

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 14.753.709,91D | 68.869.078,16 | 72.753.260,29 | 10.869.527,78 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 12.513.420,25D | 66.255.713,43 | 71.862.538,77 | 6.906.594,91 D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 5.707.456,91D | 30.434.058,65 | 35.823.762,93 | 317.752,63 D |
| 1.1.1.001 | DISPONIVEL | 5.000,00D | 2.000,00 | 5.193,60 | 1.806,40 D |
| 1.1.1.001.0001 | CAIXA | 5.000,00D | 2.000,00 | 5.193,60 | 1.806,40 D |
| 1.1.1.002 | BANCOS CONTAS CORRENTES | 413.143,31D | 29.100.538,55 | 29.467.555,38 | 46.126,48 D |
| 1.1.1.002.0002 | BANCO BRADESCO | 1,00D | 6.995.426,33 | 6.994.111,37 | 1.315,96 D |
| 1.1.1.002.0003 | BANCO ITAU | 413.142,31D | 22.097.216,22 | 22.465.548,01 | 44.810,52 D |
| 1.1.1.002.0008 | CONTA CARTÃO PAGCORP | 0,00D | 7.896,00 | 7.896,00 | 0,00 D |
| 1.1.1.003 | APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA | 5.289.313,60D | 1.331.520,10 | 6.351.013,95 | 269.819,75 D |
| 1.1.1.003.0002 | APLICACAO - BRADESCO | 5.289.313,60D | 231.520,10 | 5.520.833,70 | 0,00 D |
| 1.1.1.003.0010 | XP INVESTIMENTOS | 0,00D | 1.100.000,00 | 830.180,25 | 269.819,75 D |
| 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.805.963,34D | 35.821.654,78 | 36.038.775,84 | 6.588.842,28 D |
| 1.1.2.001 | DUPLICATAS A RECEBER | 2.450.141,91D | 22.368.056,56 | 21.553.651,13 | 3.264.547,34 D |
| 1.1.2.001.0001 | DUPLICATAS A RECEBER | 1.794.073,63D | 11.401.200,99 | 12.573.197,63 | 622.076,99 D |
| 1.1.2.001.0007 | GAIO E WERLICH LTDA | 1.320,00D | 0,00 | 1.320,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0008 | GERD SCHREEN | 70,00D | 0,00 | 70,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0009 | GNC GRANDE WUHU COM. DE VEICULOS LTDA | 19.719,46D | 0,00 | 19.719,46 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0011 | MARKA VEICULOS LTDA | 15.245,52D | 0,00 | 15.245,52 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0012 | MG NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 45.600,00D | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0014 | PORSCHE BRASIL IMPORT DE VEICULOS LTDA | 279.576,25D | 6.711.964,85 | 5.352.538,83 | 1.639.002,27 D |
| 1.1.2.001.0015 | SIGMA COMERCIO DE SOLUCOES AUTOMOT | 14.406,67D | 41.222,00 | 41.767,30 | 13.861,37 D |
| 1.1.2.001.0016 | URBELETRIC LTDA | 12.304,43D | 216.963,80 | 54.750,23 | 174.518,00 D |
| 1.1.2.001.0018 | LOCALIZA RENT A CAR | 170.468,81D | 0,00 | 170.468,81 | 0,00 D |
| 1.1.2.001.0019 | YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE | 24.207,39D | 107.931,07 | 126.247,90 | 5.890,56 D |
| 1.1.2.001.0020 | FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE | 54.861,73D | 579.908,39 | 607.331,95 | 27.438,17 D |
| 1.1.2.001.0021 | NEOENERGIA SERVICOS LTDA | 7.350,27D | 60.387,13 | 44.357,13 | 23.380,27 D |
| 1.1.2.001.0022 | ENEL X BRASIL S.A | 10.447,75D | 210.668,52 | 162.391,07 | 58.725,20 D |
| 1.1.2.001.0023 | AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE V | 490,00D | 464.846,34 | 357.494,52 | 107.841,82 D |
| 1.1.2.001.0369 | SCANDALLO RESTAURANTE EIRELI - ME | 0,00D | 97.971,43 | 0,00 | 97.971,43 D |
| 1.1.2.001.2532 | TBGREEN | 0,00D | 387.128,31 | 0,00 | 387.128,31 D |
| 1.1.2.001.4085 | RECEBIVEIS PAGAR.ME | 0,00D | 2.087.863,73 | 1.981.150,78 | 106.712,95 D |
| 1.1.2.007 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 839.499,28D | 1.903.733,97 | 2.609.918,97 | 133.314,28 D |
| 1.1.2.007.0001 | ICMS A RECUPERAR | 277.145,42D | 1.007.366,66 | 1.284.512,08 | 0,00 D |
| 1.1.2.007.0002 | IPI A RECUPERAR | 46.754,72D | 97.993,56 | 144.748,28 | 0,00 D |
| 1.1.2.007.0006 | CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR | 0,00D | 1.923,76 | 0,00 | 1.923,76 D |
| 1.1.2.007.0007 | PIS A RECUPERAR | 87.156,26D | 139.744,39 | 201.862,85 | 25.037,80 D |
| 1.1.2.007.0008 | COFINS A RECUPERAR | 401.460,00D | 588.940,32 | 905.233,96 | 85.166,36 D |
| 1.1.2.007.0013 | IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA | 26.982,88D | 67.765,28 | 73.561,80 | 21.186,36 D |
| 1.1.2.008 | ESTOQUES | 2.658.161,88D | 7.581.502,46 | 8.053.225,54 | 2.186.438,80 D |
| 1.1.2.008.0005 | ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO | 177.966,83D | 0,00 | 177.966,83 | 0,00 D |
| 1.1.2.008.0009 | ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 2.480.195,05D | 7.074.304,56 | 7.875.258,71 | 1.679.240,90 D |
| 1.1.2.008.0015 | ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 0,00D | 507.197,90 | 0,00 | 507.197,90 D |

