



CNPJ
36.569.241/0001-01

Razão Social
SAUTER TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/07/2022 **Data de Fim** 30/09/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/07/2022	30/09/2022
1	ATIVO	3.125.620,31	4.645.245,82
2	ATIVO CIRCULANTE	2.347.251,69	3.841.880,39
3	DISPONÍVEL	727.202,76	1.531.454,67
4	CAIXA	1.732,88	1.732,88
5	CAIXA GERAL	1.732,88	1.732,88
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	225.066,86	380.663,35
539	BANCO SANTANDER	0,00	0,00
8	BANCO B2S - RECEBA FACIL	88.615,49	232.613,80
641	BANCO INTER	136.451,37	148.049,55
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	500.403,02	1.149.058,44
1639	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	500.403,02	1.149.058,44
12	CLIENTES	1.369.061,32	2.017.899,86
13	DUPLICATAS A RECEBER	1.369.061,32	2.017.899,86
10000	CLIENTES	(5.585,10)	(5.585,10)
10032	PHYGITAL PR - PUBLICIDADE E COMUNICACAO LTDA	123,50	123,50
10034	CODBARRA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
10035	MMPF DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	87,18	87,18
10043	4WARD SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	17.362,00	17.362,00
10044	LABORATORIO SABIN DE ANALISES CLINICAS S.A.	1.701,62	25.164,12
10045	WEBFOCO TECNOLOGIA E PUBLICIDADE LTDA -	11.600,06	11.600,06
10046	ACORDO CERTO LTDA.	(25.750,26)	(25.750,26)
10047	EADBOX TECNOLOGIA PARA EDUCACAO S.A	759,21	759,21
10051	ANY LIFE GESTAO PATRIMONIAL LTDA.	10.719,00	12.479,00
10057	VISION S/A CORRETORA DE CAMBIO	21.278,67	21.278,67
10059	JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA	(0,04)	(0,04)
10062	GRUPO ARTSOFT	4.002,68	12.832,01
10067	VISTO TECNOLOGIA SA	4.273,60	4.273,60
10069	VIBRA DIGITAL S.A.	(39.574,54)	(57.441,57)
10088	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERTIFICADORA LTDA	0,00	0,00
10089	BY WISE CONSULTING LTDA.	857,38	857,38
10090	IATE CLUBE DE BRASILIA	0,00	4,69
10093	FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	44.531,82	(23.725,00)
10094	INDK.ME - DESENVOLVIMENTO WEB E MOBILE LTDA	8.915,75	(894,81)

10097	RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.479,41	4.479,41
10100	GAROA HABITAT DE INOVACAO LTDA	1.152,00	1.267,20
10102	INFOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
10103	BLACKNINJA PROPAGANDA LTDA	0,00	1.828,94
10116	CONCIERGE BLINDADO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	278,80	(790,40)
10118	SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	66.756,00	0,00
10123	ARVORE DIGITAL ENTRETENIMENTO EM MIDIA E TV LTDA	0,00	0,00
10128	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	225.888,25	225.178,79
10131	ORION PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	(215,70)	(215,70)
10134	AUGUSTO CESAR DO CARMO GUAGLIANO DE MOURA	16.946,62	16.831,42
10135	STARK BANK S.A	1.135,18	339.281,09
10148	BRASMETAL LTDA	507,42	232,02
10149	ALFATEST-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS S/A.	2.280,42	2.283,92
10150	DELUX PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	(619,65)	(619,65)
10153	IRSA - INSTITUTO DE RADIOLOGIA LTDA	(46,74)	(46,74)
10154	NEWCORE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS LTDA.	8.446,50	4.223,25
10158	UELLO TECNOLOGIA S.A.	(2.022,18)	(2.022,18)
10159	PROMOBIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DIGITAL LTDA - ME	174.927,11	174.927,11
10162	CONEX ELETROMECANICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.851,46	12.851,46
10163	BIZ SOFTWARE AS A SERVICE LTDA	0,00	0,00
10164	MERINO BRASIL SHOES COMERCIO DE CALCADOS S/A	4.437,11	4.437,11
10165	ACADEMIAS GREENLIFE EUSEBIO LTDA	(15,79)	(15,79)
