORIA DA CERVEJA	65,00	0,00
1194	FELICIDADE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
644	FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA	11.000,00	11.000,00
1747	FGN COML LTDA	169,05	0,00
685	FIGMA, INC.	1.148,61	0,00
1757	FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES	0,00	13.285,00
905	FOGO BANDEIRANTES	300,00	0,00
1381	FOGO E MAR	0,00	0,00
1417	FORNADA ITAIM	0,00	0,00
1394	FRANCISCA RAQUEL	0,00	0,00
1036	FREEPIK PREMIUM	80,00	0,00
1037	FUEGO CELESTE	417,20	0,00
1265	GALO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
1038	GARAGE IN 5	40,00	0,00
1268	GAUCHITTOS GRILL	0,00	0,00

645	GESTAO DJANCLEI PASSOS MOTA LTDA	18.500,00	0,00
646	GESTÃOCONT CONTABILIDADE LTDA	2.350,00	0,00
686	GITHUB, INC.	662,75	624,76
1403	GO COFFEE	0,00	0,00
1209	GO DADDY	0,00	0,00
1225	GO PLACE BR	0,00	0,00
812	GOL LINHAS AEREAS S.A.	1.462,14	0,00
1418	GOLDEN RESTAURANTE	0,00	0,00
687	GOOGLE LLC.	168,00	581,99
763	GRAAL 125 NORTE	0,00	0,00
1041	GRINDHOUSE	251,99	0,00
1213	GUILHERME DE OLIVEIRA DUARTE	0,00	0,00
647	GUSTAVO HENRIQUE SILVA	17.000,00	17.219,22
1195	GUTHYERE	0,00	0,00
1234	H. OLHOS MARICA	0,00	0,00
1176	HASHFY	0,00	0,00
1273	HEAVY HOUSE EVENTOS E ALIMENTACOES LTDA	0,00	0,00
1374	HENRIQUE MACEDO	0,00	0,00
1319	HI BARRETOS STYLES	0,00	0,00
1047	HOTEL CENTRAL	170,00	0,00
1242	HOTEL FASANO	0,00	0,00
1422	HOTEL THOMASI LONDRINA	0,00	0,00
1048	HOTEL THOMASI MARINGA	189,00	0,00
1049	HOUS COFFEE	23,40	0,00
816	HOUSI - VITACON GESTÃO PATRIMONIAL LTDA	6.850,00	0,00
1050	HPN COMERCIO	185,16	0,00
912	HUANG TE YAO COMERCIO	60,00	0,00
776	IBIS	1.164,44	0,00
1318	IBIS BUDGET RJ	0,00	0,00
1421	IBIS MARINGA	0,00	0,00
1424	IBIS OURINHOS	0,00	0,00
1320	IBIS RECIFE	0,00	0,00
1051	IFD MANDARIN FOODS BRA	62,69	0,00
913	IFOOD	0,00	0,00
1235	IKIGAI COZINHA AFETIVA	0,00	0,00
1276	IMPERADOR PALACE HOTEL	0,00	0,00
1053	INDIGO	16,00	0,00
1368	INTERPARK	0,00	0,00
1055	J PIRES MACHADO RESTA	37,90	0,00
648	JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO	6.480,00	6.480,00
1416	JH BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
1056	JIN JIN FRANCA SHOPPIN	83,31	0,00
581	JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA	7.000,00	8.000,00
1058	JOINVILLE EXPRES	69,00	0,00
1224	JONACI BRANDAO DA SILVA EMBALAGENS	0,00	0,00
650	JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA	9.500,00	9.500,00
1060	JOSEMINERVINONETO	52,50	0,00
651	JOSIELLEN MACIEL GERALDO	25.875,00	0,00
1062	JP GOURMET	34,90	0,00
962	JPV SOLUÇÕES	17.046,00	17.046,00
1274	JR HOTEL RIBEIRAO	0,00	0,00

688	KABUM! COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.	67.546,33	49.618,56
689	KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	773,70	0,00
1064	KFC-CATUAI MARINGA	50,50	0,00
1216	L. BERTANHA COMBUSTIVEIS	0,00	0,00
916	LA BORRATXERIA	298,32	0,00
1325	LATAM AIRLINES BRASIL	0,00	531,81
811	LATAM LINHAS AEREAS S.A	5.794,33	1.272,64
1196	LE SWISS	0,00	0,00
