



CNPJ

18.602.233/0001-20

Razão Social

MSD HOTELARIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2020 **Data de Fim** 31/12/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
1	ATIVO	5.276.506,12	4.790.174,81
1.01	ATIVO CIRCULANTE	939.519,08	799.361,29
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	593.497,66	562.489,88
1.01.01.001	BENS NUMERÁRIOS	589.733,79	507.026,21
1.01.01.001.5	CAIXA	589.733,79	507.026,21
1.01.01.002	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.618,24	55.463,67
1.01.01.002.10	BANCO DO BRASIL S/A	2.000,00	2.000,00
1.01.01.002.11	BANCO ITAÚ S/A	10,00	0,00
1.01.01.002.15	BANCO SANTANDER S/A	543,66	6.287,69
1.01.01.002.31	COOP. CRED. SICOOB	0,00	47.175,98
1.01.01.002.9	BANCO BRADESCO S. A.	64,58	0,00
1.01.01.003	E. CAIXA - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.145,63	0,00
1.01.01.003.54	BANCO ITAÚ S/A	1.145,63	0,00
1.01.03	CLIENTES	66.216,87	89.214,12
1.01.03.001	DUPLICATAS A RECEBER	66.216,87	89.214,12
1.01.03.001.100536	SUPREMA URBANIZACAO S/A	0,00	2.255,00
1.01.03.001.1033358	AMBEV S.A.	0,00	187,20
1.01.03.001.142	CLIENTES DIVERSOS	1.749,80	0,00
1.01.03.001.242336	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	400,00
1.01.03.001.307458	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	2.311,04	2.685,44
1.01.03.001.355880	MARINGA TURISMO GLOBAL TRAVEL COMPANY	1.595,90	847,10
1.01.03.001.361633	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	187,20	0,00
1.01.03.001.4084675	MAGICTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	374,40	0,00
1.01.03.001.4097946	AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	4.278,90	187,20
1.01.03.001.4098109	INCENTIVARE BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA	1.000,00	1.000,00
1.01.03.001.4101812	TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO S.A.	2.388,20	2.388,20
1.01.03.001.4101835	ALATUR VIAGENS E TURISMO - GRUPO TBG	374,40	374,40
1.01.03.001.4103032	KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3.029,00	1.076,40
1.01.03.001.4111771	BRUSQUE FUTEBOL CLUBE	0,00	23.338,00
1.01.03.001.4190898	FELIPE ESTEVAO	0,00	298,00
1.01.03.001.4194458	GUILHERME RAMOS FREITAS LEITE	0,00	159,00
1.01.03.001.4199288	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DA PRESIDENCIA DA REPU	0,00	16.680,00
1.01.03.001.5171	BTM CORPORATE	187,20	0,00

