



CNPJ

11.807.230/0001-83

Razão Social

COLCHOES SENSOR S.A.

## Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

| Data de Início | Data de Fim                            | Consolidada | Origem   |
|----------------|----------------------------------------|-------------|----------|
| 01/01/2022     | 31/12/2022                             | Não         | SPED-ECD |
| Título         | Demonstração do Resultado do Exercício |             |          |
| Descrição      |                                        |             |          |

|                                                        | 01/01/2022     | 31/12/2022     |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2 = Prejuízo Líquido do Período                        | 73.202,59      | (873.383,33)   |
| 3 = Prejuízo líquido das operações continuadas         | 73.202,59      | (873.383,33)   |
| 4 = Prejuízo antes dos tributos sobre o lucro          | 141.175,94     | (694.734,32)   |
| 5 = Prejuízo antes das receitas e despesas financeiras | 338.541,57     | (323.855,55)   |
| 6 = Lucro Bruto                                        | 1.374.180,02   | 1.574.204,76   |
| 7 =RECEITA LIQUIDA                                     | 4.992.302,85   | 5.418.342,57   |
| 1001 Receitas Brutas                                   | 5.969.938,90   | 6.753.204,79   |
| 4101010000001 Vendas de Produtos Acabados              | 5.828.107,10   | 6.556.916,11   |
| 4101020000001 Venda de Mercadorias                     | 141.691,16     | 195.776,97     |
| 4101020000002 Outras Receitas                          | 140,64         | 511,71         |
| 1002 Deduções                                          | (977.636,05)   | (1.334.862,22) |
| 4102010000001 (-) IPI                                  | (5.354,55)     | (11.691,87)    |
| 4102010000002 (-) ICMS                                 | (339.035,34)   | (906.337,36)   |
| 4102010000003 (-) Cofins                               | (73.999,20)    | (192.854,53)   |
| 4102010000004 (-) PIS                                  | (16.033,12)    | (41.785,18)    |
| 4102010000006 (-) SIMPLES                              | (433.498,91)   | 0,00           |
| 4102010000044 (-) ICMS Sensor                          | 0,00           | (4.580,65)     |
| 4102020000001 (-) Devolucoes de Vendas                 | (80.550,68)    | (161.728,32)   |
| 4102030000001 ICMS                                     | 6.554,14       | 21.524,98      |
| 4102030000002 IPI                                      | 0,00           | 145,69         |
| 4102040000001 (-) Frete sobre Venda                    | (35.718,39)    | (37.554,98)    |
| 1003 Custos                                            | (3.618.122,83) | (3.844.137,81) |
| 3101020000001 Materia Prima                            | (3.253.256,74) | (6.674.524,51) |
| 3101020000002 (-) IPI s/ Compras de Materias Primas    | 110.561,61     | 166.933,67     |
| 3101020000003 (-) ICMS s/ Compras de Materia Prima     | 287.825,55     | 706.350,15     |
| 3101020000004 Fretes sobre Compras                     | (29.032,26)    | (47.132,97)    |
| 3101020000005 (-) ICMS sobre Fretes                    | 2.621,94       | 4.731,20       |
| 3101020000009 ICMS Diferencial Aliquota                | (5.083,20)     | 0,00           |
| 3101040000001 Mercadorias Para Revenda                 | (45.378,46)    | (78.872,80)    |
| 3101040000002 (-)ICMS sobre Mercadorias Para Revenda   | 3.017,28       | 9.283,55       |
| 3102010000001 Salarios e Ordenados                     | (335.403,78)   | (50.956,45)    |
| 3102010000005 13.o Salario                             | (30.806,90)    | (4.601,13)     |