- - -

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.009 | OUTRAS CONTAS REALIZAVEL A CURTO | 858.160,27D | 2.530.683,61 | 2.384.302,02 | 1.004.541,86D |
| 1.1.2.009.0001 | ESTOQUE ACABADOS COM TERCEIROS | 0,00D | 1.437.678,18 | 1.437.678,18 | 0,00D |
| 1.1.2.009.0003 | ALUGUEL A RECEBER | 39.000,00D | 0,00 | 39.000,00 | 0,00D |
| 1.1.2.009.0005 | IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 819.160,27D | 1.093.005,43 | 907.623,84 | 1.004.541,86D |
| 1.1.2.012 | ESTOQUES | 0,00D | 1.437.678,18 | 1.437.678,18 | 0,00D |
| 1.1.2.012.0001 | ESTOQUE DE MERCADORIA | 0,00D | 1.437.678,18 | 1.437.678,18 | 0,00D |
| 1.2 | REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 0,00D | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 1.2.1 | DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 0,00D | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 1.2.1.002 | PROVISAO PARA CREDITOS LIQ. DUVIDOSA | 0,00D | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 1.2.1.002.0002 | CAUCOES DE ALUGUEIS | 0,00D | 139.000,00 | 0,00 | 139.000,00D |
| 1.3 | PERMANENTE | 2.240.289,66D | 2.474.364,73 | 890.721,52 | 3.823.932,87D |
| 1.3.2 | IMOBILIZADO | 2.240.289,66D | 2.338.334,61 | 806.330,81 | 3.772.293,46D |
| 1.3.2.005 | MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES | 1.142.064,83D | 220.992,38 | 566.979,98 | 796.077,23D |
| 1.3.2.005.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 67.000,88D | 112.540,63 | 0,00 | 179.541,51D |
| 1.3.2.005.0003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 200.745,24D | 13.427,92 | 0,00 | 214.173,16D |
| 1.3.2.005.0004 | SISTEMA DE COMPUTACAO | 566.979,98D | 0,00 | 566.979,98 | 0,00D |
| 1.3.2.005.0005 | EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 284.160,73D | 95.023,83 | 0,00 | 379.184,56D |
| 1.3.2.005.0007 | ELETROELETRONICOS | 23.178,00D | 0,00 | 0,00 | 23.178,00D |
| 1.3.2.006 | DEPRECIACAO ACUMULADA | 23.889,88C | 0,00 | 86.973,00 | 110.862,88C |
| 1.3.2.006.0001 | DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | 75,00C | 0,00 | 75,00 | 150,00C |
| 1.3.2.006.0003 | DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM | 7.247,19C | 0,00 | 17.033,56 | 24.280,75C |
| 1.3.2.006.0004 | DEPR. ACUM. DE SISTEMA DE COMPUTACAO | 14.924,47C | 0,00 | 67.546,76 | 82.471,23C |
| 1.3.2.006.0007 | DEPREC ACUM ELETROELETRONICOS | 1.643,22C | 0,00 | 2.317,68 | 3.960,90C |
| 1.3.2.009 | VEICULOS AUTOMOTORES | 106.190,00D | 496.465,03 | 106.190,00 | 496.465,03D |
| 1.3.2.009.0001 | VEICULOS | 106.190,00D | 496.465,03 | 106.190,00 | 496.465,03D |
| 1.3.2.010 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | 56.305,50C | 45.029,00 | 45.187,83 | 56.464,33C |
| 1.3.2.010.0001 | DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | 56.305,50C | 45.029,00 | 45.187,83 | 56.464,33C |
| 1.3.2.011 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 479.253,43D | 87.423,18 | 0,00 | 566.676,61D |
| 1.3.2.011.0001 | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 479.253,43D | 87.423,18 | 0,00 | 566.676,61D |
| 1.3.2.013 | INTANGIVEIS | 592.976,78D | 1.488.425,02 | 1.000,00 | 2.080.401,80D |
| 1.3.2.013.0001 | SOFTWARE | 592.976,78D | 1.207.869,73 | 1.000,00 | 1.799.846,51D |
| 1.3.2.013.0003 | ACADEMY | 0,00D | 280.555,29 | 0,00 | 280.555,29D |
| 1.3.3 | ADIANTAMENTOS | 0,00D | 136.030,12 | 84.390,71 | 51.639,41D |
| 1.3.3.001 | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | 0,00D | 84.390,71 | 84.390,71 | 0,00D |
| 1.3.3.001.0003 | S/ 13o SALARIO | 0,00D | 84.390,71 | 84.390,71 | 0,00D |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1.3.3.003 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00D | 51.639,41 | 0,00 | 51.639,41 D |
| 1.3.3.003.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 0,00D | 51.639,41 | 0,00 | 51.639,41 D |
| 2 | PASSIVO | 14.753.709,91C | 55.456.616,88 | 51.572.434,75 | 10.869.527,78 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 1.972.716,21C | 22.780.797,32 | 23.778.663,15 | 2.970.582,04 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES | 1.322.382,09C | 13.442.507,79 | 13.685.213,44 | 1.565.087,74 C |
| 2.1.1.001 | FORNECEDORES (ORIGEM-ESCRITA FISCAL) | 1.322.382,09C | 13.442.507,79 | 13.685.213,44 | 1.565.087,74 C |
| 2.1.1.001.0001 | FORNECEDORES A PAGAR | 0,00C | 4.296.508,75 | 4.698.014,40 | 401.505,65 C |
| 2.1.1.001.0004 | ABB ELETRIFICACAO LTDA | 176.498,02C | 814.654,91 | 680.667,64 | 42.510,75 C |
| 2.1.1.001.0005 | AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA | 0,00C | 7.714,84 | 9.716,00 | 2.001,16 C |
| 2.1.1.001.0008 | ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS | 5.383,51C | 70.938,31 | 103.326,80 | 37.772,00 C |
| 2.1.1.001.0012 | BAU DA ELETRONICA COMP ELETRON EIRELI | 0,00C | 356,21 | 356,21 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0014 | BORRACHAS IMPERATRIZ LTDA ME | 0,00C | 3.146,66 | 3.146,66 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0017 | CIGAME COM DE MATERIAL ELET E HIDRAUL | 378,00C | 4.828,17 | 4.450,17 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0023 | COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 91.350,65C | 180.542,27 | 103.010,03 | 13.818,41 C |
| 2.1.1.001.0025 | COMERCIAL FACIS LTDA | 197.342,24C | 197.342,24 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0027 | DF COM ATACADISTA DE MAT ELET LTDA | 414,37C | 2.755,17 | 6.952,04 | 4.611,24 C |
| 2.1.1.001.0028 | DIBA 695 DIST DE MATERIAIS ELET LTDA | 1.115,85C | 3.012,52 | 9.013,61 | 7.116,94 C |
| 2.1.1.001.0029 | DUTRA MAQ COMERCIAL E TECN LTDA | 4.455,71C | 9.064,80 | 4.990,74 | 381,65 C |
| 2.1.1.001.0035 | ESTELLA LACERDA BARROS TEIXEIRA | 545,00C | 545,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0036 | EVOLVE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 13.048,00C | 85.114,22 | 79.444,00 | 7.377,78 C |
| 2.1.1.001.0037 | FAMATEL BR COM. DE MAT ELET. LTDA | 222,75C | 30.993,11 | 33.209,26 | 2.438,90 C |
| 2.1.1.001.0039 | FONTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 622,93C | 622,93 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0040 | GRANSOLDAS COM. DE MAQ E SOLDAGEM | 1.123,18C | 1.123,18 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0041 | GTRAFO IND E COM DE TRANSF LTDA ME | 22.522,00C | 410.759,83 | 518.236,00 | 129.998,17 C |
| 2.1.1.001.0044 | IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA | 2.055,30C | 9.570,15 | 11.217,88 | 3.703,03 C |
| 2.1.1.001.0045 | INOVE LEOPOLDINA LTDA | 862,59C | 39.574,34 | 45.027,54 | 6.315,79 C |
| 2.1.1.001.0046 | IRMAOS FERREIRA COML LTDA | 416,00C | 416,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0049 | KALUNGA SA | 0,00C | 1.916,19 | 2.072,72 | 156,53 C |
| 2.1.1.001.0056 | LOJA ELETRICA LTDA | 180,63C | 7.827,66 | 10.057,82 | 2.410,79 C |
| 2.1.1.001.0058 | LUKBOX MONT DE PAINES ELET IMP E EXP | 2.242,48C | 2.242,48 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0059 | MAJE DO NE IND E COM. DE MAT ELET LTDA | 23.933,35C | 54.479,53 | 39.863,53 | 9.317,35 C |
| 2.1.1.001.0062 | MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | 3.442,30C | 3.442,30 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0069 | PHOENIX CONTACT IND E COM LIMITADA | 54.861,30C | 123.062,74 | 123.063,64 | 54.862,20 C |
| 2.1.1.001.0071 | POSTO ILHAS DO KAWAI LTDA | 0,00C | 141.407,59 | 145.543,37 | 4.135,78 C |
| 2.1.1.001.0073 | PROXYS COM ELETRONICO LTDA | 0,00C | 235,90 | 235,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0074 | REI DO ATACADO EIRELI | 172,20C | 172,20 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0077 | SANTIL COML ELETRICA LTDA | 8.430,05C | 86.385,38 | 97.295,15 | 19.339,82 C |
| 2.1.1.001.0078 | SARAVATI COM. DE MAT TECNICOS LTDA | 0,00C | 0,00 | 34,80 | 34,80 C |
| 2.1.1.001.0081 | SOLUCOES IT INSTAL TE AUTOM REDES COMP | 95,92C | 95,92 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0082 | SUPER PRO COM EQUIP E FERR LTDA | 3.620,70C | 3.574,44 | 97,01 | 143,27 C |
| 2.1.1.001.0083 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 702,83C | 702,83 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0086 | TINTAS JD LTDA - LJ 001 | 577,25C | 577,25 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0087 | TRAMONTINA SUDESTE S/A | 8.227,71C | 11.475,64 | 14.005,63 | 10.757,70 C |
| 2.1.1.001.0088 | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 213,22C | 2.896,70 | 2.933,28 | 249,80 C |
