



CNPJ

Razão Social

31.071.677/0001-44

OCEANIC ATRATIVOS TURISTICOS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	30.208.943,91	69.184.906,17
2	ATIVO CIRCULANTE	2.568.109,60	8.998.724,97
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	470.242,12	3.087.773,89
6	CAIXA	118.252,63	82.926,20
5	CAIXA	118.252,63	82.926,20
7	BANCO CONTA MOVIMENTO	351.989,49	2.995.776,59
8	BANCO VIACREDI AG.101-5 C.C. 9900551	50.388,93	425.544,83
240	BANCO BRADESCO AG. 2656 C.C.1574-1	280.072,91	76.039,75
259	BANCO CREDIFOZ	1.000,00	1.000,00
260	BANCO ITAU AG.: 1412 C/C 56498-9	10.788,61	1.302.382,08
1752	BANCO SANTANDER AG. 3872 CTA: 130045655	9.739,04	21.939,93
3515	BANCO ITAU SPE AG.: 1412 C/C.: 61302-6	0,00	1.168.870,00
9	APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	9.071,10
346	APLICAÇÃO INVEST FÁCIL - BRADESCO 1574-1	0,00	9.071,10
1149	ADIANTAMENTOS	292.818,80	1.060.262,19
2350	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 2020	292.818,80	1.060.262,19
1623	FILTROS MARWILT LTDA	12.491,75	1.126,45
1646	SMART CENTER COMERCIO DE MATERAIS	0,00	14.531,55
1759	MENDES MAZZI EIRELLI	0,00	2.678,00
1773	ALELO	18.900,00	0,00
1786	M G 2 COMERCIO E INSTALACOES	8.779,04	18.779,04
2603	CASTRO EMPRESARIAL S	0,00	22.021,28
1901	ATOL AQUICULTURA	21.648,39	0,00
2117	SOUVENIRBRASIL	12.594,94	12.594,94
2116	RONALDO PISO DE AREIA	9.000,00	0,00
2121	ANC CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	40.971,31	40.971,31
2183	LUCIMARA APARECIDA SOUZA BORGES	3.800,00	0,00
1889	QUENTE E FRIO AR CONDICIONADO LTDA	2.199,01	2.199,01
2010	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTR.	46.299,49	46.299,49
2012	APEMAR - ASSOCIACAO DOS PESACADORES EXTRS. MARINHOS ARACR	2.843,00	2.843,00
2013	REALPET COM. ATAC. DE PROD. VET. LTDA	1.526,73	0,00
2019	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	216,00	0,00
2108	BRUNO DE CAMARGO VOG	2.800,00	2.800,00

2608	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.967,43
2147	ZEUS DO BRASIL	346,69	693,38
2184	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	6.291,54	0,00
2206	INME INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI	9.741,50	0,00
2245	SKYTEF SOLUCOES EM CAPTURA DE T. LTDA	269,00	269,00
2307	ANA HOLZER CONSULTORIA	5.000,00	10.923,64
2011	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	9.590,52
2311	ALEXANDRE SANDALL	1.200,00	1.200,00
2018	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	886,85	0,00
2352	ALBACETE IND. E COM. DE EQUIP. DE LAZER LTDA	2.748,60	2.748,60
2109	ADRIANO LUIS SETTI	33.365,00	53.330,00
2357	TAMARA DE CAMARGO SOUZA	1.635,48	7.218,84
2362	MB FABRICAÇÃO DE VENEZIANAS E AN	0,00	17.100,00
2363	CARLOS AUGUSTO SILVA RAMOS	0,00	596,00
2364	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	36.326,09	36.326,09
2365	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	954,74	0,00
2366	INFOHARD INFORMATICA LTDA	0,00	18.529,50
2375	PARANA TOLDOS LTDA	2.950,00	0,00
2446	REFRIG. DUFRIO COM. E IMPORT. LTDA	7.033,65	7.033,65
2612	HIRAM PRODUCOES	0,00	20.000,00
2605	NC - ADMINISTRACAO E COBRANCAS LTDA	0,00	2.971,20
2615	RF 3D	0,00	6.205,00
2616	ALISSON TRALDI JUBRAN	0,00	560,00
2619	DELLI DIVINOS	0,00	18.050,00
2623	FATOR PRODUCOES MARK/ROBERTO GALO	0,00	4.660,00
2629	IRENE DE ANDRADE ME	0,00	924,28
2639	PRADA GUINCHO EMPILHADEIRA EIRELI	0,00	300,00
2641	WILSON ZABEL	0,00	2.900,00
2872	MCF NEGOCIOS E EIRELI	0,00	19.938,44
2874	E. D. MAFRA PERFURAÇÕES	0,00	1.964,79
2875	A. FERREIRA DE MELO ME	0,00	565,00
2880	TV VALE DO ITAJAI	0,00	11.598,32
2881	CELSO DA LUZ DOS SANTOS	0,00	1.500,00
2903	VANDERLEI MAFEZZOLI	0,00	440,00
2904	MARCIA SANTOS REECK EPP	0,00	2.985,70
2908	ADEMIR DE OLIVEIRA	0,00	600,00
2910	ATLANTICA HOTELS INTERNACI	0,00	1.279,40
1907	JEFFERSON FERREIRA DA SILVA	0,00	5.184,00
2178	GILCEU DE OLIVEIRA	0,00	5.700,00
2914	LUCAS ZENATTI	0,00	957,69
2915	ALAN BRUNO CAMARGO	0,00	6.000,00
2917	WASHINGTON DE OLIVERIA DA SILVA	0,00	3.200,00
2921	JULIANA LIVERO ACORDI	0,00	872,00
2924	R. F. HOMEOPATIA E MANIPULACAO	0,00	264,00
2925	43 S.A. GRAFICA E EDITORA	0,00	5.292,10
3145	ACM JARAGUA COMUNICACAO VISUAL	0,00	9.500,00
3170	TIAGO BORGES	0,00	2.502,50
3233	JOSEANO LOSI 00746955928	0,00	3.000,00
3243	MAR DA BAHIA	0,00	2.377,80
3245	VT MIDIA ON LINE LTDA	0,00	3.500,00

