



CNPJ

28.425.934/0001-94

Razão Social

FRION BRASIL LTDA

| Balanco Patrimonial (BP)  |                        |                        |                   |
|---------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
|                           |                        |                        |                   |
| <div>Data de Início</div> | <div>Data de Fim</div> | <div>Consolidada</div> | <div>Origem</div> |
| 01/10/2024                | 31/12/2024             | Não                    | SPED-ECD          |
| <div>Título</div>         |                        |                        |                   |
| Balanco Patrimonial       |                        |                        |                   |
| <div>Descrição</div>      |                        |                        |                   |

|     |                                          | 01/10/2024   | 31/12/2024   |
|-----|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1   | ATIVO                                    | 5.821.668,86 | 5.732.356,04 |
| 2   | ATIVO CIRCULANTE                         | 5.488.137,57 | 5.389.048,93 |
| 3   | DISPONÍVEL                               | (47.599,98)  | 72.655,49    |
| 4   | CAIXA                                    | 24.775,71    | 3.933,40     |
| 5   | CAIXA GERAL                              | 24.775,71    | 3.933,40     |
| 7   | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | (121.884,33) | 17,73        |
| 8   | BANCO SICOOB C/C 53.435-8                | (99.569,48)  | 0,00         |
| 9   | BANCO SANTANDER C/C 130037954            | (9.999,59)   | 0,00         |
| 658 | BANCO SICOOB C/C 200.586-7               | 756,60       | 16,15        |
| 659 | BANCO C6 BANK C/C 25104473-4             | (13.148,82)  | 0,00         |
| 780 | BANCO SAFRA C/C 588398-8                 | 76,96        | 1,58         |
| 10  | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 49.508,64    | 68.704,36    |
| 11  | APLICAÇÃO SANTANDER CDB CONTAMAX         | 3.015,52     | 3.015,52     |
| 787 | APLICAÇÃO SAFRA CONTAMAX                 | 46.493,12    | 65.688,84    |
| 12  | CLIENTES                                 | 1.494.300,39 | 29.573,47    |
| 13  | DUPLICATAS A RECEBER                     | 1.494.300,39 | 29.573,47    |
| 826 | ABB ELETRIFICACAO LTDA                   | 108.860,91   | 0,00         |
| 562 | ALEXANDRE SPERAFICO                      | 49.000,00    | 29.825,23    |
| 504 | CLIENTES DIVERSOS                        | 1.055.998,91 | 0,00         |
| 693 | ESTADO DE MATO GROSSO                    | (0,01)       | 0,00         |
| 807 | SANTUN LOGISTICA LTDA                    | 181.361,79   | 0,00         |
| 747 | SUELENE APARECIDA DO CARMO NASCIMENTO    | 99.078,79    | (251,76)     |
| 18  | OUTROS CRÉDITOS                          | 1.283.983,46 | 1.179.340,45 |
| 20  | TÍTULOS A RECEBER                        | 804,50       | 804,50       |
| 859 | SEGURO PRESTAMISTA BANCO SAFRA           | 804,50       | 804,50       |
| 23  | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES             | 62.347,70    | 535.967,66   |
| 782 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA      | 4.752,89     | 249.075,68   |
| 879 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS     | 57.594,81    | 286.891,98   |
| 24  | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                | 6.508,04     | 6.482,65     |
| 25  | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | 4.870,00     | 4.870,00     |
| 26  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | 0,00         | 0,00         |
| 783 | ADIANTAMENTO DE RESCISAO                 | 0,00         | 0,00         |
| 784 | ADIANTAMENTO DE FERIAS                   | 1.638,04     | 1.612,65     |

