CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ	Razão Social
17.106.938/0001-93	BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)

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

Titulo

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
1	ATIVO	5.784.040,15	8.710.136,93
2	CIRCULANTE	3.347.903,21	5.523.162,73
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	504.859,58	1.661,12
4	CAIXA	1.638,02	1.661,12
5	Caixa	21,22	44,32
100711	Caixa Moeda Estrangeira - DOLAR	0,00	0,00
100004	Caixa Moeda Estrangeira - EURO	1.616,80	1.616,80
6	BANCO CONTA MOVIMENTO	252.826,03	0,00
11	Itaú Unibanco S.A.	252.826,03	0,00
50	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.395,53	0,00
100698	Itau - CDB	250.395,53	0,00
140	CLIENTES	855.908,31	1.619.118,36
141	DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31	1.619.118,36
146	DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31	1.619.118,36
147	DUPLICATAS A RECEBER	855.908,31	1.619.118,36
100179	2I PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES EIRELE - ME	0,00	0,00
100604	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	48.340,33	39.393,51
100481	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	47.213,20	24.732,08
100880	ADITEK DO BRASIL LTDA	0,00	0,00
100018	ANGELUS INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA	20.702,55	7.797,40
100453	BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	0,00
100418	BIOTECH LTDA	0,00	70.737,23
100264	BLUEM BRASIL SA	0,00	211.425,65
100323	BLUEM EUROPE	0,00	727,01
100782	BMDENT PANAMA AS	0,00	19.961,61
100027	CAITHEC INDUSTRIAL LTDA	23.458,28	3.297,18
100029	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A	185.617,20	100.896,92
100865	DENTAL PLUS SPA	0,00	2.935,95
100922	DENTEETH	0,00	388,50
100224	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	114.896,58
100332	INDUSBELLO IND. E COM. DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00
100020	KULZER SOUTH AMERICA LTDA	35.932,80	404.090,92
100023	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	54.344,46	55.727,34

100024	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA	330.460,05	250.426,20
100768	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO	0,00	0,00
100783	MEDICAL TEK	0,00	3.464,46
100908	MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS OD	0,00	19.532,35
100767	ORBI MATERIALS PRODUTOS ODONTOLOGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	15.000,00
100212	PREVEN IND E COM PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI -EPP	0,00	2.137,10
100451	PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	2.464,68	0,00
100579	PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	2.186,60
100025	QFLEX ROTULOS ETIQUETAS E IDENTIFICACOES LTDA	0,00	276,78
100517	QUALITY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE	4.215,30	0,00
100201	QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	0,00	28.992,81
100021	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	52.380,00	724,50
100019	SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	34.159,68	2.278,92
100333	SMILETECH TECNOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	42.061,83
100354	SOUZA E LEONARDI LTDA	12.799,78	23.718,93
100784	TECNOLOGIA MEDICA	0,00	113.045,09
100265	VIGODENT S/A INDUSTRIA E COMERCIO	3.820,00	58.264,91
157	OUTROS CRÉDITOS	393.838,38	912.171,65
287	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	290.382,19	537.735,33
288	Adiantamentos a Fornecedores	154.480,30	315.703,77
290	Adiantamentos de Importações	60.901,89	147.031,56
100474	Caução Aluguel	75.000,00	75.000,00
311	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.353,00	24.384,66
312	Adiantamentos de Salários	0,00	10.000,00
313	Adiantamentos de Férias	1.353,00	14.384,66
314	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
380	TRIBUTOS A RECUPERAR	92.020,81	339.969,28
381	IPI a Recuperar	8.350,46	29.365,45
382	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
100139	ICMS CIAP a Recuperar	16.502,05	11.496,47
383	IRRF a Recuperar	0,00	262,50
384	PIS a Recuperar	11.430,42	52.668,42
385	Cofins a Recuperar	52.571,43	242.516,85
386	IRPJ a Recuperar	1.899,87	1.899,87
387	CSLL a Recuperar	1.266,58	1.441,58
388	INSS a Recuperar	0,00	0,00
390	IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,00	318,14
412	IMPOSTOS A COMPENSAR	10.082,38	10.082,38
413	IRPJ Estimativa/Presumido	6.351,32	6.351,32
414	CSLL Estimativa/Presumido	3.731,06	3.731,06
502	ESTOQUES	1.536.413,90	2.912.774,91
503	ESTOQUES DIVERSOS	1.536.413,90	2.912.774,91
504	Matéria Prima	1.352.767,70	2.692.920,34
100245	Produto Intermediário	72.022,84	66.989,39
510	Produtos Acabados	78.552,68	113.865,94
514	Almoxarifado	33.070,68	38.999,24
537	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	56.883,04	77.436,69
538	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	56.883,04	77.436,69
545	Alvará Funcionamento a Apropriar	33,41	65,99
100734	Alvará Policia Civil - Filial	0,00	0,00