| 2.1.1.001.0089 | USINA IND COM IMP PROD DE INFORM LTDA | 99.066,32C | 98.700,00 | 0,00 | 366,32 C |
| 2.1.1.001.0094 | AUTO POSTO PRATA 90 LTDA | 0,00C | 2.322,63 | 2.491,77 | 169,14 C |
| 2.1.1.001.0095 | NAGY CONSULTORIA LTDA | 6.000,00C | 30.000,00 | 24.000,00 | 0,00 C |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.001.0097 | STARLAW SERV DE APOIO A EMPRESAS LTDA | 1.997,00C | 17.404,23 | 15.407,23 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0098 | VR BENEFICIOS E SERV DE PROCESSAM LTDA | 0,00C | 57.439,20 | 57.439,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0101 | CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA | 0,00C | 20.819,84 | 20.819,36 | 0,48 D |
| 2.1.1.001.0102 | NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 28.048,24C | 421.152,78 | 432.240,92 | 39.136,38 C |
| 2.1.1.001.0103 | CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA | 0,00C | 11.873,00 | 20.022,22 | 8.149,22 C |
| 2.1.1.001.0105 | CLOVIS HENRIQUE A M C BRITO | 3.500,00C | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0108 | FERNANDO DOS SANTOS GOES LTDA | 40,00C | 40,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0109 | BENDITA IMAGEM ASSESS DE IMPRENSA LTDA | 0,00C | 75.900,00 | 82.800,00 | 6.900,00 C |
| 2.1.1.001.0111 | ISAIAS JACOMELI DE SOUZA | 0,00C | 24.700,00 | 24.700,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0116 | LAUDOMIRO SANTIAGO DA SILVA | 32.400,00C | 169.994,96 | 137.774,04 | 179,08 C |
| 2.1.1.001.0117 | KORE BRASIL LTDA | 0,00C | 78.458,88 | 87.117,51 | 8.658,63 C |
| 2.1.1.001.0119 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMP E SERV DADOS | 0,00C | 139.693,71 | 139.693,71 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0120 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA | 0,00C | 106.449,86 | 106.449,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0121 | TOTVS SA | 15.848,78C | 84.801,19 | 82.787,79 | 13.835,38 C |
| 2.1.1.001.0122 | PAGAR.ME INSTITUICAO DE PGTO LTDA | 0,00C | 1.320,43 | 1.320,43 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0123 | CONCIERGE BLINDADO SERV AUT E CORRET | 0,00C | 15.342,40 | 15.342,40 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0124 | DOCUSIGN SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 0,00C | 4.057,68 | 4.804,84 | 747,16 C |
| 2.1.1.001.0125 | VEISURE BRASIL MONIT DE ALARME | 214,42C | 7.182,11 | 6.967,69 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0126 | LOJA INTEGRADA TECNOLOGIA SOTWARES | 0,00C | 15.016,63 | 15.016,63 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0127 | OCTADESK DESENVOLVIMENTO DE SOFTAWRE | 0,00C | 63.495,19 | 63.495,19 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0178 | HUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS | 0,00C | 23.250,50 | 24.783,50 | 1.533,00 C |
| 2.1.1.001.0179 | CATHO ONLINE | 0,00C | 1.266,52 | 1.266,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0180 | CONTROLID IND, COM. DE HADWARE E SERV | 684,80C | 5.925,47 | 7.735,13 | 2.494,46 C |
| 2.1.1.001.0181 | PVT SOFTWARE E SERVIÇOS | 501,38C | 501,38 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0182 | JUNIOR MIRANDA TREINAMENTO GERENCIAL | 65.695,00C | 595.695,00 | 530.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0184 | IWG ESTACIONAMENTOS LTDA | 506,90C | 1.013,80 | 506,90 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0190 | MAYOR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | 0,00C | 12.376,12 | 12.376,12 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0191 | REYNO E ARAUJO FUNILARIA E PINTURA | 0,00C | 980,00 | 980,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0192 | CARLOS ROBERTO PACHECO SERV CONTABEIS | 0,00C | 75.477,83 | 75.594,68 | 116,85 C |
| 2.1.1.001.0193 | MARKAA ENERGIA SIST ELETRICO LT | 0,00C | 162.905,16 | 162.905,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0195 | PEG ELETROMOBILIDADE | 3.146,95C | 138.939,37 | 141.141,46 | 5.349,04 C |
| 2.1.1.001.0197 | UNIVERSO ONLINE S.A. | 43,74C | 2.409,19 | 2.365,45 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0198 | VOLNEI FELICIANO DE OLIVEIRA | 0,00C | 33.151,66 | 33.151,66 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0199 | IGOR ZANARDI | 12.500,00C | 167.225,20 | 154.725,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0200 | INST INOVAVEX SAO CAETANO | 0,00C | 107.700,00 | 107.700,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0201 | A.J DE SOUZA MAT ELETRICOS | 130,00C | 130,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0204 | ANDRE LUIZ LIMA DE SOUZA | 7.100,00C | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0211 | CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI | 373,70C | 1.178,83 | 8.828,96 | 8.023,83 C |
| 2.1.1.001.0213 | COBREFLEX IND, DISTRIB E COM DE FIOS | 18.037,18C | 41.953,24 | 23.916,08 | 0,02 C |
| 2.1.1.001.0215 | DALL ANESE COM E MAN DE PARAF | 1.452,00C | 13.452,13 | 12.263,79 | 263,66 C |
| 2.1.1.001.0220 | FAST SHOP S.A. | 0,00C | 6.598,00 | 6.598,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0222 | IBERICA CONDUT ELETRIC LTDA | 10.415,66C | 10.415,66 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0228 | MAFEMA LTDA EPP | 2.430,30C | 621,37 | 0,00 | 1.808,93 C |
| 2.1.1.001.0229 | MARCELO DA SILVA LUCIANO UNIVERSO | 58,72C | 58,72 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0232 | NEPPE MAT ELETRICOS LTDA | 27.373,55C | 28.332,14 | 1.808,04 | 849,45 C |
| 2.1.1.001.0236 | RBL IND. COM. COND ELET EIRELI | 60.434,80C | 254.604,80 | 353.996,55 | 159.826,55 C |
| 2.1.1.001.0245 | W L ATACADISTA LTDA | 136,50C | 644,60 | 800,73 | 292,63 C |
| 2.1.1.001.0249 | A. BARBIERI CONSULTORIA | 10.000,00C | 113.000,00 | 123.000,00 | 20.000,00 C |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.001.0250 | AEFI COMERCIO E SERVIÇO | 0,00C | 33.882,90 | 80.430,27 | 46.547,37 C |
| 2.1.1.001.0251 | SIGMA COM. DE RODAS | 1.450,00C | 17.310,98 | 18.153,07 | 2.292,09 C |
| 2.1.1.001.0252 | 10X ACELERADORA | 1.775,26C | 288.020,12 | 286.244,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0253 | ANTONIO WAGNER | 4.420,00C | 4.290,00 | 21.316,00 | 21.446,00 C |
| 2.1.1.001.0254 | CLEA COSTA | 1.170,00C | 1.580,00 | 2.230,00 | 1.820,00 C |
| 2.1.1.001.0257 | DIEGO ZAPALA | 15.500,00C | 92.500,00 | 77.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0258 | ENGESOLAR | 0,00C | 2.106,00 | 2.106,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0259 | INSTITUTO SASKA | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 C |
| 2.1.1.001.0260 | OPERA X | 12.915,00C | 542.915,00 | 530.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0299 | WALTER DE MELLO GAYA NETO LTDA | 10.500,00C | 166.750,00 | 169.000,00 | 12.750,00 C |
| 2.1.1.001.0311 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO | 10,45C | 7.317,05 | 7.306,60 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0316 | PAPERCUTE SERVICOS LTDA | 0,00C | 646,60 | 2.634,50 | 1.987,90 C |
| 2.1.1.001.0319 | PLENOBRAS DIST ELET HIDR LTDA | 0,00C | 20.057,74 | 20.822,96 | 765,22 C |
| 2.1.1.001.0516 | TRITON CONSTRUÇÃO LTDA | 29.782,58C | 29.782,58 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0517 | FGV ENERGIA E LUZ ENGENHARIA E | 2.580,00C | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0518 | LAR ART ENGENHARIA EIRELI | 1.413,50C | 7.597,50 | 6.184,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0519 | Marcelo Angelo | 280,00C | 4.840,00 | 4.560,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0520 | Neusa Maria dos Santos Barros me | 29,45C | 29,45 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0521 | PEG ELETROMOBILIDADE | 12,85C | 12,85 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0523 | G DE MARI Comercial e Servicos de Inform | 984,00C | 984,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0524 | BENEFIT COM. E EXP. DE ALIMENTOS EIRELI | 3.556,25C | 3.556,25 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0525 | ACW DIST. DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 15.506,76C | 18.334,82 | 2.828,06 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0526 | ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS | 2.203,92C | 2.810,40 | 1.804,48 | 1.198,00 C |
| 2.1.1.001.0527 | ARES COMERCIO DE BORRACHAS LTDA | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0528 | CARLA G M PEREIRA IND E COM DE | 45.577,79C | 651.607,83 | 779.964,43 | 173.934,39 C |