3247	JEFFERSON DUARTE DA SILVA	0,00	9.641,52
3248	BBC EVENTOS - CLAUDIO	0,00	2.100,00
3249	UNIMED LITORAL COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	7.003,08
3252	XMS PARTNERS SOLUC FINANC E INVES	0,00	335.044,50
3256	GALVANIZACAO BERETTA	0,00	5.468,22
3258	LUIS PAULO MARSOLA BONADIO	0,00	446,10
3259	GRUPO SOLUÇÕES	0,00	907,48
3266	CLOUDPARK SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMACAO EM ESTACIONAMENTO	0,00	48.390,14
3268	OUZE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA	0,00	4.500,00
3483	CLAUDIOMIRO DA COSTA E SILVA	0,00	250,00
3484	GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRE	0,00	60.688,85
3486	VALDIR DA CONCEICAO JUNIOR	0,00	650,00
3487	STEPHANYE DA SILVA ROEDEL	0,00	500,00
3512	J F SERRALHERIA LTDA	0,00	2.580,00
3519	PARTNERS PWI SISTEMAS LTDA	0,00	500,00
3520	FENIX MANUFATURA DE BRINQUEDOS	0,00	2.833,60
3521	T2 ELEVADORES	0,00	1.388,78
3522	TAM LINHAS AEREAS SA	0,00	576,00
3523	LDD ENGENHARIA E ARQUITETURA	0,00	1.750,00
3527	JAURI BRANDT	0,00	28.671,85
3528	SERVICE SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	1.575,00
3631	CEDRO ASSESSORIA AMBIENTAL	0,00	2.502,97
3632	HISPEED LASER BRASIL INDUSTRIA	0,00	9.950,00
3630	CAMPOS E RODRIGUES F	0,00	10.000,00
3636	CARLOS DECORACOES LTDA	0,00	4.100,00
3637	R C DE ALMEIDA LOJA	0,00	450,80
3638	DJONE ALVARO RAMOS	0,00	4.000,00
3646	JANAINA TEODORO CARRAO - M	0,00	1.650,00
1484	EMBRADECON CONSTRUCOES LTDA	0,00	25.171,47
2207	CONTTAV - CONATBILIDADE, APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA	0,00	4.000,00
3649	CLIOMEDICINA OCUPACIONAL E ASSESSORIA LTDA	0,00	653,20
3734	EXPEDIA	0,00	120,69
3735	HITON COPACABANA	0,00	1.035,00
11	CONTAS A RECEBER	1.355.033,96	3.901.252,16
12	CLIENTES	1.355.033,96	3.901.252,16
13	CLIENTES NACIONAIS	1.355.033,96	3.901.252,16
20	OUTROS CREDITOS	56.717,63	68.790,59
1091	TRIBUTOS A COMPENSAR	56.717,63	68.790,59
22	IRRF S/ RECEITA	68,12	0,00
27	ICMS S/ IMOBILIZADO	56.649,51	68.790,59
28	ESTOQUE	298.950,05	784.774,27
31	MERCADORIAS PARA REVENDA	298.950,05	784.774,27
14	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE PAGAS ANTECIP.	94.347,04	95.871,87
18	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94.347,04	95.871,87
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.640.834,31	60.186.181,20
15	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.000.000,00	8.457.122,69
54	CONTAS A RECEBER	1.000.000,00	8.457.122,69
2613	OCEANIC EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA	0,00	877.000,00
2355	DISCOVER ATRATIVOS TURÍSTICOS LTDA	300.000,00	4.413.138,56
2356	OCEANIC RESTAURANTES S.A.	700.000,00	3.166.984,13
43	INVESTIMENTOS	2.007.179,52	24.679.370,78