100554	Alvará Sanitário sede atual a Apropriar	690,30	783,74
100427	IPVA a Apropriar - Nivus	1.254,47	1.492,37
100009	IPVA a Apropriar - Saveiro QJO3356	385,41	470,79
100656	Nota Fiscal BSI a Apropriar	40.541,55	26.073,74
100304	Seguros a Apropriar - Fabrica	1.391,51	0,00
100305	Seguros a Apropriar - Galpão	360,07	3.884,12
100598	Seguros a Apropriar - HDI Nivus e Saveiro	2.110,37	4.180,68
100832	Seguros a Apropriar - Nova Fábrica	0,00	5.843,54
100808	Seguros a Apropriar - Novo Galpão	0,00	0,00
100397	Seguros a Apropriar - SDI Produtos	10.115,95	15.302,22
100718	Taxa de Lixo a Apropriar	0,00	9,29
100899	Certificado ISO 13485 a Apropriar	0,00	18.875,00
100901	Alvará Sanitário FILIAL a Apropriar	0,00	455,21
590	NÃO CIRCULANTE	2.436.136,94	3.186.974,20
595	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.559,64	35.123,82
616	OUTROS CREDITOS	34.559,64	22.867,99
822	IMPOSTOS A RECUPERAR	34.559,64	22.867,99
100107	ICMA CIAP A Recuperar	16.505,22	4.813,57
100321	ICMS Substituição Tributária a Recuperar	18.054,42	18.054,42
906	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.255,83
100900	Certificado ISO 13485 a Apropriar	0,00	12.255,83
1049	IMOBILIZADO	2.304.427,20	3.058.628,42
1074	BENS EM OPERAÇÃO	1.416.574,15	1.916.003,44
1075	Aparelhos Telefônicos	6.744,00	6.744,00
1076	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	172.941,91	172.941,91
1080	Computadores e Perifericos	34.242,81	59.179,44
1083	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.046.295,49	1.495.900,95
1087	Móveis e Utensílios	29.093,41	53.980,61
1089	Veículos	127.256,53	127.256,53
1110	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.269.166,26	1.702.680,57
100498	Reformas em Imóveis de Teceiros em Andamento	1.227.096,14	1.650.092,92
100657	Implementação do Modulo da Qualidade Sistema TOTVS	42.070,12	52.587,65
1136	(-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO / EXAUSTÃO ACUMULADA	(381.313,21)	(560.055,59)
1139	(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(602,92)	(1.277,32)
1140	(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(62.835,48)	(69.753,12)
1144	(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(14.164,49)	(23.812,96)
1147	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(255.638,78)	(386.923,06)
1151	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(10.135,54)	(14.901,85)
1153	(-) Deprec. Veículos	(37.936,00)	(63.387,28)
1160	INTANGÍVEL	97.150,10	93.221,96
1161	CUSTO	143.228,95	168.798,95
1170	Software ou Programas de Computador	143.228,95	168.798,95
1164	(-) AMORTIZAÇÕES	(46.078,85)	(75.576,99)
1177	(-) Software ou Programas de Computador	(46.078,85)	(75.576,99)
1350	PASSIVO	5.784.040,15	8.710.136,93
1351	CIRCULANTE	3.981.644,95	4.097.186,54
1352	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	50.833,50	169.637,18
1353	EMPRÉSTIMOS	19.593,32	167.156,70
1358	Itaú Unibanco S.A.	11.589,96	4.811,45
100307	(-) Itaú Unibanco S.A.	(213,45)	0,00
100326	Itaú Unibanco S.A.	8.402,28	4.188,30

100327	(-) Itaú Unibanco S.A.	(185,47)	0,00
100809	Itaú Unibanco - Cheque Especial	0,00	22.578,89
100831	Itaú Unibanco - Conta Garantida	0,00	174.900,00
100864	(-) Juros Itaú Unibanco - Conta Garantida	0,00	(39.321,94)
1392	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL	31.240,18	2.480,48
100438	Financiamento Banco Volkswagen - Nivus	32.675,52	2.480,48
100439	(-) Juros s/ Finan. Banco Volkswagen - Nivus	(1.435,34)	0,00
1494	FORNECEDORES	1.218.629,74	1.535.251,89
1495	FORNECEDORES NACIONAIS	1.218.629,74	1.535.251,89
1496	FORNECEDORES NACIONAIS	1.218.629,74	1.535.251,89
1497	FORNECEDORES NACIONAIS	1.120.168,37	1.519.274,12
100030	3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.561,89	5.561,89
100924	A. ANGELONI & CIA. LTDA	0,00	0,00
100445	A.R.J. AUTOMACAO E INSTALACAO ELETRICA LIMITADA	0,00	800,00
100705	A3 OFICINA MECÂNICA	0,00	0,00
100031	ACTVS SOFTWARE E APOIO A GESTAO LTDA	5,80	103,28
100727	ADAMS & ADAMS IUMINACAO	0,00	0,00
100032	ADPLAST INDUSTRIAL LTDA (C001535)	0,00	125.211,53
100669	AGIL INDUSTRIA DE PECAS LTDA	0,00	0,00
100724	AGROJARDINS PRODUTOS SERVICOS LTDA - AGROJARDINS	0,00	0,00
100886	AGX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTR. EIRELI -	0,00	0,00
100210	ALC GUINDASTES LTDA ME	0,00	2.940,00
100379	ALEF GILBERTO SANTOS	0,00	0,00
100945	ALESSANDRO C. S. ELETRONICA	0,00	0,00
100218	ALFA TRANSPORTES EIRELI	0,00	0,00
100220	ALFA TRANSPORTES EIRELI	1.943,71	12.992,33
100221	ALFA TRANSPORTES EIRELI	920,95	0,00
100216	ALFA TRANSPORTES EIRELI	575,97	0,00
100895	ALIRA COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
100360	ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	0,00
100034	AMBIENTAL TRANSPORTES RESIDUOS LTDA - ME	250,02	18,33
100621	AMS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	0,00
100974	ANA PAULA LOBO GOMES	0,00	0,00
100794	ANALU GRANDO DELLAI	0,00	0,00
100343	ANDERSON PROENCIO 08946371935	0,00	0,00
100749	ANDERSON TEIXEIRA MUNHOZ EIRELI	0,00	0,00
100956	ANDREIA MELISSA DA SILVA BARROSO	0,00	0,00
100271	ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	0,00	0,00
100793	ANTONIO CARLOS NASCIMENTO AMARO 00272584088	0,00	0,00
100694	ARETEMIO VIEIRA 02243653982	0,00	0,00
100854	ARMAZENA BEM ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
100523	ARMAZENA BEM ARMAZENAGEM DE DOCUMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00
100709	ASSURANCE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
100620	ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	0,00	0,00
100820	ATRIOM PRODUTOS QUIMICOS	0,00	0,00
100959	AUDITAR ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
100344	Auditar Assessoria Empresarial Ltda	2.778,24	3.345,42
100722	BARBARA GUSSO DOS SANTOS	0,00	0,00
100910	BELING MATERIAIS ELETRICOS LTDA - FILIAL	0,00	0,00
100785	BENVENHO & CIA LTDA	0,00	0,00

