



CNPJ
09.227.188/0001-80

Razão Social
BRIVIA GESTAO DIGITAL E TECNOLOGIA S A

Balanco Patrimonial (BP)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
|------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| 1 | ATIVO | 85.994.392,91 | 84.808.026,54 |
| 1057 | ATIVO CIRCULANTE | 23.963.161,78 | 17.363.295,41 |
| 2 | DISPONÍVEL | 14.732.584,78 | 7.204.369,35 |
| 6 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.162,85 | 9.441,25 |
| 7 | BANCO SANTANDER | 1.046,59 | 181,25 |
| 10 | BANCO ITAU | 137,64 | 6.639,65 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 1.128,15 | 344,15 |
| 823 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 541,13 | 377,13 |
| 1663 | BANCO BRADESCO CONTA 12211-4 | 948,13 | 990,54 |
| 1793 | BANCO SICREDI | 361,21 | 908,53 |
| 12 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 14.728.421,93 | 7.194.928,10 |
| 13 | BANCO SANTANDER | 24,33 | 24,33 |
| 16 | BANCO ITAU | 320.962,90 | 2.740.313,41 |
| 17 | BANCO DO BRASIL | 170.000,00 | 225.599,68 |
| 1224 | BANCO ITAU APLIC AUT MAIS | 13.805.620,67 | 3.465.104,33 |
| 2899 | BANCO ABC | 431.814,03 | 763.886,35 |
| 24 | CRÉDITOS | 5.591.365,07 | 6.544.513,13 |
| 25 | CLIENTES | 5.591.365,07 | 6.544.513,13 |
| 2514 | (-) PDD | (290.320,00) | (290.320,00) |
| 2291 | ATIVO DE CONTRATOS - CPC 47 | 2.656.263,32 | 2.530.409,67 |
| 2721 | CLIENTES EXTERNOS | 1.788.512,27 | 112.877,84 |
| 26 | CLIENTES NACIONAIS | 1.452.170,43 | 4.183.390,54 |
| 2345 | VARIACAO CAMBIAL CLIENTES | (15.260,95) | 8.155,08 |
| 37 | OUTROS CRÉDITOS | 2.711.786,72 | 3.152.488,84 |
| 38 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 463.983,64 | 771.855,53 |
| 39 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 21.464,48 | 270.668,98 |
| 40 | ADIANTAMENTO A TERCEIROS | 115.000,00 | 217.500,00 |
| 41 | ADIANTAMENTO DE VIAGENS | 0,00 | 33.749,64 |
| 2675 | ADIANTAMENTO HOME OFFICE/MOBILIDADE | 35.185,98 | 39.244,96 |
| 2677 | ADIANTAMENTO VALE REFEIÇÃO | 153.576,00 | 197.866,72 |
| 2678 | ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA MÉDICA | 135.797,96 | 12.922,67 |
| 2679 | ADIANTAMENTO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2.959,22 | (97,44) |
| 42 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 84.106,35 | 48.709,96 |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 44 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 84.106,35 | 48.709,96 |
| 50 | OUTROS CRÉDITOS | 180.000,00 | 385.501,06 |
| 2813 | CREDORES DIVERSOS | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 2814 | OPERAÇÃO DE SWAP EMPRÉST. ITAÚ - DIFERENCIAL A RECEBER | 0,00 | 205.501,06 |
| 56 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.983.696,73 | 1.946.422,29 |
| 60 | CSLL A RECUPERAR | 286.450,41 | 194.150,33 |
| 61 | PIS A RECUPERAR | 20.797,81 | 18.661,62 |
| 62 | COFINS A RECUPERAR | 95.989,49 | 86.130,54 |
| 64 | IRRF A RECUPERAR | 466.662,45 | 121.846,48 |
| 67 | IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A RECUPERAR | 47.418,53 | 239.457,69 |
| 773 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 836.187,28 | 1.087.955,11 |
| 2707 | IRRF PROJETADO APLICAÇÕES | 230.190,76 | 198.220,52 |
| 72 | DESPESAS ANTECIPADAS | 927.425,21 | 461.924,09 |
| 73 | DESPESAS ANTECIPADAS | 927.425,21 | 461.924,09 |
| 74 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 52.075,09 | 39.787,50 |
| 2560 | DESPESAS ANTECIPADAS - SOFTWARES | 314.243,56 | 83.633,20 |
| 2898 | OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR | 561.106,56 | 338.503,39 |
| 78 | NAO CIRCULANTE | 62.031.231,13 | 67.444.731,13 |
