



CNPJ01.424.397/0001-01

Razão SocialFAN STORE ENTRETENIMENTO S.A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio 01/01/2025	Data de Fim 31/12/2025	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descricao			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	37.227.431,50	32.176.444,82
2	ATIVO CIRCULANTE	27.542.572,08	21.936.284,12
3	DISPONÍVEL	26.876,41	481.703,83
4	CAIXA	3.908,98	40.279,17
5	CAIXA GERAL	3.092,13	39.462,32
732	CAIXA - FILIAL	816,85	816,85
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.339,01	337.930,33
8	BANCO DO BRASIL	6,57	57.170,60
536	CONTA CORRENTE - STONE	0,00	4,31
537	BANCO BRADESCO - FILIAL 0005	1,00	82.000,30
539	BANCO SANTANDER	0,00	429,54
860	CONTA CORRENTE - MERCADO PAGO	5.905,39	49,92
98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1063-8	0,00	240,55
90	BANCO BRADESCO - FILIAL 0006	1,00	185.456,37
783	BANCO SANTANDER - FILIAL 0005	1,08	12.358,69
787	BANCO SICOOB	1.000,00	113,74
788	BANCO SICOOB - FILIAL 0005	1.000,00	0,00
865	CONTA CORRENTE - STONE FILIAL 0005	10.423,97	106,31
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.628,42	103.494,33
635	BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO IMEDIATA	337,86	313,61
681	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	282,12	44.578,39
757	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL SC	196,36	633,56
91	BRADESCO INVEST FACIL - FILIAL 0005	2.399,30	0,00
92	BRADESCO INVEST FACIL - FILIAL 0006	1.412,74	0,00
784	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL 0005	0,00	56.971,83
864	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER - FILIAL 0006	0,04	996,94
12	CLIENTES	7.029.318,26	3.431.066,58
13	DUPLICATAS A RECEBER	10.326.357,05	6.303.317,00
10000	CLIENTES	10.326.357,05	6.303.317,00
16	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	(3.297.038,79)	(2.872.250,42)
768	DUPLICATAS DESCONTADAS - BRADESCO	(826.647,10)	(9.680,00)
790	DUPLICATAS DESCONTADAS - RNX	(1.822.605,45)	(911.995,00)
791	CREDEV	(647.786,24)	(188.896,42)

799	DUPLICATAS DESCONTADAS - NOVA CAPITAL	0,00	(264.389,00)
869	DUPLICATAS DESCONTADAS - PRIX	0,00	(391.518,00)
870	DUPLICATAS DESCONTADAS - OS	0,00	(1.105.772,00)
18	OUTROS CRÉDITOS	6.000.272,77	4.228.375,44
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.043.959,16	2.966.030,16
527	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	859.263,39	689.645,18
660	ADIANTAMENTOS DE ROYALTIES - GERAL	184.695,77	2.276.384,98
27	EMPRÉSTIMO	4.345.499,69	539.799,03
707	EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	4.345.499,69	539.799,03
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	610.813,92	722.546,25
29	IPI A RECUPERAR	23.246,57	14.810,73
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	277.091,06
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	635,41	635,41
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	150,00	150,00
40	COFINS A RECUPERAR	0,00	73.704,22
41	PIS A RECUPERAR	0,00	16.026,31
703	ICMS S/BENS DO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00	37.620,78
740	ICMS A RECUPERAR - FILIAL	0,00	169.440,49
93	ICMS A RECUPERAR - FILIAL 0005	586.781,94	133.067,25
53	ESTOQUE	14.486.104,64	13.795.138,27
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	14.486.104,64	13.795.138,27
844	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - MATRIZ	2.722.533,75	6.332.028,24
766	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL SC	795.575,00	956.436,85
107	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL CD	10.629.639,86	6.506.673,18
108	MERCADORIAS PARA REVENDA/MATERIA PRIMA - FILIAL BRAS	338.356,03	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.692.416,48	10.247.717,76