76	PARTICIPAÇÕES EM INVESTIMENTOS	2.007.179,52	23.669.370,78
77	VIACRED - COTA CAPITAL	2.071,52	3.191,52
2146	DEBENTURES - GOL SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A	2.005.108,00	1.035.109,26
3141	RESERVA PAULISTA ADMINSTRADORA DE PARQUES S.A.	0,00	22.631.070,00
357	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS	0,00	1.010.000,00
3705	SALA COMERCIAL Nº 01, EDIFICIO MENDELSSOHN RESIDENCE, MATRICULA Nº 44289	0,00	1.010.000,00
30	IMOBILIZADO	24.633.654,79	27.049.687,73
520	IMOBILIZADO - BENS DE AQUISIÇÃO	24.496.465,73	27.754.473,57
55	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.200.274,01	2.616.976,12
60	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.620,87	671.987,26
1816	EDIFICAÇÕES/INSTALAÇÕES	21.686.355,85	24.154.295,19
1912	VEICULOS	231.215,00	311.215,00
1779	ATIVOS BIOLOGICOS	1.088.737,54	1.155.629,04
1780	ANIMAIS DE EXPOSIÇÕES	1.088.737,54	1.155.629,04
68	INTANGÍVEL	0,00	16.500,00
153	MARCAS E PATENTES	0,00	16.500,00
65	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO IMOB.	(951.548,48)	(1.876.914,88)
66	(-) DEP. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(301.399,77)	(525.662,37)
71	(-) DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(58.148,11)	(97.993,86)
74	(-) DEP. VEÍCULOS	(41.305,65)	(86.195,50)
1818	(-) DEP. EDIFICAÇÕES /INSTALAÇÕES	(550.694,95)	(1.167.063,15)
79	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	30.208.943,91	69.184.906,17
80	PASSIVO CIRCULANTE	2.710.556,87	5.378.891,43
395	FORNECEDORES NACIONAIS	1.282.788,23	2.846.014,23
2154	ZEFLEX HIDRAULICA LTDA	488,80	755,75
2155	ECOPLASTIK TRANSPORTE E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	441,00	441,00
1131	AKA156 PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	1.000,00	6.700,00
1133	PIONEIRA CONTABILIDADE SS ME	0,00	9.229,19
1135	HOTEL BARRA SUL 4000 LTDA	1.022,45	1.022,45
1134	CASTRO EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	7.800,00
1139	ATOL - AQUICULTURA CONSULTORIA COMERCIO E REPRE LTDA-ME	0,00	54.770,83
1162	CASA DOS PARAFUSOS LTDA	558,65	558,65
1819	A. ANGELONI E CIA. LTDA	0,00	554,77
1659	CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS	7.167,00	8.191,00
21	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	1.665,00
1164	CONSTRUCOLOR BALNEARIO CAMBORIU	212,34	2.851,75
1169	SANTA INN HOTEL EIRELI - EPP	2.388,00	1.791,00
1171	M G 2 COM. E INST. DE EQUIP. DE COM. LTDA ME	360,00	10.299,70
2922	BARBARA SATURNINO DOS SANTOS EPP	0,00	45,00
1178	CASAS DA AGUA MAT.P/CONST.LTDA - LOJA 06	1.584,88	4.158,10
1198	ROSSI MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.463,35	617,94
1199	TAMOYO COMERCIO DE FER. E ART. PARA MARCENARIA LTDA	4.057,34	3.917,83
1200	VIACO COMERCIO DE FERRO PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	5.162,22	5.162,22
1203	ZEUS DO BRASIL LTDA	722,50	0,00
1213	RAUL ARY KOCH LTDA EPP	0,00	7.671,55
1217	DIX PI COM. DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	7.977,61	3.476,01
1236	VASOLER SERVIÇOS DE REBAIXAMENTO DE LENÇÓIS FREATICOS LTDA	3.134,04	3.134,04
1251	ANDAIMES VERSATIL EQUIP PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP	3.519,00	3.079,00
1254	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	62.685,38
1256	MENDES MAZZI LTDA	3.424,00	16.182,50

1210	ZEUS DO BRASIL LTDA - FILIAL BALNEARIO	1.088,37	3.631,70
1266	RCN COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.938,55	19.028,10
1267	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.813,56
1285	BRASMUNCK MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA -M	0,00	4.788,00
1286	VINICIUS DA SILVA DUTRA ME	1.635,50	1.635,50
2986	ANIMAL FARMA FARM. DE MANIPULAÇÃO FL	0,00	392,69
2592	AUZA AUTOMACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	399,60
2758	BARBARA SATURNINO DOS SANTOS EPP	0,00	32,00
3478	BERMO VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.940,00
2591	BF LIMPEZA LTDA	0,00	2.954,02
2465	BOLD PARTICIPACOES SA	0,00	62,60
3514	BONTUR - BONDINHOS AEREOS LTDA (6006)	0,00	1.800,00
3360	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	429,40
2898	BRYAN RENAN MULLER	0,00	690,00
3085	CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	289,87
2464	E SOLAR DE MAMBUCABA LTDA	0,00	79,90
3280	FLK COMERCIO E SERVICOS DE ORGANIZACAO LTDA	0,00	911,50
3236	FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA ME	0,00	2.450,00
2886	FORTE GESSO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE GESSO LTDA ME	0,00	2.931,52
3364	GATE 72 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	9.176,00
2466	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	1.374,05
3361	HIPER DIFERENTE ATACADO DE VARIEDADES LTDA.	0,00	2.079,87
2467	IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUI ME	0,00	77,50
2568	INGA VEICULOS LTDA	0,00	134,77
2471	JOAO PAULO DE TOLEDO INFORMATICA ME	0,00	1.441,02
2678	JOSE FERNANDO DOS SANTOS	0,00	250,00
2956	K1 FERRAMENTARIA E FAB UTEN PLAS LTDA	0,00	25.160,87
2596	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	3.084,27
2593	LOJA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	265,72
2762	MUNDO LED LTDA ME	0,00	170,00
2669	NUTRAZOO IND COM IMP EXP DE PROD AGROPEC LTDA ME	0,00	43.280,00
3481	PETY TRANSPORTES	0,00	300,00
3241	PROTEL - CENTRAL DE DISTRIBUICAO LTDA	0,00	1.047,50
3184	RAFAEL CASTRO	0,00	102.833,00
3332	ROVERPIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.692,85
2589	SAMRELLO AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	800,00
2473	SC BRASIL SUSTENTAVEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	391,00
2928	SELENA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	600,00
3084	SIVALDO ELIAS RIBEIRO	0,00	113,27
2985	SIVALDO ELIAS RIBEIRO	0,00	113,27
3167	SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	0,00	1.216,63
2648	WORLD INOX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	650,00
3362	BONJARDIM PAULISTA COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA	0,00	124,70
3385	DISCOVER ATRATIVOS TURISTICOS S.A	0,00	21.672,80
2891	GLOBAL INOX	0,00	18.390,00
3365	LENZ E CIA LTDA	0,00	220,00
3147	LIDER CRACHAS LTDA - ME	0,00	155,00
3272	LRS COMERCIO DE BRINQUEDOS E TRANSPORTES EIRELI - EPP	0,00	2.432,99
2775	MAGOH PRODU��OES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	2.000,00
2899	MAR DA BAHIA COM. DE PEIXES ORN. E AQ. EIRELI	0,00	1.402,00
3495	MASTEROP OPERADORA DE TURISMO E VIAGENS LTDA	0,00	4.500,00

