



CNPJ92.192.368/0001-17

Razão SocialJORGE CURI S A HOTEIS TURISMO

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	31/12/2018	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2018	31/12/2018
1	ATIVO	1.523.643,74	1.371.907,83
2	ATIVO CIRCULANTE	1.129.158,78	1.042.022,70
3	DISPONIVEL	271.782,46	401.650,01
4	NUMERARIOS	257.231,90	315.236,49
5	CAIXA	257.231,90	315.236,49
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.424,79	10.907,63
7	BANCO DO BRASIL S/A - 16450-X	8.347,48	10.907,63
425	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
446	BANCO SANTANDER - 13-001113-1	77,31	0,00
10	APLICACOES FINANCEIRAS	6.125,77	75.505,89
11	BANCO SANTANDER	2.968,57	0,00
489	BANCO SANTANDER - CDB DI	3.157,20	16.120,81
495	SANTANDER - EMPRESAS CP 1114.8	0,00	0,00
100317	CONTAMAX EMPRESARIAL	0,00	59.385,08
13	CREDITOS	829.355,13	555.670,26
14	CLIENTES	778.881,63	497.593,31
15	CARTAO DE CREDITO A RECEBER	63.564,77	6.733,89
16	CARTAO DE DEBITO A RECEBER	2.078,00	6.429,76
17	NOTAS FISCAIS A RECEBER	713.238,86	484.429,66
18	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	7.527,22	12.519,99
19	ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO	0,00	0,00
20	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	0,00
21	ARREDONDAMENTO FOLHA	100,57	83,91
496	ADIANTAMENTO DE FERIAS	7.426,65	12.436,08
328	DEPOSITOS JUDICIAL	7.469,15	0,00
436	BLOQUEIO JUDICIAL - ECAD	7.469,15	0,00
335	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.499,00	11.178,06
336	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.200,00	4.493,60
102871	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA	299,00	299,00
102141	RFM EDITORES	0,00	0,00
103456	BERTOLDI BECKER S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
103457	DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA	0,00	6.385,46
107303	DIEGO CAMPELLO DA SILVA	0,00	0,00

22	IMPOSTOS A RECUPERAR	33.978,13	34.378,90
29	CSLL A RECUPERAR	11.989,79	12.140,08
30	IRPJ A RECUPERAR	21.988,34	22.238,82
331	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
100304	INSS A RECUPERAR	0,00	0,00
44	ESTOQUES	6.814,75	8.102,16
45	ESTOQUES	6.814,75	8.102,16
46	MERCADORIAS DIVERSAS	6.814,75	8.102,16
355	DESPESAS ANTECIPADAS	21.206,44	76.600,27
356	DESPESAS DE EXERCICIO SEGUINTE	21.206,44	76.600,27
357	IPTU	0,00	47.170,81
362	PREMIOS DE SEGUROS	0,00	12.189,87
484	DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS	21.206,44	17.239,59
47	ATIVO NAO CIRCULANTE	394.484,96	329.885,13
481	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.692,93	29.453,34
482	DESPESAS ANTECIPADAS	46.692,93	29.453,34
483	DESPESAS EXERCICIOS FUTUROS	46.692,93	29.453,34
485	DESPESAS FINANC. S/EMPRESTIMOS	46.692,93	29.453,34
48	INVESTIMENTOS	26.863,47	26.863,47
49	INVESTIMENTOS	22.035,24	22.035,24
50	PARTICIPACOES SOCIAIS	22.035,24	22.035,24
51	DEPOSITOS P/INCENTIVOS FISCAIS	4.828,23	4.828,23
52	FINOR	3.670,91	3.670,91
53	FISET TURISMO	1.154,94	1.154,94
54	SUDAM	2,38	2,38
55	IMOBILIZADO	320.928,56	273.568,32
56	IMOBILIZADO	1.052.351,46	1.059.892,05
57	ACOES E DIREITOS TELEFONE	2.844,08	2.844,08
572	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00	80.000,00
58	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	22.228,60	24.560,13
59	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	298.243,64	300.832,70
60	IMOVEIS E PREDIOS	198.252,95	198.252,95