100874	BERNARDO HUBES EIRELI EPP	0,00	728,35
100955	BIG IMPRESS LTDA - ME	0,00	6.733,76
100696	BIG SHARK MARKETING LTDA	0,00	0,00
100929	BIOTECC COM PRODUTOS LABORATORIO EIRELI	0,00	0,00
100866	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,07
100613	BIT MIX INFORMATICA LTDA	307,00	0,00
100280	BORGES E MORAES COM EQUIP AC SEG	0,00	0,00
100306	Bradesco Seguros	956,82	0,00
100042	BRASIL SUL ENCOMENDAS RAPIDAS LTDA	0,00	0,00
100944	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
100928	BRAVA DIST. CARNES CONGELADOS LTDA	0,00	0,00
100153	BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA	0,00	0,00
100967	BRUNO TORRES DE OLIVEIRA SILVA	0,00	202,38
100242	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTAO LTDA.	3.833,73	122,86
100043	BUSCHLE & LEPPER - JOINVILLE	12.427,14	14.098,91
100522	C.L.R. ENTULHOS LTDA - ME	0,00	0,00
100181	C.N.T.R PROJETOS E LOCACAO DE CONTEINER LTDA - ME - 18942	0,00	0,00
100742	CAMBORIU INOX LTDA	0,00	0,00
100236	CAPITAL TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	59.644,93	205.107,86
100856	CAPITAL TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	108,00
100825	CARTOGRAF GRAFICA E EDITORA	0,00	83.696,94
100824	CASA ARY COMERCIO DE BICICLETAS	0,00	0,00
100143	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	214,00	214,00
100647	CBALT LOGISTICA SERVICOS DE CARGA E DESCARGA LTDA	0,00	0,00
100761	CECILIA N. A. HARTMANN	0,00	0,00
100045	CELESC DISTRIBUICAO S.A	3.574,18	1,44
100951	CENTER MIX LTDA	0,00	0,00
100755	CENTERPLAST EMBALAGENS PLASTICAS	0,00	6.897,82
100183	CHIARELLI INCORPORAÇÕES IMOBILIARIAS LTDA - ME '	0,00	0,00
100194	CLEANPACK LOJA 01	0,00	269,88
100878	CLEIDE PAIVA GOMES MARTINS 00551507055	0,00	0,00
100710	CLINIPAM - CLÍNICA PARANAENSE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	0,00
100387	CLIOMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	594,17	283,70
100047	CLIOMEDICINA - CLINICA MEDICA OCUPACIONAL LTDA	327,79	474,09
100792	COMBACT CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	667,38
100969	COMERCIAL ALTHOFF LTDA	0,00	0,00
100780	COMIN COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
100797	COMODARO & FONTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	0,00
100104	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	0,00
100760	COMPLIANCE STATION PLATAFORMA LTDA	0,00	0,00
100395	COMPLIANCE TOTAL TREINAMENTOS CORPORATIVOS LTDA.	0,00	0,00
100872	CONCEITO A INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	0,00
100812	COSMO QUIMICA INDUSTRIA	0,00	0,00
100915	CRISTAL MASTER IND E COM LTDA	0,00	0,00
100162	DAILU SERV DE DEDETIZACAO LAV E HIG LTDA	0,00	0,00
100446	DC LOGISTICS BRASIL LTDA	575,53	0,00
100811	DCR ARTEFATOS DE PAPEL	0,00	0,00
100758	DDJ ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
100981	DEA EDUARDA SOUSA ALVES	0,00	0,00
100827	DEBORA REGINA DE OLIVEIRA SILVA 01892972980	0,00	0,00
100796	DEGA FILM LTDA	0,00	0,00

