

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 20.651.015,02	R\$ 12.107.272,68
CIRCULANTE		R\$ 20.178.483,69	R\$ 11.505.859,12
DISPONÍVEL		R\$ 3.427.754,16	R\$ 1.216.912,37
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 500,64	R\$ 500,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 93.807,48	R\$ 71.408,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.333.446,04	R\$ 1.145.003,44
CLIENTES		R\$ 12.442.708,55	R\$ 6.270.043,19
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 12.442.708,55	R\$ 6.270.043,19
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 840.427,72	R\$ 1.085.693,52
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 541.832,49	R\$ 50.886,52
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 56.157,35	R\$ 100.483,35
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 8.436,05	R\$ 7.266,93
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 19.920,00	R\$ 524.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 122.515,88	R\$ 167.676,55
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 91.565,95	R\$ 218.104,03
REEMBOLSOS DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 17.276,14
ESTOQUES		R\$ 3.460.658,48	R\$ 2.923.125,49
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 3.460.658,48	R\$ 2.923.125,49
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 6.934,78	R\$ 10.084,55
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 6.934,78	R\$ 10.084,55
NÃO CIRCULANTE		R\$ 472.531,33	R\$ 601.413,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 315.886,59	R\$ 318.953,91
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 315.886,59	R\$ 318.953,91
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
IMOBILIZADO		R\$ 23.329,20	R\$ 43.969,93
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 80.120,17	R\$ 110.728,23
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (56.790,97)	R\$ (66.758,30)
INTANGÍVEL		R\$ 133.315,54	R\$ 234.989,72
CUSTO		R\$ 133.315,54	R\$ 242.490,75
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (7.501,03)
PASSIVO		R\$ 20.651.015,02	R\$ 12.107.272,68
CIRCULANTE		R\$ 17.588.603,32	R\$ 11.007.874,18

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 14

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00
FORNECEDORES		R\$ 14.999.384,73	R\$ 7.992.381,42
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.911.513,79	R\$ 1.035.546,67
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 13.087.870,94	R\$ 6.956.834,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.937.259,94	R\$ 407.236,81
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.903.706,66	R\$ 390.032,00
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 33.553,28	R\$ 17.204,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 582.506,22	R\$ 557.274,02
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.010,33	R\$ 4.814,26
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 128.231,87	R\$ 64.122,66
PROVISÕES		R\$ 450.264,02	R\$ 488.337,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 69.452,43	R\$ 50.981,93
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 49.805,33	R\$ 31.334,83
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.647,10	R\$ 19.647,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.062.411,70	R\$ 1.099.398,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.762.411,70	R\$ 2.762.411,70
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.762.411,70	R\$ 2.762.411,70
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (2.680.500,00)
LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (2.680.500,00)
LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 717.486,80
LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 717.486,80

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.107.272,68	R\$ 12.894.699,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.505.859,12	R\$ 12.087.344,40
DISPONÍVEL		R\$ 1.216.912,37	R\$ 839.402,59
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 500,64	R\$ 500,64
Caixa		R\$ 500,64	R\$ 500,64
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 71.408,29	R\$ 100.642,65
BANCO BRADESCO C/C 39500-5		R\$ 20.270,49	R\$ 20.153,29
BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		R\$ 47.068,34	R\$ 76.517,88
BANCO ITAU C/C 05041-5		R\$ 10,00	R\$ 10,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		R\$ 4.059,46	R\$ 3.961,46
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.145.003,44	R\$ 738.259,30
APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		R\$ 423.967,27	R\$ 692.201,30
APLIC BRADESCO INVEST PLUS		R\$ 85,37	R\$ 85,37
APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		R\$ 720.950,80	R\$ 45.972,63
CLIENTES		R\$ 6.270.043,19	R\$ 5.997.596,28
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 6.247.443,19	R\$ 5.974.996,28
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A		R\$ 539.164,00	R\$ 33.158,58
UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARTIN BROWER COM TRANSP E SERV LTDA		R\$ 232.286,46	R\$ 232.286,46
BANCO SAFRA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		R\$ 3.221,27	R\$ 0,00
MILI S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficiencia		R\$ 0,00	R\$ 39.202,27
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.898,87	R\$ 2.898,87
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		R\$ 0,00	R\$ (205.014,18)
Tractebel Energia S.A.		R\$ 29.761,54	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ (70.893,80)
ITURAN SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 26.628,63
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DURATEX S.A.		R\$ 32.861,00	R\$ 0,00
OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 66.962,73

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 423.468,36	R\$ 482.356,26
CNO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUIA BRANCA PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.619,90
UNIMED SEGUROS SAUDE SA		R\$ 655.660,61	R\$ 0,00
COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ 310,61
COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ 0,00	R\$ (98.408,20)
COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ 82.030,25	R\$ 82.030,25
BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.		R\$ 78.591,33	R\$ 78.591,33
ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 0,00	R\$ 60.802,12
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 8.891,54	R\$ (26.827,62)
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		R\$ 0,00	R\$ 48.127,70
HAVAN S.A.		R\$ 164.517,48	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 140.764,82	R\$ 140.764,82
VOXEL DIGITAL COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA, ENGENHARIA E		R\$ 10.217,00	R\$ 10.217,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		R\$ 0,00	R\$ 205.014,18
SENSE ELETRONICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48.650,71
CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		R\$ 477,80	R\$ 1.185,29
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		R\$ 21.807,24	R\$ 5.533,08
CPX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 29.381,80	R\$ 29.381,80
KARINA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS		R\$ 267.181,64	R\$ 0,00
UNIMED SEGURADORA S/A		R\$ 165.456,72	R\$ 27.092,84
