



CNPJ  
37.571.863/0001-29

Razão Social  
CHARLIE TECNOLOGIA E ACOMODACOES SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<b>Título</b>			
Balanco Patrimonial			
<b>Descrição</b>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	5.983.933,68	7.708.874,05
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.442.184,58	7.300.500,51
1.1.1	DISPONÍVEL	1.744.533,81	4.591.406,54
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	30,00	3,00
1.1.1.02.000010	BANCO ITAU ADM - AG 2946 C/C 15893-4	10,00	1,00
1.1.1.02.000011	BANCO ITAU OPERA - AG 2946 C/C 15838-9	10,00	1,00
1.1.1.02.000014	BANCO ITAU - AG 2946 C/C 99741-4	10,00	1,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.744.503,81	4.591.403,54
1.1.1.03.000003	APLICACAO SANTANDER - AG 0109 C/C 130132086	68.310,52	8.937,38
1.1.1.03.000008	APLICACAO AUTOMATICA ITAU - C/C 15838-9	76.899,63	486.339,03
1.1.1.03.000009	APLICACAO AUTOMÁTICA ITAU - C/C 15893-4	3.412,14	3.077.908,89
1.1.1.03.000010	APLICACAO ITAU CDB DI - C/C 15893-4	3.036,94	1.006.580,38
1.1.1.03.000011	APLICACAO BANCO BTG PACTUAL S A - CDB	1.559.666,93	0,00
1.1.1.03.000012	APLICACAO ITAU BANCO ITAU C/C 99741-4	33.177,65	11.637,86
1.1.2	CLIENTES	2.389.206,49	1.674.302,03
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.389.206,49	1.674.302,03
1.1.2.01.000001	CLIENTES	2.389.206,49	1.674.302,03
1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.308.444,28	1.034.791,94
1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	861,41	302.572,76
1.1.3.02.000001	BANCO ADM - FORTUNE X CHARLIE	0,00	987,46
1.1.3.02.000002	BANCO ADM - PARAÍSO X CHARLIE	483,38	17.107,28
1.1.3.02.000003	BANCO ADM - PARQUE AUGUSTA X CHARLIE	378,03	278.785,36
1.1.3.02.000007	BANCO ADM - HARMONIA X CHARLIE	0,00	5.692,66
1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	334.141,52	514.325,87
1.1.3.05.000001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	61.391,58	170.626,89
1.1.3.05.000002	ADIANTAMENTO - CHARLIE X URBIC SABIA	43.801,77	0,00
1.1.3.05.000003	ADIANTAMENTO - CHARLIE X PROMOTORIA 4	79.684,00	0,00
1.1.3.05.000004	FORNECEDORES - BOOKING.COM BRASIL	149.264,17	343.698,98
1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	26.651,86	59.567,98
1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	26.651,86	59.567,98
1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	79.312,64	158.325,33
1.1.3.08.000003	IRRF A RECUPERAR	22.694,19	31.460,87
1.1.3.08.000007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	18.739,95	25.053,34

1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	0,00	26.811,01
1.1.3.08.000017	IRRF SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	36.373,33	73.494,94
1.1.3.08.000020	OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	1.505,17	1.505,17
1.1.3.10	REPASSES - TERCEIROS	867.476,85	0,00
1.1.3.10.000001	APARTAMENTOS - SABIA	55.266,13	0,00
1.1.3.10.000003	APARTAMENTOS - DSTAY	2.463,04	0,00
1.1.3.10.000004	APARTAMENTOS - VITTA	7.561,44	0,00
1.1.3.10.000005	APARTAMENTOS - HOUX PINHEIROS	39.823,35	0,00
1.1.3.10.000006	APARTAMENTOS - DUQUE	115,83	0,00
1.1.3.10.000007	APARTAMENTOS - DOMY	10.476,20	0,00
1.1.3.10.000008	APARTAMENTOS - HOUSE	12.785,04	0,00
1.1.3.10.000009	APARTAMENTOS - VITRALI	86.023,64	0,00
1.1.3.10.000010	APARTAMENTOS - CONSOLACAO	15.957,52	0,00
1.1.3.10.000012	APARTAMENTOS - OSCAR F.	2.396,98	0,00
1.1.3.10.000014	APARTAMENTOS - JACQUES FELIX	11.227,85	0,00
