

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.315.406,73D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	2.786.139,76D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	569.438,21D
6	1.01.01.02	BANCOS	569.438,21D
9	1.01.01.02.03	BANCO BRADESCO	1,00D
11	1.01.01.02.05	BANCO ITAÚ	568.863,81D
40	1.01.01.02.10	REDECARD	573,40D
33	1.01.02	CRÉDITOS	1.835.234,55D
34	1.01.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.727.890,92D
624	1.01.02.01.01	ACTION MIDIA PARTNERS SERVICOS DE MARKETING LTDA	1.928,85D
807	1.01.02.01.01	ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SA	3.500,00D
509	1.01.02.01.01	ADSMOVIL DO BRASIL LTDA.	174.885,90D
936	1.01.02.01.01	ASSOCIACAO PARA O FUNDO DE PROMOCAO DO JOCKEY PLAZA SHOPPING	3.997,52D
1785	1.01.02.01.01	ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.	201.685,72D
1978	1.01.02.01.01	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.	19.208,64D
1948	1.01.02.01.01	AURORA COMUNICACAO DIGITAL LTDA	73.000,00D
532	1.01.02.01.01	BALAROTI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A.	3.500,00D
474	1.01.02.01.01	BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	260.978,55D
932	1.01.02.01.01	BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA	133.333,32D
1730	1.01.02.01.01	BRV SAO CAETANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.	1.412,40D
1974	1.01.02.01.01	CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA	10.761,41D
1975	1.01.02.01.01	CLARO S.A.	29.748,85D
800	1.01.02.01.01	Condominio Civil Voluntario Do Parque Shopping Barueri	2.465,60D
1844	1.01.02.01.01	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA - CREF 7	23.760,00D
517	1.01.02.01.01	COHNECT SERVICOS DE PUBLICIDADE SA	58.476,13D
789	1.01.02.01.01	DROGARIA SAO PAULO S/A	8.910,00D
533	1.01.02.01.01	DUAL MIDIA OOH PUBLICIDADE LTDA	2.336,88D
1868	1.01.02.01.01	ELETROMÍDIA S.A.	25.637,58D
2016	1.01.02.01.01	FREESPIRIT DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA	6.862,26D
1681	1.01.02.01.01	GENERAL SHOPPING BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	2.350,40D
2022	1.01.02.01.01	HESA 223 - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11.736,34D
1775	1.01.02.01.01	IN2MARKETING BRASIL LTDA	66.273,42D
629	1.01.02.01.01	IPE PUBLICIDADE PROMOCAO E MARKETING LTDA	34.291,04D
2024	1.01.02.01.01	MAGAZINE LUIZA S/A	20.940,00D
736	1.01.02.01.01	MINISTERIO DA SAUDE	30.415,40D
1518	1.01.02.01.01	MSOUZA PLANEJAMENTO E INTELIGENCIA PUBLICITARIA LTDA	2.259,84D
1479	1.01.02.01.01	SEARA ALIMENTOS LTDA	43.457,14D
848	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO	68.640,85D
738	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	49.741,89D
1923	1.01.02.01.01	SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO SOCIAL	45.198,00D
1677	1.01.02.01.01	SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S.A	10.167,52D
1953	1.01.02.01.01	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	35.050,95D
1984	1.01.02.01.01	SOCIEDADE EDUCACIONAL DOZE DE OUTUBRO LTDA	2.930,54D
2015	1.01.02.01.01	SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MINISTERIO DO D	160.624,96D
1951	1.01.02.01.01	TGSP-36 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.	20.441,52D
1926	1.01.02.01.01	TGSP-60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	14.853,17D
622	1.01.02.01.01	UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS	20.000,00D