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 397.118,33	R\$ 397.118,33
BANCO ABC BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 111.720,90
ITAIPU		R\$ 28.881,03	R\$ 28.881,03
Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS DE SANTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA BASE FLUVIAL DE LADARIO		R\$ 604.573,42	R\$ 604.573,42
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
ANIMA HOLDING S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 54.180,76
CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 0,00	R\$ 41.512,00
POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SER EDUCACIONAL S.A.		R\$ 22.435,22	R\$ 0,00
I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		R\$ 23.623,58	R\$ 9.932,75
ATOM ENGENHARIA ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soc. Beneficiante de Senhoras Hospital Sirio Libanes		R\$ 253.737,72	R\$ 331.856,57
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 956.563,85
HOSPITAL SANTA PAULA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WAEZLHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		R\$ 0,01	R\$ 10.030,92
BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 808.217,47
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 18.831,68	R\$ 18.831,68
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ 11.961,96
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS		R\$ 2.295,95	R\$ 2.295,95
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO		R\$ 14.194,00	R\$ 4.272,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (102.028,52)
ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A		R\$ 21.207,51	R\$ 43.437,03
MADEM SA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EMBALAGENS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AB CONCESSOES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ITAIPU BINACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 5.475,63
BANCO SEMEAR S.A.		R\$ 8.984,73	R\$ 55.427,69
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 87.582,50	R\$ 87.582,50
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		R\$ 28.685,55	R\$ 28.685,55
CODE EDUCATION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 505,92
CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA ARCLIMA DE ENGENHARIA SA		R\$ 26.035,54	R\$ 26.035,54
Hanesbrands Brasil Textil Ltda		R\$ 67.021,01	R\$ 20.675,49
BLAH PARTICIPACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 175.490,42
RFG COMERCIO, TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (183.782,82)
UNIMED DE SOROCABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 22.359,50	R\$ 0,00
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 340.007,20
ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METALFRIO SOLUTIONS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 62.075,42
MESSER GASES LTDA.		R\$ 24.318,34	R\$ 0,00
KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		R\$ 3.073,89	R\$ 0,00
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		R\$ 40.272,90	R\$ 39.099,15
EVENTIALS SERVICOS ONLINE LTDA		R\$ 27.632,12	R\$ 0,00
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 26.691,86	R\$ 26.691,86
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		R\$ 9.531,40	R\$ 146,40
FCA FIAT CHRYSLER PARTICIPACOES BRASIL L		R\$ 21.513,41	R\$ 0,00
COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LT		R\$ 45.846,56	R\$ 0,00
ARQUIVO NACIONAL		R\$ 8.644,09	R\$ 8.644,09
CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS D		R\$ 313.756,20	R\$ 0,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 802.758,26	R\$ 0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A		R\$ 57.606,65	R\$ 0,00
Hotmart Technology Holding B.V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotmart Technology Holding B.V.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODE EDUCATION LTDA		R\$ 2.958,64	R\$ 2.958,64
C. MODAS LTDA		R\$ 235,84	R\$ 235,84
TR Tax Accounting Inc		R\$ 330.396,02	R\$ 330.396,02
VIACAO SALUTARIS E TURISMO S/A		R\$ 0,00	R\$ 9.510,60
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.026,10
RADIO EXCELSIOR S/A		R\$ 0,00	R\$ (46.418,85)
ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		R\$ 0,00	R\$ 29.641,23

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIX LOGISTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ 148.357,94
VIACAO AGUIA BRANCA S/A		R\$ 0,00	R\$ 24.208,80
KURUMA VEICULOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 6.052,20
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 56.199,00
RADIO EXCELSIOR S/A		R\$ 0,00	R\$ 46.418,85
VALID SOLUCOES S A		R\$ 0,00	R\$ 5.564,42
JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 91.055,72
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00
Contas a Receber (Sócios PF)		R\$ 22.600,00	R\$ 22.600,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.085.693,52	R\$ 1.685.464,91
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 50.886,52	R\$ 140.666,73
ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		R\$ 5.900,00	R\$ 5.610,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 90.070,21
CITRIX SYSTEMS INC		R\$ 3.549,39	R\$ 3.549,39
COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		R\$ 380,98	R\$ 380,98
LOGMEIN IRELAND LIMITED		R\$ 7.791,87	R\$ 7.791,87
RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
THINPRINT INC		R\$ 2.010,12	R\$ 2.010,12
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 5.165,69	R\$ 5.165,69
LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 5.434,38	R\$ 5.434,38
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.694,34	R\$ 1.694,34
DevAware Solucoes em TI LTDA		R\$ 35,75	R\$ 35,75
GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA		R\$ 11.924,00	R\$ 11.924,00
CONTAS TRANSITORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência de Numerarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 100.483,35	R\$ 104.833,19
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 1.870,62	R\$ 22.370,62
Adiantamentos de 13º Salário		R\$ 96.712,73	R\$ 80.562,57
Adiantamentos Diversos a Funcionários		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 7.266,93	R\$ 8.436,05
Empréstimos a Funcionários		R\$ 7.266,93	R\$ 8.436,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 524.000,00	R\$ 524.000,00
ADD VALUE HOLDING LTDA		R\$ 524.000,00	R\$ 524.000,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 167.676,55	R\$ 672.148,77
IPi a Recuperar		R\$ 34.053,52	R\$ 36.252,13
PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECUPERAR		R\$ 374,22	R\$ 374,22
ICMS a Recuperar		R\$ 46.550,17	R\$ 46.441,10
IRRF a Recuperar		R\$ 57,60	R\$ 16.854,11
PIS a Recuperar		R\$ 3.713,24	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar		R\$ 17.140,81	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 10.331,36	R\$ 15.454,23
IRRF sobre Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 227,18
IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		R\$ 0,00	R\$ 345.542,03
CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		R\$ 0,00	R\$ 131.365,61
Pis, Cofins, Csll Fonte - a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 1.405,06
CSRF - Notas em aberto		R\$ 55.455,63	R\$ 78.233,10
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 218.104,03	R\$ 218.104,03