1.1.3.10.000015	APARTAMENTOS - ITAIM	59.947,60	0,00
1.1.3.10.000016	APARTAMENTOS - PAULISTA	31.788,51	0,00
1.1.3.10.000017	APARTAMENTOS - PINHEIROS	13.556,03	0,00
1.1.3.10.000018	APARTAMENTOS - NUN ITAIM	15.208,39	0,00
1.1.3.10.000019	APARTAMENTOS - NYC BERRINI	167,25	0,00
1.1.3.10.000020	APARTAMENTOS - CONGONHAS CGH	60.829,70	0,00
1.1.3.10.000021	APARTAMENTOS - BELA VISTA	15.100,95	0,00
1.1.3.10.000022	APARTAMENTOS - NEWCITI	12.604,10	0,00
1.1.3.10.000023	APARTAMENTOS - MOINHOS	28.133,05	0,00
1.1.3.10.000024	APARTAMENTOS - ALPHAVILLE	40.321,73	0,00
1.1.3.10.000025	APARTAMENTOS - JOCKEY PINHEIROS - SOFT OPENING	22.965,84	0,00
1.1.3.10.000026	APARTAMENTOS - ONE ELEVEN	16.390,60	0,00
1.1.3.10.000027	APARTAMENTOS - EDICAO JARDIM PAULISTA - SOFT OPENING	27.776,10	0,00
1.1.3.10.000032	APARTAMENTOS - CHARLIE JERÔNIMO DA VEIGA - SOFT OPENING	283,01	0,00
1.1.3.10.000036	APARTAMENTOS - FORMA ITAIM - SOFT OPENING	8.902,52	0,00
1.1.3.10.000037	APARTAMENTOS - HELBOR WIDE - SOFT OPENING	1.813,73	0,00
1.1.3.10.000038	APARTAMENTOS - BROOKLIN	16.889,96	0,00
1.1.3.10.000039	APARTAMENTOS - GIRASSOL VILA MADALENA - SOFT OPENING	13.528,94	0,00
1.1.3.10.000040	APARTAMENTOS - MOBY PINHEIROS - SOFT OPENING	6.165,67	0,00
1.1.3.10.000048	APARTAMENTOS - THERA IBIRAPUERA	9.194,25	0,00
1.1.3.10.000049	APARTAMENTOS - CASA DO CHARLIE VILA MARIANA	55.145,91	0,00
1.1.3.10.000052	APARTAMENTOS - PORTO ALEGRE	2.455,48	0,00
1.1.3.10.000053	APARTAMENTOS - MOEMA	3.008,22	0,00
1.1.3.10.000054	REPASSES APARTAMENTOS	66.606,97	0,00
1.1.3.10.000055	APARTAMENTOS - JARDINS HADDOCK	28.664,17	0,00
1.1.3.10.000056	APARTAMENTOS - PAMPLONA	9.403,36	0,00
1.1.3.10.000058	APARTAMENTOS - FRANCA	10.376,72	0,00
1.1.3.10.000061	APARTAMENTOS - HOTEL ATMOSFERA	40.587,42	0,00
1.1.3.10.000064	APARTAMENTOS - ALVES GUIMARAES PINHEIROS	5.563,65	0,00
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	541.749,10	408.373,54
1.2.4	IMOBILIZADO	519.511,10	386.135,54
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.327,88	77.327,88
1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.327,88	77.327,88
1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.724,80	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	21.058,33	21.058,33
1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	652.367,53	652.367,53
1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	632.474,51	632.474,51
1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	3.800,00	3.800,00
1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	16.093,02	16.093,02
1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(245.909,11)	(379.284,67)
1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.018,45)	(24.803,57)
1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(4.101,42)	(5.568,06)
1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(209.121,77)	(322.683,29)
1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	(221,69)	(601,73)
1.2.4.07.000012	(-) DEPREC.BENF. EM IMOVEIS DE TERC	(3.028,37)	(4.637,81)
1.2.4.07.000014	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	(12.417,41)	(20.990,21)
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
2	PASSIVO	5.983.933,68	7.708.874,05
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.413.640,78	6.066.346,96
2.1.3	FORNECEDORES	906.131,61	1.484.094,28
2.1.3.01	FORNECEDORES	906.131,61	1.484.094,28
2.1.3.01.000001	FORNECEDORES	2.507,89	0,00
