

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	5.411.901,75	14.227.014,94	16.681.693,64	2.957.223,05
1.1		ATIVO CIRCULANTE	2.449.795,50	12.616.414,63	13.548.189,60	1.518.020,53
1.1.01		DISPONÍVEL	1.546.877,73	8.093.079,43	8.734.185,00	905.772,16
1.1.01.01		CAIXA	3.886,48	0,00	0,00	3.886,48
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	3.886,48	0,00	0,00	3.886,48
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,04	5.450.943,93	5.450.943,97	10,00
1.1.01.02.0002	2-2	Banco Itaú	10,04	5.450.943,93	5.450.943,97	10,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.542.981,21	2.642.135,50	3.283.241,03	901.875,68
1.1.01.03.0001	4-4	Banco Itaú - AUT MAIS	1.073.173,30	1.894.426,68	2.800.770,37	166.829,61
1.1.01.03.0008	187-7	Banco Itaú - CDB Plus	469.807,91	12.662,75	482.470,66	0,00
1.1.01.03.0009	187-8	Banco Itaú - CDB-DI	0,00	735.046,07	0,00	735.046,07
1.1.02		CLIENTES	674.148,81	3.697.880,27	3.989.778,54	382.250,54
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	559.680,18	2.015.279,04	2.303.638,87	271.320,35
1.1.02.01.0001	1-7	Clientes	559.680,18	2.015.279,04	2.303.638,87	271.320,35
1.1.02.02		SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	114.468,63	1.682.601,23	1.686.139,67	110.930,19
1.1.02.02.0002	103-2	Carrefour Com. e Industria Ltda.	50.000,00	82.500,00	132.500,00	0,00
1.1.02.02.0005	10005-6	Cervejaria Petropolis S.A.	0,00	502.000,00	457.000,00	45.000,00
1.1.02.02.0006	103-5	IFOOD Com. de Restaurantes Online S.A.	9.333,33	9.333,33	18.666,66	0,00
1.1.02.02.0007	103-6	MARS/Systemiq	34.535,30	0,00	0,00	34.535,30
1.1.02.02.0009	103-8	Suzano S.A.	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.02.02.0011	104-0	Iguatemi	0,00	475.200,00	475.200,00	0,00
1.1.02.02.0013	104-2	Wunderman Thompson	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
1.1.02.02.0015	104-4	Colgate	0,00	29.673,00	29.673,00	0,00
1.1.02.02.0016	104-5	Raia Drogasil	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.02.0018	104-7	Abiplast	0,00	35.864,86	35.000,00	864,86
1.1.02.02.0019	104-8	Duracell	0,00	30.030,03	0,00	30.030,03
1.1.02.02.0020	104-9	Itaúsa	0,00	515.000,01	515.000,01	0,00
1.1.04		OUTROS DEBITOS	361,48	0,00	361,48	0,00
1.1.04.01		OUTROS DEBITOS	361,48	0,00	361,48	0,00
1.1.04.01.0001	6586-2	VALOR A RECLASSIFICAR	361,48	0,00	361,48	0,00
1.1.06		ADIANTAMENTO	72.459,74	479.999,60	529.387,65	23.071,69
1.1.06.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	62.008,58	107.758,26	169.766,84	0,00
1.1.06.01.0001	3-0	Adiantamento a Fornecedores	62.008,58	107.758,26	169.766,84	0,00
1.1.06.03		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	7.377,61	372.241,34	359.620,81	19.998,14
1.1.06.03.0001	3-2	Adiantamento de Salarios	0,00	293.746,81	293.746,81	0,00
1.1.06.03.0002	3-3	Adiantamento de Férias	4.958,47	36.930,63	33.770,10	8.119,00
1.1.06.03.0004	3-5	Emprestimo Con.a Funcionarios	1.689,86	0,00	0,00	1.689,86
1.1.06.03.0005	3-6	Adiantamento 13° Salario	0,00	32.103,90	32.103,90	0,00
