



CNPJ

Razão Social

30.545.237/0001-19

CAPTABLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

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

|                       |  | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| BP01                  | ATIVO  | 1.628.087,98 | 2.712.405,34 |
| BP01.1                | ATIVO CIRCULANTE                                     | 255.469,35   | 1.752.267,71 |
| BP01.1.1              | DISPONIBILIDADES                                     | 32.544,20    | 157.820,07   |
| BP01.1.1.01           | CAIXA  | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.1.01.001       | CAIXA  | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.1.02           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 32.463,49    | 157.740,07   |
| BP01.1.1.02.12        | BANCO INTER  | 32.462,49    | 157.740,07   |
| BP01.1.1.02.13        | BANCO BRADESCO                                       | 1,00         | 0,00         |
| BP01.1.1.03           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 80,71        | 80,00        |
| BP01.1.1.03.05        | APLICAÇÃO BRADESCO                                   | 80,71        | 0,00         |
| BP01.1.1.03.64        | FUNDO RF SIMPLES                                     | 0,00         | 80,00        |
| BP01.1.2              | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                   | 222.925,15   | 1.594.447,64 |
| BP01.1.2.01           | CLIENTES NACIONAIS                                   | 152.884,50   | 190.916,72   |
| BP01.1.2.01.00000001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | 11.622,84    | 11.622,84    |
| BP01.1.2.01.000005035 | HERALDO CHAGAS                                       | 5.625,00     | 5.625,00     |
| BP01.1.2.01.000027088 | VEGGI TECNOLOGIA LTDA                                | 4.000,00     | 9.000,00     |
| BP01.1.2.01.000027089 | SERALL INDUSTRIA NACIONAL DE VEDACOES LTDA           | 999,25       | 999,25       |
| BP01.1.2.01.000027090 | VERIZA CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA                  | 4.500,00     | 10.500,00    |
| BP01.1.2.01.000096406 | ZLETRIC COMERCIAL ELETROELETRONICA LTDA              | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.01.000100874 | TRASHIN GESTAO E COLETA DE RECICLAVEIS S.A.          | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.01.000100875 | MARKETPLACE B2B SERVICOS INTELIGENTES LTDA           | 1.992,50     | 7.992,50     |
| BP01.1.2.01.000100876 | PAYFY S/A  | 991,00       | 1.944,50     |
| BP01.1.2.01.000101031 | DIGITAL ALIGNER TECNOLOGIA EM ODONTOLOGIA LTDA       | 1.000,00     | 1.500,00     |
| BP01.1.2.01.000103215 | HEALTH TECH GROUP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 67.080,00    | 67.080,00    |
| BP01.1.2.01.000103216 | URBAN FARMCY COMERCIO DE ALIMENTOS S/A               | 16.927,97    | 6.927,97     |
| BP01.1.2.01.000105898 | ARGI SISTEMAS LTDA                                   | 1.000,00     | 1.000,00     |
| BP01.1.2.01.000105899 | PLAY2SELL LTDA                                       | 984,25       | 1.461,00     |
| BP01.1.2.01.000105900 | MGK SOFTWARE E SERVICOS LTDA                         | 515,00       | 1.022,50     |
| BP01.1.2.01.000105901 | HIPERDADOS TECNOLOGIA LTDA                           | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.01.000105902 | THE IFRIEND INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA           | 8.007,25     | 14.269,25    |
| BP01.1.2.01.000105903 | MASTER MINDS SERVICOS DE ADMINISTRACAO LTDA          | 1.438,50     | 500,00       |
| BP01.1.2.01.000105904 | EIRENE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA                   | 522,50       | 1.476,00     |
| BP01.1.2.01.000105905 | SENSIX TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00         | 500,00       |

|                       |  |           |            |
|-----------------------|--|-----------|------------|
| BP01.1.2.01.000105906 | CHIP INSIDE TECNOLOGIA S.A.                              | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000108800 | CICLO ORGANICO COMPOSTAGEM LTDA                          | 0,00      | 491,75     |
| BP01.1.2.01.000111828 | MERCADO RADAR SOFTWARE LTDA                              | 6.647,50  | 5.879,00   |
| BP01.1.2.01.000111830 | LATTA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA               | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000111831 | MERCADO QUADRADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI            | 476,75    | 476,75     |
| BP01.1.2.01.000111832 | S&P SOLUCOES EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS LTDA            | 0,00      | 938,50     |
| BP01.1.2.01.000115439 | FOOD TO SAVE LTDA  | 2,69      | 3.287,44   |
| BP01.1.2.01.000115440 | HEALTH ID LAB LTDA                                       | 953,50    | 6.674,50   |
| BP01.1.2.01.000115441 | RECICLA CLUB GESTAO DE RESIDUOS LTDA                     | 476,75    | 4.767,50   |
