



CNPJ

19.384.141/0001-83

Razão Social

CHEESECAKE LABS SOFTWARE S/A

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
1	ATIVO	5.765.110,87	7.145.037,41
2	ATIVO CIRCULANTE	4.218.814,49	5.574.545,16
3	DISPONIBILIDADE	3.743.610,89	2.838.281,26
4	CAIXAS	866,89	692,47
6	CAIXAS	866,89	692,47
5	CAIXA	866,89	692,47
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.042,62	384.811,14
600073	BANCOS CONTA MOVIMENTO	125.042,62	384.811,14
11	BANCOS NO PAÍS	0,00	0,00
89	SANTANDER AG. 3131 C/C 130074405	0,00	0,00
14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 1011 C/C 3289-9	40.705,06	71.053,86
17	TRANSFEERA	84.337,56	313.757,28
15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.617.701,38	2.452.777,65
16	CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROGRESSIVO PJ	400.147,75	415.098,77
18	CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROGRESSIVO PJ	370.000,00	370.000,00
600036	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ	35.467,94	53.057,37
600037	(-) PROVISÃO IR SOBRE CDB CEF PROGRESSIVO PJ	(5.320,19)	(7.958,60)
1609	SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	1.894.424,21	1.197.151,20
1610	CONTAMAX EMPRESARIAL	1.894.276,47	1.197.045,08
1611	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	201,69	247,56
1612	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CONTAMAX EMPRESARIAL	(53,95)	(141,44)
702	SANTANDER - CDB PROGRESSIVO	615.547,95	639.098,65
703	SANTANDER CDB PROGRESSIVO	601.039,82	601.039,82
704	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB PROGRESSIVO	17.585,61	44.775,09
705	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CDB PROGRESSIVO	(3.077,48)	(6.716,26)
730	SANTANDER - CDB DI EMPRESAS +	707.581,47	0,00
731	SANTANDER CDB DI EMPRESAS +	700.000,00	0,00
732	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE CDB DI EMPRESAS +	9.476,83	0,00
733	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE CDB DI EMPRESAS +	(1.895,36)	0,00
879	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	0,00	201.429,03
880	SANTANDER - FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	0,00	200.000,00
881	RENDIMENTO A APROPRIAR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	0,00	1.829,72
882	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	0,00	(400,69)

883	(-) PROVISÃO DE IOF SOBRE FUNDO VINTAGE RF CRED PRIV	0,00	0,00
20	VALORES A RECEBER / RECUPERAR	475.203,60	2.728.788,10
26	VALORES A RECEBER	405.493,57	2.661.539,63
29	CLIENTES A RECEBER	405.493,57	944.112,64
2690	AES TIETE ENERGIA S.A.	61.010,90	0,00
2004	AGRINESS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DE INFORMACAO S/A	0,00	78.538,97
770	ALLIANCE SPORTS GROUP	0,00	0,00
827	ALLIANCE SPORTS GROUP	0,00	0,00
746	BEI COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
825	BEMIS MANUFACTURING COMPANY	0,00	0,00
852	BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA S.A	0,00	0,00
788	CAMEO CONSULTING	0,00	0,00
737	CHESEBOARD LLC	0,00	0,00
747	CRYSTAL MEDIA NETWORKS, INC	0,00	0,00
2880	DAVID GRAMINHO VICTOR	0,00	0,00
771	DESBRAVE CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	0,00
809	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	840.948,67
826	EDGECONNEX HOLDINGS, LLC	0,00	0,00
772	ERIC WATERS	0,00	0,00
2789	ESCOLA DE MARKETING INDUSTRIAL - LTDA.	0,00	0,00
738	EXMOX GmbH	0,00	0,00
739	FOCO SISTEMAS PARA TRANSACOES ELETRONICAS EIRELI	0,00	0,00
711	FOUNTAIN CITY INC.	0,00	0,00
840	HAGERTY MANAGEMENT	0,00	0,00
2745	HELI PROJECTS LIMITED	0,00	0,00
2694	IE TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00
851	IGNITE MEDIA NOW, LLC	0,00	0,00
2652	INDUSTRIA ELETRICA MARANGONI MARETTI LTDA	0,00	0,00
2898	INSTITUTO DE EDUCACAO NOW LTDA	0,00	0,00
748	INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA	64.541,14	0,00
749	JACOB BARATA	0,00	0,00
2606	JOÃO PAULO PINTO DIAS DE FREITAS	0,00	0,00
773	MARCUS VINICIUS MONTEIRO	0,00	0,00
828	MERCK SHARP & DOHME SAUDE ANIMAL LTDA	0,00	24.625,00
723	O BOTICARIO FRANCHISING LTDA	266.993,71	0,00
787	ONYMOS	0,00	0,00
785	OURXPS, LLC	0,00	0,00
2603	PBG S/A	12.947,82	0,00
751	PROPRIMUM BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS FITOTERAPICOS E SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00
775	QUIVER QUANTITATIVE	0,00	0,00
810	RAIMANA VAN BASTOLAER	0,00	0,00
2609	SATVIK, INC.	0,00	0,00
753	SWFAST TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
2663	TAPCART INC.	0,00	0,00
2826	WEEBBLE LLC	0,00	0,00
786	YIPIT	0,00	0,00
32	ATIVOS DE CONTRATO	0,00	1.717.426,99
874	(-) ATIVOS DE CONTRATO	0,00	(74.114,13)
865	AQS APAC PTE. LTD (KNOX)	0,00	111.540,24
863	BEMIS MANUFACTURING COMPANY	0,00	123.698,76

855	BLUEBENX TECNOLOGIA FINANCEIRA SOCIEDADE ANONIMA	0,00	110.233,00
857	CAMEO CONSULTING	0,00	14.872,03
891	COMMUNITY SHOPPING, INC. (BUY WITH ME)	0,00	192.108,71
892	CRU AUTOMOTIVE, LTD.	0,00	34.320,08
858	EBAZAR.COM.BR LTDA	0,00	178.958,00
859	EDGECONNEX HOLDINGS, LLC	0,00	449.132,59
893	FIG TECH INC.	0,00	93.961,67
864	FOUNTAIN CITY INC. (BLANKLANE)	0,00	0,00
856	HAGERTY MANAGEMENT	0,00	35.157,15
861	IGNITE MEDIA NOW, LLC	0,00	121.961,83
897	MUTUAL MORGAGE	0,00	50.852,31
866	STELLAR DEVELOPMENT FOUNDATION	0,00	53.840,66
860	YIPIT	0,00	220.904,09
500050	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	28.162,39	30.477,87
500051	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS DIVERSOS	19.412,39	8.059,59
5003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00
5002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.412,39	8.059,59
500052	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	8.750,00	22.418,28
5200	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	43,48
819	ADTO A EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	22.374,80
406	ADTO A VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	8.750,00	0,00
676	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
677	RECEBA FÁCIL BOLETO	0,00	0,00
60	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.637,57	11.536,27
61	TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	2.637,57	11.536,27
64	PIS A RECUPERAR	372,92	372,92
65	COFINS A RECUPERAR	1.721,18	1.721,18
66	CSLL A RECUPERAR	397,39	2.223,52
76	IRRF A RECUPERAR	146,08	7.218,65
77	CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
78	IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00
600001	TRIBUTOS A APROPRIAR	38.910,07	25.234,33
60002	FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.937,05	19.264,78
465	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00
604	IRRF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	31.937,05	19.264,78
667	IOF SOBRE FUNDOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	0,00
60001	RETENÇÕES FEDERAIS A APROPRIAR	6.973,02	5.969,55
601	PIS (RETIDO) A APROPRIAR	1.241,80	1.063,08
602	COFINS (RETIDO) A APROPRIAR	5.731,22	4.906,47
603	CSLL (RETIDO) A APROPRIAR	0,00	0,00
200	ANTECIPAÇÕES	0,00	7.475,80
210	DESPESAS ANTECIPADAS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	7.475,80
212	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.475,80
844	SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	7.475,80
300	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.546.296,38	1.570.492,25
301	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	108.597,22	108.597,22
303	CAUÇÕES E GARANTIAS PAGAS	108.597,22	108.597,22
304	ALUGUÉIS	108.597,22	108.597,22
305	CD AVILA CORRETORA DE SEGUROS	72.000,00	72.000,00
306	MEDISON CENTER	36.597,22	36.597,22
1800	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	741.991,95	0,00

1801	TÍTULOS PÚBLICOS	167.617,14	0,00
1802	TÍTULOS PÚBLICOS	167.617,14	0,00
5210	LFT - TESOURO NACIONAL	142.484,92	0,00
5211	SALDO CORRESPONDENTE CORRETORA NECTON	6.083,59	0,00
5212	RENDIMENTO SOBRE TÍTULO LFT - TESOURO NACIONAL	23.483,73	0,00
5213	(-) PROVISÃO DE IR SOBRE TÍTULO LFT - TESOURO NACIONAL	(4.435,10)	0,00
638	FUNDOS	574.374,81	0,00
639	IBIUNA LONG BIASED FIC DE FIM	111.186,82	0,00
640	IBIUNA LONG BIASED FIC DE FIM	100.000,00	0,00
647	RENDIMENTO IBIUNA LONG BIASED FIC DE FIM	13.160,96	0,00
648	(-) PROVISÃO IRRF IBIUNA LONG BIASED FIC DE FIM	(1.974,14)	0,00
641	OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM	118.461,67	0,00
649	OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM	100.000,00	0,00
650	RENDIMENTO OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM	21.719,61	0,00
651	(-) PROVISÃO IRRF OPPORTUNITY LONG BIASED FIC FIM	(3.257,94)	0,00
642	PACIFICO LB FIC FIM	122.638,19	0,00
652	PACIFICO LB FIC FIM	100.000,00	0,00
653	RENDIMENTO PACIFICO LB FIC FIM	26.633,17	0,00
654	(-) PROVISÃO IRRF PACIFICO LB FIC FIM	(3.994,98)	0,00
643	SAFARI 45 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIM II	103.843,99	0,00
655	SAFARI 45 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIM II	100.000,00	0,00
656	RENDIMENTO SAFARI 45 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIM II	4.522,34	0,00
657	(-) PROVISÃO IRRF SAFARI 45 FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FIM	(678,35)	0,00
644	VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC FIA	118.244,14	0,00
658	VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC FIA	100.000,00	0,00
659	RENDIMENTO VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC FIA	21.463,69	0,00
660	(-) PROVISÃO IRRF VERDE AM UNIQUE LONG BIAS FIC FIA	(3.219,55)	0,00
501	IMOBILIZADO	695.707,21	1.461.895,03
510	VALORES ORIGINAIS	1.046.511,58	2.057.024,43
512	BENS MÓVEIS	896.511,58	1.907.024,43
513	EQUIPAMENTOS	132.492,45	171.884,22
517	MÓVEIS E INSTALAÇÕES	303.048,17	304.879,91
519	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	460.970,96	1.430.260,30
522	BENS IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
523	IMÓVEIS	150.000,00	150.000,00
540	(-) DEPRECIAÇÃO	(350.804,37)	(595.129,40)
542	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(350.804,37)	(595.129,40)
543	(-) EQUIPAMENTOS	(39.219,00)	(53.965,90)
547	(-) MÓVEIS E INSTALAÇÕES	(58.530,21)	(89.004,73)
549	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(249.621,83)	(436.725,44)
553	(-) IMÓVEIS	(3.433,33)	(15.433,33)
2000	PASSIVO	5.765.110,87	7.145.037,41
2001	PASSIVO CIRCULANTE	939.171,73	1.928.977,47
2002	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	939.171,73	1.928.977,47
2019	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	357.133,53	162.115,99
2020	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	94.957,86	56.636,91
2021	SALÁRIOS A PAGAR	94.957,86	56.636,91
414	PARTICIPAÇÕES DE LUCROS A PAGAR	0,00	0,00
2025	13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00
2029	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOBRE FOLHA A PAGAR	16.962,02	15.023,60

2185	AUTÔNOMOS A PAGAR	0,00	0,00
2189	PRÓ-LABORE	16.962,02	15.023,60
2199	RESCISÕES	0,00	0,00
2030	TRIBUTOS SOBRE FOLHA A PAGAR	112.130,25	53.124,66
2031	INSS A RECOLHER	40.851,09	23.843,64
2036	FGTS A RECOLHER	23.618,46	12.951,09
2041	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	47.660,70	16.329,93
2061	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00	0,00
2095	PROVISÕES PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	133.083,40	37.330,82
2311	FÉRIAS A PAGAR	116.433,30	32.660,44
2315	INSS S/ FÉRIAS	7.335,45	2.057,56
2319	FGTS S/ FÉRIAS	9.314,65	2.612,82
2313	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
2317	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2321	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
875	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	0,00
876	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	0,00
2057	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	372.926,89	195.472,78
2060	TRIBUTOS SOBRE FATURAMENTO A PAGAR	365.759,61	190.560,64
2063	ISS A RECOLHER	17.405,38	29.660,39
2064	PIS CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	0,00
2065	COFINS CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	0,00
2066	CSLL A RECOLHER	84.965,22	0,00
2067	IRPJ A RECOLHER	241.729,69	0,00
2068	PIS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	64,88
2069	COFINS NÃO CUMULATIVO A RECOLHER	0,00	399,25
2077	INSS SOBRE RECEITA BRUTA A RECOLHER	21.659,32	32.625,22
2072	CSLL POR ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	32.933,61
2073	IRPJ POR ESTIMATIVA A RECOLHER	0,00	94.877,29
216003	TRIBUTOS SOBRE SERVIÇOS TOMADOS A PAGAR	7.167,28	4.912,14
2076	IRRF A RECOLHER	3.171,74	4.891,12
2078	ISS (RETIDO) A RECOLHER	797,23	0,00
2086	INSS (RETIDO) A RECOLHER	2.910,60	0,00
2088	CRF A RECOLHER	287,71	21,02
290000	CARTÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
290002	MASTERCARD CAIXA ECONÔMICA FEDERAL A PAGAR	0,00	0,00
2907	MASTERCARD CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
290051	VISA SANTANDER A PAGAR	0,00	0,00
2931	VISA SANTANDER	0,00	0,00
216000	FORNECEDORES	48.891,14	1.336.741,50
216001	FORNECEDORES A PAGAR	48.891,14	1.336.741,50
780	A.M.O - ASSISTENCIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
756	ACADEMIA EMPREENDEDORES FIT LTDA	0,00	15.126,78
793	AJS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
839	ALLIED TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00
600006	ALMIR ALBERTINO THEODORO	0,00	0,00
600047	ALUGUEL EMBRACON IMOBILIÁRIA LTDA	12.416,17	19.443,71
843	AMAZON AWS SERVIÇOS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
814	AMCOM SISTEMA DE INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
848	AMERICANAS S.A.	0,00	0,00
2180	AMPLA SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00

21708	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	0,00
801	BEG CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
896	BLU TALKING COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
878	BÔNUS A PAGAR	0,00	650.555,99
824	BPLAN ENGENHARIA E MEDICINA LTDA	0,00	0,00
804	BSM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
815	CAMETRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
888	CAPOVILLA BRINDES LTDA	0,00	0,00
2161	CELESC ENERGIA ELETRICA A PAGAR	578,52	0,00
777	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	0,00	0,00
845	CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.	0,00	0,00
812	CINTIA COELHO DE SOUZA 97675172000	0,00	0,00
781	CIRCUITOS - SEGURANCA ELETRONICA, INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI	0,00	0,00
834	CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA	0,00	0,00
877	COMISSÕES COM VENDAS A PAGAR	0,00	532.086,03
831	CONSSETRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
818	CONTA CERTA CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
21745	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	249,90	319,90
797	CSC CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	10.951,75
821	CSV - EDITORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	0,00
836	CYNTHIA CRISTINA PIMENTA BARBOSA HOLLOWAY	0,00	0,00
724	DANIEL PINTO 27576385804	0,00	0,00
782	DESENTUPIDORA FLORIANOPOLIS LTDA	0,00	0,00
600042	DH E S ARTE DIGITAL LTDA EPP	0,00	0,00
784	DIEGO SILVA SOARES 06460661960	0,00	0,00
802	DS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	18.786,58
792	ECO CLEAN PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00
707	ELAINE SOUZA DA SILVA	0,00	0,00
847	ELECTROMARCAS COMERCIO E IMPORTACAO DE ELETRONICOS	0,00	0,00
600028	ELISEU RIBEIRO	160,00	0,00
813	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
790	ERGON MED SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
765	EVERTON DUARTE SILVA MACHADO COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00	0,00
2253	FELLIPELLI INSTRUMENTOS DE DIAGNOSTICO E DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	1.181,25	0,00
21694	FERNANDA VERZOLA 03671389990	1.168,75	0,00
2957	FERNANDO CORREIA JAYME 02781193950	0,00	0,00
742	FLEX CLEAN SERVICE LTDA	0,00	0,00
2163	FLIN LINHA LIVRE INTERNET	0,00	0,00
741	FRANCIELE DUTRA SANTOS 02690983052	0,00	300,00
811	FUNDO DE MATERIAIS, P E IMPRESSOS OFICIAIS SC	0,00	0,00
816	GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA 00768539935	0,00	0,00
21784	GPBR PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
817	GR GESTÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL - EIRELI	0,00	0,00
842	GUSTAVO LUIZ LUVISOTTO	0,00	0,00
798	HAYASHI CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	17.761,80
796	INFOMAX FGR COMERCIO ELETRONICO EIRELI	0,00	0,00
2431	ISPACE COMERCIO LTDA	0,00	0,00
21603	IT CONNETC	0,00	0,00
779	JOAO ARIEL DE ASSIS SOBUCKI 03287738089	0,00	0,00
794	JONATHAN HOLLOWAY - ENGLISH COURSE	0,00	0,00

837	JOSE FERREIRA 94882436949	0,00	0,00
776	JULIANO ANDRI DE ARAUJO 07639085926	0,00	0,00
755	KARRAN TECNOLOGIA EIRELI	0,00	0,00
829	KOLBEN SOLUCOES E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	0,00	0,00
887	M.M. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00
21719	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
615	MARINA SILVA PIAZ	667,00	0,00
838	MASTER+SAUDE MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
778	MATHEUS TESTON VIEIRA	0,00	0,00
889	MATHEUS WICKERT 82978638087	0,00	0,00
835	MED - TRAB CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
768	MINIMAL MAIS DESIGN EIRELI	18.216,14	0,00
600008	MK SERVIÇOS CONTÁBEIS S.S. EPP	2.500,00	4.000,00
600027	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.340,00	1.340,00
799	NALIANCE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	16.648,13
898	NBL PRODUÇÕES, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI	0,00	2.500,00
803	PATAGONIA CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	0,00	24.868,69
795	PILON-CONSULTORIA SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO LTDA	0,00	0,00
894	PLOORAL TECNOLOGIA S.A	0,00	0,00
846	PMW CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	13.306,39
21660	POSTMIX	0,00	0,00
833	PREMIERSOFT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
886	PREVSAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
600043	PROGRAMATHOR SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
791	PRONOVA CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00
616	QULTURE INFORMÁTICA LTDA	0,00	0,00
800	RG GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	8.745,75
850	RHI SERVICOS LTDA	0,00	0,00
635	RHJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	0,00	0,00
408	RODRIGO BACHA ME	0,00	0,00
841	S2 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
21760	SAD CONSULTORIA LTDA	3.413,41	0,00
624	SANDÁLIA MANIA COM. INTERNET LTDA	0,00	0,00
789	SERIAL IMPRESSOES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
743	SILVA SCHUTZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00
758	SIMONE ANGELA DE SOUSA 27565854832	0,00	0,00
774	TATIANE MOREIRA LANA MASTERPLAN SAUDE E SEGURANÇA	0,00	0,00
830	TECH MOBILE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
629	TRANSFEERA SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA ME	0,00	0,00
849	UNIDADE MEDICA OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
2183	UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00
783	UNIVERSAL MIX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
764	VIA VAREJO S/A	0,00	0,00
735	VITOR BOTEGA MARKETING DIGITAL LTDA	7.000,00	0,00
21703	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	0,00
761	WF SERVICES GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
895	WOWLIVE CONSULTORIA PARA EVENTOS LTDA	0,00	0,00
832	YAN MARCO CAMEJO DE VASCONCELOS 04262274098	0,00	0,00
2360	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
600074	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00
2361	LUCROS E DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	0,00

220000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	160.220,17	234.647,20
220001	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160.220,17	234.647,20
2121	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	160.220,17	234.647,20
2400	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	136.322,29
2401	OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	136.322,29
867	TRIBUTOS DIFERIDOS	0,00	136.322,29
868	PIS DIFERIDO	0,00	3.017,57
869	COFINS DIFERIDA	0,00	13.927,23
870	ISS DIFERIDO	0,00	98.486,64
871	CPRB DIFERIDA	0,00	20.890,85
2500	PATRIMNIO LÍQUIDO	4.825.939,14	5.079.737,65
2501	CAPITAL SOCIAL	217.190,00	217.190,00
2509	CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS	217.190,00	217.190,00
2510	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	317.190,00	317.190,00
25101	CAPITAL SOCIAL	317.190,00	317.190,00
2530	(-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR	(100.000,00)	(100.000,00)
2531	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(100.000,00)	(100.000,00)
2700	RESERVAS	128.041,10	217.607,54
2701	RESERVAS DE CAPITAL	61.279,10	150.845,54
2702	RESERVAS DE CAPITAL	61.279,10	150.845,54
2703	ÁGIO/DESÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	61.279,10	150.845,54
2730	RESERVAS DE LUCROS	66.762,00	66.762,00
2731	RESERVAS DE LUCROS	66.762,00	66.762,00
2732	RESERVA LEGAL	66.762,00	66.762,00
717	AÇÕES EM TESOURARIA	(38.154,01)	(125.982,51)
716	AÇÕES EM TESOURARIA	(38.154,01)	(125.982,51)
718	AÇÕES EM TESOURARIA	(38.154,01)	(125.982,51)
719	(-) AÇÕES EM TESOURARIA	(38.154,01)	(125.982,51)
2800	OUTRAS CONTAS DO PATRIMNIO LÍQUIDO	4.518.862,05	4.770.922,62
2809	LUCROS E PREJUÍZOS	4.518.862,05	4.770.922,62
2810	LUCROS	4.518.862,05	4.770.922,62
2811	LUCROS ACUMULADOS E/OU SALDO  DISPOSICO DA ASSEMBLEIA	4.518.862,05	4.770.922,62
2830	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
2831	LUCRO	0,00	0,00
2832	LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO	0,00	0,00