

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 20.178.416,89 | 13.273.416,33 |
| DISPONÍVEL | 3.427.754,16 | 2.186.849,45 |
| BENS NUMERÁRIOS | 500,64 | 500,64 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 93.807,48 | 87.796,92 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.333.446,04 | 2.098.551,89 |
| CLIENTES | 12.442.694,15 | 10.086.552,96 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 12.442.694,15 | 10.086.552,96 |
| OUTROS CRÉDITOS | 840.375,32 | 304.005,70 |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES | 541.832,49 | 59.492,94 |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS | 56.157,35 | 48.899,62 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 8.436,05 | 6.330,94 |
| MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | 19.920,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 122.463,48 | 98.407,67 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 91.565,95 | 90.874,53 |
| ESTOQUES | 3.460.658,48 | 695.222,26 |
| ESTOQUES DIVERSOS | 3.460.658,48 | 695.222,26 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.934,78 | 785,96 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 6.934,78 | 785,96 |
| NÃO CIRCULANTE | 472.531,33 | 928.612,90 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 315.886,59 | 111.766,85 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 315.886,59 | 111.766,85 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 648.435,76 |
| PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | 0,00 | 648.435,76 |
| IMOBILIZADO | 23.329,20 | 35.094,75 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


| | | |
|--|---------------|---------------|
| BENS EM OPERAÇÃO | 80.120,17 | 80.120,17 |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (56.790,97) | (45.025,42) |
| INTANGÍVEL | 133.315,54 | 133.315,54 |
| CUSTO | 133.315,54 | 133.315,54 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.650.948,22 | 14.202.029,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 17.711.543,67 | 12.005.621,41 |
| FORNECEDORES | 14.999.384,73 | 10.749.852,75 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.911.513,79 | 914.756,10 |
| FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 13.087.870,94 | 9.835.096,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.060.200,29 | 581.612,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.026.647,01 | 562.335,87 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 33.553,28 | 19.276,13 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 582.506,22 | 534.859,00 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.010,33 | 7.115,96 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 128.231,87 | 117.333,32 |
| PROVISÕES | 450.264,02 | 410.409,72 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 69.452,43 | 26.697,41 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 49.805,33 | 6.918,31 |
| CONTAS A PAGAR | 19.647,10 | 19.779,10 |
| DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 112.600,25 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 112.600,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.939.404,55 | 2.196.407,82 |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.639.404,55 | 1.896.407,82 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.639.404,55 | 1.896.407,82 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.650.948,22 | 14.202.029,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)




Digitally signed by LEANDRO
MANOEL APARICIO:21440693870
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia,
ou=53757795000143,
cn=LEANDRO MANOEL
APARICIO:21440693870
Date: 2022.04.29 15:57:33 -03'00'

LEANDRO MANOEL APARICIO

Sócio

CPF: 214.406.938-70



SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID,
ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia,
ou=53757795000143,
cn=SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
2022.04.29 11:19:00 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA

CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora

CPF: 271.541.478-14

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)


| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 62.702.260,38 | 46.929.876,47 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 2.126.811,76 | 137.637,91 |
| VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO | 2.126.811,76 | 137.637,91 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.575.448,62 | 46.792.238,56 |
| SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 60.575.448,62 | 46.792.238,56 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | (3.737.116,43) | (3.067.931,45) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (3.737.116,43) | (3.067.931,45) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | (319.539,54) | (14.648,83) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (3.417.576,89) | (3.053.282,62) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 58.965.143,95 | 43.861.945,02 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (37.716.306,91) | (31.270.541,43) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS | (1.267,42) | 0,00 |
| (-) CUSTOS INDIRETO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | (1.267,42) | 0,00 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS | 2.668.943,73 | (2.681.753,27) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 2.668.943,73 | (2.681.753,27) |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (40.383.983,22) | (28.588.788,16) |
| (-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (40.383.983,22) | (28.588.788,16) |
| (=) LUCRO BRUTO | 21.248.837,04 | 12.591.403,59 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (10.606.807,82) | (8.869.156,51) |
| DE VENDAS | (543.762,08) | (431.753,12) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (543.762,08) | (431.753,12) |
| ADMINISTRATIVAS | (11.922.163,09) | (7.835.698,25) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.335.505,03) | (4.295.722,00) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (4.335,00) | 0,00 |
| OCUPAÇÃO | (43.509,36) | (100.313,92) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (11.765,55) | (11.307,57) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (49.810,16) | (58.814,42) |
| DESPESAS GERAIS | (3.037.738,74) | (1.007.779,85) |
| SERVICOS PROFISSIONAIS | (3.409.856,09) | (2.361.760,49) |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | (29.643,16) | 0,00 |
| COM VEICULOS | 0,00 | (52,80) |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | (52,80) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.467.986,39) | (1.034.976,61) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (38.895,56) | (18.125,75) |
| CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (38.895,56) | (18.125,75) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.365.999,30 | 451.450,02 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.365.999,30 | 451.450,02 |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 10.642.029,22 | 3.722.247,08 |
| (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 10.642.029,22 | 3.722.247,08 |
| RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5.584.918,04 | 2.091.627,70 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 16.226.947,26 | 5.813.874,78 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.088.739,38) | (323.160,52) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (3.000.276,04) | (873.668,09) |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 12.137.931,84 | 4.617.046,17 |


Digitally signed by LEANDRO
MANOEL APARICIO:21440693870
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia,
ou=S3757795000143,
cn=LEANDRO MANOEL
APARICIO:21440693870
Date: 2022.04.29 15:56:46 -03'00'

LEANDRO MANOEL APARICIO
Sócio
CPF: 214.406.938-70


SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia, ou=S3757795000143, ou=SORAIA DE
OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:27154147814
2022.04.29 11:17:54 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA
CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora
CPF: 271.541.478-14

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2020 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico | Capital | Reservas Lucros | Total |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Capital Social | Reserva de Lucros | |
| Saldo em 31/12/2019 | 300.000,00 | 2.647.923,78 | 2.947.923,78 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 4.617.046,17 |
| Lucros Distribuídos no Exercício | 0,00 | (751.515,96) | (5.236.091,25) |
| Juros s/capital próprio | 0,00 | 0,00 | (132.470,88) |
| Saldo em 31/12/2020 | 300.000,00 | 1.896.407,82 | 2.196.407,82 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 12.137.931,84 |
| Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas | 0,00 | 742.996,73 | 0,00 |
| Lucros Distribuídos no Exercício | 0,00 | 0,00 | (11.394.935,11) |
| Saldo em 31/12/2021 | 300.000,00 | 2.639.404,55 | 2.939.404,55 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 20.178.416,89 | 13.273.416,33 |
| DISPONÍVEL | 3.427.754,16 | 2.186.849,45 |
| BENS NUMERÁRIOS | 500,64 | 500,64 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 93.807,48 | 87.796,92 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.333.446,04 | 2.098.551,89 |
| CLIENTES | 12.442.694,15 | 10.086.552,96 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 12.442.694,15 | 10.086.552,96 |
| OUTROS CRÉDITOS | 840.375,32 | 304.005,70 |
| ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES | 541.832,49 | 59.492,94 |
| ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS | 56.157,35 | 48.899,62 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 8.436,05 | 6.330,94 |
| MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | 19.920,00 | 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 122.463,48 | 98.407,67 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | 91.565,95 | 90.874,53 |
| ESTOQUES | 3.460.658,48 | 695.222,26 |
| ESTOQUES DIVERSOS | 3.460.658,48 | 695.222,26 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.934,78 | 785,96 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 6.934,78 | 785,96 |
| NÃO CIRCULANTE | 472.531,33 | 928.612,90 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 315.886,59 | 111.766,85 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 315.886,59 | 111.766,85 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 648.435,76 |
| PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | 0,00 | 648.435,76 |
| IMOBILIZADO | 23.329,20 | 35.094,75 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|--|---------------|---------------|
| BENS EM OPERAÇÃO | 80.120,17 | 80.120,17 |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (56.790,97) | (45.025,42) |
| INTANGÍVEL | 133.315,54 | 133.315,54 |
| CUSTO | 133.315,54 | 133.315,54 |
| TOTAL DO ATIVO | 20.650.948,22 | 14.202.029,23 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

| | Saldo em 31/12/2021 | Saldo em 31/12/2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| CIRCULANTE | 17.711.543,67 | 12.005.621,41 |
| FORNECEDORES | 14.999.384,73 | 10.749.852,75 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 1.911.513,79 | 914.756,10 |
| FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 13.087.870,94 | 9.835.096,65 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.060.200,29 | 581.612,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.026.647,01 | 562.335,87 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 33.553,28 | 19.276,13 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 582.506,22 | 534.859,00 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.010,33 | 7.115,96 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 128.231,87 | 117.333,32 |
| PROVISÕES | 450.264,02 | 410.409,72 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 69.452,43 | 26.697,41 |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 49.805,33 | 6.918,31 |
| CONTAS A PAGAR | 19.647,10 | 19.779,10 |
| DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 112.600,25 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 | 112.600,25 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.939.404,55 | 2.196.407,82 |
| CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 | 300.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00 | 300.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.639.404,55 | 1.896.407,82 |
| RESERVAS DE LUCROS | 2.639.404,55 | 1.896.407,82 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 20.650.948,22 | 14.202.029,23 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 62.702.260,38 | 46.929.876,47 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | 2.126.811,76 | 137.637,91 |
| VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO | 2.126.811,76 | 137.637,91 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.575.448,62 | 46.792.238,56 |
| SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 60.575.448,62 | 46.792.238,56 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | (3.737.116,43) | (3.067.931,45) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (3.737.116,43) | (3.067.931,45) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | (319.539,54) | (14.648,83) |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (3.417.576,89) | (3.053.282,62) |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | 58.965.143,95 | 43.861.945,02 |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | (37.716.306,91) | (31.270.541,43) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS | (1.267,42) | 0,00 |
| (-) CUSTOS INDIRETO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | (1.267,42) | 0,00 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS | 2.668.943,73 | (2.681.753,27) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 2.668.943,73 | (2.681.753,27) |
| (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | (40.383.983,22) | (28.588.788,16) |
| (-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (40.383.983,22) | (28.588.788,16) |
| (=) LUCRO BRUTO | 21.248.837,04 | 12.591.403,59 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | (10.606.807,82) | (8.869.156,51) |
| DE VENDAS | (543.762,08) | (431.753,12) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (543.762,08) | (431.753,12) |
| ADMINISTRATIVAS | (11.922.163,09) | (7.835.698,25) |
| DESPESAS COM PESSOAL | (5.335.505,03) | (4.295.722,00) |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | (4.335,00) | 0,00 |
| OCUPAÇÃO | (43.509,36) | (100.313,92) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (11.765,55) | (11.307,57) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| UTILIDADES E SERVIÇOS | (49.810,16) | (58.814,42) |
| DESPESAS GERAIS | (3.037.738,74) | (1.007.779,85) |
| SERVICOS PROFISSIONAIS | (3.409.856,09) | (2.361.760,49) |
| DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | (29.643,16) | 0,00 |
| COM VEICULOS | 0,00 | (52,80) |
| DESPESAS GERAIS | 0,00 | (52,80) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (1.467.986,39) | (1.034.976,61) |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | (38.895,56) | (18.125,75) |
| CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | (38.895,56) | (18.125,75) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.365.999,30 | 451.450,02 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 3.365.999,30 | 451.450,02 |
| (=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO | 10.642.029,22 | 3.722.247,08 |
| (=) PREJUIZO OPERACIONAL LIQUIDO | 10.642.029,22 | 3.722.247,08 |
| RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 5.584.918,04 | 2.091.627,70 |
| RESULTADO ANTES DA CS E IR | 16.226.947,26 | 5.813.874,78 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.088.739,38) | (323.160,52) |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (3.000.276,04) | (873.668,09) |
| (=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO | 12.137.931,84 | 4.617.046,17 |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do exercício/período | 12.137.931,84 | 4.617.046,17 |
| Depreciação e Amortização | 11.765,55 | 11.307,57 |
| Equivalência patrimonial | (4.165.164,24) | (2.091.627,70) |
| Variação em contas a receber | (2.356.141,19) | (6.097.479,47) |
| Variação dos estoques | (2.765.436,22) | 2.569.992,78 |
| Variação em Fornecedores | 4.249.531,98 | 3.096.773,68 |
| Variação em contas a pagar e provisões | (132,00) | 0,00 |
| Variação de Impostos a Recuperar | (24.747,23) | (44.156,87) |
| Variação de Adiantamentos | (7.257,73) | (27.483,95) |
| Outras contas do Ativo | (692.608,11) | 124.449,12 |
| Obrigações Tributárias | 1.478.588,29 | 154.236,05 |
| Obrigações Trabalhistas | 47.647,22 | 214.608,60 |
| Adiantamento de Clientes | 42.887,02 | 2.460,00 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac | 7.956.865,18 | 2.530.125,98 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Aumento / redução de imobilizado | 0,00 | (7.285,33) |
| Recebimento de Dividendos - Particip. Societárias | 4.813.600,00 | 2.512.982,67 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest | 4.813.600,00 | 2.505.697,34 |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | | |
| Pagamentos de lucros/dividendos | (11.394.935,11) | (5.236.091,25) |
| Empréstimos a curto prazo | (22.025,11) | 855,42 |
| Outras contas de Financiamento | (112.600,25) | 112.600,25 |
| Pagto de Juros s/Capital Próprio | 0,00 | (132.470,88) |
| = Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento | (11.529.560,47) | (5.255.106,46) |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 | Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) | (178.849,09) | (219.283,14) |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 2.186.849,45 | 2.406.132,59 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 3.427.754,16 | 2.186.849,45 |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2020 a 31/12/2021
Valores expressos em Reais (R\$)

| Histórico | Capital | Reservas Lucros | Total |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| | Capital Social | Reserva de Lucros | |
| Saldo em 31/12/2019 | 300.000,00 | 2.647.923,78 | 2.947.923,78 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 4.617.046,17 |
| Lucros Distribuídos no Exercício | 0,00 | (751.515,96) | (5.236.091,25) |
| Juros s/capital próprio | 0,00 | 0,00 | (132.470,88) |
| Saldo em 31/12/2020 | 300.000,00 | 1.896.407,82 | 2.196.407,82 |
| Lucro Líquido do Exercício | 0,00 | 0,00 | 12.137.931,84 |
| Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas | 0,00 | 742.996,73 | 0,00 |
| Lucros Distribuídos no Exercício | 0,00 | 0,00 | (11.394.935,11) |
| Saldo em 31/12/2021 | 300.000,00 | 2.639.404,55 | 2.939.404,55 |

NOTAS EXPLICATIVAS

A ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, sediada na cidade de Barueri, Estado de SP, na Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 8 andar Torre I Edifício Jacaranda Bairro T Tambore, CEP 06.460-040, inscrita no CNPJ sob o nº 10.864.910/0001-76, declara através de seu contador abaixo identificado as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 2021.

Nota 1 - Contexto Operacional

A ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA, tem como objeto social: Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis aluguel de máquinas e equipamentos para escritório consultoria em tecnologia da informação desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), exigidos para os exercícios encerrados em 31 de dezembro. Na elaboração das demonstrações contábeis a companhia obedeceu às Leis 11.638/07 e 11.941/09, que revogaram e introduziram novos dispositivos a legislação societária.

Nota 3 - Sumário das Práticas Contábeis

Houve a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implicou no reconhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

a-) Caixa e equivalentes de caixa - São demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos proporcionais até a data do balancete;

b-) Estoques - Informamos que os estoques foram registrados com base nos relatórios fornecidos pela empresa e conferidos por amostragem;

c-) Provisões - São realizadas mensalmente as provisões de férias com base na remuneração mensal dos empregados;

d-) Imobilizado - Os itens do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da correspondente depreciação acumulada e os encargos de depreciação e amortização foram calculados pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. Não será necessária a redução dos bens ao seu valor recuperável neste ano-calendário, visto que o valor contábil apresenta-se de forma adequada e refletem os benefícios econômicos esperados para os ativos (não há indícios de desgastes, danos, obsolescência ou desvalorização).

NOTAS EXPLICATIVAS

Movimentação do imobilizado:

| Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Adição - (Baixa) | Depreciação Ano | Saldo Final |
|------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|
| Equipamentos de Informática | 20.918,47 | 0,00 | -7.507,06 | 13.411,41 |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 10.340,70 | 0,00 | -3.589,85 | 6.750,85 |
| Móveis e Utensílios | 3.835,58 | 0,00 | -668,64 | 3.166,94 |
| TOTAL | 35.094,75 | 0,00 | -11.765,55 | 23.329,20 |

Movimentação do intangível:

| Descrição | Saldo Inicial | Movimentação Adição - (Baixa) | Depreciação Ano | Saldo Final |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| CARTEIRA DE CLIENTES | 133.315,54 | 0,00 | 0,00 | 133.315,54 |
| TOTAL | 133.315,54 | 0,00 | 0,00 | 133.315,54 |

Nota 4 - Forma de Tributação

A opção pela forma de tributação neste exercício é pelo Lucro Real manifestado pelo recolhimento da primeira quota do imposto devido.