| BP01.1.2.01.000118959 | RTF COMERCIO DE INFOPRODUTOS E CURSOS DIGITAIS LTDA      | 0,00      | 491,75     |
| BP01.1.2.01.000118961 | NAPORTA TECNOLOGIA LOGISTICA LTDA                        | 14.775,00 | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000128208 | BEAVER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA                        | 2.346,25  | 1.173,12   |
| BP01.1.2.01.000128209 | REDCHECK INTERMEDIACAO E TECNOLOGIA LTDA                 | 0,00      | 491,75     |
| BP01.1.2.01.000134808 | AGROFORESTRY CARBON SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA             | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000134809 | CTX S.A.   | 0,00      | 491,75     |
| BP01.1.2.01.000136552 | VACINAS.NET S/A  | 0,00      | 1.907,00   |
| BP01.1.2.01.000138693 | ECOTRACE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SA                     | 0,00      | 499,27     |
| BP01.1.2.01.000139261 | QUINTAS DE SANTANNA INCORPORACOES E CONSTRUCOES SPE LTDA | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000141903 | GOURMETZINHO ALIMENTOS LTDA                              | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000141904 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA                | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000144518 | RECICLI INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA        | 0,00      | 499,25     |
| BP01.1.2.01.000144519 | PEREIRA E ROMANZINI PARTICIPACOES LTDA                   | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000144520 | Fabio Branco Silva                                       | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000144521 | RCC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA               | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000144522 | OAK'S FRANCHISE LTDA                                     | 0,00      | 1.346,25   |
| BP01.1.2.01.000144523 | POOL BOSSA NOVA INVESTIMENTOS LTDA                       | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000144524 | CELLVA INGREDIENTS LTDA                                  | 0,00      | 2.000,00   |
| BP01.1.2.01.000147894 | RETROFIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA               | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000147895 | CONSERVAS ODERICH SA                                     | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000150768 | ALPOP - LOCACAO PARA TODOS LTDA                          | 0,00      | 499,25     |
| BP01.1.2.01.000150769 | EDSUN CONSULTORIA EM SUSTENTABILIDADE LTDA               | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000150770 | REPINHO REFLORESTADORA MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA       | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000151099 | ARADO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.                | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000151986 | SAFEEDS - NUTRICAO ANIMAL LTDA                           | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000151987 | TRANSPORTES TREMEA LTDA                                  | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.01.000159568 | MS INCORPORADORA S/A                                     | 0,00      | 15.581,08  |
| BP01.1.2.02           | CLIENTES NACIONAIS                                       | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.02.001       | CLIENTES DIVERSOS  | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.05           | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                              | 65.575,25 | 147.987,46 |
| BP01.1.2.05.000014803 | S2S1 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA                          | 65.275,25 | 124.675,25 |
| BP01.1.2.05.000109121 | V. FIALDINI ADVOGADOS                                    | 0,00      | 2.291,17   |
| BP01.1.2.05.000109791 | LINKER SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.                       | 0,00      | 5.721,00   |
| BP01.1.2.05.000119866 | UNICLIN - SERVICOS MEDICOS LTDA                          | 300,00    | 300,00     |
| BP01.1.2.05.000164007 | SITE SELECTION BRASIL LTDA                               | 0,00      | 15.000,04  |
| BP01.1.2.05.002       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                                   | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.08           | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS                               | 4.435,40  | 12.157,84  |
| BP01.1.2.08.002       | ADIANTAMENTO A SOCIOS                                    | 0,00      | 8.794,80   |
| BP01.1.2.08.006       | ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                                 | 0,00      | 0,00       |
| BP01.1.2.08.007       | ADIANTAMENTO FÉRIAS                                      | 4.435,40  | 3.363,04   |
| BP01.1.2.09           | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                     | 30,00     | 3.322,05   |

