

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.839.826/0001-74
 Número de Ordem do Livro: 27
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 28.340.253,51 | R\$ 35.806.335,50 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 24.463.942,92 | R\$ 32.113.926,39 |
| DISPONIVEL | | R\$ 343,67 | R\$ 10.781,73 |
| CAIXA | | R\$ 0,37 | R\$ 0,74 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 0,37 | R\$ 0,74 |
| BANCOS C/ MOVIMENTO | | R\$ 343,30 | R\$ 10.780,99 |
| BANCO CEF C/C. 1732-003/00000163-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 41,52 |
| BANCO SAFRA AG. 03000 C/C 026584-1 | | R\$ 0,33 | R\$ 0,33 |
| BANCO ITAU - AG. 053 C/C 15445-4 | | R\$ 0,00 | R\$ 10.060,73 |
| BANCO DO BRASIL AG. 7010-6 C/C 9342-4 | | R\$ 342,97 | R\$ 678,41 |
| APLICACAO FINANCEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ITAU - APLIC AUT. MAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLIENTES | | R\$ 469.292,19 | R\$ 971.641,19 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 469.292,19 | R\$ 971.641,19 |
| CLIENTES P.F. | | R\$ 10.810,50 | R\$ 88.961,25 |
| CHUBB SEGUROS BRASIL SA | | R\$ 2.926,29 | R\$ 24.988,15 |
| FLEX IMPORTACAO EXPORTACAO IND. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HARMAN DO BRASIL IND. ELET. E PART. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA SA | | R\$ 11.441,85 | R\$ 0,00 |
| SONY INTERACTIVE | | R\$ 377.424,17 | R\$ 793.423,27 |
| ZTE BRASIL IND. COM SERV. E PARTICIPACOES | | R\$ 1.179,80 | R\$ 0,00 |
| KINGSTON TECHNOLOGY DO BRASIL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONECTA COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 5.453,90 | R\$ 5.453,90 |
| SIMM SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA MERCADO MÓVEL DO BRASIL LTDA | | R\$ 11.079,23 | R\$ 11.079,23 |
| LUXPAY INOVACAO TECNOLOGIA E FABRICACAO DE PRODUTOS ELETRONI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VENTOS DO BRASIL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SEGUROS SURA S.A. | | R\$ 183,01 | R\$ 4.612,21 |
| LIION TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NORSSA NORDESTE SIST DE SEG E AUTOM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MELHORAMENTOS CMPC LTDA | | R\$ 38.815,72 | R\$ 27.980,07 |
| HARMAN DA AMAZONIA INDUSTRIA E | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HARMONIA NATURAL PRODUTOS NATURAIS | | R\$ 4.537,72 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | R\$ 5.440,00 | R\$ 0,00 |
| CREALITY 3D (HK) TECHNOLOGY LIMITED | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBR TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HIKVISION DO BRASIL COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.143,11 |
| R.E.P. DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LINA DETOX ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BATFELIX INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SHENZHEN TAY SOURCE LOGISTICA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EXPLODE ATACAREJO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | | R\$ 81.031,06 | R\$ 86.890,11 |
| ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS | | R\$ 14.290,50 | R\$ 19.246,22 |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | | R\$ 14.290,50 | R\$ 19.246,22 |
| ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 66.740,56 | R\$ 67.643,89 |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | | R\$ 139,90 | R\$ 1.097,15 |
| RODRIGO AUGUSTO SOARES NEGRI | | R\$ 66.500,00 | R\$ 66.500,00 |
| DRYCOMEX FREIGHT TRANSPORTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTOS SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 46,74 |
| TROCAFONE COM APARELHOS ELET | | R\$ 100,66 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS DO ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 153.749,85 | R\$ 1.054.782,79 |
| DEVOLUCAO DE FORNECEDOR | | R\$ 5.140,56 | R\$ 986,61 |
| DEVOLUÇÕES FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CELL SUPRI COM | | R\$ 3.483,00 | R\$ 0,00 |
| GAUSS TEL | | R\$ 597,00 | R\$ 0,00 |
| STYLOCELL COM | | R\$ 866,75 | R\$ 0,00 |
| TROCAFONE COM APARELHOS ELETRONICOS LTDA | | R\$ 193,81 | R\$ 986,61 |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | R\$ 98.609,29 | R\$ 1.003.796,18 |
| JUROS A VENCER | | R\$ 98.609,29 | R\$ 1.003.796,18 |
