



CNPJ

30.782.083/0001-89

Razão Social

SMART BREAK COMERCIO LANCHES S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/04/2022	30/06/2022
BP01	ATIVO	11.077.246,86	14.758.688,42
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	7.390.412,60	9.717.327,00
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	545.880,54	861.957,29
BP01.1.1.01	CAIXA	70.442,63	201.442,43
BP01.1.1.01.001	Caixa	39.270,58	39.598,84
BP01.1.1.01.004	Tesouraria	31.172,05	161.843,59
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.823,40
BP01.1.1.03.000	BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BP01.1.1.03.000.1331	C/C:0021739-5	1,00	1,00
BP01.1.1.03.001	BANCO ITAU	0,00	0,00
BP01.1.1.03.001.79	C/C:99355	0,00	0,00
BP01.1.1.03.001.80	C/C:97577	0,00	0,00
BP01.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00
BP01.1.1.03.002.0476	C/C:30783	0,00	0,00
BP01.1.1.03.003	BANCO SAFRA	0,00	2.808,15
BP01.1.1.03.003.1143	C/C:582290-0	0,00	2.808,15
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005.373	C/C:130030501	0,00	0,00
BP01.1.1.03.030	BANCO SOFISA	0,00	14,25
BP01.1.1.03.030.0005	C/C:5648566	0,00	14,25
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	428.879,45	611.134,00
BP01.1.1.04.0004	Aplicação Banco do Brasil	39.898,24	40.594,54
BP01.1.1.04.0392	Aplicação Santander	40.741,08	21.443,99
BP01.1.1.04.1546	Poupança - Safra	0,00	38.268,11
BP01.1.1.04.1568	Aplicacao Bradesco Invest.Facil C/C:21739-5	11.917,35	10.827,36
BP01.1.1.04.1569	Aplicacao Fundo Invest.C/C:21739-5	336.322,78	0,00
BP01.1.1.04.1703	Aplicação Itau c/c:99355	0,00	500.000,00
BP01.1.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	46.557,46	46.557,46
BP01.1.1.05.074	Titulo de capitalização Bradesco	46.557,46	46.557,46
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.810.977,68	8.825.286,45
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	0,00	17.100,00
BP01.1.2.01.000049678	PECCIN S/A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.009898463	BOHRER E SCHEID FABRICACAO DE ALFAJORES LTDA	0,00	16.800,00

BP01.1.2.01.011904767	Better Drinks Distribuidor e Atacadista de Bebidas S/A	0,00	300,00
BP01.1.2.02	CARTOES DE CREDITO	185.410,30	2.300.450,00
BP01.1.2.02.0002	Cartão Crédito Visa	56.620,53	393.721,58
BP01.1.2.02.0004	Cartão Débito Visa Electron	2.840,01	166.357,36
BP01.1.2.02.0006	Cartão Crédito Mastercard	56.469,69	241.068,51
BP01.1.2.02.0007	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	817,19	361.769,92
BP01.1.2.02.0010	Cartão Crédito American Express (Amex)	14.465,89	98.969,85
BP01.1.2.02.0011	Cartão Alimentação Ticket (RC)	0,00	55.656,42
BP01.1.2.02.0012	Cartão Alimentação Sodexo Pass	0,00	81.012,10
BP01.1.2.02.0024	Cartão Crédito Hipercard	0,00	154.917,41
BP01.1.2.02.0035	Cartão Crédito Elo	3.454,94	94.375,94
BP01.1.2.02.0036	Cartão Débito Elo	3.912,54	78.897,21
BP01.1.2.02.0237	Cartão Alelo	0,00	179.029,03
BP01.1.2.02.0341	Cartão Ben visa vale refeição	0,00	254.135,48
BP01.1.2.02.0352	Cartão VR Refeição	46.829,51	140.539,19
BP01.1.2.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	286.847,37	155.065,84
BP01.1.2.10.001	ICMS a Compensar	72.421,17	0,00
BP01.1.2.10.006	PIS a Compensar	37.407,56	26.818,96
BP01.1.2.10.007	COFINS a Compensar	172.301,49	123.529,73
BP01.1.2.10.013	ISSQN a Compensar	4.717,15	4.717,15
BP01.1.2.11	ADIANTAMENTOS	1.086.237,83	1.086.937,06
BP01.1.2.11.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	657,22	657,22
BP01.1.2.11.005	Adiantamento a Fornecedores	767.318,04	621.193,52
BP01.1.2.11.007	Adiantamento Férias	0,00	3.706,90
BP01.1.2.11.009	Arredondamentos de Salários	21,70	26,71
BP01.1.2.11.024	Compra p/ Recebimento Futuro	116.325,00	205.184,84
BP01.1.2.11.048	Adiantamento a Sócio - Rodrigo	153.344,75	192.470,75
BP01.1.2.11.049	Adiandamento a Sócio - Ana Elisabete	48.571,12	63.697,12
BP01.1.2.12	ESTOQUES	5.252.482,18	5.265.733,55
BP01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.252.482,18	5.265.733,55
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	33.554,38	30.083,26
