



CNPJ
29.424.947/0001-01

Razão Social
ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA

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	1.737.073,66	2.653.053,07
1.1	Ativo Circulante	510.546,17	1.484.303,34
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	243.216,46	935.852,66
1.1.1.01	Caixas	0,00	0,00
1.1.1.01.01	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00
1.1.1.01.01.0001	Caixa Matriz SP	0,00	0,00
1.1.1.02	Bancos	243.216,46	935.852,66
1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento	138.143,74	935.852,66
1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	21,95	0,00
1.1.1.02.01.0003	XP Investimentos	0,00	20.416,60
1.1.1.02.01.0006	Banco Itau S/A	125.892,98	913.493,26
1.1.1.02.01.0009	Banco Bradesco	12.228,81	1.942,80
1.1.1.02.01.0011	Stone	0,00	0,00
1.1.1.02.03	Aplicações Liquidação Imediata	105.072,72	0,00
1.1.1.02.03.0009	XP Investimentos	105.072,72	0,00
1.1.2	Realizável a Curto Prazo	244.572,50	548.450,68
1.1.2.01	Contas a Receber	138.178,05	330.358,23
1.1.2.01.01	Clientes	138.178,05	330.358,23
1.1.2.01.01.0002	Aliança da Terra	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0003	Abrapa-Assoc.Bras.Produtores Algodao	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0004	Associação Criad Mato Grosso	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0108	Barra Mansa Comercio de Carnes e Derivados	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0304	Durlicouros Ind e Com de Couros	0,00	232.336,15
1.1.2.01.01.0502	Frigol SA	0,00	0,00
1.1.2.01.01.0902	JBS SA	118.699,25	19.462,14
1.1.2.01.01.1103	Lojas Renner S.A.	0,00	0,00
1.1.2.01.01.1204	Minerva S.A	0,00	41.763,25
1.1.2.01.01.1802	Seara Alimentos SA	19.478,80	21.311,44
1.1.2.01.01.1807	Swift	0,00	15.485,25
1.1.2.02	Adiantamentos	1.400,00	1.718,93
1.1.2.02.01	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	832,34
1.1.2.02.01.0001	Adiant. Fornec. Diversos	0,00	795,52
1.1.2.02.01.0005	Adiantamento Cartão Bradesco	0,00	0,00

1.1.2.02.01.0007	Adiantamento Ederend	0,00	36,82
1.1.2.02.02	Adiantamentos	1.400,00	886,59
1.1.2.02.02.0001	Adiantamento de Salários	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0003	Adiantamento 13 Salario	0,00	0,00
1.1.2.02.02.0004	Adiantamento de Férias	0,00	886,59
1.1.2.02.02.0006	Adiant. Despesas Viagens	1.400,00	0,00
1.1.2.03	Créditos Fiscais	99.717,76	212.873,52
1.1.2.03.01	Impostos a Recuperar/Compensar	99.717,76	212.873,52
1.1.2.03.01.0001	IR Retido na Fonte - Exerc. Corrente	0,00	82.288,93
1.1.2.03.01.0002	IRRF s/ Aplicações Financ. - Exerc. Corrente	4.038,89	28.217,54
1.1.2.03.01.0003	CSLL Retida na Fonte - Exerc. Corrente	0,00	54.859,23
1.1.2.03.01.0004	COFINS Retido na Fonte	0,00	0,00
1.1.2.03.01.0005	PIS-PASEP Retido na Fonte	0,00	0,00
1.1.2.03.01.0006	COFINS a Recuperar	29.900,00	0,00
1.1.2.03.01.0008	ICMS a Recuperar	922,84	1.244,88
1.1.2.03.01.0009	Saldo Negativo IRPJ 2021	26.518,52	26.518,52
1.1.2.03.01.0010	Saldo Negativo CSLL 2021	17.651,00	17.651,00
1.1.2.03.01.0011	PIS a Recuperar	6.500,00	0,00
1.1.2.03.01.0013	ISS a Recuperar	14.186,51	1.186,51
1.1.2.03.01.0021	IRRF a Recuperar	0,00	906,91
1.1.2.04	Estoques	5.276,69	3.500,00
1.1.2.04.01	Mercadorias/Produtos/Insumos	5.276,69	3.500,00
1.1.2.04.01.0001	Mercadorias para Revenda	5.276,69	3.500,00
1.1.3	Despesas Antecipadas	22.757,21	0,00
1.1.3.01	Despesas Antecipadas	22.757,21	0,00
1.1.3.01.01	Despesas pagas Antecipadamente	22.757,21	0,00
1.1.3.01.01.0001	Prêmios de Seguros	22.757,21	0,00
1.2	Ativo Não Circulante	1.226.527,49	1.168.749,73
1.2.1	Realizável a Longo Prazo	0,00	10.370,34
1.2.1.02	Investimentos	0,00	10.370,34
1.2.1.02.01	Investimentos	0,00	10.370,34
1.2.1.02.01.0001	Ecotrace Fabricação de Equip. de Infor. Ltda	0,00	10.370,34
1.2.2	Ativo Imobilizado	119.977,82	141.980,25
1.2.2.01	Imobilizado em Uso	119.977,82	141.980,25
1.2.2.01.01	Bens Móveis	163.189,08	227.311,44
1.2.2.01.01.0001	Móveis e Utensílios	1.283,26	1.283,26