10166	TEX COURIER LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL	118.157,75	307.258,39
10167	PAY LIVRE BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA	(22.728,42)	(22.728,42)
10168	CAMPO CAPITAL P2P TECNOLOGIA E INVESTIMENTOS LTDA	0,00	0,35
10169	DYNAMOX SA	486,01	486,01
10170	METALFINO DA AMAZONIA LTDA	2.246,40	2.246,40
10171	INETVIP TELECOM LTDA	0,00	0,00
10172	PRODUTOS ALIMENTICIOS ORLANDIA S A COMERCIO E INDUSTRIA	0,00	0,00
10173	ZAMP S.A.	71.765,76	(3.637,28)
10174	ADIPLANTEC - ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E PLANEJAMENTOS LTDA	(565,31)	(565,31)
10176	TECMAR TRANSPORTES LTDA.	967,76	13.022,36
10177	RENOAIR ENERGIAS RENOVAVEIS DO BRASIL LTDA	(37,13)	(523,13)
10178	DIGITALDOC SOFTWARE EIRELI	0,00	0,00
10179	PRIMORA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	55,87	83,70
10180	JUSTA PAGAMENTOS E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	0,00	0,20
10181	IGUACU - ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS EIRELI	820,80	820,80
10182	RIO GRANDE FERTILIZANTES LTDA.	0,00	(20,00)
10183	WAVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LIMITADA	1.805,47	1.805,47
10184	ALMEIDA BUDOYA CORRETORA DE SEGUROS LTDA.	0,00	0,00
10185	ENERGIS 8 AGROQUIMICA LTDA	0,00	0,00
10186	PARANA EMPREENDIMENTOS LTDA	(79,18)	(79,18)
10187	FARMA LOGISTICA E ARMAZENS GERAIS LTDA	0,00	12.819,60
10188	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO EIRELI	(1.105,92)	(1.105,92)
10189	BRAIP INTERMEDIACOES & NEGOCIOS LTDA	19.448,00	19.448,00
10190	VALFILM - MG INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA	152.069,53	493.352,73
10191	TECHSAVVY CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO LTDA	(820,80)	(820,80)
10192	IOS INFORMATICA, ORGANIZACAO E SISTEMAS LTDA	(23.830,76)	(22.908,26)
10193	GUMMY MARKETING DIGITAL LTDA	79,19	79,19
10194	PORTAL BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	0,00	0,00

10195	BEETOOLS TECNOLOGIA EDUCACIONAL S/A	0,00	0,00
10196	BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
10197	ASQ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
10198	PSAINFO PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	(413,10)	(413,10)
10199	SOL7 INFORMATICA LTDA.	2.669,31	1.000,38
10201	CONFECOES CHILDREN LTDA	70,20	70,20
10202	SYSMO SISTEMAS LTDA	301,48	301,48
10203	ASSINA TECNOLOGIA GESTAO EM SAUDE S.A.	412,86	2.135,46
10204	CARTEIRA ONLINE CONTROLE DE INVESTIMENTOS LTDA	20.879,25	20.879,25
10205	ATLANTIS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.019,91	180,86
10206	MONTREL CONTROLES ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
10210	E&P BRASIL CONSULTORIA LTDA	109,43	109,43
10211	BARBOSA & DONATELLI LTDA	0,00	0,00
10212	GRUPO TRANSITAR E ASSOCIADOS LTDA	1.600,00	1.600,00
10213	GRUPO GONCALVES DIAS S/A.	0,00	0,00
10214	AGREGA PROVEDOR DE ACESSO A COMUNICACAO LTDA.	(12.913,41)	(12.913,41)
10215	ELISANE RODRIGUES LEAO 92556230100	0,00	91,80
10216	VAIVOA EDUCACAO LTDA	0,00	0,00
10225	P2 TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.	0,00	0,00
10226	CIMED INDUSTRIA S.A.	218.978,88	267.289,10
10227	MASTERQUALY SERVICOS CONTABEIS LTDA	(656,10)	(656,10)
10228	AGROTOOLS GESTAO E MONITORAMENTO GEO-ESPACIAL DE RISCOS S.A	0,00	0,00
10229	DEFINE DESIGN FABRICACAO DE MATERIAIS PLASTICOS LTDA	656,10	656,10
10230	MEDIPRECO SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	0,00
10231	VITAL HOLDING LTDA.	0,00	54,00
10232	WOW NUTRITION INDUSTRIA E COMERCIO S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	60,02	60,02
10233	BIT INFORMATICA LTDA	0,00	509,22