| 2.1.1.001.0529 | CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 345,00C | 10.830,94 | 17.123,22 | 6.637,28 C |
| 2.1.1.001.0530 | DANIELLA AIDAR CARNEIRO ISSUANI | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0531 | FILIFELOP COMPONENTES ELETRONICOS | 113,70C | 113,70 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0532 | JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA | 11.917,03C | 58.279,05 | 49.962,01 | 3.599,99 C |
| 2.1.1.001.0533 | NELMETAIS TECNOLOGIA E COMERCIO DE | 1.539,92C | 1.539,92 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0534 | REAL COMERCIO LTDA // SAVASSI | 167,54C | 167,54 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0535 | UNITRAFO TRANSFORMADORES LTDA. | 8.664,00C | 8.664,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0536 | GMP SUPRIMENTOS GERAIS LTDA | 300,80C | 300,80 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0537 | BRUNO FERREIRA DE OLIVEIRA 41684942845 | 2.860,37C | 2.860,37 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0538 | MARLON APARECIDO BRANCO VALENT | 5.500,00C | 52.500,00 | 47.500,00 | 500,00 C |
| 2.1.1.001.0539 | PEDRO PIMENTEL FUOCO 51171100809 | 1.300,00C | 6.050,00 | 4.750,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0540 | VENANCIO AUGUSTO DUMAS ALVES | 8.233,33C | 112.733,33 | 104.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0541 | VICTOR MARQUES DIGITAL LTDA | 12.500,00C | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 C |
| 2.1.1.001.0542 | ADELANTE STORE LTDA | 39,25C | 39,25 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0543 | ADRIANA APARECIDA MARCELINO DA COSTA | 5.500,00C | 14.333,33 | 8.833,33 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0544 | F.M. FRANCISCO TREINAMENTO E SERVICOS | 15.500,00C | 125.142,86 | 109.642,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0545 | FLGF ALMEIDA CONSULTORIA LTDA | 8.625,00C | 111.625,00 | 111.625,00 | 8.625,00 C |
| 2.1.1.001.0546 | JOSE WENDEL SOARES DA SILVA | 13.541,67C | 13.541,67 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0547 | LUIZ EDUARDO TOURRUCCO ALVES | 3.375,00C | 34.645,00 | 31.270,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0548 | NOVE - INTELIGENCIA EM MARKETI | 12.734,00C | 0,00 | 0,00 | 12.734,00 C |
| 2.1.1.001.0549 | PAULO RICARDO DA SILVA 28570716800 | 6.500,00C | 64.600,00 | 58.100,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0550 | ROBSON BONADIO 07724305862 | 8.765,69C | 58.892,16 | 50.126,47 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0573 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET | 0,00C | 1.421,28 | 4.447,63 | 3.026,35 C |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.1.1.001.0650 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 0,00C | 1.012,62 | 1.012,62 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0717 | CR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA | 0,00C | 1.981,38 | 3.690,00 | 1.708,62 C |
| 2.1.1.001.0843 | MATEUS SANDMANN AFONSO | 0,00C | 47.510,75 | 47.510,75 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0859 | CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA | 0,00C | 4.159,41 | 4.159,41 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.0883 | ARMAZEM CORAL LTDA | 0,00C | 66,00 | 66,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1019 | DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI | 0,00C | 14.158,79 | 24.832,55 | 10.673,76 C |
| 2.1.1.001.1106 | MAGNUS TRANSFORMADORES LTDA | 0,00C | 265.778,44 | 341.325,00 | 75.546,56 C |
| 2.1.1.001.1124 | D M INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES | 0,00C | 391,01 | 391,01 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1131 | GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 0,00C | 3.812,23 | 6.009,59 | 2.197,36 C |
| 2.1.1.001.1203 | SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 0,00C | 8.671,37 | 28.285,42 | 19.614,05 C |
| 2.1.1.001.1230 | SIGA GESTAO DE NEGOCIOS E SERVIÇOS EMPRE | 0,00C | 194.552,16 | 194.552,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1245 | MAGNETIZE MATERIAIS ELETRICOS E | 0,00C | 21,99 | 21,99 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1274 | DAIZE BUZO COMERCIO DE EMBALAGENS | 0,00C | 130,14 | 130,14 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1284 | JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA | 0,00C | 869,22 | 869,22 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1369 | MARCO ZERO CONFECOES INDUSTRIA E | 0,00C | 13.718,00 | 13.718,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1470 | COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS | 0,00C | 140,51 | 140,51 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1530 | BZ PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 0,00C | 11.550,00 | 11.550,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1541 | FIRSTVOICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 0,00C | 92.183,33 | 92.183,33 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1544 | AMT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00C | 5.458,08 | 5.458,08 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1618 | AILTON NEVES DO NASCIMENTO 16373549836 | 0,00C | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1621 | MIRANDA E MIRANDA COMERCIO DE | 0,00C | 0,00 | 775,00 | 775,00 C |
| 2.1.1.001.1623 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | 0,00C | 1.658,16 | 1.658,16 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1730 | LUIZ EDUARDO NOGUEIRA PORTO | 0,00C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1798 | PRESTO BLOCOS E PISOS DE CONCRETO LTDA | 0,00C | 5.268,28 | 5.268,28 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1817 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E | 0,00C | 102,33 | 102,33 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1822 | ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00C | 2.574,11 | 2.927,73 | 353,62 C |
| 2.1.1.001.1847 | ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA | 0,00C | 169,82 | 169,82 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1857 | GIOVANI ARAUJO GODINHO FILHO | 0,00C | 2.411,44 | 2.411,44 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.1933 | EMBALAGENS CARRAO LTDA - ME | 0,00C | 3.807,50 | 4.397,00 | 589,50 C |
| 2.1.1.001.2151 | BRGAUSS CONFEITARIA LTDA | 0,00C | 2.604,80 | 2.604,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2171 | GESTLOG TRANSPORTES LTDA | 0,00C | 24.100,00 | 44.380,00 | 20.280,00 C |
| 2.1.1.001.2185 | INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Matriz | 0,00C | 7.453,83 | 16.388,98 | 8.935,15 C |
| 2.1.1.001.2205 | WR MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00C | 82,10 | 82,10 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2277 | DIDEROT GOMES ARRUDA | 0,00C | 881,21 | 2.223,00 | 1.341,79 C |
| 2.1.1.001.2278 | JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO | 0,00C | 63.179,39 | 63.179,39 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2324 | DIEGO FERNANDO SALES FEITOSA | 0,00C | 4.449,91 | 8.421,91 | 3.972,00 C |
| 2.1.1.001.2330 | STENCILDECOR INDUSTRIA E TREINAMENTOS | 0,00C | 2.226,78 | 2.226,78 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2347 | PATAMAR COMERCIO E SERVICOS | 0,00C | 8.700,00 | 8.700,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2363 | INSTITUTO SASKA DE PESQUISA E DESENVOLVI | 0,00C | 101.500,00 | 101.500,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2499 | LENIRA GOETHEL | 0,00C | 22.724,86 | 22.724,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2546 | MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00C | 1.627,57 | 2.963,42 | 1.335,85 C |
| 2.1.1.001.2566 | EZEQUIAS DOS SANTOS GUILHERME | 0,00C | 4.019,20 | 4.019,20 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2578 | MHD ELETRICA CONSTRUÇÕ | 0,00C | 0,00 | 11.111,00 | 11.111,00 C |
| 2.1.1.001.2600 | COMERCIO DE TINTAS TRES DE MAIO LTDA | 0,00C | 8.543,80 | 8.543,80 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2758 | COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA | 0,00C | 140,00 | 140,00 | 0,00 C |
| 2.1.1.001.2874 | NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 0,00C | 36.175,23 | 82.806,36 | 46.631,13 C |
| 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00C | 144.070,63 | 569.270,63 | 425.200,00 C |