61	LOUCAS E CRISTAIS	1.157,82	1.157,82
62	MOVEIS E UTENSILIOS	344.146,24	346.766,24
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
64	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(731.422,90)	(786.323,73)
65	D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMAT.	(8.837,71)	(13.174,42)
66	D.A. EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS	(207.987,61)	(229.076,25)
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	(230.651,22)	(254.326,38)
359	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS-REST.	(37.059,58)	(42.859,90)
71	D.A. ROUPEIRO	(35.476,01)	(35.476,01)
434	D.A. VEICULOS	(12.000,00)	(12.000,00)
72	PASSIVO	1.523.643,74	1.371.907,83
73	PASSIVO CIRCULANTE	557.541,05	516.547,15
74	FORNECEDORES / CREDORES	63.600,27	140.627,76

75	FORNECEDORES	63.600,27	140.627,76
108486	3 STAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00
104282	A1 VAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100585	ABASTECEDORA PAULO MOREIRA LTDA	618,53	1.023,64
100140	ACP IMPRESSAO DIGITAL LTDA	375,00	0,00
100205	ACR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	802,82	8.008,55
105088	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00
103069	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA EPP	0,00	0,00
104029	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO FREE LTDA	0,00	0,00
104970	AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GLOBAIS LTD	0,00	0,00
104969	ALABASTOUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA ME	0,00	110,10
107490	ALESSANDRO BARROS DO NASCIMENTO	0,00	0,00
102127	ALEX SPECHT LIMA	601,00	601,00
103067	ALFATRONIC AUTOMACAO LTDA	2.580,00	0,00
104331	AMERICA TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	0,00
108164	AMPLITUDE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
107301	ANA CARLA DE MEDEIROS	0,00	0,00
101434	ANA VALERIA LIMA REIS ME	0,00	0,00
103149	ANTONIO CARLOS VIEIRA JUNIOR - ME	1.705,00	0,00
100176	AQUARELA TINTAS LTDA	870,56	1.060,41
100207	AQUASAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD QUIMICOS LTDA	1.285,20	635,10
104286	ARANCIBIA TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
102202	ARAUJO & BORBA LTDA	0,00	1.221,25
101433	ARIANO SANTOS GONCALVES & CIA LTDA ME	532,70	532,70
100165	ARISTIDES CRESTANI JUNIOR	98,54	98,54
104285	ART FLY VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
107492	ATRIO HOTEIS S.A.	0,00	0,00
106249	ATRIUM EMPRESA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
106674	AUGUSTUS PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
106520	AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
100908	BEBETE BOUTIQUE LTDA	0,00	0,00
100307	BEBIDAS FRUKI S.A. PELOTAS	0,00	1.405,20
108803	BEL COURO IND. E COM DE ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00
104922	BELVITUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100255	BERTOLDI BECKER S A INDUSTRIA E COMERCIO	969,41	0,00
105870	BERTOLDI BECKER S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
108998	BM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100198	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.	0,00	0,00
100314	BRASPRESS TRANSPORTES LTDA	146,41	146,41
105295	BRW VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
107246	BSP ASSOCIADOS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
