



CNPJ

Razão Social

37.571.863/0001-29

CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES SA

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	7.150.720,02	5.983.933,68
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.198.793,80	5.442.184,58
1.1.1	DISPONÍVEL	1.484.658,88	1.744.533,81
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	30,00
1.1.1.02.000010	BANCO ITAU ADM - AG 2946 C/C 15893-4	10,00	10,00
1.1.1.02.000011	BANCO ITAU OPERA - AG 2946 C/C 15838-9	10,00	10,00
1.1.1.02.000014	BANCO ITAU - AG 2946 C/C 99741-4	10,00	10,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.484.628,88	1.744.503,81
1.1.1.03.000003	APLICACAO SANTANDER - AG 0109 C/C 130132086	0,00	68.310,52
1.1.1.03.000008	APLICACAO AUTOMATICA ITAU - C/C 15838-9	43.516,63	76.899,63
1.1.1.03.000009	APLICACAO AUTOMATICA ITAU - C/C 15893-4	76.201,60	3.412,14
1.1.1.03.000010	APLICACAO ITAU CDB DI - C/C 15893-4	176.303,23	3.036,94
1.1.1.03.000011	APLICACAO BANCO BTG PACTUAL S A - CDB	1.032.256,00	1.559.666,93
1.1.1.03.000012	APLICACAO ITAU BANCO ITAU C/C 99741-4	54.843,82	33.177,65
1.1.1.03.000013	APLICACAO ITAU CDB C/C 15838-9	101.507,60	0,00
1.1.2	CLIENTES	3.211.147,56	2.389.206,49
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	3.211.147,56	2.389.206,49
1.1.2.01.000001	CLIENTES	3.210.307,56	2.389.206,49
1.1.2.01.000002	RECEITA ALUGUEL - CHARLIE JOCKEY PINHEIROS	840,00	0,00
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	502.987,36	1.308.444,28
1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.560,47	861,41
1.1.3.02.000001	BANCO ADM - FORTUNE X CHARLIE	676,12	0,00
1.1.3.02.000002	BANCO ADM - PARAÍSO X CHARLIE	138,14	483,38
1.1.3.02.000003	BANCO ADM - PARQUE AUGUSTA X CHARLIE	2.746,21	378,03
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	440.587,55	334.141,52
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	52.880,51	61.391,58
1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO - CHARLIE X URBIC SABIA	175.207,04	43.801,77
1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO - CHARLIE X PROMOTORIA 4	212.500,00	79.684,00
1.1.3.05.000004	FORNECEDORES - BOOKING.COM BRASIL	0,00	149.264,17
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.871,58	26.651,86
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	11.871,58	26.651,86
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46.967,76	79.312,64
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	18.799,21	22.694,19

1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	18.739,95
1.1.3.08.000017	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	3.370,20	36.373,33
1.1.3.08.000019	CSLL A RECUPERAR	15.503,46	0,00
1.1.3.08.000020	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	9.294,89	1.505,17
1.1.3.10	REPASSES - TERCEIROS	0,00	867.476,85
1.1.3.10.000001	APARTAMENTOS - SABIA	0,00	55.266,13
1.1.3.10.000003	APARTAMENTOS - DSTAY	0,00	2.463,04
1.1.3.10.000004	APARTAMENTOS - VITTA	0,00	7.561,44
1.1.3.10.000005	APARTAMENTOS - HOUX PINHEIROS	0,00	39.823,35
1.1.3.10.000006	APARTAMENTOS - DUQUE	0,00	115,83
1.1.3.10.000007	APARTAMENTOS - DOMY	0,00	10.476,20
1.1.3.10.000008	APARTAMENTOS - HOUSE	0,00	12.785,04
1.1.3.10.000009	APARTAMENTOS - VITRALI	0,00	86.023,64
1.1.3.10.000010	APARTAMENTOS - CONSOLACAO	0,00	15.957,52
1.1.3.10.000012	APARTAMENTOS - OSCAR F.	0,00	2.396,98
1.1.3.10.000014	APARTAMENTOS - JACQUES FELIX	0,00	11.227,85
1.1.3.10.000015	APARTAMENTOS - ITAIM	0,00	59.947,60
1.1.3.10.000016	APARTAMENTOS - PAULISTA	0,00	31.788,51
