



CNPJ

Razão Social

18.827.091/0001-07

TRIPLE BOTTON LINE MANAGER INFORMATICA S.A.

| Balanco Patrimonial (BP) |             |             |          |
|--------------------------|-------------|-------------|----------|
| Data de Início           | Data de Fim | Consolidada | Origem   |
| 01/01/2025               | 31/03/2025  | Não         | SPED-ECD |
| Título                   |             |             |          |
| Balanco Patrimonial      |             |             |          |
| Descrição                |             |             |          |

|             |                                          | 01/01/2025   | 31/03/2025   |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1           | ATIVO                                    | 6.736.006,54 | 6.487.308,43 |
| 11          | ATIVO CIRCULANTE                         | 5.564.806,79 | 5.253.243,23 |
| 111         | DISPONÍVEL                               | 4.173.080,59 | 4.207.303,96 |
| 111010      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 21.238,32    | 176.013,80   |
| 11101000002 | Banco Itaú S/A                           | 21.238,32    | 176.013,80   |
| 111020      | APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA             | 4.151.842,27 | 4.031.290,16 |
| 11102000013 | Bco Santander S/A                        | 430.348,91   | 1.153,54     |
| 11102000128 | Banco Itau S/A - CDB                     | 77.370,17    | 79.662,60    |
| 11102000136 | Banco Santander CDB DI E1                | 154.610,71   | 157.710,52   |
| 11102000180 | AZ Quest Luce Advisory Fic Fire CP       | 99.197,74    | 102.519,77   |
| 11102000185 | CDB Agibank - Fev/2025                   | 128.487,24   | 0,00         |
| 11102000186 | CDB Banco C6 Consignado Dez/2027         | 63.432,20    | 0,00         |
| 11102000189 | Riza Lotus Firf Referenciado Di Cp       | 239.942,41   | 293.936,31   |
| 11102000190 | CDB Banco C6 Consignado S/A Mar/2025     | 74.384,75    | 0,00         |
| 11102000194 | CDB Banco Digimais Abr/2028              | 68.498,46    | 71.021,56    |
| 11102000195 | BNP Paribas Match Di Firf ReferenciadoCP | 238.093,34   | 240.250,87   |
| 11102000196 | CDB Banco Industrial do Brasil Maio/2025 | 73.624,61    | 76.059,50    |
| 11102000203 | CDB Will Financeira - Jul/2026           | 120.101,98   | 125.802,57   |
| 11102000204 | CDB Banco Industrial do Brasil Jul/2025  | 119.087,36   | 122.996,37   |
| 11102000205 | CDB Pernanbucanas Financiador Jul/2026   | 122.778,78   | 125.802,57   |
| 11102000206 | CDB BMG Jul/2026                         | 71.996,27    | 74.474,86    |
| 11102000207 | CDB Banco Pleno S/A Jul/2026             | 60.230,95    | 62.385,30    |
| 11102000208 | CDB BMG Jul/2025                         | 139.691,49   | 144.624,85   |
| 11102000212 | CDB Neon Financeira-Biorc - Mar/2025     | 58.830,81    | 0,00         |
| 11102000216 | CDB Caruana - Out/2026                   | 129.698,71   | 134.199,62   |
| 11102000219 | CDB Cenff - Jul/2025                     | 73.079,19    | 75.659,72    |
| 11102000220 | CDB Afins (Sorocred) - Jan/2026          | 56.025,56    | 58.055,09    |
| 11102000221 | CDB Will Financeira - Mar/2026           | 85.215,37    | 0,00         |
| 11102000223 | Trafalgar Orion Firf                     | 211.976,70   | 0,00         |
| 11102000226 | CDB Afins - Nov/2026                     | 70.701,36    | 73.219,45    |
| 11102000227 | CDB Andbank (Brasil) - Jul/2027          | 26.533,31    | 27.315,36    |
| 11102000237 | CDB Facta Financeira Ago/2026            | 52.261,38    | 53.767,07    |
| 11102000239 | V8 Cash Platinum Fic Firf CP             | 193.683,49   | 199.553,12   |