102424	C F BANDEIRA TELECOMUNICACOES	0,00	0,00
100142	CALLAMARYS INDUSTRIA E COMERCIO COSMETICOS SANEANTES EIRELI	1.760,00	850,00
107488	CAMAQUA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	63,96
102145	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00
105669	CANTATUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100590	CARLOS IVAN VERGARA DE FREITAS & CIA LTD	0,00	0,00
102357	CARLOS ROBERTO DA SILVA CRUZ ME	0,00	0,00
104328	CARLOS UMBERTO DELEVATI - EPP	0,00	1.625,00
100591	CASA AVILA MAT ELETRICO LTDA	0,00	0,00
105946	CASSER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00

100185	CASTRO FABIAO E CIA LTDA	1.200,00	287,62
100193	CCM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	137,77	330,03
107199	CELEBRIDADE TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
102622	CEM CONSTRUÇÕES ELETRICAS E MECANICAS LTDA	1.850,00	1.600,00
100589	CENTRAL TINTAS LTDA ME	139,50	626,05
105465	CENTRO IMPERMEABILIZANTES LTDA	0,00	0,00
107779	CIA JORNALISTICA JC JARROS	0,00	557,00
106247	CIDA TURISMO EIRELI ME	0,00	0,00
101838	CLAUDIO NEI LIMA DE SOUZA - ME	3.557,89	3.557,89
104976	CLEBER OMAR DOS SANTOS PRESTES	0,00	0,00
102421	CMK COM E LOC DE MAQUINAS E CAFE SA	0,00	0,00
106692	COMERCIAL DE CEREAIS MANINHO LTDA	0,00	0,00
106672	COMERCIAL DE ROLAMENTOS PELOTAS LTDA	0,00	0,00
106243	COMERCIAL YUK LTDA	0,00	0,00
100182	COML. PORC.TALH. KNETIG LTDA	1.420,00	5.645,40
100144	COOP. MISTA DE PEQ. AGRIC. REGIÃO SUL LTDA.	864,87	404,70
100136	COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS	206,61	1.110,87
100130	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	688,07	1.121,51
100124	COOPERATIVA SUL RIO GRANDENSE DE LATICINIOS LTDA	453,54	464,62
102615	COPEL COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO PELOTAS LTDA	0,00	0,00
103066	CORMAG COM. DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00
102456	COSTA BRAVA TURISMO LTDA	17,70	35,40
108759	COTRILAC COM. TRANSP. E IND. DE LACTEOS LTDA	0,00	0,00
100318	CPM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	37.000,00
100265	CREATE SOLUCOES WEB LTDA	0,00	0,00
102198	CREATE SOLUCOES WEB LTDA - ME	0,00	0,00
103412	CW TOUR EIRELI	0,00	0,00
108353	DANIELLE PARADA DOS SANTOS	0,00	0,00
100853	DAYHOME COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00
107667	DECORREIAS PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	0,00	0,00
101414	DEISY ALVES LAMANNA - ME	256,58	256,58
100910	DELICIAS PORTUGUESAS DOCE FINO DE PELOTAS LTDA	0,00	0,00
100322	DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA.	0,00	0,00
106241	DESENTUPIDORA UNIVERSAL	0,00	250,00
100200	DESIMPEL DESINSETIZADORA PELOTENSE LTDA	0,00	0,00
108338	DETALHES IND.COM.PRES.UTIL.DOM.LTDA	0,00	0,00
101418	DÍAS GOMES SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA	0,00	0,00
101419	DIEGO CAMPELO DA SILVA	1.295,00	0,00
109308	DIRECTTIVA VIAGENS TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
104787	DLV VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
108340	DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA	0,00	1.678,90
108167	DREHSAN PRES.E ARTIG. PROMOCIONAIS LTDA	0,00	0,00
109309	DUCATO VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
107988	ECOCCELL TECNOLOGIA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
106244	EDENILTON TEIXEIRA NUNES	0,00	0,00
109000	EHRHART F. THEIL E CIA LTDA.	0,00	0,00