| 79 | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 29.509.425,49 | 13.584.540,66 |
| 84 | OUTROS CRÉDITOS | 765.200,67 | 646.203,17 |
| 1543 | CREDORES DIVERSOS | 765.200,67 | 646.203,17 |
| 590 | MUTUOS PARTES RELACIONADAS | 23.564.389,25 | 8.315.816,15 |
| 2802 | FENG SHUI PARTICIPAÇÕES LTDA | 11.560.950,00 | 11.560.950,00 |
| 2843 | DEZ COMUNICAÇÃO LTDA | 7.732.983,28 | (8.377.908,55) |
| 2911 | BRIVIA.CO HOLDING S.A. | 975,00 | 0,00 |
| 2912 | HEADS PROPAGANDA LTDA | 4.269.480,97 | 4.269.480,97 |
| 2999 | HABANERO COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 863.293,73 |
| 611 | EMPRESTIMOS SOCIOS E ACIONISTAS | 235.159,69 | 235.409,69 |
| 1307 | MÁRCIO ALEXANDRE SOUZA COELHO | 40.000,00 | 40.250,00 |
| 2803 | CLAUDIA VIEIRA GONCALVES | 195.159,69 | 195.159,69 |
| 2261 | ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS | 4.944.675,88 | 4.387.111,65 |
| 2262 | ATIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ | 3.635.791,09 | 3.225.817,39 |
| 2263 | ATIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL | 1.308.884,79 | 1.161.294,26 |
| 86 | INVESTIMENTOS | 26.098.545,09 | 41.998.676,65 |
| 87 | PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS | 26.093.070,56 | 41.991.855,66 |
| 1879 | DEZ COMUNICAÇÃO LTDA | 958.398,56 | 2.013.907,62 |
| 2264 | DEZ COMUNICAÇÃO LTDA - AGIO | 2.401.767,82 | 637.061,94 |
| 2265 | A2C COMUNICACAO LTDA - AGIO | 4.430.205,83 | 4.430.205,83 |
| 2424 | COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS - IMPOSTOS DIFERIDOS | 913.362,02 | 3.871.580,00 |
| 2804 | FENG SHUI PARTICIPAÇÕES LTDA | 6.008.926,76 | 6.107.571,69 |
| 2805 | FENG SHUI PARTICIPAÇÕES LTDA - AGIO | 11.380.409,57 | 11.380.409,57 |
| 3001 | PIMENTA PARTICIPACOES LTDA | 0,00 | 3.257.062,30 |
| 3002 | ÁGIO PIMENTA PARTICIPAÇÕES LTDA | 0,00 | 10.294.056,71 |
| 89 | OUTROS INVESTIMENTOS | 5.474,53 | 6.820,99 |
| 90 | INVEST COOPERATIVA SICREDI | 5.474,53 | 6.820,99 |
| 91 | IMOBILIZADO | 1.548.478,27 | 1.056.425,44 |
| 92 | IMOBILIZADO | 2.652.831,73 | 2.659.537,38 |
| 97 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 2.590.231,73 | 2.592.437,38 |
| 99 | BENFEITORIA EM PRÉDIOS DE TERCEIROS | 62.600,00 | 67.100,00 |
| 101 | (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS | (1.104.353,46) | (1.603.111,94) |

| | | | |
|------|--|----------------|----------------|
| 105 | (-) DEPRECIACÃO COMPUT E PERIFERICOS | (1.104.353,46) | (1.603.111,94) |
| 109 | INTANGÍVEIS | 4.874.782,28 | 10.805.088,38 |
| 110 | INTANGÍVEL | 9.212.790,51 | 17.181.129,08 |
| 111 | MARCAS E PATENTES | 5.215,00 | 1.924.215,00 |
| 112 | SOFTWARE | 2.119.476,09 | 3.305.018,01 |
| 114 | DIREITOS SOBRE CONTRATOS | 6.209.000,00 | 11.066.000,00 |
| 2806 | BXM - PROJETO EM ANDAMENTO | 229.831,18 | 33.385,14 |
| 2807 | BRIVIA ALL DATA - PROJETO EM ANDAMENTO | 192.996,28 | 266.492,68 |
| 2808 | PASSAPORTE DIGITAL - PROJETO EM ANDAMENTO | 57.184,37 | 22,14 |
| 2900 | VALHALLA - PROJETO EM ANDAMENTO | 399.087,59 | 485.770,61 |
| 3009 | BRIVIA.IA - PROJETO EM ANDAMENTO | 0,00 | 100.225,50 |
| 115 | (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS | (4.338.008,23) | (6.376.040,70) |
| 116 | (-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS E PATENTES | (86,92) | (95.198,82) |
| 117 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE | (815.279,69) | (1.406.921,09) |
| 118 | (-) AMORTIZAÇÃO DIREITOS SOBRE CONTRATOS | (3.522.641,62) | (4.873.920,79) |
| 119 | PASSIVO | 85.994.392,91 | 84.808.026,54 |
| 120 | CIRCULANTE | 15.800.911,36 | 16.784.264,27 |
