



CNPJ01.424.397/0001-01

Razão SocialFAN STORE ENTRETENIMENTO S A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio 01/01/2024	Data de Fim 31/12/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	17.969.793,78	37.227.431,50
2	ATIVO CIRCULANTE	15.627.592,46	27.542.572,08
3	DISPONÍVEL	49.978,44	26.876,41
4	CAIXA	25.916,53	3.908,98
5	CAIXA GERAL	25.099,68	3.092,13
732	CAIXA - FILIAL	816,85	816,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.531,33	18.339,01
8	BANCO DO BRASIL	238,45	6,57
536	CONTA CORRENTE - STONE	1.869,13	0,00
537	BANCO BRADESCO - FILIAL 0005	0,00	1,00
651	BANCO DO BRASIL - CONTA LAB	1.207,31	0,00
759	BANCO DAYCOVAL - MATRIZ	2.185,70	0,00
767	BANCO DAYCOVAL - FILIAL SC	1,54	0,00
779	CONTA CORRENTE - STONE FILIAL SP	6.324,07	0,00
860	CONTA CORRENTE - MERCADO PAGO	1.399,13	5.905,39
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1063-8	306,00	0,00
90	BANCO BRADESCO - FILIAL 0006	0,00	1,00
783	BANCO SANTANDER - FILIAL 0005	0,00	1,08
787	BANCO SICOOB	0,00	1.000,00
788	BANCO SICOOB - FILIAL 0005	0,00	1.000,00
865	CONTA CORRENTE - STONE FILIAL 0005	0,00	10.423,97
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.530,58	4.628,42
635	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IMEDIATA	324,08	337,86
681	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	6.871,78	282,12
757	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SC	1.828,78	196,36
765	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SP	1.505,94	0,00
91	BRADESCO INVEST FACIL - FILIAL 0005	0,00	2.399,30
92	BRADESCO INVEST FACIL - FILIAL 0006	0,00	1.412,74
864	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL 0006	0,00	0,04
12	CLIENTES	4.398.805,41	7.029.318,26
13	DUPLICATAS A RECEBER	4.398.805,41	10.326.357,05
10000	CLIENTES	4.398.805,41	10.326.357,05
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	(3.297.038,79)

768	DUPLICATAS DESCONTADAS - BRADESCO	0,00	(826.647,10)
790	DUPLICATAS DESCONTADAS - RNX	0,00	(1.822.605,45)
791	CREDEV	0,00	(647.786,24)
18	OUTROS CRÉDITOS	5.821.259,04	6.000.272,77
19	BANCOS CONTA VINCULADA	379.138,46	0,00
661	TITULOS DE CAPITALIZACAO	206.670,50	0,00
520	GARANTIA DE ALUGUEL	172.467,96	0,00
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	286.862,82	1.043.959,16
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	859.263,39
660	ADIANTAMENTOS DE ROYALTIES - GERAL	144.995,78	184.695,77
852	ADIANTAMENTO DE ROYALTIES - WARNER	141.867,04	0,00
27	EMPRÉSTIMO	4.927.881,84	4.345.499,69
707	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4.927.881,84	4.345.499,69
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	227.375,92	610.813,92
29	IPI A RECUPERAR	13.116,55	23.246,57
30	ICMS A RECUPERAR	213.473,96	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	635,41	635,41
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	150,00	150,00
93	ICMS A RECUPERAR - FILIAL 0005	0,00	586.781,94
53	ESTOQUE	5.357.549,57	14.486.104,64
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.357.549,57	14.486.104,64
844	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - MATRIZ	3.626.130,32	2.722.533,75
766	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SC	1.231.056,59	795.575,00
778	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SP	500.362,66	0,00
107	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL CD	0,00	10.629.639,86
108	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL BRAS	0,00	338.356,03
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.349.758,38	9.692.416,48
76	OUTROS CRÉDITOS	1.601.448,57	1.276.081,53
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	944.931,77	0,00
650	AFAC LAB17340	944.931,77	0,00
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
710	DEPÓSITO JUDICIAL	656.516,80	1.276.081,53
88	INVESTIMENTOS	15.770,73	129.466,13
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1,00	1,00
731	LAB17340 LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO	1,00	1,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	15.769,73	129.465,13
102	CONSÓRCIOS	15.769,73	129.465,13
111	IMOBILIZADO	658.865,94	1.213.195,68
