

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	45.603.025,11D	41.562.659,39D
CIRCULANTE	15.276.277,20D	18.682.493,85D
DISPONIVEL	12.258.251,25D	16.319.998,74D
CAIXA	21.521,53D	16.351,74D
CAIXA	11.069,95D	11.323,80D
CAIXA NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	10.451,58D	5.027,94D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,00D	3,00D
BRABESCO C/C 0039445-9	1,00D	1,00D
BRABESCO C/C 0077799-4	1,00D	1,00D
BRABESCO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.236.726,72D	16.303.644,00D
BRABESCO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0039445-9	806,94D	50.457,08D
BRABESCO APL. FIC FI RF DI HIPERFUNDO C/C 0077799-4	95,97D	86,67D
BRABESCO TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.349.796,38D	698.725,06D
BRABESCO APLICAÇÃO INVEST FÁCIL C/C 0077799-4	255.009,16D	642.409,43D
BRABESDO APLICAÇÃO CDB C/C 0077799-4	10.616.003,74D	14.807.374,99D
BRABESCO APLICAÇÃO FIC FI RF SIMPLES NÚCLEO DE CAPACIT	0,00	110,20D
APLICAÇÃO INVEST FACIL NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTROI	15.014,53D	104.480,57D
OUTRAS CONTAS E TITULOS A RECEBER	2.988.923,81D	2.328.448,02D
ADIANTAMENTOS	70.678,08D	58.915,45D
ADTO DE FERIAS GRAT. REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FI	16.093,97D	7.513,84D
ADTO DE FERIAS	31.379,60D	13.781,13D
ADTO DE SALARIO GRATUIDADE REALIZ. SONHOS E CONSTR.	1.080,53D	0,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	22.123,98D	37.620,48D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.447.822,29D	1.083.956,99D
BLOQUEIO JUDICIAL BANCO DO BRASIL - RECURSOS COM RES	2.759,78D	2.759,78D
ADTO A FORNECEDORES PRESTADORES	5.667,20D	166,00D
BLOQUEIO JUDICIAL	1.545,80D	1.545,80D
INTERCOMPANY NUCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTRONÔMICA	1.433.928,20D	1.077.485,76D
INTERCOMPANY NURAP SOROCABA	3.921,31D	1.999,65D
CREDITOS COLABORADORES	1.470.423,44D	1.185.575,58D
DUPLICATAS A RECEBER	2.151,38D	0,00
ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	68.487,23D	25.482,84D
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A	6.697,46D	0,00
BAR DO ALEMAO MOEMA	0,00	190,00D
BLUE CUBE BRASIL COM PROD QUIMICOS	8.552,53D	0,00
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA JARDIM ITAPEÇ	28.296,83D	28.296,83D
BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA SANTO AMARO	10.633,68D	19.779,88D
CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS	0,00	33.116,00D
CAR SYSTEM ALARMES LTDA	1.620,12D	1.929,27D
CASTOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTELARIA LTDA	1.810,55D	0,00
CCLA DA REGIAO DO CIRCUITO CAMPOS DAS VE	0,00	228,00D
CEPRIN EMPREENDIMENTOS	0,00	553,70D
CHURRASCARIA FOGO DE CHAO JARDINS LTDA	480,00D	0,00
CHURRASCARIA OS GAUDERIOS LTDA	720,00D	0,00
CLAUDIO ALEXANDRE H SILVA LANCHONETE ME	9.900,00D	9.900,00D
COMERCIAL GONCALVES	228,00D	228,00D
COND DO EDIFICIO ANTARES FLAT SERV	3.920,53D	0,00
COND EDIFIC GEORGE V RESIDENCE	15.951,35D	10.833,51D
COND EDIFICIO CONVENTION CENTER BE	5.819,22D	1.807,86D
COND PORTAL DO MORUMBI	19.522,90D	16.577,82D
COND TIMES SQUARE COSMOPOLITAN MIX	5.327,46D	2.276,03D
CONDOMINIO CENTRAL TOWERS PAULISTA	4.659,46D	2.156,50D
DANONE LTDA	3.189,38D	3.189,38D
DELOITTE TOUCHE OUTSOURCING SERV CONTABEIS	15.413,65D	0,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEP	18.785,67D	0,00
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	47.337,10D	0,00
DEVELS SERVICOS EM TRANSPORTE S S LTDA	0,00	3.003,00D
DOW BRASIL S/A	2.360,46D	48.367,80D
DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA	0,00	12.121,32D
EDIF SAO PAULO OFFICE PARK	4.800,97D	0,00
EDIFICIO ITAIM SQUARE	4.069,16D	7.581,48D
EDIFICIO MELIA CONFORT BERRINI	0,00	2.271,24D
EDIFICIO NAÇÕES UNIDAS	9.736,66D	1.842,99D
ELEGANCIA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS L	8.725,88D	5.955,57D
EUROFARMA LABORATORIOS S/A ITAPEVI	0,00	25.739,08D
FOGO'S CHURRASCARIA LTDA	480,00D	0,00
GMS MANAGEMENT SOLUTIONS CONSULTORIA BRA	450,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
HABITACIONAL COMERCIAL E ADM LTDA	0,00	1.393,74D
HARMONIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	1.065,20D
HENKEL LTDA ITAPEVI	28.094,92D	34.860,59D
HOTEL DESIGN MELIA CONFORT JESUINO ARRUDA	6.103,74D	1.895,37D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A BELA VISTA	2.007,04D	828,69D
INGENICO DO BRASIL LTDA ALPHAVILLE	7.099,25D	3.079,04D
JCK AMORIM CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA SAO CAETAN	1.984,12D	1.854,19D
MELHOR BOCADO ALIMENTOS LTDA	0,00	1.300,00D
MELIA CONFORT IGUATEMI	5.930,34D	3.790,74D