| DEPOSITO CAUÇÃO | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| CAUÇÃO - APPLE | | R\$ 50.000,00 | R\$ 50.000,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| OPERACOES REEMBOLSAVEIS ATIVAS | | R\$ 23.512,72 | R\$ 163.579,00 |
| OPERACOES REEMBOLSAVEIS ATIVAS DIVERSAS | | R\$ 23.512,72 | R\$ 163.579,00 |
| REEMBOLSO ND - CHUBB SEGUROS | | R\$ 22.687,65 | R\$ 162.753,93 |
| REEMBOLSO ND - CONECTA COMERCIO E SERVIÇOS | | R\$ 825,07 | R\$ 825,07 |
| ESTOQUES | | R\$ 22.732.122,80 | R\$ 29.538.562,40 |
| MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS NOVOS) | | R\$ 0,00 | R\$ 7.990,00 |
| MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS NOVOS) | | R\$ 0,00 | R\$ 7.990,00 |
| MERCADORIAS PARA REVENDA (PRODUTOS SEMINOVOS) | | R\$ 3.442,10 | R\$ 54.494,10 |
| MERCADORIA PARA REVENDA (PRODUTOS SEMINOVOS) | | R\$ 3.442,10 | R\$ 54.494,10 |
| PARTES E PEÇAS | | R\$ 573.119,44 | R\$ 346.857,34 |
| PARTES E PEÇAS | | R\$ 573.119,44 | R\$ 346.857,34 |
| ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO | | R\$ 465.337,34 | R\$ 404.530,71 |
| ESTOQUE - BENS DE TERCEIROS PARA DOAÇÃO | | R\$ 465.337,34 | R\$ 404.530,71 |
| ESTOQUE - GARANTIA | | R\$ 21.690.223,92 | R\$ 28.672.225,93 |
| ESTOQUE - GARANTIA | | R\$ 21.690.223,92 | R\$ 28.672.225,93 |
| ESTOQUE MATERIAL PROMOCIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 52.464,32 |
| ESTOQUE MATERIAL PROMOCIONAL (KINGSTON) | | R\$ 0,00 | R\$ 52.464,32 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR OU A COMPENSAR | | R\$ 1.003.890,63 | R\$ 287.689,17 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR OU A COMPENSAR | | R\$ 1.003.890,63 | R\$ 287.689,17 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 974.314,39 | R\$ 268.030,20 |
| PIS CREDITO AUTORIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS CREDITO AUTORIZADO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUICAO SOCIAL ESTIMATIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA | | R\$ 19.658,97 | R\$ 19.658,97 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | | R\$ 4.943,05 | R\$ 0,00 |
| PIS RETIDO NA FONTE | | R\$ 2,15 | R\$ 0,00 |
| COFINS RETIDO NA FONTE | | R\$ 9,91 | R\$ 0,00 |
| CONT SOCIAL RETIDA NA FONTE | | R\$ 4.962,16 | R\$ 0,00 |
| ATIVO NAO CIRCULANTE | | R\$ 3.876.310,59 | R\$ 3.692.409,11 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 3.560.455,94 | R\$ 3.476.913,53 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| ADIANTAMENTOS A SOCIOS | | R\$ 3.560.455,94 | R\$ 3.476.913,53 |
| ADRIANA DA VIA SOARES DE MELLO | | R\$ 1.794.100,35 | R\$ 1.738.456,14 |
| JOSE ROBERTO MUSA | | R\$ 1.635.219,41 | R\$ 1.738.457,39 |
| RODRIGO AUGUSTO SOARES NEGRI | | R\$ 131.136,18 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 156.867,33 | R\$ 177.400,70 |
| BENS EM OPERAÇÃO | | R\$ 1.564.436,17 | R\$ 1.607.189,83 |
| BENFEITORIAS | | R\$ 149.475,04 | R\$ 149.475,04 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ 149.384,56 | R\$ 153.389,40 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 263.328,85 | R\$ 294.987,18 |
| INSTALAÇÕES COMERCIAIS | | R\$ 479.877,37 | R\$ 479.877,37 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ 519.481,35 | R\$ 526.571,84 |
| BIBLIOTECA | | R\$ 2.889,00 | R\$ 2.889,00 |
| (-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | | R\$ (1.407.568,84) | R\$ (1.429.789,13) |
| (-) MOVEIS E UTENSILIOS | | R\$ (140.100,46) | R\$ (144.014,86) |
| (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ (226.867,94) | R\$ (235.788,20) |
| (-) BENFEITORIAS | | R\$ (31.338,78) | R\$ (37.317,78) |
| (-) INSTALAÇÕES COMERCIAIS | | R\$ (495.497,09) | R\$ (497.746,08) |
| (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | | R\$ (510.875,57) | R\$ (512.033,21) |
| (-) BIBLIOTECA | | R\$ (2.889,00) | R\$ (2.889,00) |
| BENS INTANGIVEIS | | R\$ 158.987,32 | R\$ 38.094,88 |
| BENS INCORPOREOS | | R\$ 1.222.698,72 | R\$ 1.222.698,72 |
| MARCAS E PATENTES - PONTONET | | R\$ 215.619,00 | R\$ 215.619,00 |
| SOFTWARE E SISTEMAS PROPRIETARIOS | | R\$ 306.579,72 | R\$ 306.579,72 |
| P&D MAPEAMENTOS PROD ELETRONICOS | | R\$ 102.000,00 | R\$ 102.000,00 |
| METODOLOGIA/ MANUAIS TECNICOS | | R\$ 195.500,00 | R\$ 195.500,00 |
| CERTIFICACAO | | R\$ 204.000,00 | R\$ 204.000,00 |