- - -

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.1.2.001 | EMPRESTIMOS | 0,00C | 144.070,63 | 569.270,63 | 425.200,00 C |
| 2.1.2.001.0002 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS | 0,00C | 144.070,63 | 144.070,63 | 0,00 C |
| 2.1.2.001.0009 | BANCO ITAU - CONTA GARANTIDA | 0,00C | 0,00 | 425.200,00 | 425.200,00 C |
| 2.1.3 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 532.265,68C | 6.008.723,10 | 6.419.784,25 | 943.326,83 C |
| 2.1.3.001 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 193.059,50C | 3.615.503,92 | 3.671.534,96 | 249.090,54 C |
| 2.1.3.001.0001 | SALARIOS A PAGAR | 193.059,50C | 3.615.503,92 | 3.671.534,96 | 249.090,54 C |
| 2.1.3.002 | PROVISAO P/ OBRIGACOES TRABALHISTAS | 147.596,86C | 863.181,03 | 1.123.833,67 | 408.249,50 C |
| 2.1.3.002.0001 | FERIAS A PAGAR | 147.596,86C | 229.288,82 | 312.565,35 | 230.873,39 C |
| 2.1.3.002.0002 | RESCISOES A PAGAR | 0,00C | 179.804,71 | 275.753,71 | 95.949,00 C |
| 2.1.3.002.0003 | 13o SALARIO A PAGAR | 0,00C | 406.023,43 | 406.023,43 | 0,00 C |
| 2.1.3.002.0004 | FGTS S/ FÉRIAS | 0,00C | 1.798,47 | 20.252,08 | 18.453,61 C |
| 2.1.3.002.0005 | INSS S/ FERIAS | 0,00C | 6.137,46 | 69.110,96 | 62.973,50 C |
| 2.1.3.002.0006 | FGTS S/ 13o A PAGAR | 0,00C | 9.917,32 | 9.917,32 | 0,00 C |
| 2.1.3.002.0007 | INSS S/ 13o A PAGAR | 0,00C | 30.210,82 | 30.210,82 | 0,00 C |
| 2.1.3.003 | PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS | 191.609,32C | 1.530.038,15 | 1.624.415,62 | 285.986,79 C |
| 2.1.3.003.0001 | INSS A RECOLHER | 127.776,97C | 1.236.033,74 | 1.196.295,96 | 88.039,19 C |
| 2.1.3.003.0002 | FGTS A RECOLHER | 35.141,75C | 226.025,18 | 274.339,59 | 83.456,16 C |
| 2.1.3.003.0003 | IRRF S/ SALARIO A RECOLHER | 28.690,60C | 67.979,23 | 153.780,07 | 114.491,44 C |
| 2.1.4 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 118.068,44C | 3.185.495,80 | 3.104.394,83 | 36.967,47 C |
| 2.1.4.001 | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 2.149,89C | 79.520,37 | 80.565,17 | 3.194,69 C |
| 2.1.4.001.0002 | IRF RETIDOS - PESSOAS JUR. A RECOLHER | 213,81C | 15.760,38 | 15.772,00 | 225,43 C |
| 2.1.4.001.0003 | ISS RETIDO A RECOLHER | 0,00C | 15,83 | 659,70 | 643,87 C |
| 2.1.4.001.0004 | FEDERAIS - PGFN | 1.936,08C | 63.744,16 | 64.133,47 | 2.325,39 C |
| 2.1.4.002 | IMPOSTOS FISCAIS A PAGAR | 115.918,55C | 3.105.975,43 | 3.023.829,66 | 33.772,78 C |
| 2.1.4.002.0001 | ICMS A PAGAR | 0,00C | 1.678.807,34 | 1.678.807,34 | 0,00 C |
| 2.1.4.002.0002 | ISS A PAGAR | 115.918,55C | 320.381,03 | 238.235,26 | 33.772,78 C |
| 2.1.4.002.0003 | PIS A PAGAR | 0,00C | 201.819,95 | 201.819,95 | 0,00 C |
| 2.1.4.002.0004 | COFINS A PAGAR | 0,00C | 904.967,11 | 904.967,11 | 0,00 C |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 12.780.993,70C | 8.063.580,56 | 3.181.532,60 | 7.898.945,74 C |
| 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 62.873,00C | 0,00 | 0,00 | 62.873,00 C |
| 2.3.1.001 | CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | 62.873,00C | 0,00 | 0,00 | 62.873,00 C |
| 2.3.1.001.0001 | CAPITAL SOCIAL | 62.873,00C | 0,00 | 0,00 | 62.873,00 C |
| 2.3.2 | RESERVAS | 15.943.926,51C | 0,00 | 703.200,52 | 16.647.127,03 C |
| 2.3.2.001 | RESERVAS DE CAPITAL | 15.943.926,51C | 0,00 | 703.200,52 | 16.647.127,03 C |
| 2.3.2.001.0001 | RESERVAS DE LUCROS A DISTRIBUIR | 703.200,52D | 0,00 | 703.200,52 | 0,00 C |
| 2.3.2.001.0002 | RESERVA DE CAPITAL DA COMPANHIA | 16.647.127,03C | 0,00 | 0,00 | 16.647.127,03 C |
| 2.3.5 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.225.805,81D | 8.063.580,56 | 2.478.332,08 | 8.811.054,29 D |
| 2.3.5.001 | LUCROS ACUMULADOS OU SALDO DISPOSICAO | 443.221,85C | 443.221,85 | 0,00 | 0,00 C |
| 2.3.5.001.0002 | LUCROS ACUMULADOS | 443.221,85C | 443.221,85 | 0,00 | 0,00 C |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.3.5.003 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.669.027,66D | 7.620.358,71 | 2.478.332,08 | 8.811.054,29D |
| 2.3.5.003.0001 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 3.669.027,66D | 7.620.358,71 | 2.478.332,08 | 8.811.054,29D |
| 2.9 | ZERAMENTO | 0,00C | 24.612.239,00 | 24.612.239,00 | 0,00C |
| 2.9.1 | ZERAMENTO | 0,00C | 24.612.239,00 | 24.612.239,00 | 0,00C |
| 2.9.1.001 | ZERAMENTO | 0,00C | 24.612.239,00 | 24.612.239,00 | 0,00C |
| 2.9.1.001.0001 | ZERAMENTO | 0,00C | 24.612.239,00 | 24.612.239,00 | 0,00C |
| 3 | DESPESAS | 0,00D | 24.473.407,38 | 24.473.407,38 | 0,00D |
| 3.1 | CUSTOS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00D | 7.560.284,29 | 7.560.284,29 | 0,00D |
| 3.1.1 | CUSTOS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS | 0,00D | 7.560.284,29 | 7.560.284,29 | 0,00D |
| 3.1.1.001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS NO | 0,00D | 6.265.540,94 | 6.265.540,94 | 0,00D |
| 3.1.1.001.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00D | 6.265.540,94 | 6.265.540,94 | 0,00D |
| 3.1.1.003 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO | 0,00D | 1.294.743,35 | 1.294.743,35 | 0,00D |
| 3.1.1.003.0001 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 0,00D | 1.294.743,35 | 1.294.743,35 | 0,00D |
| 3.2 | DESPESAS | 0,00D | 16.913.123,09 | 16.913.123,09 | 0,00D |
| 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 706.112,65 | 706.112,65 | 0,00D |
| 3.2.1.001 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00D | 78.896,75 | 78.896,75 | 0,00D |
| 3.2.1.001.0001 | JUROS PAGOS | 0,00D | 8.422,66 | 8.422,66 | 0,00D |
| 3.2.1.001.0002 | JUROS DE MORA E MULTA | 0,00D | 0,35 | 0,35 | 0,00D |
| 3.2.1.001.0005 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00D | 70.473,74 | 70.473,74 | 0,00D |
| 3.2.1.002 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00D | 627.215,90 | 627.215,90 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0002 | IPTU | 0,00D | 42.911,78 | 42.911,78 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0003 | IPVA | 0,00D | 88,82 | 88,82 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0004 | IRRF S/ NF | 0,00D | 129.228,97 | 129.228,97 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0005 | ISS S/ NF | 0,00D | 21.744,77 | 21.744,77 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0008 | IOF | 0,00D | 4.056,20 | 4.056,20 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0010 | IRRF S/ FOLHA | 0,00D | 59.505,39 | 59.505,39 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0013 | IRRF E ISS DESC. NF. | 0,00D | 7.877,62 | 7.877,62 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0019 | ICMS | 0,00D | 187.651,23 | 187.651,23 | 0,00D |
| 3.2.1.002.0020 | IPI | 0,00D | 174.151,12 | 174.151,12 | 0,00D |
| 3.2.2 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 16.207.010,44 | 16.207.010,44 | 0,00D |
| 3.2.2.001 | DESPESAS OPERACIONAIS S/ FOLHA | 0,00D | 6.381.007,09 | 6.381.007,09 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0002 | SALARIOS | 0,00D | 2.907.580,23 | 2.907.580,23 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0003 | FERIAS | 0,00D | 427.350,15 | 427.350,15 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0006 | 13o SALARIO | 0,00D | 426.852,83 | 426.852,83 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0007 | AJUDA DE CUSTO | 0,00D | 254.380,00 | 254.380,00 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0008 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00D | 11.168,02 | 11.168,02 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0009 | VALE REFEICAO | 0,00D | 288.094,93 | 288.094,93 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0010 | VALE ALIMENTACAO | 0,00D | 133.482,92 | 133.482,92 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0013 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00D | 110.545,95 | 110.545,95 | 0,00D |
| 3.2.2.001.0014 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 0,00D | 29.528,23 | 29.528,23 | 0,00D |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 3.2.2.001.0015 | AVISO PREVIO | 0,00D | 90.192,58 | 90.192,58 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0016 | INSS EMPRESA | 0,00D | 921.340,07 | 921.340,07 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0017 | FGTS | 0,00D | 326.251,68 | 326.251,68 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0018 | HORAS EXTRAS | 0,00D | 50.924,97 | 50.924,97 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0019 | ADIANTAMENTO SALARIAL | 0,00D | 915,25 | 915,25 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0021 | REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS | 0,00D | 28.488,11 | 28.488,11 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0022 | ABONO PECUNIARIO | 0,00D | 13.900,41 | 13.900,41 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0023 | VALE TRANSPORTE | 0,00D | 330.541,67 | 330.541,67 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0024 | SEGURO DE VIDA | 0,00D | 28.385,26 | 28.385,26 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0030 | SALARIO FAMILIA | 0,00D | 793,61 | 793,61 | 0,00 D |
| 3.2.2.001.0031 | ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 0,00D | 290,22 | 290,22 | 0,00 D |
| 3.2.2.002 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 4.315.940,62 | 4.315.940,62 | 0,00 D |
| 3.2.2.002.0002 | SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA | 0,00D | 4.206.128,57 | 4.206.128,57 | 0,00 D |
| 3.2.2.002.0004 | HONORARIOS CONTABEIS | 0,00D | 76.340,59 | 76.340,59 | 0,00 D |
| 3.2.2.002.0005 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 0,00D | 17.358,32 | 17.358,32 | 0,00 D |
| 3.2.2.002.0006 | COMISSsES S/ VENDAS | 0,00D | 16.113,14 | 16.113,14 | 0,00 D |
| 3.2.2.003 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | 0,00D | 5.510.062,73 | 5.510.062,73 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0001 | ALUGUEIS | 0,00D | 416.508,12 | 416.508,12 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0002 | AGUA E ESGOTO | 0,00D | 18.727,63 | 18.727,63 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0003 | ASSISTENCIA MEDICA | 0,00D | 456.904,89 | 456.904,89 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0004 | ASSOCIACAO DE CLASSE | 0,00D | 6.516,51 | 6.516,51 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0006 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00D | 219.508,66 | 219.508,66 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0009 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES | 0,00D | 137.682,46 | 137.682,46 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0012 | DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 0,00D | 214.936,19 | 214.936,19 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0013 | VIAGENS E ESTADIAS/REPRESENTACOES | 0,00D | 28.309,55 | 28.309,55 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0014 | ENERGIA ELETRICA | 0,00D | 66.399,43 | 66.399,43 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0015 | IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO | 0,00D | 15.811,53 | 15.811,53 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0018 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00D | 186.176,36 | 186.176,36 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0020 | TELEFONE E INTERNET | 0,00D | 65.128,17 | 65.128,17 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0021 | UNIFORMES E EPI's | 0,00D | 42.020,87 | 42.020,87 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0022 | LOCOMOCAO E TRANSPORTES | 0,00D | 59.282,55 | 59.282,55 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0025 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00D | 4.236,85 | 4.236,85 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0026 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00D | 1.869,67 | 1.869,67 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0027 | LOCOMOCAO DE TAXI | 0,00D | 3.119,54 | 3.119,54 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0028 | ESTACIONAMENTO | 0,00D | 5.600,48 | 5.600,48 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0029 | FRETES E CARRETOS | 0,00D | 267.996,12 | 267.996,12 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0030 | DESPESAS C/ VEICULOS | 0,00D | 72.071,13 | 72.071,13 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0033 | INFORMACOES CADASTRAIS/ SISTEMA | 0,00D | 119.389,38 | 119.389,38 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0034 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 0,00D | 18.210,35 | 18.210,35 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0037 | EVENTOS E COMEMORACOES | 0,00D | 487.485,33 | 487.485,33 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0043 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 0,00D | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0045 | ANUNCIOS E PROPAGANDA | 0,00D | 103.450,52 | 103.450,52 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0047 | DESPESAS C/ SEGUROS | 0,00D | 43.360,16 | 43.360,16 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0050 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 0,00D | 40.913,28 | 40.913,28 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0051 | EXAMES MEDICOS | 0,00D | 16.806,00 | 16.806,00 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0054 | DESPESAS COM CARTORIO | 0,00D | 5.581,72 | 5.581,72 | 0,00 D |