10234	FUTEBOL INTERIOR ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA	57,50	57,50
10242	AMOTO VEICULOS LTDA	0,00	0,00
10243	CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA	(9.763,74)	(8.694,54)
10244	E-VINO COMERCIO DE VINHOS S.A.	135,03	0,03
10245	FRIGORIFICO EL'GOLLI LTDA	0,00	0,00
10246	NUCLEO DE GESTAO DO PORTO DIGITAL	17.018,13	17.018,13
10248	MEDIABIZ COMUNICACAO LTDA	747,59	511,37
10259	KIKOAUTOS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00
10266	CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA	11.869,68	17.068,08
10267	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	(11.869,68)	(17.068,08)
10268	FW7 LTDA	0,00	0,00
10269	LOG-IN - LOGISTICA INTERMODAL S/A	0,00	0,00
10271	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BETIM-ASMUBE	5.775,08	11.121,87
10273	PEDRONI LOGISTICA LTDA	0,00	1.166,40
10274	NEXELLO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.188,00	1.188,00
10275	ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS PUBLICOS FEDERAIS - ANAFE	0,00	1.194,30
10276	CLARO S.A.	(466,56)	(466,56)
10277	FERTILIDADE E VIDA - NUCLEO DE EXCELENCIA EM REPRODUCAO HUMANA	0,00	0,00
10278	SIDERCAM SIDERURGICA LTDA	0,00	0,00
10279	CLARO S.A.	627,93	7.661,49
10285	PIMPAO SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA.	0,00	734,40
10286	PRIMEBUILDER TECNOLOGIA S.A.	0,00	0,00
10287	AMESC - ASSOCIACAO MEDICA ESPIRITA CRISTA	(1.784,83)	(1.417,40)
10288	JIVE INVESTMENTS CONSULTORIA S.A.	(307,50)	(307,50)

10320	EULABS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	(388,51)	(388,51)
10321	EMPORIO E LANCHONETE CENTRO SUL LTDA	0,00	0,00
10322	CCM EVENTOS LTDA	0,00	0,00
10323	CLINICA DR. DOUGLAS TIGRE LTDA	0,00	0,00
10324	NRDN PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
10325	N+Z DIGITAL LTDA	498,96	498,96
10326	MARQUETERIE MONITORAMENTO DE IMAGEM LTDA	0,00	0,00
10334	DDWB DESIGN E DESENVOLVIMENTO WEB BRASIL LTDA	283,95	1.463,85
10335	GOAPP COMERCIO ONLINE DE PRODUTOS E SERVICOS PARA ANIMAIS DE	0,00	0,00
10336	TRANSFORMADORES MINUZZI LTDA	0,00	0,00
10337	ITSPAY TECNOLOGIA S/A.	0,00	0,00
10338	HCKTPLANET INFORMATICA LTDA	(615,00)	(615,00)
10340	G&H ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	51,30	51,30
10341	WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A.	0,00	0,00
10342	CITTAMOBIL DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA.	0,00	0,00
10343	ESCOLA MAIS EDUCACAO S/A	170.807,47	3.657,76
10344	VALGROUP SP INDUSTRIA DE EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA	2.295,98	(1.007,72)
30360	COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	0,00
30361	HTK LENTES OFTALMICAS S.A.	0,00	0,03
30362	CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	0,00	0,00
30363	AVILA URBANISMO LTDA	0,00	0,00
30364	DIBS MODAS LTDA	0,00	0,00
30365	FLEXA CLOUD BRASIL LTDA	0,00	0,00
30366	VILAAPPS DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	0,00
30367	CARLETTO GESTAO DE FROTAS LTDA	0,00	0,00
30368	FSA ESCRITORIOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	1.123,20
30369	CLINICA DE ESPECIALIDADES SALZGEBER & SANTOS MOGI LTDA	0,00	0,00
30370	HANNA INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	1.453,14
30371	MEDIA K! DESENVOLVIMENTO WEB LTDA	0,00	0,00
30372	TRELICAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
30373	GFAI PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA	0,00	1.719,39
30374	SCHALTER ELETRONICA LTDA	0,00	540,00
30375	ECO SOLAR COMERCIO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE ENERGIAS	406,13	892,13
30376	INSTITUTO BRASILEIRO DE COMUNICACAO CRISTA - INBRAC	0,00	0,00
30377	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA	4.908,67	6.141,83
30378	NE INDUSTRIAL EIRELI	0,00	0,00
30379	ME POUPE! CONTEUDO E SERVICOS FINANCEIROS LTDA	53.607,14	0,00
30413	CRISTAL SETE VIDROS TEMPERADOS EIRELI	0,00	0,00
30430	POTENZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.615,95
30508	SIGRAWEB DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	10.722,68
30509	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DA PARAIBA	0,00	0,00
30510	MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	(5,67)
30511	BRASFERRO COM IND IMP E EXP LTDA	0,00	0,00
30512	PAIVA E MORENO SERVICOS EM ODONTOLOGIA S/S	0,00	0,00
30513	IRM DO SR BOM JESUS DOS PASSOS DA STA CASA MIS BRG PTA	0,00	70.420,50
30514	TRADEAL SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
30515	SUPER MERCADO ZONA SUL S A	0,00	0,00
30516	RIBERFOODS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTIC	0,00	0,00
30517	DRC TELECOM	0,00	162,00
30518	NEUROMATH SERVICOS DE INTELIGENCIA LTDA	0,00	0,00

30519	TAMCO LUBRIFICANTES E DERIVADOS LTDA	0,00	0,00
30520	WINNIN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.100,00
30521	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.885,00
30522	GRANVALE LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00
30523	DIARIO DO COMERCIO EMPRESA JORNALISTICA LTDA	0,00	980,10
30524	FORMATO PROMOCOES E EVENTOS LTDA	0,00	2.431,80
30525	IDEIAUM SERVICOS DE MARKETING E CONTROLES FINANCEIROS LTDA	0,00	1.960,00
30527	GALENA EDUCACAO LTDA	0,00	9.490,50
30528	GLOBALL SERVICOS DE MARKETING SA	0,00	14.113,66
30529	QUATTROMANI PROPAGANDA LTDA	0,00	200,00
18	OUTROS CRÉDITOS	250.987,61	292.525,86
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.377,69	6.377,69
1523	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.377,69	6.377,69
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	244.609,92	286.148,17
31	IRRF A RECUPERAR	26.045,20	47.184,26
32	IRPJ A COMPENSAR	(925,76)	(925,76)
33	CSLL A COMPENSAR	11.911,21	18.620,24
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	66.551,00	4.571,91
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	18.395,36	32.488,03
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	(5.729,24)	(5.729,24)
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	(1.241,33)	(1.241,31)
38	INSS A COMPENSAR	31.585,65	31.585,65
40	COFINS A RECUPERAR	88.249,38	88.249,38
41	PIS A RECUPERAR	9.768,45	9.768,45
614	IRPJ A RECUPERAR	0,00	61.576,56
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
76	OUTROS CRÉDITOS	468.764,54	481.983,74
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	468.764,54	481.983,74
1180	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	468.764,54	481.983,74
111	IMOBILIZADO	259.890,30	256.782,57
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.308,60	127.308,60
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.308,60	127.308,60
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	150.289,94	150.289,94
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	92.989,94	92.989,94
548	BENF. EM MOVEIS DE TERC	57.300,00	57.300,00
125	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(17.708,24)	(20.815,97)
127	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(2.209,94)	(5.317,67)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(15.498,30)	(15.498,30)
502	INTANGÍVEL	49.713,78	64.599,12
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	49.713,78	64.599,12
1546	DIREITO DE USO DE ATIVO	49.713,78	64.599,12
149	PASSIVO	3.125.620,31	4.645.245,82
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
164	FORNECEDORES	2.187.043,47	4.656.738,36
165	FORNECEDORES	2.187.043,47	4.656.738,36
10001	FORNECEDORES	(37.611,30)	(78.530,09)
10002	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	1.617,99	2.807,81
10003	SALESFORCE TECNOLOGIA LTDA	24.203,19	2.358,70
10004	WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.	9.928,06	9.928,06
10005	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS LTDA	1.586.955,67	4.018.402,33
10012	J5 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.500,00	0,00

10013	JTJ CONSULTORIA EM TI E TREINAMENTOS LTDA	11.000,00	0,00
10014	SAT-MED SEGURANCA E ASSESSORIA DO TRABALHO S/S LTDA	34,28	514,28
10015	FLASH TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA.	25.193,00	57.090,15
10016	RODRIGO HENRIQUE CORREA CONSULTORIA	38.115,90	49.131,90
10017	DANIEL DE ALMEIDA 36171610810	6.000,00	4.000,00
10018	UP BACKOFFICE CONSULTORIA E GESTAO DE ATIVOS EIRELI	21.329,20	0,00
10021	VIVIAN VARELA 02713858127	20.000,00	15.000,00
10028	ALEXANDRE EDUARDO ARAUJO DE MEDEIROS 00789405407	(9.980,00)	(30.176,11)
10029	VANESSA FERNANDES PROCOPIO 13144205770	(5.000,00)	(5.000,00)
10030	NVOIP PLATAFORMA DE TELEFONIA LTDA	240,00	141,00
10074	M&M CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	(20.000,00)	(20.000,00)
10075	SOLIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME	883,64	883,64
10079	E.R. SOLUCOES INFORMATICA LTDA	65.436,65	65.436,65
10080	ANA PAULA CARVALHO DA SILVA	308,75	1.503,05
10084	KARINA DE FATIMA CAMELO BEXIGA 35948080846	2.960,00	2.960,00
10104	CHRISTINA NAGLIATI IACOBUCCI ME	9.211,82	5.211,82
10109	LUANA GONCALVES DA SILVA	12.389,29	4.106,83
10110	PEDUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	348,34	441,08
10111	DIOGO VIEIRA BURLANI 29444377806	0,00	0,00
10113	NETWALL TECNOLOGIA LTDA.	525,00	525,00
10125	AUGUSTO CESAR DO CARMO GUAGLIANO DE MOURA	16.611,18	16.611,18
10126	LAURA DA CRUZ NOBRE 01474029051	10.500,00	10.500,00
10127	LFS TECNOLOGIA EIRELI	10.613,50	4.612,42
10138	L4B LOGISTICA LTDA	(160,97)	(1.511,28)
10141	B & L INFORMATICA EIRELI - ME	30.000,00	30.000,00
10142	L4B LOGISTICA LTDA.	243,24	1.394,27
10143	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	(756,57)	(1.004,89)
10146	FILIFE EPIFANIO DE OLIVEIRA 05337868438	10.300,00	10.300,00
10147	JOAO CAPUTO FILHO EIRELI	250,00	250,00
10207	FLOWBIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	(850,00)	(850,00)
10217	MARCELO GIORDANO PINHEIRO CAPILE 29974514851	1.425,12	1.425,12
10219	ASCENTY DATA CENTERS E TELECOMUNICACOES S/A	14.979,88	5.070,22
10220	GSAITO TECNOLOGIA LTDA	800,00	(4.960,00)
10221	BITI INTEGRACAO E SERVICOS EM INFRAESTRUTURA LTDA	(1,00)	(1,00)
10235	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	13.478,21	84.901,06
10236	DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA.	1.704,81	1.704,81
10237	PRINT E GO GRAFICA EXPRESSA LTDA ME	1.291,50	1.291,50
10238	LUCAS DA CRUZ NOBRE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA	10.572,33	10.572,33
10239	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	979,28	5.458,08
10250	FRANCISCO LANGER GRETER 32559407884	1.400,00	1.400,00
10251	PRISCILA PINTO DO NASCIMENTO 34320356837	(51.644,43)	(89.511,09)
10252	TALITA DE OLIVEIRA BATISTA INFORMATICA ME	2.427,00	2.427,00
10254	JOHN ROMULO NASCIMENTO DE ARAUJO 10336853483	12.000,00	12.000,00
10255	ANDERSON VICENTE PEREIRA VELOSO 36094731859	10.000,00	10.000,00
10257	ROGERIO SISTI PERES	2.400,00	2.400,00
10260	CAROLINE MONTEIRO FERREIRA 88233278220	971,00	1.041,00
10261	BEATRIZ RIBEIRO DA SILVA	16.650,00	16.650,00
10262	HEFESTOTECH INFORMATICA LTDA	668,00	668,00
10263	REIS, SOUZA, TAKEISHI & ARSUFFI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	738,00	4.655,73
10264	WEWORK SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA.	6.090,00	8.288,04

10289	MAGI PORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5.000,00	5.000,00
10292	LUCAS VINICIUS BERNARDES DO NASCIMENTO 38469442899	50.688,78	66.888,78
10293	MF DE SOUZA PISOS E DECORACOES	(11.000,00)	(11.000,00)
10294	LEOMAR SANTANA DA SILVA COMERCIO DE MARMORES - ME	(3.465,60)	(3.465,60)
10296	CLARO S.A	0,00	10,00
10299	LUSTRES YAMAMURA LTDA	(6.258,87)	(6.258,87)
10304	ISMAR DA SILVA TEIXEIRA	(3.526,66)	(4.599,99)
10305	EVOLUTION COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA	(5.200,00)	(5.200,00)
10309	ACHIEVE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	0,00	119.600,00
10310	GO ONE TECNOLOGIA LTDA.	(247,61)	(75.934,49)
10311	ALEXANDRE TEIXEIRA DA CRUZ 71705139191	15.166,67	23.426,67
10313	R. MARTINS TECNOLOGIA E CONSULTORIA EIRELI	3.808,00	3.808,00
10314	PRESS PAPER - COMERCIAL GRAFICA LTDA	1.953,72	1.953,72
10315	NEW NETWORK BR LTDA	5.612,90	5.612,90
10318	HSTONE COMERCIO E INSTALACAO DE MOVEIS EIRELI	126.598,63	115.349,27
10327	EXPERT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	(2.655,00)	(2.901,00)
10328	SAD CONSULTORIA LTDA.	1.944,46	2.887,82
10329	RAFAEL DE GOES FOSCHIANI LTDA	4.354,84	4.354,84
10330	RAUNY MOREIRA DOS SANTOS 42921466830	(483,87)	(483,87)
10332	RENATO VIEIRA TAKATA LTDA	20.925,26	13.777,65
10333	GR2B LTDA	650,00	650,00
10345	EVORA PAISAGISMO	2.626,66	0,00
10347	DRC TELECOM COM. E SERVS. DE TELECOM. INF. E SEG. LTDA.	211,00	211,00
10350	bella emilia home comercio e decor ltda	(2.736,90)	(2.736,90)
10352	DOUGLAS GUILHERME REGO DOS SANTOS 03674433176	2.333,33	7.247,80
10353	SALU CONFEITARIA ARTESANAL LTDA	(10.000,00)	(10.000,00)
30355	TRINLIMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA ME	(170,40)	(355,55)
30356	AIRTON FRANCO DA SILVEIRA CONSULTORIA LTDA	16.476,74	870,00
30357	QANT TECNOLOGIA LTDA	17.000,00	25.000,00
30381	INFORM IMOVEIS LTDA	198,00	(17.062,67)
30382	JRS TECNOLOGIA LTDA	9.064,73	(640,00)
30383	RENAN BERTUCCI DE OLIVEIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.680,85	(2.250,00)
30384	CONTEUDO SET LTDA	(12,74)	(1.856,92)
30385	KAMAL CAFE E CHOCOLATES FINOS EIRELI	133,80	133,80
30386	FLEETZIL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.307,03	3.307,03
30387	DAS INOVACAO, ESTRATEGIA E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00
30388	G J F BERNARDES DESENVOLVIMENTO	2.500,00	2.500,00
30389	FERNANDO HEITOR LOPES DA SILVA 38583180865	2.666,67	0,00
30391	ALL WAYS TRAVEL REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA	27.820,03	27.820,03
30393	JOSE HENRIQUE VIEIRA ANTONIO 14141391875	398,90	398,90
30394	JOSE MARCELO SILVA TSE 70633738204	11.310,56	11.310,56
30399	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	2.665,00
30400	CAMILA COLLI ESTEVES RODRIGUES 34045426817	1.100,00	0,00
30402	GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	0,00	2.320,00
30403	MTECH SOLUTIONS SERVICOS DE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.000,00
30404	RMI TECNOLOGIA LTDA - ME	0,00	20.000,00
30405	PLUS PROMOCIONAL LTDA	0,00	(3.075,00)
30406	DUN & BRADSTREET DO BRASIL LTDA	0,00	(32,84)
30407	LAVANDERIA E LIMPADORA DE CARPETES HIROSHIMA LTDA - ME	0,00	0,00
30408	FS DATA TECH - CONSULTORIA COMERCIAL LTDA	0,00	20.266,53
30409	SEIDOR - TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	(15,50)

30410	MSS SEIDOR DO BRASIL CONSULTORIA LTDA	0,00	600,00
30411	RED PILL RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	5.941,77
30412	SERV NOVA SERVICOS - EIRELI	0,00	642,69
30414	PEDRO HENRIQUE LOUREIRO LIMA GRUBBA	0,00	(6.666,67)
30415	THIAGO BENEDITO QUEIROZ BELAO 35096075893	0,00	0,00
30416	INFINITO SOLUCOES E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
30417	WESTCON BRASIL LTDA	0,00	(5.024,53)
30418	EMERSON DE AGUIAR COSTA 43644375810	0,00	0,00
30419	DEEP DATABASE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00
30420	CCSKF INFORMATICA - EIRELI	0,00	589,31
30422	JULIANA LEAO FRANCA 51258425831	0,00	150,00
30423	HPS SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
30424	BIG DATA SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA	0,00	(32,10)
30425	ARTE DECORE COMERCIO LTDA	0,00	45,32
30426	AMERICANAS S.A.	0,00	168,74
30427	SILK GRA COMERCIAL BRINDES LTDA	0,00	(1.660,61)
30428	C. M. DA SILVA NETO EMBALAGENS	0,00	160,70
30429	Werle Comercial de Bebidas LTDA	0,00	0,00
30431	AMANDA MATIAS MOTA	0,00	24.414,94
30432	MATEUS TUNES DOS SANTOS COPIADORA E CHAVEIRO	0,00	217,00
30433	NERDADOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	13.161,29
30434	PLUS CONSULTORIA & IMPLEMENTACAO - EIRELI	0,00	0,00
30435	EXAME. LTDA.	0,00	4.000,00
30436	SUBLIME SOLUCOES PERSONALIZADOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	900,00
30461	VEXIA ADMINISTRADORA SA	0,00	(1.408,75)
30530	ANDRE LUIZ FRAGA MOREIRA CONSULT. TEC.INF.LTDA	0,00	13.519,56
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.245,64	226.547,38
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	122.245,64	226.547,38
173	ISS A RECOLHER	(3.244,89)	1.865,79
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	3.287,26	97,84
178	IRRF A RECOLHER	15.149,98	17.446,17
179	PIS A RECOLHER	25.361,74	33.334,68
180	COFINS A RECOLHER	80.342,05	117.140,25
182	CRF A RECOLHER	1.349,50	5.535,19
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	304,26
631	PARCELAMENTO ORDINARIO - DEMAIS DEBITOS	0,00	50.823,20
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	512.739,43	581.095,79
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.232,22	35.116,29
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	37.665,17	11.231,62
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	21.336,10	23.883,77
617	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	230,95	0,90
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.780,25	125.967,30
191	INSS A RECOLHER	73.176,95	118.843,52
192	FGTS A RECOLHER	6.603,30	7.123,78
193	PROVISÕES	373.726,96	420.012,20
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	180.410,97	186.285,13
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	74.615,40	92.541,88
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	72.464,17	87.091,92
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	19.711,87	24.648,89
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.852,36	25.061,72

199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.672,19	4.382,66
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	467.446,04	411.446,03
201	RECEITAS DIFERIDAS	111.999,98	55.999,97
2201	RECEITAS DIFERIDAS NACIONAIS	111.999,98	55.999,97
202	CONTAS A PAGAR	355.446,06	355.446,06
1201	ADIANTAMENTO DE CLIENTES NO PAIS	355.446,06	355.446,06
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
243	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.854,27)	(1.250.581,74)
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(183.854,27)	(1.250.581,74)
266	LUCROS ACUMULADOS	199.111,47	199.111,47
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(382.965,74)	(1.449.693,21)
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00