598	LEAN SYSTEM TREINAMENTOS E COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00
654	LEANDRO MANIKA STRICKER	14.000,00	14.000,00
1065	LEONARDO CARMINATTI	9.100,00	0,00
1430	LEROY MERLIN	0,00	0,00
649	LINEAR ORBIT, INC	1.308,50	0,00
690	LINKEDIN CORPORATION.	0,00	0,00
655	LOCALIZA RENT A CAR S/A	6.789,24	3.850,07
1207	LOGGI	0,00	0,00
1376	LOGGI TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
1266	LONDON PUB BAR E GASTRONOMIA LTDA	0,00	0,00
1249	LUAR PARTICIPAÇÕES, INVESTIMENTOS E SERVICOS S/A	0,00	0,00
1221	LUBRIFICAÇÃO BARRO VERMELHO LTDA	0,00	0,00
656	LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA	15.000,00	15.000,00
658	LUCAS ROCHA EGG	7.560,00	7.560,00
659	M M FUSTINI DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	16.200,00	14.580,00
1066	MACUCO AUTO POSTO	177,75	0,00
767	MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A	28,00	0,00
691	MAGAZINE LUIZA S.A.	4.914,68	3.330,93
1281	MAGINI	0,00	0,00
692	MAILGUN TECHNOLOGIES, INC.	191,43	190,00
1337	MAILSUITE	0,00	0,00
693	MAILTRACK.IO.	34,51	0,00
1067	MAKELL	25,00	0,00
923	MALAGUETA RESTAURANTE	0,00	0,00
1069	MANIA DE CHURRASCO	55,64	0,00
1246	MANTEIGARIA PORTUGUESA	0,00	0,00
660	MARCELO AUGUSTO DE ALMEIDA	9.000,00	0,00
1073	MARCIAL FERNANDES LANZO	0,00	0,00
1373	MARCIO TAXI	0,00	0,00
1075	MARIA APARECIDA OL	61,99	0,00
926	MASSUCO BURGER	49,90	0,00
662	MAYLOPES TRANSFORMACAO DE PESSOAS E NEGOCIOS LTDA	18.068,70	0,00
585	MCL CONSULTORIA PROMOÇÃO EM VENDAS EIRELI	27.411,76	2.000,00
708	MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
1248	MELT GARDEN	0,00	0,00
1077	MERCADO LIVRE	0,00	0,00
1308	MEU VEI	0,00	0,00
1408	MIACODI COFFEE	0,00	0,00
1339	MICROSOFT AZURE	0,00	0,00
694	MICROSOFT CORPORATION.	5.233,88	480,00
1079	MISRESTOSA	146,62	0,00
1080	MODESTO AUTO POSTO	10,00	0,00

664	MOVIDESK LTDA	0,00	0,00
1280	MULTILASER	0,00	0,00
1084	MVC PARQUEAMENTO LTDA	130,00	0,00
1085	NATER COOP POSTO NV	191,80	0,00
1179	NEBULA CATALISADORA	0,00	5.000,00
586	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
695	NESTLÉ NESPRESSO S.A.	295,00	0,00
867	NET2PHONE	0,00	0,00
1086	NOTION LABS	54,79	0,00
696	NÚCLEO BRASILEIRO DE ESTÁGIOS.	169,60	169,60
1397	NUTRIFOOD COMERCIO	0,00	0,00
667	OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI ME	520,00	520,00
1304	OH MY DOG LANCHONETE BARRETOS LTDA	0,00	0,00
1411	OHTA RESTAURANTES	0,00	0,00
1425	OLINDA HOTEL	0,00	0,00
682	OPENAI, INC.	1.622,55	0,00
719	OPUS VIDEO E FONOGRAFICA LTDA	51,24	0,00
1087	OS IMORTAIS BAR	97,90	0,00
1393	PADARIA RECORD	0,00	0,00
1407	PADOCA DO MANI	0,00	0,00
1089	PAIXAO GRILL	57,33	0,00
1413	PAMELA APARECIDA DA CONCEICAO	0,00	0,00
1090	PAMPAS GOURMET	50,04	0,00
1091	PAMPAS GRILL	151,98	0,00
1092	PANIFICADORA CONFEITAR	8,00	0,00
1252	PANIFICADORA MOROM	0,00	0,00
1386	PAO COM CARNE HAMBURGUERIA	0,00	0,00
1400	PARADA 110	0,00	0,00
1738	PARADA PINOLI	0,00	0,00
1366	PARK CAR ONE	0,00	0,00
