

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 05.757.597/0001-37

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 65.334.217,64 | R\$ 64.755.511,19 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 52.562.566,07 | R\$ 43.758.029,33 |
| ATIVO DISPONIVEL | | R\$ 13.271.739,10 | R\$ 4.504.295,32 |
| CAIXA | | R\$ 4.263,01 | R\$ 4.263,01 |
| CAIXA | | R\$ 4.263,01 | R\$ 4.263,01 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 5.457.154,71 | R\$ 3.412.815,44 |
| CONTAS BANCARIAS | | R\$ 5.457.154,71 | R\$ 3.412.815,44 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 7.810.321,38 | R\$ 1.087.216,87 |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | R\$ 7.810.321,38 | R\$ 1.087.216,87 |
| ATIVO REALIZAVEL A CURTO PRAZO | | R\$ 39.290.826,97 | R\$ 39.253.734,01 |
| CLIENTES | | R\$ 13.760.815,35 | R\$ 21.032.561,40 |
| FATURAS A RECEBER | | R\$ 13.760.815,35 | R\$ 21.032.561,40 |
| ADIANTAMENTOS | | R\$ 4.822.216,46 | R\$ 4.866.830,70 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | R\$ 19.895,08 | R\$ 65.069,47 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 4.802.321,38 | R\$ 4.801.761,23 |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR | | R\$ 547.943,43 | R\$ 1.567.495,79 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 43.091,35 | R\$ 43.091,35 |
| TRIBUTOS PAGOS INDEVIDAMENTE OU A MAIOR | | R\$ 9.813,45 | R\$ 50.367,25 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR | | R\$ 495.038,63 | R\$ 1.474.037,19 |
| CONTA CORRENTE DOS SOCIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANTECIPACAO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS CEDIDOS | | R\$ 3.280.830,77 | R\$ 2.944.377,77 |
| EMPRESTIMOS CEDIDOS A TERCEIROS | | R\$ 3.280.830,77 | R\$ 2.944.377,77 |
| ESTOQUES | | R\$ 16.831.327,13 | R\$ 8.794.774,52 |
| PRODUTOS/SOFTWARES | | R\$ 16.814.027,48 | R\$ 8.777.474,87 |
| ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | | R\$ 17.299,65 | R\$ 17.299,65 |
| CAUCOES EM GARANTIA | | R\$ 46.762,90 | R\$ 46.762,90 |
| EM MOEDA NACIONAL | | R\$ 46.762,90 | R\$ 46.762,90 |
| CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | | R\$ 930,93 | R\$ 930,93 |
| CONTA CORRENTE ENTRE FILIAIS | | R\$ 930,93 | R\$ 930,93 |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 11.639.431,02 | R\$ 19.683.308,72 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.757.597/0001-37