76	OUTROS CRÉDITOS	1.276.081,53	103.457,10
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
710	DEPÓSITO JUDICIAL	1.276.081,53	0,00
84	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	103.457,10
868	ICMS S/ BENS DO IMOBILIZADO A RECUPERAR	0,00	103.457,10
88	INVESTIMENTOS	129.466,13	182.390,80
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	1,00	1,00
731	LAB17340 LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO	1,00	1,00
101	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	129.465,13	182.389,80
102	CONSÓRCIOS	129.465,13	182.389,80
111	IMOBILIZADO	1.213.195,68	2.888.196,72
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319.915,25	319.915,25
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	319.915,25	319.915,25
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	874.160,62	2.571.445,00
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	874.160,62	2.571.445,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	795.940,53	830.350,27
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	220.769,41	239.999,15
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	575.171,12	590.351,12
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(776.820,72)	(833.513,80)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(161.264,66)	(161.264,66)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(469.848,15)	(519.837,90)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(98.815,28)	(105.518,61)
547	(-) AMORTIZ. SOFTWARE	(42.705,38)	(42.705,38)
712	(-) AMR.ACUM:BENS INTANGÍVEIS	(4.187,25)	(4.187,25)

502	INTANGÍVEL	7.073.673,14	7.073.673,14
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	7.073.673,14	7.073.673,14
546	SOFTWARES	66.173,14	66.173,14
711	BENS INTANGÍVEIS	7.500,00	7.500,00
780	MARCAS E PATENTES	7.000.000,00	7.000.000,00
900	CONTAS DE COMPENSAÇÕES	(7.557,06)	(7.557,06)
901	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(7.557,06)	(7.557,06)
902	CONTA DE COMPENSAÇÃO	(7.557,06)	(7.557,06)
904	SIMPLES REMESSA	(7.557,06)	(7.557,06)
149	PASSIVO	37.227.431,50	32.176.444,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	21.979.321,40	17.562.785,34
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.396.418,82	1.795.183,01
151	EMPRÉSTIMOS	2.396.418,82	1.795.183,01
641	EMPRÉSTIMO CAIXA FEDERAL	863.121,97	591.969,32
649	BANCOS C/ EMPRESTIMOS	1.158.057,31	1.056.953,67
761	EMPRÉSTIMO SANTANDER BNDES	178.250,80	5.013,76
665	EMPRESTIMO SANTANDER - CAPITAL DE GIRO	196.988,74	141.246,26
164	FORNECEDORES	15.204.010,25	11.796.145,43
165	FORNECEDORES	15.069.213,49	11.656.706,47
15874	ONCLICK SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA EPP	8.555,59	0,00
15875	MONITEL COMERC E SERV DE ALARMES LTDA ME	3.284,29	0,00
15882	SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA	2.466,51	0,00
15884	MARCOS ANTONIO RESINA	1.514,91	0,00
15886	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	7.276,96	0,00
15890	IRMAOS ROSSI MAT P CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.567,00	0,00
15895	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	5.465,40
15945	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	5.847,44	0,00
15947	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	5.913,95	6.715,88
15953	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	5.626,38	800,00
15957	NATALIA CRISTINA LOPES - ME	5.235,88	0,00
15966	METALNOX INDUSTRIA METALURGICA LTDA	9.324,94	53.283,11
15969	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	10.641,23	2.308,71
15970	CENTER PNEUS-COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.315,50