- - -

AJ CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 3.2.2.003.0055 | SEGURANCA E MONITORAMENTO | 0,00D | 26.171,44 | 26.171,44 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0056 | LOCACAO DE VEICULOS | 0,00D | 602.400,73 | 602.400,73 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0057 | CONSULTORIA E ASSESORIA | 0,00D | 390.190,36 | 390.190,36 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0059 | DESPESAS COM INFORMATICA/SISTEMA | 0,00D | 517.130,52 | 517.130,52 | 0,00 D |
| 3.2.2.003.0060 | OUTROS GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO | 0,00D | 845.406,23 | 845.406,23 | 0,00 D |
| 4 | RECEITAS | 0,00C | 22.659.673,89 | 22.659.673,89 | 0,00 C |
| 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 22.369.506,66 | 22.369.506,66 | 0,00 C |
| 4.1.1 | RECEITA BRUTA S/ VENDAS/REVENDA/SERVIÇOS | 0,00C | 18.092.893,28 | 18.092.893,28 | 0,00 C |
| 4.1.1.001 | RECEITA BRUTA REVENDA - MERCADORIA | 0,00C | 11.571.613,08 | 11.571.613,08 | 0,00 C |
| 4.1.1.001.0001 | VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS COM ICMS | 0,00C | 11.571.613,08 | 11.571.613,08 | 0,00 C |
| 4.1.1.002 | RECEITA BRUTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00C | 6.515.918,32 | 6.515.918,32 | 0,00 C |
| 4.1.1.002.0001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00C | 6.515.918,32 | 6.515.918,32 | 0,00 C |
| 4.1.1.003 | RECEITA DE VENDAS | 0,00C | 5.361,88 | 5.361,88 | 0,00 C |
| 4.1.1.003.0001 | VENDA DE MERCADORIAS FABRICADAS | 0,00C | 5.361,88 | 5.361,88 | 0,00 C |
| 4.1.2 | DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 0,00C | 4.046.613,38 | 4.046.613,38 | 0,00 C |
| 4.1.2.001 | DEVOLUCOES DE REVENDAS DE MERCADORIAS | 0,00C | 634.872,05 | 634.872,05 | 0,00 C |
| 4.1.2.001.0001 | DEVOLUCOES DE REVENDAS DE MERCADORIAS | 0,00C | 634.872,05 | 634.872,05 | 0,00 C |
| 4.1.2.002 | TRIBUTOS / CONTR. S/ VENDAS / REV / SERV | 0,00C | 3.411.741,33 | 3.411.741,33 | 0,00 C |
| 4.1.2.002.0001 | ICMS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 0,00C | 1.679.316,82 | 1.679.316,82 | 0,00 C |
| 4.1.2.002.0002 | PIS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 0,00C | 267.533,59 | 267.533,59 | 0,00 C |
| 4.1.2.002.0003 | COFINS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 0,00C | 1.206.367,28 | 1.206.367,28 | 0,00 C |
| 4.1.2.002.0004 | ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00C | 258.523,64 | 258.523,64 | 0,00 C |
| 4.1.3 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 C |
| 4.1.3.001 | DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 C |
| 4.1.3.001.0010 | LUCRO NA VENDA DE VEICULO | 0,00C | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 C |
| 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 0,00C | 58.605,79 | 58.605,79 | 0,00 C |
| 4.2.1 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 58.605,79 | 58.605,79 | 0,00 C |
| 4.2.1.001 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00C | 58.605,79 | 58.605,79 | 0,00 C |
| 4.2.1.001.0004 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 0,00C | 58.605,79 | 58.605,79 | 0,00 C |
| 4.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 231.561,44 | 231.561,44 | 0,00 C |
| 4.3.1 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00C | 231.561,44 | 231.561,44 | 0,00 C |
| 4.3.1.001 | GANHO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00C | 231.507,78 | 231.507,78 | 0,00 C |
| 4.3.1.001.0001 | RENDIMENTOS APLICAÇÕES CURTO PRAZO | 0,00C | 231.507,78 | 231.507,78 | 0,00 C |
| 4.3.1.002 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00C | 53,66 | 53,66 | 0,00 C |
| 4.3.1.002.0002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00C | 53,66 | 53,66 | 0,00 C |

- - -

AJ CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| ATIVO | | 14.753.709,91 D | 68.869.078,16 | 72.753.260,29 | 10.869.527,78 D |
| PASSIVO | | 14.753.709,91 C | 55.456.616,88 | 51.572.434,75 | 10.869.527,78 C |
| DESPESAS | | 0,00 D | 24.473.407,38 | 24.473.407,38 | 0,00 D |
| RECEITAS | | 0,00 C | 22.659.673,89 | 22.659.673,89 | 0,00 C |
| ZERAMENTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| LALUR | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

RESULTADO 0,00

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

SOCIO

ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR

CPF: 218.537.738-83

Contador

CARLOS ROBERTO PACHECO

TC CRC: 083679/O-0

- - -

Balanco Patrimonial

ATIVO

| | |
|--|---------------|
| ATIVO | 10.869.527,78 |
| CIRCULANTE | 6.906.594,91 |
| DISPONIVEL | 317.752,63 |
| DISPONIVEL | 1.806,40 |
| CAIXA | 1.806,40 |
| BANCOS CONTAS CORRENTES | 46.126,48 |
| BANCO BRADESCO | 1.315,96 |
| BANCO ITAU | 44.810,52 |
| APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA VARIAVEL | 269.819,75 |
| XP INVESTIMENTOS | 269.819,75 |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 6.588.842,28 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 3.264.547,34 |
| DUPLICATAS A RECEBER | 622.076,99 |
| PORSCHE BRASIL IMPORT DE VEICULOS LTDA | 1.639.002,27 |
| SIGMA COMERCIO DE SOLUCOES AUTOMOT | 13.861,37 |
| URBELETRIC LTDA | 174.518,00 |
| YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULO | 5.890,56 |
| FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 27.438,17 |
| NEOENERGIA SERVICOS LTDA | 23.380,27 |
| ENEL X BRASIL S.A | 58.725,20 |
| AUDI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE V | 107.841,82 |
| SCANDALLO RESTAURANTE EIRELI - ME | 97.971,43 |
| TBGREEN | 387.128,31 |
| RECEBIVEIS PAGAR.ME | 106.712,95 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 133.314,28 |
| CONTRIBUICAO SOCIAL RETIDA A COMPENSAR | 1.923,76 |
| PIS A RECUPERAR | 25.037,80 |
| COFINS A RECUPERAR | 85.166,36 |
| IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA | 21.186,36 |
| ESTOQUES | 2.186.438,80 |
| ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA | 1.679.240,90 |
| ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS | 507.197,90 |
| OUTRAS CONTAS REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 1.004.541,86 |
| IMPORTACOES EM ANDAMENTO | 1.004.541,86 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 139.000,00 |
| DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 139.000,00 |
| PROVISAO PARA CREDITOS LIQ. DUVIDOSA | 139.000,00 |
| CAUCOES DE ALUGUEIS | 139.000,00 |
| PERMANENTE | 3.823.932,87 |
| IMOBILIZADO | 3.772.293,46 |
| MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES | 796.077,23 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 179.541,51 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 214.173,16 |
| EQUIPAMENTOS INFORMATICA | 379.184,56 |
| ELETROELETRONICOS | 23.178,00 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS/UTENSILIOS | (110.862,88) |
| DEPRECIACAO ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS | (150,00) |
| DEPRECIACAO ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM | (24.280,75) |