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|------------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 11.639.431,02 | R\$ 19.683.308,72 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 11.639.431,02 | R\$ 19.683.308,72 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | | R\$ 11.639.431,02 | R\$ 19.683.308,72 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 1.132.220,55 | R\$ 1.314.173,14 |
| ATIVO PERMANENTE | | R\$ 1.132.220,55 | R\$ 1.314.173,14 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 10.203,04 | R\$ 10.203,04 |
| PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES | | R\$ 10.203,04 | R\$ 10.203,04 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 1.122.017,51 | R\$ 1.303.970,10 |
| INSTALACOES | | R\$ 131.203,17 | R\$ 126.457,64 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 302.018,69 | R\$ 401.769,98 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 713.053,29 | R\$ 829.709,94 |
| EQUIPAMENTOS P/ PROC. DE DADOS | | R\$ 645.580,21 | R\$ 545.393,41 |
| DIREITO DE USO | | R\$ 9.841,54 | R\$ 9.841,54 |
| VEICULOS | | R\$ 0,00 | R\$ 70.476,98 |
| SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARE | | R\$ 64.539,00 | R\$ 64.539,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (744.218,39) | R\$ (744.218,39) |
| DIFERIDO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS ATIVOS PERMANENTES | | R\$ 177.072,23 | R\$ 177.072,23 |
| (-) (-) AMORTIZACAO | | R\$ (177.072,23) | R\$ (177.072,23) |
| PASSIVO | | R\$ 65.334.217,64 | R\$ 64.755.511,19 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 51.925.736,27 | R\$ 43.643.656,05 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 14.192.099,62 | R\$ 8.431.649,34 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 11.432.490,42 | R\$ (0,00) |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 11.432.490,42 | R\$ (0,00) |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | | R\$ 2.759.609,20 | R\$ 8.431.649,34 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS | | R\$ 2.759.609,20 | R\$ 8.431.649,34 |
| FORNECEDORES | | R\$ 31.209.240,29 | R\$ 25.767.243,11 |
| FORNECEDORES | | R\$ 31.209.240,29 | R\$ 25.767.243,11 |
| FORNECEDORES | | R\$ 31.209.240,29 | R\$ 25.767.243,11 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 5.080.551,91 | R\$ 7.136.126,59 |
| TRIBUTOS | | R\$ 5.080.551,91 | R\$ 7.136.126,59 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 05.757.597/0001-37
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|------------------|-------------------|
| TRIBUTOS FEDERAIS | | R\$ 4.375.274,73 | R\$ 6.560.979,52 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS | | R\$ 264.610,63 | R\$ 12.070,69 |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | | R\$ 440.666,55 | R\$ 563.076,38 |
| OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS | | R\$ 1.443.501,37 | R\$ 1.952.731,74 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 1.233.588,13 | R\$ 1.669.348,64 |
| SALARIOS E ORDENADOS | | R\$ 336.662,99 | R\$ 453.940,28 |
| (-) VALORES RESCISORIOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS | | R\$ 888.163,46 | R\$ 1.207.159,31 |
| (-) PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| CONTRIBUICAO SINDICAL EMPREGADOS | | R\$ 4.774,91 | R\$ 3.515,93 |
| OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS | | R\$ 3.986,77 | R\$ 4.733,12 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 209.913,24 | R\$ 283.383,10 |
| ENCARGOS SOCIAIS | | R\$ 209.913,24 | R\$ 283.383,10 |
| SUBVENÇÕES | | R\$ 135,50 | R\$ 135,50 |
| SUBVENÇÕES | | R\$ 135,50 | R\$ 135,50 |
| SUBVENÇÕES | | R\$ 135,50 | R\$ 135,50 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 207,58 | R\$ 355.769,77 |
| OUTRAS OBRIGACOES | | R\$ 207,58 | R\$ 355.769,77 |
| OUTROS | | R\$ 207,58 | R\$ 355.769,77 |
| PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 9.239.200,05 | R\$ 8.912.130,69 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 6.779.590,92 | R\$ 6.452.521,56 |
| EM MOEDA NACIONAL | | R\$ 6.779.590,92 | R\$ 6.452.521,56 |
| EMPRESTIMOS LONGO PRAZO | | R\$ 6.779.590,92 | R\$ 6.452.521,56 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | | R\$ 2.459.609,13 | R\$ 2.459.609,13 |
| TRIBUTOS | | R\$ 2.459.609,13 | R\$ 2.459.609,13 |
| TRIBUTOS ESTADUAIS | | R\$ 2.459.609,13 | R\$ 2.459.609,13 |
| (-) RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| (-) RECEITAS DE SOFTWARE | | R\$ (0,00) | R\$ (0,00) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 4.169.281,32 | R\$ 12.199.724,45 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 05.757.597/0001-37
Número de Ordem do Livro: 14
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------------------------------|------|------------------|-------------------|
| PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ 4.169.281,32 | R\$ 12.199.724,45 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | | R\$ 600.000,00 | R\$ 600.000,00 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 3.569.281,32 | R\$ 11.599.724,45 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | | R\$ 3.569.281,32 | R\$ 11.599.724,45 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, 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: | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 05.757.597/0001-37 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|---------------------|---------------------|
| VENDAS DE SERVICOS E MERCADORIAS | | R\$ 137.882.824,97 | R\$ 179.073.050,74 |
| (-) (-) VENDAS CANCELADAS | | R\$ (10.077.815,72) | R\$ (1.933.950,96) |
| (-) (-) ISS | | R\$ (1.643.725,60) | R\$ (3.916.791,68) |
| (-) (-) PIS S/FATURAMENTO | | R\$ (760.158,46) | R\$ (2.497.992,04) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (3.636.453,87) | R\$ (11.653.154,34) |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (3.232.540,15) | R\$ (1.975.117,08) |
| RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | | R\$ 118.532.131,17 | R\$ 157.096.044,64 |
| (-) (-) CUSTO DOSSERVICOS/MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (50.482.647,19) | R\$ (75.494.536,83) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO | | R\$ 68.049.483,98 | R\$ 81.601.507,81 |
| (-) (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (9.356.286,84) | R\$ (12.418.465,01) |
| (-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | R\$ (9.590.454,12) | R\$ (10.930.624,02) |
| (-) (-) DESPESAS COMERCIAIS | | R\$ (1.046.073,24) | R\$ (1.784.067,82) |
| (-) (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (240.622,57) | R\$ (342.686,65) |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS | | R\$ (1.187.096,28) | R\$ 2.616.437,85 |
| RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO | | R\$ 46.628.950,93 | R\$ 58.742.102,16 |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 92,33 |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO ANTESCSLL | | R\$ 46.628.950,93 | R\$ 58.742.194,49 |
| (-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL | | R\$ (2.677.118,05) | R\$ (5.286.797,50) |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO ANTES DOIR | | R\$ 43.951.832,88 | R\$ 53.455.396,99 |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (6.827.967,33) | R\$ (14.596.275,82) |
| LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO | | R\$ 37.123.865,55 | R\$ 38.859.121,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 35300366301 | CNPJ 05.757.597/0001-37 | |
| NOME EMPRESARIAL TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 14 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Procurador | 48200140644 | LUIZ MARCOS DE ALMEIDA BATISTA:48200140644 | 3602635632215655090 | 20/05/2022 a 20/05/2023 | Sim |
| Contabilista | 48200140644 | LUIZ MARCOS DE ALMEIDA BATISTA:48200140644 | 3602635632215655090 | 20/05/2022 a 20/05/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:
12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.8
0.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2023 às 16:55:07