| 3102010000006 Ferias                                   | (41.471,74)    | (8.466,93)     |

|               |                                          |             |              |
|---------------|------------------------------------------|-------------|--------------|
| 3102010000007 | Aviso Previo Indenizado                  | (13.865,83) | 0,00         |
| 3102010000009 | Indenizacoes                             | (3.448,93)  | 0,00         |
| 3102020000002 | Cesta Basica e Cartao Alimentação        | (58.183,13) | (22.440,40)  |
| 3102020000003 | Convenio Medico                          | (6.612,07)  | (4.714,48)   |
| 3102020000004 | Equipamento de Protecao Individual       | (3.075,17)  | (2.162,73)   |
| 3102020000006 | Programa Piloto                          | (6.081,24)  | (4.550,39)   |
| 3102030000001 | INSS                                     | (14.110,43) | (14.471,59)  |
| 3102030000003 | FGTS                                     | (30.076,02) | (6.812,08)   |
| 3102030000005 | INSS sobre Terceiros                     | (2.166,00)  | (3.707,03)   |
| 3102030000006 | FGTS Multa 50%                           | (65.601,82) | (2.593,38)   |
| 3102060000003 | Industrializacao de terceiros            | 0,00        | (54.037,87)  |
| 3102060000004 | Ensaio de Espuma                         | (21.228,33) | (22.297,73)  |
| 3102070000001 | Energia Eletrica                         | (38.882,95) | (37.621,78)  |
| 3102070000002 | Material de Consumo                      | 0,00        | (2.763,01)   |
| 3103020000001 | Seguro do Pessoal                        | (4.718,27)  | (5.132,62)   |
| 3103040000002 | Pecas e Acessorios para Maquinas         | (1.644,57)  | (4.385,17)   |
| 3103040000010 | limpeza de entulhos producao             | (1.500,00)  | (2.500,00)   |
| 3103050000001 | Maquinas e Equipamentos                  | (32.778,07) | (49.781,83)  |
| 3103050000010 | Maquinas e Equipamentos - Filial 2       | (20,01)     | (80,04)      |
| 3201010000001 | Custo dos Produtos Vendidos              | 22.276,71   | 2.373.170,54 |
| 1005          | Despesas com Vendas                      | (21.195,97) | (41.902,49)  |
| 5101010000001 | Pessoas Juridicas                        | (1.505,18)  | (15.643,03)  |
| 5101010000010 | Comissoes Filial 3                       | 0,00        | (39,62)      |
| 5101010000011 | Comissoes Filial 4                       | 0,00        | (39,98)      |
| 5101010000024 | B2W (COMISSAO SOBRE PLATAFORMA DE VENDAS | (1.197,46)  | 0,00         |
| 5101010000025 | MAGALU(COMISSAO S/ PLATAFORMA DE VENDAS  | (3.477,19)  | (490,81)     |
| 5101010000026 | Comissoes e-commerce                     | (4.538,62)  | 0,00         |
| 5101020000001 | Propaganda e Publicidade                 | (3.160,00)  | 0,00         |
| 5101020000003 | Fotos e Catalogos                        | 0,00        | (10.200,00)  |
| 5101020000019 | Propaganda e Publicidade Filial 2        | (142,85)    | (280,00)     |
| 5101020000020 | Propaganda e Publicidade Filial 3        | (142,85)    | (300,00)     |
| 5101020000021 | Propaganda e Publicidade Filial 1        | (286,42)    | (1.445,87)   |
| 5101020000022 | Propaganda e Publicidade Filial 4        | (142,85)    | (1.774,00)   |
| 5101020000023 | Propaganda e Publicidade Filial 5        | (142,85)    | (7.528,05)   |
| 5101020000024 | Propaganda e Publicidade Filial 6        | (142,85)    | (480,00)     |
| 5101020000025 | Propaganda e Publicidade Filial 7        | (1.044,15)  | (557,00)     |
| 5101020000026 | Propaganda e Publicidade Filial 8        | 0,00        | (250,00)     |
| 5101040000001 | Viagens Terrestres                       | 0,00        | (216,60)     |
