



CNPJ
01.424.397/0001-01

Razão Social
FAN STORE ENTRETENIMENTO S A

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	7.353.996,83	14.644.832,47
2	ATIVO CIRCULANTE	5.295.140,34	12.488.110,17
3	DISPONÍVEL	772.038,39	1.108.093,53
4	CAIXA	1.818,48	6.689,62
5	CAIXA GERAL	1.001,63	5.872,77
732	CAIXA - FILIAL	816,85	816,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.446,71	19.438,21
8	BANCO DO BRASIL	0,00	1.155,75
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.414,01	90,63
651	BANCO DO BRASIL - CONTA LAB	89.522,70	440,49
758	BANCO DO BRASIL - FILIAL SC	19.510,00	16.067,86
759	BANCO DAYCOVAL - MATRIZ	0,00	706,37
767	BANCO DAYCOVAL - FILIAL SC	0,00	977,11
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	656.773,20	1.081.965,70
635	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IMEDIATA	6.977,08	316,48
681	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	3.631,56	1.555,69
757	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SC	646.164,56	3.061,48
765	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SP	0,00	128,70
770	APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER - FILIAL SC	0,00	76.903,35
771	APLICAÇÃO CDB/RDB DAYCOVAL - FILIAL SC	0,00	1.000.000,00
12	CLIENTES	2.880.788,18	5.260.520,30
13	DUPLICATAS A RECEBER	2.880.788,18	6.066.520,30
10000	CLIENTES	1.539.989,68	6.066.520,30
53708	375322 - CATAO CONFECOES LTDA	76.104,40	0,00
53493	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	1.251.210,90	0,00
53709	375324 - NELBLU CONFECOES LTDA	13.483,20	0,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(806.000,00)
768	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(806.000,00)
18	OUTROS CRÉDITOS	673.117,93	1.063.316,11
19	BANCOS CONTA VINCULADA	6.670,50	206.670,50
661	TITULOS DE CAPITALIZACAO	6.670,50	206.670,50
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	313.540,58	592.494,81
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	138.381,64

660	ADIANTAMENTOS DE ROYALTIES	25.803,71	365.871,73
852	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES - WARNER	287.736,87	88.241,44
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	352.906,85	264.150,80
29	IPI A RECUPERAR	2.138,13	10.860,75
30	ICMS A RECUPERAR	350.448,79	168.071,98
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	169,93	169,93
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	150,00	150,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	69.756,00
41	PIS A RECUPERAR	0,00	15.142,14
53	ESTOQUE	969.195,84	5.056.180,23
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	969.195,84	5.056.180,23
844	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA	969.195,84	3.596.476,00
766	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SC	0,00	1.459.704,23
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.058.856,49	2.156.722,30
76	OUTROS CRÉDITOS	1.420.987,33	1.467.385,35
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	695.311,67	817.333,59
650	AFAC LAB17340	695.311,67	817.333,59
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
710	DEPÓSITO JUDICIAL	249.595,26	650.051,76
813	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	476.080,40	0,00
646	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - FEBO ENTRETENIMENTO	476.080,40	0,00
88	INVESTIMENTOS	1,00	314,47
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1,00	1,00
731	LAB17340 LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO	1,00	1,00
97	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	0,00	313,47
98	FINOR	0,00	313,47
111	IMOBILIZADO	564.195,02	615.349,34
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.991,41	306.939,41
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.991,41	306.939,41
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	798.152,01	810.383,87
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	798.152,01	810.383,87
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	224.921,24	267.536,42
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	140.809,29	183.424,47
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	84.111,95	84.111,95
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(762.869,64)	(769.510,36)
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(158.987,83)	(161.264,66)
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(467.760,33)	(468.300,32)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(89.228,85)	(93.052,75)
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(42.705,38)	(42.705,38)
712	(-) AMR.ACUM:BENS INTANGÍVEIS	(4.187,25)	(4.187,25)
502	INTANGÍVEL	73.673,14	73.673,14
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	73.673,14	73.673,14
546	SOFTWARES	66.173,14	66.173,14
711	BENS INTANGÍVEIS	7.500,00	7.500,00
149	PASSIVO	7.353.996,83	14.644.832,47
150	PASSIVO CIRCULANTE	8.307.176,39	12.485.218,39
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.304.500,00	3.685.711,84
151	EMPRÉSTIMOS	1.304.500,00	3.685.711,84
649	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.304.500,00	1.255.500,00
717	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	0,00	1.507.333,04

761	EMPRÉSTIMO SANTANDER BNDES	0,00	922.878,80
164	FORNECEDORES	2.293.562,38	4.655.722,32
165	FORNECEDORES	1.870.083,93	4.437.416,53
15874	ONCLICK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	0,00	7.182,29
15875	MONITEL COMERC E SERV DE ALARMES LTDA ME	0,00	191,08
15884	MARCOS ANTONIO RESINA	0,00	1.514,91
15889	MUSICAL LUGGI COMERCIAL LTDA - ME	0,00	480,18
15890	IRMAOS ROSSI MAT P CONSTRUCAO LTDA - EPP	541,82	541,82
15947	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	710,85	710,85
15953	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	180,00
15954	TEXGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.423,26	0,00
15957	NATALIA CRISTINA LOPES - ME	0,00	306,04
15958	MARISA MARCIA MOSCATELLI ARANDA - ME	0,00	140,00
15966	METALNOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	17.714,09	321,26
15972	COOPERBARRA / COOPERATIVA DE CONSUMO BAR	334,88	0,00
15980	MINIPLAST IND E COM DE PLAST EIRELI - ME	23,70	0,00
15983	DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA	81,33	81,33
15985	LG ESTAMPARIA EIRELI ME	3.150,60	0,00
15989	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	705,00
16004	S MASTER COM DE PROD PROMOCIONAIS LTDA E	0,00	12.858,71
16010	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	14.267,67	14.267,67
16013	CAJADAN TEXTIL LTDA	0,00	89.503,93
16014	M.J.B DE SOUZA & CIA. LTDA - ME	524,35	1.385,40
16046	S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	0,00	173,94
16075	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	0,00	20.959,64
16078	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00	4.156,65
16083	JUCIMEIRE DO CARMO CHIACHIA FROLLINI ME	0,00	540,15
16085	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	3.563,07	0,00
16097	GRÁFICA MERCÚRIO LTDA	1.255,00	0,00
16098	J.N VINATEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	1.035,00	0,00
16099	METALURGICA FAGE LTDA	0,00	58.142,98
16104	GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	0,00	11.280,62
16111	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA ME	0,00	290,25
16167	BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LTD	1.298,50	0,00
16168	ONDUPRESS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCI	827,20	0,00
16196	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	2.225,40	0,00
16209	DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS	0,00	50,00
16213	ROMA AVIAMENTOS LTDA	0,00	581,75
16292	GLOBAL BRASIL - TECNOLOGIA EM QUIMICA E MODA LTDA.	67.207,14	82.897,13
16296	STANGHERLIN & ROCHA LTDA.....	4.862,47	571,10
16302	MADEIREIRA DA BARRA LTDA EPP	975,00	0,00
16339	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	1.683,55	611,44
16487	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	899,00
16634	MAGAZINE LUIZA S/A	4.827,30	0,00
16804	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	527,98	0,00
16834	ROSSTAMP CONFECCAO E ESTAMPARIA EIRELI -	0,00	38.316,61
16888	LAPIN INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	70.035,11	0,00
17133	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA	0,00	898,02
17175	ITAG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	0,00	24.786,27
17188	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	420,80
17286	CARTONAGEM SALINAS LTDA	0,00	39.169,11

17295	PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	0,00	9.255,59
17547	BRANDÃO BIDOIA & CIA LTDA ME	4.080,00	0,00
17647	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.166,97	17.681,65
17685	INDUS. E COM. DE MOVEIS MOLINA LTDA ME	16.540,00	0,00
53675	ART BLU CONFECOES LTDA	556.044,00	436.205,12
53722	CONFECOES ANDRITEX LTDA.	197.702,00	2.344.380,56
53732	FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA	52.216,62	390.793,20
53777	OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	819,24
53778	HITECH ETIQUETAS LTDA	1.680,00	1.680,00
53779	BLUTAG - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	1.936,79	39,17
53789	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.440,00	0,00
53804	MARCELO ANDREOSSI SAO CARLOS EPP	653,62	0,00
53819	DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI - EPP	0,00	567,07
20719	MINAS DE PRESENTES LTDA	8.723,00	0,00
20721	CAPIM BRANCO TRANSPORTES LTDA	0,00	540,00
22884	L.A. CONFECÇÕES EIRELLI	392.418,00	124.449,82
38471	LPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	389,49	0,00
38472	TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA - 1156	98,40	0,00
43930	CAMARGO & ROSA VESTUARIOS LTDA	3.600,00	8.962,76
47239	MARP INDUSTRIA TEXTIL	14.603,53	0,00
49442	ERJ CONFECÇÃO E SERVICOS EIRELI EPP	3.144,87	0,00
49444	BEM INOVAÇÃO E MARKETING LTDA	6.800,00	0,00
49445	FESTCOLOR ARTIGOS DE FESTAS LTDA	1.217,17	0,00
52495	CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES	59.505,38	1.883,17
52497	BRASRED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.564,39	0,00
53652	BRF S.A	0,00	5.640,00
847	FORNECEDORES - NAXOS CONFECÇÃO E COMERCIO	43.247,69	0,00
53664	HACO TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	44.880,03	4.605,78
53677	PICOLLI EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	0,00	350,00
53694	LEKA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS L	150,00	0,00
53696	THIAGO SOUZA CARVALHO	34,73	0,00
53697	URI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	470,00
53698	ITINERANTE STORE COM ART VEST E ACESS LTDA	6.021,00	0,00
53699	DIEGO JOSE SILVA SERAFIM 42327802890	348,60	0,00
53701	AMIGOS DO BEM INSTITUICAO NACIONAL CONTR	0,00	6.672,00
53712	HIDROCHAGAS COMPRESSORES LTDA EPP	174,75	0,00
53714	EBANO GREEN	23,18	0,00
53715	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	2.299,10	9.875,08
53716	DIFERENCIAL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS E	0,00	47.403,80
53723	LIDIA TEIXEIRA ALVES DA SILVA CORTEZ	328,15	0,00
53725	VIDAL COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LT	1.289,70	0,00
53727	GRAFICA E EDITORA GANDREI EIRELI	21.715,98	32.738,38
53728	ORIGINAL PAPER BOX EMBALAGENS LTDA	2.004,48	23.146,24
53740	RR FERREIRA TRANSPORTES RAPIDOS	30,45	0,00
53743	NERDSTICKERS PRODUCAO DE ADESIVOS ESPECI	0,00	2.170,90
53748	FRANGIOZA & FRANGIOZA LTDA. - ME	2.968,54	0,00
53750	GRASSI GIACONI & CIA LTDA	6.740,00	0,00
53762	EMBALAGENS CAPIM BRANCO EIRELI	50,00	1.204,80
53765	PACKING 12 INDUSTRIA EM EMBALAGENS LTDA	55,30	0,00
53771	V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE	142,04	0,00

53772	JP ARTE COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	31,90	0,00
53773	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO EIRELLI	1.592,18	0,00
53774	PLAY ECOMMERCE	130,00	0,00
53776	RISSO, VOLPATO & VICENTE LTDA	165,44	0,00
53782	RENATO APARECIDO RIBEIRO	580,00	0,00
53784	RAFAEL ROBERTO RODRIGUES 37410552808	60,56	0,00
53785	A F DA COSTA ME	1.544,79	0,00
53786	MUNDIAL PAPER EMBALAGENS LTDA	7.523,41	0,00
53787	HEY-TEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	105,94	0,00
53788	FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	19.999,95	0,00
53791	PLOTJET IMPRESSOES TECNICAS LTDA ME	1.590,00	0,00
53792	TERMIX COMERCIAL LTDA	78,99	0,00
53793	CARLOS EDUARDO CARNELOS RIBEIRO 49214347	751,00	0,00
53795	DULCINEIA BALTHAZAR REDIVO	151,99	0,00
53796	JOLIE CAFE LTDA - ME	852,66	0,00
53797	EMPRESA SULAMERICANA DE TEC E IND E COM	379,90	0,00
53798	YP PACK COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	132,00	0,00
53799	EML COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	12.290,00	0,00
53805	SACAY CONSULTORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	156.000,00	0,00
53813	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	0,00	7.641,78
53848	COPI & COPI SISTEMAS ELETR. DE SEGURANÇA	0,00	1.624,00
53854	NOVA SIPACK PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	0,00	7.200,54
53866	AL USRA - PRODUcoes LTDA	0,00	5.748,65
53876	TOP SUBLIMÁTICOS COM IMPO E EXP	0,00	47.538,80
53951	FUN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS L	0,00	7.324,66
53963	CULTURAMA EDITORA E DISTRIB LTDA	0,00	2.411,70
53989	BOREAL COMERCIO DE TECIDOS ESTAMPADOS LT	0,00	74.566,70
53990	MAC BONATO	0,00	9.531,81
54009	BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGO	0,00	28.541,00
54019	CONFECcoes RIGHETO PASTRE LTDA	0,00	41.710,66
54035	GORILA SHOP ELETRONICOS EIRELI	0,00	435,42
54038	OLDONI SPORTS LTDA	0,00	84.970,46
54039	FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	0,00	5.950,00
54041	GOMES CONFECcoes LTDA	0,00	19.791,00
54043	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	64.609,60
54044	MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.906,32
54051	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	0,00	1.603,52
54068	POLO FONTES ELETRONICOS LTDA	0,00	350,99
54070	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	0,00	509,80
54071	ADILSON SOARES DOS SANTOS 31413689884	0,00	1.200,00
54073	ZAZPI COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO	0,00	100.598,86
168	OUTROS FORNECEDORES	423.478,45	218.305,79
851	ROYALTIES A PAGAR - WARNER	243.397,82	130.178,43
658	ROYALTIES A PAGAR - GERAL	57.512,07	88.127,36
744	ROYALTIES A PAGAR - GLOBAL	5.000,00	0,00
745	ROYALTIES A PAGAR - PERRYSCOPE	11.000,00	0,00
746	ROYALTIES A PAGAR - TURMA DA MONICA	99.568,56	0,00
748	ROYALTIES A PAGAR - L.O.L.	7.000,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.403.716,10	3.886.226,23
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.403.716,10	3.886.226,23
172	ICMS A RECOLHER	1.381.152,93	643.740,21

173	ISS A RECOLHER	2.219,42	30.953,07
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	94.981,96	98.224,32
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	42.851,27	44.001,23
178	IRRF A RECOLHER	462,51	1.361,36
179	PIS A RECOLHER	69.786,52	0,00
180	COFINS A RECOLHER	321.444,59	0,00
182	CRF A RECOLHER	2.538,50	2.317,96
183	ISS RETIDO A RECOLHER	199,51	443,88
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	188,82	0,00
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.133,39	5.578,60
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	27.862,42	97.625,87
829	PARCELAMENTO DE ICMS	359.373,72	635.191,60
643	PARCELAMENTO ISS	386,25	0,00
667	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO	24.100,33	80.067,58
671	PARCELAMENTO ICMS 00796492-4	40.925,66	26.994,93
674	PARCELAMENTO INSS - DCTFWEB	6.141,96	2.047,32
742	ICMS A RECOLHER - FILIAL SC	0,00	4.783,24
853	PARCELAMENTO ICMS - FILIAL - 201100095705	24.310,84	15.924,49
858	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	946.049,63	806.186,53
859	PARCELAMENTO FEDERAL - DÍVIDA ATIVA	806.580,23	783.576,86
760	PARCELAMENTO FEDERAL PROCURADORIA	0,00	345.355,06
684	PARCELAMENTO - PERT RECEITA FEDERAL	247.025,64	261.852,12
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	305.397,91	257.558,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.937,94	15.808,14
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.637,88	13.206,91
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	27.531,91	2.157,36
800	FÉRIAS A PAGAR	12.322,96	0,00
809	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.445,19	443,87
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	52.123,47	9.123,23
191	INSS A RECOLHER	14.858,32	7.177,42
192	FGTS A RECOLHER	37.265,15	1.945,81
193	PROVISÕES	197.336,50	232.626,63
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	129.777,82	153.495,88
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.664,71	58.680,68
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.893,97	20.450,07
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.135.104,86	5.312.165,30
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	8.135.104,86	5.312.165,30
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.599.165,30	5.312.165,30
653	MÚTUO - BRUNO DE MARCHI FILHO	3.103.397,00	2.953.397,00
666	MÚTUO - LUCAS ISEOSHI SACAY	1.523.801,00	1.523.801,00
654	MÚTUO - LUIZ ROB. HORST SILVEIRA PINTO	971.967,30	834.967,30
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.421.599,45	0,00
644	PARCELAMENTO ISS	115,47	0,00
689	PARCELAMENTO INSS - DCTFWEB	13.937,71	0,00
691	PARCELAMENTO ICMS A PAGAR	1.407.546,27	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.114.340,11	0,00
729	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	1.114.340,11	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.088.284,42)	(3.152.551,22)
243	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	3.902.114,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.902.114,00	3.902.114,00

245	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	3.902.114,00
524	RESERVAS	3.576.719,00	3.576.719,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.576.719,00	3.576.719,00
730	RESERVA DE CAPITAL - ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	3.576.719,00	3.576.719,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.567.117,42)	(10.631.384,22)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.567.117,42)	(10.631.384,22)
266	LUCROS ACUMULADOS	18.474.724,54	40.258.541,57
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(35.041.841,96)	(50.889.925,79)