1094	PARRILLA SAO JOSE E RE	135,74	0,00
1260	PASTELARIA SANTO EDUARDO	0,00	0,00
1231	PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1095	PATO REI	150,29	0,00
1096	PAULOVIEIRATA	80,00	0,00
1367	PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA	0,00	0,00
1203	PCRLOG S.A.	0,00	0,00
1358	PEAUT COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00
668	PEDRO HENRIQUE BARBOSA SILVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA	9.500,00	9.500,00
1228	PEPE GRILL	0,00	0,00
1271	PETISCARIA SCAMBOO LTDA	0,00	0,00
1099	PETROLEO E DER TUPINAM	169,84	0,00
1211	PHOOTO BRASIL	0,00	0,00
1100	PICANHA GRILL	146,03	0,00
1409	PICANHA NA TABUA	0,00	0,00
1269	PINTXOS BAR LTDA	0,00	0,00
697	PIPEFY, INC.	0,00	0,00
1356	PISTA SUL	0,00	0,00
1101	PIZZARIA FERREIRA	79,00	0,00
1239	POBRE JUAN RESTAURANTE GRILL LTDA	0,00	0,00
1312	PONTEIO GRILL	0,00	0,00

1410	PONTO GRILL	0,00	0,00
838	PORTAL ADM	0,00	0,00
1347	POSTO 17	0,00	0,00
1103	POSTO AEROPORTO	130,04	0,00
1104	POSTO AMIGO RODOVIA	277,37	0,00
1359	POSTO ANHANGUERA SANTA	0,00	0,00
1296	POSTO ARRECIFE	0,00	0,00
1291	POSTO ASA NORTE	0,00	0,00
1105	POSTO BOA VIAGEM	141,44	0,00
1219	POSTO CARRETEIRO	0,00	0,00
1741	POSTO DA ILHA	202,26	0,00
1294	POSTO DE SERVICO DQ ALPHA	0,00	0,00
1107	POSTO DE SERVICO MALTA	133,67	0,00
1108	POSTO E CONVENIENCIA S	211,14	0,00
1350	POSTO FORMIGAO 2	0,00	0,00
1109	POSTO GUAJIRU	99,53	0,00
1110	POSTO GUARUJA	60,48	0,00
1111	POSTO J M LISBOA	141,70	0,00
1112	POSTO JOTAO	143,53	0,00
1344	POSTO KJSA	0,00	0,00
1114	POSTO MARINER	117,28	0,00
1353	POSTO MIRANTE	0,00	0,00
1300	POSTO MOITINHA	0,00	0,00
1352	POSTO RANCHO TIBIRICA	0,00	0,00
1299	POSTO RECH	0,00	0,00
1292	POSTO SANTO ANTONIO	0,00	0,00
1361	POSTO SÃO JOSE 2000	0,00	0,00
1116	POSTO SAO RAIMUNDO 3	100,00	0,00
1362	POSTO SEM LIMITES	0,00	0,00
1118	POSTO TREVO LTDA	176,76	0,00
1123	POSTOS ODON	140,00	0,00
1351	POSTOS PELANDA MIRACATU	0,00	0,00
1345	POSTOS PICHILAU	0,00	0,00
1346	POSTOS ULTRA	0,00	0,00
1360	PRESIDENTE 6 AUTO POSTO LTDA	0,00	0,00
1748	PRIMA PORTENA TAMBORE	129,80	0,00
1125	PRONTO IL FORNO	42,00	0,00
814	PROTESTO ONLINE	0,00	0,00
1434	PROVENSÍ PUBLICIDADE	0,00	0,00
938	PULLMAN VILA OLIMPIA	512,50	0,00
1357	PUPIM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00
1218	R C P OPERADORA DE COM	0,00	0,00
670	RAFAEL DOS SANTOS MORAES	3.000,00	0,00
1251	RANCHO MINEIRO RESTAURANTE	0,00	0,00
1166	RAPPI	0,00	0,00
588	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	4.565,40	899,10
1257	REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR	0,00	0,00
671	REGNIER RODRIGUES SAMPAIO	14.000,00	14.000,00
1371	RENATO TAXI	0,00	0,00
1743	RENTAL BRASIL	0,00	0,00

761	REQUEIJAO DA VOVÓ ONIZ	32,00	0,00
1744	RESTAURANTE AOYAMAS LTDA	0,00	0,00
1188	RESTAURANTE ARMAZEM	0,00	0,00
1133	RESTAURANTE E CHURRASC	108,73	0,00
1247	RESTAURANTE E CHURRASCARIA ESPETAO GRILL LTDA	0,00	0,00
1236	RESTAURANTE FASANO LTDA	0,00	0,00
