

BALANÇO PATRIMONIAL



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.192.480/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | R\$ 47.639.726,82 | R\$ 78.920.291,65 |
| ATIVO CIRCULANTE | | R\$ 47.235.412,32 | R\$ 50.042.112,52 |
| DISPONÍVEL | | R\$ 9.486.554,85 | R\$ 8.589.897,59 |
| CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIXA GERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO FIXO DE CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | R\$ 48.009,92 | R\$ 497.065,89 |
| BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 240302-1 | | R\$ 9.587,42 | R\$ 1.215,22 |
| BANCO ITAU UNIBANCO | | R\$ 10,00 | R\$ 10,00 |
| BANCO SANTANDER AG 3961 CC 13004352-9 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL AG 3284-0 CC 140302-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 448.476,23 |
| BANCO DE BRASILIA -BRB | | R\$ 38.412,50 | R\$ 38.412,50 |
| BANCO SANTANDER AG 3961 C C 13004484-3 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL AG 1187-8 CC 140303-6 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.623,48 |
| BANCO SANTANDER AG 4503 CC 13002673-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO DAYCOVAL 739341-7 | | R\$ 0,00 | R\$ 7.328,46 |
| BANCO DAYCOVAL 742635-8 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | | R\$ 9.438.544,93 | R\$ 8.092.831,70 |
| APLIC. BB CDB DI - AG 1187-8 | | R\$ 1.790.000,00 | R\$ 0,00 |
| APLIC. BANCO ITAU | | R\$ 2.696.263,77 | R\$ 3.667.539,55 |
| APLIC TRUST DI ITAU | | R\$ 307.651,39 | R\$ 0,00 |
| APLIC CDB ITAU | | R\$ 131.083,42 | R\$ 0,00 |
| APLIC. ITAU MEGA DI | | R\$ 3.281.057,94 | R\$ 0,00 |
| PREMIUM REFERENCIADO ITAU | | R\$ 31.429,11 | R\$ 0,00 |
| BANCO EURO SECURITIZADORA | | R\$ 500.000,00 | R\$ 1.840.165,83 |
| APLIC. CDB/RDB-BRB | | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 |
| BB RF CP AUTOMATICO AG: 3284-0 | | R\$ 701.020,30 | R\$ 18,67 |
| CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER 4352-9 | | R\$ 0,00 | R\$ 3.685,15 |
| CDB DI PJ SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.089.027,85 |
| CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.486.127,47 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| 4484-3 | | | |
| CONTAMAX EMPRESARIAL SANTANDER AG 4503 CC 130026732 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PORTO SEGURO CAPITALIZAÇÃO - SEGURO FIANÇA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANCO DO BRASIL CDB DI 3284-0 | | R\$ 0,00 | R\$ 6.228,18 |
| CLIENTES | | R\$ 29.224.110,10 | R\$ 28.824.577,93 |
| DUPLICATAS A RECEBER | | R\$ 29.224.110,10 | R\$ 28.824.577,93 |
| CLIENTES | | R\$ 26.750.752,30 | R\$ 670.568,82 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REGIAO - PI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - FUNDAÇÃO DE SAÚDE SAPUCAIA DO SUL | | R\$ 2.473.275,36 | R\$ 0,00 |
| IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 149.513,72 |
| AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC | | R\$ 0,00 | R\$ 97.427,83 |
| TD SOLUCOES AVANÇADAS DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | | R\$ 82,44 | R\$ 0,00 |
| CLINICA VILLAS BOAS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.507.055,02 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | | R\$ 0,00 | R\$ 19.652,22 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI- UFCA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.393,84 |
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 6.381,80 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.337,25 |
| SECRETARIA DE FAZENDA MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|------------------|
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 96.586,66 |
| SCHEFFER & CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDAÇÃO ASSIS GURGACZ | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INTEGRADA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FUNDACAO ASSIS GURGACZ | | R\$ 0,00 | R\$ 132.109,33 |
| CLINICA VILLAS BOAS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 7.248,80 |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - | | R\$ 0,00 | R\$ 1.983.369,40 |
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WESTCON BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 332.981,30 |
| AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 100.784,90 |
| FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PODER JU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMANDO DA 8A REGIAO MILITAR - PA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.400,16 |
| PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO | | R\$ 0,00 | R\$ 9.629,89 |
| POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 64.362,82 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 940.174,17 |
| AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGENERSA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.850,00 |
| SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC MINAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DAE SA - AGUA E ESGOTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AUTOMOVEIS BARIGUI LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 90.000,00 |
| SERGIPE MINISTERIO PUBLICO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|------------------|
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| AERONAUTICA - DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPACO AEREO-DECEA | | R\$ 0,00 | R\$ 160.415,64 |
| VICUNHA TEXTIL S/A. | | R\$ 0,00 | R\$ 341.682,49 |
| REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 93.191,34 |
| J MACEDO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - AECISA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.006.503,60 |
| MT INTERNET COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 8.433,83 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUPPLOG PORTO SECO DE IPOJUCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ELIZABETH PORCELANATO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| METALURGICA BITURY PARTICIPACOES S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 169.346,82 |