| ACERVO TECNICO | | R\$ 153.000,00 | R\$ 153.000,00 |
| DOMINIO NA INTERNET | | R\$ 46.000,00 | R\$ 46.000,00 |
| (-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | | R\$ (1.063.711,40) | R\$ (1.184.603,84) |
| (-) MARCAS E PATENTES | | R\$ (193.642,99) | R\$ (214.892,95) |
| (-) SOFTWARE E SISTEMAS PROPRIETARIOS | | R\$ (239.640,26) | R\$ (269.232,74) |
| (-) P&D MAPEAMENTOS PROD ELETRONICOS | | R\$ (91.797,15) | R\$ (101.997,15) |
| (-) METODOLOGIA/MANUAIS TECNICOS | | R\$ (175.943,71) | R\$ (195.493,75) |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| (-) CERTIFICACAO | | R\$ (183.593,35) | R\$ (203.993,35) |
| (-) ACERVO TECNICO | | R\$ (137.695,25) | R\$ (152.995,25) |
| (-) DOMINIO NA INTERNET | | R\$ (41.398,69) | R\$ (45.998,65) |
| PASSIVO | | R\$ 28.340.253,51 | R\$ 35.806.335,50 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 27.286.639,69 | R\$ 32.680.569,55 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS / TRIBUTARIAS | | R\$ 1.713.859,95 | R\$ 780.342,03 |
| SALARIOS E PROLABORES | | R\$ 85.450,90 | R\$ 87.146,05 |
| SALARIO A PAGAR | | R\$ 73.701,92 | R\$ 69.808,53 |
| FERIAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 1.233,29 | R\$ 1.265,31 |
| ADTO DE SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESCISAO A PAGAR | | R\$ 1.166,67 | R\$ 6.548,87 |
| PRO-LABORE A PAGAR | | R\$ 9.349,02 | R\$ 9.523,34 |
| 13 SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 891.288,79 | R\$ 181.915,62 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 852.485,78 | R\$ 140.386,65 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 20.109,08 | R\$ 21.208,76 |
| CONTRIB. ASSISTENCIAL A RECOLHER | | R\$ 579,80 | R\$ 991,71 |
| INSS S/ TERCEIROS | | R\$ 18.114,13 | R\$ 19.328,50 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | | R\$ 737.120,26 | R\$ 511.280,36 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 103.950,08 | R\$ 39.262,90 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 478.777,97 | R\$ 180.746,87 |
| CONTRIB. SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 9.025,25 | R\$ 13.006,70 |
| IRPJ A RECOLHER | | R\$ 23.675,79 | R\$ 36.517,22 |
| ISS A RECOLHER | | R\$ 102.373,71 | R\$ 226.717,73 |
| ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER | | R\$ 245,27 | R\$ 259,57 |
| IRRF A RECOLHER - COD. 1708 | | R\$ 220,46 | R\$ 371,71 |
| IRRF A RECOLHER - COD. 0561 | | R\$ 18.000,65 | R\$ 13.170,42 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PCC A RECOLHER - COD. 5952 | | R\$ 851,08 | R\$ 1.227,24 |
| FORNECEDORES | | R\$ 572.805,32 | R\$ 706.633,86 |
| FORNECEDORES | | R\$ 572.805,32 | R\$ 706.633,86 |
| ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES SA | | R\$ 26.028,58 | R\$ 5.053,10 |
| AUGUSTO DA VEIGA GONÇALVES DE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|----------------|
| OLIVEIRA | | | |
| AUTO POSTO D+ LTDA | | R\$ 1.979,29 | R\$ 0,00 |
| BETALIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 7.546,42 | R\$ 7.783,90 |
| BVQI DO BRASIL SOCIED CERTIFICADORA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.191,78 |
| CIS-ERP SOLUÇÕES GERENCIAIS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLEAR SALE SA | | R\$ 59,66 | R\$ 63,18 |
| CONTROLID COM DE HARDWARE E SERV | | R\$ 178,77 | R\$ 0,00 |
| CSJ CONSULTORIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DANIEL PUERTA MARTINEZ | | R\$ 7.740,14 | R\$ 2.666,78 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | R\$ 467.177,55 | R\$ 524.277,08 |
| FUTURO OCUPACIONAL SEGURANÇA | | R\$ 980,30 | R\$ 0,00 |
| GN GESTAO DE NEGOCIOS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HARMAN DO BRASIL IND. ELET E PART. LTDA | | R\$ 1.420,06 | R\$ 0,00 |
| HIPERMED TECNOLOGIA E GERENCIAMENTO | | R\$ 1.602,71 | R\$ 2.054,38 |
| IMPACTO COM DIST. DE MAT. ELETRICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LIDER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAGAZINE LUIZA SA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.071,75 |
| MARCELO ITALO VIGILLITO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MSA ETIQUETAS E AUTOMAÇÃO COMERCIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NESPRESSO | | R\$ 51,20 | R\$ 0,00 |
| NEW HORIZON COMERCIAL LTDA | | R\$ 107,10 | R\$ 0,00 |
| NUBE NUCLEO BRAS. DE ESTAGIOS LTDA | | R\$ 891,25 | R\$ 1.196,50 |