1253	RESTAURANTE GLORIA	0,00	0,00
1315	RESTAURANTE GRAAL SUL	0,00	0,00
1379	RESTAURANTE PELANDA LTDA	0,00	0,00
1134	RESTAURANTE SABORES DA	31,40	0,00
1420	RESTAURANTE YOSHIDA	0,00	0,00
1399	RESTNORTE FAST FOOD LTDA	0,00	0,00
699	REVELO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.	5.670,00	0,00
720	REVIEW SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	12.500,00	0,00
1241	RISOTTO MIX	0,00	0,00
1267	ROCK FELLA BURGUERS E BEERS	0,00	0,00
760	RODOSNACK LANCHONETE E RESTAURANTE	59,86	0,00
1250	RODOSNACK SUL LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
1264	ROP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
1758	ROSEWOOD HOTEIS E RESORTS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
1390	SABIA PAES E DOCES	0,00	0,00
1316	SAL E BRASA	0,00	0,00
788	SAMAUMA CHURRASCARIA	0,00	0,00
945	SAPORE SA	0,00	0,00
946	SAVANA	82,52	0,00
1321	SCP AMBAR HOTEL	0,00	0,00
947	SEU CLEMENTE	307,51	0,00
1342	SGA TECNOLOGIA	0,00	2.346,25
1141	SHAKA	51,00	0,00
702	SLACK TECHNOLOGIES, INC.	1.395,99	0,00
948	SMART BREAK	0,00	0,00
1289	SQSP	0,00	0,00
1199	SQUARESPACE INC	0,00	0,00
950	STARBUCKS	74,50	0,00
673	STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20.000,00	20.000,00
703	STREAMYARD, INC.	0,00	0,00
1206	STRIDE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00
1412	STUFZ BURGUER	0,00	0,00
1298	SUCAO PIRACICABA	0,00	0,00
1310	SUCCESSO REDE DE RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00
835	SUPER POSTO GOIANIA	0,00	0,00
1301	SUSHI BARCELLOS	0,00	0,00
1354	SUV AUTO POSTO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
1327	SYSTEM CONSULTORIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	3.600,00
1146	TAMASHII COMERCIO	180,32	0,00
815	TARRAFA COLETIVO.CRIATIVO LTDA	40,00	20,00
1190	TASQUINHA DO TIO	0,00	0,00
1261	TAYEB REFEICOES EXPRESS LTDA	0,00	0,00
1147	TAYLA LUANA TEODOR	56,49	0,00
1148	TBL	36,00	0,00
674	TECH QUALITY AUTOMATION LTDA	10.000,00	0,00

675	TECNOTRON AUTOMACAO E CONSTROLES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	1.479,12
589	TELEFONICA BRASIL S/A	441,54	1.001,10
1198	TELEMEDICINE	0,00	0,00
1262	TERRACO PIZZA BAR	0,00	0,00
1150	THALYA ALVES DE SOUSA	69,99	0,00
1419	THE LIQUOR STORE	0,00	0,00
1152	THE SPORT BEACH	62,79	0,00
1322	THICELL	0,00	0,00
1392	TIA LU	0,00	0,00
759	TIGRAO TRAVEL COMERCIO	42,47	0,00
1153	TON TAXI DO MARC	35,40	0,00
1278	TRANSPORTES TERMINAL TIETE LTDA	0,00	0,00
1382	TRATTORIA DO GUAPPO	0,00	0,00
1154	TRAVESSIA FULL SERVICE	162,40	0,00
1155	TROPEIRO DO ZEZE LTDA	0,00	0,00
1383	TUTTO DI NAPOLI BAR E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
748	UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	8.014,62	0,00
1275	UP HOTEL LTDA	0,00	0,00
704	UPTIME ROBOT SERVICE.	44,85	144,00
1156	V C DE CASTRO FALEIROS	83,18	0,00
1369	VANDERLEI DELANO ROSA	0,00	0,00
1158	VARANDA TROPICAL	72,48	0,00
677	VEGAS TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	30.000,00	30.000,00