|                       |  |              |              |
|-----------------------|--|--------------|--------------|
| BP01.1.2.09.003       | IRRF A RECUPERAR   | 30,00        | 30,00        |
| BP01.1.2.09.004       | IRPJ Estimado a Recuperar                                | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.09.006       | PIS A RECUPERAR  | 0,00         | 3.292,05     |
| BP01.1.2.09.007       | COFINS A RECUPERAR                                       | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.09.008       | CSLL A RECUPERAR   | 0,00         | 0,00         |
| BP01.1.2.10           | EMPRÉSTIMOS  | 0,00         | 1.240.063,57 |
| BP01.1.2.10.003       | CAP RATE   | 0,00         | 15.421,50    |
| BP01.1.2.10.004       | CFG SECURITIZADORA S.A                                   | 0,00         | 1.224.642,07 |
| BP01.2                | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                     | 1.372.618,63 | 960.137,63   |
| BP01.2.1              | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                           | 1.282.379,79 | 886.668,79   |
| BP01.2.1.04           | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                                  | 0,00         | 0,00         |
| BP01.2.1.04.017       | EMPRÉSTIMOS TERCEIROS                                    | 0,00         | 0,00         |
| BP01.2.1.06           | SOCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA                 | 1.282.379,79 | 886.668,79   |
| BP01.2.1.06.003       | EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS                                     | 1.282.379,79 | 886.668,79   |
| BP01.2.2              | INVESTIMENTOS  | 5.000,00     | 5.000,00     |
| BP01.2.2.01           | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS                 | 5.000,00     | 5.000,00     |
| BP01.2.2.01.05        | QUOTAS JB  | 5.000,00     | 5.000,00     |
| BP01.2.3              | IMOBILIZADO  | 82.208,87    | 66.387,71    |
| BP01.2.3.01           | BENS E DIREITOS EM USO                                   | 130.972,90   | 139.170,57   |
| BP01.2.3.01.002       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                      | 28.463,23    | 28.463,23    |
| BP01.2.3.01.006       | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                              | 0,00         | 109.164,01   |
| BP01.2.3.01.007       | EQUIPAMENTOS TELEFONICOS                                 | 0,00         | 1.543,33     |
| BP01.2.3.01.015       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                              | 102.509,67   | 0,00         |
| BP01.2.3.04           | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS                               | 1.151,05     | 1.151,05     |
| BP01.2.3.04.002       | QUOTAS DE CONSORCIO EM ANDAMENTO                         | 1.151,05     | 1.151,05     |
| BP01.2.3.05           | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                                | (49.915,08)  | (73.933,91)  |
| BP01.2.3.05.002       | (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                  | (6.039,09)   | (8.885,37)   |
| BP01.2.3.05.006       | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                          | (43.875,99)  | (64.907,08)  |
| BP01.2.3.05.008       | (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS                             | 0,00         | (141,46)     |
| BP01.2.4              | ATIVO INTANGÍVEL   | 3.029,97     | 2.081,13     |
| BP01.2.4.01           | BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL                              | 4.744,00     | 4.744,00     |
| BP01.2.4.01.006       | SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR                     | 4.744,00     | 4.744,00     |
| BP01.2.4.02           | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                | (1.714,03)   | (2.662,87)   |
| BP01.2.4.02.006       | (-) SOFTWARES  | (1.714,03)   | (2.662,87)   |
| BP02                  | PASSIVO  | 1.628.087,98 | 2.712.405,34 |
| BP02.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 717.584,41   | 1.554.443,39 |
| BP02.1.1              | FORNECEDORES   | 64.459,29    | 163.393,11   |
| BP02.1.1.01           | FORNECEDORES   | 64.459,29    | 163.393,11   |
| BP02.1.1.01.000000222 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - RS               | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000000272 | FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda                     | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000000735 | STV- SEGURANÇA, TECNOLOGIA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA | 310,36       | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000001036 | DBI - CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LTDA               | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000002340 | EDUARDA AMORIM DE FRAGA                                  | 764,50       | 1.823,50     |