Nota 5 - Capital Social

O capital subscrito da sociedade é de 300.000,00

Nota 6 - Eventos Subsequentes

Em 31 de dezembro de 2021 até a data de elaboração da presente Nota Explicativa, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

Digitally signed by LEANDRO MANOEL APARICIO:21440693870
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR ASPLAN, ou=Videoconferencia, ou=53757795000143, cn=LEANDRO MANOEL APARICIO:21440693870
Date: 2022.05.03 13:35:32 -03'00'

LEANDRO MANOEL APARICIO
Sócio
CPF: 214.406.938-70

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=VALID, ou=AR ASPLAN, ou=Videoconferencia, ou=53757795000143, cn=SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:27154147814
2022.05.02 14:54:42 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA
CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora
CPF: 271.541.478-14

3891 - ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 10.864.910/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

| | |
|--|---|
| 1 - LIQUIDEZ CORRENTE <div> <div>ATIVO CIRCULANTE</div> <div>20.178.416,89 = 1,14</div> </div> <div> <div>PASSIVO CIRCULANTE</div> <div>17.711.543,67</div> </div> INTERPRETAÇÃO: A empresa tem R\$ 1,14 para cada R\$ 1,00 de dívida. | 3 - LIQUIDEZ GERAL <div> <div>ATIVO CIRCUL. (+) REALIZAVEL L. PRAZO</div> <div>20.650.948,22 = 1,17</div> </div> <div> <div>EXIGIVEL TOTAL</div> <div>17.711.543,67</div> </div> INTERPRETAÇÃO: A empresa tem R\$ 1,17 para cada R\$ 1,00 de dívida. |
| 2 - LIQUIDEZ SECA <div> <div>ATIVO CIRCULANTE (-) ESTOQUES</div> <div>16.717.758,41 = 0,94</div> </div> <div> <div>PASSIVO CIRCULANTE</div> <div>17.711.543,67</div> </div> INTERPRETAÇÃO: A empresa tem R\$ 0,94 para cada R\$ 1,00 de dívida. | 4 - ENDIVIDAMENTO GERAL <div> <div>EXIGIVEL TOTAL</div> <div>17.711.543,67 = 86%</div> </div> <div> <div>ATIVO</div> <div>20.650.948,22</div> </div> INTERPRETAÇÃO: O capital de terceiros representa 86% do investimento total. |