106801	ELETRICA JANSEN LTDA	0,00	0,00
100588	ELEVATO MAT DE CONST E DEC LTDA(CD SEVER	201,00	0,00
103466	EMPORIO BEM ME FAZ LTDA ME	0,00	0,00
104921	EMPORIUM TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA M	0,00	0,00

103408	EMPORIUM TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
108163	ESMERALDA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	0,00
105463	ESTANIESKI INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
100163	ESTORIL IND. E COM. DE PRODUDOS TOUCADOR	0,00	0,00
100183	EXCELSIOR S/A HOTEIS ETURISMO	171,22	437,12
106981	EXPRESS IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
106800	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	0,00
108347	EXPRESSO SAO PAULO LAJEADO EIRELI	0,00	0,00
103150	EXTINTORES DG LTDA - ME	0,00	0,00
104375	F. DRAETTA EQUIPAMENTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	0,00	0,00
102107	FABRIMAR S.A. INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00
105292	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
105291	FELUC COM DE EQUIP ELETRONICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	30,00
107200	FERNANDA AGENCIA DE VIAG. E TUR. LTDA	0,00	0,00
107202	FERRAGEM LORENZET LTDA	0,00	0,00
107251	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	0,00
108339	FIEL TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
104332	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISM	0,00	0,00
107201	FOX VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
107299	FRANCO XAVIER	0,00	0,00
104325	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
100131	FRIGORIFICO CASTRO LTDA	441,80	729,56
100270	FRIGORIFICO CHESINI LTDA.	0,00	0,00
100127	FRIGORIFICO FAMILIE LTDA	2.690,79	3.758,37
105464	FRIGORIFICO ZIMMER LTDA	0,00	0,00
105670	FRUTMEL DO BRASIL LTDA ME	0,00	0,00
100164	G.F. INDUSTRIA E COMERCIO DE GUARDANAPOS E ARTIGOS DESCARTAV	0,00	0,00
105087	GASTREL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
103453	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	1.270,47	3.184,26
100677	GELEI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
100266	GELEI COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00
107562	GESTAO E OPERACAO DE VIAGENS LTDA ME	0,00	0,00
103455	GESTAO E OPERACAO DE VIGENS LTDA - EPP	0,00	0,00
105462	GIANE BRITO DA COSTA	0,00	0,00
108755	GILSON JOSE MENA DE BARROS	0,00	0,00
106242	GIORGI & ALENCAR VIAGENS	0,00	0,00
100155	GIULIANA CHIATONE FETTER	0,00	0,00
103153	GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	0,00	0,00
106245	GOULART E ROSSINI LTDA	0,00	0,00
100189	GRAFICA DIARIO POPULAR	790,00	790,00
102129	GRAFICA SEM RIVAL LTDA	0,00	0,00
106100	GRAN COFFEE COM. LOC. E SERVICOS S.A	0,00	185,14
104422	GRAPHOS SERVICOS DE COPIAS LTDA - EPP	0,00	0,00
100123	GROSS & COSTA SOLUCOES DE HIGIENIZACAO LTDA - ME	1.972,00	1.937,41
100274	GRUPO 35 INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTD	395,19	0,00
100157	GRUPO DO LAR LTDA	0,00	0,00
100268	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG	112,00	0,00
100259	HELIO FREITAG & CIA LTDA - EPP	1.600,00	0,00
100135	HIMALAIA COM PROD ALIMENTARES LIMITADA	0,00	0,00
107248	HIS BRASIL TURISMO LTDA	0,00	0,00
102350	HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00

104327	HOTEL RESERVATION SERVICE BRASIL LTDA	0,00	0,00
100857	HOTEL RESERVATION SERVICE BRASIL LTDA	0,00	0,00