100346	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	1.103,32
100449	DELMAX PAPELAO E EMBALAGENS LTDA	11.878,83	20.051,50
100049	DELQUIMICA COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00
100650	DEVILLE HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	0,00
100239	DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0,00	0,00
100535	DHL EXPRESS	0,00	606,17
100879	DHR SERVICOS LTDA (C002522)	0,00	0,00
100051	DIAMANTEC PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
100836	DIERBERGER OLEOS ESSENCIAIS SA	0,00	0,00
100891	DIMENSIONAL BRASIL SOLUCOES LTDA	0,00	0,00
100420	DINACO IMPORTACAO COMERCIO LTDA CD	0,00	0,00
100053	DIPEVE COM VAREJISTA DE PECAS E VEDACOES LTDA	0,00	0,20
100637	DISK & TENHA EXPRESS LTDA	24,00	0,00
100911	DISK & TENHA LOGISTICA LTDA	0,00	1,00
100950	DROGARIA MATRIZ LTDA	0,00	0,00
100157	DUOPLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES E PLÁSTICOS EIRELI	237.918,18	231.429,38
100875	E-LABORE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	95,50
100393	E.J KRIEGER E CIA, 1855	1.500,71	1.529,67
100054	E.P.A. QUIMICA LTDA	0,00	3.823,56
100617	ECONEW ENGENHARIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00
100815	EDSON ARANTES	0,00	0,00
100885	EDSON EPIFANIO DA SILVA	0,00	501,52
100385	EDSON SANDRO EBEL 05951477980	200,00	0,00
100055	EDWARDS VACUO LTDA.	0,00	0,00
100775	ELEGANCE HOME MOVEIS SOB MEDIDA LTDA	0,00	0,00
100356	ELETRO VOLT COM E INSTALACOES LTDA	0,00	190,00
100791	ELISANDRO CABREIRA DA SILVA	0,00	0,00
100056	ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	979,81	2.029,86
100916	ELOISA DA SILVA ABREU 03757348052	0,00	0,00
100057	EMBACAPS QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA - RS	4.491,84	11.930,55
100363	EMBRAST IND. E COM. EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
100284	EMPILHADEIRAS CATARINENSE	0,00	0,00
100156	EMPLASUL TRANSPORTE E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP	8,50	6,00
100918	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA	0,00	0,00
100781	EQUIPAFACIL MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
100798	ERVINO MICHEI JUNIOR	0,00	0,00
100759	ESCOLAS ELITE LTDA ME	0,00	0,00
100511	ESPACO DRYWALL	0,00	0,00
100708	EUNICE NOVAK	0,00	0,00
100297	EVOLUCAO COM DE COMPRESSORES E EQUIP LTDA	0,00	0,00
100850	EVOLUSI TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00
100465	EXODO CIENTIFICA QUIMICA FINA INDÚSTRIA E COMÉRCI	0,00	0,00
100884	FARQUIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00
100873	FAVORITA DIGITAL LTDA	0,00	319,90
100779	FERNANDO NUNES FACHINI EPP	0,00	5,00
100541	FERRARI ROLAMENTOS	0,00	0,00
100823	FIBRASIL LOGÍSTICA LTDA	0,00	0,00
100867	FOTOGRAV FOTOPOLIMEROS LTDA	0,00	0,00
100642	FRIEDRICH CORREIA SCHADT	0,00	0,00
100772	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	0,00

100971	FUNDACAO FRITZ MULLER	0,00	896,00
100368	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI	0,00	0,00
100816	GABRIEL MACEDO CARDOSO DE MIRANDA ME	0,00	0,00
100478	GARCIA EMBALAGENS	0,00	18.098,74
100227	GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.400,00
100149	GERA SUL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	59,75
100421	GESOPLAST EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
100871	GIG FESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	0,00	0,00
100720	GILMAR STOPASSOLI	0,00	40,63
100339	GLOBOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,01	44.459,11
100538	GRUPO MH3	431,08	0,00
100841	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	0,00	0,00
100786	GUSTAVO KAIBARA COSTA 06100612917	0,00	0,00
100839	H & P EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
100102	HDI SEGUROS S.A.	0,00	0,03
100756	HIDROBLUE CONFECÇÃO DE ROUPAS	0,00	4.540,00
100688	HOTEL ALIANCA EXPRESS SA	991,00	0,00
100182	HOTEL VALERIM ITAJAI LTDA - EPP	30,00	30,00
100663	HUGO BIKE LTDA	0,00	0,00
100645	I.T SERVICOS EM TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00
100335	IFF ESSENCIAS E FRAGRANCIAS LTDA	23.769,38	0,00
100358	IMCD BRASIL COM E IND DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	15.848,15
100188	IMCD BRASIL FARMACEUTICOS IMPORT, EXPORT E REPRESENT LTDA.	0,00	0,00
100750	IMPERIAL MARMORE	0,00	0,00
100061	IMPRESSORA MAYER LTDA	10.352,25	13.293,76
100147	IND.COM.ELETRO ELETRONICA GEHAKA LTDA	0,00	0,00
100777	INDUSMAQ IND. E COMERCIO LTDA	0,00	1.400,00
100381	INDUSTRIA E COMERCIO DE FITAS CUNHA	0,00	0,00
100371	INFOMEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
100299	INPLAVEL INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	3.251,93	8.949,64
100753	INSTITUTO FENACON	0,00	0,00
100776	INTERCOM COMERCIO.PRODS.QUIMICOS LT	0,00	0,00
100887	ITAJAI DISTRIBUIDORA DE ROLAMENTOS EIRELI	0,00	0,00
100237	ITALI IND E COM DE PLASTICOS EIRELI	0,00	19.546,43
100837	J.REMINAS MINERAÇÃO LTDA.	0,00	0,00
100936	JAIRO DUTRA DO NASCIMENTO - ME	0,00	2.771,34
100003	JC CAPELLARI & STOPASSOLI - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	3.209,12	0,00
100550	JE LIMPEZA DE FOSSAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
100540	JEFFERSON PAULO CUSTODIO	0,00	0,00
100890	JKM TRANSP. LOG. E ARMAZ. LTDA	0,00	381,10
100822	JL INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIP	0,00	0,00
100966	JULIANA EMILIO CORREIA (TALA)	0,00	6.165,60
100390	JUMBO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	85,39	0,00
100063	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	0,00
100778	KARLA DA ROSA GONCALVES 03705737902	0,00	0,00
100849	KARTESGESSO COMERCIO E SERVIÇOS DE GESSO LTDA - ME	0,00	0,00
100752	KASVI IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
100145	KAWAMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00
100978	KELLY DE SOUSA ARAUJO	0,00	0,00
100845	KOCH HIPERMERCADO SA	0,00	563,52
100594	KPMG TAX ADVISORS LTDA	0,00	0,00