São Paulo, 10 de maio de 2022



SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e CPF A1, ou=VALID, ou=AR
ASPLAN, ou=Videoconferencia,
ou=53757795000143, cn=SORAIA
DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA27154147814
2022.05.10 12:50:02 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA S. NOGUEIRA
CT CRC/SP 1SP204819/O-3
CPF: 271.541.478-14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | S 1 ATIVO | | | | | |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | | | | | |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | | | | | |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | | | | | |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa | 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,64 |
| | *** Total BENS NUMERÁRIOS | 500,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,64 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | | | | | |
| 25030 | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO C/C 39500-5 | 1.162,49 | 0,00 | 108,10 | (108,10) | 1.054,39 |
| 25028 | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL C/C 27338-4 | 491.477,99 | 0,00 | 400.141,00 | (400.141,00) | 91.336,99 |
| 25029 | 1.1.01.002.001 BANCO ITAU C/C 05041-5 | 10,00 | 16.819.318,32 | 16.686.966,95 | 132.351,37 | 132.361,37 |
| 25119 | 1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2 | 221.465,55 | 0,00 | 220.059,45 | (220.059,45) | 1.406,10 |
| | *** Total DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 714.116,48 | 16.819.318,32 | 17.307.275,50 | (487.957,18) | 226.158,85 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | |
| 25032 | 1.1.01.003.001 APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5 | 546.443,73 | 8.496.219,65 | 5.709.302,71 | 2.786.916,94 | 3.333.360,67 |
| 25033 | 1.1.01.003.001 APLIC BRADESCO INVEST PLUS | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,37 |
| | *** Total APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 546.529,10 | 8.496.219,65 | 5.709.302,71 | 2.786.916,94 | 3.333.446,04 |
| | *** Total DISPONÍVEL | 1.261.145,77 | 25.315.537,97 | 23.016.578,21 | 2.298.959,76 | 3.560.105,53 |
| 140 | S 1.1.02 CLIENTES | | | | | |
| 141 | S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | | | | | |
| 1142843 | 1.1.02.001.001 ABERTTASAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS EMPREGA | 0,00 | 101.127,01 | 101.127,01 | 0,00 | 0,00 |
| 1049208 | 1.1.02.001.001 ARCELO MITTAL BRASIL S.A. | 0,00 | 278.835,68 | 0,00 | 278.835,68 | 278.835,68 |
| 1757855 | 1.1.02.001.001 ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA. | 0,00 | 1.670.517,85 | 0,00 | 1.670.517,85 | 1.670.517,85 |
| 1049203 | 1.1.02.001.001 ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | 43.615,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.615,22 |
| 1097842 | 1.1.02.001.001 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS | 0,00 | 239.374,40 | 239.374,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1097846 | 1.1.02.001.001 BANCO ALFADE INVESTIMENTO S/A | 20.587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.587,96 |
| 1049189 | 1.1.02.001.001 BANCO BBMSA | 0,00 | 112.321,98 | 112.321,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1000850 | 1.1.02.001.001 BANCO BTGPACTUAL S.A. | 572.327,14 | 103.097,68 | 103.097,68 | 0,00 | 572.327,14 |
| 1049806 | 1.1.02.001.001 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 16.618,87 | 16.618,88 | 16.618,88 | 0,00 | 16.618,87 |
| 1000889 | 1.1.02.001.001 BANCO PANAMERICANO S/A | 0,00 | 82.360,06 | 0,00 | 82.360,06 | 82.360,06 |
| 1000894 | 1.1.02.001.001 BANCO SAFRA S/A | 17.703,28 | 1.284.767,36 | 17.703,28 | 1.267.064,08 | 1.284.767,36 |
| 1049801 | 1.1.02.001.001 BANCO SEMEAR S.A. | 10.035,85 | 10.035,85 | 10.035,85 | 0,00 | 10.035,85 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|----------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1000888 | 1.1.02.001.001 | BANCO VOLKSWAGEN S.A. | 0,00 | 500.945,67 | 0,00 | 500.945,67 | 500.945,67 |
| 1027778 | 1.1.02.001.001 | BANCO VOTORANTIM S.A. | 0,00 | 522.944,47 | 0,00 | 522.944,47 | 522.944,47 |
| 1027787 | 1.1.02.001.001 | BM BOVESPAS/ABOLSA DE VALORES MERCADORIAS & FU | 64.996,00 | 97.930,56 | 64.996,00 | 32.934,56 | 97.930,56 |
| 1000887 | 1.1.02.001.001 | C MODAS LTDA. | 515.820,99 | 669.997,84 | 511.412,19 | 158.585,65 | 674.406,64 |
| 1049182 | 1.1.02.001.001 | Caramuru Alimentos S.A. | 0,00 | 283.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1013089 | 1.1.02.001.001 | CARREFOUR COMERCIO & INDUSTRIAL TDA | 2.898,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.898,87 |
| 1104047 | 1.1.02.001.001 | Casa de Nossa Senhora da Paz - ASF | 0,00 | 112.681,12 | 112.681,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1049212 | 1.1.02.001.001 | CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 0,00 | 95.485,60 | 0,00 | 95.485,60 | 95.485,60 |
| 1133004 | 1.1.02.001.001 | CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA | 13.912,34 | 38.277,68 | 39.144,34 | (866,66) | 13.045,68 |
| 1000845 | 1.1.02.001.001 | CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 1002047 | 1.1.02.001.001 | COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS | 24.963,88 | 3.250,65 | 0,00 | 3.250,65 | 28.214,53 |
| 1676639 | 1.1.02.001.001 | CODE EDUCATION LTDA | 2.497,75 | 1.815,46 | 2.497,75 | (682,29) | 1.815,46 |
| 1676641 | 1.1.02.001.001 | COI CLINICAS ONCOLOGICAS INTEGRADAS SA | 8.584,43 | 8.584,43 | 8.584,43 | 0,00 | 8.584,43 |
| 1031957 | 1.1.02.001.001 | COMANDO DA MARINHA | 25.690,45 | 599.113,68 | 30.294,92 | 568.818,76 | 594.509,21 |
| 1150027 | 1.1.02.001.001 | COMPELETR.BORBOREMACELB | 78.591,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.591,33 |
| 1006158 | 1.1.02.001.001 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 95.992,00 | 0,00 | 77.521,50 | (77.521,50) | 18.470,50 |
| 1142857 | 1.1.02.001.001 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELB | 109.616,80 | 0,00 | 109.616,80 | (109.616,80) | 0,00 |
| 1016819 | 1.1.02.001.001 | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 65.770,08 | 0,00 | 65.770,08 | (65.770,08) | 0,00 |
| 1142840 | 1.1.02.001.001 | COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN | 43.846,72 | 0,00 | 43.846,72 | (43.846,72) | 0,00 |
| 1116188 | 1.1.02.001.001 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 30.079,82 | 0,00 | 30.079,82 | (30.079,82) | 0,00 |
| 1150513 | 1.1.02.001.001 | CONSTRUTORA OAS LTDA | 2.950,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,85 |
| 25081 | 1.1.02.001.001 | Contas a Receber (Sócios PF) | 22.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.600,00 |
| 1279918 | 1.1.02.001.001 | CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO | 0,00 | 8.258,80 | 0,00 | 8.258,80 | 8.258,80 |
| 1029469 | 1.1.02.001.001 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 17.783,08 | 8.891,54 | 17.783,08 | (8.891,54) | 8.891,54 |
| 1142836 | 1.1.02.001.001 | CPX DISTRIBUIDORA LTDA | 33.410,45 | 23.680,50 | 15.261,20 | 8.419,30 | 41.829,75 |
| 1126200 | 1.1.02.001.001 | CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO & INVES | 132.499,85 | 0,00 | 66.249,93 | (66.249,93) | 66.249,92 |
| 1101390 | 1.1.02.001.001 | Cuponomia | 0,00 | 16.648,44 | 0,00 | 16.648,44 | 16.648,44 |
| 1397634 | 1.1.02.001.001 | DIGITAL VIDEO PRODUCOES LTDA | 0,00 | 2.319,22 | 0,00 | 2.319,22 | 2.319,22 |
| 1017377 | 1.1.02.001.001 | EDITORAGLOBO S/A | 50.529,03 | 0,01 | 50.529,04 | (50.529,03) | 0,00 |
| 1151585 | 1.1.02.001.001 | EDITORAO DIA S/A | 18.548,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.548,71 |
| 1133041 | 1.1.02.001.001 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AE | 77.263,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.263,98 |
| 1506042 | 1.1.02.001.001 | EMS SA | 0,00 | 495.846,96 | 0,00 | 495.846,96 | 495.846,96 |
| 1101469 | 1.1.02.001.001 | ENGIE BRASIL SERVICOS DE ENERGIA LTDA | 0,00 | 37.929,72 | 0,00 | 37.929,72 | 37.929,72 |
| 1480627 | 1.1.02.001.001 | EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA | 0,00 | 35.775,63 | 0,00 | 35.775,63 | 35.775,63 |
| 1286883 | 1.1.02.001.001 | FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL | 254.500,00 | 0,00 | 254.500,00 | (254.500,00) | 0,00 |
| 1000892 | 1.1.02.001.001 | GAEC Educacao S/A. (Grupo Anima) | 55.592,61 | 55.592,61 | 55.592,61 | 0,00 | 55.592,61 |
| 1000876 | 1.1.02.001.001 | HANES BRANDS BRASIL TEXTIL LTDA | 21.805,52 | 0,00 | 21.805,52 | (21.805,52) | 0,00 |
| 1732350 | 1.1.02.001.001 | LCASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 17.927,79 | 14.530,95 | 17.927,79 | (3.396,84) | 14.530,95 |
| 1032507 | 1.1.02.001.001 | ICATU SEGUROS SA | 0,00 | 1.963.235,62 | 1.963.235,62 | 0,00 | 0,00 |
| 1034217 | 1.1.02.001.001 | INST. DE PESQUISAS E EDUCACAO CONTINUADA E MECON. | 0,00 | 46.923,83 | 46.923,83 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------|---|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1000873 | 1.1.02.001.001 INTERTECHNE CONSULTORES PR | 20.353,74 | 0,00 | 20.353,74 | (20.353,74) | 0,00 |
| 1118880 | 1.1.02.001.001 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A | 145.049,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.049,15 |
| 1049800 | 1.1.02.001.001 ITAIPU BINACIONAL | 142.868,89 | 15.940,22 | 141.986,41 | (126.046,19) | 16.822,70 |
| 1339218 | 1.1.02.001.001 KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA | 2.871,39 | 3.116,01 | 2.871,39 | 244,62 | 3.116,01 |
| 1040451 | 1.1.02.001.001 LAUNCHPAD TECNOLOGIA, SERVICOS & PAGAMENTOS LTDA | 214.252,47 | 475.697,10 | 689.949,57 | (214.252,47) | 0,00 |
| 1049218 | 1.1.02.001.001 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE SA | 0,00 | 172.631,42 | 0,00 | 172.631,42 | 172.631,42 |
| 1049311 | 1.1.02.001.001 LIQUIGAS DISTRIBUIDORAS.A | 24.047,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.047,36 |
| 1004017 | 1.1.02.001.001 LOCALIZARENTACAR SA | 0,00 | 87.582,50 | 0,00 | 87.582,50 | 87.582,50 |
| 1397633 | 1.1.02.001.001 MATERASYSYSTEMS INFORMATICA SA | 26.035,54 | 26.035,54 | 26.035,54 | 0,00 | 26.035,54 |
| 1126222 | 1.1.02.001.001 METALFRIO SOLUTIONS S.A. | 60.059,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.059,46 |
| 1049803 | 1.1.02.001.001 MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A. | 28.685,55 | 28.685,55 | 28.685,55 | 0,00 | 28.685,55 |
| 1126201 | 1.1.02.001.001 NACIONAL DE GRAFITE LTDA | 48.011,90 | 0,00 | 48.011,90 | (48.011,90) | 0,00 |
| 1634879 | 1.1.02.001.001 NEOVIA NUTRICA O E SAUDE ANIMAL LTDA | 0,00 | 240.894,18 | 0,00 | 240.894,18 | 240.894,18 |
| 1000870 | 1.1.02.001.001 OGI L V Y & MATHE R BRASIL COMUNICACAO LTDA | 0,00 | 132.663,43 | 0,00 | 132.663,43 | 132.663,43 |
| 1000868 | 1.1.02.001.001 ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS | 401.059,76 | 0,00 | 401.059,76 | (401.059,76) | 0,00 |
| 1757856 | 1.1.02.001.001 OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS | 0,00 | 73.878,72 | 0,00 | 73.878,72 | 73.878,72 |
| 1101725 | 1.1.02.001.001 OXITENO SA INDUSTRIA E COMERCIO | 53.881,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.881,87 |
| 1047446 | 1.1.02.001.001 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 5.804,62 | 5.804,62 | 5.804,62 | 0,00 | 5.804,62 |
| 1126195 | 1.1.02.001.001 PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA | 64.992,00 | 0,00 | 64.992,00 | (64.992,00) | 0,00 |
| 1097820 | 1.1.02.001.001 POLENGHI INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA | 11.285,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.285,82 |
| 1364409 | 1.1.02.001.001 POPCAST SERVICOS DE VIDEO & INFORMATICA LTDA ME | 0,00 | 6.217,59 | 6.217,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1101944 | 1.1.02.001.001 PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO | 47.261,60 | 10.472,00 | 10.752,92 | (280,92) | 46.980,68 |
| 1133040 | 1.1.02.001.001 QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 32.351,82 | 32.351,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1286881 | 1.1.02.001.001 RCE DIGITAL LTDA | 0,00 | 4.140,00 | 4.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002945 | 1.1.02.001.001 Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Benefic | 23.981,92 | 0,00 | 23.981,92 | (23.981,92) | 0,00 |
| 1599966 | 1.1.02.001.001 REAL TRANSFORMATION DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT | 0,00 | 345.540,68 | 345.540,68 | 0,00 | 0,00 |
| 1027715 | 1.1.02.001.001 RFG COMERCIO, TRANSPORTES & SERVICOS LTD | 0,00 | 76.835,83 | 0,00 | 76.835,83 | 76.835,83 |
| 1133005 | 1.1.02.001.001 RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA | 0,00 | 41.059,50 | 0,00 | 41.059,50 | 41.059,50 |
| 1005234 | 1.1.02.001.001 S.C.E.I. SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRU | 0,00 | 33.335,13 | 33.335,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1142846 | 1.1.02.001.001 SAEPAR SERVICOS & PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 1.441.311,20 | 1.441.311,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1696574 | 1.1.02.001.001 SENCINET BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 21.700,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.700,60 |
| 1118881 | 1.1.02.001.001 SENSE ELETRONICA LTDA | 15.779,38 | 0,00 | 15.779,38 | (15.779,38) | 0,00 |
| 1017387 | 1.1.02.001.001 SER EDUCACIONAL S.A. | 20.123,66 | 20.123,66 | 20.123,66 | 0,00 | 20.123,66 |
| 1000875 | 1.1.02.001.001 SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SI | 237.554,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.554,56 |
| 1002893 | 1.1.02.001.001 SOCIEDADE BENEFISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINS | 466.215,01 | 91.449,52 | 77.196,67 | 14.252,85 | 480.467,86 |
| 1000778 | 1.1.02.001.001 SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 0,00 | 953.400,00 | 953.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1003167 | 1.1.02.001.001 SUZANO PAPEL & CELULOSE SA | 0,00 | 9.366,23 | 0,00 | 9.366,23 | 9.366,23 |
| 1049204 | 1.1.02.001.001 Ternium Brasil Ltda | 0,00 | 331.454,10 | 0,00 | 331.454,10 | 331.454,10 |
| 1127186 | 1.1.02.001.001 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 37.540,00 | 0,00 | 37.540,00 | 37.540,00 |
| 1002422 | 1.1.02.001.001 TICKET SERVICOS S.A | 0,00 | 199.198,76 | 199.198,76 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|---|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1757854 | 1.1.02.001.001 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 0,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 |
| 1104884 | 1.1.02.001.001 UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA | 0,00 | 76.972,14 | 0,00 | 76.972,14 | 76.972,14 |
| 1002993 | 1.1.02.001.001 UNIMED BELO HORIZONTE - COOPERATIVA DE TRABALHO ME | 0,00 | 348.000,00 | 0,00 | 348.000,00 | 348.000,00 |
| 1032340 | 1.1.02.001.001 UNIMED SEGURADORAS/A | 27.092,84 | 27.092,84 | 27.092,84 | 0,00 | 27.092,84 |
| 1045778 | 1.1.02.001.001 VALLOURECSOLUCOESTUBULARES DO BRASIL S | 116.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.300,00 |
| 1049802 | 1.1.02.001.001 VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS & VALORES | 19.165,09 | 21.147,72 | 19.165,09 | 1.982,63 | 21.147,72 |
| 1399127 | 1.1.02.001.001 VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, EN | 5.091,79 | 5.091,79 | 5.091,79 | 0,00 | 5.091,79 |
| 1000844 | 1.1.02.001.001 WESTCON BRASIL LTDA | 0,00 | 5.067,90 | 0,00 | 5.067,90 | 5.067,90 |
| 1024039 | 1.1.02.001.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 1.450.473,52 | 156.149,73 | 757.868,87 | (601.719,14) | 848.754,38 |
| *** Total DUPLICATAS A RECEBER | | 6.185.561,14 | 16.148.965,17 | 9.891.832,17 | 6.257.133,00 | 12.442.694,14 |
| *** Total CLIENTES | | 6.185.561,14 | 16.148.965,17 | 9.891.832,17 | 6.257.133,00 | 12.442.694,14 |
| | | | | | | |
| 157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5055 S 1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | | | | | |
| 25100 | 1.1.04.012.001 ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 5056 | 1.1.04.012.001 Adiantamentos a Fornecedores | 81.442,12 | 0,00 | 19.920,00 | (19.920,00) | 61.522,12 |
| 25107 | 1.1.04.012.001 AFFIGUEIRO - PALESTRAS, CURSOS E CONG | 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874,00 |
| 25086 | 1.1.04.012.001 C e C CASA E CONSTRUÇÃO | 1.858,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.858,53 |
| 25106 | 1.1.04.012.001 CITRIX SYSTEMS INC | 493.563,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.563,56 |
| 25023 | 1.1.04.012.001 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.830,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.830,98 |
| 25118 | 1.1.04.012.001 FLIGHTS UP SERVICOS DE PROGRAMAS EM INFORMATICA LT | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 25006 | 1.1.04.012.001 J.A. VASCONCELOS LOCAÇÕES & SERVICOS PA | 151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,94 |
| 25013 | 1.1.04.012.001 LALUBINA COMERCIAL LTDA | 4.551,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.551,90 |
| 25008 | 1.1.04.012.001 LOGMEIN IRELAND LIMITED | 7.791,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.791,87 |
| 25010 | 1.1.04.012.001 MARKWAY BUSINESS E INF. LTDA | 551,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551,02 |
| 25026 | 1.1.04.012.001 PIRAMIDY REGISTRO DE MARCAS E PATENTES | 407,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407,40 |
| 25101 | 1.1.04.012.001 REGUS DO BRASIL LTDA | 2.321,00 | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 3.383,00 |
| 25125 | 1.1.04.012.001 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 16.378,75 | 9.378,75 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 25025 | 1.1.04.012.001 ROMAGNOLI E ARAKAKI SOCIEDADE DE ADVOGAD | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| 25012 | 1.1.04.012.001 SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT | 162,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,50 |
| 25024 | 1.1.04.012.001 THINPRINT INC | 2.010,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,12 |
| *** Total ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 605.901,94 | 17.440,75 | 29.298,75 | (11.888,00) | 594.043,94 |
| | | | | | | |
| 311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | | | | | |
| 312 | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 0,00 | 74.678,39 | 74.678,39 | 0,00 | 0,00 |
| 313 | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 1.777,79 | 63.225,00 | 14.343,44 | 48.881,56 | 50.659,35 |
| 314 | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 110.132,49 | 0,00 | 110.132,49 | (110.132,49) | 0,00 |
| 25087 | 1.1.04.015.090 Adiantamentos Diversos a Funcionários | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|----------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| *** Total ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | | 11.380,28 | 137.903,39 | 199.154,32 | (61.250,93) | 52.559,35 |
| | | | | | | | |
| 337 S 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | | | | | | | |
| 338 | 1.1.04.017.001 | Empréstimos a Funcionários | 8.436,05 | 1.169,12 | 1.169,12 | 0,00 | 8.436,05 |
| *** Total EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | | | 8.436,05 | 1.169,12 | 1.169,12 | 0,00 | 8.436,05 |
| | | | | | | | |
| 4874 S 1.1.04.018 MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| 25130 | 1.1.04.018.001 | ADD VALUE HOLDING LTDA | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| *** Total MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | 19.920,00 | 0,00 | 19.920,00 | 19.920,00 |
| | | | | | | | |
