

|                                         |                |                                           |                  |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|
| Empresa: REGERA SERVICOS DIGITAIS LTDA. |                | Folha: 1                                  |                  |
| CNPJ: 32.084.166/0001-20                |                |                                           |                  |
| Período: 01/01/2023 a 31/12/2023        |                |                                           |                  |
| Balança Patrimonial                     |                |                                           |                  |
| ATIVO                                   |                | PASSIVO                                   |                  |
| ATIVO CIRCULANTE                        | 4.848.073,73   | PASSIVO CIRCULANTE                        | 311.266,30       |
| DISPONIVEL                              | 1.460,46       | FORNECEDORES                              | 282.134,31       |
| *BANCOS CONTA MOVIMENTO                 | 1,00           | *FORNECEDORES NACIONAIS                   | 282.134,31       |
| *APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA        | 1.459,46       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                    | 15.466,14        |
| CREDITOS                                | 4.846.613,27   | *IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 6,76             |
| *IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR           | 1.518.414,37   | *IMPOSTOS E CONTR. RETIDOS NA FONTE A REC | 15.459,38        |
| *SALDO NEGATIVO A COMPENSAR             | 22.343,97      | OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA  | 12.503,89        |
| *ADIANTAMENTOS                          | 407.155,61     | *OBRIGACOES COM O PESSOAL                 | 2.386,44         |
| *ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS             | 1.452,46       | *OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS               | 2.971,39         |
| *CONTRATO DE MUTUOS PJ                  | 217.616,81     | *PROVISOES                                | 7.146,06         |
| *CONTRATOS DE MUTUOS PF                 | 2.679.630,05   | OUTRAS OBRIGACOES                         | 1.161,96         |
| ATIVO NAO CIRCULANTE                    | 623.504.157,72 | *CONTAS A PAGAR                           | 1.161,96         |
| INVESTIMENTOS                           | 623.266.301,15 | PASSIVO NAO CIRCULANTE                    | 626.109.335,87   |
| *INVESTIMENTO DIVERSOS                  | 19.112.585,74  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS              | 23.993.405,87    |
| *ATIVO DIFERIDO                         | 3.037.785,41   | *FINANCIAMENTOS NACIONAIS                 | 23.993.405,87    |
| *CLIENTES - D.C - REGERA (30%)          | 87.459.486,00  | FORNECEDORES E INVESTIDORES - LP          | 420.781.151,00   |
| *CLIENTES - D.C - CLIENTES (70%)        | 204.072.134,00 | *FORNECEDORES A LONGO PRAZO               | 204.072.134,00   |
| *CLIENTES - D.C - INVESTIDOR (70%)      | 216.709.017,00 | *INVESTIDORES A LONGO PRAZO               | 216.709.017,00   |
| *CLIENTES - D.C - ANTECIPAÇÃO-REGERA    | 92.875.293,00  | RESULTADO DIFERIDO                        | 181.334.779,00   |
| IMOBILIZADO                             | 65.254,44      | *RECEITA DIFERIDA EXERCICIOS FUTUROS      | 601.115.930,00   |
| *BENS MOVEIS                            | 97.277,31      | *RECEITA FUTURA INVESTIDORES              | 1.000.000,00     |
| *DEPRECIAÇÕES                           | (32.022,87)    | *DESPESA DIFERIDA EXERCÍCIOS FUTUROS      | (204.072.134,00) |
| INTANGIVEL                              | 172.602,13     | *DESPESA DIFREIDA - EXERC FUTURO - INVEST | (216.709.017,00) |
| *INTANGIVEL                             | 433.605,13     | PATRIMONIO LIQUIDO                        | 1.931.629,28     |
| *AMORTIZAÇÕES                           | (261.003,00)   | CAPITAL SOCIAL                            | 22.100.000,00    |
| *                                       |                | *CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO             | 22.100.000,00    |
| *                                       |                | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS            | (20.168.370,72)  |
| *                                       |                | *LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | (20.168.370,72)  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| *                                       |                |                                           |                  |
| TOTAL DO ATIVO:                         | 628.352.231,45 | TOTAL DO PASSIVO:                         | 628.352.231,45   |

**Empresa:** REGERA SERVICOS DIGITAIS LTDA.

Folha: 2

**CNPJ:** 32.084.166/0001-20

**Período:** 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanço Patrimonial**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 628.352.231,45 (seiscentos e vinte e oito milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, duzentos e trinta e um Reais e quarenta e cinco Centavos)

---

CONTADOR

*ROGERIO MASSAMI KITA*

*CT CRC: 1SP190204/O-0*

---

SOCIO ADMINISTRADOR

*BRUNO DOLLO*

*CPF: 260.873.018-36*

**RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590