



CNPJ01.424.397/0001-01

Razão SocialFAN STORE ENTRETENIMENTO S A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 31/12/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	14.644.832,47	17.969.793,78
2	ATIVO CIRCULANTE	12.488.423,64	15.627.592,46
3	DISPONÍVEL	1.108.407,00	49.978,44
4	CAIXA	6.689,62	25.916,53
5	CAIXA GERAL	5.872,77	25.099,68
732	CAIXA - FILIAL	816,85	816,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.751,68	13.531,33
8	BANCO DO BRASIL	1.155,75	238,45
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	90,63	0,00
536	CONTA CORRENTE - STONE	0,00	1.869,13
651	BANCO DO BRASIL - CONTA LAB	440,49	1.207,31
758	BANCO DO BRASIL - FILIAL SC	16.067,86	0,00
759	BANCO DAYCOVAL - MATRIZ	706,37	2.185,70
767	BANCO DAYCOVAL - FILIAL SC	977,11	1,54
779	CONTA CORRENTE - STONE FILIAL SP	0,00	6.324,07
860	CONTA CORRENTE - MERCADO PAGO	0,00	1.399,13
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1063-8	313,47	306,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.081.965,70	10.530,58
635	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IMEDIATA	316,48	324,08
681	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	1.555,69	6.871,78
757	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SC	3.061,48	1.828,78
765	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SP	128,70	1.505,94
770	APLICAÇÃO CDB/RDB SANTANDER - FILIAL SC	76.903,35	0,00
771	APLICAÇÃO CDB/RDB DAYCOVAL - FILIAL SC	1.000.000,00	0,00
12	CLIENTES	5.260.520,30	4.398.805,41
13	DUPLICATAS A RECEBER	6.066.520,30	4.398.805,41
10000	CLIENTES	6.066.520,30	4.398.805,41
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(806.000,00)	0,00
768	DUPLICATAS DESCONTADAS	(806.000,00)	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.063.316,11	5.821.259,04
19	BANCOS CONTA VINCULADA	206.670,50	379.138,46
661	TITULOS DE CAPITALIZACAO	206.670,50	206.670,50
520	GARANTIA DE ALUGUEL	0,00	172.467,96

23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	592.494,81	286.862,82
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	138.381,64	0,00
660	ADIANTAMENTOS DE ROYALTIES - GERAL	365.871,73	144.995,78
852	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES - WARNER	88.241,44	141.867,04
27	EMPRÉSTIMO	0,00	4.927.881,84
707	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	0,00	4.927.881,84
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	264.150,80	227.375,92
29	IPI A RECUPERAR	10.860,75	13.116,55
30	ICMS A RECUPERAR	168.071,98	213.473,96
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	169,93	635,41
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	150,00	150,00
40	COFINS A RECUPERAR	69.756,00	0,00
41	PIS A RECUPERAR	15.142,14	0,00
53	ESTOQUE	5.056.180,23	5.357.549,57
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.056.180,23	5.357.549,57
844	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA	3.596.476,00	3.626.130,32
766	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SC	1.459.704,23	1.231.056,59
778	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SP	0,00	500.362,66
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.156.408,83	2.349.758,38
76	OUTROS CRÉDITOS	1.467.385,35	1.601.448,57
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	817.333,59	944.931,77
650	AFAC LAB17340	817.333,59	944.931,77
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
710	DEPÓSITO JUDICIAL	650.051,76	656.516,80
88	INVESTIMENTOS	1,00	15.770,73
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1,00	1,00
731	LAB17340 LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO	1,00	1,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	15.769,73
102	CONSÓRCIOS	0,00	15.769,73
111	IMOBILIZADO	615.349,34	658.865,94
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.939,41	306.939,41
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.939,41	306.939,41
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	810.383,87	820.883,87
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	810.383,87	820.883,87
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	267.536,42	303.464,13
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	183.424,47	219.352,18
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	84.111,95	84.111,95
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(769.510,36)	(772.421,47)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(161.264,66)	(161.264,66)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(468.300,32)	(468.828,24)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(93.052,75)	(95.435,94)
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
900	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	0,00	(7.557,06)
901	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	(7.557,06)
902	CONTA DE COMPENSAÇÃO	0,00	(7.557,06)