| 5101040000004 | Refeicoes                                | (5.272,70)  | 0,00         |
| 5101040000005 | Viagens e Estadias de Representantes     | 0,00        | (2.657,53)   |
| 1006          | Despesas Gerais                          | (99.257,57) | (480.230,03) |
| 5101050000009 | Alugueis Filial 1                        | (8.400,00)  | (33.600,00)  |
| 5101050000010 | Alugueis Filial 2                        | (5.100,00)  | (20.700,00)  |
| 5101050000011 | Alugueis Filial 3                        | (15.000,00) | (61.931,00)  |
| 5101050000027 | Alugueis Filial 4                        | (18.186,22) | (73.280,90)  |
| 5101050000028 | Alugueis Filial 5                        | (38.247,00) | (153.031,20) |
| 5101050000034 | Alugueis Filial 6                        | (5.400,00)  | (41.400,00)  |
| 5101050000036 | Alugueis Filial 7                        | (6.000,00)  | (37.746,30)  |
| 5101050000037 | Alugueis Filial 8                        | 0,00        | (39.000,00)  |
| 5101050000042 | Alugueis Filial 10                       | 0,00        | (13.086,82)  |

|               |                                          |              |                |
|---------------|------------------------------------------|--------------|----------------|
| 5102060000023 | Manutencao de sistemas e plataforma elet | (2.924,35)   | 0,00           |
| 5102310000261 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 2 | 0,00         | (147,53)       |
| 5102310000262 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 3 | 0,00         | (25,93)        |
| 5102310000263 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 4 | 0,00         | (417,27)       |
| 5102310000264 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 5 | 0,00         | (1.747,65)     |
| 5102310000265 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 6 | 0,00         | (673,01)       |
| 5102310000266 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil. 7 | 0,00         | (822,47)       |
| 5102310000267 | Agua Filial 8                            | 0,00         | (543,43)       |
| 5102310000270 | Taxa de abert. altera. ou baixa - fil 10 | 0,00         | (2.076,52)     |
| 1007          | Despesas Administrativas                 | (915.184,91) | (1.375.927,79) |
| 5101020000006 | ICMS s/ Produtos diversos                | (369,07)     | 699,48         |
| 5101050000001 | Alugueis                                 | (60.000,00)  | (74.061,60)    |
| 5101050000002 | Manutencao e Reparos                     | (660,12)     | 0,00           |
| 5101050000003 | Telefone e internet                      | (111,59)     | 0,00           |
| 5101050000007 | Servico de Protecao ao Credito           | (6.001,48)   | (7.018,48)     |
| 5101050000026 | Consultoria                              | (800,00)     | (2.200,00)     |
| 5102010000001 | Salarios e Ordenados                     | (196.557,99) | (150.745,83)   |
| 5102010000002 | Gratificacoes                            | (367,04)     | (261,12)       |
| 5102010000005 | Horas Extras                             | (25.445,14)  | (21.898,00)    |
| 5102010000006 | 13.o Salario                             | (22.101,11)  | (11.377,87)    |
| 5102010000007 | Ferías                                   | (34.159,45)  | (13.318,41)    |
| 5102010000008 | Aviso Previo Indenizado                  | (8.170,44)   | 0,00           |
| 5102010000013 | Salarios e Ordenados Filial 1            | 0,00         | (58.206,52)    |
| 5102010000015 | Gratificacoes Filial 1                   | 0,00         | (1.578,97)     |
| 5102010000016 | 13.o Salario Filial 1                    | 0,00         | (6.096,86)     |