1.1.06.03.0006	10002-1	Adiantamento a Funcionarios	729,28	9.460,00	0,00	10.189,28
1.1.06.06		OUTROS CREDITOS	3.073,55	0,00	0,00	3.073,55
1.1.06.06.0001	53-3	Outros Creditos	3.073,55	0,00	0,00	3.073,55
1.1.09		TRIBUTOS A RECUPERAR	155.947,74	271.498,51	220.520,11	206.926,14
1.1.09.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	155.947,74	271.498,51	220.520,11	206.926,14
1.1.09.01.0002	4-3	IRRF a Recuperar	33.613,92	84.737,51	88.587,37	29.764,06
1.1.09.01.0003	3-4	CSLL a Recuperar	22.409,27	42.292,99	22.396,90	42.305,36
1.1.09.01.0004	4-5	PIS a Recuperar	1.553,90	13.957,71	16.148,05	-636,44
1.1.09.01.0005	4-6	COFINS a Recuperar	7.182,74	64.420,21	74.473,09	-2.870,14
1.1.09.01.0009	46-3	IRRF S/ Aplicações	7.263,85	24.441,38	8.174,63	23.530,60
1.1.09.01.0012	52-1	Impostos Pagos a Maior	83.924,06	0,00	0,00	83.924,06
1.1.09.01.0032	202-2	Saldo Negativo de IRPJ 2022	0,00	41.648,71	10.740,07	30.908,64
1.1.12		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	73.956,82	73.956,82	0,00
1.1.12.01		DESPESAS A APROPRIAR	0,00	73.956,82	73.956,82	0,00
1.1.12.01.0002	96-6	Assessoria Juridica Corporativo	0,00	73.122,00	73.122,00	0,00
1.1.12.01.0003	96-7	Telefonia Móvel	0,00	834,82	834,82	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.962.106,25	1.610.600,31	3.133.504,04	1.439.202,52
1.2.01		OUTROS CREDITOS	2.904.761,32	1.605.568,11	3.130.088,88	1.380.240,55
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	2.873.058,16	1.605.568,11	3.130.088,88	1.348.537,39
1.2.01.01.0006	149-2	Ações Triciclos Chile	1.366.224,93	1.310.638,49	2.676.863,42	0,00
1.2.01.01.0011	202-7	Triciclos Colombia	1.660.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00
1.2.01.01.0012	202-8	( - ) Triciclos Colombia	-153.166,77	294.929,62	453.225,46	-311.462,61
1.2.01.03		DEPOSITOS JUDICIAIS	31.703,16	0,00	0,00	31.703,16
1.2.01.03.0001	41-3	Depositos Judiciais	31.703,16	0,00	0,00	31.703,16
1.2.01.14.0001	148-0	Estoque de Bens em Circulação	185.413,68	0,00	0,00	185.413,68
1.2.01.14.0002	6585-4	(-) Estoque de Bens em Circulação	-185.413,68	0,00	0,00	-185.413,68
1.2.02		IMOBILIZADO	45.813,77	5.032,20	3.415,16	47.430,81
1.2.02.01		BENS TANGIVEIS	125.906,68	5.032,20	0,00	130.938,88
1.2.02.01.0002	5-4	Moveis e Utensilios	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
1.2.02.01.0004	5-6	Maquinas e Equipamentos	60.989,45	0,00	0,00	60.989,45
1.2.02.01.0005	5-7	Computadores e Perifericos	53.270,01	2.419,20	0,00	55.689,21
1.2.02.01.0010	6-2	Aparelhos de Comunicação	1.637,22	2.613,00	0,00	4.250,22
1.2.02.01.0024	159-4	Triciclos Chile	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
1.2.02.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-80.092,91	0,00	3.415,16	-83.508,07
1.2.02.02.0001	7-0	(-)Deprec. Moveis Utensilios	-5.382,99	0,00	781,04	-6.164,03
1.2.02.02.0003	7-2	(-)Deprec. Maq e Equipamentos	-22.146,62	0,00	110,16	-22.256,78
