



CNPJ

10.466.427/0001-33

Razão Social

GV GROUP PRODUTOS ESPORTIVOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	10.289.530,16	11.477.106,99
11	CIRCULANTE	8.530.808,04	9.882.977,91
111	DISPONIVEL	561.565,45	243.473,00
11101	BENS NUMERARIOS	285,06	529,78
11101111101	Caixa	275,66	275,66
11101111102	Caixa - Matriz	9,40	254,12
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.425,89	242.943,21
11102111201	Caixa Economica Federal	1.413,33	223.570,31
11102111204	Bradesco s/a - Conta 246274-5	10,56	0,00
11102111205	Banco do Brasil Ag1744-2	0,00	19.372,80
11102111206	Bradesco s/a - Conta 8383-6	1,00	0,10
11102111207	Bradesco s/a 27902-1	1,00	0,00
11103	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	559.854,50	0,01
11103111208	Bradesco Invest Facil - 27902-1	21,95	0,00
11103111210	Caixa Economica Federal	0,01	0,01
11103111211	Bradesco Invest Facil - 8383-6	559.832,54	0,00
112	CREDITOS	4.147.343,36	4.199.268,16
11201	CLIENTES	4.147.343,36	4.199.268,16
11201112103	Adans Marcel Rausis Ferreira	51.760,00	51.760,00
11201112104	Aginaldo Barbosa Froes	5.318,00	5.318,00
11201112105	Altamir Miranda de Almeida	20.440,00	20.440,00
11201112106	Amaral Empreendimentos Imobiliarios Ltda	16.747,40	16.747,40
11201112107	Angelo Bispo da Silva Junior	2.528,85	2.528,85
11201112108	Aparecida de Cassia Machado	13.531,25	13.531,25
11201112109	Arena Pachecar Prod e Promocao de Evento	62.480,00	62.480,00
11201112110	Argengreen S.R.L.	600.991,36	600.991,36
11201112111	Argeu Francisco Gonçalves Andrade	48.702,17	48.702,17
11201112112	Arkhe Servicos de Engenharia Ltda	74.083,10	74.083,10
11201112113	Associacao Beneficiente dos Empre Celesc	21.352,00	21.352,00
11201112114	Associacao Desportiva Bahia de Feira	50.500,00	50.500,00
11201112115	Banco Bradesco S.A.	32.024,50	32.024,50
11201112116	Celso Antonio de Oliveira	10.149,98	10.149,98
11201112117	Clube Athletico Paranaense	369.005,36	369.005,36

11201112119	Consortorio Parques do Recife	271.669,61	271.669,61
11201112120	Construtora Progredior Ltda	69.023,00	69.023,00
11201112121	Construverde Construcoes de Terraplanage	93.341,25	93.341,25
11201112122	Cristiana Diniz Pedrosa ME	20.878,50	20.878,50
11201112123	Cruz e Jr Comercio de Grama Sintetica Lt	12.325,35	12.325,35
11201112125	Departamento de Arquitetura e Engenharia	156.978,76	156.978,76
11201112127	Djalma Francisco da Silva	3.000,00	3.000,00
11201112128	Engesports Comercio, Construcao e Servico	7.869,04	7.869,04
11201112129	Fundacao Parques e Jardins	7.000,84	7.000,84
11201112130	Futgrass Comercio Instalacao de GS Ltda	122.697,50	122.697,50
11201112131	Grassfort Grama Sintetica Ltda	421.626,62	421.626,62
11201112132	Irla - Instituto Renan e Lidia Abreu	19.473,21	19.473,21
11201112133	Italo Engenharia de Construcoes, Tecnolo	627,90	627,90
11201112135	Joao Carlos de Almeida	34.000,00	34.000,00
11201112136	Joao Heleno Goncalves	17.472,00	17.472,00
11201112137	Jose Rogerio Lima dos Santos	10.125,00	10.125,00
11201112138	Julio Cesar Leite de Almeida	59.985,00	59.985,00
11201112139	Manaus Bola Ltda ME	21.375,00	21.375,00
11201112140	Marco Projetos e Construcoes Ltda	37.250,39	37.250,39
11201112141	Maxgrass Comercio de Grama Sintetica Ltd	148.298,45	148.298,45
11201112142	MG Engenharia, Projetos, Construcoes	2.783,25	2.783,25
11201112143	MPI Construcoes Ltda	28.102,30	28.102,30
11201112144	MR7 Esportes Ltda	50.408,06	50.408,06
11201112145	Municipio de Igrejinha	6.912,31	6.912,31
11201112146	Municipio de Itaberaba	3.634,56	3.634,56
11201112147	Municipio de Serrinha	24.500,00	24.500,00
11201112148	Municipio de Taboao da Serra	27.369,72	0,00
11201112149	NG Quadratic Construcoes Esportivas Ltda	47.378,34	47.378,34
11201112150	Norte e Sul Construtora Ltda ME	35.134,40	35.134,40