| 380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | | | | | | | |
| 25080 | 1.1.04.021.001 | PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECUPERAR | 374,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,22 |
| 382 | 1.1.04.021.002 | ICMS a Recuperar | 24.282,39 | 4.312,70 | 28.595,09 | (24.282,39) | 0,00 |
| 383 | 1.1.04.021.003 | IRRF a Recuperar | 5,20 | 8.477,94 | 8.477,94 | 0,00 | 5,20 |
| 384 | 1.1.04.021.004 | PIS a Recuperar | 7.689,07 | 3.003,54 | 1.534,73 | 1.468,81 | 9.157,88 |
| 385 | 1.1.04.021.005 | Cofins a Recuperar | 35.490,80 | 13.862,47 | 7.083,38 | 6.779,09 | 42.269,89 |
| 387 | 1.1.04.021.007 | CSLL a Recuperar | 12.932,48 | 4.784,31 | 2.516,13 | 2.268,18 | 15.200,66 |
| 390 | 1.1.04.021.010 | IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,00 | 32,96 | 32,96 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | 1.1.04.021.099 | Outros Impostos a Recuperar | 55.455,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.455,63 |
| *** Total TRIBUTOS A RECUPERAR | | | 136.229,79 | 34.473,92 | 48.240,23 | (13.766,31) | 122.463,48 |
| | | | | | | | |
| 412 S 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR | | | | | | | |
| 25079 | 1.1.04.023.003 | CSLL A COMPENSAR | 5.867,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.867,96 |
| 25078 | 1.1.04.023.003 | IRPJ A COMPENSAR | 16.299,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.299,87 |
| 5098 | 1.1.04.023.003 | PIS a Compensar | 3.361,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.361,14 |
| 5099 | 1.1.04.023.004 | COFINS a Compensar | 14.669,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.669,21 |
| 5108 | 1.1.04.023.005 | IRRF a Compensar | 4.123,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.123,19 |
| 5092 | 1.1.04.023.014 | CSLL Exercícios Anteriores | 13.314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.314,07 |
| 5091 | 1.1.04.023.015 | IRPJ Exercícios Anteriores | 33.930,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.930,51 |
| *** Total IMPOSTOS A COMPENSAR | | | 91.565,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.565,95 |
| | | | | | | | |
| *** Total OUTROS CRÉDITOS | | | 955.944,01 | 210.907,18 | 277.862,42 | (66.955,24) | 888.988,77 |
| | | | | | | | |
| 502 S 1.1.08 ESTOQUES | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | | | | | | | |
| 25037 | 1.1.08.001.001 | DIREITOS A DISTRIBUIR | 4.939.291,15 | 3.363.860,91 | 4.939.291,15 | (1.575.430,24) | 3.363.860,91 |
| *** Total ESTOQUES DIVERSOS | | | 4.939.291,15 | 3.363.860,91 | 4.939.291,15 | (1.575.430,24) | 3.363.860,91 |
| | | | | | | | |
| *** Total ESTOQUES | | | 4.939.291,15 | 3.363.860,91 | 4.939.291,15 | (1.575.430,24) | 3.363.860,91 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 537 | S 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | |
| 538 | S 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | | | | | |
| 544 | 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar | 1.257,98 | 5.917,67 | 240,87 | 5.676,80 | 6.934,78 |
| | *** Total DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 1.257,98 | 5.917,67 | 240,87 | 5.676,80 | 6.934,78 |
| | *** Total DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.257,98 | 5.917,67 | 240,87 | 5.676,80 | 6.934,78 |
| | *** Total CIRCULANTE | 13.343.200,05 | 45.045.188,90 | 38.125.804,82 | 6.919.384,08 | 20.262.584,13 |
| 590 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| 595 | S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | | | |
| 5100 | S 1.2.01.006 DEPOSITOS E CAUÇÕES | | | | | |
| 25038 | 1.2.01.006.001 DEPOSITO CAUCAO | 315.886,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.886,59 |
| | *** Total DEPOSITOS E CAUÇÕES | 315.886,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.886,59 |
| | *** Total REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 315.886,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315.886,59 |
| 969 | S 1.2.03 INVESTIMENTOS | | | | | |
| 1011 | S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | | | | | |
| 25051 | 1.2.03.003.001 ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF | 1.419.753,80 | 0,00 | 1.419.753,80 | (1.419.753,80) | 0,00 |
| | *** Total PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | 1.419.753,80 | 0,00 | 1.419.753,80 | (1.419.753,80) | 0,00 |
| | *** Total INVESTIMENTOS | 1.419.753,80 | 0,00 | 1.419.753,80 | (1.419.753,80) | 0,00 |
| 1049 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | | | | | |
| 1074 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | | | | | |
| 1080 | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 37.535,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.535,33 |
| 1083 | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhose Equipamentos | 35.898,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.898,53 |
| 1087 | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 6.686,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.686,31 |
| | *** Total BENS EM OPERAÇÃO | 80.120,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.120,17 |
| 1136 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | | | | | |
| 1144 | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (23.498,34) | 0,00 | 625,58 | (625,58) | (24.123,92) |
| 1147 | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (28.848,54) | 0,00 | 299,14 | (299,14) | (29.147,68) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|----------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1151 | 1.2.05.007.015 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (3.463,65) | 0,00 | 55,72 | (55,72) | (3.519,37) |
| *** Total (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | | | (55.810,53) | 0,00 | 980,44 | (980,44) | (56.790,97) |
| *** Total IMOBILIZADO | | | 24.309,64 | 0,00 | 980,44 | (980,44) | 23.329,20 |
| | | | | | | | |
| 1160 S 1.2.07 INTANGÍVEL | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1161 S 1.2.07.001 CUSTO | | | | | | | |
| 25077 | 1.2.07.001.001 | CARTEIRA DE CLIENTES | 133.315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.315,54 |
| *** Total CUSTO | | | 133.315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.315,54 |
| *** Total INTANGÍVEL | | | 133.315,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.315,54 |
| *** Total NÃO CIRCULANTE | | | 1.893.265,57 | 0,00 | 1.420.734,24 | (1.420.734,24) | 472.531,33 |
| *** Total ATIVO | | | 15.236.465,62 | 45.045.188,90 | 39.546.539,06 | 5.498.649,84 | 20.735.115,46 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| 1350 S 2 PASSIVO | | | | | | |
| 1351 S 2.1 CIRCULANTE | | | | | | |
| 1494 S 2.1.03 FORNECEDORES | | | | | | |
| 1495 S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | |
| 5267269 | 2.1.03.001.001 ABT INFORMATICA E MANUTENCAO LTDA-ME | 0,00 | 8.680,74 | 8.680,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5049180 | 2.1.03.001.001 ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPU | 242.454,76 | 5.508,65 | 41.330,08 | 35.821,43 | 278.276,19 |
| 5048854 | 2.1.03.001.001 AKAMAITECNOLOGIAS & SERVICOS DO BRASIL | 385.675,35 | 385.675,35 | 776.592,67 | 390.917,32 | 776.592,67 |
| 5612757 | 2.1.03.001.001 ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5757851 | 2.1.03.001.001 ANGUS RIO S SPE RESTAURANTE S.A. | 0,00 | 5.390,10 | 5.390,10 | 0,00 | 0,00 |
| 5680811 | 2.1.03.001.001 BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5048859 | 2.1.03.001.001 BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 17.765,00 | 17.765,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000847 | 2.1.03.001.001 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 1.107,61 | 1.107,61 | 0,00 | 0,00 |
| 5000845 | 2.1.03.001.001 CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO & EXPOR | 23.780,37 | 7.926,79 | 7.926,79 | 0,00 | 23.780,37 |
| 5612755 | 2.1.03.001.001 COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 0,00 | 20.668,90 | 20.668,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5450743 | 2.1.03.001.001 CRISTAL MAGAZINE COMERCIO & DISTRIBUICAO DE ELETRO | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5492678 | 2.1.03.001.001 DFTI VENTURES EIRELI | 0,00 | 153.600,00 | 153.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5150306 | 2.1.03.001.001 ECO IT TECNOLOGIA LTDA - ME | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5732347 | 2.1.03.001.001 EPS SERVIÇOS PARA PRODUTOS ELETRONICOS DO BRASIL L | 5.888,00 | 5.888,00 | 0,00 | (5.888,00) | 0,00 |
| 5708714 | 2.1.03.001.001 F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA | 0,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5708437 | 2.1.03.001.001 FOCUS BRASIL TECNOLOGIA DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5680812 | 2.1.03.001.001 FRSS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO & REP | 0,00 | 33.658,09 | 33.658,09 | 0,00 | 0,00 |
| 5142691 | 2.1.03.001.001 G SOUZA DE MELO | 342,84 | 13.506,87 | 34.655,78 | 21.148,91 | 21.491,75 |
| 5048849 | 2.1.03.001.001 GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA L | 32.143,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.143,62 |
| 5612756 | 2.1.03.001.001 HMS SILVA CONSULTORIA & SERVICOS DE TI L | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5492679 | 2.1.03.001.001 INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012274 | 2.1.03.001.001 INGRAM MICRO BRASIL LTDA | 1.234.704,40 | 1.425.237,47 | 643.558,99 | (781.678,48) | 453.025,92 |
| 5418560 | 2.1.03.001.001 ISABEL SILVA SERVICOS DE CONSULTORIA LTD | 0,00 | 18.598,07 | 18.598,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5635912 | 2.1.03.001.001 J. GUARLOTTI ROSSINI - ME | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | (5.000,00) | 0,00 |
| 5757853 | 2.1.03.001.001 JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA | 0,00 | 0,00 | 9.535,00 | 9.535,00 | 9.535,00 |
| 5732345 | 2.1.03.001.001 JOSE P. LEAL JUNIOR | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5643017 | 2.1.03.001.001 JULIANA SANTOS DE ALMEIDA | 0,00 | 7.650,00 | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5048858 | 2.1.03.001.001 KNOWTIC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF | 1.665,77 | 17.176,40 | 60.639,22 | 43.462,82 | 45.128,59 |
| 5163555 | 2.1.03.001.001 LEANDRO MANOEL APARICIO | 0,00 | 5.697,05 | 5.697,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5708460 | 2.1.03.001.001 LEME INTELIENCIA FORENSE & CONSULTORIA EMPRESARIA | 266,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,98 |
| 5732348 | 2.1.03.001.001 LOGICA ASSESSORIA E M COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORT | 2.346,25 | 2.346,25 | 0,00 | (2.346,25) | 0,00 |
| 5286766 | 2.1.03.001.001 LS PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 0,00 | 14.775,00 | 14.775,00 | 0,00 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|----------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 5730746 | 2.1.03.001.001 | M.M.O. 2000 INFORMATICA EIRELI | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 5016541 | 2.1.03.001.001 | M.V DE CAMARGO JUNIOR, TECNOLOGIA | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5643018 | 2.1.03.001.001 | MARCELO AIDIR DE SOUZA COSTA | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5211559 | 2.1.03.001.001 | MARCELO NERI LOURENCAO | 22.356,27 | 22.356,27 | 22.442,12 | 85,85 | 22.442,12 |
| 5018219 | 2.1.03.001.001 | MARIA PAULAPACHI MONTEIRO DA SILVA | 38,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,10 |
| 5011933 | 2.1.03.001.001 | MERCADO ELETRONICO S.A. | 209,12 | 423,40 | 214,28 | (209,12) | 0,00 |
| 5048079 | 2.1.03.001.001 | OMI EXPERIENCE S.A. | 0,00 | 1.499,00 | 1.499,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5146993 | 2.1.03.001.001 | PONTOMAI TECNOLOGIA LTDA - ME | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5048857 | 2.1.03.001.001 | PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI | 2.096,49 | 17.050,57 | 15.537,62 | (1.512,95) | 583,54 |
| 5469486 | 2.1.03.001.001 | R LIMA LEONART - REPRESENTACOES | 18.700,00 | 24.014,91 | 24.014,91 | 0,00 | 18.700,00 |
| 5012917 | 2.1.03.001.001 | REGUS DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.409,98 | 1.409,98 | 0,00 | 0,00 |
| 5757852 | 2.1.03.001.001 | RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 0,00 | 176.393,00 | 176.393,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5012849 | 2.1.03.001.001 | SERASA S.A. | 0,00 | 386,38 | 386,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5000006 | 2.1.03.001.001 | SETECO SERV CONTABEIS LTDA | 572,10 | 6.020,30 | 5.448,20 | (572,10) | 0,00 |
| 5008567 | 2.1.03.001.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVAC | 0,00 | 9.360,00 | 9.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5000093 | 2.1.03.001.001 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC | 6.947,82 | 9.045,94 | 9.045,94 | 0,00 | 6.947,82 |
| 5000778 | 2.1.03.001.001 | SULAMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE | 0,00 | 24.171,38 | 24.171,38 | 0,00 | 0,00 |
| 5048853 | 2.1.03.001.001 | TACAL PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS LTDA - ME | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5149093 | 2.1.03.001.001 | TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E I | 812,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 812,70 |
| 5002463 | 2.1.03.001.001 | TELECOMUNIC SAO PAULO SA 15 | 137,70 | 1.706,45 | 1.568,75 | (137,70) | 0,00 |
| 5000844 | 2.1.03.001.001 | WESTCON BRASIL LTDA | 0,00 | 0,00 | 216.248,42 | 216.248,42 | 216.248,42 |
| *** Total FORNECEDORES NACIONAIS | | | 1.991.638,64 | 2.580.795,92 | 2.500.671,07 | (80.124,85) | 1.911.513,79 |
| | | | | | | | |
| 1517 S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS | | | | | | | |
| 5163559 | 2.1.03.003.001 | CITRIX SYSTEMS INC | 5.945.168,63 | 1.847.187,92 | 8.914.846,08 | 7.067.658,16 | 13.012.826,79 |
| 5151591 | 2.1.03.003.001 | GRUPO ULTRA | 97.369,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.369,08 |
| 5163748 | 2.1.03.003.001 | LOGMEIN IRELAND LIMITED | 0,00 | 0,00 | 2.447,40 | 2.447,40 | 2.447,40 |
| 5680824 | 2.1.03.003.001 | Qualys, Inc. | 239.893,48 | 284.267,00 | 44.373,52 | (239.893,48) | 0,00 |
| 5163563 | 2.1.03.003.001 | THINKPRINT INC | 0,00 | 0,00 | 18.960,41 | 18.960,41 | 18.960,41 |
| *** Total FORNECEDORES ESTRANGEIROS | | | 6.282.431,19 | 2.131.454,92 | 8.980.627,41 | 6.849.172,49 | 13.131.603,68 |
| | | | | | | | |
| *** Total FORNECEDORES | | | 8.274.069,83 | 4.712.250,84 | 11.481.298,48 | 6.769.047,64 | 15.043.117,47 |
| | | | | | | | |
| 1539 S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | | | | | |
| 1552 | 2.1.05.001.001 | COFINS a Recolher | 115.209,85 | 122.589,75 | 559.429,76 | 436.840,01 | 552.049,86 |
| 25076 | 2.1.05.001.001 | CONT. ASSISTENCIAL | 345,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345,70 |
| 1553 | 2.1.05.001.001 | CSLL a Recolher | 68.791,39 | 911.827,95 | 1.088.739,38 | 176.911,43 | 245.702,82 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 | ICMS a Recolher | 278,75 | 28.595,09 | 50.800,00 | 22.204,91 | 22.483,66 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|----------------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1543 | 2.1.05.001.001 | IPI a Recolher | 33.774,43 | 33.774,43 | 0,00 | (33.774,43) | 0,00 |
| 1544 | 2.1.05.001.001 | IR sobre Trabalho Assalariado | 38.993,75 | 37.086,38 | 107.788,94 | 70.702,56 | 109.696,31 |
| 1545 | 2.1.05.001.001 | IRPJ a Recolher | 188.035,38 | 2.509.325,25 | 3.000.276,05 | 490.950,80 | 678.986,18 |
| 1546 | 2.1.05.001.001 | IRRF a Recolher | 3.964,31 | 1.122,94 | 6.147,14 | 5.024,20 | 8.988,51 |
| 5004 | 2.1.05.001.001 | IRRF s/ Aluguéis a Recolher | 95,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,20 |
| 1547 | 2.1.05.001.001 | ISS a Recolher | 70.636,09 | 70.636,09 | 290.044,44 | 219.408,35 | 290.044,44 |
| 1556 | 2.1.05.001.001 | PIS a Recolher | 24.952,02 | 26.551,13 | 119.853,44 | 93.302,31 | 118.254,33 |
| *** Total IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | 545.076,87 | 3.741.509,01 | 5.223.079,15 | 1.481.570,14 | 2.026.647,01 |
| | | | | | | | |
| 1579 | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | | | | |
| 1581 | 2.1.05.003.001 | INSS Retido a Recolher | 7.580,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.580,78 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 | ISS Retido a Recolher | 339,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339,50 |
| 1580 | 2.1.05.003.001 | Pis, Cofins, CslI Fonte - PJ a recolher | 10.572,94 | 1.223,19 | 16.283,25 | 15.060,06 | 25.633,00 |
| *** Total TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | | 18.493,22 | 1.223,19 | 16.283,25 | 15.060,06 | 33.553,28 |
| | | | | | | | |
| *** Total OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | 563.570,09 | 3.742.732,20 | 5.239.362,40 | 1.496.630,20 | 2.060.200,29 |
| | | | | | | | |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | | | | | |
| | | | | | | | |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | | | | |
| 1634 | 2.1.07.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 | 160.389,00 | 160.389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 | Pró Labore a Pagar | 0,00 | 4.895,00 | 4.895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1637 | 2.1.07.001.004 | Pensão Alimentícia a Repassar | 2.699,77 | 12.929,16 | 14.239,72 | 1.310,56 | 4.010,33 |
| 4869 | 2.1.07.001.007 | 13º Salário a Pagar | 0,00 | 55.298,04 | 55.298,04 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | | 2.699,77 | 233.511,20 | 234.821,76 | 1.310,56 | 4.010,33 |
| | | | | | | | |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | | | |
| 1659 | 2.1.07.003.001 | INSS a Recolher | 69.467,38 | 143.376,45 | 167.692,29 | 24.315,84 | 93.783,22 |
| 1660 | 2.1.07.003.002 | FGTS a Recolher | 16.747,92 | 15.412,76 | 32.986,43 | 17.573,67 | 34.321,59 |
| 1661 | 2.1.07.003.003 | Contribuição Sindical a Recolher | 127,06 | 87,50 | 87,50 | 0,00 | 127,06 |
| *** Total OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | | 86.342,36 | 158.876,71 | 200.766,22 | 41.889,51 | 128.231,87 |
| | | | | | | | |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | | | | | |
| 1684 | 2.1.07.005.001 | Provisão para Férias | 327.854,13 | 25.363,00 | 31.532,64 | 6.169,64 | 334.023,77 |
| 1685 | 2.1.07.005.002 | Provisão Inss sobre Férias | 87.864,96 | 7.277,26 | 8.930,72 | 1.653,46 | 89.518,42 |
| 1686 | 2.1.07.005.003 | Provisão Fgts sobre Férias | 26.228,28 | 2.172,30 | 2.665,85 | 493,55 | 26.721,83 |
| 1688 | 2.1.07.005.005 | Provisão para 13o Salário | 198.843,36 | 226.227,60 | 27.384,24 | (198.843,36) | 0,00 |
| 1689 | 2.1.07.005.006 | Provisão Inss sobre 13o Salário | 53.289,08 | 60.629,08 | 7.340,00 | (53.289,08) | 0,00 |
| 1690 | 2.1.07.005.007 | Provisão Fgts sobre 13o Salário | 7.096,86 | 9.287,38 | 2.190,52 | (7.096,86) | 0,00 |
| *** Total PROVISÕES | | | 701.176,67 | 330.956,62 | 80.043,97 | (250.912,65) | 450.264,02 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|---|----------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | |
| *** Total OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | | | 790.218,80 | 723.344,53 | 515.631,95 | (207.712,58) | 582.506,22 |
| | | | | | | | |
| 1710 | S | 2.1.09 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | | |
| | | | | | | | |
| 1711 | S | 2.1.09.001 | ADIAN TAMENTOS DE CLIENTES | | | | |
| 1712 | | 2.1.09.001.001 | Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais | 1.536,19 | 0,00 | 0,00 | 1.536,19 |
| 25044 | | 2.1.09.001.001 | GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL | 374,21 | 0,00 | 0,00 | 374,21 |
