



CNPJ

Razão Social

06.927.957/0001-64

SABIOS INOVACAO E INTELIGENCIA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	28.730.270,18	19.367.741,44
2	ATIVO CIRCULANTE	19.875.742,36	10.776.159,89
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.654,55	7.382,47
4	CAIXAS	5,26	5,26
5	CAIXA GERAL	5,26	5,26
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00
8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2519-1	0,00	0,00
14	BANCO BRADESCO S/A	1,00	0,00
19	BANCO SANTANDER S/A	0,00	0,00
15	UNILOS	0,00	0,00
9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.648,29	7.377,21
10	BANCO BRADESCO S.A.	4.647,02	15,33
99	BANCO SANTANDER S/A - CONTAMAX	1,27	7.361,88
11	VALORES A RECEBER	619.628,91	853.094,69
12	DUPLICATAS A RECEBER	15.245,37	19.800,91
894	2W ENERGIA S.A	0,00	0,00
893	3E EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	0,00	3.381,98
710	BANCODOC - GESTÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS LTDA.	1.449,42	1.449,42
709	BETANIA LACTEOS S/A	0,00	0,00
929	CATTALINI TERMINAIS MARITIMOS S.A.	0,00	0,00
13	CLIENTES DIVERSOS	4.410,95	0,00
891	INTERCEMENT BRASIL S.A.	9.385,00	10.648,59
711	INTEREFIKA PROMOTORA DE VENDAS LTDA	0,00	0,00
977	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.	0,00	983,42
895	PROMETEON TYRE GROUP INDÚSTRIA BRASIL LTDA	0,00	0,00
976	SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
892	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA.	0,00	3.337,50
701	VOTORANTIM CIMENTOS S.A.	0,00	0,00
18	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	9.417,14	8.904,20
230	ADTO DE FÉRIAS	4.671,71	4.158,77
231	ADTO 13° SALÁRIO	0,00	0,00
232	ADTO DE VIAGEM	0,00	0,00
17	ADTO DE RESCISÕES	4.745,43	4.745,43

20	IMPOSTOS A RECUPERAR	594.966,40	824.389,58
21	IRRF A RECUPERAR	167.834,98	189.508,29
22	ISS A RECUPERAR	35.517,96	35.517,96
298	CPRB A RECUPERAR	6.719,77	6.719,77
299	INSS A RECUPERAR	14.282,70	14.282,70
300	COFINS A RECUPERAR	10.144,39	10.144,39
301	PIS A RECUPERAR	2.198,11	2.198,11
302	ISS RETIDO A RECUPERAR	42.537,83	42.537,83
303	CSLL A RECUPERAR	231.485,77	229.623,41
304	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	195.915,33
306	IRRF S/ APLIC FINANCEIRAS	1.643,68	1.648,33
307	IPI A RECUPERAR	77.093,40	77.093,40
653	TRIBUTOS RECOLHIDOS A MAIOR OU	49,21	49,21
23	PIS RETIDO - LEI 10.833	948,66	948,65
24	COFINS RETIDA - LEI 10.833	4.509,94	4.509,96
25	CSLL RETIDA - LEI 10.833	0,00	13.692,24
510	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	851.458,90	1.071.850,37
511	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	851.458,90	1.071.850,37
512	ADTO A FORNECEDORES	389.564,84	346.148,22
702	ADTO A FORNECEDORES - GISELE MENSORES	40.300,00	0,00
703	ADTO A FORNECEDORES - JOAO L. CANDIDO DE SOUZA	1.350,00	1.350,00
704	ADTO A FORNECEDORES - JOSE MOREIRA	54.797,20	137.796,43
16	ADTO A FORNECEDORES - LED	265,12	0,00
705	ADTO A FORNECEDORES - RPTURCATO	4.858,78	0,00
706	ADTO A FORNECEDORES - SABRINA VOLPE	9.187,27	9.187,27
707	ADTO A FORNECEDORES - SPX	36.524,50	36.524,50
708	ADTO A FORNECEDORES - TEGRA	314.611,19	540.843,95
276	ESTOQUES	0,00	20.564,68
632	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	20.564,68
633	(-) DEMONSTRAÇÃO DE BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	(13.412,92)
637	BENS REMETIDOS P/ DEMONSTRACAO	0,00	13.412,92
652	ESTOQUE EM COMODATO	0,00	20.564,68
38	ANTECIPAÇÕES	0,00	20.646,07
39	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	20.646,07
41	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	0,00	20.646,07
712	OUTROS CREDITOS	18.400.000,00	8.802.621,61
713	DEBÊNTURES	18.400.000,00	8.800.000,00
714	DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	18.400.000,00	8.800.000,00
722	OUTROS CREDITOS	0,00	32,00
1021	ADIANT. REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	32,00