CSLL A COMPENSAR		R\$ 5.867,96	R\$ 5.867,96
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 82.447,81	R\$ 82.447,81
PIS a Compensar		R\$ 14.115,45	R\$ 14.115,45
COFINS a Compensar		R\$ 64.304,45	R\$ 64.304,45
IRRF a Compensar		R\$ 4.123,78	R\$ 4.123,78
CSLL Exercícios Anteriores		R\$ 13.314,07	R\$ 13.314,07
IRPJ Exercícios Anteriores		R\$ 33.930,51	R\$ 33.930,51
REEMBOLSOS DE CLIENTES		R\$ 17.276,14	R\$ 17.276,14
REEMBOLSO DE MARKETING		R\$ 17.276,14	R\$ 17.276,14
ESTOQUES		R\$ 2.923.125,49	R\$ 3.555.270,41
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 2.923.125,49	R\$ 3.555.270,41
DIREITOS A DISTRIBUIR		R\$ 2.923.125,49	R\$ 3.555.270,41
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 10.084,55	R\$ 9.610,21
DESPESAS DE MESES SEGUINTEs		R\$ 10.084,55	R\$ 9.610,21
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 10.084,55	R\$ 9.610,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 601.413,56	R\$ 807.354,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 318.953,91	R\$ 328.602,16
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 318.953,91	R\$ 328.602,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO CAUCAO		R\$ 318.953,91	R\$ 328.602,16
RETORNOS E REMESSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETORNOS E REMESSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETORNO		R\$ 0,00	R\$ 88.182,57
REMESSA		R\$ 0,00	R\$ (88.182,57)
INVESTIMENTOS		R\$ 3.500,00	R\$ 166.593,11
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 3.500,00	R\$ 166.593,11
ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 166.593,11
IMOBILIZADO		R\$ 43.969,93	R\$ 40.988,71
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 110.728,23	R\$ 110.728,23
Equipamentos para Processamento de Dados		R\$ 68.143,39	R\$ 68.143,39
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 35.898,53	R\$ 35.898,53
Móveis e Utensílios		R\$ 6.686,31	R\$ 6.686,31
(-) (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (66.758,30)	R\$ (69.739,52)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (31.607,12)	R\$ (33.878,58)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (31.241,77)	R\$ (31.840,09)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (3.909,41)	R\$ (4.020,85)
INTANGÍVEL		R\$ 234.989,72	R\$ 271.170,94
CUSTO		R\$ 242.490,75	R\$ 282.785,32
CARTEIRA DE CLIENTES		R\$ 133.315,54	R\$ 133.315,54
Software ou Programas de Computador		R\$ 109.175,21	R\$ 149.469,78
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.501,03)	R\$ (11.614,38)
(-) (-) Software ou Programas de Computador		R\$ (7.501,03)	R\$ (11.614,38)
PASSIVO		R\$ 12.107.272,68	R\$ 12.894.699,32
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 11.007.874,18	R\$ 10.392.886,00
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.350.000,00
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 1.350.000,00
ADD VALUE TECHNOLOGIES COM. E SERV INF		R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00
ADD VALUE HOLDING		R\$ 0,00	R\$ 1.350.000,00
FORNECEDORES		R\$ 7.992.381,42	R\$ 8.201.403,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.035.546,67	R\$ 342.782,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TAFAMUS RIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.596,69
PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.314,88
ROSSI SERVICOS CONTABEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ (206,46)
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (622.523,82)
SERASA S.A.		R\$ 206,46	R\$ 206,46
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ (13,00)
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ (778,00)
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 41,22
AMERICANAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ (3.084,56)
LOGGI TECNOLOGIA LTDA.		R\$ 35,96	R\$ 113,54
MERCADO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
99 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 24,50	R\$ 2,39
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.384,58
CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.048,96
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ 2.629,39	R\$ 2.629,49
Americanas S.A		R\$ 0,00	R\$ 2.634,08
OMIEXPERIENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTRELA 10 COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 75,61	R\$ 0,00
KALUNGA SA		R\$ 168,00	R\$ 168,00
ECO IT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 2.421,71	R\$ 3.017,61
PONTOMAI TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.924,00
Telefônica Brasil S.A.		R\$ 0,00	R\$ (41,22)
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PENINSULA RESTAURANTE E GRILL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 110,50	R\$ (4.411,52)
MARIA PAULA PACHI M. DA SILVA 27165944000175 10º TN CAPITAL		R\$ 38,10	R\$ 38,10
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 778,00	R\$ 778,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 557.044,04
SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		R\$ 0,00	R\$ (79,20)
BRASILIA		R\$ 79,20	R\$ 79,20
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 71.854,00	R\$ 80.322,40
JC INFRA COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mono Direct LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.980,00)
MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 2.346,25	R\$ 0,00
AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		R\$ 43,89	R\$ 167,14
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.232,27
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.037,74
ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R\$ 15.853,58	R\$ 23.780,37
MILTON RODRIGUES FIDALGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		R\$ 0,00	R\$ 8.750,00
AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 684.476,10	R\$ 0,00
NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANET SECURITY BR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KNOWTIC CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.M.O. 2000 INFORMATICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G SOUZA DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		R\$ 8.500,00	R\$ 0,00
HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LVX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANNA PEREIRA ALVES 00765704366		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.423,71
Nova Ideal Eventos Ltda.		R\$ 2.664,00	R\$ 150,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 13,00
JADRY BENEFICIAMENTO DE BRINDES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMERIA GASTRONOMIA E RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 661,10
TRADESYS COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 197.913,06	R\$ 186.760,76
NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEBER DOS SANTOS BATISTA 22601644800		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00
MONO DIRECT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO NERI LOURENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACME SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBC SERVICE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DevAware Solucoes em TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Regus do Brasil LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 105,66