| ONE LINEA TELECOM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROESE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROMPT BRASIL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| QUALYTEAM SISTEMAS DE INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RF DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS | | R\$ 1.516,90 | R\$ 1.239,47 |
| SALES EQUIP E PROD. HIG. PROF. LTAD | | R\$ 1.213,47 | R\$ 1.102,11 |
| SANTOS E VENEZIAN IND. E COM EMB LTDA | | R\$ 300,68 | R\$ 0,00 |
| TME COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA | | R\$ 3.700,00 | R\$ 3.800,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| TRICELL COM E SERVIÇO LTDA ME | | R\$ 2.648,00 | R\$ 0,00 |
| VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VITORIAPACK EMBALAGENS LTDA | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.310,08 |
| PLENART INDUSTRIA GRAFICA LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE CARLOS DOS SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MADER INTERNET E MARKETING LTDA ME | | R\$ 1.704,42 | R\$ 946,90 |
| SANTOS SANTANA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CATHO ONLINE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ACTIVA CARD COMERCIO E SERVIÇOS DE IDENT.LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TATIANA DUCCI ROCHA SLONZO ALVARES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANA JUDITE NUNES DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BGA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INF. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.089,08 |
| KABUM COM ELETRONICO SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GUERRERO ARTEF. DE BORRACHA EIRELI EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SEM PACK COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA | | R\$ 1.118,45 | R\$ 0,00 |
| NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR- NIC.BR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE SA | | R\$ 10.147,14 | R\$ 10.325,38 |
| TELEFONICA BRASIL SA | | R\$ 111,60 | R\$ 203,35 |
| ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 74,09 |
| SIGNALLINK INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 926,10 |
| CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENVELOPES EXPRESS IND. E COM DE EMBALAGENS | | R\$ 0,00 | R\$ 923,62 |
| INGRID GABRIELA CHALEGRA BARROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DEAL4B SOLUCOES EM T | | R\$ 1.214,29 | R\$ 2.135,96 |
| RITS ELETRONICA LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KRT DISTRIBUICAO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CREDITO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CARGOSNAP DO BRASIL SOLUCOES DE LOGISTICA LTDA | | R\$ 1.799,72 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| ODONTOPREV | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WPA COMERCIO DE CELULARES & INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LL GRAFICA E ETIQUETAS ADESIVAS EIRELI | | R\$ 850,00 | R\$ 0,00 |
| MASTER PRAG CONTROLE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LMIS SALVADOR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.479,00 |
| CARLOS HENRIQUE DE JESUS CUNHA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| THIAGO HENRIQUE FERNANDES MARTINS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DANIEL DE SOUZA COLETTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VETA UNIFORMES PROFISSIONAIS EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 1.945,25 |
| QUALIMETRO COM E SERV | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CARTAO DE CREDITO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | | R\$ 228,97 | R\$ 0,00 |
| NATALIA OLGA MIRANDA MACENA COMERCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONSTRUTECNICO SENESE MATERIAIS PARA CONST. | | R\$ 531,20 | R\$ 0,00 |
| SERIKAKU IND. COM DE PAPEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JULIA GABRIELLA MATIAS NUNES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.450,00 |
| OBVIO BRASIL SOFTWARE E SERVICOS LTDA | | R\$ 143,86 | R\$ 44,86 |
| CLARO S/A | | R\$ 87,14 | R\$ 0,00 |
| DRYCOMEX FREIGHT TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GILBERTO ALVES LIMA | | R\$ 395,00 | R\$ 0,00 |