2.1.3.01.000002	AARTI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	34.000,00	0,00
2.1.3.01.000008	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	343,00	455,98
2.1.3.01.000025	CHAVEIRO PAULISTA AUGUSTA LTDA	0,00	60,00
2.1.3.01.000030	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	665,58	159,20
2.1.3.01.000041	EMPREGASP SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	18.279,91	173.923,16
2.1.3.01.000049	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	2.786,95	8.332,99
2.1.3.01.000050	FAST SHOP S.A.	45.081,54	13.691,15
2.1.3.01.000061	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	6.139,53	14.716,71
2.1.3.01.000068	IMAGINACAO BRASIL COMUNICACAO LTDA EPP	9.297,93	0,00
2.1.3.01.000070	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	10.460,28
2.1.3.01.000076	KABUM S.A.	629,90	10.111,22
2.1.3.01.000078	KALUNGA SA	383,90	3.373,80
2.1.3.01.000079	KALYDA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA	53.039,26	0,00
2.1.3.01.000081	KRASILTCHIK E SAPIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.524,00	7.508,00
2.1.3.01.000088	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	6.621,28	5.824,06
2.1.3.01.000100	M.T SERVICOS DE LAVANDERIA, SERVICOS ADMINISTRATIVOS, INTERME	840,00	685,46
2.1.3.01.000103	M&C SOLUCOES EM OBRAS E CONSERVACAO LTDA	6.400,00	8.913,61
2.1.3.01.000110	MS DIRECAO DE ARTE E DESIGN LTDA	0,00	4.883,76
2.1.3.01.000111	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA (147)	13.957,14	15.238,59
2.1.3.01.000115	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	21.000,57	0,00
2.1.3.01.000117	OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS S.A.	221,00	491,00
2.1.3.01.000118	OMIEXPERIENCE LTDA.	1.329,00	1.350,80
2.1.3.01.000122	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.	675,72	901,14
2.1.3.01.000129	PLOOMES SISTEMAS EMPRESARIAIS S.A.	4.302,76	3.532,98
2.1.3.01.000131	PRIMEIROS PASSOS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	5.544,19	0,00
2.1.3.01.000132	PROACTIVE- COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	219,00	0,00
2.1.3.01.000142	S.O.S. DA ROUPA LTDA	117.344,56	0,00
2.1.3.01.000143	S/A O ESTADO DE S.PAULO	5.000,00	0,00
2.1.3.01.000151	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	56.011,01	0,00
2.1.3.01.000153	TEKA TECELAGEM KUEHNRIK S A	39.417,23	175.116,70

2.1.3.01.000155	TINTAS MC LTDA - LJ 022 SPC	0,00	4.338,59
2.1.3.01.000156	TOTAL PASS PARTICIPACOES LTDA	1.518,40	1.518,40
2.1.3.01.000163	WM CONSTRUCOES INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	56.435,70	18.190,00
2.1.3.01.000167	A.F.M FLORES SERVICOS GRAFICOS	1.962,94	0,00
2.1.3.01.000231	QUICKLY TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	156,40
2.1.3.01.000235	PROLECOMP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	180,00
2.1.3.01.000241	NEXT PROPERTIES INTERMEDIACAO E GESTAO IMOBILIARIA LTDA.	0,00	7.905,31
2.1.3.01.000249	ACOMODACOES SP LTDA	65.000,00	67.554,50
2.1.3.01.000252	MODALI INDUSTRIA E COMERCIO DE DECORAOES EIRELI	0,00	185,00
2.1.3.01.000258	TIAGO MONTES DOS SANTOS 03592233203	0,00	4.250,00
2.1.3.01.000263	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	13.009,52	38.727,19
2.1.3.01.000289	MAGAZINE LUIZA S/A	13.532,21	11.476,79
2.1.3.01.000290	MOAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6.498,28	0,00
2.1.3.01.000292	KOYAMA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.888,14	12.560,01
