



CNPJ57.774.440/0001-13

Razão SocialINFOX COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS S/A

| Balanco Patrimonial (BP) |                    |                    |               |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
|                          |                    |                    |               |
| <u>Data de Inicio</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>Descricao</u>         |                    |                    |               |

|        |                                              | 01/01/2024   | 31/12/2024   |
|--------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1      | ATIVO                                        | 3.747.324,77 | 3.619.877,08 |
| 2      | ATIVO CIRCULANTE                             | 3.139.810,04 | 2.964.137,09 |
| 3      | DISPONIBILIDADES                             | 2.128.741,75 | 2.152.904,98 |
| 4      | BENS NUMERÁRIOS                              | 13,18        | 13,18        |
| 11101  | CAIXA GERAL                                  | 13,18        | 13,18        |
| 5      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 91.430,08    | 278.183,87   |
| 11202  | BANCO ITAU S/A                               | 10,00        | 1,00         |
| 11205  | BANCO RENDIMENTO                             | 0,87         | 0,00         |
| 11206  | BANCO CELCOIN                                | 91.419,21    | 245.824,04   |
| 11207  | BANCO SICOOB                                 | 0,00         | 32.358,83    |
| 6      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 2.037.298,49 | 1.874.707,93 |
| 11305  | BANCO ITAU CDB-DI AUTOMATICA                 | 460.235,64   | 454.416,54   |
| 11309  | BANCO ITAU SELEÇÃO GAVEA MACRO               | 103.104,78   | 0,00         |
| 11315  | BANCO RENDIMENTO                             | 4.105,90     | 4.105,90     |
| 11317  | BANCO ITAU CDB-DI                            | 129.287,86   | 307.090,53   |
| 11330  | BANCO XP INVESTIMENTOS TREND DI SIMPLES FIRF | 1.340.564,31 | 1.005.553,86 |
| 291616 | ITAU TRUST DI                                | 0,00         | 103.211,10   |
| 11332  | SICOOB APLICAÇÃO                             | 0,00         | 330,00       |
| 8      | ESTOQUES                                     | 7.909,00     | 7.092,00     |
| 10     | MERCADORIAS DE TERCEIROS                     | 7.909,00     | 7.092,00     |
| 13203  | LOCAÇÃO                                      | 7.909,00     | 7.092,00     |
| 13     | CRÉDITOS                                     | 926.199,16   | 757.134,40   |
| 14     | ADIANTAMENTOS                                | 64.615,67    | 61.599,41    |
| 12303  | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                       | 30.462,29    | 20.272,42    |
| 12306  | ADIANTAMENTO FORNECEDORES                    | 7.645,96     | 343,55       |
| 12309  | ADIANTAMENTO À FUNCIONÁRIOS                  | 531,80       | 165,73       |
| 12311  | OPERACOES COM RECARGAS - RV TECNOLOGIA       | 19.338,43    | 27.020,75    |
| 12313  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - GOOGLE         | 4.980,63     | 12.111,15    |
| 12314  | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - FACEBOOK       | 1.656,56     | 1.685,81     |
| 15     | CLIENTES NACIONAIS                           | 433.594,45   | 405.352,34   |
| 55949  | VS CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA       | 19.146,33    | 19.146,33    |
| 55988  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                    | 13.950,00    | 13.950,00    |
| 55993  | SOCIEDADE AMIGOS LOTEAMENTO RANCHO DIRCE     | 1.130,70     | 1.130,83     |

|        |                                                          |            |            |
|--------|----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 56028  | VERDE ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA            | 20.864,82  | 21.805,20  |
| 56126  | ANGELO PAIOTTI COM VAREJISTA E ATAC DE MATDE CONSTRUCAO  | 18.019,80  | 18.836,09  |
| 56166  | SANMARCOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA     | 0,00       | 342,21     |
| 56201  | HOME PISOS COM DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA         | 245,42     | 0,00       |
| 56204  | BATTERY CAR COM E IMP DE BATERIAS E ACESSORIOS LTDA EPP  | 2.609,62   | 2.609,62   |
| 56252  | JOAN DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA                      | 1.522,90   | 1.591,89   |