|     |                                             |              |              |
|-----|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| 27  | ADIANTAMENTO A SOCIOS                       | 1.212.854,20 | 573.029,20   |
| 678 | DJONATHAN AUGUSTO                           | 987.498,99   | 347.673,99   |
| 654 | CONTA CORRENTE DE SOCIOS                    | 225.355,21   | 225.355,21   |
| 28  | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              | 1.469,02     | 63.056,44    |
| 30  | ICMS A RECUPERAR                            | 0,00         | 61.587,42    |
| 31  | IRRF A RECUPERAR                            | 0,00         | 0,00         |
| 34  | TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE     | 1.469,02     | 1.469,02     |
| 53  | ESTOQUE                                     | 2.750.691,61 | 4.107.479,52 |
| 54  | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS             | 2.750.691,61 | 4.107.479,52 |
| 55  | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | 2.245.881,98 | 3.599.629,89 |
| 56  | COMPRA DE INSUMOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | 504.809,63   | 507.849,63   |
| 65  | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 6.762,09     | 0,00         |
| 66  | DESPESAS DE MESES SEGUINTE                  | 6.762,09     | 0,00         |
| 706 | CARTAO DE CREDITO                           | 6.762,09     | 0,00         |
| 501 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                        | 333.531,29   | 343.307,11   |
| 88  | INVESTIMENTOS                               | 10.872,67    | 10.872,67    |
| 101 | OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES            | 10.872,67    | 10.872,67    |
| 102 | CONSORCIO COTA 991                          | 9.854,67     | 9.854,67     |
| 103 | DEB PARCELAS SUBSCRITAS SICOOB              | 1.018,00     | 1.018,00     |
| 111 | IMOBILIZADO                                 | 322.658,62   | 332.434,44   |
| 116 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 171.495,03   | 171.495,03   |
| 117 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                         | 171.495,03   | 171.495,03   |
| 118 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS        | 23.971,78    | 33.747,60    |
| 119 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                     | 1.258,00     | 1.258,00     |
| 691 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E TELEFONIA      | 22.713,78    | 32.489,60    |
| 120 | VEÍCULOS                                    | 242.072,37   | 242.072,37   |
| 121 | VEÍCULOS                                    | 242.072,37   | 242.072,37   |
| 125 | (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL    | (114.880,56) | (114.880,56) |
| 127 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | (607,55)     | (607,55)     |
| 128 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER    | (628,80)     | (628,80)     |
| 129 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                | (113.644,21) | (113.644,21) |
| 149 | PASSIVO                                     | 5.821.668,86 | 5.732.356,04 |
| 150 | PASSIVO CIRCULANTE                          | 4.074.750,29 | 4.433.202,21 |
| 382 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                | 423.909,44   | 530.731,03   |
| 151 | EMPRÉSTIMOS                                 | 423.909,44   | 530.731,03   |
| 737 | EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO SICOOB 1977190   | 41.195,05    | 0,00         |
| 781 | EMPRESTIMO SICOOB CONTRATO 2054740          | 382.714,39   | 325.998,60   |
| 797 | SALDO DEVEDOR EM CONTA BANCARIA             | 0,00         | 129.732,43   |
| 888 | EMPRESTIMO SAFRA CONTR. 4634372             | 0,00         | 75.000,00    |
| 164 | FORNECEDORES                                | 527.734,37   | 1.073.879,25 |
| 165 | FORNECEDORES NACIONAIS                      | 527.734,37   | 1.073.879,25 |
| 845 | 28.491.286 JACQUELINE FERREIRA GOMES CRUZ   | 0,00         | 0,00         |
| 606 | 48.629.231 FELIPE DELGADO DA COSTA          | 0,00         | 0,00         |
| 763 | 50.843.334 ELDER DOUGLAS TONDIN             | 3.300,00     | 0,00         |
| 612 | 54.023.840 NATANAEL LOPES PEREIRA           | 0,00         | 0,00         |
| 801 | 54.112.951 EDIVAN APARECIDO DA CRUZ         | 0,00         | 0,00         |
| 570 | ABB ELETRIFICACAO LTDA.                     | 16.942,82    | 458.400,46   |
| 860 | AGILIZA SERVICOS LTDA                       | 0,00         | 0,00         |
| 824 | AGNALDO H. MENDES PRESTADOR DE SERVICOS ME  | 0,00         | 0,00         |
| 554 | AGRO FERRAGENS LUIZAO LTDA                  | 0,00         | 0,00         |

