

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	42.080.923,84D	17.558.979,54D
CIRCULANTE	12.276.316,23D	4.802.782,72D
DISPONIBILIDADE	12.078.005,52D	4.713.803,99D
CAIXA GERAL	1.000,00D	1.000,00D
CAIXA	1.000,00D	1.000,00D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO	10,00D	0,00
BANCO ITAÚ	10,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.076.995,52D	4.712.803,99D
SANTANDER - CONTA MAX EMPRESARIAL	1.378,23D	10.257,70D
SANTANDER - CDB/RDB CONSOLIDADO	3.496.260,89D	4.702.546,29D
SANTANDER - DI PREMIUM	1.000.000,00D	0,00
ITAÚ APLIC AUT MAIS	7.579.356,40D	0,00
VALORES A RECEBER	67.620,94D	151,54D
CLIENTES	67.619,40D	150,00D
MOSAIC DELIVERY LTDA	0,00	150,00D
CFK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	27.410,10D	0,00
CENTRO EMPRESARIAL MALTA NEVES LTDA	239,70D	0,00
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	36.925,10D	0,00
ESPETAO SANTANA - CHURRASCARIA LTDA	379,90D	0,00
VRGS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	409,80D	0,00
M & N CAFETERIA LTDA	187,90D	0,00
OTAVIO CARNEIRO MATE LTDA	187,90D	0,00
ARROJA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	187,90D	0,00
PARQUE SHOPPING MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	187,90D	0,00
A2 - COMERCIO LTDA	187,90D	0,00
LITORAL MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	187,90D	0,00
BAHIA MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	187,90D	0,00
W L CAFETERIA LTDA	187,90D	0,00
BELA VISTA MATE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA	187,90D	0,00
CASA DE CHA RIO CLARO LTDA	187,90D	0,00
ITARTE COM. DE ALIMENTOS LTDA	187,90D	0,00
SALVADOR MATE ALIMENTOS EIRELI	187,90D	0,00
DEBÊNTURES	1,54D	1,54D
CIATC PARTICIPAÇÕES S.A.	1,54D	1,54D
OUTROS CRÉDITOS	130.689,77D	88.827,19D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.175,50D	0,00
PRESENTES CASA RODRIGUEZ LTDA	2.175,50D	0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	17.833,66D	2.389,88D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.833,66D	2.389,88D
IMPOSTOS A RECUPERAR	110.463,86D	65.414,87D
IR A RECUPERAR	110.376,53D	65.414,87D
CRF A RECUPERAR	87,33D	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	21.022,44D
INSS A COMPENSAR	0,00	21.022,44D
REEMBOLSOS A RECEBER	216,75D	0,00
SHAREEAT DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA	216,75D	0,00
NÃO CIRCULANTE	29.804.607,61D	12.756.196,82D
INVESTIMENTOS	9.034.839,94D	0,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	9.034.839,94D	0,00
JAXBUS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA	9.034.839,94D	0,00
IMOBILIZADO	574.558,77D	631.539,70D
CUSTO CORRIGIDOS	764.558,59D	679.503,50D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	764.558,59D	679.503,50D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	189.999,82C	47.963,80C
(-) DEP. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	189.999,82C	47.963,80C
INTANGÍVEL	20.195.208,90D	12.124.657,12D
CUSTO CORRIGIDO	640.456,58D	3.687,24D
SOFTWARE	3.687,24D	3.687,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
PLATAFORMA QUIQ	636.769,34D	0,00
PROJETO QUIQ	19.367.227,12D	11.932.707,28D
PROJETO QUIQ - TERCEIROS	14.314.894,29D	11.063.517,08D
PROJETO QUIQ - CLTS	5.052.332,83D	869.190,20D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	1.474,80C	737,40C
(-) AMORT. SOFTWARE	1.474,80C	737,40C
MARCAS E PATENTES	189.000,00D	189.000,00D
QUIQ	189.000,00D	189.000,00D
PASSIVO	42.080.923,84C	17.558.979,54C
CIRCULANTE	10.213.772,81C	1.047.343,28C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.213.772,81C	1.047.343,28C
FORNECEDORES	470.110,29C	475.438,06C
MICHEL CORREA PAIM	0,00	130,00C
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	1.747,37C	0,00
KNAYTEC TECNOLOGIA LTDA	0,00	19.780,00C
AMERICANAS SA	343,89C	0,00
RAFAEL BERNARDES BOMBASSARO	0,00	49.398,50C
META SERVICOS EM INFORMATICA S/A	77.993,02C	70.067,68C
F.F.M. ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA -	253.621,89C	212.623,19C
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	4.033,20C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	72.204,91C	17.995,72C