R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		R\$ 18.700,00	R\$ 16.176,81
RONALDO BENFATTI CORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 662,77	R\$ 0,00
LT2 SHOP COMERCIO ELETRONICO E DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 129,09	R\$ 0,00
DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT		R\$ 2.790,00	R\$ 697,50
D"AMICO CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 3.063,96	R\$ 1.750,74
Task Logistica Transportes Nacionais e Internacionais Ltda		R\$ 824,06	R\$ 824,06
DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.308,97	R\$ 4.308,97
AMANA STORE EIRELI		R\$ 14,60	R\$ 14,60
MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E EVENTOS		R\$ 6.194,10	R\$ 6.194,10
VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899		R\$ 34,81	R\$ 34,81
Energy Design Ltda		R\$ 274,00	R\$ 274,00
HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS & SERVICOS LTDA		R\$ 32,00	R\$ 32,00
TMK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tafamus Rio Comercial Ltda		R\$ 0,00	R\$ (14.596,69)
TACAL PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROBERTO MATEUS LATOH 18364853104		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMON SAMAGIAO FERREIRA 05894790751		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ (14.674,00)
LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (6.900,00)
L. MENSONI SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L E C CONSULTORIA E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. A.VASCONCELLOS LOCACOES E SERVICOS PARA EVENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA SERVICOS TI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IT4CIO NETWORK TECHNOLOGY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVOLUTIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VEM SERVICOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.900,00
WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.250,30
WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		R\$ 0,00	R\$ 6.233,33
NABRASA STEAK COMERCIOS DE ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 14.674,00
VMT TELECOMUNICACOES SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 6.956.834,75	R\$ 7.858.621,54
BEYOND TRUST CORPORATION		R\$ 98.456,22	R\$ 0,00
CITRIX SYSTEMS INC		R\$ 6.310.131,96	R\$ 7.130.641,92
GRUPO ULTRA		R\$ 97.369,08	R\$ 97.369,08
LOGMEIN IRELAND LIMITED		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROOFPOINT		R\$ 409.787,89	R\$ 0,00
Qualys, Inc.		R\$ 25.912,58	R\$ 0,00
THINKPRINT INC		R\$ 15.177,02	R\$ 0,00
AKAMAI		R\$ 0,00	R\$ 630.610,54
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 407.236,81	R\$ 224.961,12
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 390.032,00	R\$ 145.618,73
COFINS a Recolher		R\$ 144.145,26	R\$ 100.570,60
CONT. ASSISTENCIAL		R\$ 345,70	R\$ 345,70
CSLL a Recolher		R\$ 27.545,99	R\$ 3.597,14
ICMS a Recolher		R\$ 278,75	R\$ 278,75
IPI a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR sobre Trabalho Assalariado		R\$ 20.885,46	R\$ 17.772,25
IRPJ a Recolher		R\$ 75.854,23	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 4.725,13	R\$ 1.293,95
ISS a Recolher		R\$ 86.408,35	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 29.843,13	R\$ 21.760,34
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17.204,81	R\$ 79.342,39
INSS Retido a Recolher		R\$ 7.568,00	R\$ 7.568,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 69.791,58
Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		R\$ 9.636,81	R\$ 1.982,81
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 557.274,02	R\$ 565.120,86
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.814,26	R\$ 7.705,53
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
 Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
 Número de Ordem do Livro: 15
 Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pensão Alimentícia a Repassar		R\$ 4.625,26	R\$ 2.109,53
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 5.407,00
Rescisões a Pagar		R\$ 189,00	R\$ 189,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 64.122,66	R\$ 46.666,45
INSS a Recolher		R\$ 50.580,45	R\$ 41.684,23
FGTS a Recolher		R\$ 13.372,65	R\$ 4.896,28
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 169,56	R\$ 85,94
PROVISÕES		R\$ 488.337,10	R\$ 510.748,88
Provisão para Férias		R\$ 258.474,49	R\$ 232.805,48
Provisão Inss sobre Férias		R\$ 69.184,53	R\$ 61.614,36
Provisão Fgts sobre Férias		R\$ 20.652,04	R\$ 18.449,65
Provisão para 13o Salário		R\$ 109.654,39	R\$ 148.456,97
Provisão Inss sobre 13o Salário		R\$ 29.336,29	R\$ 44.063,40
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R\$ 1.035,36	R\$ 5.359,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 50.981,93	R\$ 51.400,33
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 31.334,83	R\$ 31.753,23
Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		R\$ 1.536,19	R\$ 1.954,59
GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL		R\$ 374,21	R\$ 374,21
HSM DO BRASIL S/A		R\$ 14.517,88	R\$ 14.517,88
ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIMENTO		R\$ 700,00	R\$ 700,00
ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA		R\$ 139,61	R\$ 139,61
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 169,17	R\$ 169,17
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		R\$ 13.897,77	R\$ 13.897,77
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.647,10	R\$ 19.647,10
Alugueis a Pagar		R\$ 19.647,10	R\$ 19.647,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.099.398,50	R\$ 2.501.813,32
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Add Value Holding Ltda		R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00
Add Value TechnologiesCom. e Serv. Inf. Ltda		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.479.898,50	R\$ 4.882.313,32
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.479.898,50	R\$ 4.882.313,32
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 3.479.898,50	R\$ 4.882.313,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (2.680.500,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (2.680.500,00)
(-) ADD VALUE HOLDING		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (2.680.500,00)

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 10.864.910/0001-76

Número de Ordem do Livro: 15

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.894.699,32	R\$ 24.810.473,91
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 12.087.344,40	R\$ 22.364.652,85
DISPONÍVEL		R\$ 839.402,59	R\$ 380.333,08
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 500,64	R\$ 0,00
Caixa		R\$ 500,64	R\$ 0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 100.642,65	R\$ 226.844,98
BANCO BRADESCO C/C 39500-5		R\$ 20.153,29	R\$ 122.752,80
BANCO DO BRASIL C/C 27338-4		R\$ 76.517,88	R\$ 100.175,72
BANCO ITAU C/C 05041-5		R\$ 10,02	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3639-2		R\$ 3.961,46	R\$ 3.906,46
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 738.259,30	R\$ 153.488,10
APLIC AUTO MAIS ITAU C/C.05041-5		R\$ 692.201,30	R\$ 153.402,73
APLIC BRADESCO INVEST PLUS		R\$ 85,37	R\$ 85,37
APLICACAO ITAU MIX CREDITOS PRIVADO		R\$ 45.972,63	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 5.997.596,28	R\$ 9.236.163,87