| 56318  | IRMAOS MATIELI LTDA                                      | 11.730,34  | 11.730,34  |
| 56321  | DL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME               | 10.819,24  | 10.819,24  |
| 56332  | CASA ITALIA MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA ME             | 3.034,05   | 3.108,38   |
| 56350  | SALES E SAMUEL MATERIAIS P CONSTRUCAO LTDA ME            | 5.623,77   | 5.623,77   |
| 56359  | TATUIFER MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME                  | 5.909,15   | 1.715,87   |
| 56361  | GER7 SISTEMAS LTDA                                       | 0,00       | 633,95     |
| 56367  | SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A | 2.478,45   | 2.478,45   |
| 56381  | COMERCIAL ELETRO BENEDETTI LTDA EPP                      | 6.198,89   | 0,00       |
| 56388  | EMPODERA PRODUTOS E SERVICOS LTDA EPP                    | 20.742,85  | 20.742,85  |
| 56397  | SONO DESIGN COLCHOES EIRELI                              | 28.000,11  | 28.000,11  |
| 56408  | MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA ME                    | 109.091,91 | 109.091,91 |
| 56410  | CREDIUM ADMINISTRADORA DE CARTOES EIRELI                 | 10.537,58  | 10.537,58  |
| 56419  | COMERCIAL GARLA LTDA                                     | 4.586,37   | 4.586,37   |
| 56422  | ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS VILA VICTORI                 | 2.469,41   | 2.469,41   |
| 56454  | UNIAO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA               | 4.615,94   | 4.615,94   |
| 56455  | UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA                         | 4.615,95   | 4.615,95   |
| 56488  | SOMACRI CASA E CONSTRUÇÃO LTDA                           | 4.517,11   | 0,00       |
| 56504  | DREAM HELP CREDIT INTERM DE NEG EIRELI                   | 37.823,03  | 37.823,03  |
| 56507  | TANTUM ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                    | 3.510,72   | 3.296,92   |
| 56511  | MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVIÇOS LTDA      | 0,00       | 2.605,65   |
| 56530  | REAL PAULISTA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA                | 12.183,46  | 12.183,46  |
| 290022 | MV2 SERVICOS LTDA                                        | 2.955,00   | 2.955,00   |
| 290026 | UNEO SOLUCOES EM PAGAMENTOS ELETRONICOS EIRELI           | 12.299,98  | 0,00       |
| 290036 | FORYOUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA                | 1.249,62   | 0,00       |
| 290045 | COMERCIAL G P MATERIAIS PARA MARMORARIA LTDA             | 4.608,04   | 4.608,04   |
| 290048 | COMERCIAL MAIRINQUE DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA     | 6.230,85   | 0,00       |
| 290077 | CROMUS ADMINISTRADORA DE CARTOES E TECNOLOGIA LTDA       | 2.904,21   | 2.904,21   |
| 290113 | GISMAM GONCALVES DE LIMA ALUMINIO                        | 2.180,81   | 2.264,11   |
| 290117 | J R PELARINI COLCHOES E ACESSORIOS                       | 0,00       | 455,42     |
| 291288 | SPEED CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA      | 326,93     | 0,00       |
| 291336 | NOW FACTORING LTDA                                       | 17.018,75  | 17.018,75  |
| 291375 | HIPER DA CONSTRUCAO LTDA                                 | 4.155,70   | 4.155,70   |
| 291416 | J R PELARINI COLCHOES E ACESSORIOS                       | 11.600,05  | 11.600,05  |
| 291421 | COMERCIAL G P MATERIAIS PARA MARMORARIA LTDA             | 880,54     | 880,54     |
| 291473 | PLUXEE MEXICO                                            | 1.206,05   | 0,00       |
| 291641 | LWSA S/A                                                 | 0,00       | 79,80      |
| 291682 | GRESPLAN E HENRIQUETTO PISOS E REVESTIMENTOS LTDA        | 0,00       | 2.339,37   |
| 18     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR                     | 407.936,17 | 270.129,78 |
| 13505  | ICMS A RECUPERAR                                         | 1.926,25   | 2.381,57   |
| 13506  | ICMS S/ ATIVO PERMANENTE A RECUPERAR                     | 21.680,13  | 13.974,45  |
| 13511  | IRPJ SALDO NEGATIVO                                      | 53.598,55  | 0,00       |
| 13516  | CREDITO CSLL ESTIMATIVA                                  | 1.259,86   | 1.259,86   |
| 13517  | IRPJ SALDO NEGATIVO 2021                                 | 242,86     | 0,00       |
| 13519  | SALDO NEGATIVO IRPJ 2023                                 | 226.142,43 | 0,00       |

|        |                                                 |                |                |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 13520  | SALDO NEGATIVO CSLL 2023                        | 103.086,09     | 7.855,09       |
| 13521  | SALDO NEGATIVO IRPJ 2024                        | 0,00           | 153.067,92     |
| 13522  | SALDO NEGATIVO CSLL 2024                        | 0,00           | 91.590,89      |
| 139    | IRPJ E CSLL A RECUPERAR - EXERCICIOS ANTERIORES | 20.052,87      | 20.052,87      |
| 13555  | IRPJ SALDO NEGATIVO 2017                        | 20.052,87      | 20.052,87      |
| 19     | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                  | 76.960,13      | 47.005,71      |
| 20     | DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                  | 76.960,13      | 47.005,71      |
| 13601  | SEGUROS CONTRATADOS                             | 0,00           | 3.651,18       |
| 13603  | CONTRATO DE GARANTIA                            | 43.354,53      | 43.354,53      |
| 13604  | DESPESAS ANTECIPADAS - ARRENDAMENTO MERCANTIL   | 33.605,60      | 0,00           |
| 23     | ATIVO NÃO CIRCULANTE                            | 607.514,73     | 655.739,99     |
| 24     | REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                        | 91.589,92      | 91.589,92      |
| 25     | DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUÇÕES                   | 91.589,92      | 91.589,92      |
| 291311 | DEPÓSITO JUDICIAL                               | 91.589,92      | 91.589,92      |
| 31     | IMOBILIZADO                                     | 485.823,06     | 560.332,07     |
| 34     | EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES             | 85.931,00      | 85.931,00      |
| 17103  | EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS E INSTALAÇÕES INDU        | 85.931,00      | 85.931,00      |
| 35     | VEÍCULOS EM USO                                 | 543.465,40     | 543.465,40     |
| 17104  | VEÍCULOS EM USO                                 | 543.465,40     | 543.465,40     |
| 36     | MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA        | 321.082,14     | 435.482,02     |
| 17105  | MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIA        | 321.082,14     | 435.482,02     |
| 37     | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 1.485.575,10   | 1.325.021,29   |
| 17106  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                      | 1.350.184,19   | 1.189.630,38   |
| 17109  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS/LEASING              | 135.390,91     | 135.390,91     |
| 38     | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                            | 104.521,11     | 295.131,07     |
| 17107  | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS            | 104.521,11     | 295.131,07     |
| 39     | (-) DEPRECIAÇÃO DE BENS IMOBILIZADOS            | (2.069.910,85) | (2.124.698,71) |
| 17203  | (-) DEPRE EQUIPAMENTOS/MÁQS E INSTALAÇÕ         | (32.224,57)    | (40.316,29)    |
| 17204  | (-) DEPRE VEÍCULOS EM USO                       | (543.465,40)   | (543.465,40)   |
| 17205  | (-) DEPRE MÓVEIS/UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕ         | (209.943,93)   | (244.977,64)   |
| 17206  | (-) DEPRE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | (1.284.276,95) | (1.276.263,94) |
| 17207  | (-) DEPRE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES                  | 0,00           | (19.675,44)    |
| 1056   | IMOBILIZADO EM PODER DE TERCEIROS               | 15.159,16      | 0,00           |
| 17301  | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA                      | 15.159,16      | 0,00           |
| 40     | INTANGÍVEL                                      | 30.101,75      | 3.818,00       |
| 42     | MARCAS E PATENTES                               | 3.818,00       | 3.818,00       |
| 18102  | MARCAS E PATENTES                               | 3.818,00       | 3.818,00       |
| 45     | SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR             | 956.486,05     | 956.486,05     |
| 18105  | SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR             | 956.486,05     | 956.486,05     |
| 48     | AMORTIZAÇÕES                                    | (930.202,30)   | (956.486,05)   |
| 18108  | (-) SOFTWARE                                    | (930.202,30)   | (956.486,05)   |
| 50     | PASSIVO                                         | 3.747.324,77   | 3.619.877,08   |
| 51     | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.698.168,97   | 1.581.163,53   |
| 52     | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 348.412,07     | 376.878,76     |
| 137    | FORNECEDORES                                    | 239.618,20     | 117.170,06     |
| 55026  | CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA - EPP      | 341,76         | 0,00           |
| 55042  | RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S/A.                   | 10.649,80      | 3.655,67       |
| 55047  | ECONET TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO EMP.       | 283,15         | 0,00           |
| 55108  | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.                 | 34.735,61      | 0,00           |
| 55262  | HIDROMILLE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA ME        | 22,90          | 0,00           |
| 55279  | FERRARI MATERIAIS ELETRICOS SOROCABA LTD        | 7.312,03       | 0,00           |

|        |                                                                          |            |            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 55289  | DELLA VIA PNEUS LTDA                                                     | 0,00       | 1.529,50   |
| 55334  | CPFL - CIA. PIRATININGA DE FORCA E LUZ                                   | 0,00       | 2.117,50   |
| 55459  | C & C CASA E CONSTRUCAO LTDA                                             | 6.941,67   | 0,00       |
| 55529  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                                | 0,00       | 43.862,00  |
| 55600  | 2EFFE'S DIST. DE CHAVES E CARIMBOS LTDA                                  | 60,00      | 0,00       |
| 55698  | ZENVIA MOBIL SERVIÇOS DIGITAIS S.A                                       | 2.309,87   | 0,00       |
| 56514  | OMIEXPERIENCE S.A.                                                       | 698,18     | 0,00       |
| 56636  | AOVS SISTEMAS E INFORMATICA LTDA                                         | 11.336,60  | 0,00       |
| 56649  | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                                | 42.016,28  | 0,00       |
| 290042 | LYTUX SERV EM TELECOM REDES E TREINAMENTOS LTDA ME                       | 2,00       | 0,00       |
| 290047 | MATRIX AMERICAS SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA                             | 1.948,20   | 0,00       |
| 290098 | OPSERVICES TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A                                  | 0,00       | 10.076,55  |
| 291262 | ACESSO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A                              | 24.480,00  | 3.147,07   |
| 291265 | NEUROTECH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA                                    | (0,02)     | 0,00       |
| 291275 | DGA OFFICE CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA                                | 0,00       | 5.284,63   |
| 291340 | CELSO MATEUS BIDINOTI - EPP                                              | 612,60     | 8.014,85   |
| 291341 | CELSO MATEUS BIDINOTI - EPP                                              | 245,00     | 0,00       |
| 291354 | CONFIMED MEDICINA OCUPACIONAL LTDA                                       | 2.235,00   | 0,00       |
| 291383 | CEDOC ARQUIVOS EMPRESARIAIS LIMITADA                                     | 0,00       | 465,93     |
| 291384 | DGA OFFICE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA                               | 5.048,37   | 0,00       |
| 291385 | F20 CARTUCHOS LTDA - ME                                                  | 0,00       | 255,00     |
| 291476 | ARTMAT ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA                                         | 850,00     | 0,00       |
| 291482 | GUILHERME FONSECA FIRME EIRELI                                           | 19.125,03  | 0,00       |
| 291487 | JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA                                            | 39.597,98  | 0,00       |
| 291490 | C S MACIEL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ME                                  | 1.586,66   | 0,00       |
| 291491 | TATETI LTDA                                                              | 9.069,39   | 0,00       |