| UNIMED FORTALEZA COOP DE TRAB | | R\$ 0,00 | R\$ 270.353,97 |
| ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 66.038,53 |
| ATIAIA ENERGIA S A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSP - COMPANHIA SIDERURGICA DO PECEM | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| N CLAUDINO CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADRIANO FERNANDES DE ALMEIDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | | R\$ 0,00 | R\$ 60.882,47 |
| ROCHA, MARINHO E SALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 179.823,05 |
| EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 672.216,54 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|------------------|
| N CLAUDINO CIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 300.704,50 |
| CLIENTES DIVERSOS DIFERENTI | | R\$ 0,00 | R\$ 209.487,50 |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.018.856,38 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CISCO COMERCIO E SERVICOS DE HARDWARE E SOFTWARE DO BRASIL LT | | R\$ 0,00 | R\$ 2.465,79 |
| REAL HOSPITAL PORTUGUES DE BENEFICENCIA EM PERNAMBUCO | | R\$ 0,00 | R\$ 5.689,65 |
| SER EDUCACIONAL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 48.511,25 |
| CERAMICA ELIZABETH SUL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 17.464,38 |
| ELIZABETH PORCELANATO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MT INTERNET COMERCIO E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.854,66 |
| SUPPLOG PORTO SECO DE IPOJUCA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 26.832,00 |
| CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 46.951,65 |
| SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 120.186,41 |
| UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 279.139,05 |
| UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | | R\$ 0,00 | R\$ 64.104,20 |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE - AECISA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.332.004,50 |
| J MACEDO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 62.252,00 |
| TBM - TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 7.331,84 |
| ONOVOLAB SERVICOS ADMINISTRATIVOS S.A | | R\$ 0,00 | R\$ 24.563,43 |
| SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.516,00 |
| FRANKLIN TEMPLETON INVESTIMENTOS (BRASIL) LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 3.543,07 |
| JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 28.762,00 |
| CIBRAFERTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES | | R\$ 0,00 | R\$ 227.670,65 |
| INSTITUTO CREDICITRUS | | R\$ 0,00 | R\$ 45.902,97 |
| DIVERTPLAN ENTRETENIMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.136,69 |
| TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 929.499,09 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|------------------|
| JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO ESPIRITO SANTO | | R\$ 0,00 | R\$ 100.000,00 |
| CAN-PACK BRASIL INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 381.533,50 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO | | R\$ 0,00 | R\$ 144.418,75 |
| HOSPITAL UNIMED CARUARU | | R\$ 0,00 | R\$ 173.049,99 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA | | R\$ 0,00 | R\$ 146.140,79 |
| PARKJACAREPAGUA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO DO PARKSHOPPING | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER DE BELO HORIZONTE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER MORUMBI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO JARDIM ANALIA FRANCO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONSORCIO SHOPPING SAO CAETANO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| SUBCONDOMINIO SHOPPING CENTER JUNDIAI SHOPPING | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER RIBEIRAO PRETO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| CONDOMINIO PARKSHOPPINGBARIGUI | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| SUB-CONDOMINIO SHOPPING CENTER BARRASHOPPINGSUL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| SUBCONDOMINIO PARKSHOPPING CANOAS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.740,00 |
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 24.352,00 |
| COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN | | R\$ 0,00 | R\$ 313.000,00 |
| MERCOFRICON S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.556,13 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA | | R\$ 0,00 | R\$ 930.000,00 |
| IMIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS SA | | R\$ 0,00 | R\$ 33.228,08 |
| SAO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.762,38 |
| SINDICATO DA INDUSTRIA DO ACUCAR E DO ALCOOL NO EST PE | | R\$ 0,00 | R\$ 1.587,46 |
| FIEL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.574,82 |
| TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO | | R\$ 0,00 | R\$ 3.877.072,93 |
| MINISTERIO DAS RELACOES EXTERIORES | | R\$ 0,00 | R\$ 6.202.999,20 |
| INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 474.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.192.480/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS - COREN/MG | | R\$ 0,00 | R\$ 130.440,00 |
| DCL DISTRIBUIDORA CARDEAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.600,00 |
| CASA DA MOEDA DO BRASIL CMB | | R\$ 0,00 | R\$ 181.590,40 |
| EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª. REGIAO | | R\$ 0,00 | R\$ 45.990,00 |
| SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN | | R\$ 0,00 | R\$ 803.863,54 |
| DUPLA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TCM SP - TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO | | R\$ 0,00 | R\$ 1.481,20 |
| L5 NETWORKS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANIS RAZUK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 2.800,00 |
| MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA | | R\$ 0,00 | R\$ 132.051,60 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CETREL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 124.485,00 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR | | R\$ 0,00 | R\$ 2.669,80 |
| GCA - DISTRIBUIDORA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| FIACAO DE SEDA BRATAC S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.802,11 |
| COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL COPAGRIL | | R\$ 0,00 | R\$ 16.850,00 |
| BRITO CIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 1.050,00 |
| EMPRESA DE PESQUISA ENERGETICA - EPE | | R\$ 0,00 | R\$ 39.547,10 |
| DESENBANIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 284.088,91 |
| PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE ALAGOAS | | R\$ 0,00 | R\$ 44.679,77 |
| TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 72.902,40 |
| MERCOFRICON S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 14.685,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESCONTO DE DUPLICATAS SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSAS CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSAS SAIDAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) REMESSAS SAIDAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 2.559.614,71 | R\$ 7.311.861,57 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 129.895,07 | R\$ 4.584.123,66 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | R\$ 112.770,83 | R\$ 4.566.999,42 |
| ADIANTAMENTO SEGURO TRABALHISTA SOBRE SERVIÇO | | R\$ 17.124,24 | R\$ 17.124,24 |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 14.838,99 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 14.838,99 |
| ADIANTAMENTO DE RESCISAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | | R\$ 2.429.719,64 | R\$ 2.712.898,92 |
| ICMS A RECUPERAR | | R\$ 12.729,81 | R\$ 15.964,14 |
| IRRF A RECUPERAR | | R\$ 409.745,67 | R\$ 96.614,86 |
| IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 155.527,13 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA | | R\$ 0,00 | R\$ 59.067,00 |
| TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 92.097,73 | R\$ 16.808,15 |
| COFINS RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 1.209.643,58 | R\$ 405.049,91 |
| PIS RETIDO A COMPENSAR | | R\$ 262.552,66 | R\$ 76.503,28 |
| COFINS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PIS A RECUPERAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ISS A RECUPERAR | | R\$ 115.292,46 | R\$ 0,00 |
| IRRF S/APLIC FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BASE NEGATIVA IRPJ - 2021 | | R\$ 292.285,99 | R\$ 292.285,99 |
| BASE NEGATIVA CSLL - 2021 | | R\$ 17.352,24 | R\$ 17.352,24 |
| IRPJ ESTIMATIVA | | R\$ 11.862,39 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.192.480/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|-------------------|
| CSLL ESTIMATIVA | | R\$ 5.565,43 | R\$ 0,00 |
| PIS/COFINS/CSLL LEI 10833/03 A RECUPERAR | | R\$ 591,68 | R\$ 0,00 |
| IRRF A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 421.608,06 |
| CSLL A COMPENSAR | | R\$ 0,00 | R\$ 97.663,16 |
| INSS 1% DE NF | | R\$ 0,00 | R\$ 71.597,05 |
| IRRF FONTE A COMPENSAR FUTURO - SALDO 2019 | | R\$ 0,00 | R\$ 29.653,64 |
| CSLL FONTE A COMPENSAR FUTURO - SALDO 2019 | | R\$ 0,00 | R\$ 17.063,06 |
| CSLL A COMPENSAR FUTURO - SALDO 2020 | | R\$ 0,00 | R\$ 11.127,66 |
| IR DIFERIDO | | R\$ 0,00 | R\$ 890.913,66 |
| BASE NEGATIVA CSLL -2022 | | R\$ 0,00 | R\$ 38.099,93 |
| ESTOQUE | | R\$ 0,00 | R\$ 516.303,81 |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 516.303,81 |
| COMPRA DE MERCADORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) ICMS S/ COMPRA DE MERCADORIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PIS S/ COMPRA DE MERCADORIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) COFINS S/ COMPRA DE MERCADORIA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS | | R\$ 0,00 | R\$ 516.303,81 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 2.972.012,54 | R\$ 1.084.556,33 |
| DESPESAS ANTECIPADAS | | R\$ 2.972.012,54 | R\$ 1.084.556,33 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | R\$ 0,00 | R\$ 40.000,05 |
| TD SOLUCOES AVANCADAS DE TECNOLOGIA BRASIL- C | | R\$ 1.804.118,79 | R\$ 448.188,47 |
| CUSTO DIFERIDO | | R\$ 1.167.893,75 | R\$ 596.367,81 |
| EMPRESTIMOS | | R\$ 2.993.120,12 | R\$ 3.714.915,29 |
| EMPRESTIMOS E MUTUOS | | R\$ 2.993.120,12 | R\$ 3.714.915,29 |
| EMPRESTIMOS AMM PARANA IT SERVICOS LTDA | | R\$ 2.993.120,12 | R\$ 3.714.915,29 |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 404.314,50 | R\$ 28.878.179,13 |
| OUTROS CRÉDITOS | | R\$ 0,00 | R\$ 150.000,00 |
| SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO AFFONSO DA CONCEICAO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.192.480/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|-------------------|
| ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO GOES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAIO LIBERO MACHADO TEIXEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAURICIO DAVID TEIXEIRA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| APLICAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 150.000,00 |
| TITULOS DE CAPITALIZACAO | | R\$ 0,00 | R\$ 150.000,00 |
| INVESTIMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIFERENTI COMÉRCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IMOBILIZADO | | R\$ 394.397,50 | R\$ 465.782,69 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 141.906,85 | R\$ 282.827,70 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ 141.906,85 | R\$ 282.827,70 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | R\$ 154.695,98 | R\$ 472.921,33 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | R\$ 154.695,98 | R\$ 472.921,33 |
| VEÍCULOS | | R\$ 274.983,01 | R\$ 52.571,04 |
| VEÍCULOS | | R\$ 274.983,01 | R\$ 52.571,04 |
| OUTRAS IMOBILIZACOES | | R\$ 110.368,77 | R\$ 141.375,77 |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | | R\$ 73.649,59 | R\$ 96.457,59 |
| INSTALAÇÕES | | R\$ 29.161,06 | R\$ 29.161,06 |
| APARELHOS TELEFONICOS | | R\$ 7.558,12 | R\$ 15.757,12 |
