



CNPJ  
07.486.334/0001-66

Razão Social  
PROOF SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

|           |  | 01/01/2022   | 31/12/2022    |
|-----------|--|--------------|---------------|
| 1         | ATIVO  | 7.915.875,09 | 14.297.635,78 |
| 11        | CIRCULANTE   | 6.344.770,24 | 11.154.391,91 |
| 111       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                        | 2.027.142,93 | 1.305.904,34  |
| 11101     | CAIXA GERAL  | 1.503,80     | 1.503,80      |
| 111010001 | CAIXA RJ   | 1.410,09     | 1.410,09      |
| 111010003 | CAIXA MG   | 25,36        | 25,36         |
| 111010004 | CAIXA ES   | 68,35        | 68,35         |
| 11102     | BANCOS C/ MOVIMENTO                                  | 4.439,23     | 2.722,28      |
| 111020001 | BANCO ITAU S.A AG.6158 C/C 44071-6                   | 10,00        | 9,95          |
| 111020008 | BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8                       | 1,00         | 1,00          |
| 111020010 | CAIXA ECONOMICA AG: 4488 C/C 00000470-1              | 3.051,81     | 0,00          |
| 111020011 | BANCO DAYCOVAL AG: 001 C/C 732365-6                  | 1.376,42     | 2.710,35      |
| 111020012 | BRADESCO AG: 3369 C/C 5.385-6                        | 0,00         | 0,98          |
| 11103     | APLICACOES FINANCEIRAS                               | 2.021.199,90 | 1.301.678,26  |
| 111030001 | APLICAÇÃO AUT.MAIS ITAÚ C/C 44071-6                  | 1.081.599,02 | 118.262,42    |
| 111030003 | ITAU PIC   | 0,00         | 305.189,70    |
| 111030005 | BRADESCO INVEST PLUS 107.587-0                       | 867.899,56   | 245.129,96    |
| 111030013 | BANCO DO BRASIL RENDE FÁCIL                          | 0,00         | 18.419,30     |
| 111030014 | BANCO DO BRASIL - RF AUTOMÁTICO                      | 17.492,69    | 0,00          |
| 111030015 | SANTANDER APLICAÇÃO AUT.                             | 44.144,90    | 9.826,15      |
| 111030016 | BRADESCO AG: 3369 C/C 5.385-6                        | 0,00         | 91.866,75     |
| 111030017 | CAIXA ECONOMICA FIC GIRO MPE RF REF DI LP            | 10.063,73    | 28.008,89     |
| 111030018 | XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA                        | 0,00         | 205.461,31    |
| 111030020 | XP INVESTIMENTOS - FUNDOS DE INVESTIMENTO            | 0,00         | 153.835,76    |
| 111030021 | XP INVESTIMENTOS - RENDIMENTO FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00         | (3.835,76)    |
| 111030022 | BRADESCO CDB FÁCIL - EM CCDI                         | 0,00         | 137.539,13    |
| 111030023 | BRADESCO RENDIMENTO CDB FÁCIL - EM CCDI              | 0,00         | (2.835,65)    |
| 111030024 | APLICAÇÃO ITAU PIC                                   | 0,00         | (5.189,70)    |
| 112       | REALIZAVEL A CURTO PRAZO                             | 4.317.627,31 | 9.848.487,57  |
| 11201     | CONTAS A RECEBER - CLIENTES                          | 2.484.728,82 | 5.492.277,43  |
| 112010001 | CLIENTES   | 0,00         | 238,99        |
| 112010014 | WESTCON BRASIL LTDA                                  | 757.572,71   | 611.580,86    |
| 112010019 | BARBOSA MUSSICH                                      | 0,00         | 27.580,00     |

|           |  |              |              |
|-----------|--|--------------|--------------|
| 112010035 | OI S/A   | 497.389,02   | 1.237.841,43 |
| 112010047 | TRANSP. BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S/A             | 35.460,00    | 0,00         |
| 112010119 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGUR                   | 83.755,53    | 0,00         |
| 112010159 | DOMMO ENERGIA S.A  | 4.648,80     | 4.892,87     |
| 112010180 | DENTAL MORELLI LTDA  | 2.761,06     | 2.692,03     |
| 112010211 | OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTMENTO               | 0,00         | 17.529,75    |
| 112010215 | REDE D OR SAO LUIZ S.A                                     | 12.705,24    | 0,00         |
| 112010218 | XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO                       | 20.687,51    | 20.687,51    |
| 112010219 | MRS LOGISTICA S/A  | 22.320,74    | 0,00         |
| 112010220 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA                                   | 17.232,36    | 17.232,36    |