METALURGICA SCHIOPPA LTDA	3.044,02D	0,00
MONSANTO DO BRASIL	1.100,00D	0,00
MAREMONTI CAMPO BELO RESTAURANTE LTDA	485,23D	485,23D
NB STEAK JK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	485,23D	0,00
NEW PROMOTION CRIAÇÕES LTDA	550,00D	250,00D
NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	385,17D	385,17D
ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA	801,40D	801,40D
OTAPAN EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO L	386,72D	773,44D
PORTOFINO IND E COM PLASTICOS	644,72D	587,00D
PROMOART PROMOCOES ARTISTICAS	2.814,50D	2.476,79D
RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA	25.340,76D	22.049,64D
RODRIGO VAL VERDE DINAMARCO	571,96D	358,30D
SERVIMEX LOGISTICA LTDA	9.859,57D	5.525,94D
SOCIEDADE HIPICA PAULISTA	0,00	21.024,74D
ST ETIENNE CITY PADARIA E CONFEITARIA LT	384,00D	120,00D
STRYKER DO BRASIL LTDA	27.197,07D	10.801,11D
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE CENTRO	43.158,98D	0,00
UNIQUE GARDEN EMPR HOTELEIROS IND E PA	1.073,28D	0,00
UNIQUE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAC	4.156,23D	2.034,55D
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	4.507,54D	3.919,52D
STAR LIGHT MANUTENCAO E LIMPEZA EIRELI	2.353,26D	2.353,26D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A VILA GUILHERME	15.144,85D	14.178,12D
BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA VILA GERTRUDI	65.364,56D	65.364,56D
HENKEL LTDA LAPA	25.427,06D	25.458,39D
WARM (BRASIL) ASSESSORIA TECNICA	50.689,27D	50.689,27D
LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	280,35D
V L O TEXTIL INDUSTRIA COMERCIO	614,76D	0,00
CORDIAL PINTURAS - EIRELI	7.200,00D	7.200,00D
SUPERA RX MEDICAMENTOS LTDA	19.152,17D	0,00
SUPERMERCADO JUMAR LTDA	832,00D	832,00D
EDIFICIO MONDIAL AIRPORT FLAT	0,00	808,50D
ITW DELFAST DO BRASIL LTDA	641,61D	599,64D
TECBARRAGEM LOCACAO E EMPREENDIMENTOS	1.500,06D	1.500,06D
SPS - SUPRIMENTOS PARA SIDERURGIA LTDA	700,02D	700,02D
CONDOMINIO PORTAL DO BROOKLIN	5.338,58D	5.113,84D
CARBOROIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	0,00	3.836,28D
ITAPECERICA PARTICIPACOES S/C LTDA	0,00	838,32D
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA	1.738,40D	800,00D
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS	0,00	259,99D
CTRLTECH CONVERSAO DE ENERGIA S/A	1.181,94D	1.378,61D
ECOURBIS AMBIENTAL S/A	75.502,82D	77.170,90D
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING - GUARULHOS	1.441,44D	7.371,00D
HENKEL LTDA - BELA VISTA	0,00	3.526,51D
ALMA VIVA - CONSOLAÇÃO	2.882,90D	0,02D
KELLOGG BRASIL LTDA	26.537,62D	7.952,36D
RENK'S INDUSTRIAL LTDA	0,00	260,00D
MURRELEKTRONIK DO BRASIL INDUSTRIA E COM	572,00D	520,00D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	9.883,50D	4.723,87D
MASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.946,00D	8.960,00D
ALPELO CONFECOES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	2.334,70D
ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	386,00D	620,00D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	8.002,07D	4.467,68D
SOCIEDADE CIVIL DE SANEAMENTO LTDA.	396,39D	240,24D
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE	1.146,22D	1.146,22D
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A.	1.820,82D	0,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	600,00D	0,00
SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGS E RESSEGUROS DO E	160,00D	160,00D
ROSSET ARTES GRAFICAS E EDITORA S.A.	9.160,53D	6.962,08D
EDUARDO GUARARAPES	400,00D	836,00D
PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZACAO LTDA	2.354,24D	0,00
ASSOCIACAO PARNASIANA DE EDUCACAO DE BENEMERENCIA	2.160,00D	2.160,00D
TMF BRASIL SERV. ADMIN. E PROC.	3.964,92D	4.125,05D
TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	251,68D	228,80D
DE NORA DO BRASIL LTDA.	0,00	8.749,99D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO CN LTDA.	480,00D	0,00
TEMPERART COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA M	576,60D	698,88D
MASH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144,00D	144,00D
SIND DOS EMP EM ESTAB BANCARIOS DE S PAULO	10.353,12D	7.143,00D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	1.820,82D	0,00
KALLAS ENGENHARIA LTDA	520,00D	520,00D
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	1.921,92D	1.310,40D
TMF BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTC	737,00D	737,00D
COLARINHO DA VILA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	728,00D	728,00D
MONGELLI E FERRARESI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	100,00D	100,00D