109002	HOTEL SKY LTDA	0,00	0,00
100312	HUMBERTO FRANZ FERREIRA	225,90	214,20
100158	I.R. NEUTZLING E CIA LTDA	384,60	762,80
100909	IACKS E IACKS LTDA - ME	0,00	0,00
105572	ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A.	0,00	0,00
105296	IMPORTEC COM E SERVIÇOS	0,00	0,00
102135	IMPORTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFO. E ELETRONICA	0,00	0,00
108758	IND.E COM.DE LAT.FLORESCER LTDA	0,00	0,00
107666	INDUSTRIA DE LATICINIOS SANTA TEREZA LTDA	0,00	0,00
106675	INVEST VIAGENS & CAMBIO LTDA	0,00	0,00
100139	IRMAOS JOUGLARD LTDA - MATRIZ MD	0,00	0,00
101978	IRMAOS RUIVO LTDA	0,00	0,00
100141	ISNAR COUTINHO E FILHOS LTDA.	105,50	0,00
100125	J DA CUNHA LEMOS	0,00	0,00
105671	JACKWAL S.A	0,00	0,00
101833	JACOBSEN INDUSTRIA DE CHINELOS LTDA	1.728,00	1.728,00
102592	JADER GILL NOGUEIRA	2.970,00	2.970,00
107252	JAIR MAYER	0,00	0,00
106519	JANES LISMAR GOETZKE	0,00	0,00
100166	JEFERSON LUIS LUCAS OLIVEIRA - EPP - TEC HYDRO	212,86	142,38
105660	JENIFFER SANTOS SILVA MANUTENCAO	0,00	0,00
107204	JET STREAM TURISMO LTDA	0,00	0,00
105299	JLL MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI	0,00	0,00
101835	JN CORREA SUL LTDA	163,17	0,00
100143	JONAS VIGEL MOURA - ME	1.910,00	1.910,00
100283	JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA S/A PARTICIPACOES	276,62	0,00
105874	JOSE EDUARDO CASSANA DOS SANTOS	0,00	0,00
108751	JOSE LUIZ PAES DO AMARAL 16167350078	0,00	0,00
104421	JOSE PAULO LOY 28890353015 - ME	0,00	0,00
100275	JULIETA VAZ PINHEIRO	19,16	19,16
100134	JULIO CESAR DOS SANTOS VASCONCELLOS & CIA LTDA - ME	0,00	64,00
101916	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	0,00	0,00
108485	KLAS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00
107203	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100326	KWR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	0,00
108554	L. DE F.F. PIRON - EPP	0,00	0,00
106390	LAISA REGINA LOPES CROCHE	0,00	0,00
106802	LARGO VESPASIANO JULIO VEPPPO	0,00	149,47
100573	LEBANON MARKET CENTER - EIRELI	0,00	0,00
104789	LEDA MARIA SOARES	0,00	0,00
108996	LEONARDO SALVADOR LUZ - ME	0,00	0,00
107250	LET'S TRAVEL AGÊNCIA DE TURISMO E VIAGENS	0,00	0,00
102587	LOJAS COLOMBO S.A COM. UTIL. DOM. - 071	0,00	0,00
102945	LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0182	0,00	79,47
105090	LOPES E MADRUGA LTDA	0,00	0,00
105871	LUIS FILIPE CAMARA GONCALVES	0,00	100,00
104284	LUIZ CARLOS SILVA DOS ANJOS	0,00	0,00
100674	LUIZ FERNANDO ALDRIGHI E CIA LTDA	0,00	0,00

105294	LW AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
106980	M GORETE LEVY ZAGO	0,00	0,00
107668	M O COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00
100852	M.O COMUNICAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
100105	MABRAM TROFÉUS ESPORTIVOS E GRAVAÇÕES LT	0,00	0,00
100586	MADEIREIRA MENEGOTTO LTDA	311,76	311,76
101852	MADELAR COM DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.901,00	1.901,00
109264	MAGNA BEATRIZ BRAGA GONCALVEZ	0,00	355,00
104971	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100302	MANNES LTDA	0,00	0,00
108752	MARA R. H. BACIM DOS SANTOS	0,00	0,00
102137	MARCIA DA SILVEIRA TEIXEIRA	0,00	41,00
102457	MARCIA RIBEIRO CASARIN ME	0,00	0,00
107665	MARCIA SANTOS DE FARIAS - ME	0,00	0,00
100160	MARCOS EUGENIO ROSSALES DA SILVA	0,00	0,00
101692	MARCOS HALLAL DOS ANJOS	0,00	115,00