1958	1.01.02.01.01	VESNA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	80,00D
1976	1.01.02.01.01	VIA VAREJO S/A	19.287,33D
1924	1.01.02.01.01	VIGOR ALIMENTOS S.A	22.761,00D
655	1.01.02.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	77.728,56C
926	1.01.02.02.01	FINANCIA SECURITIZADORA DE CREDITO S/A	77.728,56C
37	1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	30.353,47D
25	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.879,38D
468	1.01.02.04.05	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	474,09D
50	1.01.02.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	154.718,72D
51	1.01.02.06.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	45,92D
53	1.01.02.06.03	IRPJ SALDO NEGATIVO	44.876,63D
56	1.01.02.06.06	CSLL SALDO NEGATIVO	5.480,82D
58	1.01.02.06.08	PIS/PASEP A COMPENSAR	3.934,03D
60	1.01.02.06.10	COFINS A COMPENSAR	23.855,66D
658	1.01.02.06.41	IRRF S/ COMISSOES A COMPENSAR	76.187,34D
659	1.01.02.06.42	PAGTO INDEVIDO OU MAIOR - IRRF 0561	338,32D
91	1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	381.467,00D
92	1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	381.467,00D
1862	1.01.04.01.04	ALUGUÉIS/CALÇÃO	6.467,00D
2064	1.01.04.01.05	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INITIO CONSULTORIA LTDA	375.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
96	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.266,97D
105	1.02.02	INVESTIMENTOS	11.104,21D
110	1.02.02.02	OUTROS INVESTIMENTOS	11.104,21D
111	1.02.02.02.01	BANCO BRADESCO S/A - TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	11.104,21D
113	1.02.03	IMOBILIZADO	518.162,76D
114	1.02.03.01	IMOBILIZADO – AQUISIÇÃO	3.201.172,43D
116	1.02.03.01.02	INSTALAÇÕES	283.300,75D
117	1.02.03.01.03	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.121,29D
118	1.02.03.01.04	COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	235.052,73D
119	1.02.03.01.05	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	98.905,88D
120	1.02.03.01.06	MONITORES E PLAYERS DE TRANSMISSÃO	2.478.572,37D
121	1.02.03.01.07	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	22.698,05D
122	1.02.03.01.08	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	67.521,36D
123	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMULADA	2.683.009,67C
151	1.02.03.02.02	(-) DEPRECIACÕES MONITORES E PLAYERS DE TRANSMISSÃO	2.274.392,95C
152	1.02.03.02.03	(-) DEPRECIACÕES MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	15.644,30C
127	1.02.03.02.04	(-) DEPRECIACÕES OUTROS IMOBILIZADOS	67.521,36C
128	1.02.03.02.05	(-) DEPRECIACO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.279,45C
661	1.02.03.02.06	(-) DEPRECIACES INSTALAÇÕES	166.113,90C
662	1.02.03.02.07	(-) DEPRECIACES BENF. EM MOVEIS DE TERCEIROS	76.825,05C
663	1.02.03.02.08	(-) DEPRECIACES COMPUTADORES E ACESSRIOS	71.232,66C
137	2	PASSIVO	3.315.406,73C
138	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.406.094,09C
139	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	3.406.094,09C
140	2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS – CIRCULANTE	12.299,28C
1507	2.01.01.01.06	EMPRÉSTIMO BRADESCO 015250431 CP	12.299,28C
145	2.01.01.02	FORNECEDORES – CIRCULANTE	891.235,76C
1645	2.01.01.02.01	1 GIGA COMPUTERS BRASIL EIRELI EPP	1.310,00C
589	2.01.01.02.01	99 TECNOLOGIA LTDA	3.087,88C
