



**FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA. E  
ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA**

**RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
Nº 1193152-50.2024.8.26.0100**

**RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

9º Relatório Mensal de Atividades

Competências: abril a julho de 2026

# ÍNDICE



## Introdução



## Aspectos jurídicos

Cronograma processual



## Operação

Estrutura societária

Matriz e filiais

Relação entre as empresas Força Total e Espaço Digital

Relação entre as Recuperandas e a empresa Boa Led

Relação entre as Recuperandas e as empresas ligadas

Operação

Overview financeiro



## Funcionários



## Dados contábeis e informações financeiras

Fluxo de caixa

Balanço patrimonial

Demonstração do resultado do exercício

Índices de liquidez



## Endividamento

Passivo global

Passivo extraconcursal



## Diligências nos estabelecimentos das Recuperandas



# INTRODUÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 22, inciso II, alínea “c”, da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (RMA) reúne as informações operacionais, financeiras e econômicas das empresas FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA. e ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA., tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados às Recuperandas, além de visitas técnicas realizadas e de reuniões mantidas com seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pelas Recuperandas, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução das empresas, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei 11.101/2005.

As Recuperandas vêm cumprindo a obrigação processual de apresentação das contas demonstrativas mensais, prevista no art. 52, IV, da LREF, porém de forma intempestiva, em razão dos recorrentes atrasos na disponibilização da documentação. **O prazo para envio das informações contábeis é o dia 30 do mês subsequente ao encerramento da competência.** A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

A Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **abril a julho/2026, com atraso, em 01/09/2026.** Os questionamentos encaminhados em **08/09/2026 também foram respondidos com atraso, em 14/09/2026.**

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail [contato@administradorjudicial.adv.br](mailto:contato@administradorjudicial.adv.br) ou no endereço eletrônico: [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br).





# ASPECTOS JURÍDICOS - CRONOGRAMA PROCESSUAL



**05/12/2024** – Pedido de Recuperação Judicial



Prazo de objeções ao PRJ



**22/09/2025** – Deferimento da Recuperação Judicial



Publicação de edital de convocação para AGC



Publicação edital do art. 52, § 1º, da Lei 11.101/2005



1ª convocação da AGC



Prazo para habilitações e divergências administrativas



2ª convocação da AGC



**24/11/2025** – Apresentação do Plano de Recuperação Judicial



Continuação da AGC



Publicação da relação de credores do art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005



Decisão de Homologação do PRJ e concessão da RJ



Prazo de impugnação judicial à relação de credores



Publicação do Quadro Geral de Credores



Publicação de aviso de recebimento do PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial





# OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA

**FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE  
ANTENAS E CFTV LTDA.**

**CNPJ: 20.446.668/0001-74**

**CAPITAL SOCIAL: R\$ 72.400,00**

**REGIME TRIBUTAÇÃO: SIMPLES NACIONAL**



**SÓCIO: DORIVAL VIO**

**100%**

**ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO  
ELETRÔNICOS LTDA.**

**CNPJ: 11.660.716/0001-31**

**CAPITAL SOCIAL: R\$ 104.500,00**

**REGIME TRIBUTAÇÃO: LUCRO PRESUMIDO**



**SÓCIO: HIAGO BAPTISTA DOS  
SANTOS**

**100%**

## Últimas alterações societárias:

### **FORÇA TOTAL:**

- **17/12/2014:** enquadramento de EPP.

### **ESPAÇO DIGITAL:**

- **19/08/2024:** alteração de objeto para manutenção elétrica, comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de ferragens e ferramentas e comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação.



**FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA.**

**CNPJ: 20.446.668/0001-74**

**Av. Luca, nº 58, Chácara Mafalda, São Paulo/SP, CEP 03370-010**

**(Sem atividades neste endereço)**

**ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA.**

**CNPJ: 11.660.716/0001-31**

**Rua Aurora, 56/60, Santa Efigênia, São Paulo/SP, CEP 01209-000**

**(Sem atividades neste endereço)**

**FILIAL**

**CNPJ: 11.660.716/0002-12**

**Rua Dr. Moacir Trancoso, 128, anexos 134 e 142, Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05037-120**

**(Endereço com operações atualmente)**



**Legenda**

**Filiais ativas**

**Matriz**

Questionadas sobre os endereços de operação, as Recuperandas informaram que a loja da Espaço Digital, na Rua Aurora, nº 56/60, está fechada desde março/2026; a Loja 44, desde junho/2026, embora os respectivos CNPJs permaneçam ativos. O depósito da Barra Funda, onde operavam Espaço Digital, Força Total e Jarinu, está em processo de desocupação para entrega do imóvel. Em 10/09/2026, as Recuperandas informaram que passaram a dispor de 54 posições de pallet na Av. Santa Marina, nº 1.251, cedidas gratuitamente pela Boa Led, mediante comodato ainda em formalização, para onde vêm sendo destinados parte dos estoques e bens retirados da Barra Funda. O endereço operacional definitivo das Recuperandas, contudo, não foi informado até o encerramento deste relatório. Atualmente, o escritório central do grupo está concentrado na estrutura da O Número Um, na Rua Aurora, nº 148, Santa Ifigênia, empresa que não integra o polo ativo da Recuperação Judicial.



# OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS FORÇA TOTAL E ESPAÇO DIGITAL

Embora juridicamente distintas, as empresas **Espaço Digital** e **Força Total** apresentam forte integração nas operações. **Constatou-se que a Força Total mantém em seu CNPJ endereço cadastrado na Av. Luca, nº 58, Chácara Mafalda/SP, local residencial onde não há qualquer atividade comercial. Na prática, toda a operação da empresa ocorre na filial da Espaço Digital, situada na Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca/SP.**

As informações prestadas pelos representantes indicam que a **Espaço Digital sublocou parte do imóvel para a Força Total**, como forma de reduzir custos. **Contudo, não foi apresentado o contrato de sublocação para comprovar tal relação jurídica.** A empresa informou que não possui o contrato no momento, mas poderá providenciá-lo, motivo pelo qual o documento segue pendente de envio para conferência pela Administração Judicial. Ressalta-se ainda que o imóvel atualmente utilizado pelas Recuperandas é objeto de contrato de locação em que a Espaço Digital figura como locatária.

Além disso, foi identificado que as duas empresas:

- Compartilham a mesma estrutura física e logística, com estoques alocados em conjunto;
- Dividem mão de obra, incluindo funcionários próprios e terceirizados que atuam simultaneamente em ambas as operações;
- Comercializam produtos semelhantes, sendo a Força Total voltada exclusivamente ao *e-commerce*, mas com portfólio mais amplo;
- Realizam movimentações financeiras cruzadas, como compra e venda de mercadorias entre si e pagamento de boletos de uma empresa por contas bancárias da outra.

 **Forte integração operacional e financeira, comprometendo a autonomia patrimonial.**





# OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E A EMPRESA BOA LED

Além das operações já mencionadas, esta Administração Judicial identificou que a empresa Boa Led Digital Unipessoal Ltda. (CNPJ 37.536.829/0001-13) mantinha suas atividades no mesmo endereço físico da Espaço Digital e da Força Total (Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, bairro Água Branca/SP), circunstância que vinha sendo objeto de acompanhamento.

- **Endereço registrado no cadastro do CNPJ:** Rua Dr. Moacir Trancoso, nº 128, anexos 134 e 142, sala 02, Água Branca/SP;
- **Atividade principal:** comércio varejista de artigos de iluminação;
- **Atividade secundária:** comércio varejista de material elétrico (mesma atividade das Recuperandas);
- **Vínculo societário:** segundo informado, não há ligação operacional ou societária entre as empresas. A sócia da Boa Led é tia de Hiago, sócio da Espaço Digital.
- **Atualização:** em reunião realizada em 03/09/2026, os representantes das Recuperandas informaram que a Boa Led Digital Unipessoal Ltda. não opera mais no mesmo endereço físico da Espaço Digital e da Força Total, tendo transferido suas atividades para outro local. O novo endereço, contudo, não foi informado até a finalização deste relatório.

**BOA LED DIGITAL UNIPESSOAL LTDA**  
**CNPJ: 37.536.829/0001-13**  
**SÓCIA: MARIA SALETE DOS SANTOS LIMA**  
**100%**

**⚠ Em 10/09/2026, as Recuperandas informaram que passaram a utilizar 54 posições de pallet em imóvel da Av. Santa Marina, nº 1.251, Água Branca/SP, cedido pela Boa Led em comodato gratuito ainda em formalização, para onde vêm sendo direcionados parte do estoque e dos bens retirados da Barra Funda. O instrumento de comodato, a relação dos bens ali armazenados e a natureza da relação com a Boa Led permanecem pendentes e seguirão sendo acompanhados.**





# OPERAÇÃO –RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS PONTO DAS ANTENAS E O NÚMERO UM

Durante reunião realizada com esta Administração Judicial, os representantes das Recuperandas esclareceram a existência de duas empresas que mantêm vínculo operacional com a Espaço Digital e a Força Total, uma vez que realizam entre si transferências de mercadorias (compra e venda) e também movimentações financeiras. Ambas ingressaram com pedidos de recuperação judicial em processos apartados, tombados sob os nº 1188723-40.2024.8.26.0100 (extinto por ausência de adimplemento de custas processuais) e 1186225-68.2024.8.26.0100 (extinto diante da necessidade de consolidação processual com o primeiro processo referido), sendo elas:

➤ **Ponto das Antenas e Circuito Fechado de TV Ltda. – CNPJ 07.794.455/0001-75; e**

➤ **O Número Um Distribuidor de Antenas e Circuito Fechado de Televisão Ltda. – CNPJ 07.794.273/0001-02.**

Embora possuam quadros societários distintos, constatou-se que os sócios dessas empresas são familiares do sócio da Espaço Digital, o que reforça a existência de vínculos financeiros e operacionais entre as sociedades.

