



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
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
BP01	ATIVO	14.758.688,42	10.789.117,56
BP01.1	ATIVO CIRCULANTE	9.717.327,00	5.223.053,95
BP01.1.1	DISPONIBILIDADES	861.957,29	1.477.620,92
BP01.1.1.01	CAIXA	201.442,43	328,24
BP01.1.1.01.001	Caixa	39.598,84	328,24
BP01.1.1.01.004	Tesouraria	161.843,59	0,00
BP01.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.823,40	1.300.251,45
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	2.808,15	0,00
BP01.1.1.03.003.1143	C/C:582290-0	2.808,15	0,00
BP01.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
BP01.1.1.03.005.373	C/C:130030501	0,00	0,00
BP01.1.1.03.018	BANCO XP INVESTIMENTOS	0,00	1.300.000,00
BP01.1.1.03.018.0006	C/C:9280183	0,00	1.300.000,00
BP01.1.1.03.030	BANCO SOFISA	14,25	250,45
BP01.1.1.03.030.0005	C/C:5648566	14,25	250,45
BP01.1.1.04	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	611.134,00	109.602,29
BP01.1.1.04.0004	Aplicação Banco do Brasil	40.594,54	40.156,81
BP01.1.1.04.0392	Aplicação Santander	21.443,99	0,00
BP01.1.1.04.0724	Caderneta de Poupança Santander	0,00	350,00
BP01.1.1.04.1546	Poupança - Safra	38.268,11	120,97
BP01.1.1.04.1568	Aplicacao Bradesco Invest.Facil C/C:21739-5	10.827,36	9.854,79
BP01.1.1.04.1703	Aplicação Itau c/c:99355	500.000,00	59.119,72
BP01.1.1.05	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	46.557,46	67.438,94
BP01.1.1.05.074	Titulo de capitalização Bradesco	46.557,46	67.438,94
BP01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.825.286,45	3.718.820,89
BP01.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	17.100,00	6.420,00

BP01.1.2.01.000049678	PECCIN S/A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000884678	RAIA DROGASIL S.A	0,00	0,00
BP01.1.2.01.000911471	BRF S.A.	0,00	3.350,00
BP01.1.2.01.009898463	BOHRER E SCHEID FABRICACAO DE ALFAJORES LTDA	16.800,00	0,00
BP01.1.2.01.011369690	Barrind Industria e Comercio de Alimentos Eireli	0,00	0,00
BP01.1.2.01.011904767	Better Drinks Distribuidor e Atacadista de Bebidas S/A	300,00	3.070,00
BP01.1.2.02	CARTOES DE CREDITO	2.300.450,00	241.250,48
BP01.1.2.02.0002	Cartão Crédito Visa	393.721,58	27.707,17
BP01.1.2.02.0004	Cartão Débito Visa Electron	166.357,36	24.413,28
BP01.1.2.02.0006	Cartão Crédito Mastercard	241.068,51	12.772,27
BP01.1.2.02.0007	Cartão Débito Maestro (Redeshop)	361.769,92	7.260,71
BP01.1.2.02.0010	Cartão Crédito American Express (Amex)	98.969,85	8.810,10
BP01.1.2.02.0011	Cartão Alimentação Ticket (RC)	55.656,42	0,00
BP01.1.2.02.0012	Cartão Alimentação Sodexo Pass	81.012,10	30.108,96
BP01.1.2.02.0024	Cartão Crédito Hipercard	154.917,41	0,00
BP01.1.2.02.0035	Cartão Crédito Elo	94.375,94	12.643,66
BP01.1.2.02.0036	Cartão Débito Elo	78.897,21	10.705,80
BP01.1.2.02.0110	Cartão Alimentação Sodexho pass Refeição	0,00	80.851,61
BP01.1.2.02.0237	Cartão Alelo	179.029,03	22.695,07
BP01.1.2.02.0341	Cartão Ben visa vale refeição	254.135,48	3.281,85
BP01.1.2.02.0352	Cartão VR Refeição	140.539,19	0,00
BP01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS/CONVÊNIOS	0,00	0,00
BP01.1.2.09.009	Convênio de Funcionários	0,00	0,00
BP01.1.2.10	TRIBUTOS A COMPENSAR	155.065,84	156.238,10
BP01.1.2.10.001	ICMS a Compensar	0,00	0,00
BP01.1.2.10.006	PIS a Compensar	26.818,96	0,00
BP01.1.2.10.007	COFINS a Compensar	123.529,73	0,00
BP01.1.2.10.013	ISSQN a Compensar	4.717,15	4.717,15
BP01.1.2.10.018	Outros Tributos a Compensar	0,00	151.520,95
BP01.1.2.11	ADIANTAMENTOS	1.086.937,06	607.232,79
BP01.1.2.11.001	Adiantamentos de Salários a Empregados	657,22	0,00
BP01.1.2.11.005	Adiantamento a Fornecedores	621.193,52	0,00
BP01.1.2.11.007	Adiantamento Férias	3.706,90	2.737,47
BP01.1.2.11.009	Arredondamentos de Salários	26,71	30,77
BP01.1.2.11.024	Compra p/ Recebimento Futuro	205.184,84	294.044,68
BP01.1.2.11.048	Adiantamento a Sócio - Rodrigo	192.470,75	231.596,75