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	33.554,38	30.083,26
BP01.1.3.04.003	Juros a Apropriar	33.554,38	30.083,26
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.686.834,26	5.041.361,42
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.559,22	115.894,88
BP01.2.1.00	Conta Corrente Coligadas	39.170,67	109.531,93
BP01.2.1.00.011883674	SMART GESTAO DE FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDA	39.170,67	109.531,93
BP01.2.1.05	VALORES MOBILIARIOS	4.388,55	6.362,95
BP01.2.1.05.004	Consórcio	4.388,55	6.362,95
BP01.2.3	IMOBILIZADO	2.734.130,20	3.699.947,02
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.877.537,47	3.932.423,19
BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.143.140,30	1.970.252,82
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.529.763,17	1.757.536,37
BP01.2.3.01.009	Equipamentos para Telefonía	3.620,96	3.620,96
BP01.2.3.01.011	Equipamentos de Informática	201.013,04	201.013,04
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(143.407,27)	(232.476,17)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(33.669,92)	(76.315,49)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(91.725,35)	(125.980,76)
BP01.2.3.05.010	(-) Equipamentos para Telefonía - Depreciação	(151,10)	(241,76)
BP01.2.3.05.012	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(17.860,90)	(29.938,16)

BP01.2.6	ATIVO COMPENSADO	909.144,84	1.225.519,52
BP01.2.6.01	ATIVO COMPENSADO	909.144,84	1.225.519,52
BP01.2.6.01.001	Bens Recebidos em Comodato	909.144,84	1.220.019,52
BP01.2.6.01.002	Bens Remetidos Para Conserto	0,00	5.500,00
BP02	PASSIVO	11.077.246,86	14.758.688,42
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.789.713,66	16.557.440,50
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	5.488.846,61	7.092.631,51
BP02.1.1.00	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	1.412.180,25	2.671.551,54
BP02.1.1.00.000000382	KORIN AGROPECUARIA LTDA	9.008,10	15.468,90
BP02.1.1.00.000001540	RODIMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	120,48	0,00
BP02.1.1.00.000003072	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	7.562,21	7.562,21
BP02.1.1.00.000003222	NEIBRANTIS COMERCIAL LTDA	5.593,33	2.400,64
BP02.1.1.00.000004429	KOZZY ALIMENTOS LTDA	38.313,67	106.538,93
BP02.1.1.00.000004478	BRF S.A.	53.689,04	85.462,34
BP02.1.1.00.000007784	RENKS INDUSTRIAL LTDA.	24.199,81	21.356,42
BP02.1.1.00.000010265	NEW JUICE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	29.930,94	86.677,00
BP02.1.1.00.000012975	SPEERS FOODS IMP EXP COM ALIM LTDA	2.898,00	7.055,64
BP02.1.1.00.000013143	AGIRO COM. DE PRODS. INDUSTRIALIZADOS LT	0,00	15.875,89
BP02.1.1.00.000013145	METALFRIO SOLUTIONS S A	0,00	302,50
BP02.1.1.00.000014490	BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	1.833,66	923,17
BP02.1.1.00.000015376	LH RAIZI REGISTRADORAS E SITEMAS LT	583,17	0,00
BP02.1.1.00.000015417	LATINEX IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA	1.085,61	0,00
BP02.1.1.00.000018249	NEBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	5.025,32	12.636,50
BP02.1.1.00.000021077	AT DISTRIBUIDORA E REPR. DE PRO. E GNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	25.366,83	14.204,72
BP02.1.1.00.000021168	CASTELO ALIMENTOS S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000021479	C F GONCALVES DOCES	0,00	6.259,00
BP02.1.1.00.000023512	SIMOSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000023680	THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000025787	LOURENCO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	2.471,60	0,00
BP02.1.1.00.000026736	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	791,28	0,00
BP02.1.1.00.000030139	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000031463	Danone Ltda.	20.186,92	75.442,58
BP02.1.1.00.000031515	POLENGHI IND ALIM LTDA	3.368,52	9.309,44
BP02.1.1.00.000031863	PEPSICO DO BRASIL LTDA	53.008,01	101.537,98
BP02.1.1.00.000031964	Mondelez Brasil Ltda	0,00	38.188,02
BP02.1.1.00.000032175	BIMBO DO BRASIL LTDA	0,00	8.406,88