| 25111 | | 2.1.09.001.001 | HSM DO BRASIL S/A | 14.517,88 | 0,00 | 0,00 | 14.517,88 |
| 25043 | | 2.1.09.001.001 | ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIMENTO | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 25042 | | 2.1.09.001.001 | ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA | 139,61 | 0,00 | 0,00 | 139,61 |
| 25040 | | 2.1.09.001.001 | TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA | 169,17 | 0,00 | 0,00 | 169,17 |
| 25039 | | 2.1.09.001.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 1.537,50 | 0,00 | 12.360,27 | 13.897,77 |
| *** Total ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | | | 18.974,56 | 0,00 | 12.360,27 | 12.360,27 | 31.334,83 |
| | | | | | | | |
| 1733 | S | 2.1.09.003 | CONTAS A PAGAR | | | | |
| 1736 | | 2.1.09.003.003 | Aluguéis a Pagar | 19.647,10 | 2.321,00 | 2.321,00 | 19.647,10 |
| 1744 | | 2.1.09.003.011 | Seguros a Pagar | 0,00 | 6.144,12 | 6.144,12 | 0,00 |
| *** Total CONTAS A PAGAR | | | 19.647,10 | 8.465,12 | 8.465,12 | 0,00 | 19.647,10 |
| | | | | | | | |
| *** Total OUTRAS OBRIGAÇÕES | | | 38.621,66 | 8.465,12 | 20.825,39 | 12.360,27 | 50.981,93 |
| | | | | | | | |
| 1856 | S | 2.1.11 | DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | | | | |
| | | | | | | | |
| 1857 | S | 2.1.11.001 | DIVIDENDOS | | | | |
| 25132 | | 2.1.11.001.001 | Dividendos a Distribuir- Endrigo Manoel Aparicio | 891.569,79 | 891.569,79 | 0,00 | 0,00 |
| 25133 | | 2.1.11.001.003 | Dividendos a Distribuir- Leandro Manoel Aparicio | 888.508,17 | 888.508,17 | 0,00 | 0,00 |
| 25134 | | 2.1.11.001.004 | Dividendos a Distribuir- Thiago Sposito | 721.518,46 | 721.518,46 | 0,00 | 0,00 |
| 25135 | | 2.1.11.001.005 | Dividendos a Distribuir- Augusto Cesar Mendes Tho | 472.597,74 | 472.597,74 | 0,00 | 0,00 |
| *** Total DIVIDENDOS | | | 2.974.194,16 | 2.974.194,16 | 0,00 | (2.974.194,16) | 0,00 |
| | | | | | | | |
| *** Total DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | | | 2.974.194,16 | 2.974.194,16 | 0,00 | (2.974.194,16) | 0,00 |
| | | | | | | | |
| *** Total CIRCULANTE | | | 12.640.674,54 | 12.160.986,85 | 17.257.118,22 | 5.096.131,37 | 17.736.805,91 |
| | | | | | | | |
| 2325 | S | 2.4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | |
| | | | | | | | |
| 2346 | S | 2.4.01 | CAPITAL SOCIAL | | | | |
| | | | | | | | |
| 2347 | S | 2.4.01.001 | CAPITAL SUBSCRITO | | | | |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|----------------|--|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 25126 | 2.4.01.001.001 | Adl Value Holding Ltda | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 297.000,00 | 297.000,00 |
| 25127 | 2.4.01.001.001 | Adl Value TechnologiesCom. e Serv. Inf. Ltda | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 | Capital Social | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | (300.000,00) | 0,00 |
| *** Total CAPITAL SUBSCRITO | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| *** Total CAPITAL SOCIAL | | | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2485 | S | 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | | | | | |
| 5246 | S | 2.4.09.001 RESERVAS DE LUCROS | | | | | |
| 2490 | 2.4.09.001.004 | Reserva de Lucros a Realizar | 1.896.407,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.407,82 |
| *** Total RESERVAS DE LUCROS | | | 1.896.407,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.407,82 |
| *** Total RESERVAS DE LUCROS | | | 1.896.407,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.407,82 |
| 4895 | S | 2.4.10 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO | | | | | |
| 4896 | S | 2.4.10.001 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO | | | | | |
| 25050 | 2.4.10.001.001 | AUGUSTO THOMAZ | (1.698.646,17) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.698.646,17) |
| 25049 | 2.4.10.001.001 | ENDRIGO MANOELAPARICIO | (3.039.576,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.039.576,03) |
| 25048 | 2.4.10.001.001 | LEANDRO MANOELAPARICIO | (3.028.247,97) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (3.028.247,97) |
| 25046 | 2.4.10.001.001 | LUIZ ANTONIO COSTA MACHADO | (1.109.265,98) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.109.265,98) |
| 25047 | 2.4.10.001.001 | THIAGO SPOSITO | (2.489.937,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (2.489.937,12) |
| *** Total LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO | | | (11.365.673,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.365.673,27) |
| *** Total LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO | | | (11.365.673,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (11.365.673,27) |
| *** Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | (9.169.265,45) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | (9.169.265,45) |
| *** Total PASSIVO | | | 3.471.409,09 | 12.460.986,85 | 17.557.118,22 | 5.096.131,37 | 8.567.540,46 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | | | | | |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS | | | | | |
| 2652 | S 4.1.01.003 RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS | | | | | |
| 2653 | S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2655 | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 1.056.811,76 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 2.126.811,76 |
| | *** Total VENDAS MERCADO INTERNO | 1.056.811,76 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 2.126.811,76 |
| | *** Total RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS | 1.056.811,76 | 0,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 2.126.811,76 |
| 4942 | S 4.1.01.004 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS DE MERCADORIAS | | | | | |
| 4947 | 4.1.01.004.005 (-) IPI s/ Vendas Mercadorias | (44.654,74) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (44.654,74) |
| 4948 | 4.1.01.004.006 (-) ICMS s/ Vendas Mercadorias | (21.485,28) | 50.800,00 | 0,00 | (50.800,00) | (72.285,28) |
| 4950 | 4.1.01.004.008 (-) PIS s/ Vendas Mercadorias | (16.700,59) | 17.655,00 | 0,00 | (17.655,00) | (34.355,59) |
| 4951 | 4.1.01.004.009 (-) COFINS s/ Vendas Mercadorias | (76.923,93) | 81.320,00 | 0,00 | (81.320,00) | (158.243,93) |
| 5203 | 4.1.01.004.019 (-) ICMS Diferencial de Alíquota | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | (10.000,00) | (10.000,00) |
| | *** Total (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS DE MERCADORIAS | (159.764,54) | 159.775,00 | 0,00 | (159.775,00) | (319.539,54) |
| 2700 | S 4.1.01.005 RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 2701 | S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | | | | | |
| 2703 | 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo | 45.478.715,48 | 0,00 | 15.096.733,14 | 15.096.733,14 | 60.575.448,62 |
| | *** Total SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 45.478.715,48 | 0,00 | 15.096.733,14 | 15.096.733,14 | 60.575.448,62 |
| | *** Total RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 45.478.715,48 | 0,00 | 15.096.733,14 | 15.096.733,14 | 60.575.448,62 |
| 4957 | S 4.1.01.006 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 4963 | 4.1.01.006.005 (-) Iss | (942.264,43) | 290.044,44 | 0,00 | (290.044,44) | (1.232.308,87) |
| 4964 | 4.1.01.006.008 (-) PIS s/ Prestação de Serviços | (291.135,23) | 98.022,48 | 0,00 | (98.022,48) | (389.157,71) |
| 4965 | 4.1.01.006.009 (-) COFINS s/ Serviços Prestados | (1.343.698,76) | 452.411,55 | 0,00 | (452.411,55) | (1.796.110,31) |
| | *** Total (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (2.577.098,42) | 840.478,47 | 0,00 | (840.478,47) | (3.417.576,89) |
| | *** Total RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS | 43.798.664,28 | 1.000.253,47 | 16.166.733,14 | 15.166.479,67 | 58.965.143,95 |
| 2856 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | | |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 2857 | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 25053 | 4.1.05.001.001 CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE | 2.186.160,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.186.160,75 |
| 2858 | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 10.431,68 | 0,00 | 3.646,21 | 3.646,21 | 14.077,89 |
| 25052 | 4.1.05.001.001 REEMBOLSO DE MARKETING | 474.876,71 | 0,00 | 622.188,66 | 622.188,66 | 1.097.065,37 |
| 2860 | 4.1.05.001.003 Juros Recebidos | 237,64 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 237,66 |
| 2862 | 4.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas | 186.476,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.476,38 |
| 4873 | 4.1.05.001.009 Rendimento s/ Aplicação Financeira | 37.375,40 | 0,00 | 422,94 | 422,94 | 37.798,34 |
| 4997 | 4.1.05.001.098 (-) Pis s/ Receita Financeira | (17.601,95) | 4.175,96 | 0,00 | (4.175,96) | (21.777,91) |
| 4998 | 4.1.05.001.099 (-) Cofins s/ Receita Financeira | (108.340,97) | 25.698,21 | 0,00 | (25.698,21) | (134.039,18) |
| *** Total RECEITAS FINANCEIRAS | | 2.769.615,64 | 29.874,17 | 626.257,83 | 596.383,66 | 3.365.999,30 |
| *** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | 2.769.615,64 | 29.874,17 | 626.257,83 | 596.383,66 | 3.365.999,30 |
| *** Total RECEITAS OPERACIONAIS | | 46.568.279,92 | 1.030.127,64 | 16.792.990,97 | 15.762.863,33 | 62.331.143,25 |
| *** Total RECEITAS | | 46.568.279,92 | 1.030.127,64 | 16.792.990,97 | 15.762.863,33 | 62.331.143,25 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---|--|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | | | | | |
| 3029 | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | | |
| 3030 | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | | | | |
| 25073 | 5.1.03.001.001 (-) ESTOQUE DE SOFTWARE FINAL | (36.262,714,96) | 0,00 | 3.363.860,91 | (3.363.860,91) | (39.626.575,87) |
| 25072 | 5.1.03.001.001 (+) ESTOQUE DE SOFTWARE INICIAL | 32.018.646,07 | 4.939.291,15 | 0,00 | 4.939.291,15 | 36.957.937,22 |
| 3035 | 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo | 154.874,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.874,63 |
| 3040 | 5.1.03.001.010 (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias | (16.443,23) | 0,00 | 4.312,70 | (4.312,70) | (20.755,93) |
| 3048 | 5.1.03.001.012 (-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria | (638,39) | 0,00 | 60,47 | (60,47) | (698,86) |
| 3049 | 5.1.03.001.013 (-) Crédito Cofins s/Compra de Mercadoria | (2.939,06) | 0,00 | 278,53 | (278,53) | (3.217,59) |
| 5069 | 5.1.03.001.017 (-) IPI sobre Importação de Mercadorias | (10.880,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (10.880,31) |
| 5070 | 5.1.03.001.018 (-) ICMS sobre Importação de Mercadorias | (22.829,45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (22.829,45) |
| *** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | (4.142.924,70) | 4.939.291,15 | 3.368.512,61 | 1.570.778,54 | (2.572.146,16) |
| *** Total CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | (4.142.924,70) | 4.939.291,15 | 3.368.512,61 | 1.570.778,54 | (2.572.146,16) |
| *** Total CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | | (4.142.924,70) | 4.939.291,15 | 3.368.512,61 | 1.570.778,54 | (2.572.146,16) |
| 3086 | S 5.3 CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | |
| 3192 | S 5.3.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | | | | |
| 3572 | S 5.3.03.013 CUSTOS GERAIS INDIRETOS | | | | | |
| 3578 | 5.3.03.013.006 Custos com Importação | 3.613,67 | 0,00 | 2.346,25 | (2.346,25) | 1.267,42 |
| *** Total CUSTOS GERAIS INDIRETOS | | 3.613,67 | 0,00 | 2.346,25 | (2.346,25) | 1.267,42 |
| *** Total CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | 3.613,67 | 0,00 | 2.346,25 | (2.346,25) | 1.267,42 |
| *** Total CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | 3.613,67 | 0,00 | 2.346,25 | (2.346,25) | 1.267,42 |
| 3652 | S 5.5 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 3773 | S 5.5.03 CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | |
| 3873 | S 5.5.03.007 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 25074 | 5.5.03.007.001 DESPESAS COM CLIENTES | 3.581,94 | 118,90 | 0,00 | 118,90 | 3.700,84 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|----------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 25075 | 5.5.03.007.001 | SERVICOS CESSAO DE DIREITOS - SOFTWARE | 30.123.490,34 | 10.544.647,07 | 384.652,60 | 10.159.994,47 | 40.283.484,81 |
| | *** | Total UTILIDADES E SERVIÇOS | 30.127.072,28 | 10.544.765,97 | 384.652,60 | 10.160.113,37 | 40.287.185,65 |
| | *** | Total CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.127.072,28 | 10.544.765,97 | 384.652,60 | 10.160.113,37 | 40.287.185,65 |
| | *** | Total CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 30.127.072,28 | 10.544.765,97 | 384.652,60 | 10.160.113,37 | 40.287.185,65 |
| 4011 | S | 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 4012 | S | 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | | | | | |
| 4083 | S | 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | |
| 25058 | 5.7.01.005.001 | DESPESAS C/ MARKETING | 512.040,25 | 31.721,83 | 0,00 | 31.721,83 | 543.762,08 |
| | *** | Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 512.040,25 | 31.721,83 | 0,00 | 31.721,83 | 543.762,08 |
| | *** | Total DESPESAS COM VENDAS | 512.040,25 | 31.721,83 | 0,00 | 31.721,83 | 543.762,08 |
| 4326 | S | 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | |
| 4327 | S | 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | | | | | |
| 25064 | 5.7.03.001.001 | DESPESA COM ENDO MARKETING | 19.824,63 | 7.950,73 | 0,00 | 7.950,73 | 27.775,36 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 | Salários e Ordenados | 1.503.650,95 | 126.508,83 | 4.378,79 | 122.130,04 | 1.625.780,99 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 | Pró Labore | 55.850,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 61.350,00 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 | 13º Salário | 224.191,90 | 27.384,24 | 1.844,28 | 25.539,96 | 249.731,86 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 | Férias | 341.065,40 | 33.941,00 | 2.699,99 | 31.241,01 | 372.306,41 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 | Inss | 830.778,60 | 163.207,39 | 73.723,09 | 89.484,30 | 920.262,90 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 | Fgts | 277.183,52 | 26.887,64 | 504,52 | 26.383,12 | 303.566,64 |
| 4336 | 5.7.03.001.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 26.227,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.227,53 |
| 4337 | 5.7.03.001.010 | Assistência Médica e Social | 224.679,01 | 24.171,38 | 1.415,93 | 22.755,45 | 247.434,46 |
| 4338 | 5.7.03.001.011 | Seguros de Vida em Grupo | 2.387,72 | 895,33 | 0,00 | 895,33 | 3.283,05 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 | Alimentação do Trabalhador | 118.725,65 | 9.035,94 | 0,00 | 9.035,94 | 127.761,59 |
| 4346 | 5.7.03.001.019 | Comissões | 1.091.101,52 | 151.359,35 | 0,00 | 151.359,35 | 1.242.460,87 |
| 4857 | 5.7.03.001.029 | Horas Extras | 5.460,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.460,65 |
| 4862 | 5.7.03.001.030 | Assistência Odontológica | 5.057,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.057,07 |
| 5042 | 5.7.03.001.050 | PLR - Participação Trabalhadres Lucros/Resultados | 94.453,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.453,65 |
| 5088 | 5.7.03.001.052 | Outras Despesas com Pessoal | 19.992,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 22.592,00 |
| | *** | Total DESPESAS COM PESSOAL | 4.840.629,80 | 579.441,83 | 84.566,60 | 494.875,23 | 5.335.505,03 |
| 4375 | S | 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | |
| 4377 | 5.7.03.003.002 | Publicidade | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|---------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| *** Total PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | 4.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,00 |
| | | | | | | |
| 4429 | S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | | | | | |
| 4430 | 5.7.03.007.001 Aluguéis | 39.935,37 | 3.780,00 | 0,00 | 3.780,00 | 43.715,37 |
| 5019 | 5.7.03.007.003 (-) Crédito PIS s/Aluguéis de Prédios | (32,82) | 0,00 | 3,91 | (3,91) | (36,73) |
| 5020 | 5.7.03.007.004 (-) Crédito COFINS s/Aluguéis de Prédios | (151,29) | 0,00 | 17,99 | (17,99) | (169,28) |
| *** Total OCUPAÇÃO | | 39.751,26 | 3.780,00 | 21,90 | 3.758,10 | 43.509,36 |
| | | | | | | |
| 4452 | S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | | | | |
| 4453 | 5.7.03.009.001 Depreciações | 10.785,11 | 980,44 | 0,00 | 980,44 | 11.765,55 |
| *** Total DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | | 10.785,11 | 980,44 | 0,00 | 980,44 | 11.765,55 |
| | | | | | | |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | | | | | |
| 25054 | 5.7.03.011.001 DESPESA COM TELEFONIA CELULAR | 3.580,64 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 4.000,64 |
| 25055 | 5.7.03.011.001 REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM | 5.191,67 | 159,80 | 0,00 | 159,80 | 5.351,47 |
| 4478 | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 35.941,13 | 4.076,37 | 0,00 | 4.076,37 | 40.017,50 |
| 4479 | 5.7.03.011.004 Correios | 440,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,55 |
| *** Total UTILIDADES E SERVIÇOS | | 45.153,99 | 4.656,17 | 0,00 | 4.656,17 | 49.810,16 |
| | | | | | | |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | | | | | |
| 4533 | 5.7.03.015.002 Reproduções Gráficas | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| 4534 | 5.7.03.015.003 Material de Escritório | 3.786,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.786,29 |
| 4536 | 5.7.03.015.005 Legais e Judiciais | 747,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,83 |
| 5315 | 5.7.03.015.008 Doações | 0,00 | 1.719.753,80 | 300.000,00 | 1.419.753,80 | 1.419.753,80 |
| 4539 | 5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições | 5.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.678,00 |
| 4540 | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos | 37.713,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.713,76 |
| 4541 | 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor | 199,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,79 |
| 4544 | 5.7.03.015.013 Estacionamento e Conduções | 120,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,12 |
| 4545 | 5.7.03.015.014 Frete e Carretos | 8.018,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.018,61 |
| 4546 | 5.7.03.015.015 Lanches e Refeições | 245,85 | 1.275,40 | 0,00 | 1.275,40 | 1.521,25 |
| 4548 | 5.7.03.015.017 Seguros | 8.256,06 | 240,87 | 0,00 | 240,87 | 8.496,93 |
| 4553 | 5.7.03.015.022 Entidades e Associações | 796,19 | 179,49 | 0,00 | 179,49 | 975,68 |
| 4554 | 5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens | 1.367.408,05 | 81.299,41 | 0,00 | 81.299,41 | 1.448.707,46 |
| 4555 | 5.7.03.015.024 Despesas com Cartório | 1.574,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.574,55 |
| 4881 | 5.7.03.015.029 Serviços de Processamentos de Dados | 91.454,44 | 8.540,74 | 0,00 | 8.540,74 | 99.995,18 |
| 5135 | 5.7.03.015.033 Locomoção - Taxi/ App Transp | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,49 |
| *** Total DESPESAS GERAIS | | 1.526.449,03 | 1.811.289,71 | 300.000,00 | 1.511.289,71 | 3.037.738,74 |
| | | | | | | |
| 4907 | S 5.7.03.016 SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | | | | |
| 4908 | 5.7.03.016.001 Honorários Contábeis | 53.193,63 | 5.805,21 | 0,00 | 5.805,21 | 58.998,84 |