MOVIMENTO PAULISTA	600,00D	600,00D
CLINICA DR. ANDRE BORBA S/S.	100,00D	100,00D
ERA SOFTWARES COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA	1.680,00D	1.680,00D
Cristina Extração e Comércio de Areia e Pedra Ltda	170,00D	170,00D
ATENDE MAIS CONSULT E SERVIÇOS DE COLETA DE MAT BIOL	200,00D	200,00D
VECTOR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.882,21D
CENTRO MEDICO E ODONTOLOGICO PARAPUÁ LTDA - EPP	508,00D	508,00D
GEA DESIGN LTDA. - EPP	100,00D	100,00D
R. P. M. TAKIKAWA	200,00D	200,00D
SUPERMERCADO DE DESCONTO EIRELI	0,00	228,00D
K&S ALIMENTOS LTDA ME	300,00D	300,00D
MIMERIA COMERCIO DE PRESENTES E DECORAÇÃO LTDA ME	200,00D	200,00D
ASSOCIACAO CIVIL RESIDENCIAL JARDIM ITATINGA	255,52D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A	7.445,79D	4.669,21D
CENTER CREDIT RECUPERADORA DE CREDITO E COBRANCA S/	7.000,00D	7.000,00D
POLI DESIGN PROJETOS PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS L	1.297,32D	0,00
ROTARY CLUB DE SAO PAULO MORUMBI	745,00D	745,00D
PANNA RECURSOS HUMANOS E TERCEIRIZACAO LTDA	704,00D	704,00D
Leroy Merlin Companhia Brasileira De Bricolagem	32.952,83D	26.566,71D
CHEMITEC AGRO-VETERINARIA LTDA	550,00D	657,50D
CONDOMINIO EDIFICIO TUPANUYARA	233,50D	233,50D
SAO PAULO SURGICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR I	0,00	436,80D
ROHM AND HAAS QUIMICA LTDA	0,00	3.019,94D
SUPERA FARMA LABORATORIOS S.A.	2.782,81D	0,00
MOBIBRASIL TRANSPORTE SAO PAULO LTDA	2.522,52D	0,00
DB4 TELECOM COMERCIO E INTERMEDIACÃO DE NEGOCIOS L	300,00D	300,00D
REICHENBACH & CASTELLANI TARABINI REFEIÇÕES LTDA ME	300,00D	300,00D
FERPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS E FE	0,00	1.747,20D
JOHNSON CONTROLS PS DO BRASIL LTDA	7.763,97D	7.642,51D
PASSOS RECURSOS HUMANOS LTDA	2.265,00D	2.265,00D
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A	7.802,08D	5.948,80D
CODAP BRASIL LTDA	377,86D	1.033,06D
INSTITUICAO MARIA JOSE EDUCAR	13.303,06D	13.303,06D
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	3.756,50D	295,00D
DALO ELETROTECNICA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	0,00	1.587,75D
B.TOBACE INSTALAÇÕES ELETRICAS E TELEFONICAS LTDA	4.840,00D	7.040,00D
99 TECNOLOGIA LTDA	26.136,61D	0,00
EUZA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO	900,00D	900,00D
DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS GATAO LTDA	286,00D	520,00D
SAO PAULO GOLF CLUB	1.578,72D	2.631,20D
NICOM COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	11.455,29D
AUTO POSTO ITAMEMBE LTDA - EPP	208,00D	208,00D
PORTAL CHACARA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EP	244,80D	244,80D
SONOCO DO BRASIL LTDA	1.796,10D	1.776,62D
JOHNSON CONTROLS DO BRASIL SERVICOS EIRELI	120,33D	120,33D
TTEC BRASIL SERVICOS LTDA	0,00	6.115,20D
MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	228,00D
ASTELLAS FARMA BRASIL IMPORTACAO E DISTRI DE MEDICAM	8.652,02D	0,00
NOME EMPRESARIAL FUNDACAO ABRINQ PELOS DIREITOS DA	1.800,00D	1.800,00D
TTEC BRASIL SERVICOS LTDA.	17.866,76D	1.528,80D
SAFILO DO BRASIL LTDA	3.446,68D	3.041,08D
HEINZ BRASIL S.A	14.666,66D	14.666,66D
ASSOC PART DO COMPLEXO FAZENDA BOA VISTA	2.250,00D	1.747,20D
RP2 RESTAURANTE LTDA.	323,87D	323,87D
TMS - TRADE MARKETING SOLUTIONS LTDA.	1.560,00D	1.560,00D
ITV URBANISMO LTDA	173,25D	0,00
SWEETMIX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORT LTI	435,50D	225,50D
MATTOS F. VEIGA F. MARREY JR E QUIROGA ADVOGADOS	8.735,26D	35.162,81D
MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOG	8.745,88D	0,00
SANWEY INDUSTRIA DE CONTAINERS LTDA	2.706,11D	0,00
GALDERMA DISTRIBUIDORA DO BRASIL LTDA.	0,00	27.590,72D
BK BRASIL OPERAÇÕES E ASSESSORIA A RESTAURANTES S/A	25.086,89D	29.636,15D
ADMDOCTORS GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI	840,00D	840,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.	0,00	164.998,88D
OSVALDO, FERNANDES ARTES GRAFICAS S/A	0,00	3.219,84D
SOMMAPLAST IND E COM LTDA.	0,00	1.250,00D
ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA - ME	0,00	1.138,77D
VICTALAB FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	2.024,00D	2.070,00D
SC SERVICOS AO CONSUMIDOR E TELEATENDIMENTO LTDA	0,00	131,25D
EDIFICIO WORLD SQUARE FLAT	550,00D	0,00
TENNECO AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	20.472,27D	0,00
ASSOC FUNC GRUPO SANTANDER BANESPA BANESPREV CABES	2.143,60D	1.949,00D
LUCREE SOLUCOES INTELIGENTES S.A.	577,50D	700,00D
BRALYX MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	550,00D	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	720,72D	436,80D