| 5102010000017 | Ferías Filial 1                          | 0,00         | (7.145,57)     |
| 5102010000018 | Salarios e Ordenados Filial 2            | 0,00         | (18.573,50)    |
| 5102010000019 | 13.o Salario Filial 2                    | 0,00         | (1.745,29)     |
| 5102010000020 | Ferías Filial 2                          | 0,00         | (2.658,38)     |
| 5102010000021 | Gratificacoes Filial 2                   | 0,00         | (1.033,17)     |
| 5102010000022 | Hora extra filial 1                      | 0,00         | (788,59)       |
| 5102010000023 | Hora extra filial 2                      | 0,00         | (356,61)       |
| 5102010000024 | Aviso Previo Indenizado Filial 1         | 0,00         | (2.874,83)     |
| 5102010000027 | Salarios e Ordenados Filial 3            | 0,00         | (17.383,35)    |
| 5102010000031 | Ferías Filial 3                          | 0,00         | (2.430,31)     |
| 5102010000032 | 13.o Salario Filial 3                    | 0,00         | (2.347,35)     |
| 5102010000034 | Hora extra filial 3                      | 0,00         | (388,30)       |
| 5102010000035 | Premio por Tempo de Serviço              | 0,00         | (2.579,70)     |
| 5102010000036 | Aviso Previo Indenizado Filial 3         | 0,00         | (1.882,33)     |
| 5102010000037 | 13.o Salario Filial 4                    | 0,00         | (2.657,84)     |
| 5102010000038 | Aviso Previo Indenizado Filial 4         | 0,00         | (9,97)         |
| 5102010000039 | Ferías Filial 4                          | 0,00         | (4.125,50)     |
| 5102010000040 | Gratificacoes Filial 3                   | 0,00         | (557,15)       |
| 5102010000041 | Gratificacoes Filial 4                   | 0,00         | (489,07)       |
| 5102010000042 | Hora extra filial 4                      | 0,00         | (2.054,25)     |
| 5102010000043 | Salarios e Ordenados Filial 4            | 0,00         | (21.438,51)    |
| 5102010000044 | 13.o Salario Filial 5                    | 0,00         | (4.264,97)     |
| 5102010000046 | Ferías Filial 5                          | 0,00         | (5.204,67)     |
| 5102010000047 | Gratificacoes Filial 5                   | 0,00         | (1.238,81)     |
| 5102010000048 | Hora extra filial 5                      | 0,00         | (3.138,91)     |
| 5102010000049 | Salarios e Ordenados Filial 5            | 0,00         | (31.389,03)    |

|               |                                          |             |             |
|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 5102010000065 | 13.o Salario Filial 6                    | 0,00        | (1.426,42)  |
| 5102010000066 | Ferias Filial 6                          | 0,00        | (3.428,46)  |
| 5102010000067 | Hora extra filial 6                      | 0,00        | (587,12)    |
| 5102010000068 | Salarios e Ordenados Filial 6            | 0,00        | (16.560,00) |
| 5102010000070 | 13.o Salario Filial 7                    | 0,00        | (1.980,08)  |
| 5102010000072 | Aviso Previo Indenizado Filial 6         | 0,00        | (1.755,33)  |
| 5102010000078 | Ferias Filial 7                          | 0,00        | (2.129,41)  |
| 5102010000079 | Ferias Filial 8                          | 0,00        | (1.737,97)  |
| 5102010000080 | Gratificacoes Filial 6                   | 0,00        | (509,60)    |
| 5102010000083 | Hora extra filial 7                      | 0,00        | (702,78)    |
| 5102010000084 | Hora extra filial 8                      | 0,00        | (104,97)    |
| 5102010000090 | salarios e ordenados Filial 7            | 0,00        | (14.750,43) |
| 5102010000091 | salarios e ordenados Filial 8            | 0,00        | (6.848,60)  |