BP01.1.2.11.049	Adiandamento a Sócio - Ana Elisabete	63.697,12	78.823,12
BP01.1.2.12	ESTOQUES	5.265.733,55	2.707.679,52
BP01.1.2.12.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	5.265.733,55	2.707.679,52
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	30.083,26	26.612,14
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	30.083,26	26.612,14
BP01.1.3.04.003	Juros a Apropriar	30.083,26	26.612,14
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.041.361,42	5.566.063,61
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	115.894,88	144.691,08
BP01.2.1.00	Conta Corrente Coligadas	109.531,93	134.456,67
BP01.2.1.00.011883674	SMART GESTAO DE FRANQUIAS E NEGOCIOS LTDA	109.531,93	134.456,67
BP01.2.1.05	VALORES MOBILIARIOS	6.362,95	10.234,41
BP01.2.1.05.004	Consórcio	6.362,95	10.234,41
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.699.947,02	4.155.637,59
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	3.932.423,19	4.493.851,19

BP01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	1.970.252,82	2.376.984,39
BP01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	1.757.536,37	1.903.624,84
BP01.2.3.01.009	Equipamentos para Telefonia	3.620,96	3.620,96
BP01.2.3.01.011	Equipamentos de Informática	201.013,04	209.621,00
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(232.476,17)	(338.213,60)
BP01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(76.315,49)	(135.281,74)
BP01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(125.980,76)	(160.236,17)
BP01.2.3.05.010	(-) Equipamentos para Telefonia - Depreciação	(241,76)	(332,42)
BP01.2.3.05.012	(-) Equipamentos de Informática - Depreciação	(29.938,16)	(42.363,27)
BP01.2.6	ATIVO COMPENSADO	1.225.519,52	1.265.734,94
BP01.2.6.01	ATIVO COMPENSADO	1.225.519,52	1.265.734,94
BP01.2.6.01.001	Bens Recebidos em Comodato	1.220.019,52	1.260.234,94
BP01.2.6.01.002	Bens Remetidos Para Conserto	5.500,00	5.500,00
BP02	PASSIVO	14.758.688,42	10.789.117,56
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.557.440,50	13.840.693,22
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	7.092.631,51	2.286.266,96
BP02.1.1.00	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	2.671.551,54	1.554.065,38
BP02.1.1.00.000000382	KORIN AGROPECUARIA LTDA	15.468,90	12.828,17
BP02.1.1.00.000002798	TENDA ATACADAO LTDA	0,00	238,11
BP02.1.1.00.000002801	Tenda Atacado Ltda	0,00	7.119,13
BP02.1.1.00.000003072	GOIASMINAS INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	7.562,21	0,00
BP02.1.1.00.000003222	NEIBRANTIS COMERCIAL LTDA	2.400,64	0,00
BP02.1.1.00.000004429	KOZZY ALIMENTOS LTDA	106.538,93	15.960,01
BP02.1.1.00.000004478	BRF S.A.	85.462,34	18.739,73
BP02.1.1.00.000007784	RENKS INDUSTRIAL LTDA.	21.356,42	5.706,60
BP02.1.1.00.000008294	PORTO A.S.ALIMENTOS LTDA	0,00	15.271,54
BP02.1.1.00.000008614	ADS LABORATORIO NUTRICIONAL LTDA - EPP	0,00	965,44
BP02.1.1.00.000009870	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	644,15
BP02.1.1.00.000010265	NEW JUICE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	86.677,00	16.859,70
BP02.1.1.00.000011223	GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS SA	0,00	5.274,46
BP02.1.1.00.000012975	SPEERS FOODS IMP EXP COM ALIM LTDA	7.055,64	3.144,23
BP02.1.1.00.000013143	AGIRO COM. DE PRODS. INDUSTRIALIZADOS LT	15.875,89	27.934,21
BP02.1.1.00.000013145	METALFRIIO SOLUTIONS S A	302,50	0,00
BP02.1.1.00.000014490	BRASIL KIRIN LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	923,17	10.404,64
BP02.1.1.00.000018249	NEBO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	12.636,50	3.498,63
BP02.1.1.00.000020908	C.D.A. - MAX PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	6.008,11
BP02.1.1.00.000021077	AT DISTRIBUIDORA E REPR. DE PRO. E GNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	14.204,72	5.825,11