1524	2.01.01.02.01	A.A. DOS SANTOS INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	1.252,00C
1695	2.01.01.02.01	A.M MÁQUINAS COMÉRCIO E SERVIOS	210,90C
1464	2.01.01.02.01	ADOBE PREMIERE PRO	1.600,00C
1710	2.01.01.02.01	AGMN PUBLICIDADE LTDA	40.003,86C
1137	2.01.01.02.01	ASSOCIACÃO BRASILEIRA DE OUT OF HOME - ABOOH	1.200,00C
1806	2.01.01.02.01	AZUL LINHAS AÉREAS	146,96C
1135	2.01.01.02.01	BARTER INTERMEDIACO DE NEGÓCIOS - A.A DOS SANTOS	1.275,00C
1801	2.01.01.02.01	BELLA BRASIL DISTRIBUIDORA	99,93C
1698	2.01.01.02.01	CHAT GPT	713,95C
2043	2.01.01.02.01	CHETTO 360 HUB DE SOLUCES	22.682,25C
1610	2.01.01.02.01	CLAUDIO LEITE RODRIGUES	171,84C
1750	2.01.01.02.01	CURI PROPAGANDA E PROMOÇÕES LTDA	57.581,29C
1997	2.01.01.02.01	DATAILLCOM INFORMÁTICA LTDA	27,42C
537	2.01.01.02.01	DOCUSIGN BRASIL SOLUCES EM TECNOLOGIA LTDA.	353,60C
559	2.01.01.02.01	E.M. SOLUCES INTEGRADAS DE SISTEMAS LTDA	600,37C
1655	2.01.01.02.01	EBAZAR.COM.BR LTDA	1.179,75C
1994	2.01.01.02.01	ELAINE CRISTINA DA CRUZ MOREIRA	250,00C
1139	2.01.01.02.01	FABIANO HENRIQUE 01257223119 JASPION TECNOLOGIA	3.051,00C
1129	2.01.01.02.01	FELIPE GUSTAVO NASPOLINI VIANTE	57.486,64C
890	2.01.01.02.01	FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE	54.465,64C
558	2.01.01.02.01	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	3.433,92C
635	2.01.01.02.01	GIBSON SOLUCES EM TECNOLOGIA LTDA	4.785,00C
1133	2.01.01.02.01	GOL LINHAS AEREAS S.A.	295,50C
650	2.01.01.02.01	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1.409,84C
1797	2.01.01.02.01	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	167,72C
553	2.01.01.02.01	HUPPI NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA	2.200,00C
1748	2.01.01.02.01	INITIO CONSULTORIA LTDA	375.000,00C
1714	2.01.01.02.01	INOVAX MXF CONFEÇÕES LTDA	419,40C
1138	2.01.01.02.01	INSTITUTO BRASILEIRO DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE (IBQP)	375,00C
561	2.01.01.02.01	INSTITUTO VERIFICADOR DE COMUNICACÃO	6.146,99C
1462	2.01.01.02.01	ISTIJO COMÉRCIO E IMPORTACO LTDA - MEGADINO	0,01C
564	2.01.01.02.01	JOSE FIRMINO DE COUTO - DATAPONTO	121,62C
1703	2.01.01.02.01	KABUM S.A	4.634,68C
1865	2.01.01.02.01	LAMPARINA SOLUCES EM MDIA E PRODUÇÃO LTDA	47.256,41C
1751	2.01.01.02.01	LAMPARINA SOLUCES EM MDIA E PRODUÇÃO LTDA	4.174,43C
1565	2.01.01.02.01	LARISSA EFFIGEN DE OLIVEIRA ZAMBRANO 04219312722	1.667,83C
1575	2.01.01.02.01	M MARCHI REPRESENTAÇÕES LTDA	600,08C
1918	2.01.01.02.01	M&M EVENTOS LTDA	2.041,23C
1719	2.01.01.02.01	MARILZA DE FÁTIMA PAULINO	359,70C
1850	2.01.01.02.01	MAX MILHAS	426,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
535	2.01.01.02.01	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO	5.408,87C
1704	2.01.01.02.01	MM TURISMO & VIAGENS S.A	936,32C
1623	2.01.01.02.01	NA WEB UTILIDADES DOMÉSTICAS E ARTIGOS	187,12C
1991	2.01.01.02.01	NEXDOMUS COMERCIO DIGITAL LTDA	241,49C
832	2.01.01.02.01	OMIEXPERIENCE S.A.	1.685,98C
1712	2.01.01.02.01	OTTO DESIGN LTDA	48.239,25C
1467	2.01.01.02.01	PIPEFY	3.775,14C
597	2.01.01.02.01	PROQUALIT TELECOM LTDA	2.824,98C
821	2.01.01.02.01	PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA	1.800,00C
542	2.01.01.02.01	QULTURE INFORMATICA S.A.	5.950,00C
567	2.01.01.02.01	RD GESTAO E SISTEMAS SA - RD STATION	509,00C
1796	2.01.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	1,45C
1466	2.01.01.02.01	REGUS DO BRASIL LTDA	40,05C
1633	2.01.01.02.01	RLF BEMASTER EIRELI	224,70C
1998	2.01.01.02.01	RRI FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA	81,55C
835	2.01.01.02.01	SERASA S.A.	53,41C
557	2.01.01.02.01	SITE NA MEDIDA - CLICKRIGHT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	647,50C
1999	2.01.01.02.01	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	643,43C
600	2.01.01.02.01	TELEFONICA BRASIL S.A.	301,66C
565	2.01.01.02.01	TMIDIA BRASIL COMUNICACAO LTDA	92.553,07C
568	2.01.01.02.01	TRILHA MIDIA OOH LTDA.	1.391,49C
1867	2.01.01.02.01	VESNA AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	18.623,31C
1600	2.01.01.02.02	E-NOVA COMERCIAL FERRAGENS E FERRAGENS	599,75C
1861	2.01.01.02.04	ANDRÉ NITRINI GUIDOLIN	250,00C
862	2.01.01.03	FORNECEDORES REPASSE PARA SALÃO DE BELEZA	33.282,80C
876	2.01.01.03.01	C KAMURA CAMBUI	614,59C
877	2.01.01.03.01	C.KAMURA EXPRESS - MOEMA	3.260,93C
878	2.01.01.03.01	C.KAMURA EXPRESS VILA OLIMPIA	1.782,15C
879	2.01.01.03.01	C.KAMURA SP - JARDINS	2.053,64C
882	2.01.01.03.01	CKAMURA RIO	787,04C
893	2.01.01.03.01	JACQUES & JEANINE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A	552,08C
1618	2.01.01.03.01	JJF RJ PARTICIPAÇÕES LTDA	340,01C
2044	2.01.01.03.01	LA VILLETTE CABELEIREIROS	694,63C
897	2.01.01.03.01	LADY & LORD SWIMEX	278,11C
830	2.01.01.03.01	LADY LORD ADMINISTRADORA LTDA	1.227,60C
1901	2.01.01.03.01	LINOS COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	2.124,20C
1632	2.01.01.03.01	M. PROENÇA CABELEIREIROS LTDA	13,27C
903	2.01.01.03.01	MARCOS PROENÇA	1.483,99C
916	2.01.01.03.01	SALÃO MARLY	9.564,52C
1617	2.01.01.03.01	SOFIBIA CABELO & ESTÉTICA EIRELI	7.458,82C
1619	2.01.01.03.01	VNC CABELEIREIROS LTDA	1.047,22C
863	2.01.01.04	FORNECEDORES BONIFICAÇÃO POR VOLUME	599.954,34C
652	2.01.01.04.01	ACESSO ASSESSORIA ESTRATEGICA DE NEGOCIOS OOH LTDA.	39.513,65C
1649	2.01.01.04.01	AFRICA DDB BRASIL PUBLIVCIDADE LTDA	13.105,96C
1646	2.01.01.04.01	ALMAP BBDO PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA	49.220,19C
541	2.01.01.04.01	BE180 - BERGER EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA	51.723,75C
632	2.01.01.04.01	BOD - COMUNICACAO, MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	6.389,40C
536	2.01.01.04.01	CALIA/ Y2 PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.083,08C
1495	2.01.01.04.01	DEBRITO BRASIL COMUNICACAO LTDA	29.672,84C
2002	2.01.01.04.01	FIELDS COMUNICAÇÃO	32.124,99C
1709	2.01.01.04.01	FRANQUIA SHOW ASSESSORIA EM NEGÓCIOS LTDA	102,01C
2000	2.01.01.04.01	GALERIA ESTRATEGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	11.487,88C
891	2.01.01.04.01	HAVAS WORLDWIDE LIFE BRASIL COMUNICACOES S.A.	9.697,51C
1708	2.01.01.04.01	IDEIA 3 PROVISÃO & EXPANSÃO - PREVISÃO BOTICÁRIO	14.788,99C
899	2.01.01.04.01	LEO BURNETT NEO COMUNICACAO LTDA.	38.677,10C
901	2.01.01.04.01	LEW'LARA/TBWA	28.792,05C
1631	2.01.01.04.01	MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA	62.706,55C
1900	2.01.01.04.01	MCCANN HEALTH PREVIEW PUBLICIDADE LTDA	10.793,31C
1692	2.01.01.04.01	MEDIABRANS PUBLICIDADE LTDA	33.888,00C
1711	2.01.01.04.01	MMS BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA	13.205,04C
907	2.01.01.04.01	OPUSMULTIPLA COMUNICACAO INTEGRADA	138.656,68C
1647	2.01.01.04.01	TALENT MARCEL COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO LTDA	8.434,36C
1643	2.01.01.04.01	WF/MOTTA COMUNICAÇÃO, MARKETING E PUBLICIDADE LTDA	891,00C
864	2.01.01.05	FORNECEDORES REPASSE PARA ACADEMIA	520,38C
1613	2.01.01.05.01	EVOLVE PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES S.A	520,38C
147	2.01.01.13	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	459.384,25C
148	2.01.01.13.01	IRRF A RECOLHER	15.821,27C
125	2.01.01.13.04	PIS A RECOLHER	24.173,18C
126	2.01.01.13.05	COFINS A RECOLHER	111.360,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
176	2.01.01.13.08	TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	26.803,71C
156	2.01.01.13.09	CSRF A RECOLHER	1.195,70C
129	2.01.01.13.10	IRPJ A RECOLHER	199.142,21C
130	2.01.01.13.11	CSLL A RECOLHER	80.887,62C
161	2.01.01.14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	85.633,73C
187	2.01.01.14.01	SALÁRIOS A PAGAR	79.952,14C
188	2.01.01.14.02	PRÓ-LOBORE A PAGAR	5.215,40C
579	2.01.01.14.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	466,19C
165	2.01.01.15	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.045,93C
191	2.01.01.15.01	INSS A RECOLHER	38.332,16C
192	2.01.01.15.02	FGTS A RECOLHER	10.526,87C
460	2.01.01.15.03	IRRF S/ SALÁRIOS	9.470,68C
1986	2.01.01.15.04	FGTS CONSIGNADO A PAGAR	716,22C
168	2.01.01.16	PROVISÕES PARA FÉRIAS	119.921,70C
194	2.01.01.16.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	89.472,32C
196	2.01.01.16.03	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.285,01C
198	2.01.01.16.05	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.164,37C
175	2.01.01.18	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	598.119,47C
1663	2.01.01.18.01	ADIANTAMENTO ACTION MIDIA PARTNERS SERVIÇOS DE MARKETING LTDA	188.331,21C
155	2.01.01.18.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.613,71C
836	2.01.01.18.02	ADIANTAMENTO ADMOOH MIDIA E SERVIÇOS DE MARKETING LTDA	347.174,55C
1738	2.01.01.21	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS - CURTO PRAZO	546.696,45C
1859	2.01.01.21.05	PARCELAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL -ISS	186.111,36C
2062	2.01.01.21.06	(-) JUROS PARC. TRIB MUNICIPAL - ISS	42.468,00D
2025	2.01.01.21.07	PARCELAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL - ISS 2025	62.030,05C
2060	2.01.01.21.08	(-) JUROS PARC. TRIB MUNICIPAL - ISS 2025	13.982,64D
2003	2.01.01.21.09	PARCELAMENTO - INSS - Nº 14513039	33.388,44C
2046	2.01.01.21.10	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 14513039	10.602,60D
2004	2.01.01.21.11	PARCELAMENTO - INSS - Nº 13214051	45.048,55C
2048	2.01.01.21.12	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 13214051	4.775,28D
2007	2.01.01.21.13	PARCELAMENTO - INSS - Nº 13046467	90.965,16C
2050	2.01.01.21.14	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 13046467	15.898,32D
2009	2.01.01.21.15	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 14513040	39.321,48C
2052	2.01.01.21.16	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 14513040	12.445,08D
2010	2.01.01.21.17	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13214052	19.284,36C
2054	2.01.01.21.18	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13214052	1.765,08D
2011	2.01.01.21.19	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13046468	47.240,28C
2056	2.01.01.21.20	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13046468	5.783,64D
2027	2.01.01.21.21	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB 2025	164.358,85C
2058	2.01.01.21.22	(-) JUROS PARC. SIMPLIFICADO RFB 2025	33.331,44D
181	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.009.503,38C
182	2.02.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.009.503,38C
183	2.02.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	10.249,40C
1508	2.02.01.01.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO 015250431 LP	10.249,40C
162	2.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - LONGO PRAZO	2.353.767,68C
1860	2.02.01.02.05	PARCELAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL - ISS	732.475,54C
2063	2.02.01.02.06	(-) JUROS PARC. TRIB. MUNICIPAL - ISS	169.872,00D
2026	2.02.01.02.07	PARCELAMENTO TRIBUTO MUNICIPAL - ISS 2025	242.950,97C
2061	2.02.01.02.08	(-) JUROS PARC. TRIB. MUNICIPAL - ISS 2025	54.765,34D
2005	2.02.01.02.09	PARCELAMENTO - INSS - Nº 14513039	130.771,84C
2047	2.02.01.02.10	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 14513039	41.526,85D
2006	2.02.01.02.11	PARCELAMENTO - INSS - Nº 13214051	158.068,60C
2049	2.02.01.02.12	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 13214051	17.111,42D
2008	2.02.01.02.13	PARCELAMENTO - INSS - Nº 13046467	310.797,63C
2051	2.02.01.02.14	(-) JUROS PARC. - INSS - Nº 13046467	54.319,26D
2012	2.02.01.02.15	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 14513040	154.009,31C
2053	2.02.01.02.16	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 14513040	48.743,23D
2013	2.02.01.02.17	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13214052	163.917,06C
2055	2.02.01.02.18	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13214052	15.003,18D
2014	2.02.01.02.19	PARCELAMENTO - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13046468	397.606,66C
2057	2.02.01.02.20	(-) JUROS PARC. - DEMAIS DÉBITOS - Nº 13046468	48.678,97D
2028	2.02.01.02.21	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO - RFB 2025	643.738,46C
2059	2.02.01.02.22	(-) JUROS PARC. SIMPLIFICADO RFB 2025	130.548,14D
166	2.02.01.03	MÚTUOS A PAGAR - LONGO PRAZO	645.486,30C
1752	2.02.01.03.02	CHRISTIAN MARCELO CARNEIRO E PINHEIRO	438.504,53C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1753	2.02.01.03.03	CARLOS EDUARDO NORBET	103.115,67C
1754	2.02.01.03.04	ANDRE NITRINI GUIDOLIN	54.048,42C
1755	2.02.01.03.05	FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE	24.908,84C
1756	2.02.01.03.06	FELIPE GUSTAVO NASPOLI VIANTE	24.908,84C
193	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.100.190,74D
169	2.03.01	CAPITAL SOCIAL	4.135.354,83C
170	2.03.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.135.354,83C
171	2.03.01.01.01	CAPITAL SOCIAL	4.135.354,83C
173	2.03.02	RESERVAS	1.485.000,00C
201	2.03.02.02	AFAC - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.485.000,00C
202	2.03.02.02.01	AFAC - ADIANT P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	1.485.000,00C
215	2.03.03	OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.720.545,57D
216	2.03.03.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.720.545,57D
219	2.03.03.01.03	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.720.545,57D

FREDERICO CRISTIANO NASPOLINI VIANTE
Administrador socio
CPF: 048.798.179-02

NELSON LUIS BOING
Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200
CPF: 821.292.239-15