3163	MASTERZOO INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	1.025,44
3086	MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	106,67
2887	MR PORTAS E REVESTIMENTOS EIRELI	0,00	4.800,00
2674	TATIANA LACH 97422150904	0,00	1.124,01
3479	TUDOFER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	189,80
2987	UMWELT LTDA	0,00	1.126,60
2989	43 S/A GRAFICA E EDITORA	0,00	12.109,37
3363	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	155,39
2765	EDELZA MARGARIDO ME	0,00	83,90
3366	PATAGÔNIA COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	17.906,01
2654	ROMULO SESTREM	0,00	900,00
2675	VIZALU COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	9.569,40
3149	ANACLEIA PERAZZOLI HILARIO	0,00	550,00
3403	AR CINDICIONADO CENTRAL CONVENCIONAL WPS EIRELI ME	0,00	2.250,00
3367	FARMACIA NATURALLIS	0,00	230,00
2782	JANAINA TEODORO CARRAO ME	0,00	1.300,00
2578	LAVANDERIA H2O SEC EIRELI	0,00	400,00
3088	MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.392,40
3274	NETTOY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	21.095,67
3150	ADESIVE IMPRESSAO DIGITAL LTDA ME	0,00	12.190,00
3368	CASA DAS PELÍCULAS LTDA. ME	0,00	24.640,00
3275	FOR OFFICE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	0,00	4.050,00
3500	JUSSARA ALBINO	0,00	700,00
2579	PICS VISUAL IMPRESSOES DIGITAIS LTDA	0,00	2.190,00
2714	AGENCIA COSMOS DE VIAGENS LTDA	0,00	35,00
3429	EDUARDO ZAPELINI 03011546940	0,00	9.850,00
3151	UTILITY EQUIPAMENTOS PARA PET SHOP LTDA	0,00	106,67
3276	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURANÇA ELETRÔNICO LTDA - EPP	0,00	4.410,00
2585	CCV VEICULOS LTDA	0,00	770,60
3370	LUANA FERREIRA PIRES SCHRAPPE ARTESANATOS ME	0,00	30.368,24
2962	MABU ASSESSORIA AMBIENTAL E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANEJ	0,00	597,98
3000	MARCELO DA CUNHA	0,00	2.100,00
3277	RAZAK SHOP PRODUCOES EIRELI	0,00	364,47
3181	RICARDO MORAES CONCRETOS EIRELI EPP	0,00	7.196,75
3278	LUIZ FERNANDO SANTOS SILVA ELETRONICOS - ME	0,00	594,00
2728	TSW SERVICOS LTDA. ME	0,00	12.324,48
2740	FERNANDO ALVARES FERRAZ 00737711981	0,00	2.220,00
3279	MAAN SHOP COMERCIAL LTDA	0,00	5.414,67
3197	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	0,00	5.024,00
2803	SANTA INN HOTEL EIRELI - EPP	0,00	199,00
2749	CCS-CAMBORIU CABLE SYSTEM DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	599,00
3156	COMERCIO DE PRESENTES PARI LTDA - EPP	0,00	171.013,53
3206	IVAN LUIZ HORONGOSO	0,00	1.501,99
3309	RICARDO MORAES CONCRETOS EIRELI EPP	0,00	12.178,80
3373	RIGHETI & GONSALVES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	495,80
3374	SAFETY WORLD BRASIL EIRELI ME	0,00	18.460,00
3024	BRUNNA SIQUEIRA MARKETING EIRELI	0,00	197,00
2823	LRC OBRAS DE ALVENARIA EIRELI - ME	0,00	9.918,00
3376	COMPRESACOLA E - COMMERCE LTDA	0,00	6.735,20
3218	JR SOLUÇÕES A SECO	0,00	650,00

