

|                                  |                |                                                   |               |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------|--------|----------------|--------------------------------------------------|---------------|------|--|--|--|
| Empresa: COGTIVE S.A.            |                |                                                   |               | Folha: |                |                                                  |               | 0001 |  |  |  |
| C.N.P.J.: 28.057.105/0001-04     |                |                                                   |               |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
| Balanco encerrado em: 31/12/2025 |                |                                                   |               |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
| BALANÇO PATRIMONIAL              |                |                                                   |               |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
| Código                           | Classificação  | Descrição                                         | Saldo Atual   | Código | Classificação  | Descrição                                        | Saldo Atual   |      |  |  |  |
| 33                               | 1              | ATIVO                                             | 6.730.002,87D | 2000   | 2              | PASSIVO                                          | 6.730.002,87C |      |  |  |  |
| 1000                             | 1.0            | ATIVO                                             | 6.730.002,87D | 2001   | 2.0.1          | PASSIVO CIRCULANTE                               | 1.055.434,36C |      |  |  |  |
| 1001                             | 1.0.1          | ATIVO CIRCULANTE                                  | 6.053.376,38D | 2002   | 2.0.1.101      | FORNECEDORES                                     | 635.535,06C   |      |  |  |  |
| 1002                             | 1.0.1.10       | DISPONÍVEL                                        | 0,00          | 6445   | 2.0.1.101.0000 | VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA              | 4.531,70C     |      |  |  |  |
| 1006                             | 1.0.1.102      | BANCOS CONTRA MOVIMENTO                           | 746.261,73D   | 6446   | 2.0.1.101.0001 | VRG COM TEC CONFEÇ E VAR LTDA                    | 980,00C       |      |  |  |  |
| 6541                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO SICREDI MOEDA ESTRANGEIRA                   | 451.340,33D   | 6447   | 2.0.1.101.0002 | GRUPO CASAS BAHIA SA                             | 33.335,07C    |      |  |  |  |
| 6017                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO XP                                          | 0,70D         | 6449   | 2.0.1.101.0004 | RUI BARBOSA DELICATESSEN COMERCIO DE ALIMENTOS I | 3.738,00C     |      |  |  |  |
| 1009                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO ITAU 28772-7                                | 56.570,51D    | 6008   | 2.0.1.101.0005 | MATRIXIX DESENVOLVIMENTO DE PECAS TECNICAS LTDA  | 3.817,81C     |      |  |  |  |
| 1010                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO BRADESCO                                    | 4.655,29D     | 6456   | 2.0.1.101.0006 | HUNTERHERO LTDA                                  | 3.675,00C     |      |  |  |  |
| 1108                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO INTER 9334458-9                             | 55,00D        | 6458   | 2.0.1.101.0007 | FATO ANALYTICS CONSULTORIA E TREINAMENTO         | 200,00C       |      |  |  |  |
| 1109                             | 1.0.1.102.0000 | BANCO SICREDI 89089-8                             | 233.639,90D   | 6457   | 2.0.1.101.0008 | COFFEE & ART LTDA                                | 3.080,00C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 6498   | 2.0.1.101.0011 | LADEIRA COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA              | 438,70C       |      |  |  |  |
| 1011                             | 1.0.1.103      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            | 3.700.844,00D | 2004   | 2.0.1.101.1000 | FORNECEDORES A PAGAR                             | 41.369,75C    |      |  |  |  |
| 1012                             | 1.0.1.103.0000 | APLICACAO SICREDIINVEST                           | 3.054.661,47D | 6006   | 2.0.1.101.1000 | ELTECNO DISTRIBUICAO DE INFORMATICA LTDA         | 204,65C       |      |  |  |  |
| 1110                             | 1.0.1.103.0000 | APLICACAO DE RENDIMENTO - INVEST                  | 634.791,44D   | 6025   | 2.0.1.101.1000 | A.B.L.A FERREIRA                                 | 17.200,00C    |      |  |  |  |