| 5102010000093 | salarios e ordenados Filial 10           | 0,00        | (2.617,60)  |
| 5102010000109 | Ferias Filial 10                         | 0,00        | (363,54)    |
| 5102010000121 | 13.o Salario Filial 10                   | 0,00        | (272,66)    |
| 5102020000002 | Cesta Basica e Cartão Alimentacao        | (9.971,80)  | (2.662,40)  |
| 5102020000003 | Convenio Medico                          | (19.607,04) | 0,00        |
| 5102020000011 | Viagens e Estadias (funcionarios e socio | 0,00        | (2.091,70)  |
| 5102020000021 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 1 | 0,00        | (293,60)    |
| 5102020000022 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 2 | 0,00        | (88,08)     |
| 5102020000023 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 3 | 0,00        | (88,08)     |
| 5102020000024 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 4 | 0,00        | (176,16)    |
| 5102020000025 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 5 | 0,00        | (176,16)    |
| 5102020000026 | Vale Transporte - Filial 1               | 389,26      | 0,00        |
| 5102020000031 | Seguro do Pessoal Filial 1               | 0,00        | (1.083,69)  |
| 5102020000036 | Vale Transporte - Filial 6               | (525,00)    | (318,84)    |
| 5102020000037 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 6 | 0,00        | (88,08)     |
| 5102020000038 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 7 | 0,00        | (118,08)    |
| 5102020000039 | Saude e Segurança do Trabalho - Filial 8 | 0,00        | (88,08)     |
| 5102020000044 | Treinamentos Filial 7                    | 0,00        | (993,60)    |
| 5102020000046 | Vale Transporte - Filial 7               | (175,00)    | (787,31)    |
| 5102020000096 | Treinamentos Filial 10                   | 0,00        | (3.000,00)  |
| 5102030000001 | INSS                                     | (41.869,34) | (47.486,07) |
| 5102030000002 | INSS s/ Terceiros                        | (7.447,55)  | (11.977,40) |
| 5102030000003 | FGTS                                     | (24.311,12) | (13.922,34) |
| 5102030000006 | FGTS Filial 1                            | 0,00        | (5.783,96)  |
| 5102030000007 | FGTS Filial 2                            | 0,00        | (1.655,61)  |
| 5102030000008 | FGTS Filial 3                            | 0,00        | (1.883,58)  |
| 5102030000009 | FGTS Multa 50% Filial 1                  | 0,00        | (2.909,47)  |
| 5102030000011 | FGTS Multa 50% Filial 3                  | 0,00        | (974,82)    |
| 5102030000016 | FGTS Multa 50%                           | (12.849,06) | 0,00        |
| 5102030000017 | FGTS Filial 4                            | 0,00        | (2.228,91)  |
| 5102030000018 | FGTS Multa 50% Filial 4                  | 0,00        | (590,42)    |
| 5102030000019 | FGTS Filial 5                            | 0,00        | (3.700,75)  |
| 5102030000021 | FGTS Filial 6                            | 0,00        | (1.741,87)  |
| 5102030000022 | FGTS Filial 7                            | 0,00        | (1.498,66)  |
| 5102030000023 | FGTS Filial 8                            | 0,00        | (817,52)    |
| 5102030000024 | FGTS Multa 50% Filial 6                  | 0,00        | (386,11)    |
| 5102030000027 | INSS empresa                             | 0,00        | (995,50)    |

|               |                                |             |             |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 5102030000028 | INSS empresa filial 1          | 0,00        | (15.635,62) |
| 5102030000029 | INSS empresa filial 2          | 0,00        | (5.850,65)  |