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|--|----------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| 4910 | 5.7.03.016.003 | Assessoria Jurídica | 242.370,00 | 170.500,00 | 159.500,00 | 11.000,00 | 253.370,00 |
| 4911 | 5.7.03.016.004 | Serviços de Processamento de Dados | 98.396,79 | 23.268,64 | 0,00 | 23.268,64 | 121.665,43 |
| 4914 | 5.7.03.016.007 | Royalties e Assistência Técnica | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| 4915 | 5.7.03.016.008 | Cursos e Treinamentos | 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966,00 |
| 4916 | 5.7.03.016.009 | Serviços Profissionais | 2.409.183,41 | 443.700,13 | 0,00 | 443.700,13 | 2.852.883,54 |
| 25082 | 5.7.03.016.018 | Serviço de Intermediação de Negócios | 75.524,78 | 8.047,50 | 0,00 | 8.047,50 | 83.572,28 |
| *** Total SERVIÇOS PROFISSIONAIS | | | 2.918.034,61 | 651.321,48 | 159.500,00 | 491.821,48 | 3.409.856,09 |
| | | | | | | | |
| *** Total DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | 9.385.138,80 | 3.051.469,63 | 544.088,50 | 2.507.381,13 | 11.892.519,93 |
| | | | | | | | |
| 4654 S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4655 S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | | | | | | | |
| 4656 | 5.7.09.001.001 | Impostos Federais | 20.851,94 | 525,25 | 0,00 | 525,25 | 21.377,19 |
| 4658 | 5.7.09.001.003 | Impostos Municipais | 7.625,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.625,62 |
| 4663 | 5.7.09.001.008 | Impostos e Taxas Diversas | 9.413,07 | 207,13 | 0,05 | 207,08 | 9.620,15 |
| 5220 | 5.7.09.001.020 | TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos | 272,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272,60 |
| *** Total CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | | | 38.163,23 | 732,38 | 0,05 | 732,33 | 38.895,56 |
| | | | | | | | |
| *** Total DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | | 38.163,23 | 732,38 | 0,05 | 732,33 | 38.895,56 |
| | | | | | | | |
| 4695 S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 4696 S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | | | |
| 4697 | 5.7.11.001.001 | Descontos Concedidos | 198.245,23 | 33.174,95 | 0,00 | 33.174,95 | 231.420,18 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 | Despesas Bancárias Diversas | 42.982,34 | 3.000,64 | 0,00 | 3.000,64 | 45.982,98 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 | Juros Pagos ou Incorridos | 10.414,66 | 32,68 | 0,00 | 32,68 | 10.447,34 |
| 4703 | 5.7.11.001.007 | Multas Dedutíveis | 1.968,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.968,04 |
| 4705 | 5.7.11.001.009 | Perdas com Investimentos e Aplicações | 9.783,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.783,12 |
| 4706 | 5.7.11.001.010 | Variações Cambiais Passivas | 861.607,60 | 113.710,50 | 0,00 | 113.710,50 | 975.318,10 |
| 5021 | 5.7.11.001.017 | IOF - Imposto s/ Operação Financeira | 92.801,47 | 6.329,11 | 0,00 | 6.329,11 | 99.130,58 |
| 5083 | 5.7.11.001.019 | Outras Despesas Financeiras | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5157 | 5.7.11.001.022 | IRRF s/Operações c/Exterior | 93.936,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.936,04 |
| *** Total DESPESAS FINANCEIRAS | | | 1.311.738,51 | 156.247,88 | 0,00 | 156.247,88 | 1.467.986,39 |
| | | | | | | | |
| *** Total DESPESAS FINANCEIRAS | | | 1.311.738,51 | 156.247,88 | 0,00 | 156.247,88 | 1.467.986,39 |
| | | | | | | | |
| *** Total DESPESAS OPERACIONAIS | | | 11.247.080,79 | 3.240.171,72 | 544.088,55 | 2.696.083,17 | 13.943.163,96 |
| | | | | | | | |
| 4732 S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | | | |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4733 | S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | | | | | |
| 5109 | S 5.9.01.002 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | | | | |
| 5111 | 5.9.01.002.002 Perda c/Distribuição Desproporcional MEP | 2.359.116,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.359.116,34 |
| 5112 | 5.9.01.002.003 Ganho c/Equivalência Patrimonial | (6.794.523,63) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.794.523,63) |
| 5113 | 5.9.01.002.004 Ganho c/Distribuição Desproporcional MEP | (1.149.510,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.149.510,75) |
| | *** Total RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | (5.584.918,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.584.918,04) |
| | *** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (5.584.918,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.584.918,04) |
| | *** Total OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | (5.584.918,04) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.584.918,04) |
| | *** Total CUSTOS E DESPESAS | 31.649.924,00 | 18.724.228,84 | 4.299.600,01 | 14.424.628,83 | 46.074.552,83 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Movimento | Saldo |
|-------|---|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4800 | S 6 RESULTADO | | | | | |
| 4801 | S 6.1 RESULTADO | | | | | |
| 4802 | S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | | | |
| 4827 | S 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | | | | | |
| 4828 | 6.1.01.003.001 Csl | (840.520,43) | 1.088.739,38 | 840.520,43 | (248.218,95) | (1.088.739,38) |
| 4829 | 6.1.01.003.002 Irpj | (2.312.778,96) | 3.000.276,05 | 2.312.778,97 | (687.497,08) | (3.000.276,04) |
| | *** Total IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | (3.153.299,39) | 4.089.015,43 | 3.153.299,40 | (935.716,03) | (4.089.015,42) |
| | *** Total RESULTADO DO EXERCÍCIO | (3.153.299,39) | 4.089.015,43 | 3.153.299,40 | (935.716,03) | (4.089.015,42) |
| | *** Total RESULTADO | (3.153.299,39) | 4.089.015,43 | 3.153.299,40 | (935.716,03) | (4.089.015,42) |
| 4980 | S 8.1 ATIVO | | | | | |
| | *** Total ATIVO | 15.236.465,62 | 45.045.188,90 | 39.546.539,06 | 5.498.649,84 | 20.735.115,46 |
| 4981 | S 8.2 PASSIVO | | | | | |
| | *** Total PASSIVO | (3.471.409,09) | -12.460.986,85 | -17.557.118,22 | (5.096.131,37) | (8.567.540,46) |
| 4982 | S 8.3 RECEITAS | | | | | |
| | *** Total RECEITAS | 46.568.279,92 | 1.030.127,64 | 16.792.990,97 | 15.762.863,33 | 62.331.143,25 |
| 4983 | S 8.4 CUSTOS E DESPESAS | | | | | |
| | *** Total CUSTOS E DESPESAS | (31.649.924,00) | -18.724.228,84 | -4.299.600,01 | (14.424.628,83) | (46.074.552,83) |
| 4985 | S 8.6 RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | | | | | |
| | *** Total RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 14.918.355,92 | -17.694.101,20 | 12.493.390,96 | 1.338.234,50 | 16.256.590,42 |
| 5161 | S 8.7 PROVISÃO DOS IMPOSTOS CSLL/IRPJ | | | | | |
| | *** Total PROVISÃO DOS IMPOSTOS CSLL/IRPJ | (3.153.299,39) | 4.089.015,43 | 3.153.299,40 | (935.716,03) | (4.089.015,42) |
| 5162 | S 8.8 RESULTADO LIQUIDO | | | | | |
| | *** Total RESULTADO LIQUIDO | 11.765.056,53 | -13.605.085,77 | 15.646.690,36 | 402.518,47 | 12.167.575,00 |
| | *** Total RESULTADO | (3.153.299,39) | 4.089.015,43 | 3.153.299,40 | (935.716,03) | (4.089.015,42) |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------|---|--|---------------|
| 1 | S | 1 ATIVO | 20.735.115,46 |
| 2 | S | 1.1 CIRCULANTE | 20.262.584,13 |
| 3 | S | 1.1.01 DISPONÍVEL | 3.560.105,53 |
| 4 | S | 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 500,64 |
| 5 | | 1.1.01.001.001 Caixa | 500,64 |
| 6 | S | 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 226.158,85 |
| 25030 | | 1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO C/C 39500-5 | 1.054,39 |
| 25028 | | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL C/C 27338-4 | 91.336,99 |
| 25029 | | 1.1.01.002.001 BANCO ITAU C/C 05041-5 | 132.361,37 |
| 25119 | | 1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2 | 1.406,10 |
| 50 | S | 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 3.333.446,04 |
| 25032 | | 1.1.01.003.001 APLIC AUTO MAIS ITAU C/C 05041-5 | 3.333.360,67 |
| 25033 | | 1.1.01.003.001 APLIC BRADESCO INVEST PLUS | 85,37 |
| 140 | S | 1.1.02 CLIENTES | 12.442.694,14 |
| 141 | S | 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER | 12.442.694,14 |
| 157 | S | 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 888.988,77 |
| 5055 | S | 1.1.04.012 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 594.043,94 |
| 25100 | | 1.1.04.012.001 ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI | 5.900,00 |
| 5056 | | 1.1.04.012.001 Adiantamentos a Fornecedores | 61.522,12 |
| 25107 | | 1.1.04.012.001 AFFIGUEIRO - PALESTRAS, CURSOS E CONG | 874,00 |
| 25086 | | 1.1.04.012.001 CECASA E CONSTRUÇÃO | 1.858,53 |
| 25106 | | 1.1.04.012.001 CITRIX SYSTEMS INC | 493.563,56 |
| 25023 | | 1.1.04.012.001 DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA | 3.830,98 |
| 25118 | | 1.1.04.012.001 FLIGHT'S UP SERVICOS DE PROGRAMAS EM INFORMATICA LT | 210,00 |
| 25006 | | 1.1.04.012.001 J.A. VASCONCELOS LOCACOES & SERVICOS PA | 151,94 |
| 25013 | | 1.1.04.012.001 LALUBINA COMERCIAL LTDA | 4.551,90 |
| 25008 | | 1.1.04.012.001 LOGMEIN IRELAND LIMITED | 7.791,87 |
| 25010 | | 1.1.04.012.001 MARKWAY BUSINESS EINF. LTDA | 551,02 |
| 25026 | | 1.1.04.012.001 PYRAMIDY REGISTRO DE MARCAS E PATENTES | 407,40 |
| 25101 | | 1.1.04.012.001 REGUS DO BRASIL LTDA | 3.383,00 |
| 25125 | | 1.1.04.012.001 RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 7.000,00 |
| 25025 | | 1.1.04.012.001 ROMAGNOLI E ARAKAKI SOCIEDADE DE ADVOGAD | 275,00 |
| 25012 | | 1.1.04.012.001 S&D DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAT | 162,50 |
| 25024 | | 1.1.04.012.001 THINPRINT INC | 2.010,12 |
| 311 | S | 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 52.559,35 |
| 312 | | 1.1.04.015.001 Adiantamentos de Salários | 0,00 |
| 313 | | 1.1.04.015.002 Adiantamentos de Férias | 50.659,35 |
| 314 | | 1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário | 0,00 |
| 25087 | | 1.1.04.015.090 Adiantamentos Diversos a Funcionários | 1.900,00 |
| 337 | S | 1.1.04.017 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | 8.436,05 |
| 338 | | 1.1.04.017.001 Empréstimos a Funcionários | 8.436,05 |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------|---|---|--------------|
| 4874 | S | 1.1.04.018 MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | 19.920,00 |
| 25130 | | 1.1.04.018.001 ADD VALUE HOLDING LTDA | 19.920,00 |
| 380 | S | 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR | 122.463,48 |
| 25080 | | 1.1.04.021.001 PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECUPERAR | 374,22 |
| 382 | | 1.1.04.021.002 ICMS a Recuperar | 0,00 |
| 383 | | 1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar | 5,20 |
| 384 | | 1.1.04.021.004 PIS a Recuperar | 9.157,88 |
| 385 | | 1.1.04.021.005 Cofins a Recuperar | 42.269,89 |
| 387 | | 1.1.04.021.007 CSLL a Recuperar | 15.200,66 |
| 390 | | 1.1.04.021.010 IRRF sobre Aplicações Financeiras | 0,00 |
| 391 | | 1.1.04.021.099 Outros Impostos a Recuperar | 55.455,63 |
| 412 | S | 1.1.04.023 IMPOSTOS A COMPENSAR | 91.565,95 |
| 25079 | | 1.1.04.023.003 CSLL A COMPENSAR | 5.867,96 |
| 25078 | | 1.1.04.023.003 IRPJ A COMPENSAR | 16.299,87 |
| 5098 | | 1.1.04.023.003 PIS a Compensar | 3.361,14 |
| 5099 | | 1.1.04.023.004 COFINS a Compensar | 14.669,21 |
| 5108 | | 1.1.04.023.005 IRRF a Compensar | 4.123,19 |
| 5092 | | 1.1.04.023.014 CSLL Exercícios Anteriores | 13.314,07 |
| 5091 | | 1.1.04.023.015 IRPJ Exercícios Anteriores | 33.930,51 |
| 502 | S | 1.1.08 ESTOQUES | 3.363.860,91 |
| 503 | S | 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 3.363.860,91 |
| 25037 | | 1.1.08.001.001 DIREITOS A DISTRIBUIR | 3.363.860,91 |
| 537 | S | 1.1.10 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 6.934,78 |
| 538 | S | 1.1.10.001 DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 6.934,78 |
| 544 | | 1.1.10.001.006 Prêmios de Seguros a Apropriar | 6.934,78 |
| 590 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 472.531,33 |
| 595 | S | 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 315.886,59 |
| 5100 | S | 1.2.01.006 DEPOSITOS E CAUÇÕES | 315.886,59 |
| 25038 | | 1.2.01.006.001 DEPOSITO CAUCAO | 315.886,59 |
| 969 | S | 1.2.03 INVESTIMENTOS | 0,00 |
| 1011 | S | 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | 0,00 |
| 25051 | | 1.2.03.003.001 ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF | 0,00 |
| 1049 | S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 23.329,20 |
| 1074 | S | 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 80.120,17 |
| 1080 | | 1.2.05.003.006 Equipamentos para Processamento de Dados | 37.535,33 |
| 1083 | | 1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 35.898,53 |
| 1087 | | 1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios | 6.686,31 |
| 1136 | S | 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (56.790,97) |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------------|----------|--|----------------------|
| 1144 | | 1.2.05.007.008 (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados | (24.123,92) |
| 1147 | | 1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (29.147,68) |
| 1151 | | 1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios | (3.519,37) |
| 1160 | S | 1.2.07 INTANGÍVEL | 133.315,54 |
| 1161 | S | 1.2.07.001 CUSTO | 133.315,54 |
| 25077 | | 1.2.07.001.001 CARTEIRA DE CLIENTES | 133.315,54 |
| 1350 | S | 2 PASSIVO | 8.567.540,46 |
| 1351 | S | 2.1 CIRCULANTE | 17.736.805,91 |
| 1494 | S | 2.1.03 FORNECEDORES | 15.043.117,47 |
| 1495 | S | 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 1.911.513,79 |
| 1517 | S | 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS | 13.131.603,68 |
| 5163559 | | 2.1.03.003.001 CITRIX SYSTEMS INC | 13.012.826,79 |
| 5151591 | | 2.1.03.003.001 GRUPO ULTRA | 97.369,08 |
| 5163748 | | 2.1.03.003.001 LOGMEIN IRELAND LIMITED | 2.447,40 |
| 5680824 | | 2.1.03.003.001 Qualys, Inc. | 0,00 |
| 5163563 | | 2.1.03.003.001 THINKPRINT INC | 18.960,41 |
| 1539 | S | 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.060.200,29 |
| 1540 | S | 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.026.647,01 |
| 1552 | | 2.1.05.001.001 COFINS a Recolher | 552.049,86 |
| 25076 | | 2.1.05.001.001 CONT. ASSISTENCIAL | 345,70 |
| 1553 | | 2.1.05.001.001 CSLL a Recolher | 245.702,82 |
| 1541 | | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher | 22.483,66 |
| 1543 | | 2.1.05.001.001 IPI a Recolher | 0,00 |
| 1544 | | 2.1.05.001.001 IR sobre Trabalho Assalariado | 109.696,31 |
| 1545 | | 2.1.05.001.001 IRPJ a Recolher | 678.986,18 |
| 1546 | | 2.1.05.001.001 IRRF a Recolher | 8.988,51 |
| 5004 | | 2.1.05.001.001 IRRF s/ Aluguéis a Recolher | 95,20 |
| 1547 | | 2.1.05.001.001 ISS a Recolher | 290.044,44 |
| 1556 | | 2.1.05.001.001 PIS a Recolher | 118.254,33 |
| 1579 | S | 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 33.553,28 |
| 1581 | | 2.1.05.003.001 INSS Retido a Recolher | 7.580,78 |
| 1582 | | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher | 339,50 |
| 1580 | | 2.1.05.003.001 Pis, Cofins, Cslr Fonte - PJ a recolher | 25.633,00 |
| 1632 | S | 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS | 582.506,22 |
| 1633 | S | 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.010,33 |
| 1634 | | 2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar | 0,00 |
| 1635 | | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar | 0,00 |
| 1637 | | 2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar | 4.010,33 |
| 4869 | | 2.1.07.001.007 13º Salário a Pagar | 0,00 |
| 1658 | S | 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 128.231,87 |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------------|----------|--|------------------------|
| 1659 | | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher | 93.783,22 |
| 1660 | | 2.1.07.003.002 FGTS a Recolher | 34.321,59 |
| 1661 | | 2.1.07.003.003 Contribuição Sindical a Recolher | 127,06 |
| 1683 | S | 2.1.07.005 PROVISÕES | 450.264,02 |
| 1684 | | 2.1.07.005.001 Provisão para Férias | 334.023,77 |
| 1685 | | 2.1.07.005.002 Provisão Inss sobre Férias | 89.518,42 |
| 1686 | | 2.1.07.005.003 Provisão Fgts sobre Férias | 26.721,83 |
| 1688 | | 2.1.07.005.005 Provisão para 13o Salário | 0,00 |
| 1689 | | 2.1.07.005.006 Provisão Inss sobre 13o Salário | 0,00 |
| 1690 | | 2.1.07.005.007 Provisão Fgts sobre 13o Salário | 0,00 |
| 1710 | S | 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 50.981,93 |
| 1711 | S | 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 31.334,83 |
| 1712 | | 2.1.09.001.001 Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais | 1.536,19 |
| 25044 | | 2.1.09.001.001 GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL | 374,21 |
| 25111 | | 2.1.09.001.001 HSM DO BRASIL S/A | 14.517,88 |
| 25043 | | 2.1.09.001.001 ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIMENTO | 700,00 |
| 25042 | | 2.1.09.001.001 ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA | 139,61 |
| 25040 | | 2.1.09.001.001 TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA | 169,17 |
| 25039 | | 2.1.09.001.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 13.897,77 |
| 1733 | S | 2.1.09.003 CONTAS A PAGAR | 19.647,10 |
| 1736 | | 2.1.09.003.003 Aluguéis a Pagar | 19.647,10 |
| 1744 | | 2.1.09.003.011 Seguros a Pagar | 0,00 |
| 1856 | S | 2.1.11 DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | 0,00 |
| 1857 | S | 2.1.11.001 DIVIDENDOS | 0,00 |
| 25132 | | 2.1.11.001.001 Dividendos a Distribuir- Endrigo Mancel Aparicio | 0,00 |
| 25133 | | 2.1.11.001.003 Dividendos a Distribuir- Leandro Mancel Aparicio | 0,00 |
| 25134 | | 2.1.11.001.004 Dividendos a Distribuir- Thiago Sposito | 0,00 |
| 25135 | | 2.1.11.001.005 Dividendos a Distribuir- Augusto Cesar Mendes Tho | 0,00 |
| 2325 | S | 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (9.169.265,45) |
| 2346 | S | 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 300.000,00 |
| 2347 | S | 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 300.000,00 |
| 25126 | | 2.4.01.001.001 Add Value Holding Ltda | 297.000,00 |
| 25127 | | 2.4.01.001.001 Add Value Technologies Com. e Serv. Inf. Ltda | 3.000,00 |
| 2348 | | 2.4.01.001.001 Capital Social | 0,00 |
| 2485 | S | 2.4.09 RESERVAS DE LUCROS | 1.896.407,82 |
| 5246 | S | 2.4.09.001 RESERVAS DE LUCROS | 1.896.407,82 |
| 2490 | | 2.4.09.001.004 Reserva de Lucros a Realizar | 1.896.407,82 |
| 4895 | S | 2.4.10 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO | (11.365.673,27) |
| 4896 | S | 2.4.10.001 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO | (11.365.673,27) |
| 25050 | | 2.4.10.001.001 AUGUSTO THOMAZ | (1.698.646,17) |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------------|----------|--|-----------------------|
| 25049 | | 2.4.10.001.001 ENDRIGO MANOELAPARICIO | (3.039.576,03) |
| 25048 | | 2.4.10.001.001 LEANDRO MANOELAPARICIO | (3.028.247,97) |
| 25046 | | 2.4.10.001.001 LUIZ ANTONIO COSTA MACHADO | (1.109.265,98) |
| 25047 | | 2.4.10.001.001 THIAGO SPOSITO | (2.489.937,12) |
| 2600 | S | 4 RECEITAS | 62.331.143,25 |
| 2601 | S | 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 62.331.143,25 |
| 2602 | S | 4.1.01 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS | 58.965.143,95 |
| 2652 | S | 4.1.01.003 RECEITA BRUTA VENDAS DE MERCADORIAS | 2.126.811,76 |
| 2653 | S | 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 2.126.811,76 |
| 2655 | | 4.1.01.003.001.002 Vendas de Mercadorias a Prazo | 2.126.811,76 |
| 4942 | S | 4.1.01.004 (-) DEDUÇÕES DAS VENDAS DE MERCADORIAS | (319.539,54) |
| 4947 | | 4.1.01.004.005 (-) IPI s/ Vendas Mercadorias | (44.654,74) |
| 4948 | | 4.1.01.004.006 (-) ICMS s/ Vendas Mercadorias | (72.285,28) |
| 4950 | | 4.1.01.004.008 (-) PIS s/ Vendas Mercadorias | (34.355,59) |
| 4951 | | 4.1.01.004.009 (-) COFINS s/ Vendas Mercadorias | (158.243,93) |
| 5203 | | 4.1.01.004.019 (-) ICMS Diferencial de Alíquota | (10.000,00) |
| 2700 | S | 4.1.01.005 RECEITA BRUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 60.575.448,62 |
| 2701 | S | 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO | 60.575.448,62 |
| 2703 | | 4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo | 60.575.448,62 |
| 4957 | S | 4.1.01.006 (-) DEDUÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | (3.417.576,89) |
| 4963 | | 4.1.01.006.005 (-) Iss | (1.232.308,87) |
| 4964 | | 4.1.01.006.008 (-) PIS s/ Prestação de Serviços | (389.157,71) |
| 4965 | | 4.1.01.006.009 (-) COFINS s/ Serviços Prestados | (1.796.110,31) |
| 2856 | S | 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 3.365.999,30 |
| 2857 | S | 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS | 3.365.999,30 |
| 25053 | | 4.1.05.001.001 CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE | 2.186.160,75 |
| 2858 | | 4.1.05.001.001 Descontos Obtidos | 14.077,89 |
| 25052 | | 4.1.05.001.001 REEMBOLSO DE MARKETING | 1.097.065,37 |
| 2860 | | 4.1.05.001.003 Juros Recebidos | 237,66 |
| 2862 | | 4.1.05.001.005 Variações Cambiais Ativas | 186.476,38 |
| 4873 | | 4.1.05.001.009 Rendimento s/ Aplicação Financeira | 37.798,34 |
| 4997 | | 4.1.05.001.098 (-) Pis s/ Receita Financeira | (21.777,91) |
| 4998 | | 4.1.05.001.099 (-) Cofins s/ Receita Financeira | (134.039,18) |
| 3000 | S | 5 CUSTOS E DESPESAS | 46.074.552,83 |
| 3001 | S | 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | (2.572.146,16) |
| 3029 | S | 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.572.146,16) |
| 3030 | S | 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (2.572.146,16) |
| 25073 | | 5.1.03.001.001 (-) ESTOQUE DE SOFTWARE FINAL | (39.626.575,87) |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------------|---------------------|---|----------------------|
| 25072 | 5.1.03.001.001 | (+) ESTOQUE DE SOFTWARE INICIAL | 36.957.937,22 |
| 3035 | 5.1.03.001.005 | Compras de Mercadorias a Prazo | 154.874,63 |
| 3040 | 5.1.03.001.010 | (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias | (20.755,93) |
| 3048 | 5.1.03.001.012 | (-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria | (698,86) |
| 3049 | 5.1.03.001.013 | (-) Crédito Cofins s/Compra de Mercadoria | (3.217,59) |
| 5069 | 5.1.03.001.017 | (-) IPI sobre Importação de Mercadorias | (10.880,31) |
| 5070 | 5.1.03.001.018 | (-) ICMS sobre Importação de Mercadorias | (22.829,45) |
| 3086 | S 5.3 | CUSTOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 1.267,42 |
| 3192 | S 5.3.03 | CUSTOS INDIRETOS DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 1.267,42 |
| 3572 | S 5.3.03.013 | CUSTOS GERAIS INDIRETOS | 1.267,42 |
| 3578 | 5.3.03.013.006 | Custos com Importação | 1.267,42 |
| 3652 | S 5.5 | CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.287.185,65 |
| 3773 | S 5.5.03 | CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 40.287.185,65 |
| 3873 | S 5.5.03.007 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 40.287.185,65 |
| 25074 | 5.5.03.007.001 | DESPESAS COM CLIENTES | 3.700,84 |
| 25075 | 5.5.03.007.001 | SERVICOS CESSAO DE DIREITOS - SOFTWARE | 40.283.484,81 |
| 4011 | S 5.7 | DESPESAS OPERACIONAIS | 13.943.163,96 |
| 4012 | S 5.7.01 | DESPESAS COM VENDAS | 543.762,08 |
| 4083 | S 5.7.01.005 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 543.762,08 |
| 25058 | 5.7.01.005.001 | DESPESAS C/ MARKETING | 543.762,08 |
| 4326 | S 5.7.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 11.892.519,93 |
| 4327 | S 5.7.03.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 5.335.505,03 |
| 25064 | 5.7.03.001.001 | DESPESA COM ENDOMARKETING | 27.775,36 |
| 4328 | 5.7.03.001.001 | Salários e Ordenados | 1.625.780,99 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 | Pró Labore | 61.350,00 |
| 4332 | 5.7.03.001.005 | 13º Salário | 249.731,86 |
| 4333 | 5.7.03.001.006 | Férias | 372.306,41 |
| 4334 | 5.7.03.001.007 | Inss | 920.262,90 |
| 4335 | 5.7.03.001.008 | Fgts | 303.566,64 |
| 4336 | 5.7.03.001.009 | Indenizações e Aviso Prévio | 26.227,53 |
| 4337 | 5.7.03.001.010 | Assistência Médica e Social | 247.434,46 |
| 4338 | 5.7.03.001.011 | Seguros de Vida em Grupo | 3.283,05 |
| 4342 | 5.7.03.001.015 | Alimentação do Trabalhador | 127.761,59 |
| 4346 | 5.7.03.001.019 | Comissões | 1.242.460,87 |
| 4857 | 5.7.03.001.029 | Horas Extras | 5.460,65 |
| 4862 | 5.7.03.001.030 | Assistência Odontológica | 5.057,07 |
| 5042 | 5.7.03.001.050 | PLR - Participação Trabalhadres Lucros/Resultados | 94.453,65 |
| 5088 | 5.7.03.001.052 | Outras Despesas com Pessoal | 22.592,00 |
| 4375 | S 5.7.03.003 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4.335,00 |
| 4377 | 5.7.03.003.002 | Publicidade | 4.335,00 |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------|---|---|--------------|
| 4429 | S | 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 43.509,36 |
| 4430 | | 5.7.03.007.001 Aluguéis | 43.715,37 |
| 5019 | | 5.7.03.007.003 (-) Crédito PIS s/Aluguéis de Prédios | (36,73) |
| 5020 | | 5.7.03.007.004 (-) Crédito COFINS s/Aluguéis de Prédios | (169,28) |
| 4452 | S | 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 11.765,55 |
| 4453 | | 5.7.03.009.001 Depreciações | 11.765,55 |
| 4475 | S | 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS | 49.810,16 |
| 25054 | | 5.7.03.011.001 DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR | 4.000,64 |
| 25055 | | 5.7.03.011.001 REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAMENTO ADM | 5.351,47 |
| 4478 | | 5.7.03.011.003 Telecomunicações | 40.017,50 |
| 4479 | | 5.7.03.011.004 Correios | 440,55 |
| 4531 | S | 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 3.037.738,74 |
| 4533 | | 5.7.03.015.002 Reproduções Gráficas | 390,00 |
| 4534 | | 5.7.03.015.003 Material de Escritório | 3.786,29 |
| 4536 | | 5.7.03.015.005 Legais e Judiciais | 747,83 |
| 5315 | | 5.7.03.015.008 Doações | 1.419.753,80 |
| 4539 | | 5.7.03.015.008 Donativos e Contribuições | 5.678,00 |
| 4540 | | 5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos | 37.713,76 |
| 4541 | | 5.7.03.015.010 Bens de Pequeno Valor | 199,79 |
| 4544 | | 5.7.03.015.013 Estacionamentos e Conduções | 120,12 |
| 4545 | | 5.7.03.015.014 Fretes e Carretos | 8.018,61 |
| 4546 | | 5.7.03.015.015 Lanches e Refeições | 1.521,25 |
| 4548 | | 5.7.03.015.017 Seguros | 8.496,93 |
| 4553 | | 5.7.03.015.022 Entidades e Associações | 975,68 |
| 4554 | | 5.7.03.015.023 Comissões e Corretagens | 1.448.707,46 |
| 4555 | | 5.7.03.015.024 Despesas com Cartório | 1.574,55 |
| 4881 | | 5.7.03.015.029 Serviços de Processamentos de Dados | 99.995,18 |
| 5135 | | 5.7.03.015.033 Locomoção - Taxi/ App Transp | 59,49 |
| 4907 | S | 5.7.03.016 SERVIÇOS PROFISSIONAIS | 3.409.856,09 |
| 4908 | | 5.7.03.016.001 Honorários Contábeis | 58.998,84 |
| 4910 | | 5.7.03.016.003 Assessoria Jurídica | 253.370,00 |
| 4911 | | 5.7.03.016.004 Serviços de Processamento de Dados | 121.665,43 |
| 4914 | | 5.7.03.016.007 Royalties e Assistência Técnica | 38.400,00 |
| 4915 | | 5.7.03.016.008 Cursos e Treinamentos | 966,00 |
| 4916 | | 5.7.03.016.009 Serviços Profissionais | 2.852.883,54 |
| 25082 | | 5.7.03.016.018 Serviço de Intermediação de Negócios | 83.572,28 |
| 4654 | S | 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 38.895,56 |
| 4655 | S | 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 38.895,56 |
| 4656 | | 5.7.09.001.001 Impostos Federais | 21.377,19 |
| 4658 | | 5.7.09.001.003 Impostos Municipais | 7.625,62 |
| 4663 | | 5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas | 9.620,15 |
| 5220 | | 5.7.09.001.020 TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos | 272,60 |
| 4695 | S | 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.467.986,39 |
| 4696 | S | 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS | 1.467.986,39 |
| 4697 | | 5.7.11.001.001 Descontos Concedidos | 231.420,18 |