| FABIO DA COSTA CAIRES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MULTILOG BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRNF COM DE ELETRONICOS E PRESEN. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNDO TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA | | R\$ 373,43 | R\$ 0,00 |
| TIJUCO EXPRESS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JEFERSON JONATAN MONTEIRO DA SILVA | | R\$ 44,99 | R\$ 0,00 |
| WILSON ROCHA VIEIRA | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 |
| GREEN MAX COMERCIO LTDA | | R\$ 126,90 | R\$ 0,00 |
| ERIKA HELENA PEREIRA REZENDE | | R\$ 82,98 | R\$ 0,00 |
| JT INTERNACIONAL CONSULTORIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| AGIL TECNOLOGIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TAEGU TOOLS COM DE FERRAMENTAS E REPR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REIS VERGARA IDIOMAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 97,14 |
| FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OCEAN SERV E CONSTR EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCFIX COML LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GOMTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MERCADO DE ELETRONICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| F.A.A. BRITO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 137,64 |
| B.R.F. OZIO PEÇAS PARA AR CONDICIONADO ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| M4M SANEANTES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PCCOLD COMERCIO ELETRONICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCOOTHY MUSIC | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OVER SITE MULTIMARCAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 419,20 |
| JACICOM ELETRO E SERV DE TEC DA INFO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 33.280,00 |
| CAIQUE SPEZZANO DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SELMA FERREIRA DA SILVA SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FIOS BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 62,00 |
| RCP COMERCIO ELETRONICO E INFORMA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.376,80 |
| VALHADA COM DE ELETRO ELETRONICO | | R\$ 0,00 | R\$ 238,60 |
| CELPAN IND E COM DE PLASTICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEONARDO SOUSA GONÇALVES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GRUPO CASAS BAHIA SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| D S SOUZA COMERCIO DE VESTUARIOS E ACESSORIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 280,00 |
| FITA AZUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UPS DO BRASIL REMESSAS EXPRESSAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 615,91 |
| TRACTION MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODRIGO AUGUSTO SOARES NEGRI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RTF PEÇAS E ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.250,00 |
| FALCOM COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|--------------|
| BRUNO BRUNHOLI DE SOUSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CELL TECH COMERCIO ONLINE DE EQUIPAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFOPEL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESPAÇO VAILANT NATURAIS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAXIME UTILITIES COMERCIAL EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 528,26 |
| BEMAX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIP. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LXT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 67,75 |
| MARIA INEZ HOLTZ PICCO CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE ROBERTO MUSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCAS TEIXEIRA DE MELO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GERORGILIA LIMAS MESSALIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.350,00 |
| J O SILVA COMERCIO & SERVIÇOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASL FERRAMENTAS E MATERIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,60 |
| AZ 360 COMERCIAL DE MERCADORIAS EM GER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,09 |
| LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUPLAC COMERCIO E SERVICOS DE DIVISORIAS E FORROS LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KOPTUS DIVERSOS EIRELI | | R\$ 166,59 | R\$ 0,00 |