| 5102030000030 | INSS empresa filial 3          | 0,00        | (5.638,81)  |
| 5102030000031 | INSS empresa filial 4          | 0,00        | (6.579,40)  |
| 5102030000032 | INSS empresa filial 5          | 0,00        | (10.264,07) |
| 5102030000033 | INSS empresa filial 6          | 0,00        | (4.671,83)  |
| 5102030000034 | INSS empresa filial 7          | 0,00        | (4.920,22)  |
| 5102030000035 | INSS s/ Terceiros filial 1     | 0,00        | (4.064,92)  |
| 5102030000036 | INSS s/ Terceiros filial 2     | 0,00        | (1.369,72)  |
| 5102030000037 | INSS s/ Terceiros filial 3     | 0,00        | (1.320,63)  |
| 5102030000038 | INSS s/ Terceiros filial 4     | 0,00        | (1.519,04)  |
| 5102030000039 | INSS s/ Terceiros filial 5     | 0,00        | (2.549,05)  |
| 5102030000040 | INSS s/ Terceiros filial 6     | 0,00        | (1.102,15)  |
| 5102030000041 | INSS s/ Terceiros filial 7     | 0,00        | (1.241,74)  |
| 5102030000042 | INSS s/ Terceiros filial 8     | 0,00        | (504,10)    |
| 5102030000044 | INSS s/ Terceiros filial 10    | 0,00        | (167,64)    |
| 5102030000047 | INSS empresa filial 8          | 0,00        | (1.913,21)  |
| 5102030000049 | INSS empresa filial 10         | 0,00        | (749,76)    |
| 5102030000053 | FGTS Filial 10                 | 0,00        | (260,30)    |
| 5102040000001 | Retiradas de Pro-labore        | (47.000,00) | (29.088,00) |
| 5102040000003 | Convenio medico Dirigentes     | (22.768,12) | (44.397,22) |
| 5102040000004 | Retirada Pro Labore Filial 1   | (1.100,00)  | 0,00        |
| 5102060000001 | Contabilidade                  | (7.400,00)  | (4.064,00)  |
| 5102060000004 | Advogados                      | (72.000,00) | (24.087,13) |
| 5102060000005 | Contabilidade Filial 1         | (2.533,52)  | (7.823,15)  |
| 5102060000006 | Contabilidade Filial 2         | (1.763,52)  | (7.415,01)  |
| 5102060000007 | Contabilidade Filial 3         | (1.763,52)  | (7.890,61)  |
| 5102060000008 | Contabilidade Filial 4         | (1.763,52)  | (7.415,01)  |
| 5102060000009 | Contabilidade Filial 5         | (1.763,52)  | (7.415,01)  |
| 5102060000017 | Contabilidade Filial 6         | (1.763,52)  | (7.415,01)  |
| 5102060000021 | Contabilidade Filial 7         | (1.763,52)  | (7.415,01)  |
| 5102060000022 | Contabilidade Filial 8         | 0,00        | (3.071,25)  |
| 5102060000025 | Contabilidade Filial 10        | 0,00        | (705,77)    |
| 5102070000004 | Taxa de Licenca                | (2.100,06)  | (2.140,44)  |
| 5102070000006 | Taxa do IBAMA                  | (1.159,36)  | (1.159,36)  |
| 5102070000010 | Taxa de licenca Filial 1       | 0,00        | (880,56)    |
| 5102070000011 | Taxa de licenca Filial 2       | 0,00        | (1.010,76)  |
| 5102070000012 | Taxa de licenca Filial 3       | 0,00        | (453,20)    |
| 5102070000013 | Taxa de licenca Filial 4       | 0,00        | (333,66)    |
| 5102070000014 | Taxa de licenca Filial 5       | 0,00        | (2.660,74)  |
| 5102070000020 | Taxa de licenca Filial 6       | 0,00        | (113,64)    |
| 5102070000024 | Taxa de licenca Filial 7       | 0,00        | (77,95)     |
| 5102070000025 | Taxa de licenca Filial 8       | 0,00        | (558,40)    |
| 5102070000026 | Taxas                          | 0,00        | (383,64)    |
| 5102090000002 | Conserto e Reparos             | (6.658,65)  | (3.397,07)  |
| 5102100000001 | Moveis e Utensilios            | (1.999,08)  | (3.149,29)  |
| 5102100000002 | Veiculos                       | (39.149,55) | (65.249,25) |
| 5102100000006 | Moveis e Utensilios - Filial 2 | (1.742,13)  | (4.443,48)  |
| 5102100000007 | Moveis e Utensilios - Filial 3 | (369,93)    | (709,86)    |