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.228,37C	2.535,08C
INTEGRAR/RS - ASSOCIAÇÃO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOI	216,50C	0,00
ENGENMED SAUDE OCUPACIONAL EIRELI	393,80C	0,00
CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	1.597,20C	856,05C
ARMAZEM TRINTA E OITO LTDA	0,00	308,70C
CENTRO DE INTEG EMPRESA ESCOLA DO EST DO RIO GRANDE	1.488,00C	240,00C
LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	70.387,50C
BEST NOTEBOOKS IND. COM. DE EQUIP. INF.	0,00	8.272,44C
AMARO ARAUJO TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAC	2.050,00C	17.910,00C
AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	680,00C	0,00
GRUPO ALTERNATIVA CONTABILIDADE	3.578,60C	900,00C
PRISCILA REGINA DOS SANTOS ME	91,74C	0,00
CIBER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	49.875,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	370.878,06C	156.380,89C
SALÁRIOS A PAGAR	358.478,06C	155.180,89C
BOLSA AUXILIO A PAGAR	12.400,00C	1.200,00C
PROVISÕES	463.543,67C	187.873,86C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	400.311,27C	162.248,58C
PROVISÃO PARA FGTS DE FÉRIAS	32.008,11C	12.979,69C
PROVISÃO PARA INSS DE FÉRIAS	31.224,29C	12.645,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	307.224,63C	99.371,21C
INSS A RECOLHER	76.664,09C	34.852,29C
FGTS A RECOLHER	51.950,08C	21.117,31C
IRF A RECOLHER	178.610,46C	43.401,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.366,16C	19.003,26C
PIS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	403,69C	1,95C
COFINS SOBRE FATURAMENTO A RECOLHER	1.863,20C	9,00C
ISSQN A RECOLHER	1.242,35C	6,00C
IRRF A RECOLHER	4.643,15C	4.630,80C
CRF A RECOLHER	23.213,77C	14.355,51C
VALORES A REEMBOLSAR	70.650,00C	109.276,00C
IRIS DATA DRIVEN DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE S.A.	70.650,00C	108.276,00C
PHI SERVICOS DE PAGAMENTO S.A.	0,00	1.000,00C
COMPRA DE PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	8.500.000,00C	0,00
JAXTECH COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	8.500.000,00C	0,00
NÃO CIRCULANTE	42.833.724,92C	19.219.081,44C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.833.724,92C	19.219.081,44C
DEBÊNTURES EMITIDAS	42.563.012,00C	18.813.012,00C
OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES BRASIL S.A.	572.790,00C	572.790,00C
DP BRASIL OPERAÇÕES, FRANQUIAS E PARTICIPAÇÕES LTDA	492.790,00C	492.790,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
BRAMEX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	492.790,00C	492.790,00C
REI DO MATE DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO I	1.370.192,00C	1.370.192,00C
BFFC DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.475.790,00C	1.725.790,00C
GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIAS S.A.	492.790,00C	492.790,00C
AXIONLOG URUGUAY S.A. - (MC DONALD'S)	1.992.790,00C	492.790,00C
HOLDING DE ALIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - HALIPAR	680.290,00C	680.290,00C
CIATC PARTICIPAÇÕES S.A.	492.790,00C	492.790,00C
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.	16.000.000,00C	12.000.000,00C
BANCO SAFRA S.A.	16.000.000,00C	0,00
ROBLE HOLDING LTDA	1.500.000,00C	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR	270.712,92C	406.069,44C
DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S/A	428.883,36C	498.063,39C
(-) JUROS A APROPRIAR	158.170,44D	91.993,95D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.966.573,89D	2.707.445,18D
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	646.769,34C	1.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	646.769,34C	10.000,00C
ROBLE HOLDING LTDA	646.769,34C	9.900,00C
4ALL HOLDING SA	0,00	100,00C
(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0,00	9.000,00D
ROBLE HOLDING LTDA	0,00	8.900,00D
4ALL HOLDING SA	0,00	100,00D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.613.343,23D	2.708.445,18D
(-) PREJUÍZO ACUMULADO	11.613.343,23D	2.708.445,18D

Ricardo Barbosa Galho
Diretor
CPF: 897.254.680-15

Gilson de Lima Racoski
Técnico em Contabilidade
CRC - RS Nº RS05568802
CPF: 528.754.820-68

José Renato Silveira Hopf
Diretor
CPF: 087.415.838- 92