BALANCETE GERENCIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo |
|-------|---|---|-----------------|
| 4698 | | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas | 45.982,98 |
| 4701 | | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos | 10.447,34 |
| 4703 | | 5.7.11.001.007 Multas Dedutíveis | 1.968,04 |
| 4705 | | 5.7.11.001.009 Perdas com Investimentos e Aplicações | 9.783,12 |
| 4706 | | 5.7.11.001.010 Variações Cambiais Passivas | 975.318,10 |
| 5021 | | 5.7.11.001.017 IOF - Imposto s/ Operação Financeira | 99.130,58 |
| 5083 | | 5.7.11.001.019 Outras Despesas Financeiras | 0,01 |
| 5157 | | 5.7.11.001.022 IRRF s/Operações c/Exterior | 93.936,04 |
| 4732 | S | 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS | (5.584.918,04) |
| 4733 | S | 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS | (5.584.918,04) |
| 5109 | S | 5.9.01.002 RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | (5.584.918,04) |
| 5111 | | 5.9.01.002.002 Perda c/Distribuição Desproporcional MEP | 2.359.116,34 |
| 5112 | | 5.9.01.002.003 Ganho c/Equivalência Patrimonial | (6.794.523,63) |
| 5113 | | 5.9.01.002.004 Ganho c/Distribuição Desproporcional MEP | (1.149.510,75) |
| 4800 | S | 6 RESULTADO | (4.089.015,42) |
| 4801 | S | 6.1 RESULTADO | (4.089.015,42) |
| 4802 | S | 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | (4.089.015,42) |
| 4827 | S | 6.1.01.003 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO | (4.089.015,42) |
| 4828 | | 6.1.01.003.001 Csl | (1.088.739,38) |
| 4829 | | 6.1.01.003.002 Irpj | (3.000.276,04) |
| 4980 | S | 8.1 ATIVO | 20.735.115,46 |
| 4981 | S | 8.2 PASSIVO | (8.567.540,46) |
| 4982 | S | 8.3 RECEITAS | 62.331.143,25 |
| 4983 | S | 8.4 CUSTOS E DESPESAS | (46.074.552,83) |
| 4985 | S | 8.6 RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ | 16.256.590,42 |
| 5161 | S | 8.7 PROVISÃO DOS IMPOSTOS CSLL/IRPJ | (4.089.015,42) |
| 5162 | S | 8.8 RESULTADO LIQUIDO | 12.167.575,00 |