| 5102100000008 | Moveis e Utensilios - Filial 4 | (104,97)    | (436,08)    |
| 5102100000009 | Moveis e Utensilios - Filial 5 | (1.024,08)  | (4.118,32)  |

|               |                                  |              |              |
|---------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 5102100000010 | Moveis e Utensilios - Filial 1   | (1.059,48)   | (4.237,92)   |
| 5102100000011 | Moveis e Utensilios - Filial 6   | 0,00         | (512,00)     |
| 5102100000012 | Moveis e Utensilios - Filial 7   | (220,02)     | (880,08)     |
| 5102100000015 | Moveis e Utensilios - Filial 10  | 0,00         | (45,10)      |
| 5102310000003 | Combustivel                      | (205.216,44) | (266.298,48) |
| 5102310000010 | Manutencao do Predio             | 0,00         | (11.760,52)  |
| 5102310000012 | Material de Escritorio           | (2.198,50)   | (4.520,45)   |
| 5102310000013 | Telefone e internet              | (3.179,00)   | (3.353,56)   |
| 5102310000015 | Outras Despesas                  | (8.527,30)   | (7.703,93)   |
| 5102310000064 | Manutencao de site               | 0,00         | (3.000,00)   |
| 5102310000078 | Manutencao do Relogio de Ponto   | (826,28)     | (736,32)     |
| 5102310000097 | Refeicoes e Lanches              | (235,50)     | (941,66)     |
| 5102310000100 | Certificacao Digital             | (210,00)     | 0,00         |
| 5102310000102 | Agua Filial 1                    | (318,52)     | (1.603,63)   |
| 5102310000103 | Energia Filial 1                 | 0,00         | (13.716,98)  |
| 5102310000104 | Energia Filial 2                 | 0,00         | (3.407,49)   |
| 5102310000105 | Agua Filial 2                    | (328,53)     | (1.312,55)   |
| 5102310000107 | Internet Filial 1                | 0,00         | (440,00)     |
| 5102310000108 | Serviços de terceiros            | 0,00         | (1.809,00)   |
| 5102310000110 | Internet Filial 2                | 0,00         | (330,00)     |
| 5102310000112 | Agua Filial 3                    | (319,52)     | (1.380,67)   |
| 5102310000113 | Telefone Filial 2                | 0,00         | (1.072,08)   |
| 5102310000122 | Telefone Filial 1                | 0,00         | (741,12)     |
| 5102310000123 | Telefone Filial 3                | 0,00         | (972,19)     |
| 5102310000125 | Manutencao Predio Filial 1       | 0,00         | (240,00)     |
| 5102310000126 | Manutencao Predio Filial 2       | 0,00         | (180,00)     |
| 5102310000140 | Reforma do Prédio Filial 1       | 0,00         | (7.500,00)   |
| 5102310000141 | Agua Filial 4                    | (424,87)     | (788,85)     |
| 5102310000143 | Energia Filial 4                 | 0,00         | (4.013,00)   |
| 5102310000145 | Internet Filial 3                | (390,00)     | (1.040,00)   |
| 5102310000151 | Reforma do Prédio Filial 4       | 0,00         | (200,00)     |
| 5102310000152 | Telefone Filial 4                | 0,00         | (830,10)     |
| 5102310000153 | Manutencao de Software Filial 1  | 0,00         | (1.082,00)   |
| 5102310000154 | Manutencao de Software Filial 2  | 0,00         | (612,00)     |
| 5102310000155 | Manutencao de Software Filial 3  | 0,00         | (306,00)     |
| 5102310000156 | Internet Filial 4                | (179,60)     | 0,00         |
| 5102310000157 | Manutencao de Software Filial 4  | 0,00         | (612,00)     |
| 5102310000158 | Manutencao Predio Filial 4       | 0,00         | (2.055,00)   |
| 5102310000161 | Monitoramento do predio Filial 4 | (297,00)     | (297,00)     |
| 5102310000162 | Agua Filial 5                    | (351,60)     | (1.483,77)   |
| 5102310000164 | Energia Filial 5                 | 0,00         | (19.442,83)  |