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 5.974.996,28	R\$ 9.236.163,87
SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A		R\$ 33.158,58	R\$ 0,00
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.579.091,88
MOGIANA ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 88.274,38
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (2.898,87)
MARTIN BROWER COM TRANSP E SERV LTDA		R\$ 232.286,46	R\$ 232.286,46
BANCO SAFRA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAKURA NAKAYA ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Real e Benemerita Associacao Portuguesa de Beneficencia		R\$ 39.202,27	R\$ 24.489,27
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 2.898,87	R\$ 2.898,87
TICKET SERVICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A		R\$ 0,00	R\$ 21.138,81
(-) LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		R\$ (205.014,18)	R\$ (205.014,18)
(-) CPX DISTRIBUIDORA S/A		R\$ (70.893,80)	R\$ (91.649,80)
ITURAN SERVICOS LTDA.		R\$ 26.628,63	R\$ 0,00
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ULTRACARGO LOGISTICA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DURATEX S.A.		R\$ 0,00	R\$ 65.722,00
OXITENO S/A INDUSTRIA E COMERCIO		R\$ 66.962,73	R\$ 98.694,01
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN		R\$ 482.356,26	R\$ 452.379,00
CNO S.A		R\$ 0,00	R\$ 6.569,50
ÁGUIA BRANCA PARTICIPAÇÕES LTDA		R\$ 5.619,90	R\$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R\$ 0,00	R\$ (18,31)
COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ 310,61	R\$ 310,61
(-) COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ (98.408,20)	R\$ (116.201,62)
COBASI COM PROD BAS IND LTDA		R\$ 82.030,25	R\$ 82.030,25
BORBOREMA ENERGÉTICA S.A.		R\$ 78.591,33	R\$ 0,00
CENTRO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE SO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 119.858,84
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 60.802,12	R\$ 49.088,45
(-) COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ (26.827,62)	R\$ (957.550,00)
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA		R\$ 0,00	R\$ 36.502,40
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		R\$ 48.127,70	R\$ 0,00
THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 140.764,82	R\$ 110.338,16
VOXEL DIGITAL COMERCIO SERVICOS DE TECNOLOGIA ENGENHARIA E		R\$ 10.217,00	R\$ 10.217,16
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A		R\$ 205.014,18	R\$ 205.014,18
SENSE ELETRONICA LTDA		R\$ 48.650,71	R\$ 0,00
CUPONOMIA DIVULGACAO VIRTUAL LTDA		R\$ 1.185,29	R\$ 0,00
INSPER - INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA		R\$ 5.533,08	R\$ 178.349,69
CPX DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 29.381,80	R\$ 29.381,80
Banco Inter S.A		R\$ 0,00	R\$ 67.082,84
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.830.284,97
UNIMED SEGURADORA S/A		R\$ 27.092,84	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 397.118,33	R\$ 397.118,33
Banco ABC Brasil S.A		R\$ 111.720,90	R\$ 46.675,22
ITAIPU		R\$ 28.881,03	R\$ 26.404,81
Banco BTG Pactual S.A.		R\$ 0,00	R\$ 150.644,48
COMANDO DA MARINHA BASE FLUVIAL DE LADARIO		R\$ 604.573,42	R\$ 604.287,62

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APLIDIGITAL COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A.		R\$ 54.180,76	R\$ 80.959,94
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes		R\$ 0,00	R\$ 35.592,50
CPX DISTRIBUIDORA S/A		R\$ 41.512,00	R\$ 83.024,00
POPCAST SERVICOS DE VIDEO E INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.594,00
SOCIEDADE CAMPINEIRA DE EDUCACAO E INSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 14.166,16
SER EDUCACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 22.435,22
I.CASEI PRESENTES E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.		R\$ 9.932,75	R\$ 0,00
Sociedade Beneficente de Senhoras - Hospital Sirio Libanes		R\$ 331.856,57	R\$ 68.506,92
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R\$ 956.563,85	R\$ 967.501,69
WAEZHOLZ BRASMETAL LAMINACAO LTDA		R\$ 10.030,92	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 808.217,47	R\$ 279.655,93
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		R\$ 18.831,68	R\$ 18.224,54
COMANDO DA MARINHA		R\$ 11.961,96	R\$ (600.856,88)
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ON		R\$ 2.295,95	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		R\$ 4.272,00	R\$ 20.944,00
(-) THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOL		R\$ (102.028,52)	R\$ 150.150,60
Cogna Educacao		R\$ 43.437,03	R\$ 24.530,21
ITAIPU BINACIONAL		R\$ 5.475,63	R\$ 25.333,07
BANCO SEMEAR S.A.		R\$ 55.427,69	R\$ 8.984,72
LOCALIZA RENT A CAR SA		R\$ 87.582,50	R\$ 87.582,50
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONETIZZE SOLUCOES EM PAGAMENTO ON-LINE S.A.		R\$ 28.685,55	R\$ 28.685,57
CODE EDUCATION LTDA		R\$ 505,92	R\$ 998,85
COMPANHIA ARCLIMA DE ENGENHARIA SA		R\$ 26.035,54	R\$ 26.035,54
ARC COMERCIO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 75.497,25
Caramuru Alimentos S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ligga Telecomunicacoes S.a.		R\$ 0,00	R\$ 133.343,72
HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA.		R\$ 20.675,49	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Intertechne Consultores S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Blah Participacoes LTDA		R\$ 175.490,42	R\$ 0,00
(-) RFG COMERCIO TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.		R\$ (183.782,82)	R\$ (182.114,71)
Fundacao Petrobras de Seguridade Social - Petros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA		R\$ 340.007,20	R\$ 0,00
OGILVY & MATHER BRASIL COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 24.265,12
ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,01
Metalfrio Solutions SA		R\$ 62.075,42	R\$ 74.423,65
ARLEQUIM TECHNOLOGIES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 901.748,90
BBTS- BB Tecnologia e Servicos S.A		R\$ 0,00	R\$ 266.775,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.650,00
KROOZE TECNOLOGIA EM TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.064,25
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGA LTDA		R\$ 39.099,15	R\$ 3.905,02
LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.		R\$ 26.691,86	R\$ 0,00
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO		R\$ 146,40	R\$ 0,00
WILSON SONS SERVICOS MARITIMOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.491,72
ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS SA		R\$ 0,00	R\$ (0,01)
Concessionaria do Aeroporto Internacional de Confins S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CCR Autoban		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARQUIVO NACIONAL		R\$ 8.644,09	R\$ 0,00
ULTRAPAR PARTICIPACOES S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotmart Technology Holding B.V		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CODE EDUCATION LTDA		R\$ 2.958,64	R\$ 2.958,64
C. MODAS LTDA		R\$ 235,84	R\$ 0,00
TR Tax Accounting Inc		R\$ 330.396,02	R\$ 0,00
Laboratorio Sabin de Analises Clinicas S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VIX LOGISTICA S/A		R\$ 0,00	R\$ (74.178,97)
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A		R\$ 9.510,60	R\$ 0,00
VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 3.026,10	R\$ 0,00