100064	KROHN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	19.767,00
100741	L G DE ALMEIDA RANGEL	0,00	0,00
100597	LABORATORIO DE METROLOGIA LENZI LTDA	552,16	0,00
100101	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	3.016,12	106,61
100789	LAIZA LIMA PEREZ	0,00	0,00
100707	LAMITEC INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	7.138,01
100723	LARISSA VOLPATO 04717576918	0,00	500,00
100751	LC KLEIS DECORAÇOES	0,00	0,00
100065	LENZ PLACAS LTDA ME	0,00	200,00
100930	LEONARDO DE SOUZA RESTAURANTE EIRELI	0,00	0,00
100819	LIDER CRACHAS	0,00	0,00
100730	LIMERPAK IND. COM. DE MÁQUINAS EIRELLI	0,00	0,00
100667	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	0,00
100844	LUCIANO ANDRE MELLO	0,00	0,00
100973	LUCIMARA DE GOIS MORERIRA	0,00	671,94
100977	LUCIVANY ASSUNCAO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
100958	LUIZ FELIPE MORITZ	0,00	315,00
100347	LYSANDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
100937	M.ALVES LIMA DE MATTOS	0,00	0,00
100889	MA HAIR ESTETICA E BELEZA LTDA	0,00	1.183,18
100740	MAGAZINE LUIZA	0,00	0,00
100870	MAGAZINE RIO PRETO LTDA	0,00	0,00
100894	MAILON HENRI SCHVEITZER	0,00	0,00
100964	MAKFRIGO REFRIGERACAO LTDA	0,00	329,07
100927	MANOEL DILMAR PADILHA PEREIRA	0,00	1.164,00
100068	MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS SA	0,00	171,60
100893	MARCIA ELISA PIMENTEL	0,00	0,00
100728	MARIA APARECIDA DA VITORIA STEIMBACH	0,00	0,00
100394	MASSONI GRAFICA E EDITORA	0,00	9.253,37
100731	MASTER PUMPS EMB COM IMP EXP LTDA	0,00	34.857,96
100975	MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	0,00
100788	MAYCKON DE MELLO 04509210930	0,00	0,00
100463	MC COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00
100447	MECANICA USINACO LTDA	0,00	0,00
100345	MEDIANEIRA INDUSTRIA DE MATRIZES E INJETADOS LTDA	0,00	1.218,55
100392	MEDIX BRASIL PROD HOSPE ODONT	0,00	0,00
100829	MEGHAPAPER PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00
100184	MENDES E BARCELOS LTDA	0,00	7.401,39
100072	METAQUIMICA PRODUTOS LTDA	5.302,15	876,20
100863	MICHELE DOS SANTOS AZEVEDO	0,00	0,00
100279	MIGRAMAQ AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00
100155	MINAMEL AGROINDUSTRIA LTDA	2.084,00	2.214,32
100868	MINERIOS OURO BRANCO LTDA	0,00	0,00
100948	MODERNA PAPEIS LTDA	0,00	0,00
100151	MULTIREC PALLETS E RECICLAVEIS LTDA	0,00	0,00
100817	MY BEAUTY LAB E IND	0,00	0,00
100662	NAPORT INDUSTRIA DE PORTAS E PORTOES LTDA	3.057,14	0,00
100972	NATAN DOS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	0,00
100965	NATANAEL BENASSI	0,00	0,00
100282	NEOBRAX LTDA	0,00	1.764,74

100814	NESTLE BRASIL LTDA	0,00	0,00
100888	NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI	0,00	0,00
100144	NETZSCH DO BRASIL IND. COM. LTDA.	9,67	9,67
100542	NEWCHEM INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	6.384,00	0,00
100787	NILSON ROCHA ESCANEZ	0,00	0,00
100757	NISHIJOB TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00
100073	NOBRE LAMINADOS PLASTICOS EIRELI	0,00	13.753,19
100074	NUXSTEP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
100748	OFFICE SHOW MOVEIS CORPORATIVOS PARA ESCRITORIOS	0,00	2.355,00
100152	OFICINA DE CRIACAO IND. E COM. DE COMUNICACAO VISUAL LTD	0,00	0,00
100383	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR	502.860,00	2.728,50
100818	OLIVEIRA COMERCIAL DE VIDROS	0,00	0,00
100744	ORGUERLY EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	0,00
100075	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	1.898,83	91,49
100821	OXQ SOLUCAO INGREDIENTES	0,00	0,00
100350	P&J LAVANDERIA E SERVICOS LTDA	100,00	515,63
100861	P&J LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00
100286	PARKER CAPITAL ASSUNTOS REGULATORIOS	500,00	0,00
100721	PAULA PATRICIA MALDANER	0,00	0,00
100843	PAULO AFONOS DA SILVA	0,00	0,00
100338	PAULO HENRIQUE OLIVEIRA REIS	150,00	0,00
100166	PAULO ROBERTO ROSA AZEVEDO 47793457072	1.200,00	0,00
100419	PAVAN EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	0,00	0,00
100933	PHALMIERYS KONIGSPALME DE ALENCAR PALMEIRAS	0,00	0,00
100164	PIRES HOTEIS E TURISMO LTDA	0,00	4,90
100847	PLANEJAR VIAGENS LTDA	0,00	0,00
100706	PORTO FLEX MANGUEIRAS	0,00	0,00
100077	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	572,50	1.691,00
100671	PRONEX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	38,20	0,00
100078	QFLEX ROTULOS ETIQUETAS E IDENTIFICACOES LTDA	17.890,42	28.945,68
100158	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A	0,00	0,00
100745	QUIMICA INDUSTRIAL VALE	0,00	0,00
100079	QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO LTDA	2.626,00	4.222,16
100080	QUIMINUTRI COMERCIO DE ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA.	0,00	8.783,98
100725	QUIMISUL SC BRASIL LTDA	0,00	1.239,00
100198	R B DA SILVA	0,00	0,00
100771	R B METALURGICA LTDA	0,00	0,00
100175	RA AUTOMACAO DA ROTULAGEM EIRELI	5.083,00	28.292,00
100946	RAFAEL SIBIRKIN VALZACHI	0,00	1.424,39
100544	RAFAGI EMBALAGENS	37.334,72	0,00
100943	RAIO E RODA LTDA	0,00	1.440,00
100425	RAMOS VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	200,00	0,00
100919	RAQUEL NASCHIMENTO DE OLIVEIRO RIBEIRO	0,00	0,00
100081	RC PAPEIS LTDA ME	1.222,25	1.029,84
100747	RENATO MARCON - ME	0,00	0,00
100083	REVENDEDORES PROMENAC LTDA	2.056,38	1.929,09
100548	RIO MOTORS VENDA E MANUTENCAO DE MOTORES, MOTO BOMBAS E GERADORES ELETRICOS LTDA	0,00	0,00
100085	RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
100675	RMC TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	831,40	0,00
100423	ROBSON FRUHAUF DOS SANTOS	720,00	2.000,00
100913	ROSA MORENA LTDA	0,00	75.600,00