| BP02.1.1.01.000003187 | SOUTO, CORREA, CESA, LUMMERTZ AMARAL ADVOGADOS           | 8.839,19     | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000003217 | FOCO SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI                       | 0,00         | 4.198,61     |
| BP02.1.1.01.000004225 | COMBAT PREVENCAO TOTAL CONTRA INCENDIO LTDA              | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000004899 | MADELEI PROD MOV DECORACAO LTDA                          | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000005017 | SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA                     | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000006116 | DONADEL,BELINASO,CARLAN & LOPES ADVOGADOS                | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000006124 | ABT COMERCIAL ELETRICA LTDA                              | 0,00         | 0,00         |
| BP02.1.1.01.000006912 | NEXXT DISTR DE ALIM E BEBIDAS LTDA                       | 0,00         | 0,00         |

|                       |   |           |           |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| BP02.1.1.01.00008006  | METTA INTEGRADORA EMPRESA ESCOLA SOCIEDADE SIMPLES LTDA                     | 0,00      | 610,00    |
| BP02.1.1.01.000012203 | KABUM S.A.  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000014803 | S2S1 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000015181 | RD GESTAO E SISTEMAS S.A.   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000018166 | ROSSI, MAFFINI, MILMAN & GRANDO ADVOGADOS                                   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000019647 | ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A.  | 322,16    | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000023929 | GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA.                    | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000024326 | GIOVANNY FRAGA DA SILVA   | 52,00     | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000097257 | TM - ASSESSORIA EM SERVICOS COMBINADOS LTDA                                 | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000097258 | MMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000097259 | RADAR DE VIAGENS LTDA   | 0,00      | 4.500,00  |
| BP02.1.1.01.000097260 | IT2S CONSULTORIA EM SEGURANCA E SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA                 | 16.000,00 | 23.500,00 |
| BP02.1.1.01.000097261 | DACSERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                              | 415,00    | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000097262 | ASSOCIAMED MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA                                      | 224,00    | 224,00    |
| BP02.1.1.01.000097263 | LINHARES SERVICOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA                              | 2.842,91  | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000098100 | Companhia das Aguas Moinhos de Vento LTDA                                   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000099123 | VINICOLA BODEGA IRIBARREM LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000101028 | F. BORDIGNON PAZ SORTICA  | 0,00      | 1.500,00  |
| BP02.1.1.01.000105907 | GPG VENTURES CAPACITACAO LTDA   | 0,00      | 45.000,00 |
| BP02.1.1.01.000105908 | BAPTISTA SCHNEIDER - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA                      | 7.500,00  | 49.134,78 |
| BP02.1.1.01.000105909 | MI 24 IMPRESSOES DIGITAIS LTDA.   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109111 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109114 | KEVI SISTEMA DE FIDELIZACAO DE CLIENTES LTDA                                | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109115 | LETALK PLATAFORMA LTDA  | 497,00    | 497,00    |
| BP02.1.1.01.000109116 | WILLIAN POHLMANN MAZZARDO   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109117 | NOBRE PRESS COMUNICACAO LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109119 | TELIUM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109120 | BRUNO FERRUCIO ALMEIDA DOS SANTOS 48778014808                               | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109215 | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA                         | 277,32    | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109221 | AVANTE BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE SUPRIMENTOS LTDA.                  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109792 | BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109795 | PICCININI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA                                       | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109876 | MOBSIM COMUNICACAO MOBILE LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000109877 | CAMILA PETRUCCI DE FREITAS  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000111833 | GARCIA GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000111834 | TANIA GOMES BISCHOFF  | 0,00      | 13.775,00 |