6F.D0.89.FD.85.1E.EF.35
8A.EC.1D.C8.65.31.36.9F

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.

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

| | | |
|--|----------------------------|--|
| NIRE 35300366301 | CNPJ 05.757.597/0001-37 | |
| NOME EMPRESARIAL TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | | |

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

| | |
|--|--|
| FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar) | PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022 |
| NATUREZA DO LIVRO DIARIO | NÚMERO DO LIVRO 14 |
| IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4 | |

| ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO | CPF/CNPJ | NOME | Nº SÉRIE DO CERTIFICADO | VALIDADE | RESPONSÁVEL LEGAL |
| Procurador | 48200140644 | LUIZ MARCOS DE ALMEIDA BATISTA:48200140644 | 3602635632215655090 | 20/05/2022 a 20/05/2023 | Sim |
| Contabilista | 48200140644 | LUIZ MARCOS DE ALMEIDA BATISTA:48200140644 | 3602635632215655090 | 20/05/2022 a 20/05/2023 | Não |

NÚMERO DO RECIBO:

12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/03/2023 às 16:55:07

6F.D0.89.FD.85.1E.EF.35
8A.EC.1D.C8.65.31.36.9F

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: | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 05.757.597/0001-37 |
| Número de Ordem do Livro: | 14 | | |

TERMO DE ABERTURA

| | |
|---|------------------------------|
| Nome Empresarial | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
| NIRE | 35300366301 |
| CNPJ | 05.757.597/0001-37 |
| Número de Ordem | 14 |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Município | SAO PAULO |
| Data do arquivamento dos atos constitutivos | 31/12/2022 |
| Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Data de encerramento do exercício social | 31/12/2022 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40102 |