BP02.1.1.00.000021168	CASTELO ALIMENTOS S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000021479	C F GONCALVES DOCES	6.259,00	2.027,85
BP02.1.1.00.000023512	SIMOSEG EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.420,57
BP02.1.1.00.000023680	THERMO PRINT ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	0,00	675,91
BP02.1.1.00.000024008	VEDOR IMP. COM. DE FERRAGENS LTDA	0,00	206,15
BP02.1.1.00.000026736	SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA.	0,00	749,10
BP02.1.1.00.000029457	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA	0,00	532,76
BP02.1.1.00.000030139	SOCOCO S.A. INDUSTRIAS ALIMENTICIAS	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000031463	Danone Ltda.	75.442,58	37.274,58
BP02.1.1.00.000031515	POLENGHI IND ALIM LTDA	9.309,44	1.979,49
BP02.1.1.00.000031863	PEPSICO DO BRASIL LTDA	101.537,98	6.047,71
BP02.1.1.00.000031964	Mondelez Brasil Ltda	38.188,02	4.946,47
BP02.1.1.00.000032175	BIMBO DO BRASIL LTDA	8.406,88	10.094,17
BP02.1.1.00.000032748	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	208,06	0,00

BP02.1.1.00.000032773	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000033266	MELHORAMENTOS CMPC LTDA	0,00	1.021,45
BP02.1.1.00.000033858	COMERCIO DE CARVAO PERESTRELO LTDA.	3.528,00	3.017,62
BP02.1.1.00.000034314	ENOVA FOODS SA - CD	0,00	890,88
BP02.1.1.00.000036412	MULTIFOODS COM.DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA	16.427,45	6.344,01
BP02.1.1.00.000037452	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	3.027,61	2.534,43
BP02.1.1.00.000040029	AROUMAR DISTR PROD ALIM LTDA	7.924,67	3.842,26
BP02.1.1.00.000041333	DIST DE PROD ALIM MARSIL LTDA	79.119,76	22.790,09
BP02.1.1.00.000041342	Spal Ind. Bras.Bebidas SA	100.396,52	144,08
BP02.1.1.00.000041516	Aurora Bebidas e Alimentos Finos Ltda	19.323,51	4.661,38
BP02.1.1.00.000041782	MARCEL ALIMENTOS LTDA	24.985,91	27.117,21
BP02.1.1.00.000043574	DISCRA DISTRIBUIDORA COMER. E REPRESENTACOES LTDA.	5.475,55	54.244,71
BP02.1.1.00.000043644	NOVA ERA COML ELETRONICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000044021	BOM BAIANO DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	150.715,25	37.355,91
BP02.1.1.00.000044833	QUANTUM INTERNACIONAL VENDAS PROMOC	8.113,90	4.361,41
BP02.1.1.00.000045547	COMERCIAL ALIMENTICIA PULMER LTDA	2.758,68	1.029,05
BP02.1.1.00.000046542	Cagiu Comercio e Rep. Ltda	36.676,51	15.821,79
BP02.1.1.00.000046647	ATACADAO S.A.	10.494,21	251,01
BP02.1.1.00.000047577	VINICOLA SALTON S.A	0,00	13.725,07
BP02.1.1.00.000048525	GONCALVES SALLES S/A IND E COM	5.064,06	0,00
BP02.1.1.00.000048605	Nestle Brasil Ltda.	7.230,54	35.163,48
BP02.1.1.00.000050046	PEPSICO DO BRASIL LTDA	60.448,92	40.599,12
BP02.1.1.00.000050520	APARECIDO LUIS ALBERTO JUNIOR - ME	74.824,34	18.533,13
BP02.1.1.00.000051596	MARTINS DA COSTA & CIA LTDA	0,00	639,74
BP02.1.1.00.000056640	ROCKAFE AV.CAFETERIA LTDA-ME	10.908,50	19.761,70
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	23.020,47	0,00
BP02.1.1.00.000733835	MOOCA COMERCIAL IMP. E EXP LTDA	0,00	6.355,33
BP02.1.1.00.000875358	DUTRA MAQUINAS COM.E TECNICA LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000876443	FORNO DE MINAS ALIMENTOS S A	15.963,54	8.367,69
BP02.1.1.00.000880416	J V MEIRELLES INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA	6.027,15	419,17
BP02.1.1.00.000885930	CAMIL ALIMENTOS S/A	1.341,74	0,00
BP02.1.1.00.000887023	CLARO S/A	21.824,63	1.813,69
BP02.1.1.00.000890952	ROMABEL ALIMENTOS LTDA	47.661,00	18.721,39
BP02.1.1.00.000902680	RIB-THERM - ISOLAMENTOS TERMICOS LTDA - EPP	8.324,85	2.688,40
BP02.1.1.00.000914560	OVD PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	14.450,75	345,65
BP02.1.1.00.000915853	FG7 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE BEBIDAS - EIRELI - EPP	7.765,48	185,74
BP02.1.1.00.000917805	NATURAL ONE S/A	9.225,02	4.327,63
BP02.1.1.00.000934458	TOP SERVICE DISTRIBUIDORA DE PRODUT	57.505,40	36.995,51
BP02.1.1.00.000946605	WEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	19.068,21	1.484,65
BP02.1.1.00.000956265	LACTALIS DO BRASIL	0,00	977,98
BP02.1.1.00.000963160	PRONTO CHEF C.DE REF.RAP.LTDA	36.529,70	24.345,54
BP02.1.1.00.000971894	LEO MADEIRAS, MAQUINAS & FERRAGENS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.000985775	INFOCO DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	24.461,21	18.630,77
BP02.1.1.00.000985776	Importadora De Frutas La Violetera Ltda	0,00	15.356,38
BP02.1.1.00.000987427	ATACADAO S.A.	18.189,22	23.352,69
BP02.1.1.00.000988470	DOCE SABOR IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	6.503,28	316,26
BP02.1.1.00.000991460	Mais Mu Comercio de Alimentos e Bebidas LTDA	0,00	1.424,64
BP02.1.1.00.000999023	NASSAU COMERCIO DE ALIMENTOS EIRLI ME	33.619,90	3.176,33
BP02.1.1.00.001001231	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ22	13.065,20	312,51

BP02.1.1.00.001004981	MAIS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD	27.622,29	20.990,72
BP02.1.1.00.001016030	VIGOR ALIMENTOS S.A.	28.359,00	10.810,91
BP02.1.1.00.001020054	LATICINIOS CATUPIRY LTDA	27.334,23	27.462,97
BP02.1.1.00.001036617	Made in Natural Comercio de Alimentos	1.905,81	1.479,24
BP02.1.1.00.001305226	PROTEMAXXI - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.00.001383917	BALDONI PRODUTOS NATURAIS COM IND LTDA	5.975,16	0,00
BP02.1.1.00.002217302	COM.DE ACESSORIOS IND.CONTUFLEX LTDA.	2.020,40	561,98
BP02.1.1.00.002339416	JH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	7.268,27	2.469,82
BP02.1.1.00.002429998	MASK MAIS DISTRIBUIDORA DE DROPS E GOMAS LTDA	17.462,09	436,38
BP02.1.1.00.002619087	VIVAFRUTAZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.412,66	12.267,60
BP02.1.1.00.002643225	ONTARGET DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.782,03	9.500,51
BP02.1.1.00.002672664	E-UB COMERCIO LTDA	86.439,42	60.226,28
BP02.1.1.00.003400283	FLOW FOODS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	0,00	13.471,33
BP02.1.1.00.004336065	PSA PRODUCAO DE DOCES EIRELI	37.275,84	28.557,71
BP02.1.1.00.004604394	FROOTY COM. E IND. DE ALIMENTOS S.A.	8.371,32	13.075,99
BP02.1.1.00.004780023	Ambev S.A. - CDD Embu	3.073,56	365,76
BP02.1.1.00.004843814	Ambev S.A. - CDD Barueri	127.358,88	51.144,31
BP02.1.1.00.005295863	ROGE SOLUCOES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	24.973,96
BP02.1.1.00.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	22.313,61	24.149,73
BP02.1.1.00.005614729	DINAMICA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	14.331,34	7.495,33
BP02.1.1.00.005702435	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.-CAJAMAR	1.635,70	0,00
BP02.1.1.00.005906938	OBRAMAX ATACADO DE CONSTRUCAO	0,00	6.574,82
BP02.1.1.00.005912945	TROP FRUTAS DO BRASIL LTDA.	15.844,35	30.561,04
BP02.1.1.00.005970226	GRAN DIVINO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.808,01
BP02.1.1.00.006368967	MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE EIRELI	5.997,07	684,07
BP02.1.1.00.006812717	GUILHERME GIACCHETTO SILVA 35172979840	0,00	7.160,66
BP02.1.1.00.007392045	DGR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.375,00	0,00
BP02.1.1.00.007555085	RAPIDO CARRINHOS INDUSTRIAIS SOLUCAO E MOVIMENTACAO DE CARGA	0,00	560,28
BP02.1.1.00.007575830	MTA RODRIGUES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	8.942,40	10.033,73
BP02.1.1.00.007604390	AVANTE DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI	0,00	5.503,73
BP02.1.1.00.007769723	RAFAELA RICCO DE CARVALHO MORESCO 33265504808	16.069,20	14.347,09
BP02.1.1.00.008594999	Unilever Brasil Ltda	45.678,70	66.116,09
BP02.1.1.00.008803967	LATICINIOS BELA VISTA LTDA	0,00	16.568,24
BP02.1.1.00.008828752	M. Dias Branco S.A. Indústria e Com de Alimentos	3.947,90	0,00
BP02.1.1.00.008868277	MFL Acessorios Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.00.008885642	Trieli Industria de Alimentos Ltda	20.341,25	5.634,59
BP02.1.1.00.008930280	Peccin Sa	6.345,43	13.442,29
BP02.1.1.00.009032253	Yoki Distribuidora de Alimentos Ltd	0,00	10.037,94
BP02.1.1.00.009338651	EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	36.515,00	21.357,80
BP02.1.1.00.009600152	REAL COMERCIAL EIRELI	4.777,22	2.699,36
BP02.1.1.00.009858766	SEFCAL FABRICACAO E COMERCIALIZACAO DE ALIMENTOS EIRELI	2.065,53	5.707,13
BP02.1.1.00.010011264	TOP ARABE RESTAURANTE LTDA / TOP ARABE COZINHA CENTRAL	0,00	26.581,91
BP02.1.1.00.010011399	SERGIPE COMERCIO DE ALIMENTOS E PROMOCOES LTDA - CASA BRAZ L	42.141,00	29.420,64
BP02.1.1.00.010324074	LATICINIOS TIROLEZ LTDA	14.226,09	25.393,92
BP02.1.1.00.010420982	New Force Distribuidora de Alimentos e Bebidas Ltda	0,00	9.569,24
BP02.1.1.00.010452096	SOLO SNACKS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	0,00	9.437,95
BP02.1.1.00.010652014	BTWO COMPANY BRASIL ATACADO E DIST. LTDA	77.740,42	2.036,69
BP02.1.1.00.010859606	RENOVA COMERCIO DE PRODUTOS DE USO PESS	35.621,00	22.382,99
BP02.1.1.00.010923716	CINEMARK BRASIL S.A.	2.880,00	0,00
BP02.1.1.00.010945367	MOBLY COMERCIO VAREJISTA LTDA.	806,98	0,00
BP02.1.1.00.011291244	UNIPLASTI EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.076,50	1.453,55

BP02.1.1.00.011353080	Dio Santto LTDA	0,00	1.059,24
BP02.1.1.00.011369690	Barrind Industria e Comercio de Alimentos Eireli	58.181,71	5.131,37
BP02.1.1.00.011763971	ERT DO BRASIL COMERCIO LTDA	2.443,16	0,00
BP02.1.1.00.011904767	Better Drinks Distribuidor e Atacadista de Bebidas S/A	13.621,59	5.858,96
BP02.1.1.00.012032784	QUANTRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	88.859,84	138.488,58
BP02.1.1.00.012032785	KAUE CONFECCAO E SACOLAS PERSONALIZADAS EIRELI	59.006,00	1.474,56
BP02.1.1.00.012032786	FLOWBAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	3.635,91	0,00
BP02.1.1.00.012619586	FABIO JULIO DO REGO VALENCA ME	3.365,63	0,00
BP02.1.1.00.012619587	panificadora orense ltda - epp	2.640,98	1.930,05
BP02.1.1.00.012845946	EZE CREPERIE FABRICA DE CONGELADOS LTDA	0,00	11.784,53
BP02.1.1.00.012885781	ALIBEY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA	25.803,76	4.860,93
BP02.1.1.00.013001607	DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME	0,00	1.413,16
BP02.1.1.00.013093256	REGINALDO OLIVEIRA MONTE SANTO 04245171839	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013093259	LIKE PRODUCOES - EIRELI	3.400,01	0,00
BP02.1.1.00.013093260	CASA DO PAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.452,84	3.962,81
BP02.1.1.00.013199554	Cesar Augusto Caseli de Freitas Ltda	0,00	186,57
BP02.1.1.00.013364986	CARLOS VICTOR MACIEL DE MORAES 36232250885	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013569165	LATICINIOS SAO JOAO S/A	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013689244	PRONTO LIGHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.511,78
BP02.1.1.00.013860090	PAULISTA DISTRIBUIDORA DE EPI E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	134,46
BP02.1.1.00.013860091	TIAGO MINORU KAMEI 30594873835	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013860093	P3S COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	0,00	10.532,08
BP02.1.1.00.013860094	PAPEL SEMENTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.622,80
BP02.1.1.00.013860095	JETFERR INDUSTRIA DE ARAMADOS EIRELI	0,00	774,69
BP02.1.1.00.013915207	MARCOS SBAMPATO NOCHELI	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013915208	NOVO RUMO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013915209	LAR CHIC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,30
BP02.1.1.00.013915210	IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONICOS	0,00	0,00
BP02.1.1.00.013915211	PEDRO PAULO D ALMA REIS 28635196899	0,00	0,01
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	859.495,79	606.627,84
BP02.1.1.02.000009585	TECVAN INFORMATICA LTDA	46.400,00	46.400,00
BP02.1.1.02.000013146	METALFRIO SOLUTIONS S.A.	0,00	212.301,33
BP02.1.1.02.000919741	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	8.607,96
BP02.1.1.02.001433078	Alpunto Brasil Refrigeradores e Serviços Ltda.	350.910,42	250.174,80
BP02.1.1.02.005335297	Verti Tecnologia Com e locação de Equipamentos	45.234,92	45.234,92
BP02.1.1.02.008586498	VIA VAREJO S/A	13.896,00	13.896,00
BP02.1.1.02.012032784	QUANTRA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	403.054,45	30.012,83
BP02.1.1.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS TOMADOS	118.491,80	75.573,74
BP02.1.1.03.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	6.810,91
BP02.1.1.03.000033446	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	7.687,17	7.087,27
BP02.1.1.03.000034729	TICKET SERVIÇOS S.A	14.508,78	15.038,80
BP02.1.1.03.000036727	TOTVS S.A	28.375,68	13.722,31
BP02.1.1.03.000041908	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIE-E	0,00	41,77
BP02.1.1.03.000050326	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	2.500,15	9.044,69
BP02.1.1.03.000884719	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000890101	PAPELARIA VALE DO JORDAO LTDA - ME	0,00	0,00
BP02.1.1.03.000897417	Verisure Brasil Monitoramento de Alarmes SA	3.650,73	496,41
BP02.1.1.03.000916058	COMPROVA.COM INFORMATICA S.A	0,00	400,00
BP02.1.1.03.000920337	RUBEM GARCIA-05CP-CNPJ:60.048.261/0001-03	0,00	1.901,02
BP02.1.1.03.000922497	JOSE CARLOS ALVES-01CP-CNPJ:59.579.284/0001-65	1.009,44	0,00

BP02.1.1.03.000926568	PRATICK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS LTDA ME	0,00	285,00
BP02.1.1.03.000981478	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	244,90	303,34
BP02.1.1.03.002043092	CONCIERGE BLINDADO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA.	1.785,60	0,00
BP02.1.1.03.003581011	robinson gasbarra de melo	3.000,00	3.000,00
BP02.1.1.03.005418573	MARIA PALMYRA R. S. KRYSTALAS - CNPJ 59.954.578/0001-20	0,00	0,00
BP02.1.1.03.005952830	HYUNDAI CAO A DO BRASIL LTDA - 70	0,00	359,29
BP02.1.1.03.008858339	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS LTD	0,00	0,00
BP02.1.1.03.009974464	Amazon Aws Servicos Brasil Ltda	0,00	0,00
BP02.1.1.03.010020419	CLAUDIA MARTINS JALES-06CP-CNPJ:60.263.985/0001-70	583,73	0,00
BP02.1.1.03.011197827	TLG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI ME	0,00	0,00
BP02.1.1.03.011770130	ANDRE DI MIGUELI AFFONSO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	250,00	0,00
BP02.1.1.03.011770131	TARTU SERVICE LTDA. - EPP	23.709,41	0,00
BP02.1.1.03.011770132	GROWTH PARTNERS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	99,00	0,00
BP02.1.1.03.011941234	DIGITALIZA EMPRESAS LTDA - ME	14.000,00	4.000,00
BP02.1.1.03.011941235	MICHELE BARCENA MOLINARO COMUNICAÇÃO E IMAGEM ME	10.037,60	0,00
BP02.1.1.03.012202355	ASSOCIACAO DISTRITO DE INOVACAO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISM	350,22	382,28
BP02.1.1.03.012619583	BARAH SECURITY PORTARIA REMOTA LTDA	725,20	0,00
BP02.1.1.03.012883792	Bruno Gabriel Gomez 38018663866	0,00	0,00
BP02.1.1.03.013133312	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00	99,40
BP02.1.1.03.013498019	Housi Gestao Patrimonial S.A.	5.474,19	5.976,92
BP02.1.1.03.013504608	People Technology Servicos e Informatica Ltda.	500,00	668,93
BP02.1.1.03.013690742	Ruddy Guerreiro Goncalves 31399447807	0,00	23,20
BP02.1.1.03.013860912	Push Midia Ltda	0,00	1.170,00
BP02.1.1.03.013915204	MANZANO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.762,20
BP02.1.1.03.013915205	ROBINSON GASBARRA DE MELO 02276233800	0,00	3.000,00
BP02.1.1.06	Adiantamento de Clientes	3.443.092,38	50.000,00
BP02.1.1.06.001	Adiantamento de Clientes Diversos	3.443.092,38	50.000,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.822.676,18	10.880.724,70
BP02.1.2.01	BANCO CONTA MOVIMENTO GARANTIDA	0,00	100.000,00
BP02.1.2.01.001	BANCO ITAÚ	0,00	100.000,00
BP02.1.2.01.001.1186	C/G:926579	0,00	100.000,00
BP02.1.2.01.003	BANCO SAFRA	0,00	0,00
BP02.1.2.01.003.0154	C/G:582290-0	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 Stroczyński	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	2.663.176,34	4.548.299,92
BP02.1.2.03.0050	Leasing a Pagar	748.094,69	883.819,07
BP02.1.2.03.4042	Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	303.271,97	235.310,66
BP02.1.2.03.4043	Banco do Brasil-Capital de Giro Nº155715272	240.000,00	222.346,64
BP02.1.2.03.4068	Bradesco-CDC nº5847738	71.172,00	35.960,95
BP02.1.2.03.4085	Santander-Financiamento Equip. Nº03496613415010156	81.019,42	66.666,67
BP02.1.2.03.4086	Itau-Capital de Giro Cartões nº2125764205	501.820,02	464.976,92
BP02.1.2.03.4087	Sofisa- Capital de Giro FGF19339-6	77.300,45	57.975,35
BP02.1.2.03.4089	Emprestimo Santander	41.369,06	18.858,41
BP02.1.2.03.4090	Santander-CDC Nº333970860000002200	43.845,12	21.922,56
BP02.1.2.03.4091	Santander-CDC nº333970860000002180	25.810,02	12.905,01
BP02.1.2.03.4092	Banco do Brasil-Pronampe Nº155714378	150.000,00	137.837,85
BP02.1.2.03.4093	Emprétimo-Money Plus	56.006,10	38.018,22
BP02.1.2.03.4094	Empréstimo Ctr.800178597	0,00	2.015.093,04
BP02.1.2.03.4095	Santander-CDC nº333970860000002250	0,00	8.917,59
BP02.1.2.03.4096	Empréstimo-Nexoos	186.380,10	14.119,63
BP02.1.2.03.4097	Jeeves-CDB nº1300431	0,00	216.181,26
BP02.1.2.03.4098	Empréstimo-Biz Capital	86.318,02	58.954,06
BP02.1.2.03.4099	Empréstimo 123Qred	50.769,37	38.436,03
BP02.1.2.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(315.500,16)	(242.575,22)
BP02.1.2.05.0008	(-) Juros S/Leasing	(76.461,81)	(69.062,28)
BP02.1.2.05.4036	(-)Jrs Transc.Santander-CDC Nº333970860000002200	(19.467,36)	(12.167,10)
BP02.1.2.05.4037	(-)Jrs Transc.Santander-CDC nº333970860000002180	(9.311,88)	(4.655,94)
BP02.1.2.05.4040	(-)Jrs Transc.Bradesco-Capital de Giro Nº15411341	(53.890,82)	(49.271,63)
BP02.1.2.05.4049	(-)Jrs Transc.Bradesco-CDC nº5847738	(33.467,41)	(30.678,46)
BP02.1.2.05.4052	(-)Jrs Transc.Itau-Capital de Giro Cartões nº2125764205	(16.322,73)	(11.389,71)
BP02.1.2.05.4062	(-)Jrs Transc.Sofisa- Capital de Giro FGF19339-6	(4.726,20)	(3.544,65)
BP02.1.2.05.4064	()Juros a Transcorrer-Money Plus	(25.972,21)	(21.249,99)
BP02.1.2.05.4065	()Juros a Transcorrer Nexoos	(47.136,82)	(16.158,72)
BP02.1.2.05.4066	(-)Jrs Transc.Jeeves-CDB nº1300431	0,00	(3.139,18)
BP02.1.2.05.4067	()Juros a Transcorrer Biz Capital	(4.742,92)	(3.449,41)
BP02.1.2.05.4068	()Juros a Transcorrer 123Qred	(24.000,00)	(17.808,15)
BP02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	292.442,98	164.367,62
BP02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	120.573,67	67.553,42
BP02.1.3.01.001	Salários a Pagar	103.233,13	56.968,10
BP02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	16.927,52	10.172,34
BP02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.3.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar	413,02	412,98
BP02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.916,00	0,00
BP02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	3.916,00	0,00

BP02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.953,31	96.814,20
BP02.1.3.04.001	INSS a Pagar	149.297,62	80.187,12
BP02.1.3.04.002	FGTS a Pagar	14.938,06	15.765,04
BP02.1.3.04.003	GRRF a Pagar	3.717,63	862,04
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38.656,71	85.666,88
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.596,95	8.203,29
BP02.1.4.01.001	ISS Retido a Recolher	47,46	25,63
BP02.1.4.01.004	IRRF S/ Salários a Recolher	5.348,14	5.751,35
BP02.1.4.01.005	IRRF S/ Aluguéis a Recolher	1.791,92	1.791,92
BP02.1.4.01.006	PIS/COFINS/CSLL a Recolher	252,57	403,97
BP02.1.4.01.007	INSS S/ Serviços de Terceiros	0,00	37,80
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	156,86	192,62
BP02.1.4.01.010	IRRF S/ Férias a Recolher	0,00	0,00
BP02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	5.394,35	0,00
BP02.1.4.02.001	IRPJ a Pagar	3.371,47	0,00
BP02.1.4.02.002	Contr Social s/Lucro Real a Pagar	2.022,88	0,00
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	23.678,19	73.405,87
BP02.1.4.03.001	ICMS a Pagar	21.718,19	71.016,50
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	0,00	1.434,86
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	0,00	311,51
BP02.1.4.03.005	ISSQN a Pagar	1.960,00	643,00
BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.987,22	4.057,72
BP02.1.4.04.002	Contribuição Assistencial a Pagar	1.987,22	4.057,72
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	15.538,72	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	15.538,72	15.538,72
BP02.1.5.02.003	Aluguel a Pagar	15.538,72	15.538,72
BP02.1.6	PROVISOES	295.494,40	408.128,34
BP02.1.6.01	PROVISOES SOBRE FOLHA DE PAGTO	295.494,40	408.128,34
BP02.1.6.01.001	Provisão 13º Salário	76.276,89	114.795,42
BP02.1.6.01.002	Provisão FGTS 13º Salário	6.123,98	9.183,46
BP02.1.6.01.003	Provisão INSS 13º Salário	20.823,49	31.338,75
BP02.1.6.01.004	Provisão Férias	142.194,83	187.070,91
BP02.1.6.01.005	Provisão FGTS Férias	11.348,49	14.898,60
BP02.1.6.01.006	Provisão INSS Ferias	38.726,72	50.841,20
BP02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.495.428,02	3.272.958,64
BP02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.714.997,96	2.452.313,16
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	2.160.355,41	2.928.175,61
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	142.612,56	142.612,56
BP02.2.1.01.2098	Itau-Capital de Giro Cartões nº212576420	501.820,02	501.820,02
BP02.2.1.01.2109	Santander-Leasing nº8898448	0,00	199.801,80
BP02.2.1.01.2110	Santander-CDC nº333970860000002250	0,00	73.997,19
BP02.2.1.01.2111	Bradesco-Capital de Giro nº15818137	0,00	350.000,00
BP02.2.1.01.2112	Empréstimo-Money Plus	152.366,75	152.366,75

BP02.2.1.01.2113	Empréstimo Biz Capital	120.696,38	120.696,38
BP02.2.1.01.2114	Empréstimo Nexoos	112.957,04	256.978,25
BP02.2.1.01.2116	Empréstimo 123Qred	146.769,37	146.769,37
BP02.2.1.04	(-) ENCARGOS A APROPRIAR	(450.757,45)	(481.262,45)
BP02.2.1.04.000108	()Juros a Transcorrer Biz Capital	(5.174,10)	(5.174,10)
BP02.2.1.04.000109	()Juros a Transcorrer 123Qred	(24.000,00)	(24.000,00)
BP02.2.1.04.000110	()Juros a Transcorrer Nexoos	(33.894,50)	(64.399,50)
BP02.2.1.04.0803	(-)IOF a Transcorrer Nexoos	(3.784,72)	(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	(33.467,42)	(33.467,42)
BP02.2.1.04.2037	(-)Jrs Transc.Itau-Capital de Giro Cartões nº2125764205	(16.322,74)	(16.322,74)
BP02.2.1.04.2046	()Juros a Transcorrer-Money Plus	(28.333,32)	(28.333,32)
BP02.2.3	PASSIVO COMPENSADO	780.430,06	820.645,48
BP02.2.3.01	PASSIVO COMPENSADO	780.430,06	820.645,48
BP02.2.3.01.001	Bens em Comodato a Devolver	774.930,06	815.145,48
BP02.2.3.01.002	Bens em Conserto a Devolver	5.500,00	5.500,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.294.180,10)	(6.324.534,30)
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	(2.384.390,35)	(2.690.760,13)
BP02.3.04.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.384.390,35)	(2.690.760,13)
BP02.3.04.03.001	Prejuízos Acumulados	(2.026.280,54)	(2.026.280,54)
BP02.3.04.03.002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(358.109,81)	(664.479,59)
BP02.3.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.989.789,75)	(3.713.774,17)
BP02.3.05.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	(1.989.789,75)	(3.713.774,17)
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	17.082,10	17.082,10
BP02.3.05.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	0,00	(1.723.984,42)