1.01.03.001.5172	E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS	187,20	0,00
1.01.03.001.5173	GOL LINHAS AEREAS	18.199,08	18.199,08
1.01.03.001.5175	HOTELBEDS	1.003,00	1.003,00
1.01.03.001.5176	CLUBE ATLETICO TUBARÃO	4.237,30	4.237,30
1.01.03.001.5177	TOURHOUSE	1.029,60	1.029,60
1.01.03.001.5180	HOSTWAY VIAGENS	561,60	0,00
1.01.03.001.5186	BELVITUR VIAGENS	0,00	234,00
1.01.03.001.5207	DECOLAR.COM	507,80	507,80
1.01.03.001.5208	COSTA BRAVA TURISMO LTDA	614,40	614,40
1.01.03.001.5209	HOTEL URBANO	1.353,60	0,00
1.01.03.001.5213	BRT OPERADORA	374,40	374,40
1.01.03.001.5214	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	328,50	0,00
1.01.03.001.5262	SHOP HOTEL LTDA	1.471,20	1.471,20
1.01.03.001.5351	SBTUR VIAGENS E TURISMO	440,00	0,00
1.01.03.001.5439	INCORPORADORA NOSTRA CASA LTDA	1.288,70	0,00
1.01.03.001.5443	ORINTER VIAGENS E TURISMO LTDA	187,20	0,00
1.01.03.001.5458	GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA	187,20	0,00
1.01.03.001.5465	VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	187,20	0,00
1.01.03.001.5490	DVA AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.123,20	0,00
1.01.03.001.5493	INOVA SOLUÇÕES EM VIAGENS	858,00	0,00
1.01.03.001.5494	PRESC VIAGENS E TUR. LTDA/SPORT CLUB CORINTHIANS	372,55	0,00
1.01.03.001.5585	MOVERE VIAGENS TURISMO LTDA	0,00	187,20
1.01.03.001.5668	MONDIALE VIAGENS E TURISMO	0,00	187,20
1.01.03.001.5700	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS	2.114,90	2.114,90
1.01.03.001.5702	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA	9.962,00	0,00
1.01.03.001.5715	OI S/A	187,20	187,20
1.01.03.001.5716	BESTCO	187,20	187,20
1.01.03.001.5721	PIRATINI AGENCIA DE VAIGENS LTDA	960,00	960,00
1.01.03.001.5724	SOCALTUR TURISMO LTDA	374,40	374,40
1.01.03.001.5726	CWT AGENCIA DE VAIGENS E TURISMO DO BRASIL LTDA	443,40	187,20
1.01.03.001.5741	PHC IND E COM DE PROD DE HIG PESS LTDA	0,00	316,00
1.01.03.001.5821	ORIGINALE VIAGENS E TURISMO	0,00	4.462,70
1.01.03.001.5858	NIX TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	0,00	187,20
1.01.03.001.5866	H ESCRITORIO DE VIAGENS	0,00	187,20
1.01.03.001.5872	SPECHT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	129,00
1.01.04	OUTROS CRÉDITOS	200.207,97	130.094,71
1.01.04.002	CARTÕES DE CREDITO	91.330,48	80.951,75
1.01.04.002.5046	CLIENTES CARTÃO DE CREDITO	80.342,23	71.498,33
1.01.04.002.5047	CLIENTES CARTÃO ELO	9.724,75	9.453,42
1.01.04.002.5552	CARTÃO DE DEBITO	1.263,50	0,00
1.01.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	410,00	0,00
1.01.04.013.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	410,00	0,00
1.01.04.013.001.5639	LUIZ OTAVIO DA COSTA SILVA	410,00	0,00
1.01.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.065,53	4.797,75
1.01.04.015.313	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	2.065,53	4.797,75
1.01.04.021	TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	106.401,96	44.345,21
1.01.04.021.317	PIS/COFINS A RECUPERAR	116,25	0,00
1.01.04.021.383	IRRF A RECUPERAR	25,00	0,00
1.01.04.021.390	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4,02	0,00
1.01.04.021.394	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS PROJETADO	1,06	0,00