| 112010230 | BANCO OURINVEST S/A  | 19.207,50    | 0,00         |
| 112010234 | SERVICOS DE PETROLEO CONSTELLATION                         | 0,00         | 57.940,21    |
| 112010239 | FUNDACAO ANTONIO E HELENA ZERRENNER                        | 135.307,77   | 26.812,59    |
| 112010248 | SUPPLIER ADMINISTRADORA CARTÕES DE CRÉDITO S.A             | 18.222,21    | 3.349,00     |
| 112010249 | SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                                  | 31.007,80    | 191.833,47   |
| 112010254 | RIO BRANCO ALIMENTOS S.A (PIF PAF)                         | 75.609,50    | 107.978,63   |
| 112010256 | PAGBEM SERVIÇOS FINAN. E DE LOGISTICA LTDA                 | 20.912,75    | 23.117,70    |
| 112010260 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL                             | 2.954,63     | 0,00         |
| 112010263 | CAMARA INTERBANCARIA DE PAGAMENTOS                         | 61.870,41    | 0,00         |
| 112010269 | MACHADO MEYER,SENDACZ E OPICE ADVOGADOS                    | 0,00         | 198.555,25   |
| 112010272 | BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A                                | 0,00         | 38.415,00    |
| 112010274 | EBANX LTDA   | 16.637,30    | 20.765,55    |
| 112010275 | RIO PARANA ENERGIA S.A                                     | 33.687,00    | 0,00         |
| 112010276 | RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A                               | 3.743,00     | 0,00         |
| 112010282 | HURB TECHNOLOGIES SA                                       | 3.261,55     | 0,00         |
| 112010283 | HOSPITAL MATER DEI S.A                                     | 40.922,58    | 57.987,33    |
| 112010284 | BANCO ABC BRASIL S/A                                       | 48.757,50    | 0,00         |
| 112010287 | MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA                           | 9.653,00     | 22.406,12    |
| 112010289 | PHITOTERAPHIA BIOFITOGENIA LABORATORIAL                    | 16.991,25    | 0,00         |
| 112010294 | LOCAR GUIDASTES E TRANSPORTES S.A                          | 5.197,19     | 0,00         |
| 112010296 | FRIGORIFICO JAHU EIRELI                                    | 0,00         | 33.882,79    |
| 112010302 | SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA                                | 54.222,79    | 0,00         |
| 112010303 | BALL BEVERAGE CAN SOUTH AMERICA S.A                        | 432.030,12   | 0,00         |
| 112010307 | TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A                            | 0,00         | 14.769,41    |
| 112010311 | RAIA DROGARIA S/A  | 0,00         | 9.767,91     |
| 112010312 | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A                      | 0,00         | 37.430,00    |
| 112010314 | IBIUNA MACRO GESTAO DE RECURSOS LTDA                       | 0,00         | 17.237,50    |
| 112010316 | ELEA DIGITAL INFRAESTRUTURA E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES SA | 0,00         | 10.947,61    |
| 112010318 | BANCO BS2 S.A.   | 0,00         | 18.236,63    |
| 112010320 | MOTZ TRANSPORTES LTDA                                      | 0,00         | 428.062,06   |
| 112010324 | TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A                        | 0,00         | 1.919,65     |
| 112010334 | CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INT. DE FLORIANOPOLIS S.A      | 0,00         | 32.128,96    |
| 112010335 | AEROPORTOS DO SUDESTE DO BRASIL S.A                        | 0,00         | 48.193,44    |
| 112010337 | CETTRO - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA              | 0,00         | 116.676,22   |
| 112010338 | AIO - INSTITUTO DE CANCER DE BRASILIA LTDA                 | 0,00         | 116.676,22   |
| 112010339 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A.               | 0,00         | 1.894.375,58 |
| 112010340 | EMEC EMPREENDIMENTOS MEDICO CIRURGICOS LTDA                | 0,00         | 22.536,80    |
| 11202     | RESULTADO DE EX. FUTURO                                    | 0,00         | 0,00         |
| 11203     | IMPOSTOS A RECUPERAR                                       | 1.642.551,99 | 2.325.418,66 |