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.939,41	319.915,25
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	306.939,41	319.915,25
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	820.883,87	874.160,62
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	820.883,87	874.160,62
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	303.464,13	795.940,53
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	219.352,18	220.769,41
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	84.111,95	575.171,12
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(772.421,47)	(776.820,72)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(161.264,66)	(161.264,66)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(468.828,24)	(469.848,15)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(95.435,94)	(98.815,28)
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	7.073.673,14
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	73.673,14	7.073.673,14
546	SOFTWARES	66.173,14	66.173,14
711	BENS INTANGÍVEIS	7.500,00	7.500,00
780	MARCAS E PATENTES	0,00	7.000.000,00
900	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	(7.557,06)	(7.557,06)
901	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(7.557,06)	(7.557,06)
902	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(7.557,06)	(7.557,06)
904	SIMPLES REMESSA	(7.557,06)	(7.557,06)
149	PASSIVO	17.969.793,78	37.227.431,50
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.882.134,06	21.979.321,40
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.805.378,80	2.396.418,82
151	EMPRÉSTIMOS	2.805.378,80	2.396.418,82
641	EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	1.050.000,00	863.121,97
649	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.207.500,00	1.158.057,31
761	EMPRÉSTIMO SANTANDER BNDES	547.878,80	178.250,80
665	EMPRESTIMO SANTANDER - CAPITAL DE GIRO	0,00	196.988,74
164	FORNECEDORES	5.677.557,73	15.204.010,25
165	FORNECEDORES	5.556.408,23	15.069.213,49
15874	ONCLICK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	10.663,74	8.555,59
15875	MONITEL COMERC E SERV DE ALARMES LTDA ME	3.257,90	3.284,29
15882	SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA	0,00	2.466,51
15884	MARCOS ANTONIO RESINA	1.514,91	1.514,91
15886	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	4.621,75	7.276,96
15889	LUGGI COMERCIAL LTDA	184,07	0,00
15890	IRMAOS ROSSI MAT P CONSTRUCAO LTDA - EPP	610,82	2.567,00
15945	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	12.454,06	5.847,44
15947	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	0,00	5.913,95
15953	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	4.392,00	5.626,38
15957	NATALIA CRISTINA LOPES - ME	2.119,57	5.235,88
15959	GIACONI & GIACONI LTDA - EPP	3.640,00	0,00
15966	METALNOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	57.742,10	9.324,94
15969	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	10.641,23
15977	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	80,50
15981	TW2 TECNOLOGIA LTDA ME	640,00	0,00
15987	ETIQUETAS OPÇÃO EXPRESS COMERCIO LTDA	171,16	1.564,04
16000	WAKE COMMERCE LTDA	431,26	0,00
16004	S MASTER COM DE PROD PROMOCIONAIS LTDA E	3.812,90	0,00
16005	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	15,00
16013	CAJADAN TEXTIL LTDA	35.091,68	9.619,67
16014	M.J.B DE SOUZA & CIA. LTDA - ME	371,40	0,00
16075	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	10.932,23	80.129,67
16078	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	2.158,86	3.729,69
16081	RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME	0,00	23,66
16082	FRACAROLLI PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	238,78	725,18
16085	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	1.195,49	1.059,09
16098	J.N VINATEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	499,00
16099	METALURGICA FAGE LTDA	16.890,49	48.288,20
16100	FLORESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	3.750,00	8.952,90
16102	DSI SISTEMAS DE IMPRESSAO EIRELI ME	1.662,00	0,00

16104	GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	13.064,30	6.218,26
16108	FABIO PAULO BUZAO - ME	213,80	766,00