1.01.04.021.4917	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	158,40	105,71
1.01.04.021.5736	PIS A RECUPERAR 09/2014 A 07/2019	18.927,43	7.894,05
1.01.04.021.5737	COFINS A RECUPERAR 09/2014 A 07/2019	87.169,80	36.345,45
1.01.08	ESTOQUES	79.596,58	17.562,58
1.01.08.001	ESTOQUE DE MERCADORIAS / PRODUTOS	79.596,58	17.562,58
1.01.08.001.511	MERCADORIAS PARA REVENDA	79.596,58	17.562,58
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.336.987,04	3.990.813,52
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	105,71	0,00
1.02.01.003	OUTROS CREDITOS	105,71	0,00
1.02.01.003.011	IMPOSTOS A RECUPERAR	105,71	0,00
1.02.01.003.011.400	ICMS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	105,71	0,00
1.02.02	INVESTIMENTOS	0,00	20,27
1.02.02.007	OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	20,27
1.02.02.007.5820	BANCO SICOOB	0,00	20,27
1.02.03	IMOBILIZADO	4.331.034,15	3.986.900,39
1.02.03.001	IMÓVEIS - AVALIADOS PELO CUSTO	3.332.589,43	3.332.589,43
1.02.03.001.1051	TERRENOS	26.647,00	26.647,00
1.02.03.001.1053	EDIFÍCIOS	3.305.942,43	3.305.942,43
1.02.03.003	BENS EM OPERAÇÃO	1.831.237,52	1.831.237,52
1.02.03.003.1080	EQUIP P/ PROCESSAMENTO DADOS	53.481,51	53.481,51
1.02.03.003.1083	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	444.474,25	444.474,25
1.02.03.003.1087	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	962.547,40	962.547,40
1.02.03.003.5048	ARTIGOS DE COZINHA E RESTAURANTE	113.097,82	113.097,82
1.02.03.003.5049	ARTIGOS DE ENXOVAL	257.636,54	257.636,54
1.02.03.007	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(832.792,80)	(1.176.926,56)
1.02.03.007.1138	(-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(323.672,60)	(455.910,31)
1.02.03.007.1144	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE DADOS	(24.852,77)	(35.549,07)
1.02.03.007.1147	(-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(103.216,97)	(147.608,80)
1.02.03.007.1151	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(231.524,93)	(327.835,21)
1.02.03.007.5071	(-) DEPREC. ARTIGOS DE ENXOVAL	(122.699,58)	(171.930,36)
1.02.03.007.5072	(-) DEPREC. ARTIGOS DE COZINHA E RESTAURANTE	(26.825,95)	(38.092,81)
1.02.04	INTANGÍVEL	5.847,18	3.892,86
1.02.04.001	CUSTO	9.771,59	9.771,59
1.02.04.001.1046	SOFTWARE	9.771,59	9.771,59
1.02.04.002	(-) AMORTIZAÇÕES	(3.924,41)	(5.878,73)
1.02.04.002.1173	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(3.924,41)	(5.878,73)
2	PASSIVO	5.276.506,12	4.790.174,81
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	453.264,76	422.123,80
2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.666,67
2.01.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	66.666,67
2.01.01.001.5819	SICOOB CONTR. N. 3178812	0,00	66.666,67
2.01.03	FORNECEDORES	71.892,20	73.228,88
2.01.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	71.892,20	73.228,88
2.01.03.001.500032	PATRIMONIAL SEGURANÇA LTDA	0,00	1.226,38
2.01.03.001.500545	COMERCIAL CELEIRO LTDA	738,49	320,16
2.01.03.001.5031677	OESTEPAN DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	131,11	0,00
2.01.03.001.5035949	CONCORDIA INFORMATICA LTDA - ME	1.728,00	150,00
2.01.03.001.503643	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	13.839,00	20.437,93
2.01.03.001.5038563	SUPRAFIT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	4.517,80	0,00
2.01.03.001.5048786	FERROTELLI DESIGN LTDA - ME	1.044,50	1.409,00
2.01.03.001.5057310	DAVID E ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.880,57	2.433,98