2.1.3.01.000296	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	58.497,88
2.1.3.01.000297	LIVRARIA FAMILIA CRISTA LTDA	0,00	918,13
2.1.3.01.000307	KIMA CORRETORA E COMUNICACAO EMPRESARIAL EIRELI	6.000,00	0,00
2.1.3.01.000329	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	935,48	1.654,44
2.1.3.01.000333	CASA REAL FLORES E DECORACOES LTDA - EPP	1.868,00	0,00
2.1.3.01.000337	HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	13.971,39	65.595,93
2.1.3.01.000338	MKS DISTRIBUIDORA EIRELI	447,00	0,00
2.1.3.01.000339	4M SAS DISTRIBUIDORA EIRELI	35.463,80	62.089,41
2.1.3.01.000341	SURAYA MARCONDES CABRAL 29668142845	0,00	206,06
2.1.3.01.000344	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.224,63
2.1.3.01.000345	M. D. SILVAS LTDA	0,00	954,00
2.1.3.01.000348	EBAZAR.COM.BR. LTDA	219,90	884,90
2.1.3.01.000375	TODOS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS E DECORACOES LTDA	15.155,04	5.888,36
2.1.3.01.000379	MH8ARTE COMERCIO DE ARTE LTDA	8.000,00	0,00
2.1.3.01.00395	ONIX PROTEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTELARIA LTDA.	0,00	6.184,50
2.1.3.01.100396	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	59,40
2.1.3.01.100405	O TAO DEV TECNOLOGIA LTDA	10.000,00	10.392,56
2.1.3.01.100412	ATOS CAPITAL LTDA	10.600,00	10.910,00
2.1.3.01.100426	CASTADELLI COMERCIAL LTDA	0,00	1.892,00
2.1.3.01.100436	CORTFIBRAS INDUSTRIA TEXTIL EIRELI	0,00	5.712,00
2.1.3.01.100442	FILIPE SILVA DA SILVA & CIA. LTDA.	11.088,18	0,00
2.1.3.01.100445	CROP - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA.	744,00	777,48
2.1.3.01.100463	DANI COMERCIO DE BATERIAS E ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA	120,00	410,00
2.1.3.01.100483	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	10.791,94	422,10
2.1.3.01.100484	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA	1.388,74	0,00
2.1.3.01.100486	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	2.639,40
2.1.3.01.100497	VIA S/A	1.331,12	0,00
2.1.3.01.100502	ASSA ABLOY GLOBAL SOLUTIONS IMP EXP DE EQUIP ELETR	0,00	931,90
2.1.3.01.100513	HERVAL INDUSTRIA DE MOVEIS COLCHOES ESPUMAS LTDA.	0,00	3.319,53
2.1.3.01.100514	BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	0,00	55,20
2.1.3.01.100528	GRI BRAZIL EVENTOS LTDA	2.900,00	0,00
2.1.3.01.100550	DOIS M MANTAS INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA ME	722,00	0,00
2.1.3.01.100558	CAPRICHOS IMPORTADOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	0,00	91,96
2.1.3.01.100563	INDUSTRIA E COMERCIO JOLITEX LTDA	1.194,00	0,00
2.1.3.01.100584	HIRING CONSULTORIA E GESTAO DE PESSOAS LTDA.	0,00	20.001,25
2.1.3.01.100587	OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E MARKETING HOTELEIRO LTDA.	9.819,83	13.629,10

2.1.3.01.100595	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	0,00	829,76
2.1.3.01.100596	CAIO PIMENTA CRUZ ROMAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.500,00
2.1.3.01.100603	MVIL SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	590,00	0,00
2.1.3.01.100607	YUCA COMUNIDADE E TECNOLOGIA LTDA.	1.639,81	0,00
2.1.3.01.100613	ALESSANDRA MATIAS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.003,50
2.1.3.01.100621	PREVESUL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA NO TRABALH	6.313,05	3.128,60
2.1.3.01.100638	FS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	68.076,27	61.909,79