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	240,24D	436,80D
EDIFICIO MELIA CONFORT HIGIENOPOLIS	6.039,80D	5.773,93D
KALLAS INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A	2.288,00D	0,00
ATEMIS SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	1.045,00D	760,00D
MOMENTA FARMACEUTICA LTDA.	0,00	3.166,54D
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.	0,00	2.882,74D
STECK INDUSTRIA ELETRICA LTDA.	968,00D	0,00
CERVEJEIRO ONLINE LTDA EPP	0,00	150,00D
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.	700,43D	928,95D
INTEMOBILE DO BRASIL LTDA	396,00D	120,00D
GENERAL WATER AGUAS LTDA	275,00D	500,00D
TECMAR TRANSPORTES LTDA	2.904,00D	2.880,00D
ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	0,00	200,00D
SPECIAL DECOR ART EM VIDROS LTDA	3.263,58D	4.759,98D
ULTRA CLINICA SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	0,00	6.096,98D
CONDOMINIO DO EDIFICIO BERRINI PLAZA	1.375,00D	0,00
MATTOS FILHO. VEIGA FILHO. MARREY JR. E QUIROGA ADVOC	12.424,78D	0,00
SARAH MOVEIS LTDA	0,00	520,00D
SOL INVEST - HOTEL JARAGUA LTDA.	9.389,40D	3.495,90D
INCLUSAO CORPORATIVA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD	2.400,00D	4.718,00D
EDIFICIO GRAND PLAZA	7.625,76D	3.700,74D
UNITED MEDICAL LTDA	10.678,40D	7.289,04D
MT4 TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.566,89D
JGM FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	260,00D
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE	0,00	262,67D
CBRE GWS DO BRASIL MANUTENCAO E GERENCIAMENTO LTD/	550,00D	0,00
RESTAURANTE RNK EIRELI	250,00D	250,00D
ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	0,00	200,00D
METAFILM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	0,00	200,00D
AFYA PARTICIPACOES S.A.	17.100,00D	2.400,00D
VIDA ASSIST ADMINISTRADORA DE PLANOS DE ASSISTENCIA I	250,00D	0,00
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	922,63D	0,00
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	3.319,64D	0,00
SOLICRED FINANCEIRA EIRELI	80,00D	0,00
MARIA HELENA FERUCCI DE SOUSA 11660884802	80,00D	0,00
DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	350,00D	0,00
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	1.608,59D	0,00
FACI.LY SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA.	49.178,78D	0,00
LOCALIZA RENT A CAR S.A	52.434,80D	0,00
G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.	1.300,00D	0,00
ATHENS SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA.	2.378,34D	0,00
NENA COCINA GASTRONOMIA E DELIVERY LTDA	260,00D	0,00
RESTAURANTE RNK EIRELI	250,00D	0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL	1.300,96D	0,00
LOCALIZA RENT A CAR SA	1.000,00D	0,00
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	500,00D	0,00
PAES E DOCES ALTO DA BELA VISTA LTDA	1.000,00D	0,00
GLOBALSAT RASTREADORES LTDA ME	300,00D	0,00
FAIRJOB PLATAFORMA DE PROSPERIDADE ORGANIZACIONAL I	300,00D	0,00
COLEGIO PAULO DE TARSO LTDA	1.800,00D	0,00
CONDOMINIO EDIFICIO JARDINS RESIDENCE SERVICE	2.107,93D	0,00
BIOGHEN SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	500,00D	0,00
SUB-CONDOMINIO TORRE RESIDENCIAL 1/TORRE DE ESCRITO	13.726,76D	0,00
HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A	18.861,04D	0,00
BOGE RUBBER & PLASTICS BRASIL S.A.	6.103,28D	0,00
RICH DO BRASIL LTDA	400,00D	0,00
SUPRISUL LOCACAO E SERVICO EIRELI	250,00D	0,00
PARATY CAPITAL LTDA.	1.006,72D	0,00
MOSTEIRO SAO GERALDO DE SAO PAULO	3.229,77D	0,00
BM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.	34.265,85D	0,00
BARTOLOMEI DESIGN LTDA	450,00D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
CLINICA SPADA SAUDE ESPECIALIZADA LTDA	360,00D	0,00
KASZNAR LEONARDOS BARBOSA COLONNA ROSMAN VIANNA A	520,00D	0,00
RICH DO BRASIL LTDA	720,72D	0,00
ATRIO HOTEIS SA - IBIS GUARULHOS	2.201,97D	0,00
BEM MAIS EVENTOS E RESTAURANTE LTDA	1.750,00D	0,00
RESTAURANTE RNK EIRELI	250,00D	0,00
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A.	26.133,34D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	5.376,11D	0,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	2.699,38D	0,00
GLOBAL CONSTRUCOES METALICAS LTDA	475,00D	0,00
MERCK SHARP & DOHME FARMACEUTICA LTDA.	11.508,40D	0,00
GR8 ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	250,00D	0,00
RL SISTEMAS DE HIGIENE LTDA	500,00D	0,00
MELHOR INDUSTRIA SERVICOS NA INTERNET S.A.	300,00D	0,00
GENERAL WATER SANEAMENTO LTDA	275,00D	0,00
AIRBNB PLATAFORMA DIGITAL LTDA	10.540,00D	0,00
HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	300,00D	0,00
CCAB AGRO S.A.	500,00D	0,00
IQVIA IES BRASIL LTDA.	759,18D	0,00
ET DO BRASIL LTDA	880,00D	0,00
APARECIDA EMBALAGENS SAO PAULO LTDA	220,00D	0,00
COMPASS.UOL TECNOLOGIA LTDA	7.500,00D	0,00
DESPESAS DE EXERCICIOS FUTUROS	23.273,31D	16.197,73D
DESPESAS DIFERIDAS	23.273,31D	16.197,73D
SEGUROS A APROPRIAR	23.273,31D	16.197,73D
ESTOQUE	5.828,83D	17.849,36D
ESTOQUE ESPAÇO GASTRONOMICO	5.828,83D	17.849,36D
ESTOQUE DE MERCADORIAS NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO GASTF	5.828,83D	17.849,36D
ATIVO NAO CIRCULANTE	30.326.747,91D	22.880.165,54D
IMOBILIZADO	30.326.747,91D	22.880.165,54D
IMOBILIZADO TECNICO	31.760.251,88D	24.097.191,45D
EDIFICAÇÕES	7.571.973,14D	7.571.973,14D
TERRENOS	6.151.649,00D	6.151.649,00D
VEICULOS	131.660,00D	131.660,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	379.456,05D	352.297,67D
MOVEIS E UTENSILIOS	354.206,45D	354.206,45D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	162.458,53D	162.458,53D
OBRAS EM ANDAMENTO EDIFICIO - R. SABARABUCU, 152, STO	7.633.813,89D	0,00
EDIFICAÇÕES	8.865.752,73D	8.865.752,73D
TERRENOS	293.000,00D	293.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS - FILIAL	126.842,19D	126.842,19D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FILIAL	67.245,37D	67.245,37D
TELEFONIA	15.517,31D	13.429,15D
COMPUTADORES E PERIFÉRICO	6.677,22D	6.677,22D
() DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.433.503,97C	1.217.025,91C
() DEPRECIACOES ACUMULADAS EDIFICAÇÕES	505.793,65C	373.759,81C
() DEPRECIACOES ACUMULADAS VEICULOS	88.761,21C	72.563,25C
() DEPRECIACOES ACUM EQ INFORMATICA	310.934,37C	301.938,95C
() DEPRECIACOES ACUM MOV E UTENSILIOS	303.044,55C	274.961,32C
() DEPRECIACOES ACUM MAQ E EQUIPAMENTO	135.659,10C	124.897,84C
() DEPRECIACOES ACUMULADAS MOVEIS E UTENSILIOS	67.997,82C	55.313,58C
() DEPRECIACOES ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.108,00C	9.078,80C
() DEPRECIACOES ACUMULADAS TELEFONIA	3.818,47C	2.461,04C
() DEPRECIACOES ACUM. COMPUTARES PERIFÉRICOS	1.806,00C	1.419,00C
() COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.580,80C	632,32C
INTANGIVEL	0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	17.538,30D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	0,00	17.538,30D
() AMORTIZACOES ACUMULADAS	0,00	17.538,30C
() AMORTIZACOES ACUM D USO DE SOFTWARE	0,00	17.538,30C
PASSIVO	45.603.025,11C	41.562.659,39C
CIRCULANTE	3.602.067,65C	2.589.966,39C
CIRCULANTE	3.602.067,65C	2.589.966,39C
FORNECEDORES	534.551,52C	333.125,06C
AGIL AGENCIA DE INFORMATICA LTDA	920,33C	64,25C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL	155.572,13C	90.035,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
AUDICORP AUDITORIA E CONSULTORIA S S	118,02C	44,96C
C A COMERCIO E RECICLAGEM DE CARTUCHOS	0,00	2.014,00C
COPYROY COMERCIAL LTDA ME	408,00C	1.202,00C
H M D B DESENHOS TECNICOS	0,00	2.200,00C
HIDROELETRIC INSTALACOES HIDRAULICAS	0,00	6.439,48C
VONEY MARCEL EVANGELISTA DE MELO	14,00C	14,00C
INSTITUTO FILANTROPIA	1.150,80C	1.425,60C
JEFERSON CANAVER LEAL-ME	0,00	95,00C
ARMANDO CELSO BARQUEIRO PIRES 0655619488	114,00C	130,00C
JOSE BENEDITO GONCALVES DA SILVA	650,00C	120,00C
CARVALHO & CARVALHO COM	2.122,62C	2.122,62C
INSTALGEN INSTALACOES E MANUTENCOES EM G	69,00C	69,00C
COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	74.976,65C	74.976,65C
ELIZAEAL DANTAS DA SILVA 24887458800	0,00	2.500,00C
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	15.166,54C	15.166,54C
BRASFOR COMERCIAL LTDA	0,00	1.066,00C
TINTAS MC LTDA - LJ 15	184,40C	184,00C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	285,62C	164,22C
CONSTRUDECOR S.A - SANTO AMARO	0,00	158,90C
REIMONI TRANSPORTES E COLETAS LTDA. - ME	40,00C	40,00C
CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2.378,68C	497,20C
MERCADOCAR MERCANTIL DE PECAS LTDA	7,00C	7,00C
DG NOTEBOOK MANUTENÇÃO E VENDAS DE PEÇAS LTDA-ME	280,00C	280,00C
RADISLAU LAMOTTA 6.CTN CNPJ: 45565314/0001-70	637,36C	385,69C
JOSE CAVALCANTI DE FARIAS EPP	434,00C	434,00C
BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	629,00C
VINICIUS AUGUSTO DA CRUZ 31182662870	80,00C	80,00C
A.T. EXPRESS LTDA - ME	0,00	106,00C
Marco Antônio Correa Monteiro - CNPJ: 27.544.315/0001-56 - O	3.495,96C	3.609,10C
REPDATA - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EIRELI - EPP	376,47C	354,30C
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	99,00C
BIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	5.732,70C
ROSCHEL E CARRER CONVENIENCIA LTDA ME	11,00C	11,00C
F. SARAIVA	20,00C	70,00C
GERSON DE ABREU PELOSI SERVIÇOS GRAFICOS - ME	0,00	7,00C
C R E L ELEVADORES LTDA	848,59C	0,00
TOTVS S.A.	220,97C	220,97C
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	57,49C
Casa Ramos Materiais Eletricos Ltda	421,50C	421,50C
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS SOUZA 21646850831	123,00C	0,00
NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 003	361,20C	361,20C
ALEXANDRE MIRANDA DE ALBUQUERQUE 31724723880	0,00	200,00C
IND. E COM. DE ALIM. PERECIVEIS BRAGA & BRAGA LTDA	1.312,50C	1.035,00C
SARA CAMPOS SANCHEZ ORTIN ME	45,00C	45,00C
Spal Ind. Bras.Bebidas SA	753,57C	924,74C
SANSUL ALIMENTOS LTDA	9.647,09C	3.231,05C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	626,05C	459,15C
PEDRO AUGUSTO DA CRUZ EMPORIO ME	4.621,00C	4.621,00C
TERMINI SA	198,00C	198,00C
DOUGLAS GOMES DE SOUZA 22671059850	900,00C	900,00C
RENATO PASSARELI TONIOLO ME	29,00C	29,00C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ18	820,06C	820,06C
PONTO MEAT COMERCIO DE CARNES E ROTISSER	573,13C	573,13C
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.	0,00	1.067,82C
MARCOS COELHO DE AMORIM 09424572859	0,00	525,00C
CIRCULO DE AMIGOS DO MENINO PATRULHEIRO CAMP MANGL	3.144,80C	8.666,36C
MARCELO OLIVEIRA DE SOUZA - ME	357,35C	0,00
NATURAL DA TERRA COMERCIO VAREJISTA HORTIFRUTTI LTD	3.348,04C	3.348,04C
JOAO BATISTA CAMPELO PERFEITO ME	0,00	4,00C
ELIANE APARECIDA LOPES FELIPE FACANHA 09239924809	0,00	120,00C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	188,80C	27,80C
ROLDAO AUTO SERVICO COM. DE ALIM.LTDA	644,02C	644,02C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	3.223,77C	2.769,15C
BLZ ESTACIONAMENTOS LTDA - ME	0,00	15,00C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	274,60C	233,15C
PRIMOSUL MAT. PARA CONSTRUÇÃO	387,83C	387,83C
SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SAC	1.130,00C	1.130,00C
W. P. & S. ESTACIONAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME	12,00C	12,00C
STUDIO A. M. CABELEIREIROS LTDA	450,00C	450,00C
JOSE MARIO BIMBATO-06CP-CNPJ:60.263.985/0001-70	54,16C	54,16C
CLAUDIO MARCAL FREIRE-03CP-CNPJ:54.198.908/0001-80	251,40C	251,40C
LEO DE BARROS DALMAZO-ELETRICA	0,00	429,27C
CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	1.625,51C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
SARA CAMPOS SANCHEZ ORTIN ME	73,00C	73,00C
DXOR COMERCIAL LTDA	0,00	58,50C
INFO JR INFOMATICA EIRELI	0,00	940,00C
NOVA CAPITAL DESENTUPIDORA LTDA-ME	580,93C	580,93C
CRISTIAN B S BARBOSA	0,00	869,67C
GIBSON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	484,80C
FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS EIRELI	0,00	20,90C
GOMES E SORELLE ALIMENTOS LTDA	510,30C	720,80C
Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	0,00	65,00C
ANTAO GAZ EXTINTORES DE INCENDIO E SISTEMAS EIREILI	820,02C	0,00
DAIKEN INDUSTRIA ELETROINICA LTDA	0,00	19,20C
WILLIAN MORAES FINK ESTRUTURAS METALICAS	4.622,62C	4.622,62C
PHD SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA	31,00C	31,00C
CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	136,38C
G2W Comercio Eletronico Importacao e Exportacao LTDA	0,00	502,19C
IFALEEI JOGOS RECREATIVOS EIRELI	220,00C	220,00C
COPCENTER CONVENIENCIA EM COPIAS LTDA	0,00	36,00C
SP MARKET ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	44,00C	44,00C
JORGE PITEL DA ROSA - ME	88,60C	88,60C
FAGPLASTIC DO BRASIL LTDA	0,00	1.228,68C
VIA VAREJO S/A	9.444,00C	9.444,00C
COSTA LION LTDA	2.554,25C	2.554,25C
ESTACIONAMENTOS TREVO LTDA	24,00C	24,00C
SO-FRIO INSTALACOES TERMICAS EIRELI	1.380,00C	0,00
Lx Max Comercio Varejista de acessorios e electronicos Eireli	0,00	21,90C
LOGIC VAREJO E SERVICO EIRELI	0,00	319,90C
EDUARDO ANGELINI DE MATOS DIAS - ME	0,00	37,60C
MJP TV SUPORTE METALICO IND COM LTDA - ME	103,73C	103,73C
INTELCABOS COMERCIO DE ELETROINICOS LTDA - ME	0,00	15,49C
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2.046,94C	2.046,94C
CASA FARIA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2.448,00C	2.448,00C
JOSE CAVALCANTI DE FARIAS EPP	780,00C	780,00C
MISTRAL IMPORTADORA LTDA NET	44,27C	44,27C
CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	106,63C	106,63C
CK2 GESTAO EM EMPREENDIMENTOS DE LAZER E TURISMO LT	0,00	8.549,10C
Alexandre R de Souza Pecas Santos EPP	0,00	113,28C
Antonio Ferreira da Silva Filho Jandira Eireli - EPP	0,00	4.447,25C
VERA LUCIA DE MENEZES SANTOS 08880637843	338,00C	338,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	87,34C	0,00
BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA LJO2	113,73C	113,73C
CINTHIA CARLA DOS SANTOS EIRELI - ME	174,00C	174,00C
VINHAIIS COM.IMP.EXP.ALIMENTOS LTDA	1.653,13C	2.827,14C
RYCO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI	1.567,57C	1.567,57C
NAA ADMINISTRACAO DE ESTACIONAMENTOS LTDA	49,00C	49,00C
LOGMEIN CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA.	0,00	232,72C
MARCELLO ABDALLA	0,00	13,00C
FOLLY MODA INTIMA LTDA ME	0,00	179,80C
Delta Foods Brasil Com. Imp. Exp. D Prod. Alim. Ltda	92,98C	143,36C
1VS COMERCIO E REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	480,00C	480,00C
Leo Madeiras, Maq.e Ferragens S.A.	149,30C	149,30C
ASSOCIACAO DOS REGISTRADORES IMOBILIARIOS DE SAO PA	0,00	2,69C
WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	399,00C	399,00C
MALECOTE COMERCIO DE ÁGUA MINERAL LTDA	0,00	17,00C
GIULIANA COM. DE FLORES E ARRANJOS LTDA ME	0,00	129,80C
TIAGO DA SILVA NASCIMENTO 40754544877	470,00C	470,00C
WTS ESTACIONAMENTO LTDA-ME	10,00C	10,00C
EM BET SERVICOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI EPP	0,00	16,00C
CAPPARK ESTACIONAMENTOS LTDA.	15,00C	15,00C
NÚCLEO DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA	230,23C	230,23C
M R DE CARVALHO MOTOFRETE - ME	0,00	65,00C
MAIS DIST VEIC S/A - F27-JOAO DIAS	1.760,00C	0,00
MAIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A	30,00C	30,00C
NS2.COM INTERNET S.A.	225,91C	225,91C
MAIS DIST VEIC S/A - F02 ADOLFO 917776-5	719,98C	719,98C
KL CINEMA E VIDEO LTDA	900,00C	900,00C
JAKSON & LEVI MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.495,00C
ALTEC SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA.	45,98C	0,00
E* SOS ENTULHOS LTDA. ME	0,00	359,80C
NS2.COM INTERNET S.A.	219,87C	219,87C
TKS ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI	120,00C	120,00C
NS2.COM INTERNET S.A.	471,54C	382,71C
FREXCO	1.038,53C	0,00
PAMA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.246,90C	807,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
HDF SOLUCOES PROF HIG E LIMP LTDA - EPP	0,00	1.075,00C
SO-FRIO INSTALACOES TERMICAS EIRELI	1.597,00C	1.006,50C
COMERCIAL ELETRICA M K LTDA	542,00C	542,00C
CAFE CAMPO MISTICO	0,00	290,00C
Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	303,03C	303,03C
CD SP Leroy Merlin CIA	0,00	1.008,31C
SOC BENEFIC ISRAELITA BRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN	32,00C	32,00C
MAYER GESTAO E ADMINISTRACAO EMPRESARIAL LTDA	6.805,00C	0,00
C F DOMINGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIREI	0,00	116,30C
JOAO CORDEIRO GUERRA 01804091901	0,00	1.200,00C
MASSIS GARAGENS E ESTACIONAMENTOS LTDA	12,00C	12,00C
ROSCHEL E CARRER CONVENIENCIA LTDA ME	9,00C	9,00C
SLIMPTEC COM DE LAVADORAS INDUSTRIAIS LTDA - ME	430,00C	430,00C
BCS Comercio de Alimentos Ltda	738,75C	738,75C
Kalunga SA	102,90C	102,90C
MERCADAO NATURAL EIRELI - EPP	498,60C	544,60C
M V S BARBOZA ARTIGOS DO VESTUARIO ME	79,80C	79,80C
CIMEO - CENTRO INTEGR DE MEDICINA E ENG OCUPACIONAL	72,00C	0,00
M&B Embalagens Descartaveis Ltda Me	259,89C	1.182,05C
Robin Ramos Hant 20389462802	326,83C	326,83C
PARLOTE ELETRONICOS EIREL	9,90C	9,90C
JOSAFÁ FERRAZ CORDEIRO 08433872893	48,00C	48,00C
CASTELO DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.	38,46C	38,46C
Souza Formas e Utensilios para Confeitaria e Padaria Eirell	1.172,06C	1.172,06C
M.R.R CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	3.705,00C	3.705,00C
MARCELO BENJAMIN MEDEIROS DE OLIVEIRA 30427880831	0,00	1.004,64C
RESTAURANTE PIMENTA TABASCO LTDA	74,88C	74,88C
PGR SERVICOS GRAFICOS E EMBALAGENS LTDA	29,90C	29,90C
LUA DE CRISTAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	55,90C	55,90C
STOBAGS COMERCIO DE SACOS E SACOLAS EIRELI	137,12C	137,12C
ELETRONICA BG LTDA	33,90C	33,90C
BORIN COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA	108,00C	108,00C
A C R TROFA COMERCIAL	379,90C	379,90C
IVANDRO TEN PON LAI	23,20C	23,20C
MARINEZ DA SILVA SOUZA 14683887894	0,00	650,00C
Cores e Sonhos Com de Calçados Ltda	0,00	99,90C
CENTRO MEDICO COM PRODS MED ODONT EIRELI ME	0,00	155,65C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	2.476,71C	0,00
HNK BR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	329,26C	329,26C
KARIN TORRES RODRIGUES POLOGEL ME	48,00C	48,00C
MAGAZINE LUIZA S/A	723,25C	723,25C
IMIGRANTES MERCANTIL EIRELI	1.076,90C	1.076,90C
EMBALA CHARME E-COMMERCE LTDA	78,99C	78,99C
RENATO LUCIO DA SILVA 17616995802	50,00C	50,00C
CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OU	19,54C	19,54C
NESTLE BRASIL LTDA	84,00C	0,00
SPACE CENTER ESTACIONAMENTOS LTDA - EPP	16,00C	0,00
PLINIO ANTONIO CHAGAS 11.RI CNPJ:45566486/0001-68	63,69C	0,00
JULIA MOREIRA CAMPOS 49092259861	320,00C	0,00
MZS ESTACIONAMENTO LTDA ME	15,00C	0,00
TOTVS S.A.	10.819,25C	0,00
BOTIGÁS COMÉRCIO DE PEÇAS E CONEXÕES PARA GÁS LTDA -	60,00C	0,00
CONSTRUDECOR S.A -TEOT. VILELA	1.983,86C	0,00
COMERCIAL CHOCOLANDIA LTDA	1.358,77C	0,00
DOMENICO G P ESPINA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPR	550,00C	0,00
GENESIS COMERCIO DIGITAL DE ACESSORIOS E VARIEDADES	99,96C	0,00
BRISA COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	582,26C	0,00
O R A PARK ESTACIONAMENTO LTDA ME	50,00C	0,00
UNIAO PARK PARTICIPACOES LTDA	50,00C	0,00
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	356,88C	0,00
SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	252,15C	0,00
PERREIRA PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	45,89C	0,00
ALLMAX DIST DE MAT DE LIMP E DESC EIRELI	85,20C	0,00
NATASHA BATISTA FERRAZ 36534288826	46,30C	0,00
MOREIRA E MONTEIRO ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	798,72C	0,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	9.304,39C	0,00
K.A. DA SILVA COMERCIAL	21,89C	0,00
ELUCKY PRESENTES LTDA	29,49C	0,00
TINTAS MC LTDA - LJ 015 SPC	459,50C	0,00
COMERCIAL E ELETROTECNICA CARVALHO LTDA ME	18,00C	0,00
PAO DE QUEIJO CASEIRO MINEIRAO LTDA	341,61C	0,00
JLA PARK ESTACIONAMENTOS LTDA ME	92,00C	0,00
ARMANDO CELSO BARQUEIRO PIRES 06556194883	18,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Celia Cristina da Silva Comercio de Equipamentos de Telefo	18,99C	0,00
LOULIN ACESSORIOS E CONCERTO DE CELULARES LTDA	120,00C	0,00
ERLON FILIPE FERNANDES 09084300947	2.200,00C	0,00
MARRONI SERVICOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIOS L	2.250,00C	0,00
INFORMOV LTDA	126.425,05C	0,00
Ulisses Jose da Silva Soares Comercial	679,90C	0,00
MF ESTAMPARIA LTDA	90,00C	0,00
Leroy Merlin Cia brasileira de bricolagem	2.838,76C	0,00
MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	406,04C	0,00
ARMANDO CELSO BARQUEIRO PIRES 06556194883	36,00C	0,00
BUNKER ESTRUTURAS METALICAS LTDA	5.000,00C	0,00
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	76,20C	0,00
CONLUMI IND E COM DE VIDROS LTDA	1.665,78C	0,00
MMS DO BRASIL LTDA.	57,80C	0,00
ELEVADORES OTIS LTDA	182,02C	0,00
NIPON ARTIGOS PARA FESTA LTDA	172,49C	0,00
GD Alimentos Ltda EPP	1.033,61C	0,00
I.T.A.C. Ind de Tortas e Alim. Cong. Ltda EPP	336,98C	0,00
J E GOMES MATERIAIS DECORATIVOS EIRELI	75,04C	0,00
NBC BRASIL PRODUTOS E SERVICOS LTDA	52,09C	0,00
SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	6.474,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.442.265,03C	1.172.449,96C
SALARIOS A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FUTUI	470.421,58C	393.781,51C
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONS	422.552,79C	344.878,64C
SALARIOS FUNCIONARIOS	112.863,99C	82.327,40C
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR FUNCIONARIOS	265.702,24C	206.986,58C
RESCISAO A PAGAR REALIZANDO SONHOS E CONSTR. O FUTUI	21.352,63C	9.582,05C
INSS A RECOLHER	45.887,27C	44.899,30C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	55.097,34C	50.504,71C
FGTS A RECOLHER	38.072,35C	26.127,62C
SALARIOS A PAGAR A02	9.539,77C	11.043,64C
RESCISÕES A PAGAR A02	0,00	2.318,51C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	775,07C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	915,07C	366,00C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	160,00C	40,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	755,07C	326,00C
OBRIGAÇÕES FISCAIS EXCETO IRPJ E CSLL	164.822,20C	630,18C
IRRF S/ TERCEIROS	56,40C	106,95C
ISS S/ TERCEIROS	164.262,49C	9,98C
CSRF - PIS COFINS CSLL S/ TERCEIROS	503,31C	513,25C
OUTRAS CONTAS A PAGAR E OBRIGAÇÕES	4.114,38C	0,00
SEGUROS A PAGAR	4.114,38C	0,00
EMPRESTIMOS A PAGAR	14.790,16C	1.150,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	14.790,16C	1.150,00C
RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	1.440.609,29C	1.082.245,19C
CONTRIBUIÇÃO GOVERNAMENTAL	2.759,78C	2.759,78C
INTERCOMPANY NURAP MATRIZ	1.437.849,51C	1.079.485,41C
PATRIMONIO LIQUIDO	42.000.957,46C	38.972.693,00C
PATRIMONIO SOCIAL	42.000.957,46C	38.972.693,00C
SUPERAVITS DEFICITS ACUMULADOS	38.989.219,28C	36.122.711,57C
SUPERAVITS ACUMULADOS	38.989.219,28C	36.122.711,57C
SUPERAVITS DEFICITS DO EXERCICIO	3.011.738,18C	2.123.823,76C
SUPERAVITS DEFICITS DO EXERCICIO	3.011.738,18C	2.123.823,76C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	726.157,67C
MAIS VALIA DE ATIVOS A VALOR JUSTO	0,00	722.197,73C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.959,94C