16166	COTTON STAR CONFECCOES LTDA	303.544,94	3.850.114,39
16167	BRAFFIX TRANSFERS COMERCIAL SOROCABA LTD	3.409,11	0,00
16169	NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	58.407,52
16196	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	5.423,86	0,00
16198	MENEZES FERREIRA E SILVA LTDA ME	0,00	85.522,90
16208	H. MAX EXTINTORES E EPI EIRELI - ME	0,00	0,02
16209	DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS	362,99	724,75
16212	BADGE COMERCIO. IMP E EXP LTDA EPP	17.885,00	0,00
16217	ETIQUETAR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA -	0,00	13.633,47
16287	PLASUTIL IND E COM DE PLASTICO LTDA	3.397,89	60.008,46
16292	GLOBAL BRASIL - TECNOLOGIA EM QUIMICA E MODA LTDA.	113.115,54	95.597,11
16339	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	149,12	149,12
16368	JAMEF TRANSPORTES LTDA	0,00	118.941,66
16422	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	0,00	3.650,77
16433	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	253,10	0,00
16447	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	2.398,00	2.398,00
16451	KALUNGA COM. E IND. GRAF. LTDA	2.492,86	1.614,96
16458	CAROLINE ALESSANDRA BOVO - ME	0,00	656,00
16487	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	3.948,76
16496	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	0,00	1.503,48
16550	RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI	0,00	350,01
16634	MAGAZINE LUIZA S/A	4.360,26	0,00
16695	CRIDON COMERCIO LTDA	0,00	1.664,90
16710	GRIFFE COMPANY CONFECCOES LTDA - EPP	0,00	8.143,00
16716	FAKINI MALHAS LTDA	0,01	0,00
16720	PANINI BRASIL LTDA	8.994,00	222.739,50
16724	CESAR AUGUSTO GROSSI 31016152833	700,00	0,00
16728	LEANDRO E EVANDRO -SERVICOS E TRANSPORTE	0,00	1.164,00
16734	PILLOWTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	23.892,14	12.197,52
16754	LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA	30.600,00	0,00
16804	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	1.185,23
16818	DAVOI ISP - PROVEDOR DE SOLUCOES E ACESS	0,00	933,43
16819	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	24.013,06	0,00
16834	ROSSTAMP CONFECCAO E ESTAMPARIA EIRELI -	221.709,73	3.151.212,39
16836	CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	0,00	5.136,84
16876	ARMANDO APARECIDO DOTTO JUNIOR - ME	0,00	5.402,37
16982	NUNES EVENTOS LTDA ME	0,00	10.648,10
16998	USARE IND. E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	5.899,23
17007	ROXY COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA EPP	5.060,00	0,00
17018	COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA	0,00	3.909,51
17088	MAGAZINE LUIZA S/A	2.451,60	1.854,20
17133	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA	0,00	10.194,90
17144	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.986,27	2.974,85
17175	ITAG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	55.967,18	48.821,61
17187	JSANTOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME	0,00	865,00
17188	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	215,26	1.928,61
17286	CARTONAGEM SALINAS LTDA	35.179,02	0,00
17295	PROBAG EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	5.553,36	0,00

17379	SAO DOMINGOS S.A IND GRAF SADOSA	0,00	9.893,22
17382	D A C SALVE LTDA	234,00	0,00
17385	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	21.918,99
17389	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	515,62	0,00
17451	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.359,71
17476	MARIA MADALENA DE PONTES	0,00	555,00
17529	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	228,00	1.064,00
17542	HIPERGRAF IND. GRAF. COM. LTDA ME	81,00	4.763,00
17547	BRANDÃO BIDOIA & CIA LTDA ME	0,00	200,00
17571	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	0,00	847,36
17609	MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA ME	144,60	869,99
17647	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	8.801,77	7.094,09
17706	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	250,00
53675	ART BLU CONFECÇOES LTDA	401.747,18	300.837,98
53722	CONFECÇOES ANDRITEX LTDA.	1.332.961,68	884.270,49
53732	FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA	829.198,04	780.843,22