1.2.02.02.0004	7-3	(-)Deprec. de Computadores	-50.363,30	0,00	2.224,92	-52.588,22
1.2.02.02.0027	178-5	(-)Deprec. Triciclos Chile	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.02.02.0030	178-9	(-) Deprec.Aparelhos de Comunicação	0,00	0,00	299,04	-299,04
1.2.03		INTANGÍVEL	11.531,16	0,00	0,00	11.531,16
1.2.03.01		BENS INTANGÍVEIS	14.464,15	0,00	0,00	14.464,15
1.2.03.01.0001	6-6	Marcas e Patentes	4.431,18	0,00	0,00	4.431,18
1.2.03.01.0004	6-9	Software	2.932,97	0,00	0,00	2.932,97
1.2.03.01.0005	115-4	Bens Intangíveis	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
1.2.03.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.932,99	0,00	0,00	-2.932,99
1.2.03.02.0001	8-2	(-) Amortização de Software	-2.932,99	0,00	0,00	-2.932,99
2		PASSIVO	5.411.901,75	7.106.443,18	4.651.764,48	2.957.223,05
2.1		PASSIVOCIRCULANTE	485.300,96	3.993.856,10	4.270.153,86	761.598,72
2.1.01		OBRIGAÇÕES	485.300,96	3.993.856,10	4.270.153,86	761.598,72
2.1.01.01		FORNECEDORES	61.433,79	697.758,48	704.257,13	67.932,44
2.1.01.01.0001	9-1	Fornecedores Nacionais	60.633,79	697.758,48	704.257,13	67.132,44
2.1.01.01.0004	48-2	Adiantamento de Cliente	800,00	0,00	0,00	800,00
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	97.522,88	1.022.632,15	991.539,81	66.430,54
2.1.01.07.0001	8-4	Salários a Pagar	22.955,08	340.133,47	317.178,39	0,00
2.1.01.07.0002	8-5	Pro-Labore	1.078,68	15.112,20	14.033,52	0,00
2.1.01.07.0003	8-6	Férias a Pagar	-2.305,46	72.080,52	74.385,98	0,00
2.1.01.07.0005	10-8	INSS S/ Folha de Pagamento	33.915,94	324.496,79	313.115,17	22.534,32
2.1.01.07.0006	40-6	FGTS a Recolher	10.499,99	70.389,40	67.753,34	7.863,93
2.1.01.07.0007	9-0	Participação Lucros a Pagar	299,06	0,00	0,00	299,06
2.1.01.07.0008	45-4	Contribuição Sindical a Pagar	213,16	0,00	0,00	213,16
2.1.01.07.0010	56-1	IRRF-S/ Salários e Pro-Labore	29.966,84	146.262,85	151.110,27	34.814,26
2.1.01.07.0011	8-8	13º Salario a Pagar	815,94	48.250,99	48.057,21	622,16
2.1.01.07.0018	57-4	Contribuição PLR	83,65	0,00	0,00	83,65
2.1.01.07.0025	174-7	Estágios a Pagar	0,00	5.905,93	5.905,93	0,00
2.1.01.08		PROVISÕES TRABALHISTAS	96.154,07	1.475.417,80	1.481.788,13	102.524,40
2.1.01.08.0012	47-6	Provisão de Férias	71.330,94	683.379,64	688.105,42	76.056,72
2.1.01.08.0013	47-7	Provisão de Encargos de Ferias	24.823,13	237.815,46	239.460,01	26.467,68
2.1.01.08.0014	47-8	Provisão 13o. Salario	0,00	411.144,83	411.144,83	0,00
2.1.01.08.0015	47-9	Provisão Cargo 13o.Salarario	0,00	143.077,87	143.077,87	0,00
2.1.01.09		TRIBUTOS À RECOLHER	129.691,02	362.290,83	376.267,55	143.667,74
2.1.01.09.0003	170-8	IRRF-Serviços Pessoa Juridica	1.717,27	4.462,55	2.743,60	-1,68
2.1.01.09.0005	22-2	IRPJ Estimativa a Recolher	381,72	3.087,23	2.705,51	0,00
2.1.01.09.0006	22-5	CSLL Estimativa a Recolher	312,69	2.377,25	2.064,56	0,00
2.1.01.09.0018	40-3	PIS S/ Faturamento	13.038,81	23.356,29	33.404,49	23.087,01
2.1.01.09.0021	40-2	COFINS S/ Faturamento	66.669,95	105.318,66	154.877,39	116.228,68