| 112030001 | ICMS A RECUPERAR RJ  | 310.575,91   | 315.580,79   |

|           |   |              |              |
|-----------|---|--------------|--------------|
| 112030002 | ICMS A RECUPERAR MG                                   | 25.020,74    | 25.020,74    |
| 112030003 | IRPJ RETIDO NA FONTE A RECUPERAR                      | 24.911,08    | 31.360,20    |
| 112030004 | PIS RETIDO NA FONTE                                   | 14.671,15    | 14.682,76    |
| 112030005 | COFINS RETIDO NA FONTE A RECUPERAR                    | 50.285,15    | 50.338,77    |
| 112030006 | CSLL RETIDO NA FONTE A RECUPERAR                      | 17.081,41    | 20.911,60    |
| 112030007 | IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA                          | 293,85       | 2.470,32     |
| 112030012 | PIS PAGO A MAIOR                                      | 393,39       | 393,39       |
| 112030013 | COFINS PAGO A MAIOR                                   | 1.914,50     | 1.914,50     |
| 112030014 | ICMS A RECUPERAR ES                                   | 88.141,70    | 87.835,26    |
| 112030015 | CRÉDITO PIS A RECUPERAR                               | 64.247,50    | 94.308,29    |
| 112030016 | CRÉDITO COFINS A RECUPERAR                            | 294.976,27   | 401.873,12   |
| 112030017 | ICMS PAGO A MAIOR                                     | 0,00         | 191,50       |
| 112030018 | IRPJ ESTIMATIVA                                       | 528.652,74   | 917.082,85   |
| 112030019 | CSLL ESTIMATIVA                                       | 198.234,99   | 338.069,82   |
| 112030025 | IMPOSTOS FEDERAIS A RESTITUIR, RESSARCIR OU COMPENSAR | 20.711,15    | 20.711,15    |
| 112031017 | SALDO NEGATIVO DE IRPJ 2017                           | 1.423,05     | 1.558,85     |
| 112032016 | SALDO NEGATIVO DE CSLL 2016                           | 24,94        | 27,16        |
| 112032017 | SALDO NEGATIVO DE CSLL 2017                           | 992,47       | 1.087,59     |
| 11204     | ESTOQUES  | 1.007,45     | 27.904,75    |
| 112040009 | ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS ES                       | 1.007,45     | 27.904,75    |
| 11205     | DESPESAS ANTECIPADAS                                  | 77.589,57    | 73.741,15    |
| 112050001 | PREMIOS DE SEGUROS DIFERIDO                           | 21.964,57    | 15.279,15    |
| 112050003 | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 55.625,00    | 58.462,00    |
| 11206     | ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS                | 0,00         | 0,00         |
| 11207     | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                | 90.767,50    | 50.417,31    |
| 112070001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                           | 78.077,24    | 35.238,70    |
| 112070002 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | 4.303,61     | 4.303,61     |
| 112070004 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                | 0,00         | 5.625,00     |
| 112070009 | ADIANTAMENTO DE REEMBOLSOS                            | 5.250,00     | 5.250,00     |
| 112070013 | RETENÇÃO CONTRATUAL                                   | 3.136,65     | 0,00         |
| 11208     | CAUÇÕES   | 0,00         | 0,00         |
| 11209     | MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO                           | 0,00         | 0,00         |
| 11210     | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                              | 0,00         | 0,00         |
| 11211     | CONSÓRCIO   | 20.981,98    | 40.250,64    |
| 112110001 | BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A                    | 20.981,98    | 40.250,64    |
| 11212     | SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR                          | 0,00         | 1.838.477,63 |
| 112120001 | SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR                          | 0,00         | 1.838.477,63 |
| 12        | NÃO CIRCULANTE  | 1.571.104,85 | 3.143.243,87 |
| 121       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                              | 506.557,70   | 1.881.426,77 |
| 12101     | CRÉDITOS DE PESSOAS LIGADAS                           | 502.047,25   | 1.875.116,32 |