| 121 | EXIGIBILIDADES | 5.174.360,74 | 7.126.966,78 |
| 122 | FORNECEDORES NO PAÍS | 1.234.139,73 | 3.655.153,65 |
| 2722 | FORNECEDORES NACIONAIS | 1.228.534,84 | 1.181.712,51 |
| 2725 | FORNECEDORES REPASSE | 4.676,89 | 2.473.025,62 |
| 2528 | REEMBOLSOS A PAGAR | 928,00 | 415,52 |
| 124 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 808.983,47 | 633.317,86 |
| 125 | SALÁRIOS A PAGAR | 777.571,29 | 632.711,86 |
| 126 | RESCISÕES A PAGAR | 31.412,18 | 606,00 |
| 133 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2.324.275,12 | 1.920.246,50 |
| 134 | INSS A RECOLHER | 293.352,38 | 379.354,63 |
| 135 | FGTS A RECOLHER | 148.000,90 | 105.896,29 |
| 138 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.648.053,35 | 1.256.205,52 |
| 141 | PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 131.359,84 | 100.013,28 |
| 142 | PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 103.508,65 | 78.776,78 |
| 143 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 563.854,87 | 506.021,17 |
| 145 | CSLL A RECOLHER | 0,00 | 0,01 |
| 146 | PIS A RECOLHER | 1.047,73 | 3.649,74 |
| 147 | COFINS A RECOLHER | 6.418,95 | 17.379,39 |
| 149 | IRRF A RECOLHER COD 1708 | 2.737,17 | 1.716,21 |
| 151 | IRRF A RECOLHER COD 0561 | 369.902,87 | 212.284,76 |
| 152 | IRRF A RECOLHER COD 8045 | 0,00 | 3.037,43 |
| 153 | RETENCOES A RECOLHER COD 5952 | 9.008,33 | 5.308,27 |
| 154 | ISSQN A RECOLHER | 36.280,98 | 104.548,75 |
| 2708 | IRRF A RECOLHER COD 8053 | 1.353,57 | 10.249,56 |
| 2730 | PROVISÃO PIS A RECOLHER - CPC 47 | 15.773,17 | 18.421,98 |
| 2731 | PROVISÃO COFINS A RECOLHER - CPC 47 | 72.799,26 | 84.963,52 |
| 2732 | PROVISÃO ISS A RECOLHER - CPC 47 | 48.532,84 | 44.461,55 |
| 156 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS | 243.107,55 | 412.227,60 |
| 1427 | PARCELAMENTO DE CONTRIB-PR | 0,00 | 41.755,14 |
| 1580 | PARCELAMENTO PERT - CP | 113.860,23 | 188.987,94 |
| 1581 | PARCELAMENTO PERT DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP | 115.661,52 | 181.484,52 |
| 1582 | PARCELAMENTO 0561 PROCESSO PROCESSO 2017-32 | 13.585,80 | 0,00 |
| 164 | OUTRAS OBRIGAÇÕES E FINANCIAMENTOS | 10.626.550,62 | 9.657.297,49 |
| 165 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.420.269,52 | 7.858.852,33 |

| | | | |
|------|---|---------------|---------------|
| 166 | BANCO DO BRASIL CONTRATO NR | 452.805,23 | 939.649,64 |
| 517 | EMPRÉSTIMO BRDE RS-80.752/FINEP/TR - CP | 0,00 | 368.052,46 |
| 2266 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 627.967,93 | 550.434,49 |
| 2762 | VARIAÇÃO CAMBIAL EMPRÉSTIMOS - CP | 114.853,31 | 114.853,31 |
| 2841 | BANCO ITAU CCB - CP | 5.482.025,71 | 5.885.862,43 |
| 2842 | BADESUL | 742.617,34 | 0,00 |
| 179 | EMPRÉSTIMOS | 433.936,65 | 0,00 |
| 1138 | BADESUL | 158.352,85 | 0,00 |
| 1845 | BANCO ITAU CCB - CP | (290.197,93) | 0,00 |
| 2763 | (-) PROTEÇÃO CAMBIAL - SWAP EMP ITAÚ OP. Nº 84333810-0 - CP | 565.781,73 | 0,00 |
| 201 | CONTAS A PAGAR | 748.128,95 | 89.285,93 |
| 207 | DOAÇÕES A REALIZAR | 0,00 | 12.862,85 |
| 209 | CARTAO DE CRÉDITO A PAGAR | 76.419,36 | 752,61 |
| 2719 | CUSTOS DE CONTRATOS OPERAÇÃO - CPC 47 | 671.709,59 | 75.670,47 |
| 210 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.024.215,50 | 1.709.159,23 |
| 2290 | PASSIVO DE CONTRATOS - CPC 47 | 659.401,84 | 301.066,84 |
| 2810 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - AQUISIÇÃO FENG CP | 1.364.813,66 | 1.408.092,39 |
| 214 | NÃO CIRCULANTE | 63.462.119,56 | 53.051.317,19 |
| 215 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 63.462.119,56 | 53.051.317,19 |