Digitally signed by LEANDRO
MANOEL APARICIO:21440693870
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia,
ou=53757795000143,
cn=LEANDRO MANOEL
APARICIO:21440693870
Date: 2022.03.14 09:51:25 -03'00'

 seteco

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,
ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia, ou=53757795000143,
cn=SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
2022.03.11 15:41:11 -03'00'

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 14.202.029,23 | R\$ 20.650.948,22 |
| CIRCULANTE | | R\$ 13.273.416,33 | R\$ 20.178.416,89 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 2.186.849,45 | R\$ 3.427.754,16 |
| BENS NUMERÁRIOS | | R\$ 500,64 | R\$ 500,64 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | | R\$ 87.796,92 | R\$ 93.807,48 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 2.098.551,89 | R\$ 3.333.446,04 |
| CLIENTES | | R\$ 10.086.552,96 | R\$ 12.442.694,15 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 10.086.552,96 | R\$ 12.442.694,15 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 304.005,70 | R\$ 840.375,32 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 59.492,94 | R\$ 541.832,49 |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | | R\$ 48.899,62 | R\$ 56.157,35 |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS | | R\$ 6.330,94 | R\$ 8.436,05 |
| MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 19.920,00 |
| ADD VALUE HOLDING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 19.920,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 98.407,67 | R\$ 122.463,48 |
| IMPOSTOS A COMPENSAR | | R\$ 90.874,53 | R\$ 91.565,95 |
| ESTOQUES | | R\$ 695.222,26 | R\$ 3.460.658,48 |
| ESTOQUES DIVERSOS | | R\$ 695.222,26 | R\$ 3.460.658,48 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 785,96 | R\$ 6.934,78 |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE | | R\$ 785,96 | R\$ 6.934,78 |
| NÃO CIRCULANTE | | R\$ 928.612,90 | R\$ 472.531,33 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 111.766,85 | R\$ 315.886,59 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | | R\$ 111.766,85 | R\$ 315.886,59 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 648.435,76 | R\$ 0,00 |
| PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS | | R\$ 648.435,76 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 35.094,75 | R\$ 23.329,20 |
| BENS EM OPERAÇÃO | | R\$ 80.120,17 | R\$ 80.120,17 |
| (-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | | R\$ (45.025,42) | R\$ (56.790,97) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 133.315,54 | R\$ 133.315,54 |
| CUSTO | | R\$ 133.315,54 | R\$ 133.315,54 |
| PASSIVO | | R\$ 14.202.029,23 | R\$ 20.650.948,22 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | | R\$ 12.005.621,41 | R\$ 17.711.543,67 |
| FORNECEDORES | | R\$ 10.749.852,75 | R\$ 14.999.384,73 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | R\$ 914.756,10 | R\$ 1.911.513,79 |
| FORNECEDORES ESTRANGEIROS | | R\$ 9.835.096,65 | R\$ 13.087.870,94 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 581.612,00 | R\$ 2.060.200,29 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 562.335,87 | R\$ 2.026.647,01 |
| TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | | R\$ 19.276,13 | R\$ 33.553,28 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | | R\$ 534.859,00 | R\$ 582.506,22 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 7.115,96 | R\$ 4.010,33 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | | R\$ 117.333,32 | R\$ 128.231,87 |
| PROVISÕES | | R\$ 410.409,72 | R\$ 450.264,02 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 26.697,41 | R\$ 69.452,43 |
| ADIANAMENTOS DE CLIENTES | | R\$ 6.918,31 | R\$ 49.805,33 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 19.779,10 | R\$ 19.647,10 |
| DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO | | R\$ 112.600,25 | R\$ 0,00 |
| JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | | R\$ 112.600,25 | R\$ 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 2.196.407,82 | R\$ 2.939.404,55 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 300.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 1.896.407,82 | R\$ 2.639.404,55 |
| RESERVAS DE LUCROS | | R\$ 1.896.407,82 | R\$ 2.639.404,55 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Histórico | Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido | | | | | Total (R\$) |
|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| | Capital Social (R\$) | Add Value Holding Ltda (R\$) | Add Value TechnologiesCom. e Serv. Inf. Ltda (R\$) | Reserva de Lucros a Realizar (R\$) | Lucros do Exercício (R\$) | |
| Saldo Inicial em 01.01.2021 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.896.407,82 | 0,00 | 2.196.407,82 |
| Capital Social | (-)300.000,00 | 297.000,00 | 3.000,00 | | | 0,00 |
| Lucro Líquido do Exercício | | | | | 12.137.931,84 | 12.137.931,84 |
| Destinação do Lucro Líquido do Exercício para Reservas | | | | 742.996,73 | (-)742.996,73 | 0,00 |
| Lucros Distribuídos no Exercício | | | | | (-)11.394.935,11 | (-)11.394.935,11 |
| Saldo Final em 31.12.2021 | 0,00 | 297.000,00 | 3.000,00 | 2.639.404,55 | 0,00 | 2.939.404,55 |
| Notas | | | | | | |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|---------------------|---------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 43.861.945,02 | R\$ 62.702.260,38 |
| VENDAS DE MERCADORIAS | | R\$ 137.637,91 | R\$ 2.126.811,76 |
| VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO | | R\$ 137.637,91 | R\$ 2.126.811,76 |
| Vendas de Mercadorias a Prazo | | R\$ 137.637,91 | R\$ 2.126.811,76 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ 46.792.238,56 | R\$ 60.575.448,62 |
| SERVIÇOS MERCADO INTERNO | | R\$ 46.792.238,56 | R\$ 60.575.448,62 |
| Prestação de Serviços | | R\$ 46.792.238,56 | R\$ 60.575.448,62 |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ (3.067.931,45) | R\$ (3.737.116,43) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | | R\$ (3.067.931,45) | R\$ (3.737.116,43) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS | | R\$ (14.648,83) | R\$ (319.539,54) |
| (-) (-) IPI s/ Vendas Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ (44.654,74) |
| (-) (-) ICMS s/ Vendas Mercadorias | | R\$ (2.876,64) | R\$ (72.285,28) |
| (-) (-) PIS s/ Vendas Mercadorias | | R\$ (2.099,90) | R\$ (34.355,59) |
| (-) (-) COFINS s/ Vendas Mercadorias | | R\$ (9.672,29) | R\$ (158.243,93) |
| (-) (-) ICMS Diferencial de Alíquota | | R\$ 0,00 | R\$ (10.000,00) |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (3.053.282,62) | R\$ (3.417.576,89) |
| (-) (-) Iss | | R\$ (1.357.461,67) | R\$ (1.232.308,87) |
| (-) (-) PIS s/ Prestação de Serviços | | R\$ (301.995,48) | R\$ (389.157,71) |
| (-) (-) COFINS s/ Serviços Prestados | | R\$ (1.393.825,47) | R\$ (1.796.110,31) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS | | R\$ (31.270.541,43) | R\$ (37.716.306,91) |
| (-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (1.267,42) |
| (-) (-) CUSTOS INDIRETO DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ (1.267,42) |
| (-) Custos com Importação | | R\$ 0,00 | R\$ (1.267,42) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS | | R\$ (2.681.753,27) | R\$ 2.668.943,73 |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (2.681.753,27) | R\$ 2.668.943,73 |
| (-) ESTOQUE DE SOFTWARE FINAL | | R\$ 9.494.021,19 | R\$ 39.723.373,44 |
| (-) (+) ESTOQUE DE SOFTWARE INICIAL | | R\$ (12.064.013,97) | R\$ (36.957.937,22) |
| (-) Compras de Mercadorias a Prazo | | R\$ (111.908,21) | R\$ (154.874,63) |
| (-) ICMS sobre Compras de Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 20.755,93 |
| (-) Crédito PIS s/Compra de Mercadoria | | R\$ 26,35 | R\$ 698,86 |
| (-) Crédito Cofins s/Compra de Mercadoria | | R\$ 121,37 | R\$ 3.217,59 |
| (-) IPI sobre Importação de Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 10.880,31 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| (-) ICMS sobre Importação de Mercadorias | | R\$ 0,00 | R\$ 22.829,45 |
| (-) (-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | R\$ (28.588.788,16) | R\$ (40.383.983,22) |
| (-) (-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (28.588.788,16) | R\$ (40.383.983,22) |
| (-) DESPESAS COM CLIENTES | | R\$ (156.873,80) | R\$ (3.700,84) |
| (-) SERVICOS CESSAO DE DIREITOS - SOFTWARE | | R\$ (28.431.914,36) | R\$ (40.380.282,38) |
| (-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (8.869.156,51) | R\$ (10.606.807,82) |
| (-) DE VENDAS | | R\$ (431.753,12) | R\$ (543.762,08) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (431.753,12) | R\$ (543.762,08) |
| (-) DESPESAS C/ MARKETING | | R\$ (431.753,12) | R\$ (543.762,08) |
| (-) ADMINISTRATIVAS | | R\$ (7.835.698,25) | R\$ (11.922.163,09) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (4.295.722,00) | R\$ (5.335.505,03) |
| (-) DESPESA COM ENDOMARKETING | | R\$ (17.716,01) | R\$ (27.775,36) |
| (-) Salários e Ordenados | | R\$ (1.447.463,28) | R\$ (1.625.780,99) |
| (-) Pró Labore | | R\$ (66.152,62) | R\$ (61.350,00) |
| (-) 13º Salário | | R\$ (200.404,99) | R\$ (249.731,86) |
| (-) Férias | | R\$ (267.966,97) | R\$ (372.306,41) |
| (-) Inss | | R\$ (748.590,04) | R\$ (920.262,90) |
| (-) Fgts | | R\$ (231.388,86) | R\$ (303.566,64) |
| (-) Indenizações e Aviso Prévio | | R\$ (8.285,52) | R\$ (26.227,53) |
| (-) Assistência Médica e Social | | R\$ (175.595,31) | R\$ (247.434,46) |
| (-) Seguros de Vida em Grupo | | R\$ (25.739,79) | R\$ (3.283,05) |
| (-) Alimentação do Trabalhador | | R\$ (139.938,76) | R\$ (127.761,59) |
| (-) Comissões | | R\$ (879.088,41) | R\$ (1.242.460,87) |
| Transporte de Empregados | | R\$ (9.012,21) | R\$ 0,00 |
| (-) Horas Extras | | R\$ (2.448,49) | R\$ (5.460,65) |
| (-) Assistência Odontológica | | R\$ (5.119,07) | R\$ (5.057,07) |
| (-) PLR - Participação Trabalhadores | | R\$ (70.811,67) | R\$ (94.453,65) |
| Lucros/Resultados | | | |
| (-) Outras Despesas com Pessoal | | R\$ 0,00 | R\$ (22.592,00) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ 0,00 | R\$ (4.335,00) |
| (-) Publicidade | | R\$ 0,00 | R\$ (4.335,00) |
| (-) OCUPAÇÃO | | R\$ (100.313,92) | R\$ (43.509,36) |
| (-) Alugueis | | R\$ (86.372,96) | R\$ (43.715,37) |
| Condomínios | | R\$ (14.028,53) | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| (-) Crédito PIS s/Aluguéis de Prédios | | R\$ 15,62 | R\$ 36,73 |
| (-) Crédito COFINS s/Aluguéis de Prédios | | R\$ 71,95 | R\$ 169,28 |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (11.307,57) | R\$ (11.765,55) |
| (-) Depreciações | | R\$ (11.307,57) | R\$ (11.765,55) |
| (-) UTILIDADES E SERVIÇOS | | R\$ (58.814,42) | R\$ (49.810,16) |
| (-) DESPESA COM TELEFONIA CELULAR | | R\$ (10.147,40) | R\$ (4.000,64) |
| (-) REEMBOLSO DE KM/PEDAGIO/ESTACIONAM ADM | | R\$ (5.608,34) | R\$ (5.351,47) |
| Energia Elétrica | | R\$ (1.683,44) | R\$ 0,00 |
| (-) Telecomunicações | | R\$ (35.873,61) | R\$ (40.017,50) |
| (-) Correios | | R\$ (150,40) | R\$ (440,55) |
| Manutenção, Conservação e Reparos | | R\$ (5.353,00) | R\$ 0,00 |
| (-) Crédito PIS s/Energia Elétrica | | R\$ 0,32 | R\$ 0,00 |
| (-) Crédito COFINS s/Energia Elétrica | | R\$ 1,45 | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (1.007.779,85) | R\$ (3.037.738,74) |
| Impostos e Taxas | | R\$ (551,86) | R\$ 0,00 |
| (-) Reproduções Gráficas | | R\$ 0,00 | R\$ (390,00) |
| (-) Material de Escritório | | R\$ (3.884,47) | R\$ (3.786,29) |
| (-) Legais e Judiciais | | R\$ (136,80) | R\$ (747,83) |
| (-) Doações | | R\$ 0,00 | R\$ (1.419.753,80) |
| (-) Donativos e Contribuições | | R\$ 0,00 | R\$ (5.678,00) |
| (-) Locação de Máquinas e Equipamentos | | R\$ (265.565,76) | R\$ (37.713,76) |
| (-) Bens de Pequeno Valor | | R\$ (5.942,01) | R\$ (199,79) |
| Cursos e Treinamentos | | R\$ (100,77) | R\$ 0,00 |
| (-) Estacionamento e Conduções | | R\$ (8.589,44) | R\$ (120,12) |
| (-) Fretes e Carretos | | R\$ (2.570,75) | R\$ (8.018,61) |
| (-) Lanches e Refeições | | R\$ (423,65) | R\$ (1.521,25) |
| (-) Seguros | | R\$ (8.172,15) | R\$ (8.496,93) |
| Manutenção de Máquinas e Equipamentos | | R\$ (1.506,18) | R\$ 0,00 |
| Material de Limpeza | | R\$ (1.754,96) | R\$ 0,00 |
| (-) Entidades e Associações | | R\$ (3.154,66) | R\$ (975,68) |
| (-) Comissões e Corretagens | | R\$ (622.099,53) | R\$ (1.448.707,46) |
| (-) Despesas com Cartório | | R\$ (664,50) | R\$ (1.574,55) |
| Brindes Concedidos | | R\$ (896,12) | R\$ 0,00 |
| (-) Serviços de Processamentos de Dados | | R\$ (78.904,83) | R\$ (99.995,18) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Material de Copa e Cozinha | | R\$ (1.714,52) | R\$ 0,00 |
| (-) Locomoção - Taxi/ App Transp | | R\$ (1.146,89) | R\$ (59,49) |
| (-) SERVICOS PROFISSIONAIS | | R\$ (2.361.760,49) | R\$ (3.409.856,09) |
| (-) Honorários Contábeis | | R\$ (46.967,98) | R\$ (58.998,84) |
| (-) Assessoria Jurídica | | R\$ (79.270,00) | R\$ (253.370,00) |
| (-) Serviços de Informática | | R\$ (201.206,74) | R\$ (121.665,43) |
| (-) Royalties e Assistência Técnica | | R\$ (395.200,00) | R\$ (38.400,00) |
| (-) Cursos e Treinamentos | | R\$ (28.662,55) | R\$ (966,00) |
| (-) Serviços Profissionais | | R\$ (1.450.607,43) | R\$ (2.852.883,54) |
| Servicos Contratados Exterior | | R\$ (3.549,63) | R\$ 0,00 |
| Serviços Administrativos | | R\$ (1.324,00) | R\$ 0,00 |
| Serviços de Consultoria | | R\$ (2.069,66) | R\$ 0,00 |
| (-) Serviço de Intermediação de Negócios | | R\$ (152.902,50) | R\$ (83.572,28) |
| (-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ (29.643,16) |
| (-) Despesas Indedutíveis | | R\$ 0,00 | R\$ (29.643,16) |
| COM VEICULOS | | R\$ (52,80) | R\$ 0,00 |
| DESPESAS GERAIS | | R\$ (52,80) | R\$ 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | | R\$ (52,80) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (1.034.976,61) | R\$ (1.467.986,39) |
| (-) Descontos Concedidos | | R\$ (26.000,83) | R\$ (231.420,18) |
| (-) Despesas Bancárias Diversas | | R\$ (37.592,80) | R\$ (45.982,98) |
| (-) Juros Pagos ou Incorridos | | R\$ (1.829,85) | R\$ (10.447,34) |
| (-) Multas Dedutíveis | | R\$ (4.572,22) | R\$ (1.968,04) |
| (-) Perdas com Investimentos e Aplicações | | R\$ (284,94) | R\$ (9.783,12) |
| (-) Variações Cambiais Passivas | | R\$ (884.429,16) | R\$ (975.318,10) |
| (-) IOF - Imposto s/ Operação Financeira | | R\$ (80.266,81) | R\$ (99.130,58) |
| (-) Outras Despesas Financeiras | | R\$ 0,00 | R\$ (0,01) |
| (-) IRRF s/Operações c/Exterior | | R\$ 0,00 | R\$ (93.936,04) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (18.125,75) | R\$ (38.895,56) |
| (-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | | R\$ (18.125,75) | R\$ (38.895,56) |
| (-) Impostos Federais | | R\$ (36,00) | R\$ (21.377,19) |
| Impostos Estaduais | | R\$ (10.463,70) | R\$ 0,00 |
| (-) Impostos Municipais | | R\$ (1.722,28) | R\$ (7.625,62) |
| (-) Impostos e Taxas Diversas | | R\$ (2.215,01) | R\$ (9.620,15) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|--------------------|
| IPTU | | R\$ (3.688,76) | R\$ 0,00 |
| (-) TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos | | R\$ 0,00 | R\$ (272,60) |
| (-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 451.450,02 | R\$ 3.365.999,30 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 451.450,02 | R\$ 3.365.999,30 |
| CREDITO DE DESCONTO S/INVOICE | | R\$ 0,00 | R\$ 2.186.160,75 |
| Descontos Obtidos | | R\$ 2,14 | R\$ 14.077,89 |
| REEMBOLSO DE MARKETING | | R\$ 348.460,96 | R\$ 1.097.065,37 |
| Juros Recebidos | | R\$ 1.693,06 | R\$ 237,66 |
| Variações Cambiais Ativas | | R\$ 98.725,13 | R\$ 186.476,38 |
| Rendimento s/ Aplicação Financeira | | R\$ 20.921,93 | R\$ 37.798,34 |
| (-) (-) Pis s/ Receita Financeira | | R\$ (2.694,10) | R\$ (21.777,91) |
| (-) (-) Cofins s/ Receita Financeira | | R\$ (15.659,10) | R\$ (134.039,18) |
| RESULTADO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | | R\$ 2.091.627,70 | R\$ 5.584.918,04 |
| Perda c/Equivalência Patrimonial | | R\$ (122.347,83) | R\$ 0,00 |
| (-) Perda c/Distribuição Desproporcional MEP | | R\$ (960.058,81) | R\$ (2.359.116,34) |
| Ganho c/Equivalência Patrimonial | | R\$ 2.592.588,11 | R\$ 6.794.523,63 |
| Ganho c/Distribuição Desproporcional MEP | | R\$ 581.446,23 | R\$ 1.149.510,75 |
| (-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (323.160,52) | R\$ (1.088.739,38) |
| (-) Csl | | R\$ (323.160,52) | R\$ (1.088.739,38) |
| (-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (873.668,09) | R\$ (3.000.276,04) |
| (-) Irlp | | R\$ (873.668,09) | R\$ (3.000.276,04) |
| (=) RESULTADO DO EXERCÍCIO | | R\$ 4.617.046,17 | R\$ 12.137.931,84 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 5 de 5

3891 - ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CNPJ: 10.864.910/0001-76

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

EBITDA

Demonstrativo de Cálculo

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 62.702.260,38 |
| (-) DEDUÇÃO DE VENDAS/SERVIÇOS | -3.737.116,43 |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 58.965.143,95 |
| CUSTO DOS PROD/MERC/SERVIÇOS | -37.715.039,49 |
| LUCRO BRUTO | 21.250.104,46 |
| | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | -5.023.157,20 |
| (%) SOBRE ROL | -8,52% |
| | |
| (+) DEPRECIAÇÃO | 11.765,55 |
| (+/-) RESULTADO FINANCEIRO | -1.898.012,91 |
| | |
| EBITDA | 14.340.699,90 |
| (%) SOBRE ROL | 24,32% |

São Paulo, 10 de maio de 2022



SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF
A1, ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferencia,
ou=53757795000143,
cn=SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
2022.05.10 12:50:25 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA S. NOGUEIRA
CT CRC/SP 1SP204819/O-3
CPF: 271.541.478-14

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|---|----------------------------|--|
| NIRE 35223309108 | CNPJ 10.864.910/0001-76 | |
| NOME EMPRESARIAL ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021 |
| NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO GERAL | NÚMERO DO LIVRO 13 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Contador | 27154147814 | SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:2715414781 | 293092711236946841 | 22/04/2022 a 22/04/2023 | Não |
| Administrador | 21440693870 | LEANDRO MANOEL APARICIO:21440693870 | 3270706982694801416 | 13/10/2021 a 13/10/2022 | Sim |

NÚMERO DO RECIBO:
2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.
8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 10/05/2022 às 12:35:27

51.40.7C.79.97.F5.57.57
93.83.C0.07.F3.2E.34.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| NIRE | 35223309108 |
| CNPJ | 10.864.910/0001-76 |
| Número de Ordem | 13 |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO GERAL |
| Município | Barueri |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 15/05/2009 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2021 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 43058 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Natureza do Livro | LIVRO DIARIO GERAL |
| Número de ordem | 13 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 43058 |
| Data de inicio | 01/01/2021 |
| Data de término | 31/12/2021 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2F.6D.B9.DB.3D.09.A0.2C.63.41.70.5B.8A.47.B7.71.F0.F8.41.E7-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Demonstrativo Mensal do Faturamento

| MÊS | ANO | FATURADO (R\$) |
|-----------|------|----------------|
| JANEIRO | 2021 | 4.687.055,03 |
| FEVEREIRO | 2021 | 2.687.733,20 |
| MARÇO | 2021 | 4.029.796,37 |
| ABRIL | 2021 | 3.100.598,30 |
| MAIO | 2021 | 3.233.507,61 |
| JUNHO | 2021 | 4.348.912,64 |
| JULHO | 2021 | 1.839.413,06 |
| AGOSTO | 2021 | 10.393.177,74 |
| SETEMBRO | 2021 | 4.025.343,31 |
| OUTUBRO | 2021 | 4.315.833,78 |
| NOVEMBRO | 2021 | 3.874.156,20 |
| DEZEMBRO | 2021 | 16.166.733,14 |
| TOTAL | | 62.702.260,38 |



SORAIA DE OLIVEIRA SILVA
NOGUEIRA:27154147814
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=VALID, ou=AR ASPLAN,
ou=Videoconferência,
ou=33757795000143, cn=SORAIA DE
OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA:27154147814
2022.05.10 15:36:16 -03'00'

SORAIA DE OLIVEIRA SILVA NOGUEIRA
CRC: 1-SP-204819/O-3 - Contadora
CPF: 271.541.478-14