- - -

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| DEPR. ACUM. DE SISTEMA DE COMPUTACAO | (82.471,23) |
| DEPREC ACUM ELETROELETRONICOS | (3.960,90) |
| VEICULOS AUTOMOTORES | 496.465,03 |
| VEICULOS | 496.465,03 |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | (56.464,33) |
| DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS | (56.464,33) |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 566.676,61 |
| BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS | 566.676,61 |
| INTANGIVEIS | 2.080.401,80 |
| SOFTWARE | 1.799.846,51 |
| ACADEMY | 280.555,29 |
| ADIANTAMENTOS | 51.639,41 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.639,41 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 51.639,41 |

PASSIVO

| | |
|--|---------------|
| PASSIVO | 10.869.527,78 |
| CIRCULANTE | 2.970.582,04 |
| FORNECEDORES | 1.565.087,74 |
| FORNECEDORES (ORIGEM-ESCRITA FISCAL) | 1.565.087,74 |
| FORNECEDORES A PAGAR | 401.505,65 |
| ABB ELETRIFICACAO LTDA | 42.510,75 |
| AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA | 2.001,16 |
| ANDRA SA ELETRIC SOLUTIONS | 37.772,00 |
| COMERCIAL ELETRICA PJ LTDA | 13.818,41 |
| DF COM ATACADISTA DE MAT ELET LTDA | 4.611,24 |
| DIBA 695 DIST DE MATERIAIS ELET LTDA | 7.116,94 |
| DUTRA MAQ COMERCIAL E TECN LTDA | 381,65 |
| EVOLVE COMUNICACAO VISUAL LTDA | 7.377,78 |
| FAMATEL BR COM. DE MAT ELET. LTDA | 2.438,90 |
| GTRAFO IND E COM DE TRANSF LTDA ME | 129.998,17 |
| IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTDA | 3.703,03 |
| INOVE LEOPOLDINA LTDA | 6.315,79 |
| KALUNGA SA | 156,53 |
| LOJA ELETRICA LTDA | 2.410,79 |
| MAJE DO NE IND E COM. DE MAT ELET LTDA | 9.317,35 |
| PHOENIX CONTACT IND E COM LIMITADA | 54.862,20 |
| POSTO ILHAS DO KAWAI LTDA | 4.135,78 |
| SANTIL COML ELETRICA LTDA | 19.339,82 |
| SARAVATI COM. DE MAT TECNICOS LTDA | 34,80 |
| SUPER PRO COM EQUIP E FERR LTDA | 143,27 |
| TRAMONTINA SUDESTE S/A | 10.757,70 |
| UNIVERSO ELETRICO LTDA | 249,80 |
| USINA IND COM IMP PROD DE INFORM LTDA | 366,32 |
| AUTO POSTO PRATA 90 LTDA | 169,14 |
| CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA | (0,48) |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. | 39.136,38 |
| CENTRO MEDICO SANTA TEREZA LTDA | 8.149,22 |
| BENDITA IMAGEM ASSESS DE IMPRENSA LTDA | 6.900,00 |
| LAUDOMIRO SANTIAGO DA SILVA | 179,08 |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

| | |
|--|------------|
| KORE BRASIL LTDA | 8.658,63 |
| TOTVS SA | 13.835,38 |
| DOCUSIGN SOLUCOES EM TECNOLOGIA | 747,16 |
| HUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS | 1.533,00 |
| CONTROLID IND. COM. DE HADWARE E SERV | 2.494,46 |
| CARLOS ROBERTO PACHECO SERV CONTABEIS | 116,85 |
| PEG ELETROMOBILIDADE | 5.349,04 |
| CENTRO DE CONVENIENCIAS FALEIRO EIRELI | 8.023,83 |
| COBREFLEX IND, DISTRIB E COM DE FIOS | 0,02 |
| DALL ANESE COM E MAN DE PARAF | 263,66 |
| MAFEMA LTDA EPP | 1.808,93 |
| NEPPE MAT ELETRICOS LTDA | 849,45 |
| RBL IND. COM. COND ELET EIRELI | 159.826,55 |
| W L ATACADISTA LTDA | 292,63 |
| A. BARBIERI CONSULTORIA | 20.000,00 |
| AEFI COMERCIO E SERVIÇO | 46.547,37 |
| SIGMA COM. DE RODAS | 2.292,09 |
| ANTONIO WAGNER | 21.446,00 |
| CLEA COSTA | 1.820,00 |
| INSTITUTO SASKA | 10.000,00 |
| WALTER DE MELLO GAYA NETO LTDA | 12.750,00 |
| PAPERCUTE SERVICOS LTDA | 1.987,90 |
| PLENOBRAS DIST ELET HIDR LTDA | 765,22 |
| ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | 1.198,00 |
| CARLA G M PEREIRA IND E COM DE CONDUTORE | 173.934,39 |
| CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6.637,28 |
| JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA | 3.599,99 |
| MARLON APARECIDO BRANCO VALENT | 500,00 |
| VICTOR MARQUES DIGITAL LTDA | 12.500,00 |
| FLGF ALMEIDA CONSULTORIA LTDA | 8.625,00 |
| NOVE - INTELIGENCIA EM MARKETI | 12.734,00 |
| ELETRICA BAHIANA COM & IMP.MAT ELET LTDA | 3.026,35 |
| CR REMOCAO DE ENTULHOS LTDA | 1.708,62 |
| DEALER SHOP DISTRIBUICAO EIRELI | 10.673,76 |
| MAGNUS TRANSFORMADORES LTDA | 75.546,56 |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A. | 2.197,36 |
| SV COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 19.614,05 |
| MIRANDA E MIRANDA COMERCIO DE ACESSORIOS | 775,00 |
| ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 353,62 |
| EMBALAGENS CARRAO LTDA - ME | 589,50 |
| GESTLOG TRANSPORTES LTDA | 20.280,00 |
| INCOMEL COM. MAT. ELET. LTDA - Matriz | 8.935,15 |
| DIDEROT GOMES ARRUDA | 1.341,79 |
| DIEGO FERNANDO SALES FEITOSA | 3.972,00 |
| MASTERLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.335,85 |
| MHD ELETRICA CONSTRUÇÃO | 11.111,00 |
| NTM LOG EXPRESS TRANSPORTES EIRELI | 46.631,13 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 425.200,00 |
| EMPRESTIMOS | 425.200,00 |
| BANCO ITAU - CONTA GARANTIDA | 425.200,00 |

- - -

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

| | |
|--|----------------|
| OBRIGACOES TRABALHISTAS | 943.326,83 |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | 249.090,54 |
| SALARIOS A PAGAR | 249.090,54 |
| PROVISAO P/ OBRIGACOES TRABALHISTAS | 408.249,50 |
| FERIAS A PAGAR | 230.873,39 |
| RESCISOES A PAGAR | 95.949,00 |
| FGTS S/ FÉRIAS | 18.453,61 |
| INSS S/ FERIAS | 62.973,50 |
| PROVISAO DE ENCARGOS SOCIAIS | 285.986,79 |
| INSS A RECOLHER | 88.039,19 |
| FGTS A RECOLHER | 83.456,16 |
| IRRF S/ SALARIO A RECOLHER | 114.491,44 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 36.967,47 |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER | 3.194,69 |
| IRF RETIDOS - PESSOAS JUR. A RECOLHER | 225,43 |
| ISS RETIDO A RECOLHER | 643,87 |
| FEDERAIS - PGFN | 2.325,39 |
| IMPOSTOS FISCAIS A PAGAR | 33.772,78 |
| ISS A PAGAR | 33.772,78 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 7.898.945,74 |
| CAPITAL SOCIAL | 62.873,00 |
| CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAIS | 62.873,00 |
| CAPITAL SOCIAL | 62.873,00 |
| RESERVAS | 16.647.127,03 |
| RESERVAS DE CAPITAL | 16.647.127,03 |
| RESERVA DE CAPITAL DA COMPANHIA | 16.647.127,03 |
| LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | (8.811.054,29) |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | (8.811.054,29) |
| PREJUIZOS ACUMULADOS | (8.811.054,29) |