2.1.01.09.0022	10-6	ISS S/ Faturamento	41.161,18	144.955,49	107.419,31	3.625,00
2.1.01.09.0023	10-7	ISS Retido na Fonte	2,29	2,29	0,00	0,00
2.1.01.09.0024	595-2	PIS/COFINS/CSLL Retido Fonte	6.407,11	14.420,68	8.742,30	728,73
2.1.01.09.0034	10020-0	Parcelamento RFB	0,00	64.310,39	64.310,39	0,00
2.1.01.10		CONTAS A PAGAR	13.267,33	69.656,84	70.301,70	13.912,19
2.1.01.10.0001	9-9	Títulos a Pagar	-0,21	0,00	0,21	0,00
2.1.01.10.0004	45-9	Cartão Credito Corporativo	0,00	69.656,84	70.301,49	644,65
2.1.01.10.0005	75-0	Adiantamento de Clientes	13.267,54	0,00	0,00	13.267,54
2.1.01.12		OUTRAS OBRIGAÇÕES	67.632,36	359.100,00	291.900,00	432,36
2.1.01.12.0001	10014-5	Sócios	359,42	0,00	0,00	359,42
2.1.01.12.0002	74-9	Adiantamento de Terceiro	72,94	0,00	0,00	72,94
2.1.01.12.0003	75-1	Receitas Futuras Prestação de Serviços	0,00	291.900,00	291.900,00	0,00
2.1.01.12.0004	10015-3	Outras Obrigações	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
2.1.01.13		SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	13.244,00	7.000,00	0,00	6.244,00
2.1.01.13.0001	82-0	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	84,00	0,00	0,00	84,00
2.1.01.13.0002	82-1	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	13.160,00	7.000,00	0,00	6.160,00
2.1.01.14		PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	6.355,51	0,00	354.099,54	360.455,05
2.1.01.14.0001	10004-8	Triciclos Peru - Perda de Investimento	6.355,51	0,00	0,00	6.355,51
2.1.01.14.0002	10007-2	Triciclos Chile - Perda de Investimentos	0,00	0,00	354.099,54	354.099,54
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.214,80	26.214,80	0,00	0,00
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	26.214,80	26.214,80	0,00	0,00
2.2.01.09		PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS	26.214,80	26.214,80	0,00	0,00
2.2.01.09.0001	220-2	Provisão Processo Trabalhista	26.214,80	26.214,80	0,00	0,00
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	4.900.385,99	3.086.372,28	381.610,62	2.195.624,33
2.3.01		PATRIMONIO LIQUIDO	14.633.197,09	0,00	0,00	14.633.197,09
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	14.633.197,09	0,00	0,00	14.633.197,09
2.3.01.01.0001	12-6	Capital Subscrito	14.633.197,09	0,00	0,00	14.633.197,09
2.3.02		RESERVAS	113.031,18	0,00	0,00	113.031,18
2.3.02.01		RESERVA DE CAPITAL	113.031,18	0,00	0,00	113.031,18
2.3.02.01.0001	10011-0	Plano de Opção de Ações	113.031,18	0,00	0,00	113.031,18
2.3.03		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	414.955,26	174.548,40	381.610,62	622.017,48
2.3.03.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	414.955,26	174.548,40	381.610,62	622.017,48
2.3.03.01.0001	196-9	Ajuste Acumulado de Conversão	414.955,26	174.548,40	381.610,62	622.017,48
2.3.04		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.260.797,54	2.911.823,88	0,00	-13.172.621,42
2.3.04.01		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-10.260.797,54	2.911.823,88	0,00	-13.172.621,42

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.04.01.0001	13-9	(-) Prejuízos Acumulados	-13.270.579,09	0,00	0,00	-13.270.579,09
2.3.04.01.0002	14-0	(-) Prejuízos do Exercício	0,00	2.911.823,88	0,00	-2.911.823,88
2.3.04.01.0003	14-1	Lucro do Exercício	-88.582,18	0,00	0,00	-88.582,18
2.3.04.01.0004	14-4	Lucros Acumulados	3.098.363,73	0,00	0,00	3.098.363,73
3		RECEITA	0,00	4.243.006,69	4.243.006,69	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	4.237.729,05	4.237.729,05	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	3.942.080,15	3.942.080,15	0,00
3.1.01.01		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	3.942.080,15	3.942.080,15	0,00
3.1.01.01.0001	14-2	Receita de Prestação Serviços (Interno)	0,00	2.235.240,48	2.235.240,48	0,00
3.1.01.01.0003	14-5	Receita de Serviços Prestados a Faturar	0,00	1.706.839,67	1.706.839,67	0,00
3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	295.648,90	295.648,90	0,00
3.1.03.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES	0,00	295.648,90	295.648,90	0,00
3.1.03.02.0001	15-3	(-) ISS	0,00	107.367,02	107.367,02	0,00
3.1.03.02.0005	15-7	(-) PIS	0,00	33.404,49	33.404,49	0,00
3.1.03.02.0006	15-8	(-) COFINS	0,00	154.877,39	154.877,39	0,00
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.277,64	5.277,64	0,00
3.2.01		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	5.277,64	5.277,64	0,00
3.2.01.01		RESULTADO PROCESSO JUDICIAL	0,00	5.277,64	5.277,64	0,00
3.2.01.01.0001	52-3	Receita Processo Judicial	0,00	5.277,64	5.277,64	0,00
4		CUSTOS	0,00	2.356.205,59	2.356.205,59	0,00
4.1		CUSTOS	0,00	2.356.205,59	2.356.205,59	0,00
4.1.01		CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	183.691,68	183.691,68	0,00
4.1.01.01		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	183.691,68	183.691,68	0,00
4.1.01.01.0002	29-7	Contratação de Serviços Pessoa Jurídica	0,00	145.222,77	145.222,77	0,00
4.1.01.01.0007	34-2	Telefone	0,00	7.885,74	7.885,74	0,00
4.1.01.01.0013	34-8	Condução e Taxi	0,00	4.343,44	4.343,44	0,00
4.1.01.01.0018	50-3	Viagens, Hospedagens e Refeições	0,00	10.223,86	10.223,86	0,00
4.1.01.01.0020	50-5	Serviços de Informática	0,00	1.329,49	1.329,49	0,00
4.1.01.01.0030	90-4	Outros Custos	0,00	10.736,38	10.736,38	0,00
4.1.01.01.0051	173-0	Cursos e Treinamentos	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
4.1.02		CUSTO DO PESSOAL	0,00	2.172.513,91	2.172.513,91	0,00
4.1.02.01		CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.492.476,36	1.492.476,36	0,00
4.1.02.01.0002	16-6	Salarios e Ordenados	0,00	558.524,58	558.524,58	0,00
4.1.02.01.0006	17-0	Ferias	0,00	608.165,78	608.165,78	0,00
4.1.02.01.0007	17-1	13o. Salario	0,00	318.350,00	318.350,00	0,00
4.1.02.01.0013	25-5	Estagiarios	0,00	4.796,00	4.796,00	0,00
4.1.02.01.0015	26-2	Participações nos Lucros dos Empregados	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	680.037,55	680.037,55	0,00
4.1.02.02.0001	17-7	INSS S/ Folha	0,00	410.186,47	410.186,47	0,00
4.1.02.02.0002	17-9	FGTS S/ Salarios	0,00	122.443,80	122.443,80	0,00
4.1.02.02.0005	18-2	VT - Vale Transporte	0,00	690,33	690,33	0,00
4.1.02.02.0006	18-3	Convenio Medico	0,00	88.185,17	88.185,17	0,00
4.1.02.02.0008	18-5	Convenio Odontologico	0,00	2.637,28	2.637,28	0,00
4.1.02.02.0021	126-4	Alimentação e Refeições ao Trabalhador	0,00	55.894,50	55.894,50	0,00
5		DESPESAS	0,00	12.191.884,91	12.191.884,91	0,00
5.1		DESPESAS	0,00	1.941.681,52	1.941.681,52	0,00
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.717,44	130.717,44	0,00
5.1.01.01		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	130.717,44	130.717,44	0,00
5.1.01.01.0008	23-7	Serviços Contabeis	0,00	103.711,12	103.711,12	0,00
5.1.01.01.0009	23-8	Serviços Advocaticios	0,00	10.687,37	10.687,37	0,00
5.1.01.01.0012	240-1	Serviços de Informatica	0,00	3.429,79	3.429,79	0,00
5.1.01.01.0022	45-0	Serviços Prestados - PJ	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
5.1.01.01.0041	173-5	Serviços de Medicina Ocupaconal	0,00	2.489,16	2.489,16	0,00
5.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.605.528,42	1.605.528,42	0,00
5.1.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.434,15	13.434,15	0,00
5.1.02.01.0004	26-7	Condução e Taxi	0,00	830,56	830,56	0,00
5.1.02.01.0014	41-5	Seguros Diversos	0,00	537,21	537,21	0,00
5.1.02.01.0017	54-5	Despesas Viagens e Estadias	0,00	5.868,96	5.868,96	0,00
5.1.02.01.0021	42-3	Outras Despesas	0,00	6.197,42	6.197,42	0,00
5.1.02.02		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	478.375,30	478.375,30	0,00
5.1.02.02.0002	152-0	Salarios e Ordenados	0,00	153.921,55	153.921,55	0,00
5.1.02.02.0006	152-4	Ferias	0,00	155.951,08	155.951,08	0,00
5.1.02.02.0007	152-5	13o. Salario	0,00	157.002,63	157.002,63	0,00
5.1.02.02.0015	153-3	Participações nos Lucros dos Empregados	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
5.1.02.02.0020	153-8	Abono Pecuniario	0,00	8.475,04	8.475,04	0,00
5.1.02.03		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	216.673,91	216.673,91	0,00
5.1.02.03.0001	154-3	INSS S/ Folha	0,00	111.385,05	111.385,05	0,00
5.1.02.03.0002	154-4	FGTS S/ Salarios	0,00	33.249,22	33.249,22	0,00
5.1.02.03.0006	154-8	Convenio Medico	0,00	57.053,56	57.053,56	0,00
5.1.02.03.0008	155-0	Convenio Odontologico	0,00	2.451,58	2.451,58	0,00
5.1.02.03.0021	156-3	Alimentação e Refeições ao Trabalhador	0,00	12.534,50	12.534,50	0,00
5.1.02.04		CONTAS DE CONSUMO	0,00	1.795,81	1.795,81	0,00
5.1.02.04.0003	24-8	Telefone	0,00	1.795,81	1.795,81	0,00
5.1.02.05		DESPESAS COM IMOVEL	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
5.1.02.05.0001	25-0	Aluguel de Imovel	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
5.1.02.07		DEPRECIAÇÃO DE BENS TANGIVEIS	0,00	3.415,16	3.415,16	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.02.07.0001	156-6	Depreciação de Moveis e Utensilios	0,00	781,04	781,04	0,00
5.1.02.07.0003	156-8	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	0,00	110,16	110,16	0,00
5.1.02.07.0004	156-9	Depreciação de Computadores/Perifericos	0,00	2.224,92	2.224,92	0,00
5.1.02.07.0025	179-1	Depreciação Aparelhos de Comunicação	0,00	299,04	299,04	0,00
5.1.02.10		CORPORATIVO	0,00	824.880,49	824.880,49	0,00
5.1.02.10.0001	195-0	Assessoria Juridica Corporativo	0,00	253.841,43	253.841,43	0,00
5.1.02.10.0008	195-7	Remuneração Corporativo	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
5.1.02.10.0009	196-0	Telefonia Corporativo	0,00	1.191,23	1.191,23	0,00
5.1.02.10.0010	195-9	Viagens Corporativas	0,00	18.684,14	18.684,14	0,00
5.1.02.10.0011	10013-7	Serviços de Informatica	0,00	11.776,64	11.776,64	0,00
5.1.02.10.0012	196-1	Condução e Taxi	0,00	473,34	473,34	0,00
5.1.02.10.0021	204-5	Despesas Gerais Corporativo	0,00	523.145,71	523.145,71	0,00
5.1.02.12		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
5.1.02.12.0009	203-3	INSS S/ Folha Corporativo	0,00	3.153,60	3.153,60	0,00
5.1.03		DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS				
		LIQUIDAS	0,00	205.435,66	205.435,66	0,00
5.1.03.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	75.970,76	75.970,76	0,00
5.1.03.01.0001	22-3	Juros Passivos	0,00	693,56	693,56	0,00
5.1.03.01.0002	22-4	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	0,00	21.855,30	21.855,30	0,00
5.1.03.01.0004	22-6	Descontos Concedidos	0,00	0,03	0,03	0,00