| (-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | | R\$ (287.557,11) | R\$ (483.913,15) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | R\$ (65.870,45) | R\$ (136.225,65) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | | R\$ (136.498,62) | R\$ (298.125,94) |
| (-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | | R\$ (56.244,91) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | | R\$ (6.642,65) | R\$ (22.696,67) |
| (-) (-) DEPREC. INSTALAÇÕES | | R\$ (11.664,47) | R\$ (14.580,59) |
| (-) (-) AMORTIZ. SOFTWARE | | R\$ (9.917,00) | R\$ (9.917,00) |
| (-) (-) DEPRECIACAO APARELHOS TELEFONICOS | | R\$ (719,01) | R\$ (2.367,30) |
| INTANGÍVEL | | R\$ 9.917,00 | R\$ 28.262.396,44 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | | R\$ 9.917,00 | R\$ 28.262.396,44 |
| SOFTWARES | | R\$ 9.917,00 | R\$ 9.917,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| LICENÇA DE USO DE SISTEMAS | | R\$ 0,00 | R\$ 115.262,49 |
| INTANGIVEL - CAPACIDADE TECNICA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.278.488,78 |
| ÁGIO - DIFERENTI | | R\$ 0,00 | R\$ 23.858.728,17 |
| PASSIVO | | R\$ 47.639.726,82 | R\$ 78.920.291,65 |
| PASSIVO CIRCULANTE | | R\$ 36.267.161,25 | R\$ 43.750.407,26 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | R\$ 13.640,05 | R\$ 9.034.129,13 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.835.760,83 |
| EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 1.671.245,84 |
| (-) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ (423.257,92) |
| EMPRÉSTIMO BANCO EURO - 3.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO EURO - 3.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRÉSTIMO BANCO EURO - 5.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.150.174,02 |
| (-) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO EURO - 5.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ (150.174,02) |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU | | R\$ 0,00 | R\$ 3.166.055,00 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO ITAU | | R\$ 0,00 | R\$ (812.797,22) |
| EMPRESTIMO BANCO EURO- 1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.124.010,14 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO EURO- 1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ (207.343,47) |
| EMPRESTIMO BANCO EURO IIII- 1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 903.126,60 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO EURO IIII-1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ (153.126,59) |
| EMPRESTIMO BANCO EURO IIIII- 1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.134.208,13 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO EURO IIIII-1.000.000,00 | | R\$ 0,00 | R\$ (217.541,46) |
| CONTA GARANTIA - BANCO SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 500.000,00 |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL | | R\$ 0,00 | R\$ 151.181,78 |
| EMPRESTIMO BANCO EURO IIIII | | R\$ 0,00 | R\$ 1.339.803,20 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO EURO IIIII | | R\$ 0,00 | R\$ (339.803,20) |
| PARCELAMENTO | | R\$ 13.640,05 | R\$ 198.368,30 |
| PARCELAMENTO ESPECIAL PERT 2017-CP | | R\$ 13.640,05 | R\$ 39.191,14 |
| PARCELAMENTO 90831200066487122002 PERT - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 15.666,12 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|-------------------|-------------------|
| PARCELAMENTO 90841200066487132044 PERT - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 8.368,08 |
| PARCELAMENTO 90821200066487142079 PERT - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.290,04 |
| PARCELAMENTO IRRF - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 23.040,24 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO IRRF - CP | | R\$ 0,00 | R\$ (4.218,96) |
| PARCELAMENTO COFINS - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 8.833,20 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO COFINS - CP | | R\$ 0,00 | R\$ (1.590,60) |
| PARCELAMENTO CONTRIB PREV - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 18.990,00 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO CONTRIB PREV - CP | | R\$ 0,00 | R\$ (3.437,88) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3509240 - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 54.451,30 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3509240 - CP | | R\$ 0,00 | R\$ (14.684,92) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3544017- CP | | R\$ 0,00 | R\$ 6.063,56 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3544017- CP | | R\$ 0,00 | R\$ (1.565,10) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3955067 - CP | | R\$ 0,00 | R\$ 58.725,80 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3955067 - CP | | R\$ 0,00 | R\$ (15.753,72) |
| DUPLICATAS DESCONTADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DESCONTOS DE DUPLICATAS SANTANDER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES | | R\$ 32.365.817,89 | R\$ 15.004.532,04 |
| FORNECEDORES | | R\$ 32.365.817,89 | R\$ 15.004.532,04 |
| FORNECEDORES | | R\$ 21.107.579,67 | R\$ 3.518.041,04 |
| M M PARMEZANI & SILVA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| CIASEG SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI | | R\$ 306,70 | R\$ 339,82 |
| RVM CONTROL CONSULTORIA S.A. | | R\$ 884.479,38 | R\$ 0,00 |
| TATSUO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SANTIM NATALIM DAURICIO 20333650930 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ROCMA & PARTNERS SERVICOS CONTABEIS LTDA | | R\$ 4.500,00 | R\$ 18.000,00 |
| OGAWA, LAZZEROTTI & BARALDI ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 4.758,47 |
| PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 14.703,17 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| TD SOLUCOES AVANÇADAS DE TECNOLOGIA BRASIL LTDA. | | R\$ 9.325.638,47 | R\$ 5.250.092,84 |
| WESTCON BRASIL LTDA | | R\$ 607.538,86 | R\$ 492.957,31 |
| ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA | | R\$ 9.913,29 | R\$ 19.378,51 |
| ELIANE DA SILVA VASZKIEVICZ - EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 20.948,22 |
| PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | | R\$ 425.861,52 | R\$ 0,00 |
| DOCUSIGN BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 444,89 |
| I9 BUSINESS TRANSFORMATION LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 50.000,00 |
| MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 335,00 |
| MB EMBALAGENS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 568,90 |
| ALFA COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 230,00 |
| LEONARDO TEIXEIRA DA COSTA | | R\$ 0,00 | R\$ 80.000,00 |
| KALUNGA SA | | R\$ 0,00 | R\$ 8.088,77 |
| MAZER DISTRIBUIDORA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 9.072,37 |
| PAPELARIA DEPEL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GREENMAK AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 910,00 |
| ARGENTINO E ARAUJO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MENTORAGE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE RECURSOS HUMANOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FCR FIRMINO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.161,00 |
| OMIEXPERIENCE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.692,64 |
| BREDA BASSINI REPRESENTAÇÕES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 14.180,00 |
| ESTAMPLAZA ADMINISTRADORA HOTELEIRA E COMERCIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MSE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 36.752,80 |
| SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.071.874,72 |
| REGUS DO BRASIL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EDGAR ALVES NASCIMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 34.000,00 |
| LUDO TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 36.000,00 |
| DE PAULA INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 14.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|----------------|
| Net Computadores EIRELI - EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 177,35 |
| TELEFONICA BRASIL SA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DRB TERCEIRIZAÇÃO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 7.805,66 |
| WILIAN SOUSA DA SILVA 43803892864 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TELECOM SOUTH AMERICA S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 149,00 |
| EMBALAGENS Z E B LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Dicomp Distribuidora de Eletronicos Ltda. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IDEALE PAPEIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LV SOLUCOES DIGITAIS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 35.000,00 |
| RWRC CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CROMA SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VIANNA & OLIVEIRA FRANCO SOCIEDADE E ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 27.083,00 |
| EVANDRO CAIRES DE ABREU | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.386,75 |
| PARS PRODUTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| C J PIRES MARTINS CLIMATIZACAO - EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |
| BOLANHO PNEUS LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 5.269,00 |
| GIOVANI DE ROSSI - COMERCIO SERV. E CONSULTORIA EM SEG. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| K S TELECOMUNICACOES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JFRANCY CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.581,67 |
| PKG ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 165.400,00 |
| ERIVALDO DA SILVA MENEZES JUNIOR 31594081832 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VOIXTEL PRESTACAO DE SERVICOS EM TELEFONIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.581,67 |
| WISLEY DA SILVA PAULO 72540559115 | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| RODRIGO CAMPOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JACK SERVIÇOS NA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CAFEICULTURA ELDORADO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 190,00 |
| JULIO CESAR DE JESUS CARVALHO DOS SANTOS 22207246892 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| MEGATELECOM TELECOMUNICAÇÕES S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PAULO CESAR PEREIRA 10508920892 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CJPC CONSULTING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MUNDO ELETRICO ENGECAP LT | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESTAURANTE E ROTISSERIE TRIO - EIRELI:07988096000197 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FNC CONSULT E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MAM DO BRASIL DEFENSIVOS E APLICACÕES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| JHONNY ANDREYV BORGES MENDOZA 00626115183 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VS DATA COM & DISTRIBUIÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONECTA INTELIGENCIA DE MERCADO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| YELLOW SERVIÇOS E ARQUIVOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 17.000,00 |
| ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 533,52 |
| MIGUEL DOS SANTOS SILVA 30587297824 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DANIELE BERTI IAQUINTO COMUNICAÇÃO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PEDRO DE SOUZA CAVALCANTI 324456974816 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GISLENE ROSA DA SILVA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMBRASHOW EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ANIMAGRAFS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CLZ PRODUÇÕES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EB COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADRIANA SANCHES GIMENES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SIMONE PAIOSSIN MARIN BRINDES-ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Patricia Pereira de Sousa 26401988827 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EB COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADRIELY SCHIAVONI DAS MERCES 06587733999 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RODRIGO TESSITORE FRANÇA 45967765808 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| A2 - CENTRAL DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS EIRELI ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RRPA ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 253.478,08 |