|     |                                                              |           |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 555 | ALINHAUTO COM E SERV DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA ME  | 0,00      | 0,00      |
| 685 | ANA LEDA ARAUJO DE SOUZA                                     | 0,00      | 0,00      |
| 585 | ARCOTEC                                                      | 0,00      | 5.004,28  |
| 762 | ARETE ENGENHARIA ELETRICA LTDA - (ELLEN)                     | 0,00      | 0,00      |
| 580 | ARMACELL BRASIL LTDA                                         | 0,01      | 8.741,85  |
| 553 | ARTEFRIO COMERCIO DE PECAS LTDA                              | 0,00      | 0,00      |
| 629 | ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                               | 0,00      | 0,00      |
| 621 | BARROS CORREA E BARROS LTDA                                  | 1.000,00  | 0,00      |
| 644 | BRANEL COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA                     | 8.895,84  | 3.526,90  |
| 571 | BRUMIL SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME                         | 0,00      | 0,00      |
| 729 | BRUNO CESAR EUSTAQUIO                                        | 0,00      | 0,00      |
| 834 | CARE COMERCIO E SERVICOS LTDA                                | 0,00      | 0,00      |
| 827 | CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA                       | 0,00      | 0,00      |
| 750 | CASTOR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO                             | 0,00      | 0,00      |
| 647 | CENTRAL ELETRO FERRAGENS LTDA                                | 37,42     | 0,00      |
| 589 | CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA                   | 0,00      | 0,00      |
| 526 | CF MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA                              | (3,19)    | 0,00      |
| 584 | COMERCIAL RONTA LTDA                                         | 0,00      | 0,00      |
| 690 | CONSTRUFORTE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA                   | 0,00      | 0,00      |
| 771 | CONVENIENCIA RODOBRAS LTDA                                   | 80,50     | 0,00      |
| 836 | COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                         | 0,00      | 0,00      |
| 539 | DAMASCENO COMERCIO MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA             | 93,54     | 0,00      |
| 569 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                             | 0,00      | 0,00      |
| 576 | DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,01      | 0,00      |
| 871 | DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA                      | 0,00      | 0,00      |
| 862 | DISCABOS COM IMP EXP ACESSORIOS ELETROELETRONICOS LTDA       | 0,00      | 2.310,12  |
| 872 | DOMINIK COM E IND DE METAIS E EQUIPAMENTOS LTDA - 03         | 0,00      | 4.392,00  |
| 543 | DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA                       | 245,20    | 685,35    |
| 607 | ED TECNOLOGIA E SOFTWARE EIRELI ME                           | 0,00      | 0,00      |
| 802 | EDERSON BENEDITO SOUZA BARBOSA 85852350125                   | 0,00      | 0,00      |
| 819 | EDMA ABRAO                                                   | 95,00     | 0,00      |
| 841 | ELETRICA E HIDRAULICA VARZEA GRANDE LTDA                     | 0,00      | 0,00      |
| 564 | ELETRICA SERPAL LTDA                                         | 486,00    | 0,00      |
| 753 | ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.               | 0,00      | 0,00      |
| 748 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA                        | 40.829,94 | 46.827,39 |
| 760 | ESTELA AQUINO SERVICOS DE MARKETING DIGITAL LTDA             | 0,00      | 4.000,00  |
| 835 | FERNANDO DA SILVEIRA PEREZ EIRELI                            | 0,00      | 32.975,78 |
| 831 | FERNANDO DIDOMENICO COMERCIO ME                              | 0,00      | 0,00      |
| 843 | FERRAGISTA MIRANDA LTDA                                      | 0,00      | 0,00      |
| 861 | FRANKLIN BENEDITO FERREIRA JUNIOR                            | 0,00      | 0,00      |
| 527 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA                           | 233,63    | 3.679,56  |
| 810 | FRIOVIX COM RCIO DE REFRIGERA O LTDA                         | 0,00      | 0,00      |
| 846 | GRUPO CASAS BAHIA SA                                         | 0,00      | 3.196,90  |
| 816 | GTK REFRIGERACAO LTDA                                        | 0,00      | 0,00      |
| 838 | HELLERMANNTYTON LTDA                                         | 0,00      | 0,00      |
| 625 | HISMET-HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LT           | (70,00)   | 0,00      |
| 694 | HR CONNECTION SERVICOS E COMERCIO LTDA                       | 0,00      | 0,00      |
| 833 | HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA                                | 0,00      | 0,00      |
| 847 | INOX PREMIUM FABRICACAO INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO D | 0,00      | 0,00      |
| 528 | LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA                               | 0,00      | 0,00      |
| 617 | LEONISIO BERTO VOLPATO VIEIRA 01312401109                    | 9.500,00  | 0,00      |