3042	ARISTIDES DOS SANTOS JUNIOR	0,00	16.252,29
2969	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI.	0,00	16.544,00
2858	SB LAVANDERIA LTDA	0,00	1.428,00
3377	SYSCONTROL AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	5.161,52
3229	MARIO BERNARDO	0,00	176,00
3103	MERCADO SUPER PRATICO LTDA ME	0,00	19,80
3049	SEMPRE MAIS LTDA - ME	0,00	1.498,80
3230	ALISSON LENCINES BOLNER 03809624977	0,00	1.115,00
3106	ITAPOA AQUICULTURA LTDA	0,00	4.000,00
3108	SOBRE RODAS BICICLETARIA LTDA	0,00	1.500,00
3111	MELISSA SCAF DE MOLON	0,00	57.805,00
1319	VIA VAREJO S/A	1.779,40	1.206,80
1320	VIA VAREJO S/A	4.756,17	2.777,97
1323	SO AGUA POTAVEL COMERCIO LTDA	1.766,00	837,00
1324	B.C. COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	1.988,47	1.988,47
1325	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.860,76	3.973,56
1353	ELETRO TECNICA CENTRO SUL EIRELI	893,00	893,00
1431	CLEONICE DE JESUS DOMINGOS E CIA LTDA	523,20	777,60
1433	TECNOMOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	1.437,50	1.437,50
1343	CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	989,46	989,46
1345	ALTAMAR COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA	1.601,25	0,00
1438	LC KLEIS DECORACOES PLASTICOS E TECIDOS LTDA	780,29	5.772,65
1440	CONTRACT REVEST.CONSTRUCAO LTDA	1.726,81	1.726,81
1450	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	616,55	726,25
1453	ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI	420,00	0,00
1465	S A MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA - EPP	2.117,90	2.117,90
1471	MAXSPECT DO BRASIL COM. DE PROD. PARA AQUARIO LTDA - ME	47.642,86	0,00
1507	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	13.097,88
1508	COMERCIAL WG EXTINTORES	444,00	1.899,00
1510	IMPRESSORA MAYER LTDA	8.975,00	3.120,00
1519	TUBONORTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EPP	1.765,20	1.765,20
1521	THOMAS WIEGERINCK MIRAS	0,00	8.991,38
1526	AUDIOFRAHM IND COM ELETROELETRONICOS EIRELI	0,00	671,85
1527	SMART CENTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.593,58	8.614,56
1528	FILTROS MARWILT LTDA ME	7.385,30	4.736,45
1529	SERGIO ALCELIO NOWOTNY	12.360,00	55.668,00
1533	PROSEGUR SERVICOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. - 14K - S	7.466,15	6.517,63
1535	ERBS COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA	210,00	210,00
1536	ONDA IMP.EXP.E COM. DE ART. FAUNA	5.550,45	4.367,63
1538	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.043,16	15.558,07
1542	TECNOBLU S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.288,44	0,00
1544	ATRATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	156.256,19	99.743,63
1547	ADRIANO LUIZ SETTI & CIA LTDA	0,00	3.525,00
1549	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	1.893,00	1.893,00
1563	MAPE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA	998,87	8.998,87
1576	ETIQUETAS DALLA LTDA.	15.777,00	23.665,85
1578	MAK AUDIO IND E COM IMP E EXP LTDA EPP	6.795,63	2.412,89
1580	THE BEST SONORIZACAO IMP E EXP LTDA - ME	0,00	2.119,94
1582	ARRY KUHN CONCRETO ESTAMPADO	17.480,00	17.480,00
1583	ASAMED IMP E DISTRIB DE PROD MEDICOS FARM LTDA	1.772,74	3.848,46
1586	43 S.A. GRAFICA E EDITORA	79.229,77	54.600,00

1587	AGROCENTRAL - AGROPECUARIA LTDA - ME	111,60	111,60
1605	ODETI E BRUNA BICHOS DE PELUCIA LTDA - ME	77.031,45	61.585,16
1606	ORBENK SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	49.235,64	49.235,64
1610	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	1.067,25	1.114,05
1615	VALECOM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	295,54	295,54
1616	VEDAX COMERCIAL LTDA	145,20	145,20
1626	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	0,00	4.484,58
1664	AQUI TEM BOROGODO SOUVENIRS EIRELI	8.088,97	44.788,27
1665	AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	14.360,00	14.360,00
1667	BC - SANTOS & SANTOS COMERCIO ATACADISTA LTDA	2.110,53	3.315,08
1668	BCP PRODUTOS VETERINARIOS E PET EIRELI	3.411,23	3.411,23
1671	CIM EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.050,00
1672	CONEXÕES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	1.978,00	1.978,00
1674	COREMMA LTDA	0,00	125,00
1675	CTR ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI ME	4.868,50	24.501,00
1677	DIGIMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS FOTOGRAFICOS LTDA	109.815,50	189.477,50
1683	JANIO ALVES MOTA ME	0,00	378,00
1690	PEIXARIA OLIANI LTDA	0,00	2.086,93
1698	UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA ME	7.483,10	7.483,10
1702	LINEART HP IMPRESSOS EIRELI	1.260,00	24.496,00
1704	DERYAN AMBIENT HOUSE COM. DE MOVEIS	1.810,00	1.810,00
1706	HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA	389,97	0,00
1709	SHOW ROOM ORGANIZER EIRELI	0,00	454,00
1713	AQUATICA BRAZIL COM PEIXES ORNAMEN LT	7.991,28	7.991,28
1715	JACKSON RENATO BORBA ME	0,00	161,25
1720	SOUVENIRBRASIL.COM COMERCIO DE SOUVENIRES E BRINDES LTDA - M	25.133,85	79.279,65
1722	TSW SERVICOS EIRELE ME	3.368,75	0,00
1725	DROGAVET FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	0,00	464,00
1966	AUTO MIDIA SYSTEM EIRELI	1.850,00	1.850,00
2103	TAM LINHAS AEREAS SA	1.075,20	1.075,20
2102	TRANSLIGUE TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	113,86	113,86
2101	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA	127,49	127,49
2113	RADIO ATLANTICA FM DE BLUMENAU	0,00	1.285,60
2115	RADIO ATLANTIDA FM DE FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	400,00
2134	BARAN DISCOS IMP. EXP. E COM. PEIXES ORNAMENTAIS LTDA-ME	220,00	220,00
2137	VALLOP COMERCIO DE PELUCIAS E SOUVENIRS EIRELLI - ME	49.588,50	0,00
2151	VANESSA CALIXTO 06398264908	0,00	1.350,00
1821	BRASPECAS REFRIGERACAO LTDA	671,80	671,80
1823	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	139,80
1829	MURY BABY CONFECCOES LTDA ME	16.128,16	16.128,16
1831	PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.	0,00	960,45
1832	ELETRO VOLT COM. E INSTALACOES LTDA	2.530,85	3.298,55
1833	FECHA FORTE CHAVES E FECHADURAS	430,00	430,00
1834	REVOLUTA PROD.COM.PLANTA LTDA	11.238,00	0,00
1836	SIMONI OLIANI CONCEICAO - ME	6.642,00	0,00
1838	OLIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LIMITADA - EPP	0,00	2.420,40
1844	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.137,48
1846	JURUA DISTRIBUIDORA DE PRESENTES, BRINQUEDOS, MOVEIS E DECOR	12.856,00	0,00
1859	SUPERMERCADO MUNHOZ LTDA - ME	0,00	839,02
1867	MB MENDES & PEREIRA LTDA ME	1.006,35	5.153,18

1871	JANAINA CAPELLARI	10.657,75	0,00
1917	SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	675,72
1921	EZAU PROPAGANDAS LTDA	900,00	900,00
1933	WAGNER JOSE BONDAVALLI ME	96,00	96,00
1937	COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	360,00	360,00
1940	CENTER MIX LTDA EPP	811,75	811,75
1943	L B COMERCIO DE GAS E AGUA EIRELI	0,00	223,00
1946	PLASTOY INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA.	5.643,16	0,00
1947	ACRÓPOLE CONFECÇÕES LTDA ME	9.234,00	6.186,40
1948	SULAMERICANA COMERCIO DE FANTASIAS LTDA	0,00	13.595,00
1950	MARCO BEAT SCHWARZ EPP	5.311,20	0,00
1956	DALLA COMERCIO E AUTOMACAO EIRELI - EPP	1.187,00	0,00
1965	SKYTEF SOLUÇÕES EM CAPTURA DE T. LTDA	269,00	0,00
1970	FABIO KOERICH DE SOUZA 05461173926	5.500,00	5.500,00
1975	ANDREY FRANCINI KLAR	6.500,00	0,00
1976	CENTRAL DO AR REFRIGERACAO E COM DE AR CONDICIONADO LTDA ME	794,00	0,00
1990	MAGAZINE LUIZA S/A	3.765,72	3.129,80
1993	VIGA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA	810,00	810,00
2000	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA ME	1.702,38	0,00
2003	LAVANDERIA OCEAN CLEAN LTDA -ME	962,00	962,00
1928	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	6.122,22
1998	SCHREIBER LOGISTICA LTDA	0,00	72,82
2020	FRIO TOTAL PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.220,97
2023	RAPHAEL DE SOUZA ROSA 03706180928	8.338,48	3.525,44
2026	OTTO INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	2.995,04	499,24
2027	TELEFONICA BRASIL S.A.	393,47	692,91
2028	CLARO SA	223,00	223,00
2047	ILAND EXPERIENCE COMUNICACAO VISUAL LTDA	20.000,00	0,00
2054	CST SERVICOS DE INFOR. E CALL CENTER LTDA	200,00	250,00
2063	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	2.557,03	2.191,74
2065	CENTRAL DO ACRILICO LTDA	240,20	240,20
2069	PRADA GUINCHO EMPILHADEIRA EIRELI	588,00	0,00
2094	LUIS CARLOS NEVES 83475958953	3.106,00	3.106,00
2187	CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	1.817,89	0,00
2189	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	50.446,53	32.033,32
2193	NELSON PEREIRA SATURNINO	0,00	340,75
2196	TOP SOUVENIR EIRELI	9.708,98	20.408,52
2197	ULTRASC COM DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	25,26	25,26
2201	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES E SEGURANCA	274,65	274,65
2202	VITALINO COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	240,00	240,00
2210	MARIO BERNARDO	0,00	550,00
2211	ANDREY FRANCINI KLAR	16.177,00	9.069,50
2204	CASTRO EMPRESARIAL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3.315,87	7.365,87
2230	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	500,00	0,00
2236	INME INDUSTRIA DO VESTUARIO EIRELI - ME	10.496,67	2.833,00
2235	MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.995,84	1.321,54
2237	UNIKA COMUNICACAO VISUAL LTDA	396,66	0,00
2240	SOMADATTA INFORMATICA LTDA	0,00	28.219,85
1414	EMBRADECON CONSTRUCOES LTDA	6.862,00	0,00
1216	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	0,00	3.404,16
1382	GALVANIZAÇÃO BERETTA LTDA	0,00	7.041,06

1205	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	23.328,06	0,00
1455	MODELAGEM CNC 3D SERV DE USINAGEM TOR E SOLDA E FAB DE VIDRO	0,00	8.950,00
1174	SERRARIA RIO DO MEIO LTDA - ME	7.082,00	7.082,00
1634	TECNOZINCO SERVICOS DE GALVANIZACAO LTDA	1.452,50	1.452,50
2256	AR LOCALCERT CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	380,00	380,00
2263	TIAGO BORGES	1.250,00	1.350,00
2267	ARQUIVEI SERVICOS ON LINE LTDA	0,00	339,80
2275	VIVIANE KLANN VICTORINO & CIA LTDA - EPP	1.782,00	5.823,20
2288	FENIX MANUFATURA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS	800,00	4.065,60
2294	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	3.140,00	4.138,00
2315	GRUPO MB	5.273,25	17.100,00
2317	APOENA PRODUCAO GRAFICA LTDA	3.666,85	0,00
2320	AST SERVICO AUXILIAR NA SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	422,33	27,90
2323	NC COMUNICACOES SA	28.922,52	0,00
2331	COUNTERTECH LTDA EPP	939,06	0,00
2332	DELLI DIVINOS ADEGA E DELICATESEN LTDA ME	277,60	0,00
2334	FL DARIN BUONGERMINO COMERCIO DE PLANTAS	834,00	0,00
2337	AGUA DO VALE PISCINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	450,00	0,00
2339	BIGUA ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	188,17	0,00
2340	VASO & COR INDUSTRIA E COMERCIO DE VASOS EIRELI	18.900,75	0,00
2346	PATRICIA DEPORTE DE ANDRADE 01463505027	4.783,34	2.232,00
2347	NEW SUB ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	4.569,00	0,00
2348	SW COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	100.980,00	195.173,26
2400	ZOOCARE CONSULTORIA GESTÃO E TREINAMENTO	0,00	38.446,00
2404	GLAUBER DE SOUZA 07229493919	0,00	3.000,00
2413	SKYTEF SOLUÇÕES EM CAPTURA DE TRANSAÇÕES LTDA	0,00	304,34
2390	MM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL EIRELI	0,00	3.400,00
2391	JUSTOS ACCORSI PROMOÇÕES TURISTICAS E NEGOCIOS LTDA	0,00	805,00
2397	RD BIRO DE IMPRESSAO LTDA - ME	0,00	10.729,97
2398	SHOPPING PARK LTDA	0,00	28,00
2401	CST SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	550,00
2402	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA -	0,00	2.748,83
2406	LABORATORIO TESS LTDA	0,00	950,00
2412	LUIS CARLOS NEVES 83475958953	0,00	12.500,00
2414	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	300,00
2418	RJS CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	400,00
2422	PROSEGUR BRASIL S/A TRANSPORTADORA DE VALORES	0,00	290,23
2424	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	0,00	875,00
2425	ORBENK SERVIÇOS E SEGURANÇA LTDA	0,00	8.141,85
2426	ANIMAL FARMA FARMACIA DE MANIPULAÇÃOLTDA ME	0,00	46,70
2432	HENRIQUE DOS SANTOS COSTA DIAGNOSTICOS	0,00	2.485,00
2439	CCA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.444,66
2444	RAIADROGASIL S/A	0,00	56,17
2445	PARANA TOLDOS LTDA	0,00	23.222,00
2449	JULIANA LIVERO ACORDI ME	0,00	170,00
2451	PRIMIERI & SEBASTIANY TURISMO EIRELI	0,00	11.470,00
2524	GELSON MOHR	0,00	200,00
2525	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	92,40
2529	DIRCEU CAVALI-ME	0,00	96,00
2534	LUCIMARI DE FATIMA DE OLIVEIRA 03043731921	0,00	125,01

2561	ROVERPIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.174,05
1415	M G 2 COMERCIO E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	0,00	6.156,57
2651	TIAGO BORGES	0,00	717,80
3165	TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	9.200,19
3095	ARTERIA BRASIL LTDA	0,00	12.030,40
3164	UNIVERSO BRINDES LTDA	0,00	14.807,32
2992	MAINA CARDOSO RUPPENTHAL	0,00	2.794,92
3168	HR OITO INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS TEXTEIS	0,00	1.436,00
3091	ACM JARAGUA COMUNICACAO VISUAL EIRELI	0,00	45.873,66
3419	VALDIR ALFREDO DOS SANTOS MEI	0,00	750,00
2665	JEFFERSON DUARTE SILVA 36895650814	0,00	9.641,52
3494	MONTOVANI ENGENHARIA LTDA	0,00	18.412,80
2990	NATHAN ESPER DINIZ - FAST CARD	0,00	9.988,81
3384	MRX ORGANIZACAO DE EVENTOS E COMERCIO LTDA ME	0,00	27.679,68
3152	VIPOSA S.A.	0,00	455,94
3452	FEDERICO ARGEMI BIOLOGO LTDA	0,00	24.000,00
2965	SCHNEIDER & ZIMMERMANN COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	133.388,20
2598	DIVIDENDOS PROPOSTOS	300.000,00	300.000,00
2599	DIVIDENDOS A PAGAR	300.000,00	300.000,00
2048	OBIGACOES TRABALHISTAS	101.564,35	206.479,86
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.519,35	191.005,86
105	PRO-LABORE A PAGAR	1.045,00	1.100,00
3518	AUTONOMO A PAGAR	0,00	14.374,00
88	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.026.204,29	1.511.876,41
90	ICMS A RECOLHER	55.261,88	86.641,92
91	ISS A RECOLHER	36.718,22	79.626,02
92	IRRF A RECOLHER	0,00	1.246,59
93	COFINS A RECOLHER	71.980,19	114.403,96
94	PIS A RECOLHER	15.595,71	24.787,52
95	CRF A RECOLHER	177,27	2.624,36
96	IRPJ A RECOLHER	443.895,12	718.558,49
97	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	166.052,21	267.062,65
86	INSS A RECOLHER	104.195,25	79.178,58
87	FGTS A RECOLHER	12.147,37	22.198,65
3143	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	3,46
1732	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	7.438,20	11.874,41
89	INSS RETIDO A RECOLHER	105.163,87	99.674,91
287	ISS RETIDO A RECOLHER	7.579,00	3.994,89
102	CONTAS A PAGAR	0,00	514.520,93
3629	TOKIO MARINE SEGURADORA	0,00	1.621,22
2124	CRISTIANO SCHAEFER BUERGER FILHO	0,00	7.998,76
3706	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LOMBARDA LTDA	0,00	504.900,95
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	17.557.719,36	21.291.689,66
108	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.255.429,68	18.741.939,94
231	EMPRESTIMO BRDE - CEDULA DE CREDITO Nº 45.331/01 FUNGETUR	1.893.949,76	1.893.949,76
1756	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER CNR 3872290000002160	1.039.876,00	0,00
2118	EMPRESTIMO BANCO VIACREDI CONTRATO Nº 2.188.399	220.492,21	0,00
2143	EMPRESTIMO BRDE BANCO ITAU - CEDULA DE CREDITO Nº 45.527 - FUNGETUR	6.250.000,00	7.278.246,61
2175	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	3.493.392,79	256.734,83
2248	FINANCIAMENTO VEICULO SPRINTER 313 STREET - LONGO PRAZO	99.907,46	39.870,24
2353	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO Nº 3872300000031650	1.177.287,00	65.731,42

2536	EMPRESTIMO BRDE - CEDULA DE CREDITO Nº 45.528 - PROMOVE SUL	1.000.000,00	1.000.000,00
2249	FINANCIAMENTO VEICULO SPIN	80.524,46	47.671,22
3482	EMPRESTIMO CAPITAL GIROPOS BANCO ITAU	0,00	8.159.735,86
3849	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	(978.716,56)	(1.219.749,58)
2125	(-) JUROS A APROPRIAR BANCO VIACREDI CONTRATO Nº 2.188.399	(29.606,69)	0,00
2176	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	(675.210,99)	(65.343,27)
2354	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER CONTRATO Nº 3872300000031650	(177.287,00)	(29.547,82)
234	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRDE - CEDULA DE CREDITO Nº 45.331/01 FUNGETUR	(96.611,88)	(96.611,88)
3852	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO BRDE BANCO ITAU - CEDULA DE CREDITO	0,00	(1.028.246,61)
362	PARCELAMENTOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.046.807,36	1.396.606,40
2379	PARCELAMENTO PGFN	974.780,54	857.323,35
2382	PARCELAMENTO ICMS Nº 201100221930	72.026,82	0,00
3524	PARCELAMENTO RFB	0,00	539.283,05
3850	(-) JUROS A APROPRIAR S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(265.801,12)	(322.107,10)
2383	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO ICMS	(13.743,69)	0,00
2384	(-) JUROS A APROPRIAR S/ PARCELAMENTO PGFN	(252.057,43)	(220.325,44)
3525	(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO RFB	0,00	(101.781,66)
363	CONTAS A PAGAR	2.500.000,00	2.695.000,00
1791	CONTRATO DE MÚTUO - GABRIELA MARTIN DE SOUZA	1.250.000,00	1.250.000,00
2051	CONTRATO DE MÚTUO - JULIANA NATALIA MARTIN DE SOUZA	1.250.000,00	1.250.000,00
2622	OCEANIC EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA	0,00	195.000,00
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.940.667,68	42.514.325,08
111	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
888	RESERVAS DE CAPITAL	7.945.000,00	7.955.000,00
1145	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	7.945.000,00	7.955.000,00
1146	CRISTIANO SCHAEFER BUERGER	1.585.000,00	1.585.000,00
1271	WISAN KAMEL AYACHE	4.770.000,00	4.770.000,00
1272	N 8 PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA	1.590.000,00	1.600.000,00
114	RESERVAS SCP	0,00	25.357.340,00
3644	CARLOS ALBERTO VIEIRA	0,00	17.000.000,00
3828	BRÁS INN ADMINISTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO LTDA.	0,00	3.400.000,00
3829	ROBERTO SCHLOESSER JUNIOR	0,00	3.400.000,00
3830	JEAN CARLO FISTAROL	0,00	778.670,00
3831	CARLOS EDUARDO FISTAROL,	0,00	778.670,00
115	(-) RESERVAS SCP A INTEGRALIZAR	0,00	(560.000,00)
3838	BRAS INN ADMINSTRAÇÃO E INTERMEDIÇÃO LTDA	0,00	(560.000,00)
124	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.895.667,68	9.661.985,08
125	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.895.667,68	9.661.985,08