TERMO DE ENCERRAMENTO

| | |
|---|------------------------------|
| Nome Empresarial | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA |
| Natureza do Livro | DIARIO |
| Número de ordem | 14 |
| Quantidade total de linhas do arquivo digital | 40102 |
| Data de inicio | 01/01/2022 |
| Data de término | 31/12/2022 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 12.86.8C.69.19.41.94.68.4F.98.FD.AF.80.E4.90.86.E0.BE.0C.B4-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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


TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
 RUA DAS OLIMPIADAS, 205 - SALA 436
 CNPJ/MF 05.757.597/0001-37 NIRE 35300366301
 CNPJ/MF 05.757.597/0002-18 CNPJ/MF 05.757.597/0003/07
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

| | | | |
|---|---------------------------|----------------------|---------------|
| 1-LIQUIDEZ GERAL - ILG | <u>AC + ARLP</u> | <u>63.441.338,05</u> | 1,2071 |
| | PC + PNC | 52.555.786,74 | |
| 2-SOLVÊNCIA GERAL - SG | <u>ATIVO TOTAL</u> | <u>64.755.511,19</u> | 1,2321 |
| | PC+PNC | 52.555.786,74 | |
| 3-Rentabilidade do Patrimônio Líquido - RPL | <u>LUCRO LÍQUIDO</u> | <u>38.859.121,17</u> | 3,1852 |
| | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.199.724,45 | |
| 4-LIQUIDEZ SECA - ILS | <u>AC - Estoque</u> | <u>34.963.254,81</u> | 0,8011 |
| | PC | 43.643.656,05 | |
| 5-LIQUIDEZ CORRENTE - ILC | <u>AC</u> | <u>43.758.029,33</u> | 1,0026 |
| | PC | 43.643.656,05 | |
| 6-SITUAÇÃO LÍQUIDA PATRIMONIAL | <u>AC + ARLP+AP</u> | <u>64.755.511,19</u> | 1,2321 |
| | PC+PELP+REF | 52.555.786,74 | |
| 7-CAPAC DE INVEST(REC PRÓPRIOS X TERCEIROS) | <u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> | <u>12.199.724,45</u> | 0,2321 |
| | PC+PELP +REF | 52.555.786,74 | |
| 8-GRAU DE ENDIVIDAMENTO - GE | <u>PC + PELP</u> | <u>52.555.786,74</u> | 4,3079 |
| | PL | 12.199.724,45 | |
| 9-ÍNDICE DE ALAVANCAGEM* | <u>A+B+C-D-E-F</u> | <u>10.379.875,58</u> | 0,4597 |
| | A+B+C-D-E-F+G | 22.579.600,03 | |

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

São Paulo , 31 de Dezembro de 2022


TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA
 p/Giovani Thibau Christofaro
 Sócio Diretor


 Luiz Marco Almeida Batista
 CPF: 482.001.406-44
 CRC-MG 51.656/O-2
 Contador

ÍNDICE DE ALAVANCAGEM*

A = Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo - São compostos por empréstimos e financiamentos de curto prazo, financiamentos bancários a curto prazo, juros a pagar de empréstimos e financiamentos.

B = Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo - São compostos por empréstimos e financiamentos a longo prazo.

C = passivo intercompanhia (entre empresas do mesmo grupo) - São empréstimos e financiamentos entre empresas do mesmo grupo econômico, ou entre empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto.

D = ativo intercompanhia (entre empresas do mesmo grupo) - São empréstimos e financiamentos entre empresas do mesmo grupo econômico, ou entre empresas coligadas, controladas e/ou controladas em conjunto.

E = Caixa e Bancos - Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

F = Aplicações Financeiras de Curto Prazo - Aplicações Financeiras de curto prazo, exceto as classificadas como equivalente caixa.

G = patrimônio líquido