| 291492 | P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA                                | 7.959,00   | 0,00       |
| 291494 | EID REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA                                         | 3.566,03   | 0,00       |
| 291496 | POTENCIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA                                        | 3.818,41   | 0,00       |
| 291501 | V N FERNANDES SOLUCOES DE ECOMMERCE                                      | 64,90      | 0,00       |
| 291502 | CASSANIGA COMERCIO DE TINTAS LTDA                                        | 1.880,00   | 0,00       |
| 291503 | TROFEUS SAO ROQUE LTDA EPP                                               | 306,00     | 0,00       |
| 291505 | HT TECNOLOGIA EM OBRAS LTDA                                              | 65,80      | 0,00       |
| 291509 | GEL BILHARES LTDA                                                        | 450,00     | 0,00       |
| 291530 | JOSANE CASA E CONSTRUCAO LTDA                                            | 0,00       | 154,29     |
| 291538 | GRUPO CASAS BAHIA SA                                                     | 0,00       | 1.177,80   |
| 291561 | GMAD SOROCABA SUPRIMENTOS PARA MOVELARIA LTDA                            | 0,00       | 12.600,00  |
| 291620 | ELO BRINDES COMERCIAL LTDA                                               | 0,00       | 6.604,00   |
| 291632 | MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA | 0,00       | 1.428,00   |
| 291637 | GRATIA TECNOLOGIA EM CONT. DE ACESSO E PONTO LTDA                        | 0,00       | 1.731,53   |
| 291642 | VPN COMUNICACAO LTDA                                                     | 0,00       | 3.500,00   |
| 291648 | A P BELA GRACIOTTI ECOMERCE LTDA                                         | 0,00       | 38,76      |
| 291658 | OMIEXPERIENCE LTDA.                                                      | 0,00       | 1.298,00   |
| 291659 | FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                           | 0,00       | 6.945,57   |
| 291660 | CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.                                    | 0,00       | 600,00     |
| 291671 | GOTTARDO COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE LTDA                               | 0,00       | 750,00     |
| 291679 | AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA                                          | 0,00       | 1.933,41   |
| 53     | CONTAS CORRENTES DIVERSAS                                                | 108.793,87 | 259.708,70 |
| 21101  | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                                                | 2.478,45   | 2.478,45   |
| 21431  | ALUGUEIS A PAGAR                                                         | 14.600,00  | 11.100,00  |

|        |                                                 |              |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 21106  | OUTROS ADIANTAMENTOS                            | 439,76       | 439,76       |
| 21109  | REPASSE ADM CARTAO (MANDACARU)                  | 81.907,57    | 81.907,57    |
| 21110  | REPASSE CELCOIN                                 | 9.368,09     | 163.782,92   |
| 54     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                 | 1.349.756,90 | 1.204.284,77 |
| 55     | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO                       | 21.859,16    | 244.584,77   |
| 21601  | EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO ITAU S.A.           | 21.859,16    | 19.226,21    |
| 21603  | EMPRESTIMO BANCO SICOOB                         | 0,00         | 225.358,56   |
| 56     | ARRENDAMENTO MERCANTIL A CURTO PRAZO            | 259.409,71   | 20.461,04    |
| 21701  | ARRENDAMENTO MERCANTIL A PAGAR                  | 198.026,59   | 0,00         |
| 21703  | DAYCOVAL LEASING                                | 61.383,12    | 20.461,04    |
| 57     | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 206.289,78   | 222.984,93   |
| 21501  | IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO                      | 92.341,49    | 101.975,58   |
| 21503  | IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS                        | 770,89       | 1.005,82     |
| 21507  | PIS A RECOLHER                                  | 1.257,14     | 394,96       |
| 21508  | COFINS A RECOLHER                               | 6.228,47     | 1.965,02     |
| 21509  | PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER                      | 3.325,82     | 3.580,36     |
| 21517  | ISS PRÓPRIO A RECOLHER                          | 53.631,93    | 59.788,34    |
| 21520  | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ RECEITA          | 48.734,04    | 54.274,85    |
| 58     | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                         | 273.153,05   | 257.745,26   |
| 21301  | PRO LABORE A PAGAR                              | 22.951,00    | 23.708,00    |
| 21302  | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 142.540,00   | 127.346,00   |
| 21304  | PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR                      | 1.357,55     | 859,38       |
| 21512  | FGTS A RECOLHER                                 | 43.919,36    | 43.459,41    |
| 21513  | INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO                      | 61.588,68    | 61.716,53    |
| 21514  | CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER              | 796,46       | 655,94       |
| 1058   | (-) CONTAS RETIFICADORAS                        | 0,00         | (81.924,90)  |
| 56442  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING              | 0,00         | (4.185,71)   |
| 291633 | (-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO SICOOB    | 0,00         | (77.739,19)  |
| 61     | PROVISÕES                                       | 581.136,20   | 533.341,67   |
| 21711  | PROVISÃO DE FÉRIAS                              | 508.802,13   | 467.130,65   |
| 21714  | PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS                      | 31.819,46    | 29.123,60    |
| 21715  | PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS                      | 40.514,61    | 37.087,42    |
| 1057   | MERCADORIAS DE TERCEIROS A DEVOLVER             | 7.909,00     | 7.092,00     |
| 56441  | LOCAÇÃO                                         | 7.909,00     | 7.092,00     |
| 62     | PASSIVO NÃO CIRCULANTE                          | 3.718,05     | 365.761,92   |
| 63     | OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                 | 3.718,05     | 365.761,92   |
| 64     | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO              | 0,00         | 431.937,24   |
| 21802  | EMPRESTIMO SICOOB - LP                          | 0,00         | 431.937,24   |
| 65     | ARRENDAMENTO MERCANTIL A LONGO PRAZO            | 20.461,04    | 0,00         |
| 21902  | DAYCOVAL LEASING                                | 20.461,04    | 0,00         |
| 66     | (-) CONTAS RETIFICADORAS                        | (16.742,99)  | (66.175,32)  |
| 21930  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS - LEASING              | (16.742,99)  | 0,00         |
| 21931  | (-) ENCARGOS FINANCEIROS - EMPRESTIMO SICOOB LP | 0,00         | (66.175,32)  |
| 73     | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 2.045.437,75 | 1.672.951,63 |
| 74     | CAPITAL REALIZADO                               | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 75     | CAPITAL SOCIAL                                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23201  | CAPITAL SOCIAL                                  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 77     | RESERVAS                                        | 216.180,76   | 216.180,76   |
| 80     | RESERVAS DE LUCRO                               | 216.180,76   | 216.180,76   |
| 23204  | RESERVA LEGAL                                   | 216.180,76   | 216.180,76   |
| 85     | LUCROS ACUMULADOS                               | 911.128,15   | 456.770,87   |

|       |                                         |              |            |
|-------|-----------------------------------------|--------------|------------|
| 86    | LUCROS ACUMULADOS                       | 911.128,15   | 456.770,87 |
| 23303 | LUCROS ACUMULADOS EXERCICIOS ANTERIORES | 1.334.628,15 | 456.770,87 |
| 23304 | (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS              | (423.500,00) | 0,00       |
| 87    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (81.871,16)  | 0,00       |
| 88    | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                | (81.871,16)  | 0,00       |
| 23402 | (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO               | (81.871,16)  | 0,00       |