2.01.03.001.505876	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A	469,42	0,00
2.01.03.001.5063415	CONTAINER OLEO LTDA	0,00	245,00
2.01.03.001.5064533	MARCELO BARELLA MEI	0,00	140,00
2.01.03.001.5068835	ONITY LTDA.	0,00	1.300,00
2.01.03.001.507949	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A	138,51	0,00
2.01.03.001.521320	COMERCIO E SERVIÇOS IDM LTDA	250,00	250,00
2.01.03.001.527126	CONTAOESTE CONTABILIDADE SS	2.800,00	21.600,00
2.01.03.001.534371	DISTRIBUIDORA MIL EMBALAGENS LTDA - EPP	410,40	0,00
2.01.03.001.560215	COMERCIAL ELETRICA ROCHA LTDA	658,00	0,00
2.01.03.001.562768	RENOVA LTDA EPP	300,00	0,00
2.01.03.001.642440	PROFI-LINE PRODUTOS PARA HIGIENE LTDA - EPP	0,00	404,66
2.01.03.001.643352	PATRIMONIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRI. E ELE	2.452,75	0,00
2.01.03.001.670460	COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	135,00	887,81
2.01.03.001.697272	ARCUS INDUSTRIA GRAFICA LTDA	619,11	0,00
2.01.03.001.702003	COMERCIAL GIRARDI LTDA	232,36	1.354,60
2.01.03.001.707422	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIG. PROFISSIONAL LTDA ME	3.032,30	0,00
2.01.03.001.708236	NESTLE BRASIL LTDA.	30,08	0,00
2.01.03.001.708448	DEYCON COM E REPRESENTAÇÕES LTDA	164,06	0,00
2.01.03.001.709551	ELEVASUL VENDAS ASSIST ELEVADORES LTDA	484,00	0,00
2.01.03.001.712153	BELÉM IND E COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA	480,00	0,00
2.01.03.001.712296	CARLOS GIOVANI BIGUELINI	364,00	0,00
2.01.03.001.714434	TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO	0,00	943,44
2.01.03.001.720939	MFR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	0,00	280,00
2.01.03.001.724711	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	2.950,72	0,00
2.01.03.001.727324	HD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HIG. E DESC. LTDA	0,00	2.783,00
2.01.03.001.734394	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	1.436,00	0,00
2.01.03.001.739650	MINOSSO & TOMAZELI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	561,51
2.01.03.001.745629	MHNET EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	1.199,80	506,91
2.01.03.001.746008	CEF COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	100,00	0,00
2.01.03.001.754318	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.050,30	0,00
2.01.03.001.779386	OESTELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E L	615,31	256,89
2.01.03.001.8075648	SIDINEIA APARECIDA CERONI ME	3.250,00	0,00
2.01.03.001.8079958	MAXHOTEL SOLUCOES INTEGRADAS PARA HOTELARIA LTDA -	0,00	1.270,60
2.01.03.001.8092184	BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA HOTEIS LTDA	0,00	2.317,35
2.01.03.001.8097744	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTD	0,00	3.092,45
2.01.03.001.8099786	LOADIR FLORIANO DETONI - ME	257,07	0,00
2.01.03.001.8117978	OMNIBEES MARKETING E DISTRIBUICAO	0,00	2.219,90
2.01.03.001.8133707	LO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA	315,60	0,00
2.01.03.001.8134600	VITALMED CENTRO DE MEDICINA SS	510,00	0,00
2.01.03.001.8142261	DIEGO ANDRE BERRI	420,00	0,00
2.01.03.001.8162904	COLCHAO ORTOPEDICO CONCORDIA	6.650,00	0,00
2.01.03.001.8165827	NEUSA MARIA FRANZ WOLLMANN	3.820,00	0,00
2.01.03.001.8165848	JUCIMAR SCUSSEL	335,39	0,00
2.01.03.001.8167098	HOTEL PLAN HOTELARIA E PLANEJAMENTO	5.156,20	0,00
2.01.03.001.8193494	JOAO ADELAR CORDEIRO	0,00	2.593,36
2.01.03.001.8200674	SPERANDIO DO BRASIL LTDA	0,00	3.388,00
2.01.03.001.839568	LENARDI SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA ME	0,00	120,00
2.01.03.001.847689	ELO IDEIAS LTDA	153,85	434,40
2.01.03.001.849688	TAF DISTRIBUIDORA LTDA	2.536,40	301,55
2.01.03.001.850083	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	781,52	0,00