1.1.3.10.000017	APARTAMENTOS - PINHEIROS	0,00	13.556,03
1.1.3.10.000018	APARTAMENTOS - NUN ITAIM	0,00	15.208,39
1.1.3.10.000019	APARTAMENTOS - NYC BERRINI	0,00	167,25
1.1.3.10.000020	APARTAMENTOS - CONGONHAS CGH	0,00	60.829,70
1.1.3.10.000021	APARTAMENTOS - BELA VISTA	0,00	15.100,95
1.1.3.10.000022	APARTAMENTOS - NEWCITI	0,00	12.604,10
1.1.3.10.000023	APARTAMENTOS - MOINHOS	0,00	28.133,05
1.1.3.10.000024	APARTAMENTOS - ALPHAVILLE	0,00	40.321,73
1.1.3.10.000025	APARTAMENTOS - JOCKEY PINHEIROS - SOFT OPENING	0,00	22.965,84
1.1.3.10.000026	APARTAMENTOS - ONE ELEVEN	0,00	16.390,60
1.1.3.10.000027	APARTAMENTOS - EDICAO JARDIM PAULISTA - SOFT OPENING	0,00	27.776,10
1.1.3.10.000032	APARTAMENTOS - CHARLIE JERÔNIMO DA VEIGA - SOFT OPENING	0,00	283,01
1.1.3.10.000036	APARTAMENTOS - FORMA ITAIM - SOFT OPENING	0,00	8.902,52
1.1.3.10.000037	APARTAMENTOS - HELBOR WIDE - SOFT OPENING	0,00	1.813,73
1.1.3.10.000038	APARTAMENTOS - BROOKLIN	0,00	16.889,96
1.1.3.10.000039	APARTAMENTOS - GIRASSOL VILA MADALENA - SOFT OPENING	0,00	13.528,94
1.1.3.10.000040	APARTAMENTOS - MOBY PINHEIROS - SOFT OPENING	0,00	6.165,67
1.1.3.10.000048	APARTAMENTOS - THERA IBIRAPUERA	0,00	9.194,25
1.1.3.10.000049	APARTAMENTOS - CASA DO CHARLIE VILA MARIANA	0,00	55.145,91
1.1.3.10.000052	APARTAMENTOS - PORTO ALEGRE	0,00	2.455,48
1.1.3.10.000053	APARTAMENTOS - MOEMA	0,00	3.008,22
1.1.3.10.000054	REPASSES APARTAMENTOS	0,00	66.606,97
1.1.3.10.000055	APARTAMENTOS - JARDINS HADDOCK	0,00	28.664,17
1.1.3.10.000056	APARTAMENTOS - PAMPLONA	0,00	9.403,36
1.1.3.10.000058	APARTAMENTOS - FRANCA	0,00	10.376,72
1.1.3.10.000061	APARTAMENTOS - HOTEL ATMOSFERA	0,00	40.587,42
1.1.3.10.000064	APARTAMENTOS - ALVES GUIMARAES PINHEIROS	0,00	5.563,65
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.950.666,22	541.749,10
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.460.931,17	0,00
1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS	1.460.931,17	0,00
1.2.3.06.000003	INVESTIMENTO - NOMAH E CASAI	716.391,00	0,00
1.2.3.06.000004	INVESTIMENTO - GLOBAL	616.000,00	0,00

1.2.3.06.000005	INVESTIMENTO - URBIC SABIA	106.135,04	0,00
1.2.3.06.000006	INVESTIMENTO - PROMOTORA 4	22.405,13	0,00
1.2.4	IMOBILIZADO	467.497,05	519.511,10
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.328,88	77.327,88
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.328,88	77.327,88
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.931,02	35.724,80
1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.666,47	14.666,47
1.2.4.03.000004	EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	18.264,55	21.058,33
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	480.251,71	652.367,53
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	464.158,69	632.474,51
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	0,00	3.800,00
1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	16.093,02	16.093,02
1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(121.014,56)	(245.909,11)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.316,09)	(17.018,45)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(2.634,78)	(4.101,42)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(103.700,29)	(209.121,77)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	0,00	(221,69)
1.2.4.07.000012	(-) DEPREC.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	(1.418,93)	(3.028,37)
1.2.4.07.000014	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(3.944,47)	(12.417,41)
1.2.5	INTANGÍVEL	22.238,00	22.238,00
1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	22.238,00	22.238,00
1.2.5.01.000001	SOFTWARES	21.500,00	21.500,00
1.2.5.01.000002	MARCAS	738,00	738,00
1.4	ATIVO COMPENSATORIO	1.260,00	0,00
1.4.1	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	0,00
1.4.1.01	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	0,00
1.4.1.01.000001	ENTRADA DE BEM EM COMODATO	1.260,00	0,00
2	PASSIVO	7.150.720,02	5.983.933,68
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.201.701,25	4.413.640,78
2.1.3	FORNECEDORES	951.030,48	906.131,61
2.1.3.01	FORNECEDORES	951.030,48	906.131,61
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	0,00	2.507,89
2.1.3.01.000002	AARTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	34.000,00
2.1.3.01.000004	ADILIO LAUREANO ROMANHOL 08199338644	24.780,00	0,00
2.1.3.01.000008	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	367,70	343,00
2.1.3.01.000010	ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA 83842063091	4.000,00	0,00
2.1.3.01.000011	ANA PAULA DE AMORIM CERQUEIRA 36791305894	6.353,72	0,00
2.1.3.01.000019	BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.	24.297,71	0,00
2.1.3.01.000025	CHAVEIRO PAULISTA AUGUSTA LTDA	140,00	0,00
2.1.3.01.000029	CLEAR SALE S.A.	1.105,40	0,00
2.1.3.01.000030	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	219,62	665,58
2.1.3.01.000034	CURUPIRA S.A	14.159,65	0,00
2.1.3.01.000035	CVS - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	78,24	0,00
2.1.3.01.000041	EMPREGASP SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	0,00	18.279,91
2.1.3.01.000043	ESTACAO DO ENXOVAL LTDA -EPP	9.750,00	0,00
2.1.3.01.000049	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	2.786,95
2.1.3.01.000050	FAST SHOP S.A.	6.298,00	45.081,54
2.1.3.01.000055	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	958,76	0,00
2.1.3.01.000056	FRANCINE LETICIA ROCHA 28676405808	5.150,00	0,00
2.1.3.01.000061	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	157,34	6.139,53
2.1.3.01.000063	GUFFO ARTIGOS TEXTEIS LTDA ME	1.412,67	0,00

2.1.3.01.000067	HOUSI GESTAO PATRIMONIAL S.A.	683,00	0,00
2.1.3.01.000068	IMAGINACAO BRASIL COMUNICACAO LTDA EPP	7.526,28	9.297,93
2.1.3.01.000070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.110,26	0,00
2.1.3.01.000072	JESTOR TECNOLOGIA PARA NEGOCIOS LTDA	15.505,44	0,00
2.1.3.01.000073	JOSE RAMON TECHERA 81670532020	1.421,00	0,00
2.1.3.01.000076	KABUM S.A.	0,00	629,90
2.1.3.01.000078	KALUNGA SA	891,20	383,90
2.1.3.01.000079	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	47.204,59	53.039,26
2.1.3.01.000081	KRASILTCHIK E SAPIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	22.524,00
2.1.3.01.000087	LEO CREATE TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	899,00	0,00
2.1.3.01.000088	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	579,80	6.621,28
2.1.3.01.000090	LF SOLUCOES EM HOSPITALIDADE LTDA	13.566,67	0,00
2.1.3.01.000099	LUSTRES YAMAMURA LTDA	1.812,99	0,00
2.1.3.01.000100	M.T SERVICOS DE LAVANDERIA, SERVICOS ADMINISTRATIVOS, INTERME	0,00	840,00
2.1.3.01.000103	MAMP;C SOLUCOES EM OBRAS E CONSERVACAO LTDA	0,00	6.400,00
2.1.3.01.000104	MANUFATURA REAL DE ROUPAS CRUZ LTDA	3.815,10	0,00
2.1.3.01.000106	MARIO AUGUSTO GIACOMELLO 35901957890	5.000,00	0,00
2.1.3.01.000109	MJMF SERVICOS LTDA	11.163,30	0,00
2.1.3.01.000110	MS DIRECAO DE ARTE E DESIGN LTDA	4.447,20	0,00
2.1.3.01.000111	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA (147)	32.566,33	13.957,14
2.1.3.01.000115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	9.559,98	21.000,57
2.1.3.01.000117	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	390,00	221,00
2.1.3.01.000118	OMIEXPERIENCE LTDA.	999,00	1.329,00
2.1.3.01.000122	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.	675,72	675,72
2.1.3.01.000129	PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS S.A.	4.433,10	4.302,76
2.1.3.01.000131	PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	15.292,20	5.544,19
2.1.3.01.000132	PROACTIVE- COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	0,00	219,00
2.1.3.01.000138	ROBSON CUSTODIO 22948745870	3.000,00	0,00
2.1.3.01.000139	ROGERIO DOS SANTOS APOIFIS 14322996892	1.200,00	0,00
2.1.3.01.000141	ROSEMEIRE SANTOS DA COSTA 29001727808	45.142,31	0,00
2.1.3.01.000142	S.O.S. DA ROUPA LTDA	0,00	117.344,56
2.1.3.01.000143	S/A O ESTADO DE S.PAULO	0,00	5.000,00
2.1.3.01.000151	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	8.610,14	56.011,01
2.1.3.01.000152	TEBEL PRODUTOS DE ESCR, DESC E LIMP LTDA	62.777,50	0,00
2.1.3.01.000153	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	112.754,05	39.417,23
2.1.3.01.000155	TINTAS MC LTDA - LJ 022 SPC	915,00	0,00
2.1.3.01.000156	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.518,40
2.1.3.01.000158	VICTOR DAVANSO 37989498839	2.400,00	0,00
2.1.3.01.000160	WANIA JULIO DA SILVA LUIZ - ME	4.675,12	0,00
2.1.3.01.000162	WEBVENTURE FOTOGRAFIA E CONTEÚDO LTDA - ME	384,00	0,00
2.1.3.01.000163	WM CONSTRUCOES INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	3.497,00	56.435,70
2.1.3.01.000167	A.F.M FLORES SERVICOS GRAFICOS	648,12	1.962,94
2.1.3.01.000168	MAGAZINE LUIZA S/A	6.452,46	0,00
2.1.3.01.000169	VIA VAREJO S/A	4.890,70	0,00
2.1.3.01.000170	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA	5.266,91	0,00
2.1.3.01.000171	DISLAR CENTRAL DE PROD PARA O LAR LTDA	747,99	0,00
2.1.3.01.000172	B2W COMPANHIA DIGITAL	7.965,57	0,00
2.1.3.01.000173	KOYAMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO	11.031,00	0,00
2.1.3.01.000174	AMEO ASSISTENCIA EM MEDICINA INTERNA E O	476,75	0,00
2.1.3.01.000175	MARIANA SCHIESARI SERRA TEIXEIRA	7.000,00	0,00

2.1.3.01.000176	NESTLE BRASIL LTDA	16.801,12	0,00
2.1.3.01.000177	PERSIARTE CORTINAS E PERSIANAS	1.219,48	0,00
2.1.3.01.000178	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	211,89	0,00
2.1.3.01.000179	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONIC	2.067,10	0,00
2.1.3.01.000180	DANIELE PIN CORREA 43074143819	7.500,00	0,00
2.1.3.01.000181	ACOMODACOES SP LTDA	10.504,20	0,00
2.1.3.01.000182	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	11.123,75	0,00
2.1.3.01.000183	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT	1.863,60	0,00
2.1.3.01.000184	TREB ARTIGOS TÊXTEIS LTDA	989,53	0,00
2.1.3.01.000185	IKIGAI HOME & GOODS ARTIGOS PARA CASA EI	1.566,60	0,00
2.1.3.01.000186	LIVRARIA FAMILIA CRISTA LTDA	599,60	0,00
2.1.3.01.000187	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	121.306,27	0,00
2.1.3.01.000188	DK FITNESS E TECNOLOGIA LTDA	200,00	0,00
2.1.3.01.000189	MFL - TURISMO E TECNOLOGIA LTDA	211,96	0,00
2.1.3.01.000190	M.T SERVICOS ADMINISTRATIVOS, INTERMEDIA	4.420,00	0,00
2.1.3.01.000191	PROLECOMP COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA	400,00	0,00
2.1.3.01.000192	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE	1.756,23	0,00
2.1.3.01.000194	TEREZA SERVICOS DE CHAVEIRO LTDA	200,00	0,00
2.1.3.01.000195	MB STUDIO	847,04	0,00
2.1.3.01.000196	MULTI ACO COMERCIO DE MOVEIS LTDA	8.976,22	0,00
2.1.3.01.000197	PROLECOMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	1.740,00	0,00
2.1.3.01.000198	S/A O ESTADO DE S.PAULO	10.000,00	0,00
2.1.3.01.000199	MODALI IND E COM DEC EIRELI	80.239,16	0,00
2.1.3.01.000200	GUSTAVO DAVANSO 45150728896	300,00	0,00
2.1.3.01.000201	MODALI INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORAcoes	185,00	0,00
2.1.3.01.000202	VCT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	14.318,40	0,00
2.1.3.01.000203	SOMOS 3 INTERNET S.A.	292,20	0,00
2.1.3.01.000204	ESTRELA10 COM.ELETRONICO EIRELI	246,05	0,00
2.1.3.01.000205	DANI COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORIOS D	430,00	0,00
2.1.3.01.000206	MARIA DO SOCORRO TAVARES CLAUDINO	750,33	0,00
2.1.3.01.000207	MARCELO PIERRO DA CRUZ 29194818860	1.200,00	0,00
2.1.3.01.000208	REINALDO R DA ROCHA	1.870,60	0,00
2.1.3.01.000209	EDER TOCCACELLI ANDRADA E SILVA 43658347	250,00	0,00
2.1.3.01.000210	DESIRE & BELLE FLORICULTURA EIRELI - ME	55,00	0,00
2.1.3.01.000211	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	2.982,15	0,00
2.1.3.01.000212	THAIS HABERKORN LUKOWER	145,00	0,00
2.1.3.01.000213	MARIA BEATRIZ SILVA MORAES 12674307889	1.800,00	0,00
2.1.3.01.000214	CLAUDIA MARTINS JALES-06CP-CNPJ:60.263.9	115,27	0,00
2.1.3.01.000215	VANESSA FERNANDES DOS REIS ME	480,00	0,00
2.1.3.01.000216	ALPHA PRIME COMERCIO E PAPELARIA LTDA	720,25	0,00
2.1.3.01.000217	NEW NET COMERCIAL LTDA	186,17	0,00
2.1.3.01.000218	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	1.305,83	0,00
2.1.3.01.000219	SARA BORIN SEROTINE	6,04	0,00
2.1.3.01.000220	EMPORIO DARUMA LTDA	32,95	0,00
2.1.3.01.000221	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.454,16	0,00
2.1.3.01.000222	LEPIN COMERCIO IMPORTACAO LTDA	63.601,80	0,00
2.1.3.01.000223	BENEDICTO SILVEIRA FILHO 09.CP CNPJ: 59	657,73	0,00
2.1.3.01.000224	MAX 2 COPIAS EIRELI	32,00	0,00
2.1.3.01.000225	B&B HOTELS BRASIL HOTELARIA E INVESTIMEN	1.238,01	0,00
2.1.3.01.000226	CAIO CORSINI CORSATTO 40322257883	300,00	0,00
2.1.3.01.000227	EDUARDA AMORIM DE FRAGA	32,00	0,00

2.1.3.01.000228	SUPRILIMP SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA	1.694,20	0,00
2.1.3.01.000249	ACOMODACOES SP LTDA	0,00	65.000,00
2.1.3.01.000263	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.009,52
2.1.3.01.000289	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	13.532,21
2.1.3.01.000290	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	6.498,28
2.1.3.01.000292	KOYAMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	9.888,14
2.1.3.01.000307	KIMA CORRETORA E COMUNICACAO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	6.000,00
2.1.3.01.000329	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	935,48
2.1.3.01.000333	CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	0,00	1.868,00
2.1.3.01.000337	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	13.971,39
2.1.3.01.000338	MKS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	447,00
2.1.3.01.000339	4M SAS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	35.463,80
2.1.3.01.000348	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	219,90
2.1.3.01.000375	TODOS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	0,00	15.155,04
2.1.3.01.000379	MH8ARTE COMERCIO DE ARTE LTDA	0,00	8.000,00
2.1.3.01.100405	O TAO DEV TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.000,00
2.1.3.01.100412	ATOS CAPITAL LTDA	0,00	10.600,00
2.1.3.01.100442	FILIFE SILVA DA SILVA & CIA. LTDA.	0,00	11.088,18
2.1.3.01.100445	CROP - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	0,00	744,00
2.1.3.01.100463	DANI COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	120,00
2.1.3.01.100483	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	0,00	10.791,94
2.1.3.01.100484	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.388,74
2.1.3.01.100497	VIA S/A	0,00	1.331,12
2.1.3.01.100528	GRI BRAZIL EVENTOS LTDA	0,00	2.900,00
2.1.3.01.100550	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA ME	0,00	722,00
2.1.3.01.100563	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	0,00	1.194,00
2.1.3.01.100587	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.	0,00	9.819,83
2.1.3.01.100603	MVIL SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	0,00	590,00
2.1.3.01.100607	YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	1.639,81
2.1.3.01.100621	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA NO TRABALH	0,00	6.313,05
2.1.3.01.100638	FS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	0,00	68.076,27
2.1.3.01.100647	PERSIANAS SOUZA	0,00	727,82
2.1.3.01.100657	BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MA	0,00	949,80
2.1.3.01.100663	ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	275,00
2.1.3.01.100666	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.512,80
2.1.3.01.100672	AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	170,40
2.1.3.01.100683	KHAN COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	0,00	135,80
2.1.3.01.100685	GP ABC E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	75,14
2.1.3.01.100686	JOSE GERALDO DE ALMEIDA MARQUES COMERCIO DE PRESENTES	0,00	25,90
2.1.3.01.100689	CL COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	1.247,70
2.1.3.01.100693	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTD	0,00	2.814,00
2.1.3.01.100694	SOS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA	0,00	339,15
2.1.3.01.100696	TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	0,00	359,00
2.1.3.01.100701	PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	0,00	381,73
2.1.3.01.100706	BEE2PAY TRAVEL SOLUTIONS S.A	0,00	342,18
2.1.3.01.100707	MULTIPLOSERV PRESTADORA DE SERVICOS - CHAVEIRO - ELETRICA - H	0,00	1.040,00
2.1.3.01.100709	GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	274,20
2.1.3.01.100710	GINA B. VILLARIM ME	0,00	12.000,00
2.1.3.01.100722	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA - (CD COTIA)	0,00	2.866,43
2.1.3.01.100723	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	0,00	1.550,90

2.1.3.01.100724	GABRIEL FONSECA TEIXEIRA 32056724880	0,00	731,84
2.1.3.01.100726	INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	0,00	405,45
2.1.3.01.100730	OVERCOMPRAS VENDAS ONLINE LTDA	0,00	399,00
2.1.3.01.100731	SANTIAGUS LTDA	0,00	516,00
2.1.3.01.100733	EVEREST COMÉRCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA	0,00	146,00
2.1.3.01.100735	MEGA SIST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	0,00	172,70
2.1.3.01.100736	NIAZI CHOEFI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	0,00	3.184,11
2.1.3.01.100737	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	0,00	787,06
2.1.3.01.100742	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00	1.621,91
2.1.3.01.100743	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	0,00	1.992,00
2.1.3.01.100755	52.877.617 MARCELA NOVELI FONSECA	0,00	5.300,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	246.548,99	369.954,83
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	246.548,99	369.954,83
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	114.981,53	137.709,67
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	8.227,44	141.914,31
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	20.827,56	7.636,32
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	96.139,87	35.647,89
2.1.4.01.000027	IRRF SOBRE ALUGUEL	0,00	1.040,04
2.1.4.01.000035	CSRF A RECOLHER	1.981,44	28.648,61
2.1.4.01.000036	ISS RETIDO A RECOLHER	4.391,15	17.357,99
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	461.216,65	1.072.354,76
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	152.123,40	353.357,64
2.1.5.02.000001	DARF DCTFWEB A RECOLHER	110.370,88	262.152,17
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	25.657,70	57.769,79
2.1.5.02.000006	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	16.094,82	29.795,16
2.1.5.02.000009	IRRF SOBRE AUTONOMOS	0,00	3.640,52
2.1.5.03	PROVISÕES	309.093,25	718.997,12
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	63.275,42	147.195,38
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	18.208,27	42.322,77
2.1.5.03.000009	PROVISÕES PARA FÉRIAS	227.609,56	529.478,97
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	542.905,13	65.199,58
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	7.000,00
2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.000,00
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	542.905,13	58.199,58
2.1.6.06.000001	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	212.500,00	53.125,00
2.1.6.06.000002	BANCO ADM - CHARLIE X FORTUNE	0,00	5.074,58
2.1.6.06.000005	INVESTIMENTO A PAGAR - GLOBAL	308.000,00	0,00
2.1.6.06.000006	INVESTIMENTO A PAGAR - PROMOTORIA 4	22.405,13	0,00
2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00
2.1.7.02.000004	MUTUOS - PARTES NAO RELACIONADAS	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	173,33	281,84
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	173,33	281,84
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	173,33	281,84
2.2.1.06.000002	MUTUO - CONVERSIVEL	173,33	281,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.947.585,44	1.570.011,06
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	16.339.174,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.600.000,00	16.339.174,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	10.600.000,00	16.339.174,00
2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(600.000,00)	0,00
2.3.1.02.000001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(600.000,00)	0,00

2.3.2	RESERVAS	1.626.000,00	1.626.000,00
2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	1.626.000,00	1.626.000,00
2.3.2.01.000001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES/QUOTAS	1.626.000,00	1.626.000,00
2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.678.414,56)	(16.395.162,94)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.678.414,56)	(16.395.162,94)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	6.499.554,82
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(22.894.717,76)
2.3.3.01.000009	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	(8.688.011,54)	0,00
2.3.3.01.000010	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.596,98	0,00
2.9	PASSIVO COMPENSATORIO	1.260,00	0,00
2.9.1	CONTAS COMPENSATORIAS	1.260,00	0,00
2.9.1.01	DEMONSTRACOES DIVERSAS	1.260,00	0,00
2.9.1.01.000001	BENS EM COMODATO	1.260,00	0,00