2.1.3.01.100647	PERSIANAS SOUZA	727,82	0,00
2.1.3.01.100657	BOGNAR INDUSTRIA E COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MA	949,80	0,00
2.1.3.01.100663	ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	275,00	0,00
2.1.3.01.100666	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	3.512,80	0,00
2.1.3.01.100672	AVIPAM VIAGENS E TURISMO LTDA	170,40	0,00
2.1.3.01.100683	KHAN COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA	135,80	0,00
2.1.3.01.100685	GP ABC E DISTRIBUICAO LTDA	75,14	0,00
2.1.3.01.100686	JOSE GERALDO DE ALMEIDA MARQUES COMERCIO DE PRESENTES	25,90	0,00
2.1.3.01.100689	CL COMERCIO ONLINE LTDA	1.247,70	0,00
2.1.3.01.100693	PIKOLIN BRASIL INDUSTRIA DE COLCHOES LTD	2.814,00	22.967,11
2.1.3.01.100694	SOS INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA	339,15	0,00
2.1.3.01.100696	TEX INC DISTRIBUICAO LTDA	359,00	166,40
2.1.3.01.100701	PINTEREST SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	381,73	0,00
2.1.3.01.100706	BEE2PAY TRAVEL SOLUTIONS S.A	342,18	0,00
2.1.3.01.100707	MULTIPOSERV PRESTADORA DE SERVICOS - CHAVEIRO - ELETRICA - H	1.040,00	0,00
2.1.3.01.100709	GLOBALIS VIAGENS E TURISMO LTDA.	274,20	0,00
2.1.3.01.100710	GINA B. VILLARIM ME	12.000,00	0,00
2.1.3.01.100722	CASA DAS SERRAS COMERCIAL LTDA - (CD COTIA)	2.866,43	0,00
2.1.3.01.100723	XCOMM IMPORTADORA E ECOMMERCE LTDA	1.550,90	0,00
2.1.3.01.100724	GABRIEL FONSECA TEIXEIRA 32056724880	731,84	0,00
2.1.3.01.100726	INTEGRA SOLUCOES P V D LTDA	405,45	0,00
2.1.3.01.100730	OVERCOMPRAS VENDAS ONLINE LTDA	399,00	0,00
2.1.3.01.100731	SANTIAGUS LTDA	516,00	0,00
2.1.3.01.100733	EVEREST COMÉRCIO DE FILTROS E SERVIÇOS LTDA	146,00	0,00
2.1.3.01.100735	MEGA SIST COMERCIO E SERVICOS - EIRELI	172,70	0,00
2.1.3.01.100736	NIAZI CHOHI ARTEFATOS TEXTIL LTDA	3.184,11	0,00
2.1.3.01.100737	F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES	787,06	0,00
2.1.3.01.100742	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE	1.621,91	1.961,97
2.1.3.01.100743	ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE	1.992,00	1.825,95
2.1.3.01.100755	52.877.617 MARCELA NOVELI FONSECA	5.300,00	0,00
2.1.3.01.100772	E.V.F COMERCIO DE VARIEDADES E GESTAO LTDA	0,00	1.812,00
2.1.3.01.100786	THAIS HABERKORN LUKOWER	0,00	140,00
2.1.3.01.100804	HOSTWAY VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	59,40
2.1.3.01.100805	GINA B. VILLARIM ME	0,00	12.570,97
2.1.3.01.100827	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	20.314,61
2.1.3.01.100835	RRS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	6.150,24
2.1.3.01.100857	M4 STORE COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	194,70
2.1.3.01.100906	ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A	0,00	759,10
2.1.3.01.100911	MARIN BRASIL LTDA.	0,00	70,89
2.1.3.01.100932	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	0,00	1.691,40
2.1.3.01.100936	TOPCHAIRS ECOMMERCE LTDA	0,00	138,08
2.1.3.01.100939	MADEIRAS GOEDE LTDA	0,00	46,30
2.1.3.01.100943	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA	0,00	2.106,24
2.1.3.01.100949	DYNAMIC TRAVEL GROUP VIAGENS S.A.	0,00	302,50

2.1.3.01.100950	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	636,26
2.1.3.01.100953	Q APARTMENTS GLOBAL NETWORK CONSULTORIA E GESTAO DE ACOMODACO	0,00	2.207,66
2.1.3.01.100955	GRAFICALE SERVICOS GRAFICOS LTDA	0,00	358,40
2.1.3.01.100974	DESIGN FRANCA LTDA	0,00	206,75