| FORTCALHAS - COBERTURAS E GALPOES LTDA | | R\$ 261,55 | R\$ 0,00 |
| FLEX IMP EXP. IND. E COM DE MAQ E MOT. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTATICON COMERCIO DE PRODUTOS ANTIESTATICOS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 800,00 |
| ATHOMIC ESD IND E COM DE PROD ANTIEST. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.626,66 |
| EXPRESS EMBALAGENS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOBITS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LALAMOVE TECNOLOGIA BRASIL | | R\$ 213,28 | R\$ 0,00 |
| HARMAN DA AMAZONIA IND. ELET. LTDA | | R\$ 244,37 | R\$ 0,00 |
| ABF @ FREIRE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GANNA COM DE EMBALAGENS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| TECNOFERRAMENTAS COM IMP E EXP LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 657,05 |
| TECNICAIXA EMBALAGENS DE PAPELÃO ONDULADOS | | R\$ 3.390,05 | R\$ 9.033,49 |
| MEGA IMPRESS BATATAIS INDUSTRIA COMERCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 239,00 |
| LACRES ZENITH COM E INDUSTRIA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.145,00 |
| DISPARCON DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PAR | | R\$ 0,00 | R\$ 636,00 |
| R SIM CORRETORA DE SEGUROS E BENEFICIOS LTDA - BRADESCO SAUDE SA. | | R\$ 6.336,24 | R\$ 6.514,45 |
| EDUARDO POTIGUARA DE LUCCAS | | R\$ 10.940,00 | R\$ 9.130,00 |
| GOLD BOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA | | R\$ 752,50 | R\$ 0,00 |
| MH MANGUEIRAS E PROTEÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PACK SOLUTION COMERCIO DE EMBALAGENS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TROCAFONE S.A. | | R\$ 3.315,02 | R\$ 4.477,07 |
| SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMATICA | | R\$ 96,08 | R\$ 96,94 |
| ZIMPOR COM DE PRODUÇÕES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA CARTOES PRE- PAGOS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MATRIZ OSASCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| M2 COMERCIAL DE ROTULOS E ETIQUETAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SABER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BB MATERIAIS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORM | | R\$ 460,45 | R\$ 0,00 |
| PORTAL DA ACUSTICA SOLUÇÕES TERMOACUSTICO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CRISTIANE DUARTE CZINCZEL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RMSC4 COMERCIO E LOGISTICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SMART COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI | | R\$ 27,02 | R\$ 0,00 |
| ANA CLARA BORGES NASCIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LL SOLUÇÃO GRAFICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 912,88 |
| ROBSON DE MORAIS NASCIMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOVO HORIZONTE COML E ARRENDAT. | | R\$ 0,00 | R\$ 99,40 |
| CRIZALE COM DE PROD. ASSIST. | | R\$ 0,00 | R\$ 655,67 |
| GALPAO DOS MECANICOS COM FERRAGENS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| J. FIOREZZI INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JOSE SILVEIRA MORAES FILHO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|--------------|
| ALL CARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SP LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARLENE ROSA DE JESUS LOPES | | R\$ 0,00 | R\$ 140,70 |
| FAST STRETT COMERCIO E REPARAÇÃO DE EL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GRU AVIAT CARGO EXPRESS TRANSPROTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.683,98 |
| BANDEIRANTES DEICMAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FAST SHOP S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 3.650,55 |
| VITTORIA JSA COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AMANDA FERREIRA RODRIGUES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BASTOS ROMANELLO IND E COM DE ETIQUETAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NOMACO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SIBELLE ANDREZZA MARTINS DE ALMEIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| THALIA VITORINO SANTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DANIELA REZENDE FRANCA | | R\$ 0,00 | R\$ 630,00 |
| ROSILDO BARROS CAMILO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALTAMIRA INDUSTRIA METALURGICA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| P. CARDOSO OLIVEIRA MOVEIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OCTAGORA TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.613,33 |
| SAMC BALANÇAS E TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ACRILICOS COLOR ARTEFATOS EM ACRILICO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DFEER SOLDAS E ABRASIVOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLIQUE BAZAR COMERCIO ELETRONICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DISTRIBUIDORA MARMORE IMP E EXP DE PE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUST. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANNA PAULA MARTINS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| B&B LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 720,00 |
| EMPORIO SANTA BARBARA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|----------------|
| MUNDO DOS ELETROS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.850,00 |
| SEEL BRASIL IND, E COM. DE UTILIDADES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCA MAZZUCO TURAZZI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| THAPE COMERCIO ELETRONICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| A.T. SANTOS COM DE AUDIO E VIDEO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 31.264,00 |
| STARHOUSE MEGA STORE EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GIRAFÁ COM ELETRONICO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DRYCOMEX FREIGHT TRANSPORTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MULTA POR ATRASO ENTREGA DECLARAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS | | R\$ 484.248,82 | R\$ 520.337,53 |
| PROVISÃO TRABALHISTA | | R\$ 411.248,82 | R\$ 447.337,53 |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | | R\$ 309.254,10 | R\$ 342.801,56 |
| ENCARGO S/ PROVISÃO DE FÉRIAS - INSS | | R\$ 78.631,94 | R\$ 80.559,89 |
| ENCARGOS S/ PROVISÃO FÉRIAS - FGTS | | R\$ 23.362,78 | R\$ 23.976,08 |
| PROVISÃO 13 SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS S/ PROVISÃO 13 SALÁRIO - INSS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ENCARGOS S/ PROVISÃO 13 SALÁRIO - FGTS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTINGÊNCIAS CÍVEIS E TRABALHISTAS | | R\$ 73.000,00 | R\$ 73.000,00 |
| PROC. 1001208.49.2018.5.02.0241 - T | | R\$ 30.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| PROCESSOS ADM/JUDICIAIS | | R\$ 43.000,00 | R\$ 43.000,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO | | R\$ 1.053.156,53 | R\$ 634.000,00 |
| EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO DE CURTO PRAZO | | R\$ 1.053.156,53 | R\$ 634.000,00 |
| ITAU - EMPRESTIMO BANCARIO | | R\$ 161.798,19 | R\$ 0,00 |
| ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/16870-3 | | R\$ 700.000,00 | R\$ 634.000,00 |
| CEF - EMPRESTIMO BANCARIO | | R\$ 38.558,34 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO - JOSE ROBERTO MUSA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMO - ADRIANA DA VIA SOARES DE MELLO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/28279-3 | | R\$ 112.800,00 | R\$ 0,00 |
| ITAU - CONTA GARANTIDA - AG.7653/28188-6 | | R\$ 40.000,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CREDITOS | | R\$ 22.389.764,41 | R\$ 29.612.683,59 |
| OPERAÇÕES REEMBOLSAVEIS PASSIVAS | | R\$ 7.123,05 | R\$ 131.096,62 |
| CHUBB SEGUROS - FRANQUIAS (ADTO.) RECEBIDAS | | R\$ 0,00 | R\$ 40.112,29 |
| ADTO BOLETO CHUBB - QA | | R\$ 6.400,21 | R\$ 3.421,00 |
| ADTO CARTAO DE CREDITO CHUBB - QA. | | R\$ 0,00 | R\$ 70.087,85 |
| SURA - SEGURADORA - FRANQUIAS (ADTO) | | R\$ 0,00 | R\$ 17.475,48 |
| COMPRA FUTURA OPERAÇÃO SEGURADORA CHUBB | | R\$ 722,84 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS | | R\$ 209.143,61 | R\$ 332.994,00 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES - DIVERSOS | | R\$ 158.565,26 | R\$ 300.000,00 |
| ADTO BOLETO - PAGUEREPARO | | R\$ 36.280,35 | R\$ 900,00 |
| ADTO - CARTAO DE CREDITO -PAGUE REPARO | | R\$ 14.298,00 | R\$ 32.094,00 |
| DESCONTO DE DUPLICATAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO | | R\$ 483.280,30 | R\$ 422.139,95 |
| ESTOQUE RECEBIDOS COMO DOAÇÃO | | R\$ 483.280,30 | R\$ 422.139,95 |
| ESTOQUE - GARANTIA | | R\$ 21.690.217,45 | R\$ 28.672.084,46 |
| ESTOQUE - GARANTIA | | R\$ 21.690.217,45 | R\$ 28.672.084,46 |
| ESTOQUE MATERIAL PROMOCIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 54.368,56 |
| ESTOQUE MATERIAL PROMOCIONAL (KINGSTON) | | R\$ 0,00 | R\$ 54.368,56 |
| REEMBOLSO A FORNECEDORES | | R\$ 3.449,50 | R\$ 0,00 |
| REEMBOLSO A FORNECEDORES | | R\$ 3.449,50 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDOR - MAGAZINE LUIZA | | R\$ 3.449,50 | R\$ 0,00 |
| ICMS/ GARANTIA a compensar | | R\$ 1.069.355,16 | R\$ 426.572,54 |
| ICMS/ GARANTIA a compensar | | R\$ 1.069.355,16 | R\$ 426.572,54 |
| ICMS/ GARANTIA a compensar | | R\$ 1.069.355,16 | R\$ 426.572,54 |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | R\$ 1.915.447,80 | R\$ 3.960.948,55 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS | | R\$ 1.799.543,54 | R\$ 3.960.948,55 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS | | R\$ 881.578,33 | R\$ 1.007.558,10 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS FEDERAIS | | R\$ 881.578,33 | R\$ 1.007.558,10 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS | | R\$ 43.478,42 | R\$ 2.970,62 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| PARCELAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS | | R\$ 43.478,42 | R\$ 2.970,62 |
| PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO | | R\$ 493.288,89 | R\$ 1.063.518,64 |
| PERT nº 63671397-0 | | R\$ 493.288,89 | R\$ 413.144,85 |
| PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 02110001201064386672373 | | R\$ 0,00 | R\$ 650.373,79 |
| PARCELAMENTO IMPOSTOS - PGFN | | R\$ 381.197,90 | R\$ 1.886.901,19 |
| IMPOSTOS - PGFN - darf cod. 1734 | | R\$ 381.197,90 | R\$ 290.144,30 |
| PERT PREVID. neg n. 8930158 | | R\$ 0,00 | R\$ 724.454,93 |
| PGFN -DEMAIS DEBITOS negociaçao 8912706 | | R\$ 0,00 | R\$ 451.819,19 |
| PERT COFINS neg n. 8930071 | | R\$ 0,00 | R\$ 420.482,77 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | R\$ 115.904,26 | R\$ 0,00 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | R\$ 115.904,26 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1632310940 | | R\$ 1.935,30 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1635507971 | | R\$ 16.053,55 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1671579082 | | R\$ 17.773,77 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1674408933 | | R\$ 17.856,90 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1640127179 | | R\$ 2.692,98 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1643466665 | | R\$ 18.132,00 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1676231804 | | R\$ 17.078,40 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1680215793 | | R\$ 16.408,50 | R\$ 0,00 |
| ITAU CAPITAL DE GIRO - contrato 1992313559 | | R\$ 7.972,86 | R\$ 0,00 |
| (-) PATRIMONIO LIQUIDO | | R\$ (861.833,98) | R\$ (835.182,60) |
| CAPITAL SOCIAL REALIZADO | | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 |
| (-) (-) CAPITAL SOCIAL A REALIZAR | | R\$ (1.000.000,00) | R\$ (1.000.000,00) |
| (-) A REALIZAR - SOCIO JOSE ROBERTO MUSA | | R\$ (495.211,20) | R\$ (495.211,20) |
| (-) A REALIZAR - SOCIA ADRIANA DA VIA SOARES DE MELO | | R\$ (504.788,80) | R\$ (504.788,80) |
| RESERVAS | | R\$ 90.330,74 | R\$ 116.982,12 |
| RESERVA DE LUCROS | | R\$ 90.330,74 | R\$ 116.982,12 |
| RESERVA DE LUCRO | | R\$ 90.330,74 | R\$ 116.982,12 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PONTONET LOGISTICA S/A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.839.826/0001-74
Número de Ordem do Livro: 27
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------|--------------------|
| (+/-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R\$ 1.125.500,00 | R\$ 1.125.500,00 |
| AJUSTE DE ELEMENTOS DO ATIVO | | R\$ 1.125.500,00 | R\$ 1.125.500,00 |
| AJUSTE DE ELEMENTOS DO ATIVO | | R\$ 1.125.500,00 | R\$ 1.125.500,00 |
| (-) LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (2.577.664,72) | R\$ (2.577.664,72) |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (2.577.664,72) | R\$ (2.577.664,72) |
| (-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ (2.577.664,72) | R\$ (2.577.664,72) |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |