

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	2.957.223,05	6.904.000,07	9.773.196,91	88.026,21
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.518.020,53	5.433.481,02	6.863.475,34	88.026,21
1.1.01		DISPONÍVEL	905.772,16	3.356.640,24	4.176.376,03	86.036,37
1.1.01.01		CAIXA	3.886,48	0,00	3.886,48	0,00
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	3.886,48	0,00	3.886,48	0,00
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00	2.546.727,00	2.546.736,00	1,00
1.1.01.02.0002	2-2	Banco Itaú	10,00	2.546.727,00	2.546.736,00	1,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	901.875,68	809.913,24	1.625.753,55	86.035,37
1.1.01.03.0001	4-4	Banco Itaú - AUT MAIS	166.829,61	785.935,16	866.729,40	86.035,37
1.1.01.03.0009	187-8	Banco Itaú - CDB-DI	735.046,07	23.978,08	759.024,15	0,00
1.1.02		CLIENTES	382.250,54	347.395,12	729.645,66	0,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	271.320,35	347.395,11	618.715,46	0,00
1.1.02.01.0001	1-7	Clientes	271.320,35	347.395,11	618.715,46	0,00
1.1.02.02		SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	110.930,19	0,01	110.930,20	0,00
1.1.02.02.0005	10005-6	Cervejaria Petropolis S.A.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
1.1.02.02.0007	103-6	MARS/Systemiq	34.535,30	0,00	34.535,30	0,00
1.1.02.02.0009	103-8	Suzano S.A.	500,00	0,00	500,00	0,00
1.1.02.02.0018	104-7	Abiplast	864,86	0,00	864,86	0,00
1.1.02.02.0019	104-8	Duracell	30.030,03	0,00	30.030,03	0,00
1.1.02.02.0020	104-9	Itaúsa	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.04		OUTROS DEBITOS	0,00	711.938,23	711.938,23	0,00
1.1.04.01		OUTROS DEBITOS	0,00	711.938,23	711.938,23	0,00
1.1.04.01.0001	6586-2	VALOR A RECLASSIFICAR	0,00	711.938,23	711.938,23	0,00
1.1.06		ADIANTAMENTO	23.071,69	967.407,50	990.479,19	0,00
1.1.06.01		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.427,37	1.427,37	0,00
1.1.06.01.0001	3-0	Adiantamento a Fornecedores	0,00	1.427,37	1.427,37	0,00
1.1.06.03		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIO	19.998,14	58.788,42	78.786,56	0,00
1.1.06.03.0001	3-2	Adiantamento de Salários	0,00	58.788,42	58.788,42	0,00
1.1.06.03.0002	3-3	Adiantamento de Férias	8.119,00	0,00	8.119,00	0,00
1.1.06.03.0004	3-5	Emprestimo Con.a Funcionarios	1.689,86	0,00	1.689,86	0,00
1.1.06.03.0006	10002-1	Adiantamento a Funcionarios	10.189,28	0,00	10.189,28	0,00
1.1.06.06		OUTROS CREDITOS	3.073,55	907.191,71	910.265,26	0,00
1.1.06.06.0001	53-3	Outros Creditos	3.073,55	0,00	3.073,55	0,00
1.1.06.06.0003	10024-2	Valores a Receber Triciclos Colombia	0,00	340.999,08	340.999,08	0,00
1.1.06.06.0004	10027-7	Manuia SpA	0,00	566.192,63	566.192,63	0,00
1.1.09		TRIBUTOS A RECUPERAR	206.926,14	50.099,93	255.036,23	1.989,84
1.1.09.01		TRIBUTOS A RECUPERAR	206.926,14	50.099,93	255.036,23	1.989,84
1.1.09.01.0002	4-3	IRRF a Recuperar	29.764,06	7.569,80	37.333,86	0,00
1.1.09.01.0003	3-4	CSLL a Recuperar	42.305,36	5.614,12	47.919,48	0,00
1.1.09.01.0004	4-5	PIS a Recuperar	-636,44	3.734,71	3.098,27	0,00
1.1.09.01.0005	4-6	COFINS a Recuperar	-2.870,14	17.188,76	14.318,62	0,00
1.1.09.01.0009	46-3	IRRF S/ Aplicações	23.530,60	15.992,54	39.523,14	0,00
1.1.09.01.0012	52-1	Impostos Pagos a Maior	83.924,06	0,00	83.924,06	0,00
1.1.09.01.0032	202-2	Saldo Negativo de IRPJ 2022	30.908,64	0,00	28.918,80	1.989,84
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.439.202,52	1.470.519,05	2.909.721,57	0,00
1.2.01		OUTROS CREDITOS	1.380.240,55	1.382.951,80	2.763.192,35	0,00
1.2.01.01		INVESTIMENTOS	1.348.537,39	1.197.538,12	2.546.075,51	0,00
1.2.01.01.0006	149-2	Ações Triciclos Chile	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
1.2.01.01.0011	202-7	Triciclos Colombia	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00
1.2.01.01.0012	202-8	( - ) Triciclos Colombia	-311.462,61	727.538,12	416.075,51	0,00
1.2.01.03		DEPOSITOS JUDICIAIS	31.703,16	0,00	31.703,16	0,00
1.2.01.03.0001	41-3	Depositos Judiciais	31.703,16	0,00	31.703,16	0,00
1.2.01.14		ESTOQUES TERCEIROS	0,00	185.413,68	185.413,68	0,00
1.2.01.14.0001	148-0	Estoque de Bens em Circulação	185.413,68	0,00	185.413,68	0,00
1.2.01.14.0002	6585-4	(-) Estoque de Bens em Circulação	-185.413,68	185.413,68	0,00	0,00
1.2.02		IMOBILIZADO	47.430,81	84.634,26	132.065,07	0,00
1.2.02.01		BENS TANGIVEIS	130.938,88	0,00	130.938,88	0,00
1.2.02.01.0002	5-4	Movéis e Utensílios	7.810,00	0,00	7.810,00	0,00
1.2.02.01.0004	5-6	Maquinas e Equipamentos	60.989,45	0,00	60.989,45	0,00
1.2.02.01.0005	5-7	Computadores e Perifericos	55.689,21	0,00	55.689,21	0,00
1.2.02.01.0010	6-2	Aparelhos de Comunicação	4.250,22	0,00	4.250,22	0,00
1.2.02.01.0024	159-4	Triciclos Chile	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
1.2.02.02		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-83.508,07	84.634,26	1.126,19	0,00
1.2.02.02.0001	7-0	(-)Deprec. Moveis Utensilios	-6.164,03	6.489,45	325,42	0,00
1.2.02.02.0003	7-2	(-)Deprec. Maq e Equipamentos	-22.256,78	22.302,68	45,90	0,00
1.2.02.02.0004	7-3	(-)Deprec. de Computadores	-52.588,22	53.125,34	537,12	0,00
1.2.02.02.0027	178-5	(-)Deprec. Triciclos Chile	-2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
1.2.02.02.0030	178-9	(-) Deprec.Aparelhos de Comunicação	-299,04	516,79	217,75	0,00
1.2.03		INTANGÍVEL	11.531,16	2.932,99	14.464,15	0,00
1.2.03.01		BENS INTANGIVEIS	14.464,15	0,00	14.464,15	0,00
1.2.03.01.0001	6-6	Marcas e Patentes	4.431,18	0,00	4.431,18	0,00
1.2.03.01.0004	6-9	Software	2.932,97	0,00	2.932,97	0,00
1.2.03.01.0005	115-4	Bens Intangiveis	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
1.2.03.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-2.932,99	2.932,99	0,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.0001	8-2	(-) Amortização de Software	-2.932,99	2.932,99	0,00	0,00
2		PASSIVO	2.957.223,05	6.515.662,37	3.646.465,53	88.026,21
2.1		PASSIVOCIRCULANTE	761.598,72	3.583.449,67	3.375.809,06	553.958,11
2.1.01		OBRIGAÇÕES	761.598,72	3.583.449,67	3.375.809,06	553.958,11
2.1.01.01		FORNECEDORES	67.932,44	513.755,03	474.306,06	28.483,47
2.1.01.01.0001	9-1	Fornecedores Nacionais	67.132,44	512.955,03	474.306,06	28.483,47
2.1.01.01.0004	48-2	Adiantamento de Cliente	800,00	800,00	0,00	0,00
2.1.01.07		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	66.430,54	636.288,91	569.858,37	0,00
2.1.01.07.0001	8-4	Salários a Pagar	0,00	111.348,27	111.348,27	0,00
2.1.01.07.0002	8-5	Pro-Labore	0,00	5.026,72	5.026,72	0,00
2.1.01.07.0003	8-6	Ferías a Pagar	0,00	9.736,57	9.736,57	0,00
2.1.01.07.0004	8-7	Rescisão a Pagar	0,00	148.086,63	148.086,63	0,00
2.1.01.07.0005	10-8	INSS S/ Folha de Pagamento	22.534,32	175.322,88	152.788,56	0,00
2.1.01.07.0006	40-6	FGTS a Recolher	7.863,93	112.670,14	104.806,21	0,00
2.1.01.07.0007	9-0	Participação Lucros a Pagar	299,06	299,06	0,00	0,00
2.1.01.07.0008	45-4	Contribuição Sindical a Pagar	213,16	213,16	0,00	0,00
2.1.01.07.0010	56-1	IRRF-S/ Salários e Pro-Labore	34.814,26	72.879,67	38.065,41	0,00
2.1.01.07.0011	8-8	13º Salário a Pagar	622,16	622,16	0,00	0,00
2.1.01.07.0018	57-4	Contribuição PLR	83,65	83,65	0,00	0,00
2.1.01.08		PROVISÕES TRABALHISTAS	102.524,40	672.362,18	569.837,78	0,00
2.1.01.08.0012	47-6	Provisão de Férias	76.056,72	442.217,28	366.160,56	0,00
2.1.01.08.0013	47-7	Provisão de Encargos de Ferías	26.467,68	153.891,32	127.423,64	0,00
2.1.01.08.0014	47-8	Provisão 13o. Salario	0,00	56.568,10	56.568,10	0,00
2.1.01.08.0015	47-9	Provisão Encargo 13o.Salarario	0,00	19.685,48	19.685,48	0,00
2.1.01.09		TRIBUTOS À RECOLHER	143.667,74	227.680,43	86.002,53	1.989,84
2.1.01.09.0003	170-8	IRRF-Serviços Pessoa Juridica	-1,68	2.918,53	3.405,54	485,33
2.1.01.09.0005	22-2	IRPJ Estimativa a Recolher	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00
2.1.01.09.0006	22-5	CSLL Estimativa a Recolher	0,00	1.960,85	1.960,85	0,00
2.1.01.09.0018	40-3	PIS S/ Faturamento	23.087,01	30.917,50	7.830,49	0,00
2.1.01.09.0021	40-2	COFINS S/ Faturamento	116.228,68	158.439,33	42.210,65	0,00
2.1.01.09.0022	10-6	ISS S/ Faturamento	3.625,00	22.200,37	18.575,37	0,00
2.1.01.09.0024	595-2	PIS/COFINS/CSLL Retido Fonte	728,73	6.501,91	7.277,69	1.504,51
2.1.01.10		CONTAS A PAGAR	13.912,19	36.053,33	22.141,14	0,00
2.1.01.10.0004	45-9	Cartão Credito Corporativo	644,65	22.785,79	22.141,14	0,00
2.1.01.10.0005	75-0	Adiantamento de Clientes	13.267,54	13.267,54	0,00	0,00
2.1.01.12		OUTRAS OBRIGAÇÕES	432,36	432,36	0,00	0,00
2.1.01.12.0001	10014-5	Sócios	359,42	359,42	0,00	0,00
2.1.01.12.0002	74-9	Adiantamento de Terceiro	72,94	72,94	0,00	0,00
2.1.01.13		SERVIÇOS PRESTADOS A PAGAR	6.244,00	6.244,00	0,00	0,00
2.1.01.13.0001	82-0	Prestação de Serviços Pessoa Fisica	84,00	84,00	0,00	0,00
2.1.01.13.0002	82-1	Prestação de Serviços Pessoa Juridica	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
2.1.01.14		PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS	360.455,05	1.490.633,43	1.653.663,18	523.484,80
2.1.01.14.0001	10004-8	Triciclos Peru - Perda de Investimento	6.355,51	6.355,51	0,00	0,00
2.1.01.14.0002	10007-2	Triciclos Chile - Perda de Investimentos	354.099,54	1.484.277,92	1.653.663,18	523.484,80
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	2.195.624,33	2.932.212,70	270.656,47	-465.931,90
2.3.01		PATRIMONIO LIQUIDO	14.633.197,09	27.672,12	27.672,12	14.633.197,09
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	14.633.197,09	27.672,12	27.672,12	14.633.197,09
2.3.01.01.0001	12-6	Capital Subscrito	14.633.197,09	27.672,12	27.672,12	14.633.197,09
2.3.02		RESERVAS	113.031,18	113.031,18	0,00	0,00
2.3.02.01		RESERVA DE CAPITAL	113.031,18	113.031,18	0,00	0,00
2.3.02.01.0001	10011-0	Plano de Opção de Ações	113.031,18	113.031,18	0,00	0,00
2.3.03		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	622.017,48	865.001,83	242.984,35	0,00
2.3.03.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	622.017,48	865.001,83	242.984,35	0,00
2.3.03.01.0001	196-9	Ajuste Acumulado de Conversão	622.017,48	865.001,83	242.984,35	0,00
2.3.04		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.172.621,42	1.898.835,45	0,00	-15.071.456,87
2.3.04.01		OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-13.172.621,42	1.898.835,45	0,00	-15.071.456,87
2.3.04.01.0001	13-9	(-) Prejuizos Acumulados	-13.270.579,09	0,00	0,00	-13.270.579,09
2.3.04.01.0002	14-0	(-) Prejuizos do Exercício	-2.911.823,88	1.898.835,45	0,00	-4.810.659,33
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
2.3.05		AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	27.672,12	0,00	-27.672,12
2.3.05.01		AÇÕES EM TESOURARIA	0,00	27.672,12	0,00	-27.672,12
2.3.05.01.0001	10026-9	(-) Ações em Tesouraria	0,00	27.672,12	0,00	-27.672,12
3		RECEITA	0,00	438.467,78	438.467,78	0,00
3.1		RECEITAS	0,00	410.942,78	410.942,78	0,00
3.1.01		RECEITA BRUTA	0,00	370.160,01	370.160,01	0,00
3.1.01.01		RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	370.160,01	370.160,01	0,00
3.1.01.01.0001	14-2	Receita de Prestação Serviços (Interno)	0,00	370.160,00	370.160,00	0,00
3.1.01.01.0003	14-5	Receita de Serviços Prestados a Faturar	0,00	0,01	0,01	0,00
3.1.03		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	40.782,77	40.782,77	0,00
3.1.03.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		INCIDENTES	0,00	40.782,77	40.782,77	0,00
3.1.03.02.0001	15-3	(-) ISS	0,00	18.508,01	18.508,01	0,00
3.1.03.02.0005	15-7	(-) PIS	0,00	3.949,16	3.949,16	0,00
3.1.03.02.0006	15-8	(-) COFINS	0,00	18.325,60	18.325,60	0,00
3.2		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00
3.2.01		RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00
3.2.01.02		OUTRAS RECEITAS	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00
3.2.01.02.0001	10025-0	Outras Receitas	0,00	27.525,00	27.525,00	0,00
4		CUSTOS	0,00	1.094.715,71	1.094.715,71	0,00
4.1		CUSTOS	0,00	1.094.715,71	1.094.715,71	0,00
4.1.01		CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS	0,00	105.380,90	105.380,90	0,00
4.1.01.01		CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	105.380,90	105.380,90	0,00
4.1.01.01.0002	29-7	Contratação de Serviços Pessoa Juridica	0,00	85.357,59	85.357,59	0,00
4.1.01.01.0007	34-2	Telefone	0,00	2.510,52	2.510,52	0,00
4.1.01.01.0013	34-8	Condução e Taxi	0,00	1.374,19	1.374,19	0,00
4.1.01.01.0018	50-3	Viagens, Hospedagens e Refeições	0,00	12.671,69	12.671,69	0,00
4.1.01.01.0030	90-4	Outros Custos	0,00	2.106,91	2.106,91	0,00
4.1.01.01.0051	173-0	Cursos e Treinamentos	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
4.1.02		CUSTO DO PESSOAL	0,00	989.334,81	989.334,81	0,00
4.1.02.01		CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	636.908,17	636.908,17	0,00
4.1.02.01.0002	16-6	Salarios e Ordenados	0,00	200.812,77	200.812,77	0,00
4.1.02.01.0006	17-0	Ferias	0,00	379.527,30	379.527,30	0,00
4.1.02.01.0007	17-1	13o. Salario	0,00	56.568,10	56.568,10	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	352.426,64	352.426,64	0,00
4.1.02.02.0001	17-7	INSS S/ Folha	0,00	182.241,90	182.241,90	0,00
4.1.02.02.0002	17-9	FGTS S/ Salarios	0,00	50.835,12	50.835,12	0,00
4.1.02.02.0003	18-0	FGTS S/ Rescisão	0,00	52.886,20	52.886,20	0,00
4.1.02.02.0006	18-3	Convenio Medico	0,00	48.231,42	48.231,42	0,00
4.1.02.02.0021	126-4	Alimentação e Refeições ao Trabalhador	0,00	18.232,00	18.232,00	0,00
5		DESPESAS	0,00	6.780.509,67	6.780.509,67	0,00
5.1		DESPESAS	0,00	1.338.465,75	1.338.465,75	0,00
5.1.01		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300.796,58	300.796,58	0,00
5.1.01.01		DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300.796,58	300.796,58	0,00
5.1.01.01.0008	23-7	Serviços Contabeis	0,00	56.752,32	56.752,32	0,00
5.1.01.01.0009	23-8	Serviços Advocaticios	0,00	64.671,67	64.671,67	0,00
5.1.01.01.0012	240-1	Serviços de Informatica	0,00	738,28	738,28	0,00
5.1.01.01.0022	45-0	Serviços Prestados - PJ	0,00	176.751,33	176.751,33	0,00
5.1.01.01.0041	173-5	Serviços de Medicina Ocupaconal	0,00	1.882,98	1.882,98	0,00
5.1.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	333.937,24	333.937,24	0,00
5.1.02.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.503,29	1.503,29	0,00
5.1.02.01.0004	26-7	Condução e Taxi	0,00	1.161,88	1.161,88	0,00
5.1.02.01.0017	54-5	Despesas Viagens e Estadias	0,00	341,41	341,41	0,00
5.1.02.02		DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	147.137,68	147.137,68	0,00
5.1.02.02.0005	152-3	Aviso Previo	0,00	28.869,50	28.869,50	0,00
5.1.02.02.0009	152-7	Indenização Trabalhista	0,00	118.268,18	118.268,18	0,00
5.1.02.03		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.738,09	57.738,09	0,00
5.1.02.03.0001	154-3	INSS S/ Folha	0,00	829,00	829,00	0,00
5.1.02.03.0002	154-4	FGTS S/ Salarios	0,00	34.207,39	34.207,39	0,00
5.1.02.03.0006	154-8	Convenio Medico	0,00	20.684,98	20.684,98	0,00
5.1.02.03.0008	155-0	Convenio Odontologico	0,00	2.016,72	2.016,72	0,00
5.1.02.04		CONTAS DE CONSUMO	0,00	8.858,38	8.858,38	0,00
5.1.02.04.0003	24-8	Telefone	0,00	8.858,38	8.858,38	0,00
5.1.02.05		DESPESAS COM IMOVEL	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.1.02.05.0001	25-0	Aluguel de Imovel	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
5.1.02.07		DEPRECIÇÃO DE BENS TANGIVEIS	0,00	1.126,19	1.126,19	0,00
5.1.02.07.0001	156-6	Depreciação de Moveis e Utensilios	0,00	325,42	325,42	0,00
5.1.02.07.0003	156-8	Depreciação de Maquinas e Equipamentos	0,00	45,90	45,90	0,00
5.1.02.07.0004	156-9	Depreciação de Computadores/Perifericos	0,00	537,12	537,12	0,00
5.1.02.07.0025	179-1	Depreciação Aparelhos de Comunicação	0,00	217,75	217,75	0,00
5.1.02.10		CORPORATIVO	0,00	110.644,01	110.644,01	0,00
5.1.02.10.0001	195-0	Assessoria Juridica Corporativo	0,00	103.325,00	103.325,00	0,00
5.1.02.10.0008	195-7	Remuneração Corporativo	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
5.1.02.10.0009	196-0	Telefonia Corporativo	0,00	839,62	839,62	0,00
5.1.02.10.0011	10013-7	Serviços de Informatica	0,00	489,98	489,98	0,00
5.1.02.10.0021	204-5	Despesas Gerais Corporativo	0,00	341,41	341,41	0,00
5.1.02.12		ENCARGOS DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
5.1.02.12.0009	203-3	INSS S/ Folha Corporativo	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
5.1.03		DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	703.731,93	703.731,93	0,00
5.1.03.01		LIQUIDAS	0,00	91.471,74	91.471,74	0,00
5.1.03.01.0001	22-3	Juros Passivos	0,00	4.544,62	4.544,62	0,00
5.1.03.01.0002	22-4	Juros e Multas S/ Debitos Fiscais	0,00	792,11	792,11	0,00
5.1.03.01.0003	24-0	Juros e Multa Corp	0,00	50,21	50,21	0,00
5.1.03.01.0004	22-6	Descontos Concedidos	0,00	49.061,33	49.061,33	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03.01.0005	22-7	Despesas Bancárias	0,00	5.038,31	5.038,31	0,00
5.1.03.01.0008	23-0	IOC e IOF	0,00	4.646,55	4.646,55	0,00
5.1.03.01.0010	23-2	PIS sobre Aplicação	0,00	3.820,75	3.820,75	0,00
5.1.03.01.0016	200-6	IOF Corporativo	0,00	5,58	5,58	0,00
5.1.03.01.0022	23-9	COFINS sobre Aplicação	0,00	23.512,28	23.512,28	0,00
5.1.03.02		(-) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	24.501,95	24.501,95	0,00
5.1.03.02.0002	23-4	(-) Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	24.501,95	24.501,95	0,00
5.1.03.03		VARIAÇÕES CAMBIAIS LIQUIDAS	0,00	587.758,24	587.758,24	0,00
5.1.03.03.0002	16-1	(-) Variação Cambial Ativa	0,00	587.758,24	587.758,24	0,00
5.2		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.129.216,73	2.129.216,73	0,00
5.2.01		OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.129.216,73	2.129.216,73	0,00
5.2.01.01		LUCROS E PREJUÍZOS DE PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	0,00	2.055.223,60	2.055.223,60	0,00
5.2.01.01.0001	16-2	Despesa de Equivalência Patrimonial	0,00	1.790.648,51	1.790.648,51	0,00
5.2.01.01.0002	10006-4	Receita de Equivalência Patrimonial	0,00	264.575,09	264.575,09	0,00
5.2.01.03		DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	23.642,19	23.642,19	0,00
5.2.01.03.0005	126-5	Despesas Indedutíveis	0,00	23.642,19	23.642,19	0,00
5.2.01.04		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.350,94	50.350,94	0,00
5.2.01.04.0001	21-5	Taxas e Contribuições - Municipais	0,00	19.159,53	19.159,53	0,00
5.2.01.04.0002	21-6	Impostos Federais	0,00	31.191,41	31.191,41	0,00
5.6		OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	113.031,18	113.031,18	0,00
5.6.01		OUTROS GANHOS E PERDAS	0,00	113.031,18	113.031,18	0,00
5.6.01.02		OUTROS GANHOS/PERDAS	0,00	113.031,18	113.031,18	0,00
5.6.01.02.0001	10028-5	Resultado com Alienação de Investimentos/Ações	0,00	113.031,18	113.031,18	0,00
5.9		CONTA DE ENCERRAMENTO	0,00	3.199.796,01	3.199.796,01	0,00
5.9.01		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	3.199.796,01	3.199.796,01	0,00
5.9.01.01		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	3.199.796,01	3.199.796,01	0,00
5.9.01.01.0001	600-0	Conta de Encerramento	0,00	3.199.796,01	3.199.796,01	0,00
6		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	10.632,68	10.632,68	0,00
6.1		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	10.632,68	10.632,68	0,00
6.1.01		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	10.632,68	10.632,68	0,00
6.1.01.01		PARTICIPAÇÕES E PROVISÕES	0,00	10.632,68	10.632,68	0,00
6.1.01.01.0001	60-1	Provisão IRPJ	0,00	6.759,32	6.759,32	0,00
6.1.01.01.0002	60-2	Provisão CSLL	0,00	3.873,36	3.873,36	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	21.743.988,28	21.743.988,28	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  
04/10/2024 às 07:52

oe427a090b3ea4b4c8c63eb3b8c44ff4 - Assinado Eletronicamente

ALEXANDRE RALF SLAVIC  
Contador  
CRC 207032

182.787.488-02  
ALEXANDRE RALF SLAVIC  
03/10/2024 às 17:42

5bf25b785406668d02272cf9c10b9445 - 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: 0353366

Passo 3 - Digite a senha: 4R0mW4mt