1.2.2.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	2.946,32	2.946,32
1.2.2.01.01.0006	Computadores e Perifericos	158.959,50	223.081,86
1.2.2.01.02	(-) Depreciação Acumulada	(43.211,26)	(85.331,19)
1.2.2.01.02.0001	(-) Moveis e Utensilios	(74,90)	(203,30)
1.2.2.01.02.0002	(-) Maquinas e Equipamentos	(98,22)	(687,54)
1.2.2.01.02.0004	(-) Computadores e Perifericos	(43.038,14)	(84.440,35)
1.2.3	Ativo Intangível	804.687,77	849.804,24
1.2.3.01	Intangível	804.687,77	849.804,24
1.2.3.01.01	P&D	920.809,48	995.320,19
1.2.3.01.01.0001	Desenvolvimento Produto	160.000,00	160.000,00
1.2.3.01.01.0002	Desenvolvimento Produto 2021	760.809,48	92.789,81
1.2.3.01.01.0003	Desenvolvimento Produto 2022	0,00	742.530,38
1.2.3.01.02	(-) Amortização Intangível	(116.121,71)	(145.515,95)
1.2.3.01.02.0001	(-) Amortização Softwares	(116.121,71)	(145.515,95)

1.2.4	Direito de Uso Líquido	298.750,52	163.483,52
1.2.4.01	Direito de Uso Líquido	448.125,78	470.348,01
1.2.4.01.01	Direito de Uso Arrendamentos	448.125,78	470.348,01
1.2.4.01.01.0001	Direito de Uso Arrendamentos	448.125,78	470.348,01
1.2.4.02	(-) Amortização Arrendamentos	(149.375,26)	(306.864,49)
1.2.4.02.01	(-) Amortização Arrendamentos	(149.375,26)	(306.864,49)
1.2.4.02.01.0001	(-) Amortização Arrendamentos	(149.375,26)	(306.864,49)
1.2.5	IRPJ e CSLL Diferido	3.111,38	3.111,38
1.2.5.01	IRPJ e CSLL Diferido	2.287,78	2.287,78
1.2.5.01.01	Imposto de Renda Diferido	2.287,78	2.287,78
1.2.5.01.01.0001	Imposto de Renda Diferido	2.287,78	2.287,78
1.2.5.02	Contribuição Social Diferido	823,60	823,60
1.2.5.02.01	Contribuição Social Diferido	823,60	823,60
1.2.5.02.01.0001	Contribuição Social Diferido	823,60	823,60
2	Passivo	1.737.073,66	2.653.053,07
2.1	Passivo Circulante	1.177.944,56	832.917,48
2.1.1	Exigível a Curto Prazo	1.177.944,56	832.917,48
2.1.1.01	Fornecedores	151.529,73	176.465,92
2.1.1.01.01	Fornecedores de Serviços	138.663,86	120.402,12
2.1.1.01.01.0002	Azul Linhas Aereas	192,00	0,00
2.1.1.01.01.0004	Avell High Performance	2.150,04	0,00
2.1.1.01.01.0006	Associação Comunitária Vinhedense	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0007	Adobe	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0008	Atlassian	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0038	Associação Cubo Coworking Itau	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0045	Antonio Carlos Tortorella ME	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0046	Abdel Rahman Mourad	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0047	ACS Toigo & Cia LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0048	Agrishow	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0049	Atlantica Hotels International Brasil Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0050	Amazon	0,00	66.002,16
2.1.1.01.01.0051	Aurum Medicina e Gestão Ocupacional	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0052	Atrio Hoteis S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0119	BT Faria Lima	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0202	Curupira SA	0,00	1.980,00
2.1.1.01.01.0204	Chistopher Yuity Kuroda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0257	CBA Plesk	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0258	ChristopherYuity Kuroda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0259	Coinove Consultoria e Treinamento Empresarial LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0260	Correios Vinhedo	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0262	Centro de Open Innovation	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0302	DocuSign	0,00	248,40
2.1.1.01.01.0303	Digital Ocean	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0304	DBO Editores Associados	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0305	DL Contab Serv Contab Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0402	Editora Globo	0,00	109,80