941	AÇÕES JUDICIAIS	0,00	2.589,61
28	BLOQUEIO JUDICIAL - BRADESCO	0,00	8,50
942	BLOQUEIO JUDICIAL - SANTANDER	0,00	2.580,46
29	BLOQUEIO JUDICIAL - UNILOS	0,00	0,65
42	ATIVO NÃO CIRCULANTE	722.943,58	459.997,31
50	INVESTIMENTOS	29.592,20	22.836,61
715	OUTROS INVESTIMENTOS	29.592,20	22.836,61
716	COTAS UNILOS	29.592,20	22.836,61
53	IMOBILIZADO	693.261,48	437.160,70
54	BENS EM OPERAÇÃO	3.593.657,72	3.593.657,72

55	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.230,07	49.230,07
56	MOVEIS E UTENSILIOS	210.326,90	210.326,90
597	APARELHOS TELEFONICOS	15.162,00	15.162,00
64	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	603.024,61	603.024,61
310	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	67.511,80	67.511,80
724	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	30.804,99	30.804,99
726	OUTROS EQUIPAMENTOS	117.661,64	117.661,64
729	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	605.125,58	605.125,58
731	PROTOTIPO P2000	146.000,00	146.000,00
733	WECOG LUX	51.923,87	51.923,87
735	WECOG P300W	1.696.886,26	1.696.886,26
65	DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.900.396,24)	(3.156.497,02)
66	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.309,22)	(12.232,22)
67	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(188.798,91)	(209.831,55)
116	(-) APARELHOS TELEFONICOS	(4.341,50)	(5.857,70)
313	(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	(233.851,62)	(257.972,58)
75	(-) EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	(64.004,33)	(67.511,80)
725	(-) EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(24.873,88)	(27.954,40)
727	(-) OUTROS EQUIPAMENTOS	(109.222,73)	(117.661,64)
730	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	(605.125,58)	(605.125,58)
732	(-) PROTOTIPO P2000	(124.347,21)	(138.947,25)
734	(-) WECOG LUX	(29.461,46)	(34.653,86)
736	(-) WECOG P300W	(1.509.059,80)	(1.678.748,44)
593	INTANGÍVEL	89,90	0,00
606	VALORES ORIGINAIS	9.725.145,08	9.725.145,08
594	MARCAS E PATENTES	6.521.050,05	6.521.050,05
520	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	31.076,06	31.076,06
737	AMBIENTES DE TRANSFORMAÇÃO	251.276,16	251.276,16
739	DEVICES COMPLEMENTARES	571.821,76	571.821,76
741	FAMILIA WECOG P+PL	1.062.415,49	1.062.415,49
743	WECOG LUX	1.287.505,56	1.287.505,56
95	AMORTIZAÇÃO	(9.725.055,18)	(9.725.145,08)
96	(-) MARCAS E PATENTES	(6.521.050,05)	(6.521.050,05)
97	(-) DIREITO E USO DE SOFTWARE	(30.986,16)	(31.076,06)
738	(-) AMBIENTES DE TRANSFORMAÇÃO	(251.276,16)	(251.276,16)
740	(-) DEVICES COMPLEMENTARES	(571.821,76)	(571.821,76)
742	(-) FAMILIA WECOG P+PL	(1.062.415,49)	(1.062.415,49)
744	(-) WECOG LUX	(1.287.505,56)	(1.287.505,56)
49	PROJETOS	8.131.584,24	8.131.584,24
216	EXTENSÃO PLATAFORMA SABIOS U	1.427.529,74	1.427.529,74
217	PLATAFORMA SABIOS	6.704.054,50	6.704.054,50
79	PASSIVO	28.730.270,18	19.367.741,44
80	PASSIVO CIRCULANTE	1.424.189,33	1.321.027,75
81	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.424.189,33	1.321.027,75
234	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.922,54	204.228,25
235	CREDIFIESC Nº 222.574	29.922,54	0,00
316	EMPRESTIMO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	0,00	120.646,07
973	BANCO BRADESCO - CHEQUE ESPECIAL	0,00	40.000,00
1025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CHEQUE ESPECIAL	0,00	43.582,18
98	FORNECEDORES	182.918,18	124.591,33
897	ACTUS AUDITORES INDEPENDENTES S/S	11.965,74	11.965,74

683	AG2 ASSESSORIA EM GENTE E GESTAO LTDA	0,00	0,00
684	ALELO S.A	0,00	0,00
978	ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906	0,00	1.250,00
920	AMANDA HELENA JARSCHER 09915131933	0,00	0,00
965	ANDREA PADILHA	0,00	0,00
685	ARTDAGGERS DESIGN TERCEIRIZADO PARA JOGOS LTDA	0,00	3.000,00
890	BEZ AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	5.991,38
979	BRUNO TADEU VASCONCELOS 44314563842	0,00	0,00
687	C. AMANCIO BYTE1 DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
966	CANAL 3 PRODUcoes LTDA	0,00	0,00
921	CENI EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	0,00	0,00
688	CODDE LOCAÇÃO E MANUT DE SOFTWARES LTDA	0,00	12.100,00
886	CONTAZUL SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
915	DANIELA BARILLO LIMA BASSOUS PINHEIRO 01962255743	0,00	0,00
986	DELTACOMP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
686	DIEGO OLIVEIRA DUARTE 05905989613	0,00	0,00
936	DIONATAN FERNANDES ANANIAS 08630164999	0,00	0,00
887	DS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	400,00	0,00
925	EDIE ADOLFO OLIVEIRA DUARTE 06976356606	0,00	0,00
689	ELAINE CRISTINA BESERRA DE VASCONCELOS 27719755804	1.200,00	0,00
964	ERICLES SILVA DOS SANTOS 06899302594	0,00	0,00
898	FABRICIO MIRANDA DE JESUS 85816187589	4.400,00	0,00
690	FERNANDO GUSTAV SOARES LIMA 07811991748	0,00	0,00
926	FLAVIA RAQUEL SOARES LIMA 12289733776	0,00	0,00
888	FULL CYCLE LTDA	0,00	0,00
899	FUNDACAO CENTROS DE REFERENCIA EM	11.537,10	15.389,98
900	FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO	29.227,50	0,00
691	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.	0,00	0,00
901	HERMES E SOUZA CONTADORES	35.200,00	0,00
902	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.747,63	0,00
983	IMPACT HUB FLORIPA LTDA	0,00	0,00
916	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00
695	ISIS HEINEN FREIRE 04992665950	0,00	4.000,00
954	JG HOTEL LTDA	0,00	0,00
692	JOAO LUIS CANDIDO DE SOUZA 32671880839	0,00	0,00
949	JOAO LUIZ FRAGOSO DEMCZUCK 11269517902	0,00	0,00
922	JOSE HENRIQUE MOREIRA 74410113968	0,00	0,00
889	KALUNGA SA	189,20	189,20
955	LEANDRO DA SILVA BATISTA 04798707996	0,00	0,00
903	LED TREINAMENTOS LTDA	1.900,00	0,00
928	LEONARDO DA ROCHA FERREIRA 16109326763	0,00	0,00
943	LETICIA KAORI INAMINE 44395278841	0,00	0,00
693	LOREANA MARIA COSTANTINO VALENTINI	0,00	0,00
904	MARCOS TEIXEIRA DE CARVALHO - ME	4.076,51	0,00
937	MARCOS VINICIUS RAMOS ALVES 06780675547	0,00	0,00
694	MAURICIO JOSE FAVARO DESENVOLVIMENTO LTDA	0,00	0,00
905	MEETZ BRASIL CONSULTORIA E SERVICOS	6.680,00	0,00
917	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA	0,00	257,72
923	MK SERVICOS CONTABEIS S.S	0,00	7.740,00
918	MK SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	1.400,00

958	MOACYR RINALDI 88178706849	0,00	0,00
927	NATHA DE SOUZA IFRAN 05072991164	0,00	0,00
956	NATHALIE CRISTIE ONGHERO MARTINEZ 08468662933	0,00	0,00
906	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	266,00	266,00
696	OQUEFICA CONSULTORIA EM GESTAO DE PESSOAS E ESCOLHAS LTDA	0,00	0,00
697	PATRICIA HANKE PORCIUNCULA 92527213049	0,00	0,00
938	PEDRO HERNESTO SILVA SCHER 86119897593	0,00	0,00
907	PLASTKOLOR LTDA	397,41	0,00
698	QINetwork SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	11.124,32	869,80
914	RAFAEL DA FONSECA SCHMITZ 09927113714	0,00	0,00
786	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	38.495,51	33.636,73
908	S2G COMERCIO ELETRONICO S.A.	53,20	53,20
944	SABRINA VALENTINI NUNES DA SILVA	0,00	0,00
967	SABRINA VALENTINI NUNES DA SILVA 48484195813	0,00	0,00
909	SILVA, SANTANA & TESTON ADVOGADOS	922,50	922,50
910	TELEFONICA BRASIL S.A.	800,89	800,89
980	TEREZINHA SPINELLO BORDIGNON 75329360900	0,00	0,00
911	TI&THI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	40,00	40,00
912	TISC SERVIÇOS EDITORIAIS LTDA ME	5.780,00	5.780,00
968	VICTOR EMANUEL CARNEIRO DA CRUZ 41266627820	0,00	0,00
699	VITOR PIRES JUNIOR 43097269843	0,00	0,00
700	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	0,00	2.423,52
913	WA EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA	16.514,67	16.514,67
82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	29.876,35	19.687,36
83	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	7.708,08	6.633,40
84	RESCISÕES A PAGAR	12.798,87	12.798,87
591	PRO-LABORE A PAGAR	9.369,40	255,09
592	AUTÔNOMOS À PAGAR	0,00	0,00
85	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	207.296,16	139.029,30
86	INSS A RECOLHER	140.631,22	132.376,58
87	FGTS A RECOLHER	66.406,09	6.393,87
237	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	258,85	258,85
88	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	310.753,21	142.693,56
91	ISS A RECOLHER	53.056,08	62.285,54
94	PIS A RECOLHER	28.021,01	1,93
93	COFINS A RECOLHER	172.423,74	8,92
92	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	3.152,86	5.471,57
101	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00
610	CRF A RECOLHER	45,71	757,00
611	IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	14,74	100,55
654	IOF S/MUTUO A RECOLHER	0,00	408,33
26	IRRF S/ MUTUO A RECOLHER	54.039,07	73.659,72
238	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	32.788,72	28.358,38
239	FÉRIAS A PAGAR	24.336,47	21.037,31
626	INSS S/ FÉRIAS	6.509,21	5.638,10
627	FGTS S/ FÉRIAS	1.943,04	1.682,97
240	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	0,00
629	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
630	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
322	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	192.322,58	192.659,36
323	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	192.322,58	192.659,36

102	CONTAS A PAGAR	64.687,28	154.011,77
103	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	0,00
935	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - GISELE FINAL 6896	0,00	1.747,38
883	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - RENATO FINAL 4221	0,00	5.135,24
777	CARTAO DE CREDITO A PAGAR BRADESCO - SABIOS FINAL 5228	25.918,95	99.454,00
778	CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF	19.877,22	7.693,90
947	CARTAO DE CREDITO A PAGAR CEF - PARCELAMENTO	0,00	29.542,28
779	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNILOS	0,00	0,00
971	CARTAO DE CREDITO A PAGAR UNILOS - PARCELAMENTO	0,00	0,00
776	DESPESAS A PAGAR DEMETRIUS	18.891,11	10.309,17
587	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	129,80
643	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	0,00	20.564,68
649	ESTOQUE EM COMODATO	0,00	20.564,68
745	PARCELAMENTOS	330.032,91	295.203,76
753	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-400578/19-18	12.438,31	0,00
754	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-400578/19-18 (-) JUROS	(3.877,34)	0,00
750	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-401885/2018-35	40.205,99	0,00
751	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-401885/2018-35 (-) JUROS	(5.056,80)	0,00
345	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-403071/2017-54	0,00	0,00
749	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-403071/2017-54 (-) JUROS	(213,75)	0,00
755	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-404630/2019-13	22.900,90	0,00
756	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-404630/2019-13 (-) JUROS	(395,84)	0,00
757	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-405784/2019-14	7.554,03	0,00
758	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-405784/2019-14 (-) JUROS	(1.378,40)	0,00
759	INSS PARCELAMENTO Nº 620151501	9.567,58	0,00
760	INSS PARCELAMENTO Nº 620931205	3.242,84	0,00
761	INSS PARCELAMENTO Nº 622040138	7.688,72	0,00
762	INSS PARCELAMENTO Nº 624401561	22.580,58	0,00
763	INSS PARCELAMENTO Nº 629831106	35.897,19	0,00
764	INSS PARCELAMENTO Nº 629831106 (-) JUROS	(228,81)	0,00
765	INSS PARCELAMENTO Nº 633121045	49.537,28	0,00
766	INSS PARCELAMENTO Nº 633121045 (-) JUROS	(340,85)	0,00
767	INSS PARCELAMENTO Nº 634712055	19.663,55	0,00
768	INSS PARCELAMENTO Nº 634712055 (-) JUROS	(76,50)	0,00
769	INSS PARCELAMENTO Nº 636870529	8.108,71	0,00
770	INSS PARCELAMENTO Nº 636870529 (-) JUROS	(16,76)	0,00
771	INSS PARCELAMENTO Nº 636927679	8.190,91	0,00
772	INSS PARCELAMENTO Nº 636927679 (-) JUROS	(21,15)	0,00
773	INSS PARCELAMENTO Nº 638435811	26.148,49	0,00
774	INSS PARCELAMENTO Nº 638435811 (-) JUROS	(257,72)	0,00
752	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 004420/18	2.456,72	0,00
746	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 003286/7	309,11	0,00
747	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 004106/20	16.803,60	0,00
748	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 009671/19	48.602,32	11.435,84
963	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22	0,00	57.616,16
1016	ISS A RECOLHER - PARCELAMENTO Nº 017778/22 (-) JUROS	0,00	(48.313,57)
1012	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54	0,00	2.833,58
1013	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54 (-) JUROS	0,00	(1.123,10)
1010	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07	0,00	1.216,55
1011	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07 (-) JUROS	0,00	(490,08)

989	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65	0,00	3.697,17
990	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65 (-) JUROS	0,00	(1.496,70)
992	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67	0,00	2.187,38
993	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67 (-) JUROS	0,00	(885,40)
995	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10	0,00	1.079,48
996	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10 (-) JUROS	0,00	(436,95)
998	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81	0,00	1.985,01
999	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81 (-) JUROS	0,00	(797,77)
1001	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25	0,00	3.147,33
1002	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25 (-) JUROS	0,00	(1.363,24)
1004	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69	0,00	2.644,23
1005	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69 (-) JUROS	0,00	(1.041,72)
1017	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (-) JUROS (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	0,00	(66.571,13)
961	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	0,00	211.053,03
960	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	201.871,51
959	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	0,00	(83.043,85)
781	CONTAS CORRENTES	43.591,40	0,00
782	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.591,40	0,00
106	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.123.021,83	38.421.766,80
107	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.123.021,83	38.421.766,80
108	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.890,93	17.890,93
109	MUTUO CERTI	17.890,93	17.890,93
783	PARCELAMENTOS - LP	400.529,02	1.006.918,07
799	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-400578/2019-18	8.291,56	0,00
800	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-400578/2019-18 (-) JUROS	(196,80)	0,00
796	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-401885/2018-35	8.623,08	0,00
795	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-401885/2018-35 (-) JUROS	(1.348,59)	0,00
1014	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-403071/2017-54	0,00	0,00
1015	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-403071/2017-54 (-) JUROS	0,00	0,00
802	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-404630/2019-13	24.432,67	0,00
801	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-404630/2019-13 (-) JUROS	(470,06)	0,00
804	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-405784/2019-14	7.114,10	0,00
803	CPRB A REC. - PARCELAMENTO Nº 10983-405784/2019-14 (-) JUROS	(1.286,60)	0,00
792	INSS PARCELAMENTO Nº 620151501	9.679,13	0,00
793	INSS PARCELAMENTO Nº 620931205	22.033,01	0,00
794	INSS PARCELAMENTO Nº 622040138	10.471,91	0,00
805	INSS PARCELAMENTO Nº 633121045	95.978,48	0,00
806	INSS PARCELAMENTO Nº 633121045 (-) JUROS	(2.113,27)	0,00
807	INSS PARCELAMENTO Nº 634712055	43.014,11	0,00
808	INSS PARCELAMENTO Nº 634712055 (-) JUROS	(535,50)	0,00
809	INSS PARCELAMENTO Nº 636870529	4.054,37	0,00
810	INSS PARCELAMENTO Nº 636870529 (-) JUROS	(33,52)	0,00
811	INSS PARCELAMENTO Nº 636927679	7.678,97	0,00
812	INSS PARCELAMENTO Nº 636927679 (-) JUROS	(63,45)	0,00
813	INSS PARCELAMENTO Nº 638435811	48.374,74	0,00
814	INSS PARCELAMENTO Nº 638435811 (-) JUROS	(560,92)	0,00
1019	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	737.715,38
1020	PARCELAMENTO - DIVIDA PREVIDENCIARIA (-) JUROS	0,00	(300.235,47)
970	PARCELAMENTO ISS - LP	0,00	55.226,15
1006	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54	0,00	24.388,12
1007	PARCELAMENTO Nº 10983 735870/2022-54 (-) JUROS	0,00	(9.416,79)

1008	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07	0,00	10.467,56
1009	PARCELAMENTO Nº 10983 735871/2022-07 (-) JUROS	0,00	(4.109,15)
815	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65	21.926,96	31.813,53
988	PARCELAMENTO Nº 10983-912198/2020-65 (-) JUROS	0,00	(12.549,30)
816	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67	12.971,44	18.819,81
991	PARCELAMENTO Nº 10983-912448/2020-67 (-) JUROS	0,00	(7.423,72)
817	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10	6.401,47	9.287,65
994	PARCELAMENTO Nº 10983-912449/2020-10 (-) JUROS	0,00	(3.663,62)
818	PARCELAMENTO Nº 10983-912450/2020-36	10.058,54	0,00
819	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81	11.829,68	17.082,19
997	PARCELAMENTO Nº 10983-912451/2020-81 (-) JUROS	0,00	(6.689,02)
820	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25	20.224,68	29.438,83
1000	PARCELAMENTO Nº 10983-912452/2020-25 (-) JUROS	0,00	(11.430,21)
821	PARCELAMENTO Nº 10983-912453/2020-70	541,72	0,00
822	PARCELAMENTO Nº 10983-912454/2020-14	17.130,08	0,00
823	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69	16.307,03	22.748,30
1003	PARCELAMENTO Nº 10983-912455/2020-69 (-) JUROS	0,00	(8.734,41)
1018	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (-) JUROS (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	0,00	(192.498,81)
969	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO Nº 02110001200392966982292 (RESCINDIDO EM 24.01.2023)	0,00	606.681,05
791	CREDITO COM PARTES	18.690.407,08	9.811.002,48
824	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA	3.900,00	0,00
884	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 104K	0,00	0,00
825	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 105K	16.285,68	0,00
931	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 20K	0,00	0,00
826	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 20K	20.000,00	0,00
827	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 240K	14.663,42	0,00
932	MUTUO DEMETRIUS RIBEIRO LIMA 62K	0,00	0,00
962	MUTUO EDUTIVO EDTECH LTDA	0,00	0,00
839	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 140K	112.651,15	0,00
840	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 150K	173.094,13	0,00
841	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 160K	273.825,65	0,00
842	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 180K	197.755,92	0,00
843	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 200K	472.734,59	0,00
844	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 200K2	385.782,21	0,00
845	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 200K3	316.091,75	0,00
846	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 219K	248.825,49	0,00
847	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 249K	284.540,86	0,00
848	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 253K	284.830,07	0,00
849	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 276K	281.561,53	0,00
850	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 287K	312.242,18	0,00
851	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 300K	304.522,54	0,00
852	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 317K	369.723,02	0,00
853	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 320K	351.594,31	0,00
854	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 335K	400.239,01	0,00
855	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 337K	407.062,60	0,00
985	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 350K	0,00	353.508,75
856	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 350K	643.719,67	0,00
857	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 35K	41.897,32	0,00
858	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 367K	449.898,87	0,00
859	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 370K	444.647,87	0,00

860	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 400K	485.207,36	0,00
861	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 410K	459.729,93	0,00
862	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 480K	565.603,55	0,00
863	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 500K	1.017.092,44	0,00
864	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 518K	606.542,07	0,00
865	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 520K	838.357,51	0,00
866	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 530K	554.332,61	0,00
867	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 533K	603.730,95	0,00
868	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 541K	643.502,36	0,00
869	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 55K	55.000,00	0,00
870	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 600K2	732.124,12	0,00
871	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 608K	673.949,04	0,00
872	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 638K	1.038.886,19	0,00
873	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 647K	713.031,43	0,00
874	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 710K	880.938,70	0,00
875	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 735K	757.377,07	0,00
876	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 847K	1.003.301,08	0,00
877	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 995K	236.408,69	0,00
984	MUTUO GUSTAVO DE O. ROHDE 22K	0,00	22.008,80
878	MUTUO RENATO PARENTI TURCATO 40K	13.202,14	13.202,14
933	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 130K	0,00	136.648,18
27	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 21.651K	0,00	9.051.000,00
972	MUTUO ERICH MUSCHELLACK 230K	0,00	234.634,61
789	CONTAS A PAGAR	26.014.194,80	27.585.955,32
790	DEBENTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	18.400.000,00	8.800.000,00
775	DEBENTURES A PAGAR	7.614.194,80	18.785.955,32
110	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(17.816.940,98)	(20.375.053,11)
111	CAPITAL SOCIAL	20.324.370,91	20.324.370,91
112	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.324.370,91	20.324.370,91
784	IDEE - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	7.500.000,00	7.500.000,00
785	IDEE TECNOLOGIA LTDA	5.618.647,00	5.618.647,00
919	RPTURCATO CONS. E PROJ. ELETRONICOS	3.217.193,06	3.217.193,06
788	TEGRA CONSULTORIA, GESTAO E	3.988.530,85	3.988.530,85
340	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.141.311,89)	(40.699.424,02)
671	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.141.311,89)	(40.699.424,02)
341	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
342	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(38.141.311,89)	(40.699.424,02)
600	AJUSTE CREDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
601	AJUSTE DEVEDOR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00