

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
CAIXA MATRIZ	1.1.01.01.01	5.690,70D
=CAIXA		*****5.690,70D
BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA CORRENTE		
ITAÚ S.A - AG. 1185 C/C 99036-1	1.1.01.02.01	1,00D
BANCO DO BRASIL S.A	1.1.01.02.02	797,15D
BRADESCO S.A - AG. 000541 - C/C 28913-2	1.1.01.02.04	1,00D
BTG PACTUAL	1.1.01.02.09	266,70D
BTG - PACTUAL AG. 50 E C/C 005662142	1.1.01.02.10	89.589,43D
BANCO SAFRA - AG 138 - C/C 00671659-3	1.1.01.02.11	100,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTA CORRENTE		*****90.755,28D
RESERVA TÉCNICA P/ CUSTEIO DE TAXAS		
BTG FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.1.01.04.05	4.795.378,54D
INVEST FACIL BRADESCO	1.1.01.04.14	26.960,88D
=RESERVA TÉCNICA P/ CUSTEIO DE TAXAS		**4.822.339,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA		
ITAU APLIC AUT MAIS	1.1.01.05.02	1.852,32D
BTG RENDA FIXA (APLICAÇÃO COMPROMISSADA)	1.1.01.05.10	2.081.912,59D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDA FIXA		**2.083.764,91D
=DISPONÍVEL		**7.002.550,31D
CRÉDITOS		
CONTAS A RECEBER DIVERSOS		
GAP ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA	1.1.02.01.0104	8.610,74D
GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA	1.1.02.01.0105	4.188,05D
SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG	1.1.02.01.0106	3.784,03D
CREDICOAMO	1.1.02.01.0111	8.156,64D
SICOOB CREDIPEL	1.1.02.01.0116	1.103,68D
SICOOB GUARANICREDI	1.1.02.01.0144	1.734,35D
VOLVO DICAVE	1.1.02.01.0173	132,38D
VENEZA DIESEL	1.1.02.01.0174	1.531,73D
SICOOB CREDIRIODOCE	1.1.02.01.0201	212,71D
SICOOB CREDIPATOS	1.1.02.01.0207	1.103,68D
BANCO VOTORANTIM S/A	1.1.02.01.0210	182.357,49D

PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:0376436670
2

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702
Dados: 2026.04.24 18:15:33 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193
PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
Contador
CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011

ANTONIO ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704

Assinado de forma digital por ANTONIO
ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704
Dados: 2026.04.27 16:46:46 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
Sócio - Administrador
CPF:028.328.367-04
RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Classificação	Exercício Atual
BENDO E CIA LTDA	1.1.02.01.0217	1.009,80D
EMCASH SERVIÇOS FINANCEIROS	1.1.02.01.0228	84,00D
NOVO BANCO CONTINENTAL	1.1.02.01.0230	250,29D
TICO VEICULOS	1.1.02.01.0244	171,80D
BENDO ALIMENTOS	1.1.02.01.99	252,45D
=CONTAS A RECEBER DIVERSOS		****214.683,82D
ADIANTAMENTOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.1.02.02.11	31.036,13D
=ADIANTAMENTOS		*****31.036,13D
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.1.02.05.01	6.992,88D
CSLL RF - CONTRIB. SOCIAL RETIDA NA FONTE	1.1.02.05.02	5.075,24D
PIS RF - PROGRAMA DE INT. SOCIAL RETIDA NA FONTE	1.1.02.05.03	3.440,86D
COFINS RF - CONTR. FINS SOCIAIS RETIDA NA FONTE	1.1.02.05.04	15.963,09D
=IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE		*****31.472,07D
=CRÉDITOS		****277.192,02D
DESPESAS ANTECIPADAS - CIRCULANTE		
DESPESAS ANTECIPADAS		
EMISSAO E RECEBIMENTO ND	1.1.04.01.06	251.256,55D
=DESPESAS ANTECIPADAS		****251.256,55D
=DESPESAS ANTECIPADAS - CIRCULANTE		****251.256,55D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE		**7.530.998,88D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.03.01.06	1.877,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.03.01.07	1.726,96C
COMPUTADORES, ACESSÓRIOS E PERIFÉRICOS	1.2.03.01.12	30.294,38D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COMPUT, ACES. PERIF.	1.2.03.01.13	22.061,86C
ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS	1.2.03.01.16	1.678,60D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - ELETRÔNICOS E ELETRODO	1.2.03.01.17	1.678,60C
=IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO		*****8.382,56D
=IMOBILIZADO		*****8.382,56D
INTANGÍVEIS		
ATIVOS INTANGÍVEIS		
MARCAS	1.2.04.01.01	298,75D

PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702
Dados: 2026.04.24 18:15:48 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193
PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
Contador
CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011

ANTONIO ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704

Assinado de forma digital por ANTONIO
ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704
Dados: 2026.04.27 16:47:16 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
Sócio - Administrador
CPF:028.328.367-04
RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Classificação	Exercício Atual
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	1.2.04.01.07	348.931,72D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE OU PROGRAMAS	1.2.04.01.08	348.931,72C
SOFTWARE CENTRAL I	1.2.04.01.11	756.800,00D
(-) AMORTIZAAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUT	1.2.04.01.12	538.599,90C
SOFTWARE CENTRAL II	1.2.04.01.13	3.349.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTA	1.2.04.01.14	2.330.719,17C
SOFTWARE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1.2.04.01.15	30.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTA	1.2.04.01.16	18.750,00C
SOFTWARE VEICULOS	1.2.04.01.17	11.140.145,76D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARE OU PROGRAMAS	1.2.04.01.18	3.055.154,03C
SOFTWARE REGISTRO DE APÓLICES	1.2.04.01.19	250.000,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE OU PROGRAMA DE COMPUTA	1.2.04.01.20	124.999,94C
=ATIVOS INTANGÍVEIS		**9.458.021,47D
=INTANGÍVEIS		**9.458.021,47D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**9.466.404,03D
=T o t a l - ATIVO		*16.997.402,91D

***** (XXXXX)*****

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA:03764366702
 OLIVEIRA:03764366702
 Dados: 2026.04.24 18:16:00 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA
 CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193
 PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
 Contador
 CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
 RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011

Assinado de forma digital por ANTONIO
ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY:02832836704
 ERNESTO CAMARGO
 WANDERLEY:02832836704
 Dados: 2026.04.27 16:47:35 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
 Sócio - Administrador
 CPF:028.328.367-04
 RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
 SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		
FORNECEDORES - CURTO PRAZO		
CIRION TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA	2.1.01.01.03	73.582,79C
QUALITY SOFTWARE SA	2.1.01.01.15	281.550,00C
DATA TECH TECNOLOGIA LTDA	2.1.01.01.25	112.047,38C
ANGULAR PRESENTES E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA	2.1.01.01.26	2.298,90C
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	2.1.01.01.28	5.797,19C
ABALONE TURISMO	2.1.01.01.29	6.000,00C
IARA C. DA COSTA ROMANO LTDA	2.1.01.01.39	17.331,50C
KILZER E OLIVEIRA SERVIÇOS EMPRESARIAIS	2.1.01.01.52	10.330,50C
ALERTE MAIS SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	2.1.01.01.56	1.335,00C
CIA DE PROCESS. DE DADOS - PRODESP	2.1.01.01.60	5.919,22C
ART SOLUCOES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.1.01.01.62	26.000,00C
=FORNECEDORES - CURTO PRAZO		****542.192,48C
FORNECIMENTO BÁSICO A PAGAR		
INTERNET E TELEFONIA A PAGAR	2.1.01.02.02	792,72C
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	2.1.01.02.03	341,18C
=FORNECIMENTO BÁSICO A PAGAR		*****1.133,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR - CIRCULANTE		
MÚTUO - ANTONIO ERNESTO C. WANDERLEY	2.1.01.03.06	36.400,00C
MÚTUO - BM3 SERVICOS DE INFORMATICA	2.1.01.03.07	87.360,00C
MÚTUO - ANA CAROLINA FERRAZ C. BOLDUAN	2.1.01.03.08	638.120,00C
MÚTUO - ANA PAULA DE MACEDO F. DE CAMPOS	2.1.01.03.09	638.120,00C
=EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR - CIRCULANTE		**1.400.000,00C
REMUNERAÇÕES A PAGAR- CIRCULANTE		
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.1.01.04.01	2.702,04C
SALÁRIO A PAGAR	2.1.01.04.03	22.372,42C
=REMUNERAÇÕES A PAGAR- CIRCULANTE		*****25.074,46C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CIRCULANTE		
INSS A RECOLHER	2.1.01.05.01	2.561,80C
FGTS A RECOLHER	2.1.01.05.02	3.494,43C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CIRCULANTE		*****6.056,23C
IMPOSTOS A PAGAR - CIRCULANTE		
PIS CUMULATIVO - A PAGAR	2.1.01.06.01	13,38C

PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702
Dados: 2026.04.24 18:16:15 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193
PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
Contador
CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011

ANTONIO ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704

Assinado de forma digital por ANTONIO
ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704
Dados: 2026.04.27 16:48:11 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
Sócio - Administrador
CPF:028.328.367-04
RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Classificação	Exercício Atual
COFINS CUMULATIVO - A PAGAR	2.1.01.06.02	61,98C
IRPJ - A PAGAR	2.1.01.06.05	699.311,31C
ISS - A PAGAR	2.1.01.06.07	79.087,05C
CSRF RETIDO DE TERCEIROS - A PAGAR	2.1.01.06.10	16.343,76C
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO - A PAGAR	2.1.01.06.11	8.488,07C
IRRF S/ SERVIÇOS - A PAGAR	2.1.01.06.13	5.234,35C
CSLL - A PAGAR	2.1.01.06.14	216.455,07C
=IMPOSTOS A PAGAR - CIRCULANTE		**1.024.994,97C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		
ALUGUEIS A PAGAR	2.1.01.11.07	2.679,78C
CARTÃO DE CRÉDITO	2.1.01.11.10	1.599,41C
CARTÃO DE CRÉDITO - BTG	2.1.01.11.13	19.472,86C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE		*****23.752,05C
PROVISÕES		
PROVISÃO DE FÉRIAS	2.1.01.12.01	56.630,03C
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIA FISCAL	2.1.01.12.05	186.429,81C
=PROVISÕES		****243.059,84C
=OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		**3.266.263,93C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		**3.266.263,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL REALIZADO		
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	2.3.01.01.01	10.000.002,00C
=CAPITAL REALIZADO		*10.000.002,00C
=CAPITAL SOCIAL		*10.000.002,00C
RESERVAS		
RESERVAS DE LUCROS		
RESERVA LEGAL	2.3.02.03.01	2.000.000,00C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	2.3.02.03.06	37.471,42C
RESERVA PARA FUTURA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS	2.3.02.03.07	1.700.000,00C
=RESERVAS DE LUCROS		**3.737.471,42C
=RESERVAS		**3.737.471,42C
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.05.01.05	6.334,44D
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****6.334,44D

PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702
Dados: 2026.04.24 18:16:29 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193
PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA
Contador
CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011

ANTONIO ERNESTO
CAMARGO
WANDERLEY:02832836704

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704
Dados: 2026.04.27 16:48:34 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY
Sócio - Administrador
CPF:028.328.367-04
RG:03862 Data de expedição:08/01/1969
SOCIO ADMINISTRADOR

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****6.334,44D
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*13.731.138,98C
=T o t a l - PASSIVO		*16.997.402,91C

***** (XXXXX)*****

PATRICIA KILZER DE

OLIVEIRA:03764366702

Assinado de forma digital por
PATRICIA KILZER DE
OLIVEIRA:03764366702
Dados: 2026.04.24 18:16:46 -03'00'

KILZER E OLIVEIRA SEVICOS EMPRESARIAIS LTDA

CRC:RJ09071506 CNPJ:06202564000193

PATRICIA KILZER DE OLIVEIRA

Contador

**CPF:037.643.667-02 CRC:083051/O-4
RG:102788973 Data de expedição:16/06/2011**

ANTONIO ERNESTO

CAMARGO

WANDERLEY:02832836704

Assinado de forma digital por
ANTONIO ERNESTO CAMARGO
WANDERLEY:02832836704
Dados: 2026.04.27 16:49:07 -03'00'

ANTONIO ERNESTO CAMARGO WANDERLEY

Sócio - Administrador

CPF:028.328.367-04

RG:03882 Data de expedição:08/01/1969

SOCIO ADMINISTRADOR