2.1.1.01.01.0403	Eric Cristiano Luque	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0412	Edson Gonçalves de Andrade	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0413	Edenred Soluções de Pagamentos Hyla S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0414	Edmed Saude Ocupacional	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0416	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	0,00	0,00

2.1.1.01.01.0417	Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0418	Edson Guimaraes ME	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0503	Figma	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0504	Forseti Usinagem	230,82	0,00
2.1.1.01.01.0516	Facebook Serv. Online do Brasil Ltda	0,00	535,31
2.1.1.01.01.0519	Fabio Vannuchi dos Santos	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0602	Goledger Tecnologia Partições	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0603	Getty Imagens do Brasil	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0604	G40 Treinamentos	13.007,61	0,00
2.1.1.01.01.0605	GTA Travel	1.555,05	0,00
2.1.1.01.01.0612	Google Brasil	0,00	598,02
2.1.1.01.01.0614	GPBR Participações	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0617	Google Cloud Brasil	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0618	G&S Imagens do Brasil LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0619	GoDaddy.com	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0620	Garage In - Cubo	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0703	Hospital Sirio Libanes	420,00	0,00
2.1.1.01.01.0705	Hotelbeds Accommodation	13.676,40	0,00
2.1.1.01.01.0706	Hotel Concord	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0708	Hotel Ecos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0709	Hotel City California	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0710	Hotel Cristal Palace de Lins Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0711	Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	182,52
2.1.1.01.01.0802	Ivone Silva Bonfim Transportes	194,00	394,00
2.1.1.01.01.0821	Ilce Maria Silveira	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0822	ICH Administração de Hoteis S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0824	Ic Administradora Hotelaria LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0825	Ilucio Serviços de Informatica LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0826	Ivan Carlos Rabelo 31831310805	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0902	Jazon Lucio Sobrinho MEI	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0903	Jive Telecomunicações	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0904	Just Buy	2.799,60	0,00
2.1.1.01.01.0919	Juliano Pereira Sales Soluções	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0920	Jadlog Logistica S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.0921	Jose Carlos Coelho Bello	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1008	Kadabra School Ltda	0,00	2.248,44
2.1.1.01.01.1102	Localiza Rent a Car SA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1103	Linkedin	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1128	L.L Machado Serviços em Segurança	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1129	Luciano Casemiro da Silva & Cia LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1130	Liga Crypto Empreend. e Tecnologia Ltda	0,00	300,00
2.1.1.01.01.1131	Leonardo da Vinci Ribeiro Siqueira - ME	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1132	Localiza Fleet S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1202	Martinelli Auditores	11.026,28	14.540,86
2.1.1.01.01.1203	Monday	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1204	Mlabs Software S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1205	Master Tecno	218,00	0,00
2.1.1.01.01.1220	Microsoft do Brasil Imp. e Com. de Soft	429,00	765,76
2.1.1.01.01.1229	MLABS Software Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1231	Marcelo Jose Magoga	0,00	0,00

2.1.1.01.01.1232	Mercado Eletrônico	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1233	Momentive Brasil Internet Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1234	Modal Gestão e Resultados	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1235	Mar Comunicação Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1236	Metropolitan Life Seguros e Previência Privada S.A.	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1237	Miro	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1311	Nova Documentações Empresariais de Barretos	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1312	Nataniel K. Porto Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1313	Nucleo de Informação e Coordenação	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1402	Omiexperience SA	666,00	0,00
2.1.1.01.01.1503	Pipedrive	0,00	753,30
2.1.1.01.01.1521	Pague Menos Com. de Prod. Alim. LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1522	Premiere Serviços Empresariais Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1523	P. Pinegone - Restaurante e Parrilla Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1524	Ponto Eldorado Comercio de Alimentos LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1525	Ponto Mais Tecnologia	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1702	Redi Tecnologia Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1703	RM Grapeia Tecnologia	15.000,00	0,00
2.1.1.01.01.1705	Rudolf Kroker Junior	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1734	Rofer Feiras e Eventos LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1735	Renan Siqueira	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1736	Robson Fernando Martins - ME	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1737	Renato Ribeiro de Oliveira Tecnologia	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1738	Ranio Antunes Lima	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1739	Renato Hideki Osaka	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1740	Rodrigo R. Faria Consultoria	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1802	Silva Lopes Advogados	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1803	Soraya Cristina Mello MEI	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1804	SERASA	99,20	0,00
2.1.1.01.01.1806	Siemens	1.737,18	0,00
2.1.1.01.01.1807	SK Tecnologia	65.122,26	28.666,44
2.1.1.01.01.1808	Sentry	0,00	505,72
2.1.1.01.01.1809	Skyteam Turismo	6.807,61	0,00
2.1.1.01.01.1811	Serasa S.A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1819	S.L.L Machado Serviços em Segurança e Medicina	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1820	Susana Ossada	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1906	Ticket Servicos S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1920	Templum - Desenvolvimento de Pessoas	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1921	Tabelião de Protesto de Letras e Titulos	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1922	To Be Estrategia e Gestão LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.01.1923	Telefonia do Brasil S/A	0,00	329,92
2.1.1.01.01.2002	Unique Apoio Administrativo	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2004	UK Finance Consultoria Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2006	Universidade Estadual de Campinas	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2102	Vinhedo Hotelaria EPP	895,20	0,00
2.1.1.01.01.2103	Vicente Pereira Pinto Consultoria	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2104	Visual Forma Busines	2.437,61	0,00
2.1.1.01.01.2114	Vinhedo Logistica Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2202	WSC Análises Sistemas	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2209	Walkyra Alves Teixeira	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2210	W A Moreira Impressos	0,00	0,00

2.1.1.01.01.2502	Zenvia Mobile	0,00	103,29
2.1.1.01.01.2503	Zoom	0,00	0,00
2.1.1.01.01.2504	Zendesk	0,00	2.138,18
2.1.1.01.02	Fornecedores de Materiais	12.865,87	56.063,80
2.1.1.01.02.0016	AMGL Com de Materiais Eletr. e Hidraulicos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0017	Auto Posto Parque de Vinhedo Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0018	Auto Posto do Imigrante	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0019	Alsensur Eletroeletronica	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0020	A. Ribeiro Com e Serv de Instalação	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0021	Auto Posto Saint Gerardi	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0022	AT Data Distribuidora Ltda	0,00	166,89
2.1.1.01.02.0023	Aliguga Presentes	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0025	Avell High Performance	0,00	5.923,11
2.1.1.01.02.0026	Auto Posto VRW	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0027	Atacadão S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0118	BShop Comercio de Variedades Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0119	Biavan Minimercado Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0120	Bozzo Parafusos	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0230	Carrefour Comercio e Industria Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0231	Comercial Ruzalem Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0232	Cobrava Supermercados Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0233	Centro Comercial Veneto Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0234	Casa da Fazenda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0302	DELL Computadores	10.138,20	6.102,98
2.1.1.01.02.0310	Dia Brasil Sociedade Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0311	Diego Henrique dos Santos	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0312	Drogaria Gabrielle Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0313	Dedo de Moca Pizza Paulistana	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0314	Dante Restaurante e Bar	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0315	Dimensional Brasil Soluções LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0417	Eletroseg TI Sist de Monit e Segurança Ltda ME	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0418	Eletostrar Comercio de Material	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0419	EBazar.com.br.ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0420	Estrela da Borracha Comercial LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0421	Emove Comercial e Assessoria Empresarial	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0422	Elson Marcos Alves Padaria	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0507	Facebook Serv. Online do Brasil Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0510	Felix & Ribaldo Assessoria	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0511	F Dos S Tavares Comercio de Eletronicos	0,00	149,96
2.1.1.01.02.0512	FC Comércio de Alimentos e Bebidas	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0611	Geração Cabo de Conectores	0,00	219,00
2.1.1.01.02.0710	Heraldo Lamounier Dalessandro	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0711	Hertz Materiais Eletricos	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0712	Hica Parrilla e Bar	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0808	Inoxtak Comercio de Inox Ltda - ME	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0809	Ideavit Comercio Virtual Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0810	Irmãos Boa Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0811	Infaimon do Brasil Visão Artificial	0,00	26.434,08
2.1.1.01.02.0908	Jundianel Fixação e Ferramentas Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0909	J A T Serafim	0,00	0,00

2.1.1.01.02.0910	JMR Eletronica Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.0911	Juliana Freitas Marroni	0,00	1.695,68
2.1.1.01.02.0912	Julio Cesar Alves Oliveira	0,00	7.895,00
2.1.1.01.02.1002	Kabum Comercio Eletronico	2.727,67	6.157,41
2.1.1.01.02.1109	Leroy Merlin	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1110	Lojas Aki Tem	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1112	L de Souza Brito Junior Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1113	LMPCG Adm de Hoteis Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1114	Lanches e Conveniencias 3001 Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1115	Laboratório Carlos Chagas Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1116	LSK Hoteis Eventos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1117	Lvm Seg Sistemas de Seguranca LTDA	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1118	L L Empreendimentos Alimenticios Ltda EPP	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1119	LLS Tecnologia	0,00	405,25
2.1.1.01.02.1227	Mikami e Zenji Mercearia Ltda ME	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1229	Maria Cecilia Rossi Cardoso	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1230	Matriz Cosama Vinhedo	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1231	Marilda Aparecida Luz	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1232	Mvhe Com de Mat Hidra e Elet Ltda Me	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1233	Maria Sushi	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1234	Mono Direct Ltda	0,00	594,00
2.1.1.01.02.1311	Nortel Suprimentos Industriais	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1312	Nathalia Lemes de Andrade Araujo Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1405	Odonos Antonio	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1516	Porto Real Gráfica Ltda ME	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1517	Papelaria e Livraria Fiscomania Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1518	Prime Inox Ind Com e Serv Ltda ME	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1519	Parafusos São Paulo Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1520	Pimenta Verde Alimentos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1521	Peu Eletricidade Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1522	Posto Universitario	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1523	Pupo e Agnelo Materiais Eletricos Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1524	Posto sem Limites Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1716	Rodosnack Castelo Lanchonete e Restaurante	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1717	Rodosnack Coral Lanchonete e Restaurante	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1718	R S 2 Comercio e Distribuidor	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1719	Rondi e Cia Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1720	Roister Alimentos e Bebidas	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1822	Store Informática	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1823	Sendas Distribuidora	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1824	Servitel Telecom e Segurança Eireli	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1825	Sensi BR Comercial de Produtos	0,00	198,00
2.1.1.01.02.1902	Tenda Atacado Ltda	0,00	0,00
2.1.1.01.02.1903	Telefonica Brasil S/A	0,00	0,00
2.1.1.01.02.2108	Vagner Jesus da Silva	0,00	122,44
2.1.1.01.02.2599	Fornecedores a Identificar	0,00	0,00
2.1.1.01.03	Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00
2.1.1.01.03.0001	Amazon	0,00	0,00
2.1.1.01.03.0009	Adobe Systems Software	0,00	0,00
2.1.1.02	Obrigações Tributárias	43.237,09	87.389,68
2.1.1.02.01	Impostos s/Fat. a Recolher	5.145,01	44.788,16

2.1.1.02.01.0001	ICMS a Recolher	0,00	0,00
2.1.1.02.01.0002	ISS a Recolher	3.414,42	13.116,29
2.1.1.02.01.0003	PIS a Recolher	307,30	5.656,66
2.1.1.02.01.0004	COFINS a Recolher	1.423,29	26.015,21
2.1.1.02.03	Retenções a Recolher	38.092,08	42.601,52
2.1.1.02.03.0001	IRRF a Recolher (1708)	250,81	153,33
2.1.1.02.03.0002	CSL/COFINS/PIS Ret.Fonte(5952)	785,16	590,93
2.1.1.02.03.0003	ISS Ret. Fonte a Recolher	74,00	223,73
2.1.1.02.03.0004	IRRF s/Folha a Recolher (0561)	36.575,11	40.813,15
2.1.1.02.03.0009	INSS Retido a Recolher	407,00	820,38
2.1.1.03	Obrig. Trabalhistas e Sociais	198.881,04	371.760,24
2.1.1.03.01	Obrigações com Pessoal	47.141,33	69.852,06
2.1.1.03.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	37.923,07	58.939,26
2.1.1.03.01.0002	Pro-Labore a Pagar	9.218,26	7.000,00
2.1.1.03.01.0006	Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	1.212,80
2.1.1.03.01.0007	13o.salario a pagar	0,00	0,00
2.1.1.03.01.0009	Bolsa Estágio a Pagar	0,00	2.700,00
2.1.1.03.01.0011	Diferença Salarial a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.03.02	Obrigações Previdenciárias	53.406,34	74.298,68
2.1.1.03.02.0001	INSS a Recolher	45.123,16	60.766,29
2.1.1.03.02.0002	FGTS a Recolher	8.283,18	13.532,39
2.1.1.03.03	Provisões Trabalhistas	98.333,37	227.609,50
2.1.1.03.03.0001	Provisao de Férias	98.333,37	169.333,92
2.1.1.03.03.0002	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
2.1.1.03.03.0003	Encargos s/Férias a Recolher	0,00	44.879,00
2.1.1.03.03.0004	Encargos s/13º a Recolher	0,00	0,00
2.1.1.03.03.0005	FGTS s/ Férias a Recolher	0,00	13.396,58
2.1.1.03.03.0006	FGTS s/13º a Recolher	0,00	0,00
2.1.1.04	Empréstimos e Financiamentos	36.279,48	24.213,19
2.1.1.04.01	Empréstimos Bancários	36.279,48	24.213,19
2.1.1.04.01.0001	Emprestimos Itau	36.279,48	24.213,19
2.1.1.04.01.0002	Banco Itaú Conta Garantida	0,00	0,00
2.1.1.05	Outras Obrigações	748.017,22	173.088,45
2.1.1.05.01	Outras Obrigações	598.004,30	0,00
2.1.1.05.01.0001	Ecotrace Fabricação de Equip. de Infor. Ltda	0,00	0,00
2.1.1.05.01.0005	Adiantamento de Clientes	598.004,30	0,00
2.1.1.05.02	Recebimentos a Maior	908,00	0,00
2.1.1.05.02.0001	Frigol S/A	750,30	0,00
2.1.1.05.02.0002	JBS S/A	157,70	0,00
2.1.1.05.03	Outras Contas a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.05.03.0002	Cartão Corporativo Itau	0,00	0,00
2.1.1.05.03.0003	Cartão Corporativo Bradesco	0,00	0,00
2.1.1.05.03.1008	Itaucard Visa Platinun	0,00	0,00
2.1.1.05.04	Arrendamento a Pagar - CP	164.280,00	179.065,20
2.1.1.05.04.0001	Arrendamento a Pagar - CP	164.280,00	179.065,20
2.1.1.05.05	AVP de Arrendamento a Pagar - CP	(15.175,08)	(5.976,75)
2.1.1.05.05.0001	AVP de Arrendamento a Pagar - CP	(15.175,08)	(5.976,75)
2.2	Exigível a Longo Prazo	182.983,06	23.888,70
2.2.1	Obrigacoes a longo Prazo	182.983,06	23.888,70
2.2.1.04	Obrigacoes Financeiras a LP	182.983,06	23.888,70

2.2.1.04.01	Empréstimos e Financiamentos	24.186,32	0,00
2.2.1.04.01.0002	Empréstimos Bancários LP-Itau	24.186,32	0,00
2.2.1.04.02	Arrendamento a Pagar - LP	164.280,00	0,00
2.2.1.04.02.0001	Arrendamento a Pagar - LP	164.280,00	0,00
2.2.1.04.03	AVP de Arrendamento a Pagar - LP	(5.483,26)	0,00
2.2.1.04.03.0001	AVP de Arrendamento a Pagar - LP	(5.483,26)	0,00
2.2.1.04.06	Credores Diversos	0,00	23.888,70
2.2.1.04.06.0003	SK Tecnologia	0,00	23.888,70
2.3	Patrimônio Líquido	376.146,04	1.796.246,89
2.3.1	Capital Social	4.758.215,37	7.074.098,20
2.3.1.01	Capital Social Realizado	4.758.215,37	7.074.098,20
2.3.1.01.01	Capital Social Realizado	4.758.215,37	7.074.098,20
2.3.1.01.01.0001	Capital Subscrito	4.758.215,37	7.074.098,20
2.3.4	Resultados Acumulados	(4.382.069,33)	(5.277.851,31)
2.3.4.01	Resultados Acumulados	(4.382.069,33)	(5.277.851,31)
2.3.4.01.01	Resultados Acumulados	(4.382.069,33)	(5.277.851,31)
2.3.4.01.01.0001	(-) Prejuízos Acumulados	(71.894,93)	(71.894,93)
2.3.4.01.01.0002	(-) Prejuízo Exercício 2020	(810.225,59)	(810.225,59)
2.3.4.01.01.0003	Ajustes Exercícios Anteriores	(1.147.333,33)	(1.147.333,33)
2.3.4.01.01.0005	(-) Prejuízo Exercício 2021	(2.352.615,48)	(2.352.615,48)
2.3.4.01.01.0006	(-) Prejuízo Exercício 2022	0,00	(895.781,98)