1254	VIA PALAZZO2	0,00	0,00
1159	VIAJAR	40,00	0,00
1429	VILA OLIMPIA SERVICOS POSTAIS	0,00	0,00
806	VILA RICA HOTEL	0,00	0,00
963	VINICIUS CARAMORI	15.500,00	15.500,00
800	VIVENDA DO CAMARÃO	28,90	0,00
1180	VOI SEGUROS	0,00	0,00
1202	WENDLER FARMA	0,00	0,00
1415	WESLEY JEAN GUEDES DOS SANTOS	0,00	0,00
1306	XEREM RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00
1161	YUCATAN RESTAURANTE LT	67,05	0,00
1355	ZAFALON REDE DE POSTOS LTDA	0,00	0,00
1189	ZAGO COMERCIO E SERVICOS DE REBOQUE	0,00	0,00
705	ZAPIER, INC.	720,18	0,00
1227	ZELIO COMERCIO LTDA	0,00	0,00
1163	ZP JAG RESTAURANTES E	74,58	0,00
147	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.429,28	39.632,44
148	IRRF A RECOLHER	663,42	155,12
125	PIS A RECOLHER	4.020,07	3.919,09
126	COFINS A RECOLHER	19.088,46	18.580,83
1774	ISS A RECOLHER	18.600,75	16.496,53
156	CSRF A RECOLHER	2.056,58	480,87
161	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	68.894,91	70.781,49
187	SALÁRIOS A PAGAR	50.494,84	50.381,42
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.400,07	18.400,07
189	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.000,00
165	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.896,15	48.500,38

191	INSS A RECOLHER	30.179,33	27.977,54
192	FGTS A RECOLHER	4.531,04	4.659,89
460	IRRF S/ SALÁRIOS	20.185,78	15.862,95
168	PROVISÕES PARA FÉRIAS	55.307,23	69.230,38
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	41.061,44	51.461,20
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.970,95	13.684,36
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.274,84	4.084,82
725	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	31.736,63	42.437,04
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	23.543,55	31.481,50
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.309,66	8.437,08
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.883,42	2.518,46
177	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	0,00	0,00
583	CARTÃO DE CRÉDITO - CLARA	0,00	0,00
584	CARTÃO DE CRÉDITO - SICREDI	0,00	0,00
181	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.000.000,00	5.000.000,00
182	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
183	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	5.000.000,00	5.000.000,00
185	INVESTIMENTO - DEBENTURES - LP	5.000.000,00	5.000.000,00
193	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.592.978,80)	(2.552.325,96)
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	(2.435.168,80)	(3.394.515,96)
216	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.435.168,80)	(3.394.515,96)
217	LUCROS ACUMULADOS	335.447,40	335.447,40
218	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(890.061,01)	(890.061,01)
219	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(128.568,48)	(128.568,48)
220	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.751.986,71)	(2.711.333,87)