| AGENCIA AQUA DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ADISTEC BRASIL INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Q V SELENGRIM - SERVICOS GRAFICOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| WALLISON DE OLIVEIRA BARBOSA 03715575182 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FELIPE C BASILI LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| STYLE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MARCUS PAPA VIEIRA 05137883107 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Jamef Transportes EIRELI - MGA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORECAST SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HELOISA DA SILVA NOHARA 22333356863 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFRATI INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SOLUTION OUTSOURCING CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.500,00 |
| AKAMAI TECNOLOGIAS E SERVICOS DO BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 35.980,70 |
| FYI TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.232,00 |
| MILVUS.COM LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BLM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HEALTHWORK TREINAMENTO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| R.P.L ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.531,44 |
| SAD CONSULTORIA LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 255,68 |
| L5 NETWORKS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 25.394,99 |
| RD GESTAO E SISTEMAS S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 364,03 |
| LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 1.043,49 |
| TINESS COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 6.000,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|------------------|
| CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SET SISTEMAS E PRODUTOS TECNICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| C.J.DE ANDRADE TREINAMENTO | | R\$ 0,00 | R\$ 42.000,00 |
| MED LINE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| UPSTRAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 19.000,00 |
| DAT MARKETING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DIEGO MARTINS DA SILVA | | R\$ 0,00 | R\$ 110,00 |
| VERDE INTERIOR PAISAGISMO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FORNECEDORES DIVERSOS DIFERENTI | | R\$ 0,00 | R\$ 2.244.685,59 |
| G J DOS SANTOS - MARINGA RELOGIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OXE MAINHA PERSONALIZADOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 3.975,00 |
| MONO DIRECT LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SEIXAS E CARVALHO MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 2.128,00 |
| SEM FILA EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MICHEL VITAL DA SILVA PIMENTEL | | R\$ 0,00 | R\$ 1.000,00 |
| IL CASTELO RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 11.890,00 |
| WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 582,50 |
| FOGOS CHURRASCARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 22.374,00 |
| CHURRASCARIA NA BRASA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 16.300,00 |
| RMS IMPRESSOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LIMITLESS CHANNEL MARKETING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 1,2,3 MARKETING DE EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 15.000,00 |
| S & F SINALIZACAO E GRAFICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FAIRPLAY PRODUCAO DE EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 7.410,00 |
| LEANDRO INACIO LORENZINI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EDNILSON DIAS ARAUJO 01930751303 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| URCA LOUNGE BAR E RESTAURANTE LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 82.744,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|---------------|---------------|
| PHILIPPE MAGNO DE ALBUQUERQUE FIGUEIREDO 01444234480 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| A G M DA SILVA ELETRONICA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA - (RT BRASILIA ALVORADA) | | R\$ 0,00 | R\$ 4.449,60 |
| CHURRASCARIA PAVAN EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 12.038,62 |
| BEATRIZ UCELLA GONCALVES 42763904866 | | R\$ 0,00 | R\$ 10.000,00 |
| B.S SOARES ALUGUEL DE MAQUINAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IBIRAPUERA HOTEL & CONVENTION CENTER LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 9.599,80 |
| C VIRISSIMO RODRIGUES DA SILVA MOREIRA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EXPOJUD - CONSULTORIA E EVENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GIRO MARKETING LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| J BOULLOSA RESTAURANTES EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 10.180,00 |
| AIRSUPPLY LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 6.692,48 |
| CARLOS ANDRE SOTERO 90805879404 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| POSTO 081 ENSINO DE ESPORTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ARTHUR LEITE COSTA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| YNSERVICES SERVICOS EM INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.600,00 |
| RC BARES E RESTAURANTES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.036,00 |
| DEKORANDO CASA LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 19.332,48 |
| RECIFETRONIC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS DE INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 414,00 |
| SUPREMO SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR COND. E INF. - EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 584,29 |
| ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 288,00 |
| SWEET NOVEMBER DOCES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| DELIKATA COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| F G INFOTEC RECIFE EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 326,14 |
| UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 4.502,86 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|---------------|----------------|
| RESTAURANTES DEL PRIMO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 10.260,00 |
| MEU MUNDO PERSONALIZADO LTDA - ME | | R\$ 0,00 | R\$ 354,92 |
| ARIANE COELHO GUARANHA 26299574895 | | R\$ 0,00 | R\$ 75,00 |
| TRESDEF VENTURES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 159.112,11 |
| VMWARE SOFTWARE E SERVICOS BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 866.493,16 |
| FORSETI ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| M-JAY CONSULTORIA GENTE E GESTAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 21.996,70 |
| FORSETI SERVICOS E TI EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS S/A IMPRENSA CIDADE | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TANGERINO TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| 99 TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 72,00 |
| ENJOY CONSULTORIA EIRELI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TRANSPORTE COLETIVO CIDADE CANCAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 320,00 |
| MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.715,00 |
| FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 5.169,60 |
| MARINGA EPI EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 23,40 |
| FONATA TELECOMUNICACOES LTDA. | | R\$ 0,00 | R\$ 515,80 |
| VEXPENSES S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 63,00 |
| H&M TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 6.945,00 |
| RB HOTELARIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INFINITY SEGURANCA DIGITAL - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| KAWABE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SWILE DO BRASIL S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 330,00 |
| BRF S.A. | | R\$ 0,00 | R\$ 23.634,94 |
| NA FERREIRA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | | R\$ 0,00 | R\$ 255,00 |
| RODRIGUES DE LABIO LTDA ME | | R\$ 0,00 | R\$ 200,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| MARCUS PAPA VIEIRA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| LEONARDO COM. ATACA. DE BRINQUEDOS E UTIL. DOMEST. | | R\$ 0,00 | R\$ 994,55 |
| PNK TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 20.000,00 |
| EDITORA NEGOCIOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| MGC CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| VINHOS DO MUNDO COMERCIO DE BEBIDAS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 5.000,00 |
| VALRINI SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 1.500,00 |
| ACLIMED CLINICA MEDICA ACLIMACAO LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| GRAFICA DA GAVEA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 475,00 |
| POLI-TOP COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 615,00 |
| CONTORNO LOURDES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSAS FORNECEDORES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| REMESSAS ENTRADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) REMESSAS ENTRADAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | R\$ 3.119.423,71 | R\$ 3.148.754,34 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | R\$ 3.119.423,71 | R\$ 3.148.754,34 |
| ICMS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 18.129,36 |
| ISS A RECOLHER SERV PRESTADOS | | R\$ 712.780,80 | R\$ 496.693,86 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | | R\$ 0,00 | R\$ 296.525,13 |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF SERVICOS TOMADOS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 22.159,25 |
| PIS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COFINS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| CSRF SERVICOS TOMADOS A RECOLHER | | R\$ 14.754,25 | R\$ 95.171,40 |
| ISS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER | | R\$ 1.883,84 | R\$ 88,60 |
| INSS SERVICOS TOMADOS A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 46.854,98 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|------------------|------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER | | R\$ 22.875,35 | R\$ 43.216,04 |
| COFINS DIFERIDOS | | R\$ 1.944.881,33 | R\$ 1.749.991,99 |
| PIS DIFERIDOS | | R\$ 422.248,14 | R\$ 379.923,73 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | R\$ 614.539,05 | R\$ 645.342,19 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | R\$ 427.693,85 | R\$ 159.674,55 |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | | R\$ 51.694,94 | R\$ 150.515,45 |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | | R\$ 9.159,10 | R\$ 9.159,10 |
| FERIAS A PAGAR | | R\$ 35.175,12 | R\$ 0,00 |
| RESCISÕES A PAGAR | | R\$ 31.664,69 | R\$ 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| COMISSOES A PAGAR | | R\$ 300.000,00 | R\$ 0,00 |
| 13º SALARIO A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | R\$ 46.455,47 | R\$ 107.848,63 |
| INSS A RECOLHER | | R\$ 36.965,32 | R\$ 82.887,50 |
| FGTS A RECOLHER | | R\$ 9.490,15 | R\$ 24.961,13 |
| PROVISÕES | | R\$ 140.389,73 | R\$ 377.819,01 |
| PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 104.146,70 | R\$ 278.579,87 |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 27.911,33 | R\$ 77.062,95 |
| INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS | | R\$ 8.331,70 | R\$ 22.176,19 |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 9.762.193,59 |
| ADIANTAMENTOS A CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 9.742.646,77 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES NACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 8.632.567,61 |