5.1.03.01.0005	22-7	Despesas Bancarias	0,00	763,24	763,24	0,00
5.1.03.01.0008	23-0	IOC e IOF	0,00	3.419,04	3.419,04	0,00
5.1.03.01.0016	200-6	IOF Corporativo	0,00	2.481,57	2.481,57	0,00
5.1.03.01.0017	200-7	Despesas Bancárias Corporativas	0,00	46.577,96	46.577,96	0,00
5.1.03.01.0023	201-4	Juros e Multa Corporativo	0,00	180,06	180,06	0,00
5.1.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.464,90	129.464,90	0,00
5.1.03.02.0001	23-3	(-) Juros Ativos	0,00	1.316,22	1.316,22	0,00
5.1.03.02.0002	23-4	(-) Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	100.812,91	100.812,91	0,00
5.1.03.02.0003	23-5	(-) Descontos Obtidos	0,00	350,03	350,03	0,00
5.1.03.02.0004	23-6	(-) Atualização Selic	0,00	770,94	770,94	0,00
5.1.03.02.0005	10023-4	(-) Ganho Processo Trabalhitas	0,00	26.214,80	26.214,80	0,00
5.2		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.971.757,69	3.971.757,69	0,00
5.2.01		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	3.971.757,69	3.971.757,69	0,00
5.2.01.01		LUCROS E PREJUIZOS DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	3.825.398,43	3.825.398,43	0,00
5.2.01.01.0001	16-2	Despesa de Equivalencia Patrimonial	0,00	2.955.540,48	2.955.540,48	0,00
5.2.01.01.0002	10006-4	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	869.857,95	869.857,95	0,00
5.2.01.03		DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	71.519,79	71.519,79	0,00
5.2.01.03.0005	126-5	Despesas Indedutíveis	0,00	71.519,79	71.519,79	0,00
5.2.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	74.839,47	74.839,47	0,00
5.2.01.04.0001	21-5	Taxas e Contribuições - Municipais	0,00	206,68	206,68	0,00
5.2.01.04.0002	21-6	Impostos Federais	0,00	74.632,79	74.632,79	0,00
5.6		OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	128.097,07	128.097,07	0,00
5.6.01		OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	128.097,07	128.097,07	0,00
5.6.01.01		OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	128.097,07	128.097,07	0,00
5.6.01.01.0001	212-8	Perda por Liquidação RC	0,00	128.097,07	128.097,07	0,00
5.9		CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	6.150.348,63	6.150.348,63	0,00
5.9.01		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	6.150.348,63	6.150.348,63	0,00
5.9.01.01		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	6.150.348,63	6.150.348,63	0,00
5.9.01.01.0001	600-0	Conta de Encerramento	0,00	6.150.348,63	6.150.348,63	0,00
6		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	2.752,75	2.752,75	0,00
6.1		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	2.752,75	2.752,75	0,00
6.1.01		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	2.752,75	2.752,75	0,00
6.1.01.01		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	2.752,75	2.752,75	0,00
6.1.01.01.0001	60-1	Provisão IRPJ	0,00	1.720,47	1.720,47	0,00
6.1.01.01.0002	60-2	Provisão CSLL	0,00	1.032,28	1.032,28	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	40.127.308,06	40.127.308,06	0,00

GONZALO EDUARDO MUNOZ ABOGABIR  
Diretor Presidente  
CPF 069.264.261-71

Gonzalo Eduardo Muñoz  
Abogabir

069.264.261-71  
Gonzalo Eduardo Muñoz Abogabir  
03/10/2024 às 20:02

ce427a090b3ea4b4c8c63eb3b8d44f4 - Assinado Eletronicamente

ALEXANDRE RALF SLAVIC  
Contador  
CRC 207032

182.787.488-02  
ALEXANDRE RALF SLAVIC  
03/10/2024 às 17:41

5b125b785408686d02272cf9c10b9445 - Assinado Eletronicamente

## PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

**Confira o documento original através de seu smartphone:**



**Confira através da internet:**

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0353365

Passo 3 - Digite a senha: NcaQBsoA