100086	RUDNIK COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	0,00	13.752,30
100087	SALDANHA RODRIGUES LTDA	85.541,71	314.875,49
100926	SANTA CATARINA SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00
100877	SARFAM INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00
100949	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00
100140	SDI BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
100646	SEIZO UENO JUNIOR - ME	0,00	0,00
100291	SENSIENT COSM TECHNOLOGIES BRASIL	0,00	0,00
100089	SENSORVILLE ELETRO ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA.	0,00	0,00
100160	SERGIO LUIZ LENZI	0,00	2.226,33
100615	SERGIO ROBERTO GARCIA	0,00	0,00
100405	SERV EVOLUTION ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA	0,00	6.644,22
100524	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	0,00
100963	SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	1.081,50
100509	SILAEX QUIMICA LTDA	0,00	0,00
100813	SILGAN DISPENSING SYSTEMS	0,00	0,00
100195	SKM AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI EPP	0,00	0,00
100296	SM EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00
100525	SMART PRINT FOTOLITOS S/S LTDA	0,00	0,00
100588	SOUZA & DAMIANI	23,75	0,00
100676	SPEED BOY ENTREGAS RAPIDAS LTDA	500,00	0,00
100240	STEEL HORSE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP	0,00	2.550,20
100976	STEFANY MATHEUS DIAS	0,00	0,00
100661	SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00
100914	SUPER-PRO COM EQUIP FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00
100917	SUPRI & CIA TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO LTDA - EPP	0,00	0,00
100103	SWISS RE CORPORATE	11.349,67	10.234,65
100828	SYNDEX LOGÍSTICA E GESTÃO ADUANEIRA LTDA	0,00	836,12
100090	T.M.T PLASTICOS EIRELI - EPP	12.850,00	0,00
100980	TAMIRES PEREIRA BORGES	0,00	0,00
100091	TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS E ARTIGOS PARA MARC	1.151,99	1.674,52
100869	THIAGO ALVARES VIEIRA	0,00	111,84
100938	THIAGO EDUARDO DA SILVA	0,00	0,00
100795	THIAGO SARAGOCA 07907003954	0,00	0,00
100979	THUANE TIFANNY DE JESUS DOS SANTOS	0,00	0,00
100422	TIM SA	21,00	0,00
100215	Transligue Transportes e Servicos Ltda	0,00	0,00
100222	Transligue Transportes e Servicos Ltda	0,00	798,96
100094	TRANSPIEDADE - TRANSPORTES COLETIVO LTDA	0,00	0,00
100095	TRUST DIAMOND COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	16.918,26	13.046,73
100773	TUBEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
100842	TUBO MAR IND E COM DE TUBOS E ARAMADOS LTDA	0,00	0,00
100925	ULTRA HOUSE LTDA	0,00	0,00
100746	ULTRASPORTS COMERCIO DIGITAL	0,00	0,00
100168	UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	0,00
100268	VAILTON CAMPOLINO DA COSTA - ME	0,00	415,00
100213	VALETAPE EMBALAGENS EIRELI ME	0,00	0,00
100935	VANILDO DA SILVA 93976267953	0,00	0,00
100536	VB MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00
100649	VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	15,43