| 1112                             | 1.0.1.103.0000 | POUPANÇA SICREDI                                  | 11.391,09D    | 6026   | 2.0.1.101.1000 | AC CENTRAL DE                                    | 28.300,00C    |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 6027   | 2.0.1.101.1000 | ALLI JR PROCESSOS LTDA                           | 11.120,00C    |      |  |  |  |
| 6474                             | 1.0.1.104      | PROVISAO APLICACAO                                | 418.015,35D   | 6028   | 2.0.1.101.1000 | BHUB CONTABILIDADE LTDA                          | 2.464,44C     |      |  |  |  |
| 6475                             | 1.0.1.104.0001 | PROVISAO DE RENDIMENTO - EXCLUSIVO                | 171.967,48D   | 6029   | 2.0.1.101.1000 | BRUNO COLOMBO FONTANEZ                           | 11.500,00C    |      |  |  |  |
| 6476                             | 1.0.1.104.0002 | ( - ) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - EXCLUSIVO      | 30.094,30C    | 6030   | 2.0.1.101.1000 | BRUNO TAVEIRA FONSECA                            | 7.627,93C     |      |  |  |  |
| 6477                             | 1.0.1.104.0003 | PROVISAO DE RENDIMENTO - INVEST                   | 345.867,14D   | 6031   | 2.0.1.101.1000 | BSP PHARMA CONSULTORIA                           | 3.000,00C     |      |  |  |  |
| 6478                             | 1.0.1.104.0004 | ( - ) PROVISÃO DE IR S/APLICAÇÃO - INVEST         | 69.724,97C    | 6032   | 2.0.1.101.1001 | CDIX SERVICOS DE CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA | 2.300,00C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 6033   | 2.0.1.101.1001 | CLARO S/A                                        | 61,65C        |      |  |  |  |
| 1013                             | 1.0.1.20       | CLIENTES                                          | 1.188.255,30D | 6034   | 2.0.1.101.1001 | D S SOUZA INFORMATICA                            | 1.848,00C     |      |  |  |  |
| 1014                             | 1.0.1.201.0    | CLIENTES A RECEBER                                | 0,00          | 6035   | 2.0.1.101.1001 | DAVI HENRIQUE GERMANO DE LIMA                    | 18.000,00C    |      |  |  |  |
| 1015                             | 1.0.1.201.0000 | CLIENTES                                          | 90.853,71D    | 6036   | 2.0.1.101.1001 | DEIVID JS TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS | 222,23C       |      |  |  |  |
| 6071                             | 1.0.1.201.0001 | ACRILEX TINTAS ESPECIAIS S A                      | 7.276,71D     | 6037   | 2.0.1.101.1001 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS                   | 149,12C       |      |  |  |  |
| 6072                             | 1.0.1.201.0002 | APSEN FARMACEUTICA S/A                            | 67.501,56D    | 6038   | 2.0.1.101.1001 | FASTER PRODUTOS GRAFICOS LTDA                    | 7.499,00C     |      |  |  |  |
| 6076                             | 1.0.1.201.0006 | BIOMM S/A                                         | 5.500,00D     | 6039   | 2.0.1.101.1001 | FLIPE ESTEVAO MORENO                             | 11.000,00C    |      |  |  |  |
| 6078                             | 1.0.1.201.0008 | BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI        | 6.500,00D     | 6040   | 2.0.1.101.1001 | FGM CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA               | 11.000,00C    |      |  |  |  |
| 6079                             | 1.0.1.201.0009 | BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOL    | 4.500,00D     | 6041   | 2.0.1.101.1001 | FLAVIA MAIARA DE SOUZA LINHARES                  | 22.696,21C    |      |  |  |  |
| 6080                             | 1.0.1.201.0010 | CANAA AMBIENTAL LTDA                              | 10.000,00D    | 6042   | 2.0.1.101.1002 | GABRIELLY DE OLIVEIRA BELLOS                     | 9.000,00C     |      |  |  |  |
| 6081                             | 1.0.1.201.0011 | CANAA NORTE RESIDUOS LTDA                         | 7.500,00D     | 6043   | 2.0.1.101.1002 | GUSTAVO HENRIQUE SILVA                           | 18.000,00C    |      |  |  |  |
| 6082                             | 1.0.1.201.0012 | CASA GRANADO LABORATORIOS FARMACIAS E DROGARIA    | 24.435,00D    | 6044   | 2.0.1.101.1002 | IGNATIUS TECNOLOGIA LTDA                         | 12.064,52C    |      |  |  |  |
| 6084                             | 1.0.1.201.0014 | CONFECOES KACYUMARA LTDA                          | 4.000,00D     | 6045   | 2.0.1.101.1002 | ILUCIO                                           | 10.000,00C    |      |  |  |  |
| 6086                             | 1.0.1.201.0016 | DECHRA BRASIL PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA          | 3.000,00D     | 6046   | 2.0.1.101.1002 | JEAN LUCA DA SILVA CARNEIRO                      | 7.480,00C     |      |  |  |  |
| 6088                             | 1.0.1.201.0018 | DONALDSON DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT   | 7.000,00D     | 6047   | 2.0.1.101.1002 | JG ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA     | 25.000,00C    |      |  |  |  |
| 6090                             | 1.0.1.201.0020 | ECOFFIUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                | 6.000,00D     | 6048   | 2.0.1.101.1002 | JOAO PEDRO RODRIGUES DE MELLO BARBOSA            | 10.000,00C    |      |  |  |  |
| 6091                             | 1.0.1.201.0021 | EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA              | 20.412,00D    | 6049   | 2.0.1.101.1002 | JONATAS DE OLIVEIRA FERREIRA                     | 9.500,00C     |      |  |  |  |
| 6093                             | 1.0.1.201.0023 | FARMABASE SAUDE ANIMAL LTDA                       | 3.990,00D     | 6050   | 2.0.1.101.1002 | JPV SOLUÇÕES                                     | 17.046,00C    |      |  |  |  |
| 6094                             | 1.0.1.201.0024 | FARMATIVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - LOLA COSME  | 7.100,10D     | 6051   | 2.0.1.101.1002 | KAYO HENRIQUE RODRIGUES                          | 14.590,00C    |      |  |  |  |
| 6095                             | 1.0.1.201.0025 | FARMOQUIMICA S/A                                  | 139.980,00D   | 6052   | 2.0.1.101.1003 | LUCAS ROCHA EGG                                  | 10.000,00C    |      |  |  |  |
| 6096                             | 1.0.1.201.0026 | FERSOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO   | 4.500,00D     | 6053   | 2.0.1.101.1003 | LUIZ EDUARDO SILVA BRANDAO                       | 18.000,00C    |      |  |  |  |
| 6097                             | 1.0.1.201.0027 | FRIGORIFICO BETTER BEEF LTDA                      | 24.000,00D    | 6054   | 2.0.1.101.1003 | MEDICINE ASSISTENCIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTI | 196,98C       |      |  |  |  |
| 6099                             | 1.0.1.201.0029 | GRESPAN PAES CONGELADOS LTDA                      | 7.206,10D     | 6055   | 2.0.1.101.1003 | OBJETIVO CONTABIL CONSULTORIA E ASSESSORIA EIREL | 1.040,00C     |      |  |  |  |
| 6100                             | 1.0.1.201.0030 | HERBARIUM LABORATORIO BOTANICO LTDA.              | 14.350,34D    | 6056   | 2.0.1.101.1003 | OPENAI INC                                       | 0,68C         |      |  |  |  |
| 6102                             | 1.0.1.201.0032 | INDUSTRIAS REUNIDAS RENDA S/A                     | 10.500,00D    | 6057   | 2.0.1.101.1003 | PEDRO HENRIQUE SILVA DE GODOI                    | 9.360,62C     |      |  |  |  |
| 6103                             | 1.0.1.201.0033 | JA SAUDE ANIMAL S.A.                              | 29.365,14D    | 6058   | 2.0.1.101.1003 | POSITIVO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA            | 3.489,40C     |      |  |  |  |
| 6106                             | 1.0.1.201.0036 | KOPPERT DO BRASIL HOLDING S.A                     | 8.246,54D     | 6059   | 2.0.1.101.1003 | PROVENSII PUBLICIDADE                            | 38.100,00C    |      |  |  |  |
| 6107                             | 1.0.1.201.0037 | KOVI TECNOLOGIA S.A                               | 50.000,00D    | 6060   | 2.0.1.101.1003 | RAFAEL DOS SANTOS MORAES                         | 6.000,00C     |      |  |  |  |
| 6108                             | 1.0.1.201.0038 | LABORATORIO CATARINENSE LTDA                      | 28.200,00D    | 6061   | 2.0.1.101.1003 | RD GESTAO E SISTEMAS S/A                         | 969,00C       |      |  |  |  |
| 6111                             | 1.0.1.201.0041 | LABORATORIOS PIERRE FABRE DO BRASIL LTDA          | 9.000,00D     | 6062   | 2.0.1.101.1004 | REGNIER RODRIGUES SAMPAIO                        | 14.000,00C    |      |  |  |  |
| 6112                             | 1.0.1.201.0042 | LIOTECNICA TECNOLOGIA EM ALIMENTOS S.A.           | 21.000,00D    | 6063   | 2.0.1.101.1004 | REZENDE SOLUTIONS                                | 15.000,00C    |      |  |  |  |
| 6113                             | 1.0.1.201.0043 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A                          | 18.400,00D    | 6064   | 2.0.1.101.1004 | RODRIGO ACERVBI VOI                              | 10.500,00C    |      |  |  |  |
| 6114                             | 1.0.1.201.0044 | MARJAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                  | 89.000,00D    | 6065   | 2.0.1.101.1004 | ROOSELT ADAM DA SILVA CONSULTORIA TECNOLOGICA    | 14.000,00C    |      |  |  |  |
| 6116                             | 1.0.1.201.0046 | NATULAB LABORATORIO SA                            | 31.206,00D    | 6066   | 2.0.1.101.1004 | RS - SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA                   | 36.000,00C    |      |  |  |  |
| 6117                             | 1.0.1.201.0047 | NORSA REFRIGERANTES S.A                           | 170.600,00D   | 6067   | 2.0.1.101.1004 | STARKAPITAL CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA      | 10.000,00C    |      |  |  |  |
| 6118                             | 1.0.1.201.0048 | NUTRIEX INDUSTRIA DE NUTRACEUTICOS LTDA           | 7.500,00D     | 6068   | 2.0.1.101.1004 | TELEFONICA BRASIL S/A                            | 1.758,51C     |      |  |  |  |
| 6119                             | 1.0.1.201.0049 | OURO FINO SAUDE ANIMAL LTDA                       | 58.562,10D    | 6069   | 2.0.1.101.1004 | KABUM SA                                         | 906,50C       |      |  |  |  |
| 6120                             | 1.0.1.201.0050 | PANCRISTAL LTDA                                   | 14.500,00D    | 6069   | 2.0.1.101.1004 | VINICIUS CARAMORI                                | 17.000,00C    |      |  |  |  |
| 6121                             | 1.0.1.201.0051 | PRONUTRITION DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE S  | 18.000,00D    | 6010   | 2.0.1.101.1004 | HYUN COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRC  | 1.068,00C     |      |  |  |  |
| 6122                             | 1.0.1.201.0052 | PUPEE INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA     | 10.000,00D    | 6011   | 2.0.1.101.1005 | VACECHI INDUSTRIA METALURGICA EIRELI             | 3.300,00C     |      |  |  |  |
| 6124                             | 1.0.1.201.0054 | SAUDE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA MINERAL E SER  | 2.500,00D     | 6013   | 2.0.1.101.1005 | NOVUS PRODUTOS ELETRONICOS LTDA                  | 42.542,20C    |      |  |  |  |
| 6126                             | 1.0.1.201.0056 | SUPLEY LABORATORIO DE ALIMENTOS E SUPLEMENTOS N   | 6.500,00D     | 6014   | 2.0.1.101.1005 | LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - 06             | 6.196,00C     |      |  |  |  |
| 6127                             | 1.0.1.201.0057 | TERPHANE LTDA                                     | 25.200,00D    | 6015   | 2.0.1.101.1006 | TRANS4MATIVE RESULTS DESIGN E AUTOMACAO DE PROX  | 5.686,72C     |      |  |  |  |
| 6128                             | 1.0.1.201.0058 | VIGODENT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.               | 16.500,00D    | 6016   | 2.0.1.101.1007 | ELVENWORKS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA           | 6.115,18C     |      |  |  |  |
| 6453                             | 1.0.1.201.0059 | FRIGOL S.A.                                       | 5.000,00D     | 6481   | 2.0.1.101.1015 | CAIXA MONTADA LTDA                               | 1.610,28C     |      |  |  |  |
| 6454                             | 1.0.1.201.0060 | HELIO BENICIO DE PAIVA SOBRINHO                   | 22.000,00D    | 6462   | 2.0.1.101.1015 | INSIDER COMERCIO E CONFECCAO DE PECAS DO VESTUA  | 420,30C       |      |  |  |  |
| 6468                             | 1.0.1.201.0063 | SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS    | 16.500,00D    | 6482   | 2.0.1.101.1016 | ADRIANO CESAR DE BARROS                          | 486,40C       |      |  |  |  |
| 6469                             | 1.0.1.201.0064 | STOLLER DO BRASIL LTDA                            | 840,00D       | 6464   | 2.0.1.101.1017 | KALUNGA SA                                       | 1.285,31C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 6484   | 2.0.1.101.1018 | DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A         | 109,90C       |      |  |  |  |
| 1018                             | 1.0.1.203.00   | PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS                 | 0,00          | 6465   | 2.0.1.101.1018 | ROMA SERVER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE PRI | 4.738,00C     |      |  |  |  |
| 1019                             | 1.0.1.203.0000 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO DI | 53.530,00D    | 6486   | 2.0.1.101.1020 | EMERSON SOARES SOUZA                             | 670,00C       |      |  |  |  |
| 1065                             | 1.0.2          | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 676.626,49D   | 2005   | 2.0.1.101.2    | CONTAS A PAGAR                                   | 0,00          |      |  |  |  |
| 1082                             | 1.0.2.40       | IMOBILIZADO                                       | 549.628,59D   | 6408   | 2.0.1.101.2000 | SICREDI - CARTÃO DE CREDITO                      | 29.054,70D    |      |  |  |  |
| 1087                             | 1.0.2.402.00   | BENS TANGÍVEIS                                    | 0,00          |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
| 6021                             | 1.0.2.402.0000 | EQUIPAMENTOS IMOBILIZADOS                         | 9.006,00D     | 2012   | 2.0.1.40       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                           | 61.345,49C    |      |  |  |  |
| 1088                             | 1.0.2.402.0000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | 1.407,82D     | 2013   | 2.0.1.401.00   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 0,00          |      |  |  |  |
| 1090                             | 1.0.2.402.0000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 539.214,77D   | 2015   | 2.0.1.401.0000 | ICMS A RECOLHER                                  | 2.618,30C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2016   | 2.0.1.401.0000 | ISS A RECOLHER                                   | 17.257,21C    |      |  |  |  |
| 1093                             | 1.0.2.404      | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL          | 114.242,81C   | 2019   | 2.0.1.401.0000 | PIS A RECOLHER                                   | 6.195,85C     |      |  |  |  |
| 1095                             | 1.0.2.404.0000 | (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS           | 422,28C       | 2020   | 2.0.1.401.0000 | COFINS A RECOLHER                                | 28.787,59C    |      |  |  |  |
| 1096                             | 1.0.2.404.0000 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER          | 113.820,53C   |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2022   | 2.0.1.402.00   | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS                 | 0,00          |      |  |  |  |
| 1100                             | 1.0.2.50       | INTANGÍVEL                                        | 241.240,71D   | 2023   | 2.0.1.402.0000 | IRRF A RECOLHER                                  | 5.909,25C     |      |  |  |  |
| 6022                             | 1.0.2.502.00   | ATIVOS INTANGÍVEIS                                | 0,00          | 2024   | 2.0.1.402.0000 | CRF A RECOLHER                                   | 577,29C       |      |  |  |  |
| 6023                             | 1.0.2.502.0000 | DESENVOLVIMENTO PROGRAMA FLOW VIEW                | 881.288,51D   |        |                |                                                  |               |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2027   | 2.0.1.50       | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          | 308.278,90C   |      |  |  |  |
| 1104                             | 1.0.2.503.00   | (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS.                 | 0,00          | 2028   | 2.0.1.501.00   | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 0,00          |      |  |  |  |
| 1106                             | 1.0.2.503.0000 | (-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE                       | 640.047,80C   | 2029   | 2.0.1.501.0000 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 13.237,15C    |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2030   | 2.0.1.501.0000 | PRO-LABORE A PAGAR                               | 18.383,18C    |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2031   | 2.0.1.501.0000 | RESCISOES A PAGAR                                | 3.874,19C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2032   | 2.0.1.501.0000 | 13º SALARIO A PAGAR                              | 348,29C       |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2033   | 2.0.1.501.0000 | FERIAS A PAGAR                                   | 2.373,55C     |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2036   | 2.0.1.502.00   | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 0,00          |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2037   | 2.0.1.502.0000 | INSS A RECOLHER                                  | 49.484,95C    |      |  |  |  |
|                                  |                |                                                   |               | 2038   | 2.0.1          |                                                  |               |      |  |  |  |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Código | Classificação  | Descrição                        | Saldo Atual    |
|--------|---------------|-----------|-------------|--------|----------------|----------------------------------|----------------|
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2041   | 2.0.1.503.00   | PROVISÕES                        | 0,00           |
|        |               |           |             | 2042   | 2.0.1.503.0000 | PROVISÕES PARA FERIAS            | 155.754,05C    |
|        |               |           |             | 2043   | 2.0.1.503.0000 | PROVISÕES INSS S/FERIAS          | 41.629,27C     |
|        |               |           |             | 2044   | 2.0.1.503.0000 | PROVISÕES FGTS S/FERIAS          | 12.161,93C     |
|        |               |           |             | 2047   | 2.0.1.503.0000 | PROVISÕES FGTS S/ 13º SALÁRIO    | 2.048,64C      |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2048   | 2.0.1.60       | OUTRAS OBRIGAÇÕES                | 50.274,91C     |
|        |               |           |             | 2049   | 2.0.1.601.00   | ADIANTAMENTOS A CLIENTES         | 0,00           |
|        |               |           |             | 2050   | 2.0.1.601.0000 | ADIANTAMENTOS A CLIENTES         | 50.274,91C     |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2060   | 2.0.2          | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE           | 10.792.752,68C |
|        |               |           |             | 2061   | 2.0.2.10       | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO   | 10.792.752,68C |
|        |               |           |             | 2064   | 2.0.2.102.00   | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO        | 0,00           |
|        |               |           |             | 2065   | 2.0.2.102.0000 | INVESTIMENTOS - DEBENTURES - LP  | 10.000.000,00C |
|        |               |           |             | 6531   | 2.0.2.102.0001 | CORREÇÃO MONETARIA               | 643.963,84C    |
|        |               |           |             | 6532   | 2.0.2.102.0002 | JUROS                            | 148.788,84C    |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2066   | 2.0.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.836.027,07D  |
|        |               |           |             | 2067   | 2.0.3.10       | CAPITAL SOCIAL                   | 953.301,12C    |
|        |               |           |             | 2068   | 2.0.3.101.00   | CAPITAL SUBSCRITO                | 0,00           |
|        |               |           |             | 2069   | 2.0.3.101.0000 | CAPITAL SOCIAL                   | 1.111.111,12C  |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2070   | 2.0.3.102.00   | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR       | 0,00           |
|        |               |           |             | 2071   | 2.0.3.102.0000 | CAPITAL A INTEGRALIZAR           | 157.810,00D    |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2072   | 2.0.3.20       | RESERVAS                         | 111.111,12D    |
|        |               |           |             | 2073   | 2.0.3.201.00   | RESERVAS DE CAPITAL              | 0,00           |
|        |               |           |             | 2076   | 2.0.3.201.0000 | (-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA   | 111.111,12D    |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 2088   | 2.0.3.30       | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 3.678.217,07D  |
|        |               |           |             | 2089   | 2.0.3.301.00   | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS   | 0,00           |
|        |               |           |             | 2091   | 2.0.3.301.0000 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS         | 3.678.217,07D  |
|        |               |           |             |        |                |                                  |                |
|        |               |           |             | 205    | 2.4            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO               | 2.282.157,10D  |
|        |               |           |             | 212    | 2.4.6          | RESULTADOS ACUMULADOS            | 2.282.157,10D  |
|        |               |           |             | 213    | 2.4.6.001      | RESULTADOS ACUMULADOS            | 2.282.157,10D  |
|        |               |           |             | 547    | 2.4.6.001.0002 | ( - ) PREJUIZOS ACUMULADOS       | 2.251.098,71D  |
|        |               |           |             | 706    | 2.4.6.001.0003 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 31.058,39D     |

REGINALDO RODRIGUES RIBEIRO JUNIOR  
CPF: 027.951.141-86

ED ALVES DE AQUINO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP345255/O-9  
CPF: 261.886.498-03