| 121010011 | PROOFSEC SERVIÇOS                                     | 311.146,96   | 334.216,03   |
| 121010012 | PROTECH   | 11.191,26    | 11.191,26    |
| 121010013 | PROOF PARTICIPACOES LTDA                              | 179.709,03   | 1.529.709,03 |
| 12102     | CONTA CORRENTE - FUNCIONARIOS                         | 0,00         | 0,00         |
| 12103     | OPERAÇÕES DE MUTUO                                    | 0,00         | 0,00         |
| 12104     | DEPOSITO CAUÇÃO                                       | 4.510,45     | 6.310,45     |
| 121040001 | DEPOSITO CAUÇÃO                                       | 4.510,45     | 6.310,45     |
| 122       | IMOBILIZADO   | 870.058,36   | 939.407,74   |
| 12201     | IMOBILIZAÇÕES - ADMINISTRAÇÃO                         | 419.539,72   | 522.771,89   |
| 122010001 | MOVEIS E UTENSILIOS                                   | 114.560,43   | 114.560,43   |
| 122010002 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ MOVEIS E UTENSILIO           | (102.401,83) | (111.538,12) |

|           |   |              |               |
|-----------|---|--------------|---------------|
| 122010003 | INSTALAÇÕES   | 213.678,77   | 213.678,77    |
| 122010004 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ INSTALAÇÕES                | (189.944,19) | (209.245,30)  |
| 122010005 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                         | 1.206.127,03 | 1.455.903,87  |
| 122010006 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | (822.480,49) | (940.587,76)  |
| 122010007 | EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA                           | 12.864,80    | 12.864,80     |
| 122010008 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA  | (12.864,80)  | (12.864,80)   |
| 12202     | IMOBILIZAÇÕES - COMODATO E ARRENDAMENTO             | 450.518,64   | 416.635,85    |
| 122020001 | BENS PARA COMODATO                                  | 2,20         | 61.156,81     |
| 122020002 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS COMODATO              | 0,00         | (29.445,29)   |
| 122020003 | BENS CEDIDOS COMODATO                               | 518.152,71   | 561.638,34    |
| 122020004 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ BENS CEDIDOS COMODATO      | (132.283,64) | (221.967,22)  |
| 122020005 | EQUIPAMENTOS ARRENDADOS                             | 96.970,98    | 96.970,98     |
| 122020006 | DEPRECIACÃO ACUMULADA S/ EQUIPAMENTOS ARRENDADOS    | (32.323,61)  | (51.717,77)   |
| 123       | INTANGÍVEL  | 194.488,79   | 322.409,36    |
| 12301     | ATIVOS INTANGIVEIS                                  | 194.488,79   | 322.409,36    |
| 123010003 | LICENÇA DE USO DE SOFTWARE                          | 48.642,86    | 48.642,86     |
| 123010004 | AMORTIZACÃO S/LICENÇA DE USO DE SOFTWARE            | (48.642,86)  | (48.642,86)   |
| 123010005 | SOFTWARE  | 1.111.389,74 | 1.307.679,99  |
| 123010006 | AMORTIZACÃO ACUMULADA S/ SOFTWARE                   | (916.900,95) | (985.270,63)  |
| 2         | PASSIVO   | 7.915.875,09 | 14.297.635,78 |
| 21        | CIRCULANTE  | 4.215.758,17 | 4.512.198,85  |
| 211       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                              | 1.123.022,76 | 2.683.964,45  |
| 21101     | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS                   | 1.009.883,92 | 2.502.207,00  |
| 211010001 | IRRF RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER                 | 3.903,67     | 3.266,08      |
| 211010002 | PIS A RECOLHER                                      | 0,00         | 16.607,30     |
| 211010003 | COFINS A RECOLHER                                   | 0,00         | 76.649,08     |
| 211010011 | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO                          | 30.042,68    | 29.356,91     |
| 211010012 | IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER                          | 51,90        | 51,90         |
| 211010013 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS S/ SERV. DARF 5952            | 12.437,98    | 11.116,28     |
| 211010015 | PROVISÃO IRPJ A RECOLHER                            | 701.718,17   | 1.732.388,58  |
| 211010016 | PROVISÃO CSLL A RECOLHER                            | 261.258,54   | 632.299,89    |
| 211010019 | PIS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)                     | 65,83        | 65,83         |
| 211010020 | COFINS A RECOLHER (NÃO CUMULATIVO)                  | 405,15       | 405,15        |
| 21102     | TRIBUTOS ESTADUAIS                                  | 0,00         | 4.702,14      |
| 211020005 | ICMS A RECOLHER ES                                  | 0,00         | 4.702,14      |
| 21103     | TRIBUTOS MUNICIPAIS                                 | 79.000,04    | 154.824,26    |
| 211030004 | ISS A RECOLHER RJ                                   | 13.136,45    | 18.612,57     |
| 211030006 | ISS A RECOLHER ES                                   | 65.863,59    | 136.211,69    |
| 21104     | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS                           | 34.138,80    | 22.231,05     |
| 211040005 | PARCELAMENTO ISS - RJ                               | 24.766,68    | 12.382,64     |
| 211040006 | (-) ENCARGOS S/ PARC. ISS RJ                        | (952,56)     | (476,27)      |
| 211040009 | PARCELAMENTO INSS 2985                              | 12.586,68    | 12.586,68     |
| 211040010 | (-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985                     | (2.262,00)   | (2.262,00)    |
| 212       | CONTRIBUICOES E TAXAS A RECOLHER                    | 88.364,45    | 110.228,02    |
| 21201     | DEBITOS SOCIAIS                                     | 88.364,45    | 110.228,02    |
| 212010001 | CONTR. SINDICAL A RECOLHER                          | 82,53        | 82,53         |
| 212010004 | FGTS A RECOLHER                                     | 18.074,12    | 24.638,90     |
| 212010005 | INSS A RECOLHER                                     | 69.860,22    | 85.159,01     |
| 212010010 | SALDO INSS MAI/2019                                 | 347,58       | 347,58        |
| 213       | FORNECEDORES  | 1.246.438,64 | 452.139,52    |

|           |   |              |             |
|-----------|---|--------------|-------------|
| 21301     | FORNECEDORES INTERNACIONAIS                           | 0,00         | 0,00        |
| 21302     | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | 1.246.438,64 | 452.139,52  |
| 213020001 | ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL FÉLIX LTDA                       | 8.372,36     | 9.224,75    |
| 213020008 | WESTCON BRASIL LTDA                                   | 543.505,45   | 195.739,54  |
| 213020015 | SOLID VIAGENS E TURISMO LTDA                          | 2.164,35     | 0,00        |
| 213020018 | ALTERDATA TECN. EM INFORMATICA LTDA                   | 50,81        | 50,81       |
| 213020026 | LIV SERVIÇOS  | 10.980,67    | 0,00        |
| 213020033 | DELL COMPUTADORES                                     | 35.680,82    | 0,00        |
| 213020051 | INGRAN MICRO BRASIL LTDA                              | 492.223,52   | 85.483,30   |
| 213020084 | CERTISIGN SA  | 480,00       | 729,00      |
| 213020093 | MERCADO ELETRONICO S/A                                | 162,50       | 162,50      |
| 213020094 | PINHEIRO GUIMARAES ADVOGADOS                          | 5.333,38     | 0,00        |
| 213020107 | ALCATEIA ENGENHARIA DE SIST. LTDA                     | 10.950,00    | 0,00        |
| 213020112 | 4 LINUX SOFTWARE E COMÉRCIO DE PRO. LTDA              | 26.519,40    | 11.983,75   |
| 213020138 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO             | 228,50       | 460,60      |
| 213020148 | CENTRO MEDICO CLINICARE LTDA - EPP                    | 522,55       | 510,80      |
| 213020149 | SERASA S.A  | 145,00       | 154,45      |
| 213020156 | B2W COMPANHIA DIGITAL                                 | 2.566,62     | 0,00        |
| 213020201 | EXPENSE MOBILITY TECNOLOGIA LTDA                      | 707,52       | 0,00        |
| 213020203 | MAGAZINE LUIZA S/A                                    | 287,34       | 0,00        |
| 213020223 | FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA                      | 941,32       | 54,00       |
| 213020257 | DJC CARGO EXPRESS LTDA                                | 2.540,76     | 0,00        |
| 213020267 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA                       | 9.947,18     | 9.947,18    |
| 213020293 | COMPRAS DE MERCADORIAS A FATURAR                      | 2.090,12     | 0,00        |