BP02.1.1.00.000032748	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	208,06
BP02.1.1.00.000033266	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	2.966,98	0,00
BP02.1.1.00.000033858	COMERCIO DE CARVAO PERESTRELO LTDA.	2.102,00	3.528,00
BP02.1.1.00.000036412	MULTIFOODS COM.DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	8.508,92	16.427,45
BP02.1.1.00.000037452	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3.047,88	3.027,61
BP02.1.1.00.000040029	AROUMAR DISTR PROD ALIM LTDA	3.720,45	7.924,67
BP02.1.1.00.000041333	DIST DE PROD ALIM MARSIL LTDA	41.229,81	79.119,76
BP02.1.1.00.000041342	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	47.603,17	100.396,52
BP02.1.1.00.000041516	Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda	10.862,88	19.323,51
BP02.1.1.00.000041782	MARCEL ALIMENTOS LTDA	11.029,41	24.985,91
BP02.1.1.00.000043574	DISCRA DISTRIBUIDORA COMER. E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	5.475,55
BP02.1.1.00.000044021	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	59.463,11	150.715,25
BP02.1.1.00.000044833	QUANTUM INTERNACIONAL VENDAS PROMOC	6.782,55	8.113,90
BP02.1.1.00.000045547	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA	855,36	2.758,68
BP02.1.1.00.000046488	ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	11,88	0,00

BP02.1.1.00.000046542	Cagiu Comercio e Rep. Ltda	0,00	36.676,51
BP02.1.1.00.000046647	ATACADAO S.A.	0,00	10.494,21
BP02.1.1.00.000048525	GONCALVES SALLES S/A IND E COM	0,00	5.064,06
BP02.1.1.00.000048561	MAKRO ATACADISTA S/A	1.334,90	0,00
BP02.1.1.00.000048605	Nestle Brasil Ltda.	81.750,44	7.230,54
BP02.1.1.00.000050046	PEPSICO DO BRASIL LTDA	0,00	60.448,92
BP02.1.1.00.000050520	APARECIDO LUIS ALBERTO JUNIOR - ME	21.609,50	74.824,34
BP02.1.1.00.000056640	ROCKAFE AV.CAFETERIA LTDA-ME	13.686,50	10.908,50
BP02.1.1.00.000061244	DA TERRINHA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000064557	PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	3.831,47	23.020,47
BP02.1.1.00.000876443	FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	9.010,00	15.963,54
BP02.1.1.00.000880416	J V MEIRELLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	3.397,55	6.027,15
BP02.1.1.00.000885930	CAMIL ALIMENTOS S/A	1.341,74	1.341,74
BP02.1.1.00.000887023	CLARO S/A	22.336,96	21.824,63
BP02.1.1.00.000890952	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	37.485,04	47.661,00
BP02.1.1.00.000902680	RIB-THERM - ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - EPP	8.324,85	8.324,85
BP02.1.1.00.000914560	OVD PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	12.367,25	14.450,75
BP02.1.1.00.000915853	FG7 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS - EIRELI - EPP	989,50	7.765,48
BP02.1.1.00.000917805	NATURAL ONE S/A	0,00	9.225,02
BP02.1.1.00.000930171	JPS COMERCIO DE MADEIRA E DE EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000934458	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUT	11.073,86	57.505,40
BP02.1.1.00.000946605	WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	11.157,61	19.068,21
BP02.1.1.00.000963160	PRONTO CHEF C.DE REF.RAP.LTDA	35.430,40	36.529,70
BP02.1.1.00.000967610	Colomarti Comercio e Representacao de Ferramentas Ltda	154,69	0,00
BP02.1.1.00.000968883	Supercommerce S/A	1.599,00	0,00
BP02.1.1.00.000975784	PLASTFRIO COMo. E REPRES. LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000985775	INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	6.940,39	24.461,21
BP02.1.1.00.000987427	ATACADAO S.A.	35.821,06	18.189,22
BP02.1.1.00.000988470	DOCE SABOR IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	4.808,91	6.503,28
BP02.1.1.00.000999023	NASSAU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRLI ME	44.897,90	33.619,90
BP02.1.1.00.001001231	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ22	0,00	13.065,20
BP02.1.1.00.001004981	MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	26.244,77	27.622,29
BP02.1.1.00.001016030	VIGOR ALIMENTOS S.A.	13.400,40	28.359,00
BP02.1.1.00.001020054	LATICINIOS CATUPIRY LTDA	31.714,71	27.334,23