11201112151	Point do Craque Atividades Esportivas Lt	12.216,59	12.216,59
11201112152	Quadratic Comercio e Pisos Esportivos	2.900,00	2.900,00
11201112153	R E Oliveira de Sousa - ME	20.333,28	20.333,28
11201112154	RJSG Pisos Esportivos Ltda	6.590,00	6.590,00
11201112155	Robson Magalhaes Bantim	28.085,00	28.085,00
11201112156	Rodrigo Andrade Tolentino	7.344,40	7.344,40
11201112157	Rogerio Luiz Cavichiolo - ME	15.250,00	15.250,00
11201112158	Santos Futebol Clube	54.374,99	0,00
11201112159	Secretaria Municipal de Esportes, Lazer	270.290,22	241.734,71
11201112160	Servico Social da Industria - SESI MG	13.255,11	13.255,11
11201112161	SEST Servico Social do Transporte	37.818,47	37.818,47
11201112162	Soller & Soller Ltda	12.108,00	12.108,00
11201112163	Sport Center Cidade Nova Ltda ME	1.819,31	1.819,31
11201112164	Turfgrass Comercio de Canchas e GS	192.443,21	192.443,21
11201112165	Villa Tennis Promocoes e Eventos	43.590,37	43.590,37
11201112166	Vilson Jose Daniel	13.200,00	13.200,00
11201112167	Viltac Servicos Ltda	259.470,08	259.470,08
11201112168	W Bauer Servicos e Locacoes Ltda ME	15.400,00	15.400,00
11201112169	INSTITUICAO ADVENTISTA NORDESTE BRASILEI	0,00	1.750,00
11201112170	UNEF UNIDADE ENS SUPERIOR FEIRA DE SANTA	0,00	17.975,00
11201112173	MUNICIPIO DE PARANAGUA	0,00	142.500,02

113	OUTROS CREDITOS	3.378.888,65	4.573.666,98
11301	OUTROS CREDITOS	0,00	308.012,76
11301113101	Outros Adiantamentos	0,00	308.012,76
11303	ADTO FORNECEDOR NACIONAL	1.906.292,85	2.455.316,76
11303113302	Adiantamento ADM VORTEX	852.422,54	1.275.974,34
11303113303	Adson Araujo dos Santos	17.782,56	17.782,56
11303113304	Alfamix Comercio de Mat	2.860,00	2.860,00
11303113307	Campanelli Gramados Esportivos	5.750,00	0,00
11303113309	Construquadras Ltda	875,06	0,00
11303113310	Construtora CG de Marilia Ltda	108.977,37	108.977,37
11303113311	Dayane Alves Tavara	3.162,00	3.162,00
11303113312	Egon Nicolau Schmidt	23.000,00	23.000,00
11303113315	F Viana Comercial e Derivados de Petrole	3.000,20	3.000,20
11303113317	Francisco de Assis Macedo	17.000,00	17.000,00
11303113319	Gonzalez Inspeções Ltda	3.000,00	3.000,00
11303113321	Grantel Ind e Com Ltda	422.523,37	418.637,37
11303113325	Manoel João Vollino	349.300,00	492.300,00
11303113326	Marco Antonio Lage	2.000,00	2.000,00
11303113328	Maurilio Zanon	9.623,00	0,00
11303113331	Oswaldo Cruz Quimica	196,10	131,10
11303113332	Raimundo Gonçalves Monteiro	1.400,00	1.400,00
11303113333	Regatec	3.280,00	0,00
11303113335	Ronaldo Rodrigues	72.200,00	72.200,00
11303113336	Salvador Terraplanagem	48,83	0,00
11303113338	Tecon	194,32	194,32
11303113339	Valdemar Pereira da Silva	5.100,00	5.100,00
11303113340	Victor Neves Liano	2.225,00	2.225,00
11303113341	WR Comercio de Material	372,50	372,50
11303113383	OLIVEIRA CONSTRUÇÕES	0,00	6.000,00
11306	ADIANTAMENTOS PARA OBRAS	767.785,53	874.718,16
11306113601	Adiantamento Para Obras	0,00	26.209,38
11306113607	DAE-CE 485	5.050,00	0,00
11306113612	Luis Crestani - Santos FC	0,00	2.672,21
11306113613	Luis Crestani - Pref Paranagua	4.233,83	5.609,13
11306113614	Luis Crestani - Esp Clube Pinheiros	158,16	0,00
11306113615	Luis Crestani - Cap Caju	2.091,58	2.091,58
11306113616	Kleber Mazziero	1.646,79	56.488,09
11306113622	Eduardo M. Ludtke - Inst Adventista	1.500,00	0,00
11306113624	Eduardo M. Ludtke - Adenor Bachi	316,18	0,00
11306113625	Celio Rafael Mota - Pref Paranagua	0,00	1.799,98
11306113626	Celio Rafael Motta - Arena de Gestão	4.689,32	0,00
11306113628	Breno Cardoso da Silva - Pref Paranagua	227,23	8.000,00
11306113631	Alfredo Bucci	326.377,46	330.577,46
11306113632	Secret. Esporte Lazer SP - 228	111.314,76	111.314,76
11306113633	Fundação Parques e Jardins - 207	186.619,70	186.619,70