15977	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	80,50	0,00
15985	LG ESTAMPARIA EIRELI ME	0,00	1.534,60
15987	ETIQUETAS OPÇÃO EXPRESS COMERCIO LTDA	1.564,04	0,00
16005	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,00	0,00
16013	CAJADAN TEXTIL LTDA	9.619,67	34.650,00
16075	NEOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	80.129,67	0,00
16078	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	3.729,69	3.036,62
16081	RAPHAEL RUIZ BOARETO - ME	23,66	0,00
16082	FRACAROLLI PROD. AGROPECUARIOS LTDA ME	725,18	190,81
16085	COREPLAST EMBALAGENS LTDA	1.059,09	0,00
16098	J.N VINATEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA	499,00	0,00
16099	METALURGICA FAGE LTDA	48.288,20	266.450,39
16100	FLORESCER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	8.952,90	0,00
16104	GUDARAPLAST - INDUSTRIA E COMERCIO DE EM	6.218,26	2.470,00
16107	ROMILDO SARAIVA DOS SANTOS 05641471844	0,00	1.076,00
16108	FABIO PAULO BUZAO - ME	766,00	0,00
16166	COTTON STAR CONFECCOES LTDA	3.850.114,39	0,00
16169	NOVABRINK INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	58.407,52	0,00

16198	MENEZES FERREIRA E SILVA LTDA ME	85.522,90	0,00
16208	H. MAX EXTINTORES E EPI EIRELI - ME	0,02	0,00
16209	DANIELE PELEGRIN EQUIPAMENTOS	724,75	0,00
16217	ETIQUETAR INDUSTRIA DE ETIQUETAS LTDA -	13.633,47	586,19
16287	PLASUTIL IND E COM DE PLASTICO LTDA	60.008,46	130.790,44
16292	GLOBAL BRASIL - TECNOLOGIA EM QUIMICA E MODA LTDA.	95.597,11	0,00
16339	TRANSPORTADORA RISSO LTDA	149,12	0,00
16368	JAMEF TRANSPORTES LTDA	118.941,66	0,00
16422	BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEI	3.650,77	0,00
16447	B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO	2.398,00	0,00
16451	KALUNGA COM. E IND. GRAF. LTDA	1.614,96	0,00
16458	CAROLINE ALESSANDRA BOVO - ME	656,00	0,00
16487	EBAZAR.COM.BR. LTDA	3.948,76	0,00
16496	CATAVENTO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.	1.503,48	0,00
16550	RAFAEL MARTINI GIGLIOTTI	350,01	0,00
16695	CRIDON COMERCIO LTDA	1.664,90	0,00
16710	GRIFFE COMPANY CONFECCOES LTDA - EPP	8.143,00	0,00
16720	PANINI BRASIL LTDA	222.739,50	0,00
16728	LEANDRO E EVANDRO -SERVICOS E TRANSPORTE	1.164,00	0,00
16734	PILLOWTEX INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LT	12.197,52	77.073,36
16804	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	1.185,23	0,00
16818	DAVOI ISP - PROVEDOR DE SOLUCOES E ACESS	933,43	0,00
16819	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	370.865,20
16834	ROSSTAMP CONFECCAO E ESTAMPARIA EIRELI -	3.151.212,39	0,00
16836	CANDIDE INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA	5.136,84	361.535,29
16876	ARMANDO APARECIDO DOTTO JUNIOR - ME	5.402,37	0,00
16982	NUNES EVENTOS LTDA ME	10.648,10	0,00
16998	USARE IND. E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	5.899,23	0,00
17018	COMPANHIA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA PARA	3.909,51	0,00
17088	MAGAZINE LUIZA S/A	1.854,20	0,00
17133	SUPERMERCADO FERNANDES DE IGARACU LTDA	10.194,90	15.982,20
17144	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	2.974,85	0,00
17175	ITAG SISTEMAS INTELIGENTES LTDA	48.821,61	66.157,57
17187	JSANTOS ORGANIZACAO CONTABIL LTDA ME	865,00	0,00
17188	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA.	1.928,61	0,00
17286	CARTONAGEM SALINAS LTDA	0,00	4.963,45
17379	SAO DOMINGOS S.A IND GRAF SADOSA	9.893,22	0,00
17385	TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA	21.918,99	0,00
17451	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	1.359,71	0,00
17476	MARIA MADALENA DE PONTES	555,00	0,00
17507	COSGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	14.775,14
17529	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PO	1.064,00	0,00
17542	HIPERGRAF IND. GRAF. COM. LTDA ME	4.763,00	1.310,00
17547	BRANDÃO BIDOIA & CIA LTDA ME	200,00	0,00
17571	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	847,36	0,00
17609	MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPEZA ME	869,99	388,90
17647	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	7.094,09	3.212,02
17706	BARRA ADESIVOS - COMUNICACAO VISUAL LTDA	250,00	0,00
53675	ART BLU CONFECCOES LTDA	300.837,98	0,00
53722	CONFECCOES ANDRITEX LTDA.	884.270,49	1.954.334,75

53732	FIASUL INDUSTRIA DE FIOS LTDA	780.843,22	0,00
53757	ESTAMPARIA WESKLANN LTDA ME	202.305,00	0,00
53778	HITECH ETIQUETAS LTDA	4.119,91	0,00
53838	NORFIL S/A INDUSTRIA TEXTIL	123.072,30	0,00
20305	MOLIN DO BRASIL COMERCIAL E DISTRIBUIDOR	0,00	3.246,02
20388	XERYU S IMP E DISTRIB ART P/ VEST LTDA	11.205,89	0,00
20719	MINAS DE PRESENTES LTDA	162.029,26	133.315,54
22035	RISSE ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA - 308	94,57	9.772,37
22884	L.A. CONFECÇÕES EIRELLI	1.220.466,76	1.327.520,20
43930	CAMARGO & ROSA VESTUARIOS LTDA	9.575,41	0,00
53481	W. L. DOS SANTOS DA SILVA	10.000,00	0,00
53488	VIKINGS DIGITAL REPRESENTAÇÃO	1.689,00	0,00
53647	JRP TRANSPORTES LTDA ME	5.203,80	0,00
53664	HACO TECNOLOGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTD	673,50	0,00
53692	BRAND HOUSE COMUNICACAO E MARKETING LTDA	7.182,35	0,00
53697	URI COMERCIO DE VARIEDADES EIRELI	500,00	0,00
53704	TRANSPORTADORA BOMPRECO LTDA	27.363,38	0,00
53715	ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI	140,98	0,00
53727	GRAFICA E EDITORA GANDREI EIRELI	48.216,37	54.901,33
53728	ORIGINAL PAPER BOX EMBALAGENS LTDA	24.855,03	0,00
53744	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	564,48	0,00
53762	EMBALAGENS CAPIM BRANCO LTDA	4.523,20	0,00
53770	BASAGLIA, ALOI, SILVA & CIA LTDA	35,00	0,00
53783	OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTD	1.342,80	0,00
53800	KMX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	29.413,90	0,00
53801	EMERSON RENATO DA SILVA	14.000,00	0,00
53806	INGRESSCOM LTDA	925,09	0,00
53813	AUTO ADESIVOS PARANA S.A	209,84	0,00
53856	DCL DIFUSAO CULTURAL DO LIVRO EIRELI	99.651,96	192.685,00
53862	CARTONAGEM PIRÂMIDE LTDA	19.010,88	0,00
53868	TOYSTER BRINQUEDOS LTDA	5.406,90	42.353,39
53876	TOP SUBLIMÁTICOS COM IMPO E EXP	31.486,10	0,00
53882	ÉNE&A - EMPRESA NACIONAL EMB. AFINS LTDA	4.620,00	0,00
53887	LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS	304.645,10	290.437,95
53927	RAFAEL LINO DE JESUS	24.913,00	0,00
53934	MOMBAÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	6.743,38
53951	FUN INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS L	91.613,00	1.134.236,61
53956	RENATA ROCUMBACK SEVERO	585,12	0,00
53957	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA	0,00	79,93
53963	CULTURAMA EDITORA E DISTRIB LTDA	0,00	41.695,60
53972	LEXUS COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	585,00	0,00
53989	BOREAL COMERCIO DE TECIDOS ESTAMPADOS LT	11.146,07	0,00
54009	BADGESET COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGO	14.071,70	0,00
54038	OLDONI SPORTS LTDA	0,00	149.544,20
54039	FLOR DA MATA INDUSTRIA E COMERCIO DE CON	8.200,00	0,00
54044	MAXLOG IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	32.837,64
54046	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS	3.237,00	0,00
54073	ZAZPI COMERCIO DISTRIBUICAO E IMPORTACAO	13.770,00	0,00
54088	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	487,34	37,94
54254	FIACAO ALPINA LTDA	723.510,88	366.365,89
54097	NIG IND DE BRINQUEDOS LTDA	0,00	9.462,81

54099	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	1.200,00	0,00
54102	L. H. VICENTIM PROJETOS	801,00	0,00
54105	LOCAWEB SERV INTERNET SA	10.530,72	0,00
54106	JOSE RONALDO DE OLIVEIRA 45737207900	15.261,16	0,00
54137	DEBORA KATHERINE COCCHI DE OLIVEIRA 4099	352,00	0,00
54153	RICARDO LUIZ ALVES DA SILVA	250,12	0,00
54177	JAQUELINE DE DEUS SILVA CAVALCANTE	18.000,00	0,00
54181	CIRANDA CULTURAL EDITORA E DISTRIBUIDORA	13.994,60	0,00
54213	J. M. FADONI HOTEIS	716,90	0,00
54219	LORBEN	284,57	0,00
54233	52.003.817 ABNER GLAUBER SARTORELLI	3.548,33	0,00
54236	HELLEN GIGLIOTI DROGARIA	147,90	0,00
54240	NESTLE BRASIL LTDA	4.125,00	0,00
54241	CLEGITAM IND E COM DE CONF LTDA	218,80	0,00
54242	DESKTOP S.A.	5.678,89	0,00
54258	PRISCILA REGINA DOS SANTOS	560,00	0,00
54285	ADALBERTO OSMAR PIRAS	0,26	0,00
54287	MIQUELE GATTO RIBEIRO 11003256899	100,50	0,00
54291	LUMNI COMERCIO DE PRESENTES LTDA	47.992,90	0,00
54295	M. HELOISA S. JACOMINI & CIA LTDA	1.540,00	0,00
54297	JCAVINATO HOSPEDAGEM LTDA	417,00	0,00
54298	EMPREITEIRA SAO THIAGO LTDA	36.273,79	0,00
54306	CAIQUE HENRIQUE DO NASCIMENTO 3548219683	1.138,40	0,00
54308	GEOFUSION SISTEMAS E SERVI OS DE INF S/A	21.533,05	0,00
54314	50.870.423 VANESSA DA SILVA	7.500,00	0,00
54326	TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGÍSTICA LTDA	2.512,91	0,00
54327	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO	514,29	0,00
54330	C. AUGUSTO DOS SANTOS ELETRICA ME	2.031,13	0,00
54333	ECOMMERCE FERNANDES LTDA	244,80	0,00
54335	SAMARA MEDINA COSTA DE AZEVEDO	512,43	0,00
55202	GP POGGI CARGO-GESANI POGGIANELLA TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	211.907,33	0,00
55205	HOTEL URBIS LTDA - ME	880,00	0,00
55207	CONTEMNER DISTRIBUICAO DE ACESSORIOS	1.665,40	0,00
55210	DELCOL HOSPEDAGEM LTDA	74,05	0,00
55211	MAGAZINE M VAREJISTA LTDA	1.099,95	0,00
55213	CARLOS IRINEU COMERCIO DE	169,00	0,00
55216	A. P. BELA GRACIOTTI ECOMERCE ME	526,25	0,00
55217	ARP MAGAZINE LTDA.	3.638,00	0,00
55228	ROBERTO VANDERLEI ALVES 17362284802	800,00	0,00
55230	BRUNO RICARDO AUGUSTO LTDA	24.000,00	0,00
55237	JOAO PAULO MANOEL	4.167,00	0,00
55246	SRF DIAS - REPRESENTACAO	986,57	0,00
55249	KATARINA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	1.285,19	0,00
56297	44.779.669 CAROLINE BORGUIM	360,00	0,00
56301	ENVELOPES EXPRESS - IND E COM. DE EMBALAGENS LTDA	296,90	0,00
56302	PERFORMACE FACILITIES, GERENCIAMENTO E REPRESENTACOES LTDA	279.757,00	0,00
56304	FELIPE MENDOZA	474,32	0,00
56305	41.932.149 RODRIGO PEDROSA GONCALVES	139,50	0,00
56306	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	434,89	0,00
56307	COLOR FOTO MIDIA LTDA	85,50	0,00

56309	GSCOMMERCE VENDAS NA INTERNET LTDA	53,20	0,00
56310	I DA S SANTOS - CASA DOS HIDRAULICOS	258,00	0,00
56311	DANGELO RIBERO ALVES	2.293,60	0,00
56329	53.806.834 PEDRO PAULO SERRANO	5.000,00	0,00
56332	LUCIANA TEREZINHA BORGES DE MORAIS 05371878980	9.594,51	0,00
56339	HELBERTE WESLEY FRANCISCO 03949153640	762,44	0,00
57352	HOTEL MONTE ALEGRE LTDA	357,24	0,00
57353	EMPRESA RIOPRETENSE D HOTEIS E TURISMO L	350,00	0,00
57365	DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA FOGUES WS LTDA	51,06	0,00
57370	DAREA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,02	0,00
57371	INDUSTRIA DE MEIAS SANTA RITA LTDA	35.802,00	0,00
57382	DCO COACH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	7.411,41	0,00
57383	DRIVENEW COMERCIO LTDA	64,60	0,00
57386	22.825.267 CICERO DA SILVA MANSUR	1.440,56	0,00
58263	NOBREGA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	37,97	0,00
58264	IDEALLE ACRILICOS LTDA	157,80	0,00
58265	C.L.I.R. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	13.380,00	0,00
58266	ANDOLFATTO COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	404,97	0,00
58267	MAC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	376,00	0,00
58268	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	999,12	0,00
58269	J7 PRODUTOS PARA TELECOMUNICACAO LTDA	125,65	0,00
58270	ELETRICA FELIX COMERCIO E MANUTENCAO LTDA	41,10	0,00
58276	MISTER BEEF INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	600,00	0,00
58279	PACKLUV DISTRIBUIDORA LTDA	71,70	0,00
58280	RB CADEIRAS E ACESSORIOS PARA MOVEIS LTD	223,73	0,00
58282	PONTA 1 LTDA	480,00	0,00
58284	FZN VARIEDADES LTDA	801,80	0,00
58285	IBRATEXIL LTDA	2.926,00	0,00
58286	CHEDA EMPREENDIMENTOS LTDA	215,46	0,00
59080	JAMEF TRANSPORTES LTDA - SSA	189,66	0,00
59081	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	307,10	0,00
59082	FATO-FER INDUSTRIA LTDA	10,00	0,00
59083	SERVICOS GRAFICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	53.983,34	0,00
59084	FRANKE COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	75,98	0,00
59085	ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA	1.417,23	0,00
59086	OFICINA DE COSTURA MENDONCA LTDA	32.967,50	0,00
59088	JAMEF TRANSPORTES LTDA - JPA	282,30	0,00
59089	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CPQ	3.226,59	0,00
59091	MARIANA HELENO NAVAS 43414107848	2.000,00	0,00
59721	COMERCIALMANIA IMP EXP DE SUBLIMACAO E B	16.686,00	0,00
59722	VOLO ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA	16.496,50	0,00
59723	MARIA CRISTINA SANGUIN LTDA	60,00	0,00
59726	VISTO CENTER - VISTORIAS VEICULARES LTDA	60,00	0,00
59727	RAIZLER COMERCIO DE BRINDES LTDA	4.164,60	0,00
59743	476552 - INDUSTRIA DE MEIAS SANTA RITA L	1.657,50	0,00
59744	JAMEF TRANSPORTES LTDA - AJU	131,45	0,00
59745	JAMEF TRANSPORTES LTDA - UDI	81,86	0,00
59746	Jamef Transportes Ltda - Osasco	763,26	0,00
59747	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CGB	227,51	0,00
59749	GANBEI INDUSTRIA BRASILEIRA LTDA	569,94	0,00
59750	AGENCIA KIFE LTDA	4.500,00	0,00

59752	NATHALIA MIURA SILVA CRUZ	78,00	0,00
59754	JOSE CARLOS RAMOS NOGUEIRA	5.950,00	0,00
59757	S A R COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	31.500,00	0,00
59759	EMBALA PLASTICO LTDA	0,05	0,00
59760	PROTEUS EMBALAGENS - EIRELI	218,00	0,00
60194	JAMEF TRANSPORTES LTDA - BHZ	80,06	0,00
60195	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.891,28	0,00
60196	JS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	858,16	0,00
60197	JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN	148,15	0,00
60198	ERIC HENRIQUE VITORINO 38160902816	772,00	0,00
60204	MARCOS ANTONIO DE SOUZA 14184857809	256,00	0,00
60217	SUMMIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO	278,85	0,00
60218	JOSE MARIA NEPOMUCENO SANTOS 06687018892	270,00	0,00
60288	EDITORA MELHORAMENTOS LTDA.	11.729,75	0,00
60290	L.G. DE CHICO	20.000,00	0,00
60295	FILTERINTER ENTERPRISES LTDA	8,65	0,00
60302	MFS COMERCIO VAREJISTA LTDA	924,91	0,00
60303	M8 FRANCHISING LTDA	177,79	0,00
60304	SUELY MARCHI FERNANDES 34231903883	160,00	0,00
60530	VELOCARGAS BRASIL TRANSP ROD E LOG LTDA	2.178,78	0,00
60531	JAMEF TRANSPORTES LTDA - CXJ	99,76	0,00
60532	AXIAL ATACADISTA LTDA	2.607,12	0,00
60534	MX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS	60,00	0,00
60537	MIMO TOYS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO	3.231,87	0,00
60543	UNIVERSAL MUSIC LTDA	6.811,53	0,00
60544	BEM VESTIR MODAS LTDA	51.838,50	51.953,70
60545	COSDAM COMERCIO LTDA	98,16	0,00
60547	CROMUS EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO L	20.000,06	390.301,53
60549	TEXCOTTON INDUSTRIA DE CONFECCÇÕES LTDA	33.745,20	145.308,30
60550	25.344.935 REGINALDO HUMBERTO POZATO	3.000,00	0,00
60551	DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS HOBBY LTDA	24.679,45	0,00
60552	CDI PLASTIC INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACA	0,00	13.512,30
60554	GU EMBALAGEM COMERCIO VIRTUAL LTDA	3.672,00	0,00
60556	COPAG.COM - COMERCIO DE CARTAS PARA JOGO	2.300,50	0,00
60558	DAY BRASIL S/A	42.742,63	0,00
60559	SOCIEDADE INDUSTRIAL DAC LTDA	67.449,63	160.384,61
60560	ALIANCA EXPRESS TRANSPORTES	1.682,07	0,00
60601	JADLOG LOGISTICA LTDA	495,85	0,00
60635	CSC COMERCIAL SAO CRISTOVAO LTDA	1.126,62	0,00
60636	MFL ACESSORIOS LTDA	21,62	0,00
60637	SHIRLEY DIAS DA SILVA CABRAL	816,00	0,00
60638	EDITORA CAPRI COMERCIO LTDA	52,02	0,00
60639	RDLED COMERCIAL EIRELI - ME	42,82	0,00
60641	TEDE TRANSPS LTDA	130,00	0,00
60643	ROBSON ELUIZO FELIPE	714,60	0,00
60644	EPM COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA	93,40	0,00
60645	IN TOUCH LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMU	1.700,00	0,00
60646	KONST LASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	256,12	0,00
60647	57.981.220 AIRTON DONIZETE GUERRA	13.000,00	0,00
60648	FCB DE MESQUITA	1.737,00	0,00

60649	VISUAL LASER LTDA	130,05	0,00
60650	MARCOS DA VAN TRANSPORTE	6.500,00	0,00
60651	INSTALACOES COMERCIAIS S P LTDA	860,85	0,00
60653	ETNA GRAFICA LTDA	804,21	0,00
60656	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FOR	269,26	0,00
60657	JAMEF TRANSPORTES LTDA - FES	286,02	0,00
60658	TOP SEA CONTAINER EXPRESS LOGISTICA LTDA	9.490,00	0,00
60698	BLESSED SEALS LACRES DE SEGURANCA LTDA	1.550,00	0,00
60700	56.420.437 SOLANGE BORGES	8.133,33	0,00
60704	LEANDRO RODRIGUES PEREIRA CABOS	160,00	0,00
60708	PAMELA NEVES CARVALHO	42.524,53	0,00
60710	SALUS COMERCIAL LTDA	6,51	0,00
60712	MF COMERCIO E SERVICOS LTDA	539,50	0,00
60713	GL HOTEIS LTDA - HOTEL CARDIM PLAZA	1.081,87	0,00
60714	EXPRESSO SAO JOSE LTDA.	34,90	0,00
60715	AUTO VIACAO GADOTTI LTDA	235,27	0,00
60716	ALLIANCE ENTERTAINMENT, LLC	374.618,24	0,00
60783	UZ3 INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0,00	2.090.708,11
60807	SELL MULTI BAZAR COMERCIO DE VARIEDADES	0,00	7.442,50
60904	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	0,00	745,54
61008	S E G LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.383,94
61208	HIMAYA SA	0,00	7.425,00
61226	ZAZPI CERAMICS LTDA	0,00	12.247,20
61232	CREATIVE HOUSE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTD	0,00	29.606,53
61305	SENDER RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	3.000,00
61375	MACROPORT DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.436.577,49
61448	CIA EXPOSITORES LTDA	0,00	1.860,00
61462	SKYLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCA	0,00	39.440,00
61464	DMP EMBALAGENS LTDA	0,00	5.733,34
61469	BLAZISSA & BLAZISSA ELETROTECNICA LTDA	0,00	985,53
61496	B.B.B. DO BRASIL COMERCIO E REPRESENTACO	0,00	23.100,00
61497	M. SHOP COMERCIAL LTDA	0,00	29.518,32
61523	BRESSER COMERCIO SUBLIMATICO LTDA	0,00	7.256,00
61524	G3 7 GRÁFICA LTDA	0,00	15.620,00
61569	ANI COMERCIO DE BRINDE E ACESSORIOS LTD	0,00	764,20
61586	COPCENTER SERVI OS DE COPIAS LTDA	0,00	285,00
61597	MAMUTE COMERCIO DE PECAS EM FIBRAS LTDA	0,00	5.040,00
168	OUTROS FORNECEDORES	134.796,76	139.438,96
658	ROYALTIES A PAGAR - GERAL	134.796,76	139.438,96
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.905.857,98	3.241.367,56
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.905.857,98	3.241.367,56
171	IPI A RECOLHER	36.378,87	37.675,89
172	ICMS A RECOLHER	1.091.541,66	0,00
173	ISS A RECOLHER	67.839,20	91.524,06
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.426,01	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.655,61	0,00
178	IRRF A RECOLHER	13.588,70	24.543,99
179	PIS A RECOLHER	96.896,49	197.120,16
180	COFINS A RECOLHER	446.312,71	907.056,66
182	CRF A RECOLHER	17.396,39	30.689,39
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.874,36	6.210,70

184	INSS RETIDO A RECOLHER	13.938,43	19.389,81
481	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	31.682,80	29.278,14
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5.053,73	5.171,43
513	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	160.530,77	235.169,62
829	PARCELAMENTO DE ICMS	280.342,10	91.161,14
667	PARCELAMENTO FEDERAL SIMPLIFICADO	45.035,50	0,00
742	ICMS A RECOLHER - FILIAL SC	0,00	50.143,12
853	PARCELAMENTO ICMS - FILIAL - 201100095705	2.858,52	2.858,52
858	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - DÍVIDA ATIVA	515.510,91	507.927,67
859	PARCELAMENTO FEDERAL - DÍVIDA ATIVA	612.142,29	605.399,65
760	PARCELAMENTO FEDERAL PROCURADORIA	227.894,71	227.894,71
684	PARCELAMENTO - PERT RECEITA FEDERAL	229.958,22	172.152,90
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	473.034,35	730.089,34
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.316,61	46.588,47
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.830,15	8.901,52
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	7.540,08	11.687,48
809	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	389,96	417,76
105	SALARIOS A PAGAR - 0005	33.941,50	22.466,11
106	SALARIOS A PAGAR - 0006	15.614,92	3.115,60
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	293.720,50	564.792,03
191	INSS A RECOLHER	280.287,14	548.920,57
192	FGTS A RECOLHER	13.433,36	15.871,46
193	PROVISÕES	112.997,24	118.708,84
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	80.806,13	81.750,72
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	24.196,29	27.284,58
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.994,82	9.673,54
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.011.628,86	2.396.975,77
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	12.011.628,86	2.396.975,77
219	EMPRÉSTIMOS	0,00	114,21
696	BANCOS COM SALDO NEGATIVO	0,00	114,21
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	10.094.967,30	980.000,00
653	MUTUOS A PAGAR - BRUNO	780.000,00	780.000,00
654	MUTUOS A PAGAR - BETO	9.114.967,30	0,00
782	MUTUOS A PAGAR - SERGIO	200.000,00	200.000,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.916.661,56	1.416.861,56
781	MARCAS E PATENTES A PAGAR	1.916.661,56	1.416.861,56
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.236.481,24	12.216.683,71
243	CAPITAL SOCIAL	10.628.867,24	23.161.874,56
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.628.867,24	23.161.874,56
245	CAPITAL SOCIAL	3.902.114,00	18.411.122,00
825	AFAC - ADIANTAMENTO PARA AUMENTO CAPITAL	4.417.198,00	4.342.198,00
866	AFAC DE SCP	2.309.555,24	408.554,56
524	RESERVAS	2.961.719,00	3.576.719,00
249	RESERVAS DE CAPITAL	2.961.719,00	3.576.719,00
253	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	(615.000,00)	0,00
730	RESERVA DE CAPITAL - ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO	3.576.719,00	3.576.719,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.354.105,00)	(14.444.909,85)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(10.354.105,00)	(14.444.909,85)
266	LUCROS ACUMULADOS	70.201.668,31	82.944.812,28
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(80.555.773,31)	(97.389.722,13)

810	(-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	(77.000,00)
811	(-) RENDIMENTOS DIST. ANT. LUCROS	0,00	(77.000,00)
812	(-) DISTRIBUIÇÃO ANTECIPADA LUCROS	0,00	(77.000,00)