100097	VERTEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	735,00	850,00
100229	VIA COMERCIAL DE EMBALAGENS EIRELI	0,00	0,00
100754	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUICAO	0,00	0,00
100226	VIDEOJET DO BRASIL COM EQ. P/ COD. IND LTDA	585,15	1.645,03
100290	VIDRACARIA FIUZA LIMA LTDA ME	0,00	0,00
100225	VIGODENT S A INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	51,99
100912	VMB DISTRIBUIDORA	0,00	0,00
100270	VOLP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	628,20
100276	VULCAO COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	0,00
100840	W J ANDRADE COMERCIO DE ARTIGOS HOSPITALARES	0,00	0,00
100838	WENDEL PERCU GUERRA	0,00	0,00
100774	YAMAY COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00
100193	ZEFLEX MANGUEIRAS LTDA	0,00	0,00
100266	ZEUS DO BRASIL LTDA	1.189,00	0,00
100790	ZNK MARKETING LTDA	0,00	0,00
4003	FORNECEDORES DIVERSOS - IMOBILIZADO	98.461,37	15.977,77
100632	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Imobilizado	3.797,96	0,00
100700	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS EIRELI	35.520,00	0,00
100682	DIGI - TRON - Imobilizado	982,80	0,00
100625	DRZ - Imobilizado	4.339,62	0,00
100681	E.J KRIEGER - Imobilizado	1.659,49	0,00
100534	Kalunga - Imobilizado	0,00	0,00
100678	NAPORT INDUSTRIA - Imobilizado	7.542,26	0,00
100633	SARAGOCA E SILVA LDTA - Imobilizado	8.600,00	0,00
100699	STEEL HORSE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EPP	15.550,00	0,00
100499	TIM SA - Imobilizado	3.976,25	635,77
100631	TRAÇOS - Imobilizado	13.821,00	0,00
100500	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA - Imobilizado	0,00	0,00
100571	R B DA SILVA - Imobilizado	2.604,50	0,00
100601	CORREA MATERIAIS ELETRICOS - Imobilizado	67,49	0,00
100502	VIDEOJET DO BRASIL COM. EQ. P/ COD. IND LTDA - Imobilizado	0,00	15.342,00
100504	RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - Imobilizado	0,00	0,00
1539	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	35.643,59	46.216,08
1540	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.821,62	46.120,35
1552	COFINS a Recolher	0,00	0,00
100415	Fundo Social TTD 1003 a Recolher	1.548,46	2.848,39
1541	ICMS a Recolher	3.425,52	4.118,37
100413	ICMS a Recolher - Regime	11.617,67	21.099,17
1542	ICMS Substituição Tributária a Recolher	18.054,42	18.054,42
1543	IPI A RECOLHER	0,00	0,00
1546	IRRF a Recolher	175,55	0,00
1547	ISS a Recolher	0,00	0,00
1556	PIS a Recolher	0,00	0,00
1579	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	821,97	95,73
1580	Contribuições Retidas a Recolher	661,27	41,96
1581	INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
1582	ISS Retido a Recolher	160,70	53,77
1632	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	173.439,06	171.822,31
1633	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	54.731,00	60.195,00
1634	Salários e Ordenados a Pagar	43.868,00	60.195,00
1635	Pró Labore a Pagar	10.863,00	0,00

1638	Rescisões a Pagar	0,00	0,00
1658	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.809,03	42.883,67
1659	INSS a Recolher	23.442,05	30.984,98
1660	FGTS a Recolher	5.736,35	7.618,65
1544	IRRF sobre Trabalho Assalariado	5.630,63	4.280,04
1683	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	83.899,03	68.743,64
1684	Férias a Pagar	61.329,81	52.386,38
1685	Inss Sobre Férias a Pagar	17.662,97	12.650,48
1686	Fgts Sobre Férias a Pagar	4.906,25	3.706,78
1688	13o Salário a Pagar	0,00	0,00
1689	Inss Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00
1690	Fgts Sobre 13o Salário a Pagar	0,00	0,00
1710	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.503.099,06	2.174.259,08
1711	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.200,00	262.923,58
1713	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.200,00	262.923,58
1715	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	62.200,00	262.923,58
100410	Adiantamentos de Clientes - Bluem	31.000,00	16.292,34
100733	Adiantamentos de Clientes - Bm Dent	0,00	19.156,55
100600	Adiantamentos de Clientes - Caithec	31.200,00	25.630,92
100737	Adiantamentos de Clientes - Dental Cremer	0,00	0,00
100835	Adiantamentos de Clientes - Dental Plus	0,00	21.323,56
100739	Adiantamentos de Clientes - Jussam	0,00	153.411,85
100766	Adiantamentos de Clientes - Maxima	0,00	0,00
100565	Adiantamentos de Clientes - Protech Derm	0,00	0,00
100738	Adiantamentos de Clientes - SDI	0,00	5.476,36
1712	Adiantamentos de Clientes Diversos	0,00	21.632,00
1720	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	16.746,45	0,00
1374	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	16.746,45	0,00
1375	PROCESSOS IMPORTAÇÃO	16.746,45	0,00
100533	Importação Courier	16.746,45	0,00
1733	CONTAS A PAGAR	7.639,92	23.882,10
1737	Cartão de Crédito a Pagar	7.639,69	23.882,10
100247	Cartão de Crédito Itau	0,23	0,00
100109	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	378.034,17
100735	Bluem	0,00	34.847,81
100736	(-) Bluem	0,00	(1.050,87)
100110	Dental Cremer	0,00	123.036,92
100111	(-) Juros Dental Cremer	0,00	(2.444,56)
100123	Kulzer South America LTDA	0,00	174.302,11
100129	(-) Juros Kulzer South America LTDA	0,00	(3.139,56)
100205	Lysanda Produtos Odontologicos	0,00	0,00
100206	(-) Juros Lysanda Produtos Odontologicos	0,00	0,00
100121	Maquira Industrial de Produtos Odont.	0,00	28.604,40
100126	(-) Juros Maquira Industria de Produtos Odont.	0,00	(324,98)
100120	Quantityt Serv.	0,00	0,00
100125	(-) Juros Quantity Serv.	0,00	0,00
100207	Angelus Industria de Produtos	0,00	0,00
100208	(-) Juros Angelus Industria de Produtos	0,00	0,00
100471	Qualybless Do Brasil	0,00	0,00
100472	(-) Juros Qualybless Do Brasil	0,00	0,00