| 5102310000166 | Material de consumo Adm filial 5 | 0,00         | (300,00)     |
| 5102310000169 | Refeicoes e Lanches Filial 5     | 0,00         | (1.653,50)   |
| 5102310000171 | Telefone Filial 5                | 0,00         | (2.086,10)   |
| 5102310000172 | Internet Filial 5                | 0,00         | (434,40)     |
| 5102310000173 | Manutencao de Software Filial 5  | 0,00         | (306,00)     |
| 5102310000175 | Monitoramento do predio Filial 5 | (477,00)     | (1.749,00)   |
| 5102310000180 | Seguro do predio Filial 5        | (379,50)     | (1.518,00)   |
| 5102310000200 | Agua Filial 6                    | (175,80)     | (165,42)     |
| 5102310000203 | Energia Filial 6                 | 0,00         | (2.595,64)   |

|               |                                        |              |              |
|---------------|----------------------------------------|--------------|--------------|
| 5102310000204 | Manutencao de Software Filial 6        | 0,00         | (306,00)     |
| 5102310000205 | Manutencao Predio Filial 6             | 0,00         | (1.299,00)   |
| 5102310000206 | Material de consumo Adm filial 6       | 0,00         | (840,70)     |
| 5102310000209 | Monitoramento do predio Filial 6       | (444,00)     | (1.776,00)   |
| 5102310000216 | Bens de Natureza Permanente - filial 8 | 0,00         | (1.314,59)   |
| 5102310000225 | Energia Filial 7                       | 0,00         | (9.319,24)   |
| 5102310000226 | Energia Filial 8                       | 0,00         | (1.814,95)   |
| 5102310000230 | Internet Filial 7                      | 0,00         | (177,18)     |
| 5102310000232 | Manutencao de Software Filial 7        | 0,00         | (306,00)     |
| 5102310000233 | Manutencao de Software Filial 8        | 0,00         | (306,00)     |
| 5102310000245 | Monitoramento do predio Filial 7       | (450,00)     | (1.800,00)   |
| 5102310000250 | Refeicoes e Lanches Filial 7           | 0,00         | (1.324,90)   |
| 5102310000255 | Telefone Filial 7                      | 0,00         | (1.329,63)   |
| 5102310000257 | Agua Filial 7                          | (175,80)     | (744,56)     |
| 1015          | Receitas Financeiras                   | 380,64       | 8.095,14     |
| 4103010000002 | Juros Ativos (Outros)                  | 193,72       | 7.710,63     |
| 4103010000003 | Descontos Financeiros Obtidos          | 186,92       | 384,51       |
| 1016          | Despesas Financeiras                   | (197.746,27) | (378.973,91) |
| 5102320000001 | Juros Passivos                         | (23.730,70)  | (108.424,72) |
| 5102320000003 | Descontos Concedidos                   | (587,95)     | (254,74)     |
| 5102320000004 | Despesas Bancarias                     | (10.952,11)  | (11.501,93)  |
| 5102320000005 | Juros de Mora                          | 0,00         | (6.458,75)   |
| 5102320000008 | IOF                                    | (0,04)       | (1.930,65)   |
| 5102320000012 | Tarifa cartao de credito               | (162.475,47) | (250.403,12) |
| 1018          | Contribuição Social                    | (26.640,00)  | (71.058,74)  |
| 5301020000001 | Contribuicao Social sobre o Lucro      | (26.640,00)  | (71.058,74)  |
| 1019          | Imposto de Renda                       | (41.333,35)  | (107.590,27) |
| 5301010000001 | Imposto de Renda                       | (41.333,35)  | (107.590,27) |
| 1023          | Participação no Resultado              | (1.380,00)   | (2.850,00)   |
| 5302010000001 | Participações de empregados nos lucros | (1.380,00)   | (2.850,00)   |
| 1             | = Prejuízo                             | 71.822,59    | (876.233,33) |