|             |                                          |              |              |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| 11102000242 | CDB Original - Out/2026                  | 95.572,59    | 98.564,36    |
| 11102000244 | XP Crédito Estruturado 120 FIC de FIF Mu | 20.370,84    | 302.803,93   |
| 11102000245 | CDB Banco Digimais Nov/2028              | 96.303,95    | 99.645,98    |
| 11102000246 | CDB Neon Financeira-Biorc - Nov/2027     | 131.799,96   | 136.513,54   |
| 11102000250 | CDB Banco C6 Consignado Dez/2027         | 26.210,87    | 27.149,80    |
| 11102000251 | CDB Banco XP Mar/2025                    | 301.052,93   | 0,00         |
| 11102000252 | Polo Credito Estruturado 90 Fic Fim CP   | 240.647,88   | 248.495,34   |
| 11102000253 | CDB Banco C6 Consignado Jan/2027         | 0,00         | 102.798,55   |
| 11102000255 | CDB Picpay Fev/2027                      | 0,00         | 50.966,90    |
| 11102000256 | Jivemaua Bossanova 90 Fidc               | 0,00         | 395.044,98   |
| 11102000257 | CDB Qista S/A Mar/2027                   | 0,00         | 180.807,90   |
| 11102000258 | CDB Will Financeira Master Mar/2026      | 0,00         | 88.328,26    |
| 112         | CRÉDITOS                                 | 1.391.726,20 | 1.045.939,27 |
| 112025      | DUPLICATAS A RECEBER                     | 1.270.091,93 | 948.635,52   |
| 11202501743 | BRF SA                                   | 0,00         | 265,06       |
| 11202501745 | Copersucar S.A.                          | 21.871,83    | 1,00         |
| 11202501746 | Copagaz Distribuidora De Gas S.A         | 25.451,50    | 16.457,33    |
| 11202501748 | Petrobras Distribuidora S/A              | 18.544,97    | 0,00         |
| 11202501749 | Raizen Energia S.A                       | 64.718,31    | 53.537,42    |
| 11202501752 | Saint-Gobain Do Brasil Prods. Indust.Con | 27.062,03    | 43.879,70    |
| 11202501753 | Roche Diagnostica Brasil Ltda            | 1.482,04     | 0,00         |
| 11202501754 | Placo Do Brasil Ltda                     | 24.726,15    | 5.833,33     |
| 11202501755 | Prod. Roche Q. E Farmaceuticos S/A       | 5.340,04     | 6.822,78     |
| 11202501756 | Lojas Renner S/A                         | 18.465,88    | 7.043,42     |
| 11202501757 | Roche Diabetes Care Brasil Ltda.         | 4.380,29     | 2.375,81     |
| 11202501762 | Otto Baumgart Industria E Comercio S A   | 51.703,24    | 948,82       |
| 11202501763 | Companhia De Saneamento Do Parana Sanepa | 210.405,19   | 0,00         |
| 11202501764 | Companhia Paranaense De Energia          | 18.583,31    | 18.583,31    |
| 11202501773 | Alpargatas S.A.                          | 58.930,09    | 55.960,09    |
| 11202501778 | C&A Modas Ltda                           | 0,00         | 10.013,78    |
| 11202501783 | Banco Cooperativo do Brasil Ltda-BANCOO  | 0,00         | 5.229,05     |
| 11202501784 | Americanas S/A                           | 75.701,86    | 72.583,09    |
| 11202501792 | Aes Brasil Operações S/A                 | 22.149,92    | 2.816,83     |
| 11202501801 | Cosan S/A                                | 0,00         | 85.259,67    |
| 11202501802 | Eneva S/A                                | 23.304,95    | 46.745,76    |
| 11202501803 | EDP Energia do Brasil                    | 13.581,38    | 14.243,18    |
| 11202501804 | Rumo Malha Sul S/A                       | 94.431,10    | 77.571,00    |
| 11202501806 | Ajinomoto do Brasil Ind. e Com.          | 0,00         | 301.490,94   |
| 11202501856 | VLI Ferrovia Centro Atlantica S/A        | 44.207,73    | 44.207,73    |
| 11202501872 | Oceanpact Serviços Maritimos             | 0,00         | 14.081,97    |
| 11202501875 | Agropecuaria Maggi Ltda.                 | 42.515,32    | 22.993,25    |
| 11202501884 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais       | 402.534,80   | 39.691,20    |
| 112113      | CRÉDITOS DIVERSOS                        | 121.634,27   | 97.303,75    |
| 11211300001 | Outros - Créditos Diversos               | 121.634,27   | 97.303,75    |
| 12          | NÃO CIRCULANTE                           | 365.741,80   | 432.186,88   |
| 121         | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                   | 365.741,80   | 432.186,88   |
| 121140      | CRÉDITO c/ PESSOAS LIGADAS               | 365.741,80   | 432.186,88   |
| 12114000094 | Rafael de Carvalho Morales               | 365.741,80   | 432.186,88   |
| 13          | NÃO CIRCULANTE                           | 805.457,95   | 801.878,32   |
| 131         | INVESTIMENTOS                            | 565.367,47   | 565.367,47   |
|             |                                          |              |              |

|             |                                         |              |              |
|-------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|
| 131155      | PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS               | 565.367,47   | 565.367,47   |
| 13115500046 | Futuro Aum. Capital Adaptable Portugal  | 250.024,04   | 250.024,04   |
| 13115500047 | Mutou Adaptable                         | 315.343,43   | 315.343,43   |
| 132         | IMOBILIZADO                             | 240.090,48   | 236.510,85   |
| 132175      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                     | 3.465,00     | 3.465,00     |
| 13217500001 | Móveis e Utensílios                     | 3.465,00     | 3.465,00     |
| 132186      | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS              | 91.165,64    | 91.165,64    |
| 13218600001 | Computadores e Periféricos              | 89.804,76    | 89.804,76    |
| 13218600002 | Equipamentos p/Informática              | 1.360,88     | 1.360,88     |
| 132220      | SOFTWARES                               | 197.818,48   | 197.818,48   |
| 13222000001 | Sistemas Aplicativos - Softwares        | 197.818,48   | 197.818,48   |
| 132240      | (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ACUMULADA   | (52.358,64)  | (55.938,27)  |
| 13224000002 | Depreciação de Móveis e Utensílios      | (3.282,78)   | (3.311,88)   |
| 13224000020 | Depreciação Equipamentos p/Informática  | (1.360,88)   | (1.360,88)   |
| 13224000021 | Depreciação de Computadores/Periféricos | (47.714,98)  | (51.265,51)  |
| 2           | P A S S I V O                           | 6.736.006,54 | 6.487.308,43 |
| 21          | PASSIVO CIRCULANTE                      | 360.039,11   | 273.383,44   |
| 211         | OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO               | 360.039,11   | 273.383,44   |
| 211290      | FORNECEDORES                            | 35.450,13    | 46.541,32    |
| 21129002812 | Kelvin Luan De Souza 40407585877        | 24.330,52    | 0,00         |
| 21129002826 | Amazon Aws Servicos Brasil Ltda         | 8.119,01     | 10.403,60    |
| 21129002827 | Universo Online Sa                      | 2.479,23     | 173,55       |
| 21129002841 | Dgarcez Consultores Associados S/S Ltda | 0,00         | 3.001,12     |
| 21129002881 | Mercado Eletronico S/A                  | 521,37       | 546,56       |
| 21129029248 | Maroli Ltda.                            | 0,00         | 29.250,00    |
| 21129029249 | Concept Assessoria e Consultoria        | 0,00         | 500,00       |
| 21129029271 | Enkel Informatica Ltda                  | 0,00         | 2.666,49     |
| 211330      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | 1.843,95     | 3.553,38     |
| 21133000001 | INSS a Recolher                         | 1.461,28     | 2.513,55     |
| 21133000002 | FGTS a Recolher                         | 382,67       | 562,22       |
| 21133000006 | Contribuição Assistencial a Pagar       | 0,00         | 70,00        |
| 21133000008 | INSSRF s/NFS-Terceiros a Recolher       | 0,00         | 407,61       |
| 211340      | OBRIGAÇÕES FISCAIS e TRIBUTÁRIAS        | 69.812,62    | 23.565,76    |
| 21134000003 | ISS a Recolher                          | 34.277,65    | 12.358,56    |
| 21134000005 | IRRF s/Rend. do Trabalho a Recolher     | 0,00         | 150,32       |
| 21134000006 | IRRF s/NFS-Terceiros a Recolher         | 75,20        | 110,30       |
| 21134000011 | ISSRF s/NFS-Terceiros a Recolher        | 0,00         | 150,06       |
| 21134000012 | PCCRF a Recolher - (Lei 10.833/2003)    | 233,12       | 341,92       |
| 21134000018 | PIS a Recolher                          | 6.273,21     | 1.861,78     |
| 21134000019 | Cofins a Recolher                       | 28.953,44    | 8.592,82     |
| 211355      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | 4.720,80     | 6.876,63     |
| 21135500001 | Salários e Ordenados a Pagar            | 4.720,80     | 6.876,63     |
| 211358      | PROV. P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL            | 64.518,16    | 46.889,39    |
| 21135800001 | Contribuição Social s/Lucro a Recolher  | 64.518,16    | 46.889,39    |
| 211360      | PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA               | 181.641,46   | 134.266,48   |
| 21136000001 | IRPJ s/Lucro a Recolher                 | 181.641,46   | 134.266,48   |
| 211365      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR               | 2.051,99     | 11.690,48    |
| 21136500001 | Contas a Pagar                          | 1.894,01     | 0,00         |
| 21136500383 | Cartão de Crédito                       | 83,04        | 0,00         |
| 21136501190 | Notre Dame Intermédica Saúde S.A.       | 0,00         | 11.615,54    |
| 21136501457 | Lider Saude Ocupacional Ltda            | 74,94        | 74,94        |

|             |                                        |              |              |
|-------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 22          | NÃO CIRCULANTE                         | 305.110,00   | 110,00       |
| 221         | OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO               | 305.110,00   | 110,00       |
| 221445      | OBRIGAÇÕES c/PESSOAS LIGADAS           | 305.110,00   | 110,00       |
| 22144500001 | Conta Corrente Sócio(s)                | 305.000,00   | 0,00         |
| 22144501575 | Rafael de Carvalho Morales             | 100,00       | 100,00       |
| 22144501579 | Kelvin Luan de Souza                   | 10,00        | 10,00        |
| 23          | RESULTADO DE RECEITAS DIFERIDAS        | 573.070,58   | 685.152,82   |
| 231         | RECEITAS DE EXERCÍCIOS                 | 573.070,58   | 685.152,82   |
| 231450      | RECEITAS DIFERIDAS                     | 573.070,58   | 685.152,82   |
| 23145000020 | Receitas Diferidas Juros e Atualização | 573.070,58   | 685.152,82   |
| 24          | PATRIMÔNIO LIQUÍDO                     | 5.497.786,85 | 5.528.662,17 |
| 241         | CAPITAL SOCIAL                         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 241454      | CAPITAL SUBSCRITO                      | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 24145400001 | Capital Social                         | 20.000,00    | 20.000,00    |
| 242         | RESERVAS                               | 5.477.786,85 | 5.508.662,17 |
| 242470      | LUCRO / PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 5.477.786,85 | 5.508.662,17 |