11306113634	Ecovillage Empr Imobil - 283	42.590,52	42.590,52
11306113635	Edson Monteiro - 220	20.000,00	20.000,00
11306113636	Sesporte Espirito Santo - 282	53.420,00	53.420,00
11306113638	Melnick Even	7.550,00	7.550,00
11306113643	Eduardo M. Ludtke - Pref Paranagua	0,00	1.615,69
11306113644	Gustavo Moreira Tallão - CBF Rondonia	0,00	13.501,50

11306113645	Luis Crestani - CBF Rondonia	0,00	4.658,16
11308	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	699.434,05	815.958,73
11308113801	Issqn a Recuperar	135.065,83	174.280,34
11308113802	Inss a Recuperar	440.211,23	519.094,97
11308113804	Icms a Recuperar	3.309,54	8.061,73
11308113805	Irrf a Recuperar s/Servicos	6.944,30	6.944,30
11308113806	Irf s/Receita Aplic.Financeira	358,70	367,90
11308113807	Impostos Fed Recup Perdcomp Ref INSS Ref	5.552,01	5.552,01
11308113808	Pis a Recuperar	194,72	194,72
11308113809	Cofins a Recuperar	915,89	915,89
11308113810	Contr.Social a Recuperar	5.281,70	5.281,70
11308113811	IR Retido a Recuperar	224,14	224,14
11308113812	PIS Não Cumulativo a Recuperar	18.386,81	17.256,78
11308113813	COFINS Não Cumulativo a Recuperar	82.989,18	77.784,25
11309	ADIANTAMENTOS DESPACHANTES ADUANEIRO	5.376,22	119.660,57
11309113903	Marlene Dias Miranda	5.376,22	119.660,57
114	ESTOQUES	354.400,76	776.063,08
11401	ESTOQUES	354.400,76	776.063,08
11401114102	Produtos Acabados	37.814,05	412.470,64
11401114104	Materias-Primas	195.304,64	242.310,37
11401114105	Vendas a faturar - Estoque	121.282,07	121.282,07
117	DEPOSITOS JUDICIAIS	88.609,82	90.506,69
11701	DEPOSITOS JUDICIAIS	88.609,82	90.506,69
11701117102	Bloqueio Judicial	88.609,82	90.506,69
12	NAO CIRCULANTE	1.758.722,12	1.594.129,08
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	77.207,57	77.207,57
12101	CLIENTES EM COBRANÇA JUDICIAL	77.207,57	77.207,57
12101121101	Dinilton Pessoa de Albuquerque	8.280,00	8.280,00
12101121102	Colegio Marte Ltda	9.328,80	9.328,80
12101121103	Curso QI Ltda	23.700,66	23.700,66
12101121104	JB Construções e Engenharia	35.898,11	35.898,11
122	IMOBILIZADO	1.665.272,58	1.496.720,25
12201	IMOVEIS	2.897.600,00	2.897.600,00
12201122101	Terrenos	20.000,00	20.000,00
12201122102	Edificações	23.000,00	23.000,00
12201122103	Edificações - Avaliacao Patrimonial	2.357.000,00	2.357.000,00
12201122104	Terrenos - Avaliacao Patrimonial	497.600,00	497.600,00
12202	OUTROS IMOBILIZADOS	1.634.292,53	1.576.666,69
12202122202	Maquinas,Aparelhos e Equipamentos	73.588,09	51.999,97
12202122203	Equipamentos de Processamento de Dados	21.520,59	24.435,15
12202122204	Moveis e Utensilios	40.125,97	40.125,97
12202122205	Veiculos	38.943,67	38.943,67
12202122206	Maquinas,Aparelhos e Equipamentos Fabric	1.460.114,21	1.421.161,93
12203	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(2.866.619,95)	(2.977.546,44)
12203122302	(-) Deprec.Edificações	(10.886,51)	(11.806,43)
12203122304	(-) Deprec.-Maqs. e Equiptos.	(36.487,01)	(42.792,23)
12203122305	(-) Deprec.-Equiptos.Proc.de Dados	(19.480,86)	(20.749,46)
12203122306	(-) Deprec.-Moveis e Utensilios	(33.929,40)	(35.661,70)
12203122307	(-) Deprec.-Veiculos	(38.943,67)	(38.943,67)
12203122308	(-) Deprec.Maqs.,Aparelhos Equip Fabrica	(1.408.725,26)	(1.415.155,15)

12203122309	(-) Deprec.Edificações - Avaliacao Patri	(800.567,24)	(894.837,80)
12203122311	(-) Deprec.Terrenos	(20.000,00)	(20.000,00)
12203122312	(-) Deprec.Terrenos Avaliação Patrimonia	(497.600,00)	(497.600,00)
123	INTANGIVEL	0,00	0,00
12301	OUTROS IMOBILIZADOS	17.700,00	17.700,00
12301123102	Software	17.700,00	17.700,00
12302	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(17.700,00)	(17.700,00)
12302123202	(-) Deprec.Software	(17.700,00)	(17.700,00)
124	DIFERIDO	16.241,97	20.201,26
12401	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	16.241,97	20.201,26
12401124101	Quota de Consorcio de Veiculo 0001.80005	16.241,97	20.201,26
2	PASSIVO	10.289.530,16	11.477.106,99
21	CIRCULANTE	2.962.140,11	2.599.689,46
212	FORNECEDOR	984.593,10	1.219.911,68
21201	FORNECEDORES	984.593,10	1.219.911,68
21201212102	Tim Celular s.a.	1.072,70	746,44
21201212103	Aarau Consultoria de Engenharia e Meio	8.484,04	8.484,04
21201212105	Centro de Gestão de Meios de Pagamentos	321,47	0,00
21201212107	Empresa Brasileira de Correios e Telegra	100,00	21,40
21201212108	Agertech Brasil Industria e Comercio de	344,00	344,00
21201212109	Albuquerque & Valentin Hoteis Ltda	2.334,20	2.334,20
21201212110	H-Tur Turismo	11.130,00	0,00
21201212113	Oswaldo Cruz Quimica Ind e com Ltda	221.737,88	163,20
21201212114	Comercial de Ferramentas e Produtos Indu	1.597,00	1.597,00
21201212115	Marpa Consultoria e Assessoria Empresari	875,00	0,00
21201212116	Administração de Imoveis Certa Ltda	26.000,00	14.000,00
21201212117	Bahia Express Transporte de Cargas	7.500,00	7.500,00
21201212118	Balaroti	250,55	250,55
21201212119	Nacionalvox Tecnologia e Comunicacao LTD	76,17	0,00
21201212120	BC Consul Ltda	19.447,00	0,00
21201212121	Bombex Bombas Para Concreto Ltda ME	1.274,00	1.274,00
21201212122	Canjueiro Hotelaria Ltda EPP	7.363,62	7.363,62
21201212123	Carolina Dias da Silva	4.000,00	0,00
21201212132	Cortez Rental Locacao de Equipamentos	7.990,10	7.990,10
21201212134	Cracco Park Hotel Ltda EPP	4.397,00	4.397,00
21201212135	Daniele de Miranda Veiga	1.665,00	0,00
21201212138	Curitiba Containers Locacao Ltda ME	2.000,00	2.000,00
21201212139	Darlan Silva Rodrigues	2.000,00	2.000,00
21201212140	Sindicato dos Lojistas do Comercio p Ale	12.208,63	0,00
21201212141	Del Pama Comercio de Artigos Esportivos	22.410,00	22.410,00
21201212142	Dimpar Parafusos	10,00	10,00
21201212144	Flecques Pisos Ltda - Me	17.454,27	17.454,27
21201212147	E H Gomes Floricultura	15.426,00	15.426,00
21201212148	Passe Supermercado Ltda - Me	875,00	875,00
21201212149	Utep do Brasil Ltda.	8.550,00	8.550,00
21201212150	Edson Bernardo Nunes Junior	14.000,00	14.000,00
21201212151	Eletrica Bahiana Comercio & Importação	1.083,88	1.083,88
21201212152	EP Engenharia do Processo	1.801,92	1.801,92
21201212153	Fabio Hungria Lobo	6.308,65	6.308,65
21201212154	VPO Locação de Containers Ltda	1.800,00	1.800,00
21201212155	Contec Contabilidade e Assessoria Eireli	4.410,00	4.410,00

21201212156	Ferragem Nova Era Ltda	345,30	345,30
21201212158	Ferramentas Gerais Com e Import de Ferra	72,52	72,52
21201212159	Evercol Industria e Comercio Ltda - Epp	58.013,93	58.013,93
21201212161	Francisca Luciana Ferreira de Lima	4.711,60	4.711,60
21201212162	Frigelar Comercio e Industria Ltda	975,14	975,14
21201212163	Gonzalez Inspecao Ltda EPP	4.902,25	4.902,25
21201212164	Hapvida Assistencia Medica Ltda	8.060,48	8.060,48
21201212165	Italgreen do Brasil Serv de Inst de Gram	0,00	390.494,98
21201212166	JCN Agrimensura Ltda	1.100,00	1.100,00
21201212167	K2 Informatica e Desenvolvimento Ltda ME	1.344,00	2.688,00
21201212169	Jose Antonio Pereira	2.000,00	2.000,00
21201212171	Alfredo Bucci - Me	5.000,00	12.000,00
21201212173	Localiza Rent a Car	9.982,68	9.982,68
21201212174	Luciano Estrela da Silva	560,00	560,00
21201212176	Luzimar Com e Distr de Areia Ltda	60,00	60,00
21201212178	Maccaferri do Brasil Ltda	123.396,00	123.396,00
21201212180	Cloaci a. C. de Almeida	10.000,00	10.000,00
21201212181	Amg Policlínica e Laboratorio Ltda	1.329,32	1.329,32
21201212182	Marcia Aparecida de Oliveira Bernardo	2.300,00	2.300,00
21201212183	Fidelity Idiomas Ltda - Epp	1.426,52	0,00
21201212185	Centro das Indústrias o Estado do Rio Gr	1.800,00	1.800,00
21201212186	Marcleidson Fernandes Gonçalves	32.480,00	19.980,00
21201212187	Pietta e Cia Ltda - Me	147.263,08	147.263,08
21201212188	Plury Quimica Ltda	1.947,33	1.947,33
21201212190	Maremar	1.350,00	1.350,00
21201212192	Marlene Dias Miranda ME	1.045,00	8.252,00
21201212194	Materiais de Construção Ilha do Mel	458,10	803,70
21201212195	Mortari e Bolico Sociedade de Advogados	12.600,00	12.600,00
21201212196	Mozello COmércio Importação e Exportação	960,00	960,00
21201212197	MP Automacao e Engenharia Ltda ME	1.427,33	1.427,33
21201212198	MSC Mediterranean	5.700,00	5.700,00
21201212200	Nova Drenagem Eireli - ME	700,00	700,00
21201212201	OI	75,58	0,00
21201212203	Omiexperience S.A.	1.748,31	1.785,59
21201212204	Progolf Brasil Administracao de Obras	5.000,00	5.000,00
21201212205	R&B Representacoes Ltda	2.000,00	2.000,00
21201212206	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	6.781,40	5.086,14
21201212207	Rudnik Com de Produtos Quimicos Ltda	2.718,44	2.718,44
21201212208	RV Ramos Comercio e Transportes Ltda	799,92	799,92
21201212209	Satelite	4.766,00	4.766,00
21201212210	Serasa S.A	1.416,74	1.527,32
21201212212	So EPI	267,00	0,00
21201212213	So Parafusos e Ferramentas	230,00	230,00
21201212214	Terlog Terceirizacao Logistica de Transp	1.600,00	1.500,00
21201212215	Top-Track Instalacao e Manutencao Esport	4.805,95	4.805,95
21201212216	Vanmaquinas	54.895,85	107.133,00
21201212217	Y.T. de M. Camargo	4.000,00	4.000,00
21201212219	Z3 Digital Comunicacao Visual Ltda	3.450,00	3.450,00
21201212220	ABRIESP	5.500,00	5.500,00
21201212222	DITERRA & SALVADOR TRANSPORTES LTDA	0,00	11.047,75

21201212229	OVERLIMP TRANSPORTES LTDA	0,00	4.666,08
21201212257	VOAFIBRA COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES	0,00	270,00
21201212260	INTERFIX INFORMATICA LTDA	229,90	0,00
21201212280	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	0,00	1.353,69
21201212291	LF Recursos Humanos Ltda	1.400,00	1.400,00
21201212335	JORGE LUIZ PEREIRA DA SILVA	0,00	45,00
21201212339	NILSON SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	650,00
21201212348	LOGIC SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	0,00	2.071,22
21201212352	ESQUADRIAS W e F	0,00	600,00
21201212367	COM DE TINTAS MAT ELE HID VERGINIA LTDA	0,00	577,00
21201212373	ACCERT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	364,57
21201212375	UNIFORMES PARANA EIRELI	0,00	79,90
21201212382	ELASTIM MABORIN SOL.P/MANUT.INDUSTRIAL L	0,00	99,40
21201212384	ANA PAULA CANCELA WOLMANN ME	0,00	230,40
21201212386	MARCELO DE OLIVEIRA AMOEDO	0,00	46,90
21201212387	BRUNO CARLOS GABRIEL MARQUES DE LARA	0,00	20,00
21201212389	PROSUN INFORMATICA LTDA	0,00	780,00
21201212391	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	2.274,78
21201212393	Carimbarte Industria e Comercio Ltda ME	0,00	19,90
21201212396	EPA MARANHAO E CIA LTDA ME	0,00	321,00
21201212398	CREA PR	1.299,35	0,00
21201212400	INSTITUTO FENACON	0,00	150,00
21201212402	GCOR IND COM DE TINTAS E VERNIZES LTDA	0,00	35.494,00
21201212403	DIPROTEC GEOSSINTETICOS LTDA	0,00	180,00
21201212405	TINTAS LITORAL LTDA	0,00	69,00
21201212406	JALAJ COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.156,50
21201212408	MARISE EWALD ROSSA EIRELI	0,00	786,91
21201212411	LAJES E TUBOS PVH PRE-MOLDADOS	0,00	50,00
21201212414	ELENICE LEAO FANINE	0,00	23,00
21201212415	RESTAURANTE ESTANCIA CAIPIRA	0,00	109,76
21201212425	MHG LOG	0,00	2.445,74
21201212430	CIFA FIOS E LINHAS LTDA	0,00	0,02
21201212433	CONSORCIO NACIONAL LICITAÇÃO HQZ LTDA	0,00	256,89
21201212438	CONDEFIBRAS IND E COM LTDA	0,00	2.000,00
21201212443	K.E. MAZZIERO INSTALAÇÃO MANUT ELETRICA	0,00	8.079,00
21201212449	LEAL PARANAGUA MANUTENCAO DE	0,00	30,00
21201212451	CASA CONEXAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LT	0,00	1.070,00
21201212452	CAJU DE OURO HOTEL LTDA	0,00	420,00
213	OBRIGACOES FISCAIS	672.104,58	3.561,61
21301	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	672.104,58	3.561,61
21301213101	Icms Partilhado - Difal a Recolher	248.744,14	0,00
21301213103	Pis a Recolher	41.956,11	0,00
21301213104	I.r.f. a Recolher	3.565,03	678,46
21301213105	IPI a Recolher	78.546,55	0,00
21301213106	Icms a Recolher	57.714,75	773,61
21301213107	Issqn a Recolher	11.300,00	0,00
21301213108	Icms Substituicao Tributaria a Recolher	684,30	684,30
21301213110	Issqn a Recolher- Serviços Tomados	36.038,46	376,00
21301213111	I.r.f. a Recolher - Serviços Tomados	275,50	559,93
21301213112	PccsII - Retencao Lei 10833	628,73	489,31
21301213113	Cofins a Recolher	192.651,01	0,00

214	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	516.071,11	467.339,74
21401	OBRIGACOES SOCIAIS	144.510,02	85.536,30
21401214101	Inss a Recolher	88.300,60	21.443,76
21401214102	Fgts a Recolher	25.958,42	38.555,39
21401214104	Contribuicao Sindical	9.241,04	10.729,78
21401214107	Ret.Inss s/Services	21.009,96	14.807,37
21402	OBRIGACOES TRABALHISTAS	371.561,09	381.803,44
21402214203	Salarios e Ordenados a Pagar	12.194,00	20.026,00
21402214204	Pro-Labore a Pagar	234.763,02	234.763,02
21402214205	Rescisoos a Pagar	22.421,30	22.421,30
21402214207	Provisao p/Ferias	68.802,95	71.213,30
21402214208	Autonomos a Pagar	33.379,82	0,00
21402214213	Autônomos a Pagar (2018)	0,00	33.379,82
215	OUTRAS OBRIGACOES	317.941,92	483.047,02
21501	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	200.136,04	120.136,04
21501215103	H Tur- Acordo	89.103,62	89.103,62
21501215104	Htur Multa/Juros Acordo	31.032,42	31.032,42
21501215108	Fernando Habab	80.000,00	0,00
21502	OUTROS CREDITOS	117.805,88	362.910,98
21502215202	Acordo Christian	36.000,00	36.000,00
21502215203	Rogério Garcia da Silva - Desp. Cartão	3.805,88	3.805,88
21502215206	ACORDO - Patrimonial Costa Pereira Ltda	78.000,00	56.000,00
21502215207	OSWALDO CRUZ QUÍMICA IND E COM LTDA	0,00	349.894,00
21502215208	(-) Juros a Apropriar Oswaldo Cruz	0,00	(82.788,90)
216	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	471.429,40	425.829,41
21601	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	471.429,40	425.829,41
21601216116	Salinas Empreendimentos	0,00	30.000,00
21601216147	Instituição Adventista N.B.E	120.000,00	9.600,00
21601216150	CR Duarte Engenharia	12.000,00	0,00
21601216154	Arena de Gestão de Inst de Esp	39.089,40	39.089,40
21601216156	Banco Textil Comerci	130.000,00	0,00
21601216157	UNEF	840,00	840,00
21601216158	Adenor Leonardo Bachi	169.500,00	169.500,00
21601216159	COMPLEXO ESPORTIVO M RECE	0,00	50.743,11
21601216161	CACHOEIRINHA ESPORTES	0,00	14.299,99
21601216163	Prefeitura Municipal de Paranagua	0,00	91.756,91
21601216164	Jodilton Oliveira	0,00	20.000,00
22	NÃO CIRCULANTE	7.105.110,70	8.440.778,89
221	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.793.540,12	2.722.686,54
22101	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	0,00	743.525,00
22101221111	Mútuo Rogério Garcia	0,00	425.875,00
22101221112	Italgreen Serviços do Brasil	0,00	317.650,00
22102	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.793.540,12	1.979.161,54
22102221201	Green Vision Ltda	1.042.347,59	1.119.329,71
22102221202	Mattex Dubai LTC,	196.585,24	211.103,95
22102221203	Aquamatic SA Sistemas de Rega Automatic	37.731,50	37.731,50
22102221205	G.M. Plast S R L	516.875,79	610.996,38
222	PARCELAMENTOS	1.452.067,28	1.858.589,05
22201	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.452.067,28	1.858.589,05
22201222101	Parcelamento Procuradoria (PRT2017)	158.032,68	114.540,00

22201222102	Parcelamento INSS 619857099	11.263,84	2.684,45
22201222103	Parcelamento INSS 620286504	11.340,36	3.968,25
22201222104	Parcelamento INSS 620474351	11.107,80	3.120,85
22201222106	Parcelamento INSS 621491705	13.115,06	4.187,55
22201222107	Parcelamento INSS 623713454	18.605,70	4.981,61
22201222108	Parcelamento INSS 624318834	16.684,28	8.630,08
22201222111	Parcelamento INSS 624625702	97.252,27	22.285,81
22201222112	Parcelamento INSS 624627306	4.517,73	0,00
22201222114	Parcelamento INSS 624839346	7.627,35	588,06
22201222115	Parcelamento INSS 626444268	24.978,78	5.149,28
22201222118	Parcelamento INSS 627465145	9.118,08	2.935,86
22201222119	Parcelamento INSS 628478186	2.553,70	0,00
22201222120	Parcelamento INSS 629489785	10.083,00	3.471,25
22201222121	Parcelamento ICMS 967620-1	12.600,63	0,00
22201222122	Parcelamento ICMS 888120-0	16.393,65	0,00
22201222123	Parc 10530-402283/2017-42 IRRF	12.467,49	4.463,99
22201222125	Parc 10530-402283/2017-42 COFINS	7.008,68	0,00
22201222127	Parc 10530-403608/2017-12 COFINS	1.019,96	0,00
22201222128	Parc 10580-401647/2018-62 IPI	24.484,70	14.401,11
22201222129	Parc 10580-401647/2018-62 COFINS	11.140,36	4.284,39
22201222130	Parc 10580-404923/2018-44 IPI	28.624,94	19.363,93
22201222131	Parc 10580-406615/2018-53 COFINS	3.097,28	0,00
22201222132	Parc 10580-400250/2019-34 IPI	4.083,20	0,00
22201222133	Parc 10580-403722/2019-19 IPI	33.062,70	24.779,44
22201222134	Parc 10580-401516/2020-08 PIS	1.085,86	0,00
22201222135	Parc 10580-401489/2019-21 IPI	27.765,60	20.228,73
22201222136	Parc 10580-401516/2020-08 COFINS	19.044,08	12.766,04
22201222137	Parc 10580-724006/2020-06 PIS	1.254,86	942,98
22201222138	Parc 10580-724006/2020-06 COFINS	5.875,02	4.720,38
22201222139	Parc 12689-720101/2020-40 IPI	122.351,28	98.309,88
22201222140	Parc 12689-720101/2020-40 II	172.027,99	138.264,90
22201222141	Parc 19555-720394/2020-20 PIS	22.550,56	16.950,10
22201222142	Parc 19555-720394/2020-20 COFINS	115.447,76	92.762,83
22201222143	Parc 10580-403722/2019-1 PIS	7.169,26	0,00
22201222144	Parc 10580-403722/2019-19 COFINS	24.786,49	18.576,58
22201222145	Parc 10580-404843/2019-70 COFINS	27.699,30	21.067,76
22201222146	Parc 10580-406717/2019-50 IRRF	1.073,72	0,00
22201222147	Parc 10580-406717/2019-50 IPI	37.199,50	29.155,22
22201222148	Parc 10580-406717/2019-50 PIS	3.651,06	0,00
22201222149	Parc 10580-406717/2019-50 COFINS	34.103,50	26.728,36
22201222150	Parc 10580-400854/2020-14 COFINS	1.024,67	0,00
22201222151	Parc 10580-401377/2020-12 IRRF	536,60	0,00
22201222152	Parc 10580-401377/2020-12 IPI	34.493,46	27.447,61
22201222153	Parcelamento ICMS 853320-5	172.779,32	164.411,74
22201222154	Parcelamento ICMS 21.12.2020	69.883,17	68.569,44
22201222155	Parc 18050-404953/2021-56 IPI	0,00	20.540,25
22201222156	Parc 18050-404953/2021-56 COFINS	0,00	75.975,85
22201222157	Parc 18050-404953/2021-56 PIS	0,00	13.869,98
22201222158	Parc INSS 00090841200008242332107	0,00	30.388,38
22201222159	Parc INSS 00090831200008242342102	0,00	4.177,23
22201222160	Parc INSS 00090821200008242352108	0,00	1.026,49

22201222161	Parcelamento PGFN 4077658	0,00	75.234,21
22201222162	Parc INSS 07.17.21018.43658096	0,00	13.272,48
22201222163	Parc ICMS 462.021-6	0,00	60.195,41
22201222164	Parc ICMS 8216215	0,00	65.496,74
22201222165	Parc 18050.40820/82021-86 - IPI	0,00	30.080,09
22201222166	Parc INSS 90821200028875442179	0,00	2.650,94
22201222167	Parc 18050.40820/82021-86 - IRRF	0,00	6.205,66
22201222168	Parc INSS 90831200028875452116	0,00	2.617,23
22201222169	Parc 18050.40820/82021-86 - PIS	0,00	20.719,50
22201222170	Parc INSS 90841200028875432144	0,00	16.528,62
22201222171	Parc 18050.40820/82021-86 - COFINS	0,00	100.416,80
22201222172	Parc ICMS 7612214	0,00	45.238,75
22201222174	Parc 18050-408940/2021-56 COFINS	0,00	55.980,36
22201222175	Parc 18050-408940/2021-56 IPI	0,00	6.744,70
22201222176	Parc 18050-408940/2021-56 PIS	0,00	10.198,59
22201222177	Parc ICMS 1064321-4	0,00	29.504,32
22201222178	Parc INSS 90831200218618392116	0,00	4.619,16
22201222179	Parc INSS 90821200218619202126	0,00	4.035,36
22201222180	Parc INSS 90841200216618182163	0,00	25.440,40
22201222182	Parc 10580-731483/2021-09 - PIS	0,00	7.543,76
22201222183	Parc 10580-731483/2021-09 - COFINS	0,00	35.082,37
22201222185	Parc 10509.720025/2021-07 - MULTA	0,00	15.367,73
22201222187	18050-409890/2021-24 - PIS	0,00	11.148,84
22201222188	18050-409890/2021-24 - COFINS	0,00	53.218,24
22201222189	Parc 10509.720025/2021-07 - PIS	0,00	1.663,64
22201222190	Parc 10509.720025/2021-07 - COFINS	0,00	9.462,77
22201222191	Parc 10509.720025/2021-07 - II	0,00	14.839,65
22201222192	PARC 10580.731482/2021-09 - IRRF	0,00	4.366,09
223	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.859.503,30	3.859.503,30
22302	IMPOSTOS A RECOLHER	1.266.276,85	1.266.276,85
22302223201	ICMS Dilatado a Recolher	1.266.276,85	1.266.276,85
22303	EMPRESTIMO COLIGADAS	263.965,20	263.965,20
22303223301	Vladimir Machado - Mutuo Pessoa Fisica	55.000,00	55.000,00
22303223302	Rogério Azzi Silva - Encargo	71.515,84	71.515,84
22303223303	Rogério Azzi - Mutuo Pessoa Fisica	53.000,00	53.000,00
22303223304	Vladimir Machado - Encargos	84.449,36	84.449,36
22304	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	2.329.261,25	2.329.261,25
22304223401	Leroche Partnership 105353171	303.600,00	303.600,00
22304223402	Leroche Partnership	294.030,00	294.030,00
22304223403	Encargos Leroche Partnership	575.773,97	575.773,97
22304223404	Encargos Leroche Partnership 105353171	542.464,10	542.464,10
22304223405	H-Tur Turismo	49.393,18	49.393,18
22304223406	Acordo Christian	564.000,00	564.000,00
24	PATRIMONIO LIQUIDO	222.279,35	436.638,64
241	CAPITAL SOCIAL	8.232.252,01	8.232.252,01
24101	CAPITAL SOCIAL	8.232.252,01	8.232.252,01
24101241101	Breno Cardoso da Silva	19.025,00	19.025,00
24101241102	Christian Carlos Americo Willy	24.000,00	24.000,00
24101241103	Fernando Habab Herwig	19.025,00	19.025,00
24101241104	Kaimba Participações Ltda	2.169.277,31	2.169.277,31

24101241105	Rogério Azzi Silva	19.025,00	19.025,00
24101241106	Rogério Garcia da Silva	19.025,00	19.025,00
24101241107	Italgreen Serviços do Brasil - EIRELI	5.962.874,70	5.962.874,70
242	RESERVAS	11.160.469,72	11.300.459,81
24201	RESERVAS	92.435,62	92.435,62
24201242101	Reserva de Lucros	87.908,84	87.908,84
24201242102	Reserva de Capital	4.526,78	4.526,78
24202	RESERVAS DE REAVALIACAO	315.360,00	315.360,00
24202242201	Reavaliacao de Ativos Proprios	315.360,00	315.360,00
24203	OUTRAS RESERVAS	1.276.162,85	1.276.162,85
24203242301	Aval Patrim / CPC 27	1.276.162,85	1.276.162,85
24204	VALORES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	9.476.511,25	9.616.501,34
24204242401	Breno Cardoso da Silva - Matriz	100.000,00	100.000,00
24204242402	Breno Cardoso da Silva - Matriz Encargo	127.257,75	127.257,75
24204242403	Italgreen Serviços no Brasil Matriz	570.854,00	570.854,00
24204242404	Italgreen Serviços no Brasil Matriz - En	517.654,00	517.654,00
24204242405	Rogério Garcia da Silva - Matriz	95.000,00	95.000,00
24204242406	Rogério Garcia da Silva - Matriz - Encar	139.742,94	139.742,94
24204242407	Italgreen Serviços do Brasil	7.393.051,72	7.393.051,72
24204242408	Italgreen Serviços do Brasil - Encargos	532.950,84	672.940,93
243	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.170.442,38)	(19.096.073,18)
24301	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.209.394,36)	(19.135.025,16)
24302	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.951,98	38.951,98
24302243201	Ajustes de Exercícios Anteriores	38.951,98	38.951,98