100151	MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	0,00	1.636,81
106691	MARGARETE DA SILVA PIECZARKA	0,00	287,50
103847	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
105607	MARINGA PASSAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100847	MARISA HELENA ROMEU PINTO	0,00	0,00
108354	MASTER TURISMO LTDA.	0,00	0,00
107780	MATTEX COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	0,00
106676	MEBER METAIS S/A.	0,00	0,00
106982	MEGA QUIMICA IND. E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
104974	MENTORE SOLUCOES EM NEGOCIOS	0,00	0,00
108754	METAL STOCK PRODUTOS EM ACO LTDA	0,00	0,00
104030	MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
102867	MFL TURISMO & TECNOLOGIA EIRELI - LDTA	0,00	0,00
105297	MONCKS ZIBETTI E CAGOL ADVOCACIA	0,00	0,00
108166	MONKEL MOVEIS E SOLUCOES PARA ESCRITORIO LTDA.	0,00	0,00
101802	MORTAGUA COM. DE UTIL. DOM. LTDA-MTZ	0,00	0,00
105947	MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100162	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
101832	NOBRESOL SUL COM. ASS. TEC. EQUIP. ELETR	0,00	0,00
105875	NOSSA SRA. DE GUADALUPE SUPRIMENTOS EIRELI ME	0,00	0,00
104329	NOVOS VENTOS TURISMO LTDA	0,00	0,00
104972	OGGI TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	0,00
107491	OLIMPIA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
107561	ORITUR GESTAO DE VIAGENS	0,00	0,00
108622	OSWALDO GASPAR DA FONSECA NETO CIA LTDA	0,00	0,00
100267	PACOPEL COM.DE PAPEL. E EMBALAGENS LTDA	119,50	163,00
100294	PADARIA MARETY LTDA	0,00	0,00
100167	PAMPLONA ALIMENTOS S/A	148,83	0,00
104973	PARAISO AGENCIA DE VIAGENS LTDA	0,00	0,00
104784	PARKER MIGLIORINI INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA	0,00	476,17
102144	PAULA CRISTINA PATZLAFF LOY 01085844021 - ECOVILLE	0,00	0,00
102348	PAULO ADRIANO DE OLIVEIRA BATISTA LTDA - ME	0,00	0,00
108753	PAULO ROBERTO GARCIA SILVEIRA	0,00	0,00
102420	PEIXARIA FRUTOS DO MAR LTDA ME	175,00	175,00
102133	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	0,00

107205	PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TUR LTDA EPP	0,00	0,00
104287	PISE FIRME CAPACHOS LTDA	0,00	0,00
108165	POLICIDADES VIAGENS E TURISMO	0,00	37,60
100286	POLICLÍNICA PELOTENSE LTDA	0,00	0,00
105668	POLO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
102768	PONTESUL COMER. DE EQUIP. PARA INSTALACOES COMERCIAIS LTDA	0,00	90,00
107247	PORTO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	70,80
102946	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	799,20	1.318,95
100860	PRATICA CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - EPP	0,00	215,00
106255	PRECISION SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
106206	PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	20,80
104785	PUBLYA LTDA	0,00	0,00
104786	QUALIDADE RS PGQP	0,00	0,00
101979	QUALITY IND. E COM. DE PAPEIS E SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
102630	QUALYT FOTOCOPIAS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	0,00	0,00
105298	QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURI	0,00	0,00
101073	R B ANDRADES MOVEIS - EPP	0,00	0,00
104979	RD GESTAO E SISTEMAS SA	0,00	7.765,20
100675	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA	0,00	2.141,47
100122	REFRIMAQUINAS LTDA	290,00	853,18
103467	RENATO YUK - EIRELI	0,00	0,00
100170	RESTAURANTE CURI LTDA	0,00	0,00
100316	RESULT INDUSTRIA GRAFICA LTDA EPP	2.600,00	2.600,00
104919	RIOTRAVEL TURISMO LTDA	0,00	37,60
100150	RODRIGUES E ALVES COM DE PAPEIS LTDA	1.419,00	1.419,00
108999	ROGERIO XAVIER CUNHA	0,00	0,00
103155	ROLAMENTOS MARTINS LTDA	0,00	0,00
105574	ROMA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100154	ROMAQ COMERCIAL QUIMICA LTDA	0,00	0,00
100168	ROSANA LIZETE FARIAS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
105873	RSC TRAVEL SERVICE LTDA ME	0,00	569,50
100121	RUDI BONOW COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	1.470,37	1.470,57
101834	SACHE & SACHE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA ME	0,00	0,00
104283	SALTUR SAO LUIZ TURISMO LTDA	0,00	0,00
100843	SANCAETANENSE AG VIAGEM TUR.LTDA	252,00	0,00
107249	SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA	0,00	0,00
105293	SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100258	SERASA S.A	0,00	0,00
101399	SERVCOMP COM. COMP. LTDA.	62,00	62,00
108997	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	0,00
103577	SERVIGAS COM E CONS DE UTENS DOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
105086	SHOPPING TOUR CAMBIO E TURISMO LTDA EPP	0,00	0,00
102148	SILVA TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
108352	SOLANGE REZINI 43252168987	0,00	0,00
105872	SOLID CORPORATE TRAVEL	0,00	0,00
101432	SPAL IND. BRAS.BEBIDAS SA	0,00	0,00
101425	SPECHT & BLANKE LTDA	45,00	45,00
100210	STEMAC SA GRUPOS GERADORES	0,00	8.682,52
101203	SULPAR UTILIDADES E BAZAR LTDA	475,70	475,70
100148	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	315,73	2.643,77

100180	TBI TECNOLOGIA LTDA	80,00	160,00
104983	TECNOHOLD DEVELOPMENT TECHNOLOGY IND. E COM. LTDA	0,00	0,00
109122	TEG TURISMO E CAMBIO LTDA	0,00	0,00
101850	TEIDE BECKER BICA	0,00	0,00
101915	TERRA BRASILIS SABONETES E COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
103068	THURMER & LEITZKE LTDA	1.206,00	0,00
100206	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	696,36	1.604,43
101849	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	0,00
107206	TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
103403	TRANSPORTADORA NIEMAR LTDA	0,00	0,00
104326	TRANSPORTADORA PRIMAVERA LTDA	0,00	319,26
102344	TRANSPORTES WALDEMAR LTDA	0,00	238,96
100132	TREICHEL MACROMERCADO LTDA	7.104,20	6.244,45
106673	TRIANGULO TURISMO LTDA	0,00	0,00
102126	TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA	0,00	0,00
105606	TUNIBRA TRAVEL TURISMO LTDA	0,00	0,00
100201	TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	195,48	69,36
103405	UILIANS CARDOSO VILELLA 97066800044	0,00	0,00
103448	UNIVERSAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - UNIGLOBE	0,00	0,00
109001	VAGNER LOPES CROCHE	0,00	0,00
100192	VALCRON COM DE FERRAG E ACES INDUST LTDA	285,16	35,63
104968	VALESCA SANTANA CAETANO GOMES	0,00	0,00
106097	VANGUARDA LIVRARIA LTDA	0,00	0,00
104281	VB TUBULACOES DE GAS LTDA	0,00	0,00
106246	VERA LUCIA LIRA - ME	0,00	0,00
105573	VERMARI VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
104330	VIPTRIP TURISMO LTDA	0,00	0,00
107566	VLF MAQUINAS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA - ME	0,00	0,00
104279	WILSON LUIS DOS SANTOS NOBRE	0,00	2.500,00
100303	ZAFFALON E CIA LTDA	0,00	0,00
101426	ZELI DOS ANJOS BOETTGE	1.575,00	1.575,00
107560	ZINCAGEM CROMAR EIRELI - EPP	0,00	400,00
77	OBRIGACOES FISCAIS	26.103,11	30.126,50
78	OBRIGACOES FISCAIS	21.964,93	24.595,25
79	COFINS A RECOLHER	9.660,48	10.769,26
80	ICMS A RECOLHER	722,77	354,38
81	IRRF A RECOLHER - 1708	54,02	137,00
82	ISSQN A RECOLHER	9.254,17	10.349,57
343	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	172,79
83	PIS A RECOLHER	2.093,10	2.333,34
497	RETENCAO CONTR.S/PGTOS PJ A PJ	167,45	445,56
502	IRRF A RECOLHER - 8045	12,94	33,35
84	OBRIGACOES PROVISIONADAS	4.138,18	5.531,25
85	PROVISAO PARA CSLL	1.551,82	2.063,28
86	PROVISAO PARA IRPJ	2.586,36	3.467,97
87	OBRIGACOES SOCIAIS	142.455,67	151.705,02
88	OBRIGACOES SOCIAIS	65.053,92	73.926,83
89	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	290,60	964,74
91	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	2.385,08	2.385,08
92	FGTS A RECOLHER	6.089,38	6.401,62
93	INSS A RECOLHER	19.984,80	21.572,22

95	IRRF A RECOLHER - 0561	119,13	137,50
349	MENSAL. SINDICAL A RECOLHER	217,67	217,67
97	ORDENADOS A PAGAR	35.967,26	42.248,00
98	OBRIGACOES PROVISIONADAS	77.401,75	77.778,19
99	PROVISAO PARA 13º SALARIO	0,00	0,00
100	PROVISAO PARA FERIAS	77.401,75	77.778,19
111494	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.429,40	70.741,56
101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.429,40	70.741,56
491	BANCO SANTANDER S/A BNDES PSI	13.942,32	22.874,64
103	BANCO SANTANDER S.A EMPRE.	47.866,92	47.866,92
101421	SANTANDER - CARTÃO BNDES	43.620,16	0,00
111495	CONTAS A PAGAR	53.913,07	53.544,24
100104	CONTAS A PAGAR	53.913,07	53.544,24
103452	CARLOS IVAN VERGARA DE FREITAS & CIA LTDA	0,00	0,00
344	CARTAO DE CREDITO - JORGE CURI	44.564,25	35.292,55
107781	CEEE	0,00	0,00
105	CURIPAR - ADM E PART. LTDA	1.092,66	1.092,66
100190	DECA SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	0,00
100188	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS	5.002,45	4.572,78
104280	IPTU A PAGAR	0,00	0,00
100175	POLICLINICA PELOTENSE LTDA	3.253,71	2.988,05
361	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR	0,00	9.598,20
111496	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.764,62	4.064,12
106	INSTITUICOES FINANCEIRAS	19.764,62	4.064,12
445	BANCO SANTANDER - CH ESP	19.764,62	4.064,12
111497	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	146.274,91	65.737,95
109	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	146.274,91	65.737,95
337	ADIANTAMENTOS A IDENTIFICAR	120.507,22	60.123,83
110	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	25.289,69	5.614,12
443	ADIANTAMENTOS IDENTIFICADOS	478,00	0,00
111	PASSIVO NAO CIRCULANTE	410.815,77	364.499,07
112	PASSIVO NAO CIRCULANTE	410.815,77	364.499,07
113	CREDITOS DE SOCIOS	248.586,62	272.754,14
100301	MARCELO OLIVEIRA CURI HALLAL	248.586,62	272.754,14
478	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.229,15	91.744,93
492	BANCO SANTANDER S/A BNDES PSI	22.617,30	0,00
480	BANCO SANTANDER S.A	139.611,85	91.744,93
115	PATRIMONIO LIQUIDO	555.286,92	490.861,61
116	CAPITAL SOCIAL	167.390,94	167.390,94
117	CAPITAL	167.390,94	167.390,94
118	CAPITAL SUBSCRITO	167.390,94	167.390,94
119	RESERVAS	387.895,98	323.470,67
120	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
578	(+/-) AJUSTES DE EXERC.ANTERIOR	0,00	0,00
122	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	387.895,98	323.470,67
123	LUCROS ACUMULADOS	387.895,98	323.470,67