(-) RADIO EXCELSIOR S/A		R\$ (46.418,85)	R\$ (46.418,85)
ORAMA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES		R\$ 0,00	R\$ 5.296,61

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A		R\$ 0,00	R\$ (12.104,40)
SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES		R\$ 29.641,23	R\$ 0,00
VIX LOGISTICA S/A		R\$ 148.357,94	R\$ 74.178,97
VIACAO AGUIA BRANCA S/A		R\$ 24.208,80	R\$ 12.104,40
KURUMA VEICULOS S.A.		R\$ 6.052,20	R\$ 0,00
V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 56.199,00	R\$ 0,00
RADIO EXCELSIOR S/A		R\$ 46.418,85	R\$ 46.418,85
VALID SOLUCOES S A		R\$ 5.564,42	R\$ 5.564,42
JALOTO DRUGOVICH JUNIOR TRANSPORTES LTDA		R\$ 91.055,72	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (41.601,82)
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		R\$ 0,00	R\$ 144.679,86
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA ULTRAGAZ S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA		R\$ 0,00	R\$ 13.184,66
GELITA DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CISA TRADING S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRAND		R\$ 0,00	R\$ 42.154,50
ADM DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FACEB-Fundacao de Previdencia dos Empregados da CEB		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NBCUUniversal Networks International Brasil Programadora S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arteche Edc Equipamentos e Sistemas S/A		R\$ 0,00	R\$ 17.296,12
Neo Vida Comercio e Importacao de Produtos Naturais S.a.		R\$ 0,00	R\$ 25.242,74
GARRETT MOTION INDUSTRIA AUTOMOTIVA BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 54.281,15
YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 258.328,04
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Acesso Digital Tecnologia da Informacao S.a.		R\$ 0,00	R\$ 444.585,00
CASA DE NOSSA SENHORA DA PAZ ACAO SOCIAL FRANCISCANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NACIONAL DE GRAFITE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52.857,12
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.124,40
PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 67.053,00
QUICK SOFT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 32.259,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 22.600,00	R\$ 0,00
Contas a Receber (Sócios PF)		R\$ 22.600,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.685.464,91	R\$ 2.513.731,22
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 140.666,73	R\$ 82.335,54
ABT INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO EIRELI		R\$ 5.610,00	R\$ 0,00
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 90.070,21	R\$ 74.670,68
CITRIX SYSTEMS INC		R\$ 3.549,39	R\$ 0,00
COELHO & METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		R\$ 380,98	R\$ 0,00
LOGICA ASSESSORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGMEIN IRELAND LIMITED		R\$ 7.791,87	R\$ 0,00
RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
THINPRINT INC		R\$ 2.010,12	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 5.165,69	R\$ 0,00
LANTELE COMERCIAL ELETRICA LTDA		R\$ 5.434,38	R\$ 5.434,38
NIVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 1.694,34	R\$ 0,04
DevAware Solucoes em TI LTDA		R\$ 35,75	R\$ 0,00
GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA		R\$ 11.924,00	R\$ 0,00
INGRAM		R\$ 0,00	R\$ 2.230,44
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R\$ 104.833,19	R\$ 1.900,00
Adiantamentos de Salários		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Férias		R\$ 22.370,62	R\$ 0,00
Adiantamentos de 13º Salário		R\$ 80.562,57	R\$ 0,00
Adiantamentos Diversos a Funcionários		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS		R\$ 8.436,05	R\$ 6.130,06
Empréstimos a Funcionários		R\$ 8.436,05	R\$ 6.130,06
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 524.000,00	R\$ 0,00
ADD VALUE HOLDING LTDA		R\$ 524.000,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 672.148,77	R\$ 2.239.558,38

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IPI a Recuperar		R\$ 36.252,13	R\$ 34.053,52
PIS/COFINS/CSLL TERCEIROS A RECUPERAR		R\$ 374,22	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 46.441,10	R\$ 212.081,49
IRRF a Recuperar		R\$ 16.854,11	R\$ 32.851,47
PIS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cofins a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL a Recuperar		R\$ 15.454,23	R\$ 24.026,65
IRRF sobre Aplicações Financeiras		R\$ 227,18	R\$ 639,75
IRPJ Antecipado N/Exerc - Suspensão		R\$ 345.542,03	R\$ 1.159.148,14
CSLL Antecipada N/Exerc - Suspensão		R\$ 131.365,61	R\$ 427.219,60
Pis, Cofins, Csll Fonte - a recuperar		R\$ 1.405,06	R\$ 0,00
CSRF - Notas em aberto		R\$ 78.233,10	R\$ 218.691,95
Cofins não cumulativo a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 106.892,51
Pis não cumulativo a recuperar		R\$ 0,00	R\$ 23.953,30
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 218.104,03	R\$ 183.807,24
CSLL A COMPENSAR		R\$ 5.867,96	R\$ 5.867,96
IRPJ A COMPENSAR		R\$ 82.447,81	R\$ 16.299,87
PIS a Compensar		R\$ 14.115,45	R\$ 3.361,14
COFINS a Compensar		R\$ 64.304,45	R\$ 14.669,21
IRRF a Compensar		R\$ 4.123,78	R\$ 4.123,78
CSLL Exercícios Anteriores		R\$ 13.314,07	R\$ 17.948,61
IRPJ Exercícios Anteriores		R\$ 33.930,51	R\$ 33.930,51
Valores PERDCOMP		R\$ 0,00	R\$ 87.606,16
REEMBOLSOS DE CLIENTES		R\$ 17.276,14	R\$ 0,00
REEMBOLSO DE MARKETING		R\$ 17.276,14	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 3.555.270,41	R\$ 10.225.525,98
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 3.555.270,41	R\$ 10.225.525,98
DIREITOS A DISTRIBUIR		R\$ 3.555.270,41	R\$ 10.225.525,98
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 9.610,21	R\$ 8.898,70
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		R\$ 9.610,21	R\$ 8.898,70
Prêmios de Seguros a Apropriar		R\$ 9.610,21	R\$ 8.898,70
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 807.354,92	R\$ 2.445.821,06
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 328.602,16	R\$ 328.602,16
DEPOSITOS E CAUÇÕES		R\$ 328.602,16	R\$ 328.602,16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITO CAUCAO		R\$ 328.602,16	R\$ 328.602,16
RETORNOS E REMESSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETORNOS E REMESSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETORNO		R\$ 88.182,57	R\$ (3.029.475,45)
(-) REMESSA		R\$ (88.182,57)	R\$ 3.029.475,45
INVESTIMENTOS		R\$ 166.593,11	R\$ 1.551.236,50
PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS		R\$ 166.593,11	R\$ 1.551.236,50
ADD VALUE SECURITY SERVIÇOS DE INFORMTICA LTDA		R\$ 166.593,11	R\$ 1.551.236,50
IMOBILIZADO		R\$ 40.988,71	R\$ 52.167,83
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 110.728,23	R\$ 126.379,18
Equipamentos para Processamento de Dados		R\$ 68.143,39	R\$ 81.939,89
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 35.898,53	R\$ 37.752,98
Móveis e Utensílios		R\$ 6.686,31	R\$ 6.686,31
(-) (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (69.739,52)	R\$ (74.211,35)
(-) (-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados		R\$ (33.878,58)	R\$ (37.285,77)
(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (31.840,09)	R\$ (32.737,57)
(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios		R\$ (4.020,85)	R\$ (4.188,01)