| BP02.1.1.01.000111835 | REQUINTE TELECOMUNICACOES LTDA  | 320,00    | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000115443 | FINOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA  | 3.950,00  | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000116869 | VIDRACARIA AUXILIADORA LTDA   | 441,50    | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000119860 | 0E1 ARQUITETOS LTDA   | 2.053,35  | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000119867 | MARCOS COSTA CABRAL KNEWITZ   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000119869 | STHIMA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA.                             | 19.650,00 | 17.105,22 |
| BP02.1.1.01.000120970 | ECORE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.                            | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000124176 | HIGITON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA                 | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000134523 | 53.828.111 VICTOR MARQUES SOPRANA   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000136553 | MARIANA TEIXEIRA BASTOS CONSULTORIA EM MAKETING                             | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000136554 | PRO SONORIZACAO AUDIO VISUAIS LTDA  | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000136555 | MATHEUS OLIVEIRA BORGES 83707484068   | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000136556 | OTACILIO JUNIOR MARTINS DE ALMEIDA 00293724024                              | 0,00      | 0,00      |
| BP02.1.1.01.000138694 | ADRIANO CASTRO  | 0,00      | 380,00    |

|                       |  |                   |                   |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| BP02.1.1.01.000138695 | 53.282.626 LUCAS GABRIEL DA ROSA DE SOUZA                | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000138696 | 54.564.654 SANDRA VIANA DE CARVALHO                      | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000138697 | 49.630.223 JAQUELINE PIMENTA MORALES                     | 0,00              | 55,00             |
| BP02.1.1.01.000138698 | PAMELA LUISA GONCALVES 02339300002                       | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000138699 | AGROVILLARI AGROPECUARIA LTDA                            | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000139268 | AROLDO ISMAEL TORRES 58095616087                         | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000140667 | 13.562.380 JAIRO JOSE DE OLIVEIRA                        | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000141906 | ZELLO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                       | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000141907 | MAICO DA COSTA CORREA 90783042000                        | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000141908 | LIMPAMAXI LIMPEZA COM TECNOLOGIA LTDA                    | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000141909 | CARGOLOG EXPRESS LTDA                                    | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000143072 | 44.259.394 JONAS LUIZ HICKMANN                           | 0,00              | 900,00            |
| BP02.1.1.01.000143073 | TALLOS TECNOLOGIA INTEGRADA E ASSESSORIA EM NEGOCIOS S.A | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000143074 | SG FACAS ARTESANAIS LTDA                                 | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000143075 | HEALTHPRO CLARET - QUALIDADE DE VIDA LTDA                | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000145538 | CARLOS EDUARDO FERNANDES MORETTI 03374005047             | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000145539 | GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA                          | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000147896 | ROOM GROWTH COMPANY LTDA                                 | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000147897 | NELOGICA SISTEMAS DE SOFTWARE LTDA                       | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000147898 | ABEL ORTIZ MEIRELES 92612229000                          | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000150767 | FABIANA ARAUJO DE LIMA LTDA                              | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000150772 | CONVERGE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA.          | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000151988 | PIPPÍ E D'ALO ADVOGADOS                                  | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000151989 | AMARILIS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA                     | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000151990 | EV INFORMATICA LTDA                                      | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164003 | ESPACO LED VIRTUAL LTDA                                  | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164004 | WISE OFFICES GESTAO DE PESSOAS E ESPACO LTDA.            | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164005 | EMPORIO PRETTO - PLANTAS E PAISAGISMO LTDA               | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164006 | DIMANZO COMERCIO E SERVICOS LTDA                         | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164008 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA                      | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164009 | BEATRIZ AYETE GIL  | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164010 | FREITAS MACEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS                      | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164011 | 56.704.709 FABIANO CORREA DE OLIVEIRA                    | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164012 | LED RS PORTO ALEGRE COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA          | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164015 | NBK OFFICE CHAIRS COMERCIO DE MOVEIS E CADEIRAS LTDA.    | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164061 | MEGA VIDROS - COMERCIO DE VIDROS E ESPELHOS LTDA         | 0,00              | 190,00            |
| BP02.1.1.01.000164062 | CURIOSO MERCADO LTDA                                     | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164063 | E.S. ANDRADE   | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164065 | CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A                       | 0,00              | 0,00              |
| BP02.1.1.01.000164123 | UMBLER INTERNET LTDA                                     | 0,00              | 0,00              |
| <b>BP02.1.2</b>       | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                      | <b>164.000,00</b> | <b>964.000,00</b> |
| BP02.1.2.01           | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS                   | 164.000,00        | 964.000,00        |
| BP02.1.2.01.05        | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS                                 | 164.000,00        | 964.000,00        |
| <b>BP02.1.3</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                           | <b>107.882,89</b> | <b>36.072,75</b>  |
| <b>BP02.1.3.01</b>    | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>                  | <b>33.552,40</b>  | <b>8.985,16</b>   |
| BP02.1.3.01.001       | SALÁRIOS A PAGAR   | 23.136,30         | 8.985,16          |
| BP02.1.3.01.002       | FÉRIAS A PAGAR   | 287,78            | 0,00              |
| BP02.1.3.01.003       | RESCISÕES A PAGAR  | 10.128,32         | 0,00              |
| BP02.1.3.01.004       | 13º SALÁRIO A PAGAR                                      | 0,00              | 0,00              |
| <b>BP02.1.3.03</b>    | <b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>                  | <b>2.349,60</b>   | <b>2.513,36</b>   |
| BP02.1.3.03.001       | PRO-LABORE A PAGAR                                       | 2.349,60          | 2.513,36          |

|                 |  |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|
| BP02.1.3.04     | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | 54.653,34      | 11.253,87      |
| BP02.1.3.04.001 | INSS A PAGAR                                       | 48.693,81      | 8.953,30       |
| BP02.1.3.04.003 | FGTS A RECOLHER                                    | 5.959,53       | 2.300,57       |
| BP02.1.3.05     | PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO                    | 17.327,55      | 13.320,36      |
| BP02.1.3.05.001 | PROVISÃO DE 13º SALÁRIO                            | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.3.05.002 | PROVISÃO DE FÉRIAS                                 | 13.074,38      | 9.405,49       |
| BP02.1.3.05.003 | PROVISÃO FGTS 13º                                  | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.3.05.004 | PROVISÃO FGTS FÉRIAS                               | 977,76         | 684,23         |
| BP02.1.3.05.005 | PROVISÃO INSS 13º                                  | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.3.05.006 | PROVISÃO INSS FÉRIAS                               | 3.275,41       | 3.230,64       |
| BP02.1.4        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                             | 302.072,95     | 246.962,65     |
| BP02.1.4.01     | IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                        | 23.654,66      | 884,59         |
| BP02.1.4.01.001 | IRRF A RECOLHER 0561                               | 22.709,15      | 728,64         |
| BP02.1.4.01.003 | ISS RETIDO A RECOLHER                              | 945,51         | 0,00           |
| BP02.1.4.01.004 | IRRF A RECOLHER - CONTRIBUINTES                    | 0,00           | 155,95         |
| BP02.1.4.02     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO             | 145.161,93     | 59.372,45      |