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 10.869.527,78 (dez milhões, oitocentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte e sete Reais e setenta e oito Centavos)

 SOCIO
 ARIIVALDO MIRANDA JUNIOR
 CPF: 218.537.738-83

 Contador
 CARLOS ROBERTO PACHECO
 TC CRC: 083679/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Receitas Brutas | |
| VENDA PRODUTOS/MERCADORIAS COM ICMS | 11.571.613,08 C |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 6.434.644,24 C |
| VENDA DE MERCADORIAS FABRICADAS | 5.361,88 C |
| Total: | 18.011.619,20 C |
| (-) Deduções | |
| DEVOLUCOES DE REVENDAS DE MERCADORIAS | 634.872,05 D |
| ICMS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 1.679.196,82 D |
| PIS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 267.533,59 D |
| COFINS SOBRE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS | 1.206.367,28 D |
| ISS SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS | 253.336,72 D |
| Total: | 4.041.306,46 D |
| = Receita Líquida | |
| | 13.970.312,74 C |
| (-) Custos | |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5.396.029,64 D |
| CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.248.515,56 D |
| Total: | 6.644.545,20 D |
| = Lucro Bruto | |
| | 7.325.767,54 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| SALARIOS | 2.774.778,03 D |
| FERIAS | 293.745,12 D |
| 13o SALARIO | 170.055,11 D |
| AJUDA DE CUSTO | 254.380,00 D |
| PENSAO ALIMENTICIA | 2.236,29 D |
| VALE REFEICAO | 203.737,62 D |
| VALE ALIMENTACAO | 133.482,92 D |
| ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 110.545,95 D |
| INDENIZACOES TRABALHISTAS | 27.034,52 D |
| AVISO PREVIO | 31.141,60 D |
| INSS EMPRESA | 836.269,61 D |
| FGTS | 303.341,99 D |
| HORAS EXTRAS | 50.924,97 D |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 250,00 D |
| REEMBOLSO DE DESPESAS DIVERSAS | 22.891,58 D |
| ABONO PECUNIARIO | 13.900,41 D |
| VALE TRANSPORTE | 255.211,80 D |
| SEGURO DE VIDA | 28.385,26 D |
| SALARIO FAMILIA | 793,61 D |
| ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 290,22 D |
| SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURIDICA | 2.379.140,10 D |
| HONORARIOS CONTABEIS | 76.340,59 D |
| HONORARIOS ADVOCATICIOS | 17.358,32 D |
| COMISSSES S/ VENDAS | 16.113,14 D |
| ALUGUEIS | 416.508,12 D |
| AGUA E ESGOTO | 18.727,63 D |
| ASSISTENCIA MEDICA | 424.877,62 D |
| ASSOCIACAO DE CLASSE | 6.516,51 D |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 219.508,66 D |
| CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES | 135.713,16 D |
| DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 87.131,83 D |

- - -

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|---|------------------------|
| VIAGENS E ESTADIAS/REPRESENTACOES | 19.036,73 D |
| ENERGIA ELETRICA | 66.399,43 D |
| IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO | 15.811,53 D |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 50.217,67 D |
| TELEFONE E INTERNET | 65.128,17 D |
| UNIFORMES E EPI's | 35.954,44 D |
| LOCOMOCAO E TRANSPORTES | 59.282,55 D |
| DESPESAS BANCARIAS | 4.236,85 D |
| DESPESAS DIVERSAS | 1.869,67 D |
| ESTACIONAMENTO | 5.600,48 D |
| FRETES E CARRETOS | 246.436,02 D |
| DESPESAS C/ VEICULOS | 71.091,13 D |
| INFORMACOES CADASTRAIS/ SISTEMA | 119.389,38 D |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES | 18.210,35 D |
| EVENTOS E COMEMORACOES | 484.880,53 D |
| LIMPEZA E CONSERVACAO | 4.760,00 D |
| ANUNCIOS E PROPAGANDA | 100.694,65 D |
| DESPESAS C/ SEGUROS | 43.360,16 D |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS | 40.913,28 D |
| EXAMES MEDICOS | 16.806,00 D |
| DESPESAS COM CARTORIO | 5.581,72 D |
| SEGURANCA E MONITORAMENTO | 23.213,44 D |
| LOCACAO DE VEICULOS | 602.400,73 D |
| CONSULTORIA E ASSESORIA | 390.190,36 D |
| DESPESAS COM INFORMATICA/SISTEMA | 517.130,52 D |
| OUTROS GASTOS COM CARTÃO DE CREDITO | 221.584,13 D |
| Total: | 12.541.512,21 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| JUROS PAGOS | 8.422,66 D |
| JUROS DE MORA E MULTA | 0,35 D |
| DESPESAS BANCARIAS | 55.330,15 D |
| Total: | 63.753,16 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| IPTU | 42.911,78 D |
| IPVA | 88,82 D |
| IRRF S/ NF | 79.242,02 D |
| ISS S/ NF | 21.744,77 D |
| IOF | 4.056,20 D |
| IRRF S/ FOLHA | 59.505,39 D |
| IRRF E ISS DESC. NF. | 7.877,62 D |
| ICMS | 104.200,83 D |
| IPI | 174.151,12 D |
| Total: | 493.778,55 D |
| (+) Receitas Financeiras | |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES CURTO PRAZO | 157.945,98 C |
| DESCONTOS OBTIDOS | 53,66 C |
| Total: | 157.999,64 C |
| (+) Outras Receitas Operacionais | |
| LUCRO NA VENDA DE VEICULO | 123.810,00 C |
| Total: | 123.810,00 C |
| - - - | |

AF CP

CNPJ: 13.252.686/0001-50

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

| | |
|--|----------------|
| = <i>PrejuízoOperacional</i> | 5.491.466,74 D |
| = <i>PrejuízoContábil Líquido antes da Contribuição Social</i> | 5.491.466,74 D |
| = <i>PrejuízoContábil Líquido antes do Imposto de Renda</i> | 5.491.466,74 D |
| = <i>Prejuízo</i> | 5.491.466,74 D |
| = <i>PrejuízoLíquido do Período</i> | 5.491.466,74 D |

Sao Paulo, 31 de Dezembro de 2023.

SOCIO

ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR

CPF: 218.537.738-83

Contador

CARLOS ROBERTO PACHECO

TC CRC: 083679/O-0

BALANCO - DRE - BALANCETE_GREENV2023.pdf

Documento número #3225db1c-6f8b-43ca-8e9b-be8418870753

Hash do documento original (SHA256): e8435de4c70f638432ad477b6809d277ec29786c4be824a5b8dcec608d0cdb6e

Assinaturas

✓ **ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR**

CPF: 218.537.738-83

Assinou em 29 mar 2024 às 12:55:13

✓ **Carlos Roberto Pacheco**

CPF: 508.529.818-72

Assinou em 29 mar 2024 às 12:28:21

Log

- 29 mar 2024, 12:24:53 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 criou este documento número 3225db1c-6f8b-43ca-8e9b-be8418870753. Data limite para assinatura do documento: 28 de abril de 2024 (12:18). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 29 mar 2024, 12:24:53 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou à Lista de Assinatura: junior.miranda@greenv.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR e CPF 218.537.738-83.
- 29 mar 2024, 12:24:53 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou à Lista de Assinatura: pacheco@esquadracontabil.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Carlos Roberto Pacheco e CPF 508.529.818-72.
- 29 mar 2024, 12:24:53 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou o signatário junior.miranda@greenv.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 29 mar 2024, 12:24:53 Operador com email gestao@esquadracontabil.com.br na Conta ff7c6a30-9f38-462b-9934-629854753784 adicionou o signatário pacheco@esquadracontabil.com.br para assinar e rubricar todas as páginas.
- 29 mar 2024, 12:28:21 Carlos Roberto Pacheco assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pacheco@esquadracontabil.com.br. CPF informado: 508.529.818-72. Rubricou todas as páginas. IP: 205.164.167.96. Componente de assinatura versão 1.798.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

-
- 29 mar 2024, 12:55:13 ARIOVALDO MIRANDA JUNIOR assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail junior.miranda@greenv.com.br. CPF informado: 218.537.738-83. Rubricou todas as páginas. IP: 191.9.89.27. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5413 e longitude -46.6909. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.798.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 29 mar 2024, 12:55:14 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3225db1c-6f8b-43ca-8e9b-be8418870753.
-

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3225db1c-6f8b-43ca-8e9b-be8418870753, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.