| RECEBIMENTO A MAIOR DE CLIENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 1.110.079,16 |
| CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 19.546,82 |
| SEGUROS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|---|------|----------------|------------------|
| SALDO NEGATIVO BANCO SANTANDER CC : 13004352-9 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| SALDO NEGATIVO BANCO SANTANDER CC : 13002673-2 | | R\$ 0,00 | R\$ 19.546,82 |
| DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL | | R\$ 153.740,55 | R\$ 6.155.455,97 |
| PROVISÃO | | R\$ 153.740,55 | R\$ 6.155.455,97 |
| PROVISAO DE EXCLUSAO DO ISSQN BC PIS e COFINS | | R\$ 153.740,55 | R\$ 338.420,99 |
| PROVISÕES DIVERSAS | | R\$ 0,00 | R\$ 5.817.034,98 |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | R\$ 202.650,00 | R\$ 2.475.585,25 |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | | R\$ 202.650,00 | R\$ 2.475.585,25 |
| EMPRÉSTIMOS | | R\$ 0,00 | R\$ 1.672.008,36 |
| EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER (LP) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.338.606,36 |
| (-) JUROS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER (LP) | | R\$ 0,00 | R\$ (338.606,36) |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU (LP) | | R\$ 0,00 | R\$ 1.582.869,20 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO ITAU (LP) | | R\$ 0,00 | R\$ (406.398,62) |
| EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL - (LP) | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| FINANCIAMENTOS - DLL | | R\$ 0,00 | R\$ 122.987,25 |
| (-) JUROS A APROPRIAR - DLL FINANCIAMENTOS | | R\$ 0,00 | R\$ (192.918,94) |
| EMPRESTIMO BANCO EURO IIIIII | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS EMPRESTIMO BANCO EURO IIIIII | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS A APROPRIAR - EMPRESTIMOS BANCARIOS | | R\$ 0,00 | R\$ (434.530,53) |
| PARCELAMENTOS | | R\$ 202.650,00 | R\$ 428.576,89 |
| PARCELAMENTO ESPECIAL PRET 2017- (LP) | | R\$ 202.650,00 | R\$ 143.127,36 |
| IRPJ / CSLL - PARCELAMENTO FEDERAL 3509240 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| INSS PARCELAMENTOS FEDERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| IRRF PARCELAMENTOS FEDERAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS A APROPRIAR - RECEITA FEDERAL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) JUROS A APROPRIAR - PROCURADORIA 3509240 IRPJ CSLL | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| PARCELAMENTO 90831200066487122002 PERT -LP | | R\$ 0,00 | R\$ 30.026,73 |
| PARCELAMENTO 90841200066487132044 PERT - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 16.038,82 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A. | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2022 a 31/12/2022 | CNPJ: | 07.192.480/0001-89 |
| Número de Ordem do Livro: | 10 | | |
| Período Selecionado: | 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 | | |

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--|------|-------------------|---------------------|
| PARCELAMENTO 90821200066487142079 PERT - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 12.055,91 |
| PARCELAMENTO IRRF - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 48.000,50 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO IRRF - LP | | R\$ 0,00 | R\$ (8.789,50) |
| PARCELAMENTO COFINS - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 18.402,50 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO COFINS - LP | | R\$ 0,00 | R\$ (3.313,75) |
| PARCELAMENTO CONTRIB PREV - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 39.562,50 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO CONTRIB PREV - LP | | R\$ 0,00 | R\$ (7.162,25) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3509240 - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 72.601,73 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3509240 - LP | | R\$ 0,00 | R\$ (19.579,89) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3544017- LP | | R\$ 0,00 | R\$ 7.074,15 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3544017- LP | | R\$ 0,00 | R\$ (1.825,30) |
| PARCELAMENTO PROCURADORIA 3955067 - LP | | R\$ 0,00 | R\$ 112.552,03 |
| (-) JUROS PARCELAMENTO PROCURADORIA 3955067 - LP | | R\$ 0,00 | R\$ (30.194,65) |
| OUTRAS CONTAS A PAGAR | | R\$ 0,00 | R\$ 375.000,00 |
| DIFERENTI COMÉRCIO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | | R\$ 0,00 | R\$ 375.000,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | R\$ 11.169.915,57 | R\$ 32.694.299,14 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 |
| CAPITAL SUBSCRITO | | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 |
| CAPITAL SOCIAL | | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 |
| INCORPORAÇÃO DIFERENTI | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RESERVAS | | R\$ 80.000,00 | R\$ 25.596.882,64 |
| RESERVAS | | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| RESERVA LEGAL | | R\$ 80.000,00 | R\$ 80.000,00 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | | R\$ 0,00 | R\$ 25.516.882,64 |
| AJUSTE AV. DE ATIVOS PRÓPRIOS | | R\$ 0,00 | R\$ 25.516.882,64 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 10.689.915,57 | R\$ 6.697.416,50 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 10.689.915,57 | R\$ 6.697.416,50 |
| LUCROS ACUMULADOS | | R\$ 10.689.915,57 | R\$ 36.362.076,48 |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | | R\$ 0,00 | R\$ (29.664.659,98) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 07.192.480/0001-89
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

| Descrição | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final |
|-------------------------------|------|---------------|-------------|
| LUCRO DO PERIODO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) PREUJIZO DO PERIODO | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| (-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.F3.E7.52.5C.0C.51.ED.7E.1B.24.32.7D.7A.9B.5D.48.74.D5.53-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped