



CNPJ 12.851.850/0001-82 Razão Social NEFFA GESTAO TURISMO E NEGOCIOS S/A

Balanço Patrimonial (BP)

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

Título  
Balanço Patrimonial

Descrição

|                   |                                                    | 01/01/2022   | 31/12/2022   |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1000000000000000  | ATIVO                                              | 2.372.104,54 | 3.323.226,49 |
| 1100000000000000  | ATIVO CIRCULANTE                                   | 1.524.183,78 | 2.499.346,78 |
| 1101000000000000  | DISPONIBILIDADES                                   | 189.171,29   | 220.928,39   |
| 1101010000000000  | CAIXA GERAL                                        | 99.887,78    | 146.838,32   |
| 1101010100000000  | CAIXA GERAL                                        | 99.887,78    | 146.838,32   |
| 1101010100000001  | CAIXA GERAL                                        | 99.887,78    | 146.838,32   |
| 1101020000000000  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 86.333,51    | 74.090,07    |
| 1101020100000000  | BANCOS CONTA MOVIMENTO                             | 86.333,51    | 74.090,07    |
| 1101020100000007  | BCO BRADESCO S/A                                   | 904,66       | 0,00         |
| 1101020100000009  | BCO BRADESCO S/A - CONTA DE CUSTODIA - CCEE        | 1.654,56     | 5.570,62     |
| 1101020100000016  | BCO DO BRASIL SA                                   | 80,80        | 0,00         |
| 1101020100000034  | BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 106.232-8 | 50.185,89    | 63.450,24    |
| 1101020100000036  | BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 106.232-8             | 27.888,11    | 0,00         |
| 1101020100000038  | BCO BANESTES S/A - C/C 24.237.240                  | 90,70        | 0,00         |
| 1101020100000039  | BCO BANESTES S/A - FL.STA LUCIA C/C 24.438.384     | 1.406,73     | 0,00         |
| 1101020100000040  | BCO SICOOB SUL SERRANO - C/C 7.617-1               | 148,09       | 0,00         |
| 1101020100000041  | BCO SICOOB SUL SERRANO-C A P I T A L C/C 7.617-1   | 3.973,97     | 5.069,21     |
| 1101030000000000  | BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS                          | 2.950,00     | 0,00         |
| 1101030100000000  | BANCOS CHEQUES DEVOLVIDOS                          | 2.950,00     | 0,00         |
| 1101030100000012  | BCO BANESTES                                       | 2.950,00     | 0,00         |
| 1102000000000000  | MERCADORIAS                                        | 70.899,42    | 78.527,80    |
| 1102010000000000  | ESTOQUES                                           | 70.899,42    | 78.527,80    |
| 1102010100000013  | MERCADORIAS PARA REVENDA - MATRIZ                  | 39.666,83    | 40.106,89    |
| 1102010100000014  | MERCADORIAS PARA REVENDA - FL.STA LUCIA            | 31.232,59    | 38.420,91    |
| 1103000000000000  | CREDITOS                                           | 1.264.113,07 | 2.199.890,59 |
| 1103010000000000  | CLIENTES                                           | 1.228.009,89 | 1.986.575,07 |
| 1103010200000000  | DUPLICATAS A RECEBER                               | 1.200.394,49 | 1.963.458,76 |
| 1103010200000261  | L M NEFFA COMERCIAL EXP E IMP EIRELI               | 3.029,53     | 0,00         |
| 1103010200001668  | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAOES             | 30.000,00    | 0,00         |
| 1103010200001761  | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS                   | 932,40       | 5.207,50     |
| 1103010200009105  | AVIPAM TURISMO E TECNOLOGIA LTDA                   | 751,80       | 0,00         |
| 11030102000010662 | PROMOTIONAL TRAVEL VIAG.E TUR.LTDA                 | 0,00         | 221,55       |
| 11030102000011223 | TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROF           | 1.507,20     | 1.507,20     |

|                  |                                                |            |            |
|------------------|------------------------------------------------|------------|------------|
| 1103010200011227 | WALHALATUR VIAGENS E TURISMO LTDA              | 1.892,96   | 1.892,96   |
| 1103010200011281 | SINDIUPES SIND. DOS TRAB.EM EDUCACAO PUB       | 0,00       | 80.957,00  |
| 1103010200017930 | CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO ESPI       | 0,00       | 255,15     |
| 1103010200018620 | UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO M       | 5.728,00   | 0,00       |
| 1103010200019674 | ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA           | 375,90     | 3.323,25   |
| 1103010200021081 | RATIBUM PRODUCAO DE ARTES LTDA                 | 0,00       | 1.156,59   |
| 1103010200021486 | BREMENTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA              | 0,00       | 877,80     |
| 1103010200070027 | COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.LTDA - CARAPINA  | 336.960,00 | 673.920,00 |
| 1103010200070172 | CV EVENTOS LTDA                                | 32.853,50  | 193.293,50 |
| 1103010200070203 | COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERM.LTDA - ESPLANADA | 349.440,00 | 698.880,00 |
| 1103010200200872 | SOC.DE ANESTESIOLOGIA DE ESPIRITO SANTO        | 0,00       | 20.139,57  |
| 1103010200201660 | LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 1.483,50   | 1.483,50   |
| 1103010200202053 | V3A EXPOMEDIA MARKETING PROMOCIONAL LTDA       | 810,00     | 0,00       |
| 1103010200204329 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO        | 2.593,30   | 226,55     |
| 1103010200206862 | MAAC TRAVEL CORPORATE LTDA                     | 0,00       | 73,08      |
| 1103010200207488 | E HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA           | 1.297,60   | 427,14     |
| 1103010200208174 | CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGEN       | 1.904,61   | 1.904,61   |
| 1103010200214504 | TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS.LTDA        | 2.194,29   | 0,00       |
| 1103010200220896 | ELETRISERVICE ELETROMECANICA LTDA              | 0,00       | 11.071,86  |
| 1103010202000543 | TECI TELOES E LOCACOES LTDA - ME               | 968,00     | 0,00       |
| 1103010202002115 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS                         | 0,00       | 5,00       |
| 1103010202003657 | J D DUQUE NAVEGACAO ME                         | 7.567,62   | 7.567,62   |
| 1103010202004485 | TELTEC SOLUTIONS LTDA                          | 2.192,00   | 0,00       |
| 1103010202007206 | OPEN SEA AGENCIAMENTO E CONSULTORIAS MAR       | 14.222,79  | 7.368,99   |
| 1103010202011158 | CONFEDERACAO DO ELO SOCIAL BRASIL              | 30.840,15  | 30.840,15  |
| 1103010202011517 | TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA        | 39.199,20  | 39.199,20  |
| 1103010202017368 | BRW COPA VIAGENS E TURISMO LTDA                | 37,80      | 0,00       |
| 1103010202018009 | CASTING PROMOCOES E EVENTOS LTDA               | 76,00      | 0,00       |
| 1103010202018076 | PETROGOTAS DE MACAE SERVICOS AMBIENTAIS        | 310,80     | 0,00       |
| 1103010202018097 | LAILSO BAUTZ 10713600780                       | 1.250,00   | 0,00       |
| 1103010202018501 | REALIZA EDITORA & EVENTOS LTDA.                | 1.000,00   | 26.400,00  |
| 1103010202018551 | JESSICA S GIRALDELI JSG PRODUCOES              | 1.667,07   | 0,00       |
| 1103010202018578 | ASSOC. DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA A       | 13.621,00  | 0,00       |
| 1103010202018650 | DIRETA PROPAGANDA E EVENTOS EIRELI             | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 1103010202018705 | PRECISA SERVICOS, COMERCIO E LOCACAO DE        | 375,90     | 0,00       |
| 1103010202018857 | IINOVI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA       | 954,17     | 0,00       |
| 1103010202018926 | GUSTAVO MIRANDA SANTOS                         | 35,00      | 0,00       |
| 1103010202018928 | FERNANDO LUIZ DA SILVA                         | 27,00      | 0,00       |
| 1103010202018959 | MARKETHINGS MARKETING E EVENTOS - EIRELI       | 3.164,00   | 0,00       |
| 1103010202018960 | ANC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA              | 3.710,00   | 0,00       |
| 1103010202018961 | DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA        | 2.091,00   | 0,00       |
| 1103010202018962 | DUPLA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA                 | 1.577,00   | 0,00       |
| 1103010202018963 | MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A.          | 5.547,00   | 0,00       |
| 1103010202018964 | SENSEDIA S.A.                                  | 6.798,00   | 0,00       |
| 1103010202018981 | RSS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPOR       | 1.734,60   | 0,00       |
| 1103010202018986 | ASSOC BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREV       | 279.298,00 | 0,00       |
| 1103010202018996 | INFOSHOT SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA        | 5.000,00   | 0,00       |
| 1103010202018999 | PROAMAR SERVICOS MARITIMOS LTDA                | 415,80     | 1.206,25   |
| 1103010202019005 | PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVIS       | 1.825,00   | 0,00       |
| 1103010202019017 | FABIO CARNEIRO MENDONCA DE LIMA                | 38,00      | 0,00       |

|                  |                                          |           |            |
|------------------|------------------------------------------|-----------|------------|
| 1103010202019021 | WANDERSON COSTA DE SOUZA                 | 20,00     | 0,00       |
| 1103010202019022 | ANA CAROLINA AMORIM BARBOSA              | 60,00     | 0,00       |
| 1103010202019025 | SULENIRA MARIA FERREIRA DE SOUSA         | 5,00      | 0,00       |
| 1103010202019052 | LEONI VIEIRA GUIMARAES                   | 12,00     | 0,00       |
| 1103010202019473 | SUPERATECH SOLUCOES EM TI EIRELI         | 0,00      | 1.592,60   |
| 1103010202019573 | VILFER COMERCIO DE METAIS LTDA           | 0,00      | 18.763,84  |
| 1103010202019751 | SERTIN COMERCIO E SERVICOS TECNICOS DE I | 0,00      | 1.993,95   |
| 1103010202020087 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE RESTAURACAO ECOL | 0,00      | 97.690,00  |
| 1103010202020167 | MAHALO EVENTOS PRODUCOES ARTISTICAS E CU | 0,00      | 20.165,00  |
| 1103010202020333 | M I ELECTRIC BRAZIL SISTEMAS E SERVICOS  | 0,00      | 3.439,80   |
| 1103010202020542 | COMUNICA BRASIL LTDA                     | 0,00      | 443,10     |
| 1103010202020620 | WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA       | 0,00      | 5.389,80   |
| 1103010202020628 | FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS              | 0,00      | 510,30     |
| 1103010202020630 | CONSIGA PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS L | 0,00      | 3.052,35   |
| 1103010202020655 | CAMILE DOS SANTOS FONSECA                | 0,00      | 7,00       |
| 1103010202020674 | JONATHAN MILLNITZ                        | 0,00      | 5,00       |
| 1103010300000000 | CLIENTES - CARTAO DE CREDITO             | 19.587,13 | 14.857,37  |
| 1103010300000029 | BANESCARD CRED.ROTATIVO                  | 698,96    | 354,46     |
| 1103010300000030 | BANESCARD DEBITO A VISTA                 | 0,00      | 21,41      |
| 1103010300000054 | PICPAY SERVICOS S.A                      | 3.929,88  | 1.742,60   |
| 1103010300000056 | GETNET CREDITO                           | 12.156,89 | 6.453,27   |
| 1103010300000057 | GETNET DEBITO                            | 1.207,94  | 2.611,00   |
| 1103010300000058 | GETNET AMEX                              | 44,77     | 43,86      |
| 1103010300000059 | GETNET PARCELADO                         | 1.548,69  | 3.630,77   |
| 1103010400000000 | CLIENTES - CONVENIOS                     | 8.028,27  | 8.258,94   |
| 1103010400000015 | ALELO S.A                                | 146,10    | 215,38     |
| 1103010400000026 | TICKET RESTAURANTE - CARTAO              | 4.247,86  | 5.239,88   |
| 1103010400000027 | SODEXO PASS DO BRASIL                    | 3.634,31  | 2.803,68   |
| 1103040000000000 | OUTROS CREDITOS                          | 10.111,32 | 8.321,16   |
| 1103040100000000 | OUTROS CREDITOS                          | 7.983,67  | 8.321,16   |
| 1103040100000003 | ADIANTAMENTO FERIAS                      | 0,00      | 4.017,37   |
| 1103040100000007 | FUNDO DE CAIXA - GERENCIA AVH            | 812,74    | 903,79     |
| 1103040100000016 | N TURISMO, EVENTOS E COMERCIO SA         | 1.710,84  | 0,00       |
| 1103040100000017 | JOSE N HOTEIS E TURISMO SA               | 610,09    | 0,00       |
| 1103040100000033 | FUNDO DE CAIXA - NUTRICIONISTA           | 250,00    | 0,00       |
| 1103040100000035 | BRM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME        | 2.900,00  | 2.900,00   |
| 1103040100000099 | FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE CCV         | 1.000,00  | 0,00       |
| 1103040100000224 | FUNDO DE CAIXA - RESTAURANTE M.HELENA    | 500,00    | 500,00     |
| 1103040100000235 | FUNDO DE CAIXA - FRANQUIA MARIA HONOS I  | 200,00    | 0,00       |
| 1103040200000000 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 2.127,65  | 0,00       |
| 1103040200000010 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 2.127,65  | 0,00       |
| 1103060000000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 17.641,09 | 194.072,56 |
| 1103060100000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR         | 17.641,09 | 194.072,56 |
| 1103060100000001 | COFINS A RECUPERAR                       | 0,00      | 143.963,42 |
| 1103060100000002 | PIS A RECUPERAR                          | 0,00      | 31.227,86  |
| 1103060100000005 | IMPOSTO DE RENDA S/REND.TRABALHO         | 0,00      | 1.945,98   |
| 1103060100000016 | ICMS A RECUPERAR                         | 7.840,57  | 7.840,57   |
| 1103060100000053 | CSLL - SALDO NEGATIVO 2017               | 1.333,78  | 1.333,78   |
| 1103060100000058 | IRPJ - SALDO NEGATIVO 2020               | 3.297,70  | 0,00       |
| 1103060100000059 | CSLL- SALDO NEGATIVO 2020                | 1.689,02  | 0,00       |
| 1103060100000062 | IRPJ - SALDO NEGATIVO 2021               | 2.304,22  | 2.304,22   |

|                  |                                                               |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1103060100000063 | CSLL - SALDO NEGATIVO 2021                                    | 1.175,80     | 1.175,80     |
| 1103060100000064 | IRPJ - SALDO NEGATIVO 2022                                    | 0,00         | 2.733,31     |
| 1103060100000065 | CSLL - SALDO NEGATIVO 2022                                    | 0,00         | 1.547,62     |
| 1103130000000000 | OUTRAS CONTAS                                                 | 0,00         | 25,00        |
| 1103130100000000 | OUTRAS CONTAS                                                 | 0,00         | 25,00        |
| 1103130100000001 | CLIENTES A FATURAR                                            | 0,00         | 25,00        |
| 1103140000000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                          | 8.350,77     | 10.896,80    |
| 1103140100000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                          | 8.350,77     | 10.896,80    |
| 1103140100000001 | SEGUROS                                                       | 8.350,77     | 10.896,80    |
| 1200000000000000 | NAO CIRCULANTE                                                | 847.920,76   | 823.879,71   |
| 1201000000000000 | NAO CIRCULANTE                                                | 37.275,34    | 48.262,14    |
| 1201030000000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                           | 37.045,95    | 48.032,75    |
| 1201030100000000 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                           | 37.045,95    | 48.032,75    |
| 1201030100100085 | PROC.MINISTERIO PUBLICO DO TRAB.PROC.0000913-86.2019.5.17.011 | 16.059,15    | 16.059,15    |
| 1201030100100088 | PROC.ATSum 0001340-44.2019.5.17.0121 CLAUDIA REIS MONCAO      | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 1201030100100089 | PROC.TRT 17 REG.N.00008419520205170001 SINTRAHOTEIS           | 10.986,80    | 21.973,60    |
| 1201070000000000 | BLOQUEIO DE VALORES POR ORDEM JUDICIAL                        | 229,39       | 229,39       |
| 1201070100000018 | BACEN-PR.968-97.2015.5.17.0004 JOSE RAIMUNDO C VAL            | 229,39       | 229,39       |
| 1202000000000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 489.764,22   | 490.964,22   |
| 1202050000000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 23.077,67    | 24.277,67    |
| 1202050100000000 | COOP.CREDITO GRUPO JN LTDA                                    | 23.077,67    | 24.277,67    |
| 1202060000000000 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS                               | 176.435,00   | 176.435,00   |
| 1202060700000000 | IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. AV.PRINCESA ISABEL                  | 838,59       | 838,59       |
| 1202060800000000 | IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. AV.PRINCESA ISABEL                   | 32.098,80    | 32.098,80    |
| 1202060900000000 | IMOVEL - TERRENO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA               | 79.093,27    | 79.093,27    |
| 1202061000000000 | IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. BR 101 NORTE CARAPINA                | 20.597,67    | 20.597,67    |
| 1202061100000000 | IMOVEL - PREDIO LOCALIZ. R.WILSON FREITAS                     | 43.806,67    | 43.806,67    |
| 1202070000000000 | OUTROS INVESTIMENTOS                                          | 290.251,55   | 290.251,55   |
| 1202070100000000 | OUTROS INVESTIMENTOS                                          | 290.251,55   | 290.251,55   |
| 1202070100000001 | OUTROS INVESTIMENTOS                                          | 290.251,55   | 290.251,55   |
| 1203000000000000 | I M O B I L I Z A D O                                         | 320.881,20   | 284.653,35   |
| 1203030000000000 | IMOBILIZADO                                                   | 1.444.895,90 | 1.491.422,87 |
| 1203030100000000 | IMOBILIZACOES TECNICAS                                        | 901.671,59   | 922.498,36   |
| 1203030100000001 | BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO                | 215.340,26   | 215.340,26   |
| 1203030100000002 | BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA-CCV                    | 3.000,00     | 11.000,00    |
| 1203030100000010 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 01                           | 14.990,36    | 14.990,36    |
| 1203030100000012 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 01                          | 92.313,60    | 92.313,60    |
| 1203030100000017 | INSTALACOES-CNPJ 01                                           | 13.734,40    | 13.734,40    |
| 1203030100000018 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 01                            | 110.620,44   | 110.620,44   |
| 1203030100000020 | MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 01                                   | 132.901,55   | 132.901,55   |
| 1203030100000021 | E.C.F. - EMISSOR DE CUPOM FISCAL-CNPJ 01                      | 4.421,72     | 4.421,72     |
| 1203030100000022 | ROUPARIA-CNPJ 01                                              | 4.756,60     | 4.756,60     |
| 1203030100000027 | UTENSILIOS DE COZINHA-CNPJ 01                                 | 28.390,99    | 28.390,99    |
| 1203030100000031 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                                   | 80.510,68    | 83.345,68    |
| 1203030100000047 | INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714-CN            | 53.205,88    | 53.205,88    |
| 1203030100000049 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS                                       | 134.304,00   | 134.304,00   |
| 1203030100000050 | QUOTAS DE CONSORCIO DE VEICULO/SANTADER/PROP. 30487240        | 13.181,11    | 23.172,88    |
| 1203030200000000 | IMOBILIZACOES TECNICAS                                        | 279.546,53   | 279.546,53   |
| 1203030200000002 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 02                            | 39.033,03    | 39.033,03    |
| 1203030200000011 | MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0-            | 133.152,50   | 133.152,50   |

|                  |                                                   |                |                |
|------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1203030200000012 | CAMARA FRIGORIFICA -CONTR.BRAD.3.238.663-CNPJ 02  | 84.473,00      | 84.473,00      |
| 1203030200000013 | CAMARA FRIGORIFICA-CNPJ 02                        | 22.888,00      | 22.888,00      |
| 1203030300000000 | IMOBILIZACOES TECNICAS                            | 203.213,97     | 220.074,17     |
| 1203030300000001 | MOVEIS E UTENSILIOS-CNPJ 03                       | 2.749,00       | 2.749,00       |
| 1203030300000002 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO-CNPJ 03              | 2.750,00       | 19.610,20      |
| 1203030300000006 | E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL-CNPJ 03                 | 7.534,02       | 7.534,02       |
| 1203030300000008 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA-CNPJ 03               | 7.915,00       | 7.915,00       |
| 1203030300000009 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CNPJ 03                | 39.208,75      | 39.208,75      |
| 1203030300000010 | BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS-CNPJ 03              | 141.077,20     | 141.077,20     |
| 1203030300000011 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO-CNPJ 03               | 1.980,00       | 1.980,00       |
| 1203031100000000 | IMOBILIZACOES TECNICAS - BENS ADMINISTRACAO       | 53.091,81      | 61.931,81      |
| 1203031100000001 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ADM                 | 48.453,58      | 57.293,58      |
| 1203031100000002 | MOVEIS E UTENSILIOS- ADM                          | 2.831,00       | 2.831,00       |
| 1203031100000003 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO- ADM                 | 1.807,23       | 1.807,23       |
| 1203031400000000 | IMOBILIZACOES TECNICAS - FILIAL SAO CAMILO        | 7.372,00       | 7.372,00       |
| 1203031400000001 | E.C.F.-EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 05             | 2.600,00       | 2.600,00       |
| 1203031400000002 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 05            | 1.670,00       | 1.670,00       |
| 1203031400000003 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05              | 3.102,00       | 3.102,00       |
| 1203050000000000 | DEPRECIACAO                                       | (1.124.014,70) | (1.206.769,52) |
| 1203050100000000 | D E P R E C I A C A O ACUMULADA                   | (746.863,05)   | (797.339,45)   |
| 1203050100000001 | BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS CORONEL V PEIXOTO     | (201.204,12)   | (201.812,04)   |
| 1203050100000002 | BENF.BENS TERCEIROS IMOVEIS STA.LUCIA CCV         | (1.100,00)     | (1.326,68)     |
| 1203050100000010 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                       | (12.874,11)    | (14.162,40)    |
| 1203050100000012 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                      | (69.960,36)    | (76.951,49)    |
| 1203050100000017 | INSTALACOES                                       | (13.734,40)    | (13.734,40)    |
| 1203050100000018 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS                        | (90.888,36)    | (98.876,94)    |
| 1203050100000020 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | (116.929,13)   | (125.584,69)   |
| 1203050100000021 | E.C.F. EMISSOR DE CUPOM FISCAL                    | (3.886,78)     | (4.005,70)     |
| 1203050100000022 | ROUPARIA                                          | (2.979,35)     | (3.203,87)     |
| 1203050100000027 | UTENSILIOS DE COZINHA                             | (27.158,85)    | (28.227,61)    |
| 1203050100000031 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                       | (71.407,55)    | (75.962,51)    |
| 1203050100000046 | INSTALACOES: PLACAS DIVISORIAS-C.BRAD.3.254.714   | (47.441,66)    | (52.762,22)    |
| 1203050100000048 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS                           | (87.298,38)    | (100.728,90)   |
| 1203050200000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA                             | (260.239,05)   | (279.546,52)   |
| 1203050200000002 | MAQ.E EQUIPAMENTOS                                | (39.033,02)    | (39.033,02)    |
| 1203050200000010 | MAQ.EQUIQ : M GIRATORIA ACO INOX-C.BRAD.1344700-0 | (113.845,03)   | (133.152,50)   |
| 1203050200000011 | CAMARA FRIGORIFICA -CONTR.BRAD.3.238.663          | (84.473,00)    | (84.473,00)    |
| 1203050200000012 | CAMARA FRIGORIFICA                                | (22.888,00)    | (22.888,00)    |
| 1203050300000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA                             | (61.337,58)    | (72.642,14)    |
| 1203050300000001 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | (2.153,47)     | (2.428,39)     |
| 1203050300000006 | E.C.F. - IMPRESSOR FISCAL - CCV                   | (5.269,56)     | (5.601,00)     |
| 1203050300000008 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS-CCV                    | (11.324,99)    | (15.069,96)    |
| 1203050300000009 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                      | (1.948,20)     | (2.413,49)     |
| 1203050300000010 | BENF. BENS TERCEIROS IMOVEIS - CCV                | (35.495,82)    | (40.751,30)    |
| 1203050300000011 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - CCV                 | (3.924,54)     | (4.975,50)     |
| 1203050300000012 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO - CCV                 | (1.221,00)     | (1.402,50)     |
| 1203050500000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS ADMINISTRACAO        | (51.995,43)    | (52.924,54)    |
| 1203050500000001 | MOVEIS E UTENSILIOS                               | (2.542,92)     | (2.769,82)     |
| 1203050500000005 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO                      | (1.129,50)     | (1.310,22)     |
| 1203050500000006 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                        | (48.323,01)    | (48.844,50)    |
| 1203051200000000 | DEPRECIACAO ACUMULADA - N.GESTAO - HOSP S CAMILO  | (3.579,59)     | (4.316,87)     |

|                  |                                                  |              |              |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1203051200000001 | E.C.F. -EMISSOR CUPOM FISCAL - CNPJ 0005         | (1.451,89)   | (1.711,93)   |
| 1203051200000002 | EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO - CNPJ 0005         | (835,20)     | (1.002,24)   |
| 1203051200000003 | MAQUINISMOS E EQUIPAMENTOS - CNPJ 05             | (1.292,50)   | (1.602,70)   |
| 2000000000000000 | PASSIVO                                          | 2.372.104,54 | 3.323.226,49 |
| 2200000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                               | 2.640.345,27 | 4.212.564,10 |
| 2201000000000000 | FORNECEDORES - CIRCULANTE                        | 260.865,25   | 382.670,44   |
| 2201010000000000 | FORNECEDORES - CIRCULANTE                        | 260.865,25   | 382.670,44   |
| 2201010000000239 | TERCA COMERCIO E SERVICOS LTDA/CONTRATO          | 1.150,90     | 1.301,48     |
| 2201010000000248 | COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS EIR         | 3.555,96     | 4.180,82     |
| 2201010000000261 | L.M. N COML EXPORTADORA E IMPORTADORA            | 6.189,65     | 0,00         |
| 2201010000000336 | NATU SUCO VITORIA LTDA                           | 0,00         | 735,48       |
| 2201010000000351 | LUBE DISTRIBUIDORA LTDA                          | 7.730,19     | 7.095,88     |
| 2201010000000372 | S P PRODUTOS LTDA                                | 0,00         | 2.140,43     |
| 2201010000000373 | COMERCIAL DISKPAN LTDA                           | 10.255,34    | 7.779,82     |
| 2201010000000402 | DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS SA                   | 1.268,26     | 915,00       |
| 2201010000000405 | FRINCARNES FRIGORIFICO INDUSTRIAL DE CAR         | 16.657,00    | 15.872,58    |
| 2201010000000439 | MACROSOLDAS MERCANTIL LTDA                       | 0,00         | 177,00       |
| 2201010000000449 | POLITINTAS LTDA                                  | 324,60       | 402,20       |
| 2201010000000459 | BRF - BRASIL FOODS S/A                           | 735,27       | 0,00         |
| 2201010000000461 | ELETRONICA FAE LTDA EPP                          | 0,00         | 119,90       |
| 2201010000000462 | FORMETAL FORNECEDORA DE METAIS LTDA              | 397,00       | 0,00         |
| 2201010000000463 | BRIDI MADEIRAS LTDA                              | 1.951,80     | 0,00         |
| 2201010000000505 | ELETRONICA GORZA LTDA                            | 0,00         | 90,80        |
| 2201010000000532 | BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA              | 94,20        | 4.215,03     |
| 2201010000000535 | TRANSPORTADORA CONTINENTAL LTDA                  | 0,00         | 165,43       |
| 2201010000000549 | COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA                 | 380,70       | 0,00         |
| 2201010000000553 | EMERSON JOSE TESCH                               | 34.077,45    | 0,00         |
| 2201010000000833 | LUIZ MATERIAL ELETRICO LTDA                      | 927,00       | 2.246,50     |
| 2201010000000965 | SEARA ALIMENTOS LTDA                             | 0,00         | 795,62       |
| 2201010000001133 | PAPERMEL LOGISTICA E DISTRIBUICAO EIRELI         | 0,00         | 607,20       |
| 2201010000001211 | COZINHA E UTILIDADES LTDA MEE                    | 0,00         | 679,30       |
| 2201010000001227 | DESTAK PERSIANAS LTDA ME                         | 0,00         | 1.120,00     |
| 2201010000001271 | AVANTI ILUMINACAO LTDA                           | 752,25       | 0,00         |
| 2201010000001448 | OSMAR DALMASO ME                                 | 468,00       | 374,00       |
| 2201010000001462 | ATACADO SAO PAULO LTDA                           | 1.482,13     | 414,13       |
| 2201010000001470 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                        | 22.622,10    | 32.315,55    |
| 2201010000001525 | REFRIGERANTE COROA LTDA                          | 120,00       | 0,00         |
| 2201010000001701 | SUZANO PAPEL E CELULOSE S A                      | 372,00       | 0,00         |
| 2201010000002203 | SO BRANCO CONFECCOES LTDA                        | 0,00         | 409,60       |
| 2201010000004148 | MILLAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA              | 951,37       | 3.117,18     |
| 2201010000006905 | ABAV ABATEDOURO ATILIO VIVACQUA LTDA             | 2.306,10     | 0,00         |
| 2201010000018761 | COLINA ALIMENTOS LTDA                            | 14.722,33    | 6.794,77     |
| 2201010000019527 | ATHENAS TECNOLOGIA EM SOFTWARES LTDA             | 0,00         | 4.546,29     |
| 2201010000020657 | LATICINIOS REZENDE LTDA ME                       | 0,00         | 661,10       |
| 2201010000020792 | DESTAQUE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - M         | 450,00       | 0,00         |
| 2201010000020832 | DOMOLO COMERCIO E MANUTENCAO LTDAME              | 205,00       | 0,00         |
| 2201010000021441 | ELEALPHA ELEVADORES LTDA                         | 1.262,88     | 1.338,39     |
| 2201010000070137 | PROLARANJA INDUSTRIA DE SUCOS LTDAME             | 7.398,30     | 2.422,90     |
| 2201010000203120 | FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI | 3.616,43     | 0,00         |
| 2201010000203812 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A             | 1.737,79     | 0,00         |

|                  |                                          |           |           |
|------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 2201010000204628 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACA | 1.433,44  | 618,45    |
| 2201010000206827 | MINERVA S.A.                             | 1.245,00  | 0,00      |
| 2201010000207981 | MHM DISTRIB. ALIMENTOS LTDA              | 0,00      | 9.594,66  |
| 2201010000208498 | MEGA EVENTOS LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD | 0,00      | 22.700,00 |
| 2201010000208973 | SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME     | 0,00      | 3.793,37  |
| 2201010000208996 | KARLA SOUZA CARVALHO                     | 250,09    | 250,09    |
| 2201010000209226 | SIC INFORMACOES CADASTRAIS LTDA ME       | 947,69    | 0,00      |
| 2201010000209517 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA    | 0,00      | 7.064,20  |
| 2201010000209563 | PEIXARIA VILA VELHA LTDA                 | 5.808,10  | 3.614,60  |
| 2201010000210076 | CARNEIRO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EV | 0,00      | 1.400,00  |
| 2201010000210139 | ALPHA INDUSTRIAL LTDA ME                 | 0,00      | 2.475,00  |
| 2201010000210767 | PADARIA E AUTO SERVICO MONTERREY LTDA ME | 0,00      | 525,02    |
| 2201010000211515 | ELETRONICA GJ LTDA                       | 648,00    | 858,50    |
| 2201010000213994 | MULTIRRARA COMERCIAL LTDA ME             | 554,50    | 0,00      |
| 2201010000216102 | BRUM KUSTER, MARQUES & FRAGOSO ADVOGADOS | 3.893,75  | 4.285,47  |
| 2201010000217177 | DISTRIBUIDORA VILA VELHA DE BEBIDAS EIRE | 13.120,37 | 0,00      |
| 2201010000218640 | FRIGORIFICO INDUSTRIAL VALE DO PIRANGA S | 0,00      | 2.805,20  |
| 2201010000219693 | FRIGORIFICO FRILARA LTDA                 | 25.353,06 | 6.494,13  |
| 2201010002000289 | R2 AUDIO VISUAL LTDAME                   | 0,00      | 42.680,00 |
| 2201010002003542 | SUNRISE COMERCIAL LTDA ME                | 719,20    | 0,00      |
| 2201010002004131 | INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LIMEIR | 3.994,00  | 465,00    |
| 2201010002005180 | DISTRIBUIDORA DE GAS GREGORIO LTDA       | 2.270,41  | 1.630,10  |
| 2201010002006662 | WILSO CEREAIS LTDA                       | 2.566,64  | 0,00      |
| 2201010002007997 | VALE SAUDE AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS  | 0,00      | 1.400,00  |
| 2201010002008140 | SILVA OLIVEIRA IND. E COM. LTDA - ME     | 2.763,03  | 1.925,69  |
| 2201010002008680 | PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE  | 675,26    | 1.044,12  |
| 2201010002009129 | LEBANON MARKET CENTER - EIRELI           | 0,00      | 972,80    |
| 2201010002009162 | A A GOUVEIA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - | 0,00      | 210,00    |
| 2201010002009215 | TORRES ASSISTENCIA TECNICA PARA ELEVADOR | 2.480,00  | 2.480,00  |
| 2201010002009981 | DEL PIERO E BROSEGHINI LTDA ME MIX COMER | 178,74    | 0,00      |
| 2201010002009989 | UNIFORMES VISTASE LTDA - ME              | 3.313,50  | 0,00      |
| 2201010002010018 | J. C. M. NITEROI REFRIGERACAO LTDA       | 4.492,78  | 0,00      |
| 2201010002010034 | MONTE SION COMERCIO E TRANSPORTES LTDA   | 0,00      | 830,80    |
| 2201010002010503 | DE PAULI IND E COM DE PRODUSTOS ALIMENTI | 2.533,80  | 432,60    |
| 2201010002010858 | LAVANDERIA PROGRESSO LTDA - ME           | 2.053,27  | 3.870,52  |
| 2201010002010922 | AVIPTUR VIAGENS E TURISMO LTDA           | 1.139,71  | 0,00      |
| 2201010002011155 | ROCHA CONGELADOS LTDA - ME               | 720,72    | 0,00      |
| 2201010002011313 | MARCO ANTONIO BUONOMO JUNIOR - ME        | 254,28    | 0,00      |
| 2201010002012587 | DOCES MIRAHY LTDA                        | 0,00      | 495,71    |
| 2201010002013454 | BRUNO ZEQUINI COSTA COMERCIAL ME         | 490,00    | 2.970,00  |
| 2201010002013569 | APARECIDA YOSHI SHIMANOE 08987755827     | 588,25    | 0,00      |
| 2201010002014230 | IDALINO FRANCISCO DIAS 02961029899       | 0,00      | 700,00    |
| 2201010002014907 | BRAVEN COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI ME  | 1.685,50  | 0,00      |
| 2201010002015054 | ALMS CLEAN COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRE | 4.195,39  | 3.150,98  |
| 2201010002016184 | REFRIGER REFRIGERACAO LTDA               | 79,30     | 3.833,78  |
| 2201010002016203 | RONALDO FROES DE SOUZA 07372527660       | 650,00    | 0,00      |
| 2201010002016805 | FAITEC FENIX INFORMATICA E TECNOLOGIA -  | 120,00    | 120,00    |
| 2201010002016850 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.             | 1.958,88  | 0,00      |
| 2201010002016852 | PANIFICADORA E CONFEITARIA EXPRESSA HORT | 1.363,66  | 0,00      |
| 2201010002017868 | NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA        | 0,00      | 4.752,76  |
| 2201010002017875 | ANTONIO ALENALDO ALMEIDA 07485778587     | 2.400,00  | 0,00      |

|                  |                                                   |              |              |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 2201010002017902 | EXTICAMP COM SERV EM EXTINTORES DE ICEND          | 3.040,00     | 0,00         |
| 2201010002017936 | BLISS BRASIL ICE INDUSTRIA ALIMENTICIA L          | 279,60       | 430,00       |
| 2201010002018000 | DISTRIBUIDORA MANTOVANI IMPORTACAO E EXP          | 0,00         | 4.462,79     |
| 2201010002018109 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                 | 197,79       | 0,00         |
| 2201010002018203 | NINE COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTACAO          | 1.584,00     | 607,20       |
| 2201010002018204 | OMIEXPERIENCE S.A.                                | 247,20       | 273,68       |
| 2201010002018366 | VERONA COMERCIO - EIRELI                          | 2.050,00     | 3.253,00     |
| 2201010002018628 | INTERLINK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN          | 760,00       | 3.705,00     |
| 2201010002018636 | PESCATO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                | 1.642,51     | 0,00         |
| 2201010002018661 | TREE TECHNOLOGY INC LTDA                          | 3.888,71     | 0,00         |
| 2201010002018863 | MEIRIERK DE JESUS                                 | 1.800,47     | 0,00         |
| 2201010002018892 | NASCIMENTO ENXOVAIS EIRELI                        | 2.887,50     | 2.320,00     |
| 2201010002018938 | CAFE EXPRESS ALUGUEL E PRESTACAO DE SERV          | 750,00       | 0,00         |
| 2201010002018939 | MIX TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICO          | 315,15       | 0,00         |
| 2201010002019006 | DURAFLEX CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI             | 100,00       | 0,00         |
| 2201010002019085 | S.O.S ENGENHARIA SOLUCOES E COMERCIO LTD          | 220,00       | 0,00         |
| 2201010002019376 | G M PADARIA E CONFEITARIA LTDA                    | 0,00         | 3.307,90     |
| 2201010002019565 | LEVE PRONTO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA            | 0,00         | 1.159,60     |
| 2201010002019664 | MASTER SEA COMERCIO DE PESCADOS LTDA              | 0,00         | 2.091,10     |
| 2201010002019716 | DM CASEIROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA             | 0,00         | 424,00       |
| 2201010002020095 | E G DAS NEVES NUTRI VERDE DISTRIBUIDORA           | 0,00         | 31.908,66    |
| 2201010002020228 | SS INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA             | 0,00         | 6.820,60     |
| 2201010002020435 | ATACADO NOVA BETHANIA LTDA                        | 0,00         | 2.908,11     |
| 2201010002020465 | C M DE OLIVEIRA COMERCIAL RC DISTRIBUIDO          | 0,00         | 962,62       |
| 2201010002020484 | CAMBURI COMERCIO DE FESTAS LTDA                   | 0,00         | 103,45       |
| 2201010002020531 | MUNDIALONLINE CONSTRUCAO LTDA                     | 0,00         | 154,10       |
| 2201010002020547 | CAMPOS DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBID          | 0,00         | 735,50       |
| 2201010002020624 | JULIO RODRIGUES BUENO 13252724774                 | 0,00         | 34,00        |
| 2201010002020625 | SEGVIX EQUIPAMENTOS LTDA                          | 0,00         | 110,50       |
| 2201010002020686 | SILVANIA RIBEIRO LIMA OZELANNE 114334337          | 0,00         | 1.420,70     |
| 2201010002020694 | PIXXFLUXX PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA             | 0,00         | 72.000,00    |
| 2202000000000000 | CREDORES                                          | 222.994,27   | 880.566,43   |
| 2202010000000000 | CREDORES                                          | 222.994,27   | 880.566,43   |
| 2202010000000001 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                         | 89.319,53    | 299.015,28   |
| 2202010000000002 | LUCIA MURAD                                       | 12.554,62    | 0,00         |
| 2202010000000013 | BANCO BRADESCO S/A                                | 0,00         | 79.615,86    |
| 2202010000000048 | N TURISMO EVENTOS E COMERCIO S/A                  | 15.016,57    | 183.029,82   |
| 2202010000000049 | JOSE N HOTEIS E TURISMO S/A                       | 2.112,69     | 3.784,30     |
| 2202010100000224 | ADIANTAMENTOS RECEBIDOS COM CARTAO DE CREDITO     | 31.460,43    | 37.147,52    |
| 2202010100000228 | IZAIAS DE ARAUJO                                  | 28,40        | 0,00         |
| 2202010100000230 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 29.849,29    | 21.637,03    |
| 2202010100000231 | BCO SANTANDER S/A                                 | 42.652,74    | 68.762,05    |
| 2202010100000233 | BCO SICOOB SUL SERRANO                            | 0,00         | 187.574,57   |
| 2204000000000000 | PRO - LABORE                                      | 1.958,00     | 2.157,36     |
| 2204010000000000 | PRO - LABORE                                      | 1.958,00     | 2.157,36     |
| 2204010100000007 | FLAVIA MURAD NEFFA                                | 979,00       | 1.078,68     |
| 2204010100000011 | LUCIA MURAD                                       | 979,00       | 1.078,68     |
| 2205000000000000 | BANCOS - CONTA GARANTIDA                          | 1.946.884,90 | 2.675.318,71 |
| 2205010000000000 | BANCOS - CONTA GARANTIDA                          | 1.946.884,90 | 2.675.318,71 |
| 2205010100000001 | BCO SICOOB SUL SERRANO-COOP.CRED.SUL-SERRANA - ES | 1.256.300,00 | 1.983.700,00 |

|                  |                                                  |                |                |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2205010100000006 | BANESTES S/A - CTA Nº 20948360                   | 190.584,90     | 191.618,71     |
| 2205010100000113 | BCO SANTANDER S/A                                | 500.000,00     | 500.000,00     |
| 2210000000000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER       | 9.738,27       | 20.443,95      |
| 2210010000000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                           | 9.738,27       | 20.443,95      |
| 2210010100000002 | ICMS A RECOLHER                                  | 8.344,72       | 4.383,10       |
| 2210010100000003 | ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS A RECOLHER             | 1.393,55       | 16.060,85      |
| 2211000000000000 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                | 154.173,45     | 210.244,08     |
| 2211010000000000 | OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS                | 154.173,45     | 210.244,08     |
| 2211010100000006 | SALARIOS A PAGAR                                 | 30.462,00      | 46.748,00      |
| 2211010100000008 | FGTS A RECOLHER                                  | 10.601,06      | 12.946,93      |
| 2211010100000009 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER         | 5.720,56       | 42.696,38      |
| 2211010100000011 | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR                       | 234,41         | 831,70         |
| 2211010100000018 | PROVISAO PARA FERIAS                             | 78.290,66      | 87.389,41      |
| 2211010100000020 | COOP.CRED.MUTUO EMP.GR.JOSE NEFFA                | 14.858,97      | 13.828,28      |
| 2211010100000022 | PIS A RECOLHER                                   | 2.486,31       | 1.032,59       |
| 2211010100000023 | COFINS A RECOLHER                                | 11.519,48      | 4.770,79       |
| 2212000000000000 | OUTRAS OBRIGACOES                                | 10.623,60      | 18.024,38      |
| 2212010000000000 | OUTRAS OBRIGACOES                                | 10.623,60      | 18.024,38      |
| 2212010100000009 | CESAN-CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO        | 5.965,74       | 13.315,24      |
| 2212010100000010 | ESPIRITO SANTO CENTR.ELETRICAS S/A-ESCELSA       | 112,85         | 87,62          |
| 2212010100000017 | SEGUROS A PAGAR                                  | 1.841,72       | 1.917,25       |
| 2212010100000022 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 2.703,29       | 2.704,27       |
| 2213000000000000 | IMP.DE RENDA E CONTRIB.RETIDOS NA FONTE          | 2.665,47       | 5.524,88       |
| 2213010000000000 | IMP. DE RENDA E CONTRIB. RETIDOS NA FONTE        | 2.665,47       | 5.524,88       |
| 2213010100000001 | CONTR PGTO DE PJ A PJ (PIS/COFINS/CSLL) COD.5952 | 670,87         | 853,32         |
| 2213010100000004 | IRRF S/ REND. TRAB. ASSAL.- COD.0561             | 1.770,89       | 4.334,17       |
| 2213010100000005 | IRRF S/REND.DO TRAB.SEM VINCUL EMPR.- COD.0588   | 0,00           | 54,72          |
| 2213010100000006 | IRRF S/SERV.PROF. PJ - COD.1708                  | 193,98         | 259,21         |
| 2213010100000008 | IRRF S/COMISSOES - PJ - COD.8045                 | 29,73          | 23,46          |
| 2220000000000000 | COMISSOES A PAGAR                                | 15.923,10      | 17.463,46      |
| 2220010000000000 | COMISSOES A PAGAR                                | 15.923,10      | 17.463,46      |
| 2220010100008900 | WALHALATUR VIAGENS E TURISMO LTDA                | 128,80         | 128,80         |
| 2220010100015336 | BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERV.HOTEIS     | 0,00           | 1.540,36       |
| 2220010100015436 | TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISS.LTDA          | 8.920,49       | 8.920,49       |
| 2220010100015646 | SHOP HOTEL LTDA                                  | 562,50         | 562,50         |
| 2220010100015664 | TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO SA            | 6.123,61       | 6.123,61       |
| 2220010100015668 | A R MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO          | 187,70         | 187,70         |
| 2222000000000000 | BANCOS - CONTA CHEQUES A COMPENSAR               | 14.518,96      | 150,41         |
| 2222010000000000 | BANCOS- CONTA CHEQUES A COMPENSAR                | 14.518,96      | 150,41         |
| 2222010100000002 | BCO SICOOB S/A - REF.CONTA 106.232-8             | 12.128,58      | 0,00           |
| 2222010100000004 | BCO BANESTES S/A                                 | 2.390,38       | 0,00           |
| 2222010100000006 | BCO SICOOB S/A - REF.CONTA 7.617-1               | 0,00           | 150,41         |
| 2400000000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO                               | (268.240,73)   | (889.337,61)   |
| 2401000000000000 | CAPITAL REALIZADO                                | 3.166.117,00   | 4.159.017,00   |
| 2401010000000000 | CAPITAL REALIZADO                                | 3.166.117,00   | 4.159.017,00   |
| 2401010100000003 | CAPITAL SOCIAL                                   | 3.166.117,00   | 4.159.017,00   |
| 2404000000000000 | RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              | 992.900,00     | 0,00           |
| 2404010000000000 | RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              | 992.900,00     | 0,00           |
| 2404010100000005 | RESERVA P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL              | 992.900,00     | 0,00           |
| 2408000000000000 | PREJUIZOS ACUMULADOS                             | (4.427.257,73) | (5.048.354,61) |
| 2408010000000000 | PREJUIZOS ACUMULADOS                             | (4.427.257,73) | (5.048.354,61) |

|                  |                      |                |                |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 2408010100000001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | (4.427.257,73) | (5.048.354,61) |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|