2.1.3.01.100978	MARCELO VASCONCELOS DE SOUZA	0,00	380,00
2.1.3.01.100991	TOP SWAPPING COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ELETROELETRONIC	0,00	499,90
2.1.3.01.100994	APV EXPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA LTDA	0,00	919,80
2.1.3.01.100995	ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	236,84
2.1.3.01.100998	HAVAN S.A.	0,00	285,72
2.1.3.01.101004	BARTE BRASIL LTDA.	0,00	243.679,27
2.1.3.01.101011	LUIZ GUSTAVO SOBRAL	0,00	10.000,00
2.1.3.01.101013	35.890.257 CAMILA DEMOVICH STECCHI FERREIRA	0,00	238,00
2.1.3.01.101091	GABRIEL PIRES DA SILVA 23871396826	0,00	860,00
2.1.3.01.101103	CENTRAL PILHAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	3.454,40
2.1.3.01.101107	FBG COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	0,00	1.019,00
2.1.3.01.101138	BLUEPARTNER SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	6.100,25
2.1.3.01.101204	CIATECH TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA.	0,00	1.148,47
2.1.3.01.101230	EDSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR	0,00	95,85
2.1.3.01.101248	MINDER DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	0,00	186,25
2.1.3.01.101299	WM CONSTRUCOES INSTALACOES ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	2.171,20
2.1.3.01.101314	VOLL S.A.	0,00	51,70
2.1.3.01.101327	ND FORNECIMENTO LTDA	0,00	275,04
2.1.3.01.101337	MULTIMOVEIS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	446,74
2.1.3.01.101339	NIAZI CHOEFI TEXTIL LTDA / INTERNET	0,00	1.243,85
2.1.3.01.101341	NOSSO LAR IND E COM DE ESP E FERRAGENS LTDA EPP	0,00	237,03
2.1.3.01.101347	SANTIAGO PADARIA ARTESANAL LTDA	0,00	31.488,00
2.1.3.01.101353	LIVIRRE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	54,69
2.1.3.01.101354	MAGNOW LTDA	0,00	78,21
2.1.3.01.101361	GUSTAVO ALMADA SALLES	0,00	13.100,00
2.1.3.01.101363	TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	4.364,78
2.1.3.01.101366	FILIFE SILVA DA SILVA & CIA. LTDA.	0,00	15.362,00
2.1.3.01.101367	MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA	0,00	774,90
2.1.3.01.101372	INFRA ELETRICA E HIDRAULICA SERVICOS COMERCIO E MANUTENCAO IN	0,00	1.220,48
2.1.3.01.101381	ELIANA CRISTINA MARASCALCHI	0,00	227,94
2.1.3.01.101384	ONIX PROTEL COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTELARIA LTDA.	0,00	345,80
2.1.3.01.101386	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	728,86
2.1.3.01.101387	FERNANDES DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	918,95
2.1.3.01.101388	GIMAWA COMERCIAL LTDA	0,00	398,24
2.1.3.01.101390	FRUTPOP ALIMENTOS LTDA	0,00	209,68
2.1.3.01.101394	BICCI E GRECHI LTDA	0,00	56,85
2.1.3.01.101403	OFICIAL WEBSHOP COMERCIO DE PRODUTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	409,04
2.1.3.01.101407	MS ARAUJO DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS LTDA	0,00	89,97
2.1.3.01.101409	RAQUEL ARRUDA DOS SANTOS 44046641843	0,00	52,00
2.1.3.01.101416	BELVITUR VIAGENS E TURISMO S.A.	0,00	511,20
2.1.3.01.101420	JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEIA-08CP-CNPJ:59.943.043/0001-53	0,00	1.673,20
2.1.3.01.101421	JORNADA AGENCIA DE VIAGENS & TURISMO LTDA.	0,00	88,00
2.1.3.01.101428	VERACI SOLUTIONS LTDA	0,00	17.500,00
2.1.3.01.101429	SOLFESTA TURISMO LTDA	0,00	73,76
2.1.3.01.101430	TOUR HOUSE VIAGENS E TURISMO S.A	0,00	126,40
2.1.3.01.101437	EMEESSE COMERCIO LTDA	0,00	200,20

2.1.3.01.101439	SERIGRART UNIFORMES E BRINDES LTDA	0,00	2.732,50