904	SIMPLES REMESSA	0,00	(7.557,06)
149	PASSIVO	14.644.832,47	17.969.793,78
150	PASSIVO CIRCULANTE	12.485.218,39	11.882.134,06
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.685.711,84	2.805.378,80
151	EMPRÉSTIMOS	3.685.711,84	2.805.378,80
641	EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	0,00	1.050.000,00
649	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.255.500,00	1.207.500,00
717	EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	1.507.333,04	0,00
761	EMPRÉSTIMO SANTANDER BNDES	922.878,80	547.878,80
164	FORNECEDORES	4.655.722,32	5.677.557,73
165	FORNECEDORES	4.437.416,53	5.556.408,23
15874	ONCLICK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	7.182,29	10.663,74
15875	MONITEL COMERC E SERV DE ALARMES LTDA ME	191,08	3.257,90
15884	MARCOS ANTONIO RESINA	1.514,91	1.514,91
15886	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	0,00	4.621,75
15889	LUGGI COMERCIAL LTDA	480,18	184,07
15890	IRMAOS ROSSI MAT P CONSTRUCAO LTDA - EPP	541,82	610,82
15945	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	0,00	12.454,06
15947	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	710,85	0,00
15953	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	180,00	4.392,00
15957	NATALIA CRISTINA LOPES - ME	306,04	2.119,57
15958	MARISA MARCIA MOSCATELLI ARANDA - ME	140,00	0,00
15959	GIACONI & GIACONI LTDA - EPP	0,00	3.640,00
15966	METALNOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	321,26	57.742,10
15981	TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	640,00
15983	DINAMIZE INFORMÁTICA LTDA	81,33	0,00
15987	ETIQUETAS OPÇÃO EXPRESS COMERCIO LTDA	0,00	171,16
15989	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	705,00	0,00
16000	WAKE COMMERCE LTDA	0,00	431,26
16004	S MASTER COM DE PROD PROMOCIONAIS LTDA E	12.858,71	3.812,90
16010	SILMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	14.267,67	0,00
16013	CAJADAN TEXTIL LTDA	89.503,93	35.091,68
16014	M.J.B DE SOUZA & CIA. LTDA - ME	1.385,40	371,40
16046	S. PROCHOWNIK COMERCIAL LTDA	173,94	0,00
16075	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	20.959,64	10.932,23
16078	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	4.156,65	2.158,86
16082	FRACAROLLI PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	0,00	238,78
16083	JUCIMEIRE DO CARMO CHIACHIA FROLLINI ME	540,15	0,00
16085	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	0,00	1.195,49
16099	METALURGICA FAGE LTDA	58.142,98	16.890,49
16100	FLORESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	3.750,00
16102	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI ME	0,00	1.662,00
16104	GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	11.280,62	13.064,30
16108	FABIO PAULO BUZAO - ME	0,00	213,80
16111	JOSÉ ROBERTO LOPES & LOPES LTDA ME	290,25	0,00
16166	COTTON STAR CONFECÇOES LTDA	0,00	303.544,94
16167	BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LTD	0,00	3.409,11
16196	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	5.423,86
16209	DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS	50,00	362,99
16212	BADGE COMERCIO. IMP E EXP LTDA EPP	0,00	17.885,00
16213	ROMA AVIAMENTOS LTDA	581,75	0,00