53757	ESTAMPARIA WESKLANN LTDA ME	0,00	202.305,00
53778	HITECH ETIQUETAS LTDA	614,37	4.119,91
53838	NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL	0,00	123.072,30
53855	TEXTIL SERRA ALTA EIRELI ME	3.529,12	0,00
20388	XERYU S IMP E DISTRIB ART P/ VEST LTDA	0,00	11.205,89
20719	MINAS DE PRESENTES LTDA	155.019,77	162.029,26
20721	CAPIM BRANCO TRANSPORTES LTDA	20,00	0,00
22035	RISSE ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA - 308	585,67	94,57
22884	L.A. CONFECÇÕES EIRELLI	722.302,62	1.220.466,76
38471	LPNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	809,32	0,00
43930	CAMARGO & ROSA VESTUARIOS LTDA	20.715,68	9.575,41
52495	CORELLI EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTES	11.513,33	0,00
53481	W. L. DOS SANTOS DA SILVA	0,00	10.000,00
53488	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAÇÃO	0,00	1.689,00
53647	JRP TRANSPORTES LTDA ME	0,01	5.203,80
53664	HACO TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	2.302,89	673,50
53692	BRAND HOUSE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	0,00	7.182,35
53697	URI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	1.435,00	500,00
53701	AMIGOS DO BEM INSTITUICAO NACIONAL CONTR	2.001,60	0,00
53704	TRANSPORTADORA BOMPREGO LTDA	5.521,01	27.363,38
53715	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	11.054,28	140,98
53727	GRAFICA E EDITORA GANDREI EIRELI	99.958,76	48.216,37
53728	ORIGINAL PAPER BOX EMBALAGENS LTDA	0,00	24.855,03
53744	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	564,48
53748	FRANGIOZA & FRANGIOZA LTDA. - ME	196,29	0,00
53752	SUDE PRESENTES EIRELI	19.226,00	0,00
53762	EMBALAGENS CAPIM BRANCO LTDA	0,00	4.523,20
53770	BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	0,00	35,00
53783	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	0,00	1.342,80
53800	KMX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	14.959,72	29.413,90
53801	EMERSON RENATO DA SILVA	0,00	14.000,00
53806	INGRESSCOM LTDA	0,00	925,09
53813	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	6.512,76	209,84
53833	FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	206,39	0,00
53849	PADARIA E CONFEITARIA BIAZOTTO LTDA	309,14	0,00

53850	D.E.C. BACARDI CONSULTORIA EM MARKETING	3.483,00	0,00
53856	DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI	23.812,12	99.651,96
53862	CARTONAGEM PIRÂMIDE LTDA	0,00	19.010,88
53868	TOYSTER BRINQUEDOS LTDA	0,00	5.406,90
53876	TOP SUBLIMÁTICOS COM IMPO E EXP	81.982,70	31.486,10
53880	H.V.T RODRIGUES COM. DE EMBALAGENS	78,00	0,00
53882	ÉNE&A - EMPRESA NACIONAL EMB. AFINS LTDA	0,00	4.620,00
53887	LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	62.749,46	304.645,10
53927	RAFAEL LINO DE JESUS	7.071,00	24.913,00
53951	FUN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS L	6.989,80	91.613,00
53956	RENATA ROCUMBACK SEVERO	0,00	585,12
53963	CULTURAMA EDITORA E DISTRIB LTDA	3.826,85	0,00
53964	ILHAS GALAPAGOS COMERCIO DE BRINQUEDOS E	17.710,80	0,00
53972	LEXUS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	0,00	585,00
53989	BOREAL COMERCIO DE TECIDOS ESTAMPADOS LT	11.146,07	11.146,07
53990	MAC BONATO	824,66	0,00
54002	G.GARCIA & CIA LTDA	380,00	0,00
54009	BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGO	9.650,48	14.071,70
54016	YALORA CENTER DE DISTR. E ATACADISTA	439,82	0,00
54025	PATROCINIO COM DE EQUIP ODONTOLOGICOS	588,00	0,00
54038	OLDONI SPORTS LTDA	30.653,14	0,00
54039	FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	22.880,00	8.200,00
54044	MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	6.388,94	0,00
54046	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS	0,00	3.237,00
54052	LISANDRA CRISTINA MIRANDA SERRA LTDA ME	100,00	0,00
54070	COMERCIAL SMART DEALING - EIRELI	427,17	0,00
54071	ADILSON SOARES DOS SANTOS 31413689884	1.200,00	0,00
54073	ZAZPI COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO	290.942,60	13.770,00
54088	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	315,10	487,34
54120	ROYAL BLUE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	15.508,48	0,00
54129	COMERCIAL TEXTIL SUL BRASIL LTDA	30.021,51	0,00