BP02.1.1.00.001036617	Made in Natural Comercio de Alimentos	2.563,91	1.905,81
BP02.1.1.00.001383917	BALDONI PRODUTOS NATURAIS COM IND LTDA	2.060,40	5.975,16
BP02.1.1.00.001577450	JASGAL AUTOMACAO	558,21	0,00
BP02.1.1.00.002169213	N S A COMERCIO VAREJISTA E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.002217302	COM.DE ACESSORIOS IND.CONTUFLEX LTDA.	2.825,90	2.020,40
BP02.1.1.00.002339416	JH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	1.729,14	7.268,27
BP02.1.1.00.002429998	MASK MAIS DISTRIBUIDORA DE DROPS E GOMAS LTDA	0,00	17.462,09
BP02.1.1.00.002619087	VIVAFRUTAZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.659,41	28.412,66
BP02.1.1.00.002643225	ONTARGET DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.200,02	6.782,03
BP02.1.1.00.002672664	E-UB COMERCIO LTDA	26.961,68	86.439,42
BP02.1.1.00.004336065	PSA PRODUCAO DE DOCES EIRELI	12.944,26	37.275,84
BP02.1.1.00.004604394	FROOTY COM. E IND. DE ALIMENTOS S.A.	3.910,93	8.371,32
BP02.1.1.00.004780023	Ambev S.A. - CDD Embu	3.073,56	3.073,56
BP02.1.1.00.004821589	AMBEV S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.00.004843814	Ambev S.A. - CDD Barueri	46.833,48	127.358,88
BP02.1.1.00.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	12.830,64	22.313,61

BP02.1.1.00.005614729	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	14.331,34
BP02.1.1.00.005702435	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	74,98	1.635,70
BP02.1.1.00.005912945	TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA.	11.699,34	15.844,35
BP02.1.1.00.006368967	MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	1.402,46	5.997,07
BP02.1.1.00.006446716	SORVETERIA MUU COMERCIO LTDA	2.371,63	0,00
BP02.1.1.00.006494427	PICME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL SA	180,29	0,00
BP02.1.1.00.007392045	DGR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	2.375,00
BP02.1.1.00.007555085	RAPIDO CARRINHOS INDUSTRIAIS SOLUCAO E MOVIMENTACAO DE CARGA	990,00	0,00
BP02.1.1.00.007575830	MTA RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	8.942,40
BP02.1.1.00.007769723	RAFAELA RICCO DE CARVALHO MORESCO 33265504808	0,00	16.069,20
BP02.1.1.00.008585835	ESQUINA DOS PLASTICOS COMERCIAL EIRELI	323,48	0,00
BP02.1.1.00.008594999	Unilever Brasil Ltda	103.887,68	45.678,70
BP02.1.1.00.008828752	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	3.357,47	3.947,90
BP02.1.1.00.008885642	Trieli Indústria de Alimentos Ltda	7.920,00	20.341,25
BP02.1.1.00.008930280	Peccin Sa	0,00	6.345,43
BP02.1.1.00.009032253	Yoki Distribuidora de Alimentos Ltd	0,00	0,00
BP02.1.1.00.009338651	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	85.608,98	36.515,00
BP02.1.1.00.009600152	REAL COMERCIAL EIRELI	1.518,87	4.777,22
BP02.1.1.00.009858766	SEFCAL FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.065,53
BP02.1.1.00.010011399	SERGIPE COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOCOES LTDA - CASA BRAZ L	29.249,55	42.141,00
BP02.1.1.00.010306390	BARRIND INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	249,74	0,00
BP02.1.1.00.010324074	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	5.620,67	14.226,09
BP02.1.1.00.010541762	Silvana Boroski	0,00	0,00
BP02.1.1.00.010652014	BTWO COMPANY BRASIL ATACADO E DIST. LTDA	33.425,92	77.740,42
BP02.1.1.00.010735559	PRONTO CHEF COMERCIO DE REFEICOES RAPIDAS	40,06	0,00
BP02.1.1.00.010859606	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	19.445,11	35.621,00
BP02.1.1.00.010923716	CINEMARK BRASIL S.A.	0,00	2.880,00
BP02.1.1.00.010945367	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	0,00	806,98
BP02.1.1.00.011291244	UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.076,50	2.076,50
BP02.1.1.00.011369690	Barrind Indústria e Comércio de Alimentos Eireli	22.384,80	58.181,71
BP02.1.1.00.011715960	ERA FULL IMPORTADORA LTDA	132,93	0,00
BP02.1.1.00.011763971	ERT DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	2.443,16
BP02.1.1.00.011904767	Better Drinks Distribuidor e Atacadista de Bebidas S/A	0,00	13.621,59
BP02.1.1.00.011941220	SMART DAHMA LTDA	512,33	0,00
BP02.1.1.00.012032784	QUANTRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	88.859,84
BP02.1.1.00.012032785	KAUE CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	12.734,00	59.006,00
BP02.1.1.00.012032786	FLOWBAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	9.774,46	3.635,91
BP02.1.1.00.012032787	SABORIZATTI COMERCIO DE FRUTAS EIRELI	235,36	0,00
BP02.1.1.00.012080711	JOKE BRASIL CONFECCAO E COMERCIO LTDA ME	969,86	0,00
BP02.1.1.00.012202356	G4 EDUCACAO LTDA	839,54	0,00
BP02.1.1.00.012202358	VALMON DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LIDA	96,71	0,00
BP02.1.1.00.012414404	SC FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	8,33	0,00
BP02.1.1.00.012414405	INDG EDICAO E COMERCIO DE LIVROS EIRELI	45,05	0,00
BP02.1.1.00.012414406	CDJ BAZAR LTDA	32,04	0,00
BP02.1.1.00.012600897	FERNANDA DE ANDRADE 31344161820	27,52	0,00
BP02.1.1.00.012619585	EDK LONAS E EPIS EIRELI	89,82	0,00
BP02.1.1.00.012619586	FABIO JULIO DO REGO VALENCA ME	3.365,63	3.365,63
BP02.1.1.00.012619587	panificadora orense Ltda - epp	583,05	2.640,98
BP02.1.1.00.012629202	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI	326,95	0,00
BP02.1.1.00.012839337	DIOGO AMANCIO PAVAM 49012761824	188,30	0,00
BP02.1.1.00.012839340	E F DE ALMEIDA COMUNICACAO VISUAL	309,00	0,00

BP02.1.1.00.012885781	ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	25.803,76
BP02.1.1.00.013093256	REGINALDO OLIVEIRA MONTE SANTO 04245171839	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013093257	KOMPRAKIONLINE COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013093258	PCS CONSULTORIAS, PROJETOS E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013093259	LIKE PRODUCOES - EIRELI	0,00	3.400,01
BP02.1.1.00.013093260	CASA DO PAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	4.452,84
BP02.1.1.00.013093261	FAM COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013284632	ADEGA BARRIGUDINHA EIRELI	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013284633	LSM Comercio Varejista Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013509655	RJ INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	332.599,13	859.495,79
BP02.1.1.02.000009585	TECVAN INFORMATICA LTDA	46.400,00	46.400,00
BP02.1.1.02.000735792	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA - ME	1.688,90	0,00
BP02.1.1.02.000902680	RIB-THERM - ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - EPP	4.488,00	0,00
BP02.1.1.02.001433078	Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda.	7.611,88	350.910,42
BP02.1.1.02.003469817	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.443,84	0,00
BP02.1.1.02.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	79.789,26	45.234,92
BP02.1.1.02.008586498	VIA VAREJO S/A	13.896,00	13.896,00
BP02.1.1.02.009382729	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.02.012032784	QUANTRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	175.281,25	403.054,45
BP02.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	300.974,85	118.491,80
BP02.1.1.03.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000033446	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	12.681,03	7.687,17
BP02.1.1.03.000034729	TICKET SERVIÇOS S.A	6.783,18	14.508,78
BP02.1.1.03.000036727	TOTVS S.A	217.197,46	28.375,68
BP02.1.1.03.000041908	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE-E	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000050326	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.315,89	2.500,15
BP02.1.1.03.000897417	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA	3.831,05	3.650,73
BP02.1.1.03.000916058	COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000922497	JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	0,00	1.009,44
BP02.1.1.03.000981478	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	163,17	244,90
BP02.1.1.03.002043092	CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.234,20	1.785,60
BP02.1.1.03.003581011	robinson gasbarra de melo	0,00	3.000,00
BP02.1.1.03.008858339	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS LTD	414,00	0,00
BP02.1.1.03.010020419	CLAUDIA MARTINS JALES-06CP-CNPJ:60.263.985/0001-70	0,00	583,73
BP02.1.1.03.011770130	ANDRE DI MIGUELI AFFONSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.000,00	250,00
BP02.1.1.03.011770131	TARTU SERVICE LTDA. - EPP	33.340,40	23.709,41
BP02.1.1.03.011770132	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	0,00	99,00
BP02.1.1.03.011941234	DIGITALIZA EMPRESAS LTDA - ME	6.000,00	14.000,00
BP02.1.1.03.011941235	MICHELE BARCENA MOLINARO COMUNICAÇÃO E IMAGEM ME	12.750,00	10.037,60
BP02.1.1.03.012202355	ASSOCIACAO DISTRITO DE INOVACAO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISM	0,00	350,22
BP02.1.1.03.012414403	RICARDO JOSE ALVES FERREIRA 16609236895	140,00	0,00
BP02.1.1.03.012619583	BARAH SECURITY PORTARIA REMOTA LTDA	11,47	725,20
BP02.1.1.03.012839245	It.Art Tecnologia S.A.	33,00	0,00
BP02.1.1.03.012839246	M & C Kids Eventos Ltda	2.080,00	0,00
BP02.1.1.03.013133312	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	0,00
BP02.1.1.03.013498019	Housi Gestao Patrimonial S.A.	0,00	5.474,19
BP02.1.1.03.013504608	People Technology Servicos e Informatica Ltda.	0,00	500,00
BP02.1.1.06	Adiantamento de Clientes	3.443.092,38	3.443.092,38
BP02.1.1.06.001	Adiantamento de Clientes Diversos	3.443.092,38	3.443.092,38

BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.939.615,18	8.822.676,18
BP02.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	3.824,33	0,00
BP02.1.2.01.001	BANCO ITAÚ	0,00	0,00
BP02.1.2.01.001.1186	C/G:926579	0,00	0,00
BP02.1.2.01.002	BANCO DO BRASIL	3.824,33	0,00
BP02.1.2.01.002.0247	C/G:30783	3.824,33	0,00
BP02.1.2.01.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP02.1.2.01.005.0742	C/G:130030501	0,00	0,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	6.475.000,00	6.475.000,00
BP02.1.2.02.091	Empréstimo Edgard Luiz/Eduardo Akira/Eduardo Franco/Daniel Alves	400.000,00	400.000,00
BP02.1.2.02.092	Empréstimo Dante Nutini	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.093	Empréstimo Diogo Canteiras Santos	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.094	Empréstimo Heitor Melo Pereira Carrera	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.095	Empréstimo Lucas Zuquim Guimaraes Garcia	150.000,00	150.000,00
BP02.1.2.02.096	Empréstimo Camila Cassia Capel	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.1.2.02.097	Empréstimo Adriano R A P Chaves	160.000,00	160.000,00
BP02.1.2.02.098	Empréstimo Augusto Cesar Silva Rodrigues	10.000,00	10.000,00
BP02.1.2.02.099	Empréstimo Dan Reicher	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.02.100	Empréstimo Eduardo Verones Ransolini	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.101	Empréstimo Fabricio Antonio Cardim de Almeida	85.000,00	85.000,00
BP02.1.2.02.102	Empréstimo Marcelo Jose Alves de Moraes	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.02.103	Empréstimo Peabriu Participacoes LTDA	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.104	Empréstimo Roberto Panucci Filho	20.000,00	20.000,00
BP02.1.2.02.105	Empréstimo Cristian Baumgart Stroczynski	1.600.000,00	1.600.000,00
BP02.1.2.02.106	Empréstimo João Martins da Silva Neto	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.107	Empréstimo Marco Antonio Marques Bismarchi	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.108	Empréstimo Marco Calvi	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.109	Empréstimo Nelson Patricio Reis	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.110	Empréstimos Paulo Sergio Cunha Alves Barreto	100.000,00	100.000,00
BP02.1.2.02.111	Empréstimo Rafael de Almeida Doy	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.02.112	Empréstimo Rafael Nucci Furlan	500.000,00	500.000,00
BP02.1.2.02.113	Empréstimo Reynaldo Awad Saad	25.000,00	25.000,00
BP02.1.2.02.114	Empréstimo Sergio da Costa Barbosa Filho	250.000,00	250.000,00
BP02.1.2.02.115	Empréstimos Bruno Ferreira Margato	1.000.000,00	1.000.000,00
BP02.1.2.02.116	Empréstimos Lucia Nakao Nakahodo	50.000,00	50.000,00
BP02.1.2.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	1.638.351,67	2.663.176,34
BP02.1.2.03.0050	Leasing a Pagar	614.168,27	748.094,69
BP02.1.2.03.4042	Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	371.233,28	303.271,97
BP02.1.2.03.4043	Banco do Brasil-Capital de Giro Nº155715272	240.000,00	240.000,00
BP02.1.2.03.4068	Bradesco-CDC nº5847738	0,00	71.172,00
BP02.1.2.03.4085	Santander-Financiamento Equip. Nº03496613415010156	90.587,92	81.019,42
BP02.1.2.03.4086	Itau-Capital de Giro Cartões nº2125764205	0,00	501.820,02
BP02.1.2.03.4087	Sofisa- Capital de Giro FGF19339-6	0,00	77.300,45
BP02.1.2.03.4089	Emprestimo Santander	53.759,86	41.369,06
BP02.1.2.03.4090	Santander-CDC Nº333970860000002200	65.767,68	43.845,12
BP02.1.2.03.4091	Santander-CDC nº3339708600000002180	38.715,03	25.810,02
BP02.1.2.03.4092	Banco do Brasil-Pronampe Nº155714378	150.000,00	150.000,00
BP02.1.2.03.4093	Empréstimo-Money Plus	0,00	56.006,10
BP02.1.2.03.4096	Empréstimo-Nexoos	14.119,63	186.380,10
BP02.1.2.03.4098	Empréstimo-Biz Capital	0,00	86.318,02
BP02.1.2.03.4099	Empréstimo 123Qred	0,00	50.769,37

BP02.1.2.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(177.560,82)	(315.500,16)
BP02.1.2.05.0008	(-) Juros S/Leasing	(81.394,83)	(76.461,81)
BP02.1.2.05.4036	(-)Jrs Transc.Santander-CDC N°333970860000002200	(26.767,62)	(19.467,36)
BP02.1.2.05.4037	(-)Jrs Transc.Santander-CDC n°333970860000002180	(13.967,82)	(9.311,88)
BP02.1.2.05.4040	(-)Jrs Transc.Bradesco-Capital de Giro N°15411341	(55.430,55)	(53.890,82)
BP02.1.2.05.4049	(-)Jrs Transc.Bradesco-CDC n°5847738	0,00	(33.467,41)
BP02.1.2.05.4052	(-)Jrs Transc.Itau-Capital de Giro Cartões n°2125764205	0,00	(16.322,73)
BP02.1.2.05.4062	(-)Jrs Transc.Sofisa- Capital de Giro FGF19339-6	0,00	(4.726,20)
BP02.1.2.05.4064	()Juros a Transcorrer-Money Plus	0,00	(25.972,21)
BP02.1.2.05.4065	()Juros a Transcorrer NexooS	0,00	(47.136,82)
BP02.1.2.05.4067	()Juros a Transcorrer Biz Capital	0,00	(4.742,92)
BP02.1.2.05.4068	()Juros a Transcorrer 123Qred	0,00	(24.000,00)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	151.437,66	292.442,98
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	76.171,00	120.573,67
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	74.764,13	103.233,13
BP02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	994,49	16.927,52
BP02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	412,38	413,02
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.916,00	3.916,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	3.916,00
BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	71.350,66	167.953,31
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	58.593,63	149.297,62
BP02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	12.558,74	14.938,06
BP02.1.3.04.003	GRRF a Pagar	198,29	3.717,63
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.185,30	38.656,71
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.515,42	7.596,95
BP02.1.4.01.001	ISS Retido a Recolher	17,91	47,46
BP02.1.4.01.004	IRRF S/ Salários a Recolher	5.025,02	5.348,14
BP02.1.4.01.005	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	2.022,56	1.791,92
BP02.1.4.01.006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	337,88	252,57
BP02.1.4.01.007	INSS S/ Serviços de Terceiros	16,50	0,00
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	95,55	156,86
BP02.1.4.01.010	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	5.394,35
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	0,00	3.371,47
BP02.1.4.02.002	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	0,00	2.022,88
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	0,00	23.678,19
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	0,00	21.718,19
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.03.005	ISSQN a Pagar	0,00	1.960,00
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.669,88	1.987,22
BP02.1.4.04.002	Contribuição Assistencial a Pagar	1.669,88	1.987,22
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	16.486,51	15.538,72
BP02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	0,00
BP02.1.5.01.005	Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.486,51	15.538,72
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	11.769,36	15.538,72
BP02.1.5.02.101	Outros credits a pagar	4.717,15	0,00
BP02.1.6	PROVISÕES	184.142,40	295.494,40

BP02.1.6.01	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO	184.142,40	295.494,40
BP02.1.6.01.001	Provisão 13º Salário	34.460,75	76.276,89
BP02.1.6.01.002	Provisão FGTS 13º Salário	2.756,92	6.123,98
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13º Salário	9.426,11	20.823,49
BP02.1.6.01.004	Provisão Férias	101.612,67	142.194,83
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Férias	8.128,66	11.348,49
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	27.757,29	38.726,72
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.132.688,39	2.495.428,02
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	668.633,01	1.714.997,96
BP02.2.1.001	Conta Corrente Coligadas	5.400,00	5.400,00
BP02.2.1.001.011883674	SMART GESTAO DE FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDA	5.400,00	5.400,00
BP02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	969.013,66	2.160.355,41
BP02.2.1.01.0181	Emprestimo Santander	132.365,37	132.365,37
BP02.2.1.01.10003	Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	444.446,41	444.446,41
BP02.2.1.01.2064	Santander-CDC Nº333970860000002200	255.763,18	255.763,18
BP02.2.1.01.2065	Santander-CDC nº333970860000002180	150.558,33	150.558,33
BP02.2.1.01.2096	Bradesco-CDC nº5847738	0,00	142.612,56
BP02.2.1.01.2098	Itau-Capital de Giro Cartões nº212576420	0,00	501.820,02
BP02.2.1.01.2112	Empréstimo-Money Plus	0,00	152.366,75
BP02.2.1.01.2113	Empréstimo Biz Capital	0,00	120.696,38
BP02.2.1.01.2114	Empréstimo Nexoos	(14.119,63)	112.957,04
BP02.2.1.01.2116	Empréstimo 123Qred	0,00	146.769,37
BP02.2.1.04	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(305.780,65)	(450.757,45)
BP02.2.1.04.000108	()Juros a Transcorrer Biz Capital	0,00	(5.174,10)
BP02.2.1.04.000109	()Juros a Transcorrer 123Qred	0,00	(24.000,00)
BP02.2.1.04.000110	()Juros a Transcorrer Nexoos	0,00	(33.894,50)
BP02.2.1.04.0803	(-)IOF a Transcorrer Nexoos	0,00	(3.784,72)
BP02.2.1.04.2027	(-)Jrs Transc.Santander-CDC Nº333970860000002200	(85.169,70)	(85.169,70)
BP02.2.1.04.2028	(-)Jrs Transc.Santander-CDC nº333970860000002180	(54.319,30)	(54.319,30)
BP02.2.1.04.2031	(-)Jrs Transc.Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	(166.291,65)	(166.291,65)
BP02.2.1.04.2035	(-)Jrs Transc.Bradesco-CDC nº5847738	0,00	(33.467,42)
BP02.2.1.04.2037	(-)Jrs Transc.Itau-Capital de Giro Cartões nº2125764205	0,00	(16.322,74)
BP02.2.1.04.2046	()Juros a Transcorrer-Money Plus	0,00	(28.333,32)
BP02.2.3	PASSIVO COMPENSADO	464.055,38	780.430,06
BP02.2.3.01	PASSIVO COMPENSADO	464.055,38	780.430,06
BP02.2.3.01.001	Bens em Comodato a Devolver	464.055,38	774.930,06
BP02.2.3.01.002	Bens em Conserto a Devolver	0,00	5.500,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.845.155,19)	(4.294.180,10)
BP02.3.01	CAPITAL	80.000,00	80.000,00
BP02.3.01.01	CAPITAL SOCIAL	80.000,00	80.000,00
BP02.3.01.01.002	Capital Social Integralizado	80.000,00	80.000,00
BP02.3.04	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.918.283,34)	(2.384.390,35)
BP02.3.04.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.918.283,34)	(2.384.390,35)
BP02.3.04.03.001	Prejuizos Acumulados	(2.026.280,54)	(2.026.280,54)
BP02.3.04.03.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	107.997,20	(358.109,81)
BP02.3.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(2.006.871,85)	(1.989.789,75)
BP02.3.05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(2.006.871,85)	(1.989.789,75)
BP02.3.05.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	(2.006.871,85)	(2.006.871,85)
BP02.3.05.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	0,00	17.082,10