16287	PLASUTIL IND E COM DE PLASTICO LTDA	0,00	3.397,89
16292	GLOBAL BRASIL - TECNOLOGIA EM QUIMICA E MODA LTDA.	82.897,13	113.115,54
16296	STANGHERLIN & ROCHA LTDA.....	571,10	0,00
16339	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	611,44	149,12
16433	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	253,10
16447	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	0,00	2.398,00
16451	KALUNGA COM. E IND. GRAF. LTDA	0,00	2.492,86
16487	EBAZAR.COM.BR. LTDA	899,00	0,00
16634	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	4.360,26
16716	FAKINI MALHAS LTDA	0,00	0,01
16720	PANINI BRASIL LTDA	0,00	8.994,00
16724	CESAR AUGUSTO GROSSI 31016152833	0,00	700,00
16734	PILLOWTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	0,00	23.892,14
16754	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	30.600,00
16819	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	24.013,06
16834	ROSSTAMP CONFECCAO E ESTAMPARIA EIRELI -	38.316,61	221.709,73
17007	ROXY COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA EPP	0,00	5.060,00
17088	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.451,60
17133	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA	898,02	0,00
17144	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	0,00	2.986,27
17175	ITAG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	24.786,27	55.967,18
17188	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	420,80	215,26
17286	CARTONAGEM SALINAS LTDA	39.169,11	35.179,02
17295	PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	9.255,59	5.553,36
17382	D A C SALVE LTDA	0,00	234,00
17389	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	515,62
17529	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	0,00	228,00
17542	HIPERGRAF IND. GRAF. COM. LTDA ME	0,00	81,00
17609	MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA ME	0,00	144,60
17647	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	17.681,65	8.801,77
53675	ART BLU CONFECCOES LTDA	436.205,12	401.747,18
53722	CONFECCOES ANDRITEX LTDA.	2.344.380,56	1.332.961,68
53732	FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA	390.793,20	829.198,04
53777	OPCAO ETIQUETAS ADESIVAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	819,24	0,00
53778	HITECH ETIQUETAS LTDA	1.680,00	614,37
53779	BLUTAG - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME	39,17	0,00
53819	DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI - EPP	567,07	0,00
53855	TEXTIL SERRA ALTA EIRELI ME	0,00	3.529,12
20719	MINAS DE PRESENTES LTDA	0,00	155.019,77
20721	CAPIM BRANCO TRANSPORTES LTDA	540,00	20,00
22035	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA - 308	0,00	585,67
22884	L.A. CONFECÇÕES EIRELLI	124.449,82	722.302,62
38471	LPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	809,32
43930	CAMARGO & ROSA VESTUARIOS LTDA	8.962,76	20.715,68
52495	CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES	1.883,17	11.513,33
53647	JRP TRANSPORTES LTDA ME	0,00	0,01
53652	BRF S.A	5.640,00	0,00
53664	HACO TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	4.605,78	2.302,89
53677	PICOLLI EDUCACAO CORPORATIVA LTDA	350,00	0,00
53697	URI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	470,00	1.435,00

53701	AMIGOS DO BEM INSTITUICAO NACIONAL CONTR	6.672,00	2.001,60
53704	TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA	0,00	5.521,01
53715	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	9.875,08	11.054,28
53716	DIFERENCIAL PRINT COMERCIO DE PRODUTOS E	47.403,80	0,00
53727	GRAFICA E EDITORA GANDREI EIRELI	32.738,38	99.958,76
53728	ORIGINAL PAPER BOX EMBALAGENS LTDA	23.146,24	0,00
53743	NERDSTICKERS PRODUCAO DE ADESIVOS ESPECI	2.170,90	0,00
53748	FRANGIOZA & FRANGIOZA LTDA. - ME	0,00	196,29
53752	SUDE PRESENTES EIRELI	0,00	19.226,00
53762	EMBALAGENS CAPIM BRANCO EIRELI	1.204,80	0,00
53800	KMX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	14.959,72
53813	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	7.641,78	6.512,76
53833	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	206,39
53848	COPI & COPI SISTEMAS ELETR. DE SEGURANÇA	1.624,00	0,00
53849	PADARIA E CONFEITARIA BIAZOTTO LTDA	0,00	309,14
53850	D.E.C. BACARDI CONSULTORIA EM MARKETING	0,00	3.483,00
53854	NOVA SIPACK PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA	7.200,54	0,00
53856	DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI	0,00	23.812,12
53866	AL USRA - PRODUCOES LTDA	5.748,65	0,00
53876	TOP SUBLIMÁTICOS COM IMPO E EXP	47.538,80	81.982,70
53880	H.V.T RODRIGUES COM. DE EMBALAGENS	0,00	78,00
53887	LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	0,00	62.749,46
53927	RAFAEL LINO DE JESUS	0,00	7.071,00
53951	FUN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS L	7.324,66	6.989,80
53963	CULTURAMA EDITORA E DISTRIB LTDA	2.411,70	3.826,85
53964	ILHAS GALAPAGOS COMERCIO DE BRINQUEDOS E	0,00	17.710,80
53989	BOREAL COMERCIO DE TECIDOS ESTAMPADOS LT	74.566,70	11.146,07
53990	MAC BONATO	9.531,81	824,66
54002	G.GARCIA & CIA LTDA	0,00	380,00
54009	BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGO	28.541,00	9.650,48
54016	YALORA CENTER DE DISTR. E ATACADISTA	0,00	439,82
54019	CONFECCOES RIGHETO PASTRE LTDA	41.710,66	0,00
54025	PATROCINIO COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	0,00	588,00
54035	GORILA SHOP ELETRONICOS EIRELI	435,42	0,00
54038	OLDONI SPORTS LTDA	84.970,46	30.653,14
54039	FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	5.950,00	22.880,00
54041	GOMES CONFECCOES LTDA	19.791,00	0,00
54043	SUNNY BRINQUEDOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	64.609,60	0,00
54044	MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	36.906,32	6.388,94
54051	DALLA ICA COMERCIO E AUTOMACAO LTDA	1.603,52	0,00
54052	LISANDRA CRISTINA MIRANDA SERRA LTDA ME	0,00	100,00
54068	POLO FONTES ELETRONICOS LTDA	350,99	0,00
54070	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	509,80	427,17
54071	ADILSON SOARES DOS SANTOS 31413689884	1.200,00	1.200,00
54073	ZAZPI COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO	100.598,86	290.942,60
54088	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	315,10
54120	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	15.508,48
54129	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	0,00	30.021,51
54293	GRAFI QUADROS - RECUPERACAO E GRAVACAO DE QUADROS LTDA ME	0,00	9.716,98
54102	L. H. VICENTIM PROJETOS	0,00	267,00
54103	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	0,00	189,02

54104	OSMAR NAHAS FILHO	0,00	44,00
54105	LOCAWEB SERV INTERNET SA	0,00	143,46
54106	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA 45737207900	0,00	7.094,49
54113	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	54,86
54114	CDR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS	0,00	19,63
54123	AUTTO STORE PARTS LTDA	0,00	7,00
54125	T T CENTRAL INFORMATICA LTDA	0,00	3,02
54135	TLH COMERCIO LTDA	0,00	94,00
54157	FABRIKA CONSULTORIA	0,00	1.662,15
54158	VOGUE HOTELARIA E COMÉRCIO LTDA.	0,00	1.268,85
54163	NOVITATE IND E COM DE ART DE PAPE E MAT	0,00	23,45
54176	HUICHUN ZHOU	0,00	352,19
54177	JAQUELINE DE DEUS SILVA CAVALCANTE	0,00	1.125,04
54181	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	0,00	16.421,00
54205	M.S. GALLARDO EMBALAGENS PERSONALIZADAS	0,00	8.587,80
54211	PROPRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	129,00
54213	J. M. FADONI HOTEIS	0,00	225,00
54215	VINICIUS ROGINI ROSA	0,00	78,90
54216	ZIPERVEL COMERCIO ATACADISTA	0,00	351,10
54218	C2 DIGITAL LTDA	0,00	99,80
54219	LORBEN	0,00	74,97
54220	NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	0,00	6,86
54222	NAPOLI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS	0,00	252,74
54224	G2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	295,74
54225	ADIR ALEXANDRO NESI	0,00	113,74
54226	TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA	0,00	33,90
54227	MAGAZINE DE A A Z LTDA	0,00	29,99
54229	MPY HOTELARIA LTDA	0,00	1.354,08
54230	MM DENARDI ME	0,00	11.025,00
54232	JST COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	411,30
54233	52.003.817 ABNER GLAUBER SARTORELLI	0,00	3.110,00
54236	HELLEN GIGLIOTI DROGARIA	0,00	172,90
54237	ICPA COMERCIO LTDA	0,00	180,00
54239	EF CORD ES E FITAS PERSONALIZADAS EIRELL	0,00	9.905,00
54240	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	1.875,00
54242	DESKTOP S.A.	0,00	1.259,67
54243	GLASSWORLD COMERCIO DE UTILIDADES	0,00	248,00
54244	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	290,85
54245	NATULIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	52,81
54247	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO	0,00	465,80
54249	LUCIANO SENA MIGUEL SERVICOS LTDA	0,00	3.976,70
54258	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	0,00	560,00
54260	HENRIQUE BRAGA TOLEDO ARRUDA EPP	0,00	140,00
54262	49.873.569 SERGIO LUIS DOS SANTOS	0,00	500,00
54263	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	0,00	35,64
54264	JOAZE AGUIAR CORREIA 38040070821	0,00	29,69
54265	ZUB SHOP ECOMMERCE LTDA	0,00	20,56
54266	FAMILY BARRETO CARVALHO COMERCIO DIGITAL	0,00	19,87
54267	IARA MONIQUE SILVA ROSA	0,00	78,99
54268	ALANNES TERRI BISPO DE SANTANA	0,00	50,73