| 213020298 | ICTS GLOBAL DO BRASIL LTDA                            | 11.820,00    | 0,00        |
| 213020301 | J WILL B SANTANA TECNOLOGIA DA INFORMACAO             | 0,00         | 338,28      |
| 213020305 | LIDERA NETWORK BRASIL LTDA                            | 4.073,71     | 2.839,80    |
| 213020306 | BARRA BONITA SHOPPING EMPREENDIMENTO                  | 0,00         | 525,00      |
| 213020341 | BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA                    | 14.010,24    | 0,00        |
| 213020365 | GREEN TREINAMENTO LTDA                                | 1.907,00     | 9.463,51    |
| 213020370 | AMAZON AWS SERVIÇOS BRASIL LTDA                       | 192,78       | 27.969,38   |
| 213020371 | ACADI-TI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA              | 3.500,19     | 0,00        |
| 213020372 | ASPER TECNOLOGIA - RIO DE JANEIRO LTDA                | 5.000,00     | 4.925,00    |
| 213020373 | E TRUST CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA LTDA | 0,00         | 23.117,09   |
| 213020375 | CALAZANS E QUEIROZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS             | 15.000,00    | 0,00        |
| 213020376 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS             | 4.464,90     | 20.434,78   |
| 213029998 | PRESTADOR SERVIÇOS MEI                                | 0,00         | 6.700,00    |
| 213029999 | FORNECEDORES DIVERSOS                                 | 30.069,65    | 41.326,00   |
| 214       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                          | 1.457.000,64 | 709.441,92  |
| 21401     | EMPRESTIMOS BANCARIOS                                 | 1.419.996,60 | 672.430,68  |
| 214010015 | CAPITAL DE GIRO BRADESCO AG.3369 C/C 107.588-8        | 877.726,57   | 219.431,74  |
| 214010016 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRADESCO GIRO                  | (132.933,48) | (33.233,25) |
| 214010017 | EMPRESTIMO GIROCAIXA                                  | 165.068,04   | 165.068,04  |
| 214010018 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA                      | (39.221,88)  | (39.221,88) |
| 214010019 | BRADESCO CONTA GARANTIDA                              | 300.000,00   | 300.000,00  |
| 214010020 | ITAÚ GIROCOMP   | 176.894,23   | 0,00        |
| 214010021 | EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL                             | 91.672,91    | 76.394,10   |
| 214010022 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO DAYCOVAL                       | (19.209,79)  | (16.008,07) |
| 21402     | EMPRESTIMO CONSIGNADO A REPASSAR ITAÚ                 | 317,04       | 317,04      |
| 214020001 | EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAÚ                            | 317,04       | 317,04      |
| 21403     | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                              | 0,00         | 0,00        |

|           |   |             |             |
|-----------|---|-------------|-------------|
| 21404     | OUTROS FINANCIAMENTOS                   | 36.687,00   | 36.694,20   |
| 214040002 | ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL     | 48.967,44   | 48.967,44   |
| 214040003 | ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL      | (12.280,44) | (12.273,24) |
| 215       | CONTAS A PAGAR                          | 300.931,68  | 556.424,94  |
| 21501     | CONTAS A PAGAR                          | 164.930,40  | 283.821,91  |
| 215010001 | SALARIOS A PAGAR                        | 156.843,00  | 176.419,00  |
| 215010005 | TELEFONE /INTERNET A PAGAR              | 292,01      | 88.482,69   |
| 215010009 | RESCISÃO CONTRATO A PAGAR               | 4.500,00    | 14.029,30   |
| 215010011 | ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR                | 0,00        | 199,50      |
| 215010012 | ALUGUEL A PAGAR                         | 0,00        | 1.176,80    |
| 215010013 | CONDOMINIO A PAGAR                      | 0,00        | 219,23      |
| 215010014 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR              | 1.575,66    | 1.575,66    |
| 215010036 | CARTÃO ITAUCARD S.A                     | 1.719,73    | 1.719,73    |
| 21502     | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 8.714,53    | 8.519,44    |