2.01.03.001.853077	METACLEAN-COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SERVIC	2.454,58	0,00
2.01.05	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	20.257,20	43.615,64
2.01.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	17.859,85	39.914,94
2.01.05.001.1541	ICMS A RECOLHER	6.104,95	15.527,23
2.01.05.001.1546	IRRF A RECOLHER	1.050,50	911,75
2.01.05.001.1547	ISS A RECOLHER	3.688,77	16.211,64
2.01.05.001.1554	FUNRURAL A RECOLHER	19,44	0,00
2.01.05.001.5620	PREFIC 3374/2019 PREF.CHAPECO	6.996,19	7.264,32
2.01.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2.397,35	3.700,70
2.01.05.003.1581	INSS RETIDO A RECOLHER	1.900,80	1.900,80
2.01.05.003.1583	IRRF RETIDO A RECOLHER	191,54	660,37
2.01.05.003.1584	PIS, COFINS E CSLL RETIDO A RECOLHER	305,01	1.139,53
2.01.07	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	132.106,59	214.018,74
2.01.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	43.867,54	22.966,81
2.01.07.001.1634	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.867,54	22.966,81
2.01.07.002	PRÓ LABORE A PAGAR	888,22	930,05
2.01.07.002.5511	CRISTIAN PAULO KEHL	888,22	930,05
2.01.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	26.165,64	155.658,14
2.01.07.003.1659	INSS A RECOLHER	20.174,42	137.398,27
2.01.07.003.1660	FGTS A RECOLHER	5.944,55	18.259,87
2.01.07.003.1661	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	46,67	0,00
2.01.07.005	PROVISÕES	61.185,19	34.463,74
2.01.07.005.1684	PROVISÃO PARA FÉRIAS	45.123,75	23.281,46
2.01.07.005.1685	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	12.544,41	8.774,42
2.01.07.005.1686	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	3.517,03	2.407,86
2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	229.008,77	24.593,87
2.01.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	205.487,70	24.475,65
2.01.09.001.5165	MASTER TURISMO LTDA	450,00	0,00
2.01.09.001.5203	ANTECIPAÇÃO CLIENTES	176.752,15	5.151,34
2.01.09.001.5204	GOL LINHAS AEREAS	4.093,00	0,00
2.01.09.001.5205	ALATUR VIAGENS E TURISMO - GRUPO TBG	244,40	0,00
2.01.09.001.5244	RUBENS COUTINHO REITER	457,60	0,00
2.01.09.001.5284	OTELO CORREA DOS SANTOS FILHO	208,00	0,00
2.01.09.001.5327	MARIA ANA MACCARINI	500,00	0,00
2.01.09.001.5328	JUSTINA INES CARBONERA MOTTER MACCARINI	360,00	0,00
2.01.09.001.5337	SIDNEY PIRES MARTINS	140,00	0,00
2.01.09.001.5338	LUIZ MAZANEK	140,00	0,00
2.01.09.001.5354	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	600,00	0,00
2.01.09.001.5401	HOTEL BEDS	517,65	0,00
2.01.09.001.5498	MARIELE STOCKLER	17.713,90	0,00
2.01.09.001.5598	MAKE TRAVEL TURISMO E VIAGENS LTDA	212,50	0,00
2.01.09.001.5644	BSP VIAGENS E TURISMO	468,00	468,00
2.01.09.001.5734	SAMUEL SABBAGH	1.560,00	0,00
2.01.09.001.5744	VITOR SANTOS	211,50	0,00
2.01.09.001.5746	CLAUDINEI BULGARELLI	459,00	0,00
2.01.09.001.5749	SANDRO VERFFEL	400,00	0,00
2.01.09.001.5809	AETTUSC	0,00	17.770,00
2.01.09.001.5874	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO	0,00	1.086,31
2.01.09.003	CONTAS A PAGAR	0,00	118,22
2.01.09.003.1737	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	118,22
2.01.09.005	CONTAS CORRENTES	23.500,00	0,00

2.01.09.005.001	CONTAS CORRENTES	23.500,00	0,00
2.01.09.005.001.5642	BANCO ITAU C/C 27632-2	23.500,00	0,00
2.01.09.009	OUTROS DÉBITOS	21,07	0,00
2.01.09.009.1834	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS A APROPRIAR	21,07	0,00
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.081,10	181.173,48
2.02.02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	178.571,23
2.02.02.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	178.571,23
2.02.02.001.5875	SICOOB CONTR. N. 3178812	0,00	178.571,23
2.02.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.081,10	2.602,25
2.02.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	4.081,10	2.602,25
2.02.03.001.5621	PREFIC 3374/2019 PREF.CHAPECO	4.081,10	2.602,25
2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.819.160,26	4.186.877,53
2.04.01	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	46.647,00	46.647,00
2.04.01.001	CAPITAL SOCIAL	46.647,00	46.647,00
2.04.01.001.2348	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	46.647,00	46.647,00
2.04.03	RESERVAS	6.620.173,94	6.620.173,94
2.04.03.003	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.620.173,94	6.620.173,94
2.04.03.003.5004	SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	5.891.743,88	5.891.743,88
2.04.03.003.5012	MULTIPLICA S/A	728.430,06	728.430,06
2.04.09	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.847.660,68)	(2.479.943,41)
2.04.09.2539	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.847.660,68)	(2.479.943,41)