54269	NGAN CHENG JOI	0,00	45,00
54274	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBU	0,00	49,10
54275	ALINE CRISTINA SILVA LOPES SIQUEIRA	0,00	699,60
54276	KATHAVENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	0,00	15.472,00
54279	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	0,00	860,00
54280	NOBELPACK EMBALAGENS E LOGISTICA LTDA.	0,00	13.800,00
54285	ADALBERTO OSMAR PIRAS	0,00	648,65
54286	E.S.S SHOP LTDA	0,00	193,22
54287	MIQUELE GATTO RIBEIRO 11003256899	0,00	78,90
54288	LV COMERCIO ATACADISTA LTDA	0,00	43.222,20
54290	MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL	0,00	4.995,90
54291	LUMNI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	43.350,50
54294	JSANTOS ASSESSORIA LTDA	0,00	650,00
168	OUTROS FORNECEDORES	218.305,79	121.149,50
851	ROYALTIES A PAGAR - WARNER	130.178,43	66.656,38
658	ROYALTIES A PAGAR - GERAL	88.127,36	54.493,12
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.886.226,23	3.129.654,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.886.226,23	3.129.654,56
172	ICMS A RECOLHER	643.740,21	654.333,34
173	ISS A RECOLHER	30.953,07	404,44
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	98.224,32	63.293,30
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	44.001,23	31.425,59
178	IRRF A RECOLHER	1.361,36	1.232,17
182	CRF A RECOLHER	2.317,96	100,14
183	ISS RETIDO A RECOLHER	443,88	22,58
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.578,60	4.997,74
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	97.625,87	110.643,05
829	PARCELAMENTO DE ICMS	635.191,60	468.562,48
667	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO	80.067,58	62.079,34
671	PARCELAMENTO ICMS 00796492-4	26.994,93	0,00
674	PARCELAMENTO INSS - DCTFWEB	2.047,32	0,00
742	ICMS A RECOLHER - FILIAL SC	4.783,24	18.173,34
853	PARCELAMENTO ICMS - FILIAL - 201100095705	15.924,49	9.132,26
858	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	806.186,53	573.086,40
859	PARCELAMENTO FEDERAL - DÍVIDA ATIVA	783.576,86	644.444,61
760	PARCELAMENTO FEDERAL PROCURADORIA	345.355,06	251.386,78
684	PARCELAMENTO - PERT RECEITA FEDERAL	261.852,12	236.337,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	257.558,00	269.542,97
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.808,14	12.623,55
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.206,91	11.077,81
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.157,36	1.174,80
809	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	443,87	370,94
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.123,23	9.811,93
191	INSS A RECOLHER	7.177,42	8.023,33
192	FGTS A RECOLHER	1.945,81	1.788,60
193	PROVISÕES	232.626,63	247.107,49
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.495,88	161.982,21
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58.680,68	61.206,37
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.450,07	23.918,91
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.312.165,30	5.252.165,30
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.312.165,30	5.252.165,30

226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.312.165,30	5.252.165,30
653	MÚTUO - BRUNO DE MARCHI FILHO	2.953.397,00	2.893.397,00
666	MÚTUO - LUCAS ISEOSHI SACAY	1.523.801,00	1.523.801,00
654	MÚTUO - LUIZ ROB. HORST SILVEIRA PINTO	834.967,30	834.967,30
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.152.551,22)	835.494,42
243	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	7.816.951,31
244	CAPITAL SUBSCRITO	3.902.114,00	7.816.951,31
245	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	3.902.114,00
825	AFAC - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	0,00	3.914.837,31
524	RESERVAS	3.576.719,00	3.216.719,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.576.719,00	3.216.719,00
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	(360.000,00)
730	RESERVA DE CAPITAL - ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	3.576.719,00	3.576.719,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.631.384,22)	(10.198.175,89)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.631.384,22)	(10.198.175,89)
266	LUCROS ACUMULADOS	40.258.541,57	57.732.897,35
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(50.889.925,79)	(67.931.073,24)