|     |                                                                                   |            |            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 830 | LIZ COMERCIO & INDUSTRIA LTDA                                                     | 0,00       | 0,00       |
| 559 | LMG HIDRAULICA E ELETRICA LTDA                                                    | 6.100,31   | 1.512,40   |
| 864 | LUZIA TEIXEIRA PINTO ME                                                           | 0,00       | 1.036,39   |
| 868 | M. C. R. TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                    | 0,00       | 0,00       |
| 679 | MAIS FRIO AR CONDICIONADO LTDA                                                    | 828,23     | 0,00       |
| 863 | MASTER ARTIGOS PARA FESTAS LTDA ME                                                | 0,00       | 52,68      |
| 572 | MONZA TINTAS MT LTDA                                                              | 0,00       | 0,00       |
| 854 | MT GUINDASTES E GUINCHOS LTDA - ME                                                | 0,00       | 0,00       |
| 540 | MULTHIFER MAQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA                                   | 433,89     | 3.372,40   |
| 551 | MULTISTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.                                              | 25.000,00  | 25.000,00  |
| 609 | NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA.                                                     | 0,00       | 0,00       |
| 869 | PADARIA AMERICA LTDA                                                              | 0,00       | 780,00     |
| 723 | PARANA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS LTDA                            | 15.659,30  | 18.084,49  |
| 822 | PAULO GONCALVES DE QUEIROZ 89406249120                                            | 0,00       | 0,00       |
| 568 | PERFILADOS MULTIACO IND. E COM. LTDA(UN. COXIPO)                                  | 1.256,92   | 1.298,46   |
| 749 | PETEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                | 4.504,58   | 0,00       |
| 724 | PHOENIX CONTACT INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA                                     | 95.500,53  | 67.519,96  |
| 544 | PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA.                                                | 36.198,15  | 122.609,37 |
| 775 | PLUGMAIS DIST INF E TELECOM LTDA CUIABA                                           | 0,00       | 0,00       |
| 579 | PRYSMIAN CABOS E SISTEMAS DO BRASIL S.A.                                          | 17.596,28  | 17.596,28  |
| 643 | R P DE SIQUEIRA LTDA                                                              | 0,00       | 0,00       |
| 713 | R S 2 COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI                       | 0,00       | 0,00       |
| 823 | R.F. FILHO MOVEIS PERSONALIZADOS                                                  | 0,00       | 0,00       |
| 800 | R.FERNANDES VIDRACARIA                                                            | 0,00       | 0,00       |
| 752 | REBOUCAS CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA                                             | 0,00       | 0,00       |
| 556 | REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A                                     | 23.146,39  | 38.820,66  |
| 525 | REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA                                             | 1.358,52   | 636,50     |
| 665 | RITTAL LTDA                                                                       | 0,00       | 0,00       |
| 876 | RJM COMERCIO DE CHOCOLATE E PRESENTES LTDA                                        | 0,00       | 0,00       |
| 734 | RODRIGO CLARINDO DA SILVEIRA                                                      | 0,00       | 0,00       |
| 851 | RONTA COMERCIAL LTDA                                                              | 0,00       | 0,00       |
| 642 | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA                                               | 5.677,21   | 0,00       |
| 874 | SCOTCH STORE COMERCIO BEBIDAS LTDA                                                | 0,00       | 960,00     |
| 537 | SILVA LEITE E LEITE LTDA - ME                                                     | 809,45     | 0,00       |
| 534 | TANIA C. RIBEIRO - EPP                                                            | 1.062,62   | 376,47     |
| 840 | TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO                      | 0,00       | 0,00       |
| 842 | TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA                                                    | 0,00       | 0,00       |
| 761 | TERRA CERTIFICADORA SERVICO COMERCIO E ATENDIMENTO DE RECEPCAO DE DOCUMENTOS LTDA | 0,00       | 0,00       |
| 608 | THAYUR SERVICOS GRAFICOS LTDA                                                     | 17,81      | 0,00       |
| 573 | TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A                                                 | 0,00       | 0,00       |
| 529 | TODOGAS COMERCIO DE GASES DO AR EIRELI                                            | (1.000,00) | 0,00       |
| 533 | TONINHO PREGOS E PARAFUSOS                                                        | 3.965,58   | 1.485,34   |
| 865 | TORQUATO COMERCIO E REPRES. LTDA                                                  | 0,00       | 0,00       |
| 662 | TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA                                        | 60,00      | 0,00       |
| 730 | ULTRAFRIO PECAS E EQUIP DE REFRIGE LTDA                                           | 0,00       | 0,00       |
| 828 | VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA                                               | 0,00       | 0,00       |
| 818 | VIDROCENTER PECAS E ACESSORIOS LTDA                                               | 450,00     | 0,00       |
| 649 | VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.                      | 193.256,75 | 161.317,13 |
| 610 | W GAYVA MORAES SERVICOS CONTABEIS - ME                                            | (6.000,00) | 0,00       |
| 591 | W. C. DA SILVA CRUZ SANTANA LTDA                                                  | 0,00       | 0,00       |