| 216 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.626.912,65 | 9.370.370,12 |
| 217 | BANCO DO BRASIL CONTRATO NR. | 1.660.285,84 | 1.176.477,31 |
| 851 | BADESUL | 1.426.536,13 | 0,00 |
| 941 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 521.096,17 | 0,00 |
| 2815 | VARIAÇÃO CAMBIAL EMPRÉSTIMOS - LP | 200.993,33 | 200.993,33 |
| 1847 | BANCO ITAU CCB - LP | 10.835.615,37 | 6.856.876,91 |
| 2907 | (-) PROTEÇÃO CAMBIAL - SWAP EMP ITAÚ OP. Nº 84333810-0 - LP | 982.385,81 | 0,00 |
| 3008 | EMPRÉSTIMO BRDE RS-80.752/FINEP/TR - LP | 0,00 | 1.136.022,57 |
| 230 | EMPRÉSTIMOS | 246.804,53 | 140.422,57 |
| 2036 | JOSE ANDERSON FERREIRA | 246.804,53 | 140.422,57 |
| 236 | PARCELAMENTOS DE DÉBITOS | 751.241,65 | 321.359,06 |
| 1384 | (-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO | 0,00 | (226.975,60) |
| 1588 | PARCELAMENTO 8045 PROCESSO 2017-11 | 5.398,98 | 0,00 |
| 1849 | PARCELAMENTO PERT - LP | 356.833,06 | 276.107,88 |
| 1876 | PARCELAMENTO PERT DÉBITOS PREVIDENCIARIOS - LP | 316.736,33 | 272.226,78 |
| 2142 | PARCELAMENTO CONTRIB-PR | 72.273,28 | 0,00 |
| 641 | MUTUOS PARTES RELACIONADAS | 30.854.914,12 | 11.536.004,30 |
| 1016 | BRVIACOM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 29.912.538,14 | (439.076,80) |
| 1245 | BRV PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES | 942.375,98 | 451.441,78 |
| 2812 | HEADS PROPAGANDA LTDA | 0,00 | 9.622.139,32 |
| 3000 | PIMENTA PARTICIPACOES LTDA | 0,00 | 1.901.500,00 |
| 1880 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 14.165.755,25 | 27.193.276,27 |
| 1881 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - AQUISIÇÃO DEZ COMUNICAÇÃO LP | 1.764.705,88 | 0,00 |
| 2498 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - AQUISIÇÃO A2C COMUNICAÇÃO LP | 8.021.000,00 | 8.021.000,00 |
| 2811 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - AQUISIÇÃO FENG LP | 4.380.049,37 | 2.816.184,77 |
| 3003 | OUTRAS OBRIGAÇÕES - AQUISIÇÃO PIMENTA LP | 0,00 | 16.356.091,50 |
| 2844 | PASSIVOS FISCAIS DIFERIDOS | 1.816.491,36 | 4.489.884,87 |
| 2845 | PASSIVO FISCAL DIFERIDO - IRPJ | 1.335.655,41 | 3.301.385,93 |
| 2846 | PASSIVO FISCAL DIFERIDO - CSLL | 480.835,95 | 1.188.498,94 |
| 244 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 6.731.361,99 | 14.972.445,08 |
| 245 | CAPITAL SOCIAL | 20.706.676,00 | 20.706.676,00 |

| | | | |
|------|---------------------------------|-----------------|----------------|
| 246 | CAPITAL SOCIAL | 20.706.676,00 | 20.706.676,00 |
| 247 | CAPITAL SUBSCRITO | 20.706.676,00 | 20.706.676,00 |
| 250 | RESERVAS | 295.297,88 | 295.297,88 |
| 257 | RESERVA DE LUCROS | 295.297,88 | 295.297,88 |
| 258 | RESERVA LEGAL | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 1369 | RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS | 225.297,88 | 225.297,88 |
| 264 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (13.505.866,41) | (5.264.783,32) |
| 265 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (13.505.866,41) | (5.264.783,32) |
| 266 | LUCROS DO EXERCÍCIO | 4.448.271,37 | 4.448.271,37 |
| 267 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | (17.936.110,56) | (9.695.027,47) |
| 1203 | (-) DESTINAÇÃO DE LUCROS | (18.027,22) | (18.027,22) |
| 1363 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (764.745,48) | (764.745,48) |
| 1364 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (764.745,48) | (764.745,48) |
| 1365 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | (764.745,48) | (764.745,48) |