| BP02.1.4.02.001 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                        | 103.615,84     | 42.423,09      |
| BP02.1.4.02.004 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                     | 41.546,09      | 16.949,36      |
| BP02.1.4.03     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS                | 98.374,09      | 73.113,63      |
| BP02.1.4.03.002 | COFINS A PAGAR                                     | 4.852,60       | 195,00         |
| BP02.1.4.03.003 | PIS A PAGAR  | 1.051,39       | 42,25          |
| BP02.1.4.03.007 | ISSQN A PAGAR                                      | 91.129,03      | 72.297,81      |
| BP02.1.4.03.010 | CRF A RECOLHER                                     | 1.341,07       | 578,57         |
| BP02.1.4.04     | PARCELAMENTO CURTO PRAZO                           | 34.882,27      | 113.591,98     |
| BP02.1.4.04.002 | PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS                 | 0,00           | 54.226,56      |
| BP02.1.4.04.005 | (-) JUROS S/PARCELAMENTO PGFN                      | 0,00           | (15.338,18)    |
| BP02.1.4.04.010 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CP                       | 40.996,80      | 93.119,40      |
| BP02.1.4.04.011 | (-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO CP          | (6.114,53)     | (18.415,80)    |
| BP02.1.5        | CONTAS A PAGAR                                     | 79.169,28      | 144.014,88     |
| BP02.1.5.01     | CONTAS A PAGAR                                     | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.01.005 | CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR                          | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.02     | DEMAIS CONTAS A PAGAR                              | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.02.003 | ALUGUEL A PAGAR                                    | 0,00           | 0,00           |
| BP02.1.5.03     | OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS                           | 79.169,28      | 144.014,88     |
| BP02.1.5.03.001 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                           | 79.169,28      | 144.014,88     |
| BP02.2          | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                             | 247.613,28     | 294.472,23     |
| BP02.2.2        | PARCELAMENTO LONGO PRAZO                           | 247.613,28     | 294.472,23     |
| BP02.2.2.01     | PARCELAMENTO LONGO PRAZO                           | 247.613,28     | 294.472,23     |
| BP02.2.2.01.001 | PARCELAMENTO PGFN - DEMAIS DEBITOS LP              | 0,00           | 198.831,04     |
| BP02.2.2.01.004 | (-) JUROS S/PARCELAMENTO PGFN                      | 0,00           | (61.352,89)    |
| BP02.2.2.01.009 | PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP                       | 307.798,74     | 195.857,80     |
| BP02.2.2.01.010 | (-) JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP          | (60.185,46)    | (38.863,72)    |
| BP02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 662.890,29     | 863.489,72     |
| BP02.3.1        | CAPITAL  | 4.006.576,60   | 4.218.576,60   |
| BP02.3.1.01     | CAPITAL SOCIAL                                     | 5.060.001,00   | 3.460.001,00   |
| BP02.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL                                     | 5.060.001,00   | 3.460.001,00   |
| BP02.3.1.02     | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                         | (1.053.424,40) | 758.575,60     |
| BP02.3.1.02.03  | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                         | (1.600.000,00) | 0,00           |
| BP02.3.1.02.04  | ADIANTAMENTO P/ FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL - AFAC | 546.575,60     | 758.575,60     |
| BP02.3.2        | RESERVAS   | (2.563.224,22) | (2.563.224,22) |

|                 |                                 |                |                |
|-----------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| BP02.3.2.02     | RESERVAS DE LUCROS              | (2.563.224,22) | (2.563.224,22) |
| BP02.3.2.02.001 | RESERVA DE LUCROS               | (2.615.224,22) | (2.615.224,22) |
| BP02.3.2.02.003 | RESERVA LEGAL                   | 52.000,00      | 52.000,00      |
| BP02.3.4        | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | (780.462,09)   | (791.862,66)   |
| BP02.3.4.03     | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS  | (780.462,09)   | (791.862,66)   |
| BP02.3.4.03.001 | LUCROS ACUMULADOS               | 0,00           | 0,00           |
| BP02.3.4.03.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS        | (780.462,09)   | (791.862,66)   |
| BP02.3.4.04     | LUCROS (PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO | 0,00           | 0,00           |
| BP02.3.4.04.002 | LUCROS(PREJUÍZOS) DO EXERCÍCIO  | 0,00           | 0,00           |