INTANGÍVEL		R\$ 271.170,94	R\$ 513.814,57
CUSTO		R\$ 282.785,32	R\$ 595.940,80
CARTEIRA DE CLIENTES		R\$ 133.315,54	R\$ 133.315,54
Software ou Programas de Computador		R\$ 149.469,78	R\$ 281.908,23
ZOHO		R\$ 0,00	R\$ 180.717,03
(-) (-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (11.614,38)	R\$ (82.126,23)
(-) (-) Software ou Programas de Computador		R\$ (11.614,38)	R\$ (82.126,23)
PASSIVO		R\$ 12.894.699,32	R\$ 24.810.473,91
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.392.886,00	R\$ 21.337.950,27
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
MÚTUOS E EMPRÉSTIMOS		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
ADD VALUE HOLDING		R\$ 1.350.000,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 8.201.403,69	R\$ 19.235.227,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 342.782,15	R\$ 5.635.504,01
TAFAMUS RIO COMERCIAL DE		R\$ 14.596,69	R\$ 14.596,69

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALIMENTOS LTDA			
PJ PB RESTAURANTE E GRILL LTDA		R\$ 10.314,88	R\$ 0,00
CENTRAL FLAMBOYANT RESTAURANTE E GRILL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSSI SERV CONTABEIS S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE INOVACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERASA S.A.		R\$ (206,46)	R\$ (206,46)
(-) INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ (622.523,82)	R\$ (612.908,80)
SERASA S.A.		R\$ 206,46	R\$ 206,46
(-) TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ (13,00)	R\$ (13,00)
VIVO		R\$ 0,00	R\$ (37,02)
(-) MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ (778,00)	R\$ (778,00)
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 41,22	R\$ 89,52
(-) AMERICANAS S.A.		R\$ (3.084,56)	R\$ (3.084,56)
LOGGI TECNOLOGIA LTA		R\$ 113,54	R\$ 169,37
MERCADO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
99 TECNOLOGIA LTDA		R\$ 2,39	R\$ 101,50
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 7.384,58	R\$ 7.384,58
CBJK COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.		R\$ 3.048,96	R\$ 0,00
SKY.ONE TECNOLOGIA EM SOFTWARE S.A.		R\$ 2.629,49	R\$ 0,00
Americanas S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.211,07
AMERICANAS S.A.		R\$ 2.634,08	R\$ 1.962,99
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7.870,80)
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 3.362,52
OMIEXPERIENCE S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OFICINA DOS BITS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ (11,28)
KALUNGA SA		R\$ 168,00	R\$ 0,00
ECO IT TECNOLOGIA LTDA		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 3.017,61	R\$ 1.121,57
PONTOMAI TECNOLOGIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO		R\$ 0,00	R\$ 50,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
E SERVICOS DE DADOS LTDA.			
SETECO SERVICOS TECNICOS CONTABEIS - SOC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOOSE ISLAND BREWHOUSE MICROCERVEJARIA LTDA.		R\$ 11.924,00	R\$ 0,00
(-) TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ (41,22)	R\$ (41,22)
Calvo Comercial Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ (1.300,00)
(-) REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ (4.411,52)	R\$ (4.411,52)
MARIA PAULA PACHI M. DA SILVA 27165944000175 10º TN CAPITAL		R\$ 38,10	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 778,00	R\$ 778,00
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 557.044,04	R\$ 554.813,60
(-) SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)		R\$ (79,20)	R\$ (79,20)
BRASILIA		R\$ 79,20	R\$ 79,20
INGRAM MICRO BRASIL LTDA		R\$ 80.322,40	R\$ 65.966,00
RODRIGO ARAGAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Mono Direct LTDA		R\$ (1.980,00)	R\$ (1.980,00)
MKT OFICINA DE IMPRESSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AKTUAL VIAGENS E TURISMO LTDA.		R\$ 167,14	R\$ 2.805,43
ADD VALUE SECURITY SERVICOS DE INFORMATI		R\$ 0,00	R\$ 3.013.481,33
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 1.232,27	R\$ 3.428,36
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 4.037,74	R\$ 2.615,03
ANDERSON BRAGA DE ANDRADE 22313365883		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERNARDI COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLM SOFTWARE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R\$ 23.780,37	R\$ 120,71
MILTON RODRIGUES FIDALGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREEN HELMET SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FE		R\$ 8.750,00	R\$ 0,00
AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 845.240,71
NILSON ARBOLEDA BUSTO SERVICOS INTERMEDIACAO NEGOCIOS INFORMATICA E TREINAM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COELHO E METTA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLANET SECURITY BR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KNOWTIC SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M.M.O. 2000 INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BERGO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G SOUZA DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO ALDIR DE SOUSA COSTA MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPUTADORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HMS SILVA CONSULTORIA E SERVICOS DE TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTAL MAGAZINE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LVX TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF PROJETOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONADE MARKETING E COMUNICACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F2 PROJETOS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P7 SOLUTIONS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BAMBINO CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPAIN TECNOLOGIA LTDA		R\$ 14.423,71	R\$ 1.156,70
NOVA IDEAL EVENTOS LTDA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R\$ 13,00	R\$ 13,00
Jadry Beneficiamento De Brindes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EM TEMPO ENTREGAS RAPIDAS LTDA		R\$ 661,10	R\$ 0,00
Tradesys Comercio e Servicos LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WESTCON BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (7.384,58)
ACC IND. COM. DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 186.760,76	R\$ 157.683,10
NETWORK SOLUTIONS BRAZIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGAWORK CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFORSOLUTIONS CONSULTORIA, TECNOLOGIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
MONO DIRECT LTDA		R\$ 1.980,00	R\$ 1.980,00
GTZ PROMOCAO DE VENDAS DE TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JD ARAUJO CONSULTORIA EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PPS PROCESSAMENTO DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCELO NERI LOURENCAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANATERRA C C DE SOUSA CONSULTORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRISCILA NARA DA SILVA 36936195814		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DATAZUL COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACME SOLUCOES EM TI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RBC SERVICE LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
VUNO CONSULTORIA E SERVICOS DE MARKETING LTDA		R\$ 105,66	R\$ 0,00
VISUAL PROJECCOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R LIMA LEONART - REPRESENTACOES		R\$ 16.176,81	R\$ 0,00
REGUS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.631,88)
DECOREMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE MOVEIS E PRODUT		R\$ 697,50	R\$ 0,00
CITRIX SYSTEMS INC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.750,74	R\$ 437,52
Task Logistica Transportes Nacionais e Internacionais Ltda		R\$ 824,06	R\$ 824,06
DEK COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 4.308,97	R\$ 0,00
AMANA STORE EIRELI		R\$ 14,60	R\$ 0,00
MANOELA AMATTI PARENTE COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS E EVENTOS		R\$ 6.194,10	R\$ 0,00
VILLE VICTORAZZO SILVA DO CARMO 39500165899		R\$ 34,81	R\$ 0,00
Energy Design Ltda		R\$ 274,00	R\$ 0,00
HQ DO BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS & SERVICOS LTDA		R\$ 32,00	R\$ 0,00
(-) Tafamus Rio Comercial Ltda		R\$ (14.596,69)	R\$ (14.596,69)
RAMON SAMAGIAO FERREIRA 05894790751		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) NABRASA STEAK COM DE ALIM LTDA		R\$ (14.674,00)	R\$ (14.674,00)
(-) LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		R\$ (6.900,00)	R\$ (6.900,00)
L. MENSONI SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LBM COMERCIO DE CARNES LTDA.		R\$ 6.900,00	R\$ 6.900,00
WIT INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA		R\$ 5.250,30	R\$ 0,00
WLADIMIR SALLES REPRESENTACOES		R\$ 6.233,33	R\$ 0,00
NABRASA STEAK COMERCIOS DE ALIMENTOS		R\$ 14.674,00	R\$ 14.674,00
CALVO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANJO ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRONICE DOMINGUES SANTOS DE ALMEIDA 05442007803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
348 BELA CINTRA RESTAURANTE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LICIT MAIS BRASIL SERV ON-LINE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SC DOS SANTOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J M B AGUILAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (824,06)
LOGICA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR E TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (9.209,20)
AMIGOS RESTAURANTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 9.209,20
PLACDIGI COMUNICACAO VISUAL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (450,64)
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 1.854,45
BUBU RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KGSITSOLUTION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENNEDI CARVALHO DA SILVA 35282965852		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTIAGO EVENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Placdigi Comunicação Visual EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 450,64
ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.586.329,01
DEBORA CARDOSO RODRIGUES CONFECCOES ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TK COMUNICACAO VISUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGILE COMUNICACAO E MARKETING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KA SOLUTION INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.100,59
NARREAL BREWHOUSE RESTAURANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
FORNECEDORES ESTRANGEIROS		R\$ 7.858.621,54	R\$ 13.599.723,55
BEYOND TRUST CORPORATION		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CITRIX SYSTEMS INC		R\$ 7.130.641,92	R\$ 12.987.726,09
GRUPO ULTRA		R\$ 97.369,08	R\$ 0,00
PROOFPOINT		R\$ 0,00	R\$ 319.011,61
Qualys, Inc.		R\$ 0,00	R\$ 290.736,73
AKAMAI		R\$ 630.610,54	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WESTCOM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOTO		R\$ 0,00	R\$ 2.249,12
Crowdstrike		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 224.961,12	R\$ 1.775.202,84
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 145.618,73	R\$ 1.586.861,29
COFINS a Recolher		R\$ 100.570,60	R\$ 248.344,06
CONT. ASSISTENCIAL		R\$ 345,70	R\$ 345,70
CSLL a Recolher		R\$ 3.597,14	R\$ 323.661,79
ICMS a Recolher		R\$ 278,75	R\$ 278,75
IPI a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IR sobre Trabalho Assalariado		R\$ 17.772,25	R\$ 46.426,67
IRPJ a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 865.068,48
IRRF a Recolher		R\$ 1.293,95	R\$ 48.927,96
PIS a Recolher		R\$ 21.760,34	R\$ 53.807,88
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 79.342,39	R\$ 188.341,55
INSS Retido a Recolher		R\$ 7.568,00	R\$ 7.568,00
ISS Retido a Recolher		R\$ 69.791,58	R\$ 177.556,14
Pis, Cofins, Csll Fonte - PJ a recolher		R\$ 1.982,81	R\$ 3.217,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS		R\$ 565.120,86	R\$ 320.830,78
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.705,53	R\$ 1.000,14
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pensão Alimentícia a Repassar		R\$ 2.109,53	R\$ 1.000,14
Férias a Pagar		R\$ 5.407,00	R\$ 0,00
Rescisões a Pagar		R\$ 189,00	R\$ 0,00
13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 46.666,45	R\$ 54.701,44
INSS a Recolher		R\$ 41.684,23	R\$ 40.697,43
FGTS a Recolher		R\$ 4.896,28	R\$ 13.835,58
Contribuição Sindical a Recolher		R\$ 85,94	R\$ 0,00
Contribuição Assistencial a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 168,43
PROVISÕES		R\$ 510.748,88	R\$ 265.129,20
Provisão para Férias		R\$ 232.805,48	R\$ 197.826,01
Provisão Inss sobre Férias		R\$ 61.614,36	R\$ 51.831,20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 10.864.910/0001-76
Número de Ordem do Livro: 15
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão Fgts sobre Férias		R\$ 18.449,65	R\$ 15.471,99
Provisão para 13o Salário		R\$ 148.456,97	R\$ 0,00
Provisão Inss sobre 13o Salário		R\$ 44.063,40	R\$ 0,00
Provisão Fgts sobre 13o Salário		R\$ 5.359,02	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 51.400,33	R\$ 6.689,09
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 31.753,23	R\$ 6.689,09
Adiantamentos de Clientes Diversos Nacionais		R\$ 1.954,59	R\$ 6.689,09
GLOBOAVES SAO PAULO AGROAVICOL		R\$ 374,21	R\$ 0,00
HSM DO BRASIL S/A		R\$ 14.517,88	R\$ 0,00
ONE TO ONE ENGINE DESENVOLVIMENTO		R\$ 700,00	R\$ 0,00
ORGANIZACAO EDUCACIONAL EXPOENTE LTDA		R\$ 139,61	R\$ 0,00
TAKEDA DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 169,17	R\$ 0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		R\$ 13.897,77	R\$ 0,00
HOTMART		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 19.647,10	R\$ 0,00
Alugueis a Pagar		R\$ 19.647,10	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.501.813,32	R\$ 3.472.523,64
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
Add Value Holding Ltda		R\$ 297.000,00	R\$ 297.000,00
Add Value TechnologiesCom. e Serv. Inf. Ltda		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.882.313,32	R\$ 6.653.023,64
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 4.882.313,32	R\$ 6.653.023,64
Reserva de Lucros a Realizar		R\$ 4.882.313,32	R\$ 6.653.023,64
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (3.480.500,00)
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCICIO		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (3.480.500,00)
(-) ADD VALUE HOLDING		R\$ (2.680.500,00)	R\$ (3.480.500,00)