|     |                                                                     |              |              |
|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 696 | WILDER LUIZ PINTO 73811297104 - ME                                  | 0,00         | 0,00         |
| 875 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                                    | 0,00         | 1.208,14     |
| 563 | ZAP DO BRASIL EIRELI EPP                                            | 10.185,13    | 36.471,99    |
| 626 | ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP                               | 0,00         | 0,00         |
| 799 | ZP MATOS MONTAGENS, MANUTENCAO ELETRICA COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA | 10.000,00    | 0,00         |
| 169 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                              | 325.530,23   | 472.130,43   |
| 170 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER                                 | 282.288,09   | 434.527,62   |
| 171 | IPI A RECOLHER                                                      | 34.080,10    | 34.080,10    |
| 172 | ICMS A RECOLHER                                                     | 19.273,69    | 0,00         |
| 173 | ISS A RECOLHER                                                      | 16.600,00    | 0,00         |
| 176 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                                         | 105.874,83   | 188.258,04   |
| 177 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                                      | 46.721,33    | 85.675,55    |
| 178 | IRRF A RECOLHER                                                     | 164,18       | 472,12       |
| 179 | PIS A RECOLHER                                                      | 10.609,06    | 22.445,80    |
| 180 | COFINS A RECOLHER                                                   | 48.964,90    | 103.596,01   |
| 785 | PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS A CURTO PRAZO                             | 43.242,14    | 37.602,81    |
| 786 | PARCELAMENTO ISSQN                                                  | 39.963,44    | 35.943,59    |
| 790 | PARC SIMPLIFICADO INSS (PEDIDO 4506411)                             | 3.278,70     | 1.659,22     |
| 185 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA                             | 104.179,54   | 118.637,27   |
| 186 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                                            | 25.697,20    | 30.978,02    |
| 187 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                        | 25.693,40    | 30.978,02    |
| 189 | RESCISÕES A PAGAR                                                   | 0,00         | 0,00         |
| 603 | DECIMO TERCEIRO A PAGAR                                             | 0,00         | 0,00         |
| 604 | FERIAS A PAGAR                                                      | 3,80         | 0,00         |
| 190 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                                                  | 59.365,29    | 68.542,20    |
| 191 | INSS A RECOLHER                                                     | 22.475,86    | 25.933,30    |
| 192 | FGTS A RECOLHER                                                     | 36.889,43    | 42.608,90    |
| 193 | PROVISÕES                                                           | 19.117,05    | 19.117,05    |