54254	FIACAO ALPINA LTDA	0,00	723.510,88
54293	GRAFI QUADROS - RECUPERACAO E GRAVACAO DE QUADROS LTDA ME	9.716,98	0,00
54099	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	1.200,00
54102	L. H. VICENTIM PROJETOS	267,00	801,00
54103	HUGO LEONARDO MANHANI 28545833881	189,02	0,00
54104	OSMAR NAHAS FILHO	44,00	0,00
54105	LOCAWEB SERV INTERNET SA	143,46	10.530,72
54106	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA 45737207900	7.094,49	15.261,16
54113	RODTEC EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	54,86	0,00
54114	CDR COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS	19,63	0,00
54123	AUTTO STORE PARTS LTDA	7,00	0,00
54125	T T CENTRAL INFORMATICA LTDA	3,02	0,00
54135	TLH COMERCIO LTDA	94,00	0,00
54137	DEBORA KATHERINE COCCHI DE OLIVEIRA 4099	0,00	352,00
54153	RICARDO LUIZ ALVES DA SILVA	0,00	250,12
54157	FABRIKA CONSULTORIA	1.662,15	0,00
54158	VOGUE HOTELARIA E COMÉRCIO LTDA.	1.268,85	0,00
54163	NOVITATE IND E COM DE ART DE PAPE E MAT	23,45	0,00
54176	HUICHUN ZHOU	352,19	0,00

54177	JAQUELINE DE DEUS SILVA CAVALCANTE	1.125,04	18.000,00
54181	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	16.421,00	13.994,60
54205	M.S. GALLARDO EMBALAGENS PERSONALIZADAS	8.587,80	0,00
54211	PROPRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	129,00	0,00
54213	J. M. FADONI HOTEIS	225,00	716,90
54215	VINICIUS ROGINI ROSA	78,90	0,00
54216	ZIPERVEL COMERCIO ATACADISTA	351,10	0,00
54218	C2 DIGITAL LTDA	99,80	0,00
54219	LORBEN	74,97	284,57
54220	NECTAR ARTIGOS IMPORTADOS LTDA	6,86	0,00
54222	NAPOLI COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS	252,74	0,00
54224	G2 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	295,74	0,00
54225	ADIR ALEXANDRO NESI	113,74	0,00
54226	TAPCAMP COMERCIO VAREJISTA	33,90	0,00
54227	MAGAZINE DE A A Z LTDA	29,99	0,00
54229	MPY HOTELARIA LTDA	1.354,08	0,00
54230	MM DENARDI ME	11.025,00	0,00
54232	JST COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS	411,30	0,00
54233	52.003.817 ABNER GLAUBER SARTORELLI	3.110,00	3.548,33
54236	HELLEN GIGLIOTI DROGARIA	172,90	147,90
54237	ICPA COMERCIO LTDA	180,00	0,00
54239	EF CORD ES E FITAS PERSONALIZADAS EIRELL	9.905,00	0,00
54240	NESTLE BRASIL LTDA	1.875,00	4.125,00
54241	CLEGITAM IND E COM DE CONF LTDA	0,00	218,80
54242	DESKTOP S.A.	1.259,67	5.678,89
54243	GLASSWORLD COMERCIO DE UTILIDADES	248,00	0,00
54244	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	290,85	0,00
54245	NATULIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	52,81	0,00
54247	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO	465,80	0,00
54249	LUCIANO SENA MIGUEL SERVICOS LTDA	3.976,70	0,00
54258	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	560,00	560,00
54260	HENRIQUE BRAGA TOLEDO ARRUDA EPP	140,00	0,00
54262	49.873.569 SERGIO LUIS DOS SANTOS	500,00	0,00
54263	DANILO JESUS DOS SANTOS 05978852570	35,64	0,00
54264	JOAZE AGUIAR CORREIA 38040070821	29,69	0,00
54265	ZUB SHOP ECOMMERCE LTDA	20,56	0,00
54266	FAMILY BARRETO CARVALHO COMERCIO DIGITAL	19,87	0,00
54267	IARA MONIQUE SILVA ROSA	78,99	0,00
54268	ALANNES TERRI BISPO DE SANTANA	50,73	0,00
54269	NGAN CHENG JOI	45,00	0,00
54274	OC CORP IMPORTACAO EXPORTACAO E DISTRIBU	49,10	0,00
54275	ALINE CRISTINA SILVA LOPES SIQUEIRA	699,60	0,00
54276	KATHAVENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	15.472,00	0,00
54279	CORAL TOWER TRADE CENTER HOTEIS LTDA	860,00	0,00
54280	NOBELPACK EMBALAGENS E LOGISTICA LTDA.	13.800,00	0,00
54285	ADALBERTO OSMAR PIRAS	648,65	0,26
54286	E.S.S SHOP LTDA	193,22	0,00
54287	MIQUELE GATTO RIBEIRO 11003256899	78,90	100,50
54288	LV COMERCIO ATACADISTA LTDA	43.222,20	0,00
54290	MELIA BRASIL ADM HOTELEIRA E COMERCIAL	4.995,90	0,00
54291	LUMNI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	43.350,50	47.992,90

54294	JSANTOS ASSESSORIA LTDA	650,00	0,00
54295	M. HELOISA S. JACOMINI & CIA LTDA	0,00	1.540,00
54297	JCAVINATO HOSPEDAGEM LTDA	0,00	417,00
54298	EMPREITEIRA SAO THIAGO LTDA	0,00	36.273,79
54306	CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO 3548219683	0,00	1.138,40
54308	GEOFUSION SISTEMAS E SERVIÇOS DE INF S/A	0,00	21.533,05
54314	50.870.423 VANESSA DA SILVA	0,00	7.500,00
54326	TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	2.512,91
54327	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	0,00	514,29
54330	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	0,00	2.031,13
54333	ECOMMERCE FERNANDES LTDA	0,00	244,80
54335	SAMARA MEDINA COSTA DE AZEVEDO	0,00	512,43
55202	GP POGGI CARGO-GESANI POGGIANELLA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	211.907,33
55205	HOTEL URBIS LTDA - ME	0,00	880,00
55207	CONTEMNER DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS	0,00	1.665,40
55210	DELCOL HOSPEDAGEM LTDA	0,00	74,05
55211	MAGAZINE M VAREJISTA LTDA	0,00	1.099,95
55213	CARLOS IRINEU COMERCIO DE	0,00	169,00
55216	A. P. BELA GRACIOTTI ECOMERCE ME	0,00	526,25
55217	ARP MAGAZINE LTDA.	0,00	3.638,00
55228	ROBERTO VANDERLEI ALVES 17362284802	0,00	800,00
55230	BRUNO RICARDO AUGUSTO LTDA	0,00	24.000,00
55237	JOAO PAULO MANOEL	0,00	4.167,00
55246	SRF DIAS - REPRESENTACAO	0,00	986,57
55249	KATARINA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.285,19
56297	44.779.669 CAROLINE BORGUIM	0,00	360,00
56301	ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	296,90
56302	PERFORMACE FACILITIES, GERENCIAMENTO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	279.757,00
56304	FELIPE MENDOZA	0,00	474,32
56305	41.932.149 RODRIGO PEDROSA GONCALVES	0,00	139,50
56306	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	434,89
56307	COLOR FOTO MIDIA LTDA	0,00	85,50
56309	GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA	0,00	53,20
56310	I DA S SANTOS - CASA DOS HIDRAULICOS	0,00	258,00
56311	DANGELO RIBERO ALVES	0,00	2.293,60
56329	53.806.834 PEDRO PAULO SERRANO	0,00	5.000,00
56332	LUCIANA TEREZINHA BORGES DE MORAIS 05371878980	0,00	9.594,51
56339	HELBERTE WESLEY FRANCISCO 03949153640	0,00	762,44
57352	HOTEL MONTE ALEGRE LTDA	0,00	357,24
57353	EMPRESA RIOPRETENSE D HOTEIS E TURISMO L	0,00	350,00
57365	DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGÕES WS LTDA	0,00	51,06
57370	DAREA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,02
57371	INDUSTRIA DE MEIAS SANTA RITA LTDA	0,00	35.802,00
57382	DCO COACH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	7.411,41
57383	DRIVENEW COMERCIO LTDA	0,00	64,60
57386	22.825.267 CICERO DA SILVA MANSUR	0,00	1.440,56
58263	NOBREGA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	37,97
58264	IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	157,80
58265	C.L.I.R. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	13.380,00
58266	ANDOLFATTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	404,97

58267	MAC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	0,00	376,00
58268	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	0,00	999,12
58269	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA	0,00	125,65
58270	ELETRICA FELIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	0,00	41,10
58276	MISTER BEEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	600,00
58279	PACKLUV DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	71,70
58280	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTD	0,00	223,73
58282	PONTA 1 LTDA	0,00	480,00
58284	FZN VARIEDADES LTDA	0,00	801,80
58285	IBRATEXTIL LTDA	0,00	2.926,00
58286	CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	215,46
59080	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	0,00	189,66
59081	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	307,10
59082	FATO-FER INDUSTRIA LTDA	0,00	10,00
59083	SERVICOS GRAFICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	53.983,34
59084	FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	75,98
59085	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.417,23
59086	OFICINA DE COSTURA MENDONCA LTDA	0,00	32.967,50
59088	JAMEF TRANSPORTES LTDA - JPA	0,00	282,30
59089	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	0,00	3.226,59
59091	MARIANA HELENO NAVAS 43414107848	0,00	2.000,00
59721	COMERCIALMANIA IMP EXP DE SUBLIMACAO E B	0,00	16.686,00
59722	VOLO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	0,00	16.496,50
59723	MARIA CRISTINA SANGUIN LTDA	0,00	60,00
59726	VISTO CENTER - VISTORIAS VEICULARES LTDA	0,00	60,00
59727	RAIZLER COMERCIO DE BRINDES LTDA	0,00	4.164,60
59743	476552 - INDUSTRIA DE MEIAS SANTA RITA L	0,00	1.657,50
59744	JAMEF TRANSPORTES LTDA - AJU	0,00	131,45
59745	JAMEF TRANSPORTES LTDA - UDI	0,00	81,86
59746	Jamef Transportes Ltda - Osasco	0,00	763,26
59747	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	0,00	227,51
59749	GANBEI INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	0,00	569,94
59750	AGENCIA KIFE LTDA	0,00	4.500,00
59752	NATHALIA MIURA SILVA CRUZ	0,00	78,00
59754	JOSE CARLOS RAMOS NOGUEIRA	0,00	5.950,00
59757	S A R COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	31.500,00
59759	EMBALA PLASTICO LTDA	0,00	0,05
59760	PROTEUS EMBALAGENS - EIRELI	0,00	218,00
60194	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	0,00	80,06
60195	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.891,28
60196	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	858,16
60197	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	0,00	148,15
60198	ERIC HENRIQUE VITORINO 38160902816	0,00	772,00
60204	MARCOS ANTONIO DE SOUZA 14184857809	0,00	256,00
60217	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	0,00	278,85
60218	JOSE MARIA NEPOMUCENO SANTOS 06687018892	0,00	270,00
60288	EDITORA MELHORAMENTOS LTDA.	0,00	11.729,75
60290	L.G. DE CHICO	0,00	20.000,00
60295	FILTERINTER ENTERPRISES LTDA	0,00	8,65
60302	MFS COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	924,91
60303	M8 FRANCHISING LTDA	0,00	177,79

60304	SUELY MARCHI FERNANDES 34231903883	0,00	160,00
60530	VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	0,00	2.178,78
60531	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	0,00	99,76
60532	AXIAL ATACADISTA LTDA	0,00	2.607,12
60534	MX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	0,00	60,00
60537	MIMO TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	3.231,87
60543	UNIVERSAL MUSIC LTDA	0,00	6.811,53
60544	BEM VESTIR MODAS LTDA	0,00	51.838,50
60545	COSDAM COMERCIO LTDA	0,00	98,16
60547	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L	0,00	20.000,06
60549	TEXCOTTON INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	33.745,20
60550	25.344.935 REGINALDO HUMBERTO POZATO	0,00	3.000,00
60551	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS HOBBY LTDA	0,00	24.679,45
60554	GU EMBALAGEM COMERCIO VIRTUAL LTDA	0,00	3.672,00
60556	COPAG.COM - COMERCIO DE CARTAS PARA JOGO	0,00	2.300,50
60558	DAY BRASIL S/A	0,00	42.742,63
60559	SOCIEDADE INDUSTRIAL DAC LTDA	0,00	67.449,63
60560	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	0,00	1.682,07
60601	JADLOG LOGISTICA LTDA	0,00	495,85
60635	CSC COMERCIAL SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	1.126,62
60636	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	21,62
60637	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	0,00	816,00
60638	EDITORA CAPRI COMERCIO LTDA	0,00	52,02
60639	RDLED COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	42,82
60641	TEDE TRANSPS LTDA	0,00	130,00
60643	ROBSON ELUIZO FELIPE	0,00	714,60
60644	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	0,00	93,40
60645	IN TOUCH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMU	0,00	1.700,00
60646	KONST LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	256,12
60647	57.981.220 AIRTON DONIZETE GUERRA	0,00	13.000,00
60648	FCB DE MESQUITA	0,00	1.737,00
60649	VISUAL LASER LTDA	0,00	130,05
60650	MARCOS DA VAN TRANSPORTE	0,00	6.500,00
60651	INSTALACOES COMERCIAIS S P LTDA	0,00	860,85
60653	ETNA GRAFICA LTDA	0,00	804,21
60656	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FOR	0,00	269,26
60657	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FES	0,00	286,02
60658	TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGISTICA LTDA	0,00	9.490,00
60698	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.550,00
60700	56.420.437 SOLANGE BORGES	0,00	8.133,33
60704	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA CABOS	0,00	160,00
60708	PAMELA NEVES CARVALHO	0,00	42.524,53
60710	SALUS COMERCIAL LTDA	0,00	6,51
60712	MF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	539,50
60713	GL HOTEIS LTDA - HOTEL CARDIM PLAZA	0,00	1.081,87
60714	EXPRESSO SAO JOSE LTDA.	0,00	34,90
60715	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA	0,00	235,27
60716	ALLIANCE ENTERTAINMENT, LLC	0,00	374.618,24
168	OUTROS FORNECEDORES	121.149,50	134.796,76
851	ROYALTIES A PAGAR - WARNER	66.656,38	0,00

658	ROYALTIES A PAGAR - GERAL	54.493,12	134.796,76
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.129.654,56	3.905.857,98
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.129.654,56	3.905.857,98
171	IPI A RECOLHER	0,00	36.378,87
172	ICMS A RECOLHER	654.333,34	1.091.541,66
173	ISS A RECOLHER	404,44	67.839,20
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	63.293,30	4.426,01
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	31.425,59	2.655,61
178	IRRF A RECOLHER	1.232,17	13.588,70
179	PIS A RECOLHER	0,00	96.896,49
180	COFINS A RECOLHER	0,00	446.312,71
182	CRF A RECOLHER	100,14	17.396,39
183	ISS RETIDO A RECOLHER	22,58	3.874,36
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	13.938,43
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	31.682,80
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	4.997,74	5.053,73
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	110.643,05	160.530,77
829	PARCELAMENTO DE ICMS	468.562,48	280.342,10
667	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO	62.079,34	45.035,50
742	ICMS A RECOLHER - FILIAL SC	18.173,34	0,00
853	PARCELAMENTO ICMS - FILIAL - 201100095705	9.132,26	2.858,52
858	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	573.086,40	515.510,91
859	PARCELAMENTO FEDERAL - DÍVIDA ATIVA	644.444,61	612.142,29
760	PARCELAMENTO FEDERAL PROCURADORIA	251.386,78	227.894,71
684	PARCELAMENTO - PERT RECEITA FEDERAL	236.337,00	229.958,22
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	269.542,97	473.034,35
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.623,55	66.316,61
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	11.077,81	8.830,15
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80	7.540,08
809	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	370,94	389,96
105	SALARIOS A PAGAR - 0005	0,00	33.941,50
106	SALARIOS A PAGAR - 0006	0,00	15.614,92
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.811,93	293.720,50
191	INSS A RECOLHER	8.023,33	280.287,14
192	FGTS A RECOLHER	1.788,60	13.433,36
193	PROVISÕES	247.107,49	112.997,24
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	161.982,21	80.806,13
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	61.206,37	24.196,29
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.918,91	7.994,82
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.252.165,30	12.011.628,86
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.252.165,30	12.011.628,86
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5.252.165,30	10.094.967,30
653	MUTUOS A PAGAR - BRUNO	2.893.397,00	780.000,00
654	MUTUOS A PAGAR - BETO	834.967,30	9.114.967,30
666	MUTUOS A PAGAR - LUCAS	1.523.801,00	0,00
782	MUTUOS A PAGAR - SERGIO	0,00	200.000,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.916.661,56
781	MARCAS E PATENTES A PAGAR	0,00	1.916.661,56
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	835.494,42	3.236.481,24
243	CAPITAL SOCIAL	7.816.951,31	10.628.867,24
244	CAPITAL SUBSCRITO	7.816.951,31	10.628.867,24

245	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	3.902.114,00
825	AFAC - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	3.914.837,31	4.417.198,00
866	AFAC DE SCP	0,00	2.309.555,24
524	RESERVAS	3.216.719,00	2.961.719,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	3.216.719,00	2.961.719,00
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(360.000,00)	(615.000,00)
730	RESERVA DE CAPITAL - ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	3.576.719,00	3.576.719,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.198.175,89)	(10.354.105,00)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.198.175,89)	(10.354.105,00)
266	LUCROS ACUMULADOS	57.732.897,35	70.201.668,31
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(67.931.073,24)	(80.555.773,31)