100764	AAF	0,00	4.829,63
100763	(-) AAF	0,00	(54,85)
100802	Vigodent Industria e Comercio	0,00	0,00
100803	(-) Juros Vigodent Industria e Comercio	0,00	0,00
100804	Smiletech Tecnologia	0,00	0,00
100805	(-) Juros Smiletech Tecnologia	0,00	0,00
100806	Indusbello Ind. e Com. de Produtos Medicos e Odontologicos	0,00	0,00
100807	(-) Juros Indusbello Ind. e Com. de Produtos Medicos e Odontologicos	0,00	0,00
100800	DFL Industria e Comercio S/A	0,00	0,00
100801	(-) Juros DFL Industria e Comercio S/A	0,00	0,00
100897	3R - Industria e Comercio EIRELI	0,00	19.646,05
100898	(-) Juros 3R - Industria e Comercio EIRELI	0,00	(217,93)
100920	Quality Importação e Exportação	0,00	0,00
100921	(-) Juros Quality Importação e Exportação	0,00	0,00
100112	EMPRÉSTIMOS	2.416.512,69	1.509.419,23
100430	Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	180.782,05	189.892,33
100432	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	3.032,44	4.075,86
100431	(-) Juros s/ Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	(38.775,56)	(29.527,20)
100473	Emprestimo DSS - Mutuo 100K	41.400,77	0,00
100487	(-) Juros s/ Emprsetimo DSS - Mutuo 100K	(8.596,16)	0,00
100491	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuos 100K	1.071,40	0,00
100488	Emprestimo DSS - Mutuo 130K	48.803,72	0,00
100489	(-) Juros s/ Emprsetimo DSS - Mutuo 130K	(12.519,53)	0,00
100490	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuos 130K	1.313,56	0,00
100528	Emprestimo DSS - Mutuo 150K	150.000,00	0,00
100555	Emprestimo DSS - Mutuo 150K - 2	150.000,00	0,00
100712	Emprestimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	520.043,11
100599	Emprestimo DSS - Mutuo 300k	300.000,00	0,00
100714	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	52.687,74
100713	(-) Juros s/ Emprsetimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	(316.628,38)
100622	Emprestimo DSS - Mutuo 300k - 2	500.000,00	0,00
100830	Mutuos DSS	0,00	1.027.721,12
100624	Emprestimo DSS - Mutuo 200k - 2	200.000,00	0,00
100655	Emprestimo DSS - Mutuo 400k	400.000,00	0,00
100697	Emprestimo DSS - Mutuo 500k	500.000,00	0,00
100902	Emprestimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	197.864,53
100903	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	25.736,55
100904	(-) Juros s/ Emprestimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	(170.965,42)
100982	Emprestimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	128.760,82
100983	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	21.219,15
100984	(-) Juros s/ Emprestimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	(141.460,98)
1920	NÃO CIRCULANTE	740.254,49	4.840.012,53
1921	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	740.254,49	4.840.012,53
1922	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.753,25	0,00
1923	EMPRÉSTIMOS	9.030,29	0,00
1928	Itaú Unibanco S.A.	4.829,15	0,00
100328	Itaú Unibanco S.A.	4.201,14	0,00
1962	FINANCIAMENTOS	2.722,96	0,00
100440	Financiamento Banco Volkswagen - Nivus	2.722,96	0,00
2167	OUTRAS OBRIGAÇÕES	728.501,24	4.840.012,53
100116	EMPRÉSTIMOS	728.501,24	4.840.012,53

100433	Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	603.763,68	429.256,80
100435	IRRF s/ Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	17.960,96	14.195,59
100434	(-) Juros s/ Emprestimo DSS - Mutuos Consolidados	(55.559,45)	(26.032,25)
100492	Empréstimo DSS - Mutuo 100K	71.395,85	0,00
100493	(-) Juros s/ Empréstimo DSS - Mutuo 100K	(4.464,57)	0,00
100494	IRRF s/ Empréstimo DSS - Mutuo 100K	1.396,63	0,00
100495	Empréstimo DSS - Mutuo 130K	98.665,77	0,00
100496	(-) Juros s/ Empréstimo DSS - Mutuo 130K	(6.543,86)	0,00
100497	IRRF s/ Empréstimo DSS - Mutuo 130K	1.886,23	0,00
100715	Empréstimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	3.281.002,98
100716	IRRF s/ Empréstimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	195.587,26
100717	(-) Juros s/ Empréstimo DSS - Mutuo Novo Galpão	0,00	(1.278.377,71)
100905	Empréstimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	1.877.373,99
100906	IRRF s/ Empréstimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	120.144,38
100907	(-) Juros s/ Empréstimo DSS - Mutuo Obra 2022	0,00	(786.898,40)
100985	Empréstimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	1.616.376,56
100986	IRRF s/ Empréstimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	106.344,12
100987	(-) Juros s/ Empréstimo DSS - Mutuo 2022 comp.	0,00	(708.960,79)
2325	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.062.140,71	(227.062,14)
2346	CAPITAL SOCIAL	87.396,63	87.396,63
2347	CAPITAL SUBSCRITO	87.396,63	87.396,63
2348	Capital Social	87.396,63	87.396,63
2436	RESERVAS DE CAPITAL	1.436.418,70	1.436.418,70
2437	Ágio na Emissão de Ações/Quotas	1.436.418,70	1.436.418,70
2485	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
2493	Reservas de Lucros - Subvenções P/Investimentos	0,00	0,00
2513	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(461.674,62)	(1.750.877,47)
2514	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(461.674,62)	(1.750.877,47)
2516	(-) Prejuízos Acumulados	(461.674,62)	(1.750.877,47)