| 195 | PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                                          | 19.117,05    | 19.117,05    |
| 200 | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                                   | 2.693.396,71 | 2.237.824,23 |
| 201 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                           | 2.693.396,71 | 2.237.824,23 |
| 655 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                                            | 2.693.396,71 | 2.237.824,23 |
| 207 | DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL                            | 0,00         | 0,00         |
| 208 | DIVIDENDOS E LUCROS A PAGAR                                         | 0,00         | 0,00         |
| 210 | DIVIDENDOS OU LUCROS A PAGAR                                        | 0,00         | 0,00         |
| 503 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                              | 535.859,28   | 492.311,46   |
| 217 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                                      | 535.859,28   | 492.311,46   |
| 232 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                              | 535.859,28   | 492.311,46   |
| 234 | PARCELAMENTO PGFN N° 7162101                                        | 6.668,50     | 0,00         |
| 235 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN N° 7161920                       | 137.682,54   | 133.566,98   |
| 656 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PGFN 7305342                          | 16.625,40    | 15.321,48    |
| 657 | PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO 7162129                                 | 16.286,95    | 15.524,07    |
| 707 | PARCELAMENTO SIMPL 0211.00012.0065420866.22-54                      | 95.005,38    | 86.813,30    |
| 789 | REPARC SIMPLES NACIONAL 06/02/24 (2021 E 2023)                      | 140.307,14   | 129.700,26   |
| 791 | PARC SIMPLES NACIONAL PGFN - N° 9722969                             | 11.024,26    | 8.430,34     |
| 904 | PARCELAMENTO SIMPL 0211.00012.0091775546.24-73                      | 112.259,11   | 102.955,03   |
| 242 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                  | 1.211.059,29 | 806.842,37   |
| 243 | CAPITAL SOCIAL                                                      | 100.000,00   | 500.000,00   |
| 244 | CAPITAL SUBSCRITO                                                   | 100.000,00   | 500.000,00   |
| 245 | CAPITAL SOCIAL                                                      | 100.000,00   | 500.000,00   |
| 248 | RESERVAS                                                            | 422.405,68   | 306.842,37   |

|     |                                  |              |            |
|-----|----------------------------------|--------------|------------|
| 257 | RESERVAS DE LUCROS               | 422.405,68   | 306.842,37 |
| 261 | RESERVA DE LUCROS A REALIZAR     | 422.405,68   | 306.842,37 |
| 264 | LUCROS OU PREJUÍZOS              | 688.653,61   | 0,00       |
| 265 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 688.653,61   | 0,00       |
| 266 | LUCROS ACUMULADOS                | 862.482,22   | 0,00       |
| 660 | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | (173.828,61) | 0,00       |
| 268 | LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00         | 0,00       |
| 522 | LUCROS DO EXERCÍCIO              | 0,00         | 0,00       |
| 473 | RESULTADO DO EXERCÍCIO           | 0,00         | 0,00       |