| 215020050 | OUTROS ADIANTAMENTOS                    | 8.714,53    | 8.519,44    |
| 21503     | PROVISÕES                               | 127.286,75  | 264.083,59  |
| 215030001 | PROVISÃO DE FÉRIAS                      | 87.476,01   | 188.605,16  |
| 215030002 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS                  | 27.838,16   | 55.298,04   |
| 215030003 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS                  | 11.972,58   | 20.180,39   |
| 21504     | DIVIDENDOS DE PART. SOCIETÁRIAS A PAGAR | 0,00        | 0,00        |
| 216       | EMPRESTIMOS E FINANC. C/P               | 0,00        | 0,00        |
| 21601     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 0,00        | 0,00        |
| 21602     | RECURSO DE TERCEIROS                    | 0,00        | 0,00        |
| 217       | REEMBOLSO A EMPREGADOS                  | 0,00        | 0,00        |
| 21701     | C/C DE EMPREGADOS                       | 0,00        | 0,00        |
| 21702     | REEMBOLSO A SÓCIOS                      | 0,00        | 0,00        |
| 218       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 0,00        | 0,00        |
| 21801     | OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | 0,00        | 0,00        |
| 21802     | MERCADORIAS EM DEMONSTRAÇÃO             | 0,00        | 0,00        |
| 22        | NAO CIRCULANTE                          | 587.257,88  | 985.164,15  |
| 221       | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 587.257,88  | 985.164,15  |
| 22101     | CONTAS CORRENTES PESSOAS LIGADAS        | 0,00        | 0,00        |
| 22102     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 498.276,76  | 125.846,14  |
| 221020007 | BRANCO CAPITAL DE GIRO                  | 219.431,73  | 0,00        |
| 221020008 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO BRANCO GIRO      | (33.233,25) | 0,00        |
| 221020009 | EMPRESTIMO GIROCAIXA                    | 330.136,08  | 165.068,04  |
| 221020010 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO GIROCAIXA        | (78.443,78) | (39.221,90) |
| 221020012 | BANCO DAYCOVAL                          | 76.394,10   | 0,00        |
| 221020013 | ENCARGOS S/ EMPRESTIMO DAYCOVAL         | (16.008,12) | 0,00        |
| 22103     | EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS          | 0,00        | 0,00        |
| 22104     | PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS               | 35.997,23   | 13.766,18   |
| 221040001 | PARCELAMENTO ISS                        | 12.382,64   | 0,00        |
| 221040002 | (-) ENCARGOS S/ PARC. ISS               | (476,27)    | 0,00        |
| 221040003 | PARCELAMENTO INSS 2985                  | 29.368,92   | 16.782,24   |
| 221040004 | (-) ENCARGOS S/ PARC. INSS 2985         | (5.278,06)  | (3.016,06)  |
| 22105     | OBRIGACOES DIVERSAS                     | 52.983,89   | 16.306,49   |
| 221050001 | ARRENDAMENTO MERCANTIL HP FINANCIAL     | 69.370,54   | 20.403,10   |
| 221050002 | ENCARGOS S/ ARRENDAMENTO MERCANTIL      | (16.386,65) | (4.096,61)  |
| 22106     | OPERAÇÕES DE MUTUO                      | 0,00        | 0,00        |
| 22107     | TRIBUTOS DIFERIDOS                      | 0,00        | 829.245,34  |

|           |                       |              |              |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|
| 221070001 | PIS - DIFERIDO        | 0,00         | 30.334,88    |
| 221070002 | COFINS - DIFERIDO     | 0,00         | 139.724,30   |
| 221070003 | IRPJ - DIFERIDO       | 0,00         | 417.104,61   |
| 221070004 | CSLL - DIFERIDO       | 0,00         | 150.157,66   |
| 221070005 | ISS - DIFERIDO        | 0,00         | 91.923,89    |
| 24        | PATRIMONIO LIQUIDO    | 3.112.859,04 | 8.800.272,78 |
| 241       | PATRIMONIO LIQUIDO    | 3.112.859,04 | 8.800.272,78 |
| 24101     | CAPITAL SOCIAL        | 425.100,00   | 425.100,00   |
| 241010001 | CAPITAL INTEGRALIZADO | 425.100,00   | 425.100,00   |
| 24102     | RESERVAS              | 2.687.759,04 | 8.375.172,78 |
| 241020003 | RESERVA DE LUCRO      | 2.687.759,04 | 8.375.172,78 |
| 24103     | LUCROS ACUMULADOS     | 0,00         | 0,00         |
| 24104     | PREJUIZOS ACUMULADOS  | 0,00         | 0,00         |