2.1.3.01.101440	MESA EMPORIO ONLINE LTDA	0,00	60,59
2.1.3.01.101446	NOVA PROTECT EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	219,44
2.1.3.01.101447	CONNECT8 PRESENTES E UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI	0,00	139,81
2.1.3.01.101448	JB ALVES MATERIAIS E SERVICOS ELETRICOS COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	39,90
2.1.3.01.101449	JNA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	839,99
2.1.3.01.101451	PRIMOLARE UTILIDADES LTDA - ME	0,00	3.249,00
2.1.3.01.101453	V10 COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	0,00	337,08
2.1.3.01.101454	DISTRIBUIDORA PARI DE DECOR E UTIL	0,00	894,06
2.1.3.01.101455	LCS ECOMMERCE LTDA	0,00	118,32
2.1.3.01.101466	PINHEIRO MACHADO VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	165,46
2.1.3.01.101467	EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	205,80
2.1.3.01.101468	PONTESTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	136,40
2.1.3.01.101472	T4W - SOLUCOES EMPRESARIAIS E WEB LTDA	0,00	14.048,24
2.1.3.01.101474	PRIMUS TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	136,79
2.1.3.01.101476	CORUM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	3.150,00
2.1.3.01.101479	LVIEIRA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	9.677,42
2.1.3.01.101480	PAP AR CONDICIONADO LTDA	0,00	2.118,92
2.1.3.01.101482	GBS SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	1.127,70
2.1.3.01.101485	MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	0,00	1.741,24
2.1.3.01.101486	AMARO RIBEIRO SOLUCOES LTDA	0,00	55,36
2.1.3.01.101487	RDZOOM STORE LTDA	0,00	287,92
2.1.3.01.101488	PIMENTAS STORE UTILIDADES E SERVICOS LTDA	0,00	190,60
2.1.3.01.101489	VITRAFLEX COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES E PERSIANAS LTDA	0,00	59,70
2.1.3.01.101490	BARROS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	115,90
2.1.3.01.101491	OXI-MAQ - COMERCIAL E INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	93,76
2.1.3.01.101492	RJM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	42,41
2.1.3.01.101493	LUANA MENEZES DE MATOS	0,00	148,90
2.1.3.01.101494	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	0,00	5.341,95
2.1.3.01.101495	53.062.376 LEONARDO BARONI SBORCHIA	0,00	698,16
2.1.3.01.101496	RUNFLIGHT LTDA	0,00	85,16
2.1.3.01.101497	CASAUANA LTDA	0,00	153,00
2.1.3.01.101498	DECORLUMI E-COMMERCE LTDA	0,00	65,95
2.1.3.01.101499	TROIA I LUMINI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	99,80
2.1.3.01.101500	COMERCIAL KNIGHT LTDA	0,00	85,00
2.1.3.01.101501	LOJAS CASABRAS LTDA	0,00	165,55
2.1.3.01.101502	F J M CRISTAIS LTDA	0,00	279,20
2.1.3.01.101503	MAY GASTRONOMIA LTDA	0,00	511,50
2.1.3.01.101504	SOUZAVARIEDADES LTDA	0,00	119,56
2.1.3.01.101505	D-ELETRO LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	109,00
2.1.3.01.101506	FACIL NEGOCIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	336,00
2.1.3.01.101507	UTILITY COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E ACESSORIOS PARA	0,00	89,97
2.1.3.01.101508	MCORDEIRO COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	0,00	99,60
2.1.3.01.101509	D B COMERCIO DE PRODUTOS DE LOJA DE VARIEDADE LTDA	0,00	628,20
2.1.3.01.101510	PAULO F G PEREIRA VARIEDADES	0,00	25,87
2.1.3.01.101512	NESTLE STORES LTDA	0,00	365,39
2.1.3.01.101513	TDS SHOP LTDA	0,00	224,08
2.1.3.01.101514	FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	669,00
2.1.3.01.101515	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	0,00	5.948,99
2.1.3.01.101516	FIBRATUR TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	1.281,70
2.1.3.01.101616	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.	0,00	3.043,70

2.1.3.01.101617	FLYTOUR BUSINESS TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	778,80
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369.954,83	358.716,33
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	369.954,83	358.716,33
2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	137.709,67	247.902,46
2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	141.914,31	88.043,75
2.1.4.01.000009	PIS A RECOLHER	7.636,32	1.352,16
2.1.4.01.000010	COFINS A RECOLHER	35.647,89	6.577,67
2.1.4.01.000027	IRRF SOBRE ALUGUEL	1.040,04	0,00
2.1.4.01.000035	CSRF A RECOLHER	28.648,61	0,00
2.1.4.01.000036	ISS RETIDO A RECOLHER	17.357,99	14.840,29
2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.072.354,76	1.388.707,41
2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	4.950,00
2.1.5.01.000008	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.950,00
2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	353.357,64	446.300,87
2.1.5.02.000001	DARF DCTFWEB A RECOLHER	262.152,17	380.297,27
2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	57.769,79	65.941,88
2.1.5.02.000006	IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	29.795,16	0,00
2.1.5.02.000009	IRRF SOBRE AUTONOMOS	3.640,52	61,72
2.1.5.03	PROVISÕES	718.997,12	937.456,54
2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	147.195,38	186.453,00
2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.322,77	55.283,82
2.1.5.03.000009	PROVISÕES PARA FÉRIAS	529.478,97	695.719,72
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	65.199,58	834.828,94
2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.000,00	6.199,88
2.1.6.02.000002	ALUGUEIS A PAGAR	7.000,00	6.199,88
2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.199,58	828.629,06
2.1.6.06.000001	DIVERSAS CONTAS A PAGAR	53.125,00	0,00
2.1.6.06.000002	BANCO ADM - CHARLIE X FORTUNE	5.074,58	4.218,28
2.1.6.06.000011	BANCO ADM - CHARLIE X HARMONIA	0,00	4.036,63
2.1.6.06.000013	REEMBOLSOS DE DESPESAS - BRASILIAN HOST	0,00	820.374,15
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	281,84	281,84
2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	281,84	281,84
2.2.1.06	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	281,84	281,84
2.2.1.06.000002	MUTUO - CONVERSIVEL	281,84	281,84
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.570.011,06	1.642.245,25
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	16.339.174,00	16.339.174,00
2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	16.339.174,00	16.339.174,00
2.3.1.01.000001	CAPITAL SOCIAL	16.339.174,00	16.339.174,00
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	(16.395.162,94)	(16.322.928,75)
2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(16.395.162,94)	(16.322.928,75)
2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	6.499.554,82	6.499.554,82
2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(22.894.717,76)	(22.894.717,76)
2.3.3.01.000008	LUCRO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	6.544.811,17
2.3.3.01.000009	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	(7.047.665,14)