**PONTO DAS ANTENAS E CIRCUITO FECHADO DE TV LTDA.**

**ENDEREÇO: RUA AURORA, 34, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO /SP**

**SÓCIO: RODRIGO DOS SANTOS**



**Atualização operacional:** Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Ponto das Antenas encerrou as atividades em sua estrutura própria, mantendo o CNPJ ativo e operando provisoriamente nas dependências da empresa O Número Um, até definição de novo estabelecimento.

**O NÚMERO UM DISTRIBUIDOR DE ANTENAS E CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO LTDA.**

**ENDEREÇO: RUA AURORA, 148, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO /SP**

**SÓCIO: LEANDRO MARTINS RIBEIRO DA COSTA**



**Atualização operacional:** Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa O Número Um permanece com a loja física em funcionamento e, provisoriamente, passou a concentrar também as operações das empresas Loja 44 e Ponto das Antenas.

**⚠ Esta Administração Judicial acompanhará o andamento processual quanto à eventual consolidação substancial. Registra-se, ainda, que, enquanto a matéria permanece sob análise do Juízo, foram informadas alterações relevantes na estrutura operacional das empresas, com o encerramento dos espaços físicos anteriormente mantidos pela Ponto das Antenas e pela Loja 44, permanecendo suas operações provisoriamente concentradas em outros estabelecimentos do grupo. Tais alterações seguirão sendo acompanhadas por esta Administração Judicial.**





# OPERAÇÃO – RELAÇÃO ENTRE AS RECUPERANDAS E AS EMPRESAS JARINU E LOJA 44

Por meio de análise documental e cruzamento de extratos bancários e balancetes, esta Administração Judicial identificou a existência de duas empresas que mantêm vínculo operacional e financeiro com as Recuperandas, realizando entre si transferências de mercadorias (compra e venda) e movimentações financeiras, sendo elas:

- **Jarinu Distribuidor de Eletro Eletrônicos e Energia Solar Ltda. – CNPJ 37.570.572/0001-16; e**
- **Loja 44 Distribuidora de Antenas e CFTV Ltda. – CNPJ 09.407.502/0001-06.**

Embora possuam quadros societários distintos, constatou-se que os sócios dessas empresas são familiares dos sócios das Recuperandas, o que reforça a existência de vínculos financeiros e operacionais entre as sociedades.

**JARINU DISTRIBUIDOR DE ELETRO ELETRÔNICOS E ENERGIA SOLAR LTDA.**

**RUA DR. MOACIR TRANCOSO, 128, ANEXOS 134 E 142, ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO/SP**

**SÓCIA: MARIA ISILDINHA BAPTISTA VIO**



**Atualização operacional:** Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Jarinu encerrou as atividades da loja física e passou a operar exclusivamente por meio de *e-commerce*, mantendo o CNPJ ativo.

**LOJA 44 DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA.**

**RUA AURORA, 148, SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO /SP**

**SÓCIO: RAFAEL MARTINS RIBEIRO DA COSTA**



**Atualização operacional:** Durante a elaboração deste Relatório Mensal de Atividades, a Recuperanda informou que a empresa Loja 44 encerrou as atividades da loja física, mantendo o CNPJ ativo e operando provisoriamente nas dependências da empresa O Número Um, até definição de novo estabelecimento.

**⚠ Esta Administração Judicial acompanhará o andamento processual quanto à eventual consolidação substancial. Registra-se que, enquanto a matéria permanece sob análise do Juízo, foram informadas alterações na estrutura operacional das empresas, com o encerramento da loja física da Jarinu, que passou a operar exclusivamente por *e-commerce*, e da Loja 44, que passou a operar provisoriamente nas dependências da empresa O Número Um. Tais alterações seguirão sendo acompanhadas por esta Administração Judicial.**





# OPERAÇÃO

**Mercado:** a crescente demanda por segurança, eficiência e conectividade tem impulsionado condomínios e empresas a adotarem soluções tecnológicas integradas, que englobam segurança eletrônica, sistemas de incêndio e telecomunicações. Câmeras, alarmes e controles de acesso, aliados a portarias remotas e reconhecimento biométrico, tornam a gestão mais eficiente, enquanto sistemas de prevenção de incêndio reforçam a proteção contra acidentes.

No campo das telecomunicações, a ampliação do trabalho remoto aumentou a procura por telefonia IP, internet de alta velocidade e plataformas de comunicação unificada, tendência que deve se intensificar com a expansão do 5G, oferecendo maior velocidade e capacidade de conexão.

**A Força Total e a Espaço Digital estão posicionadas nesse cenário, atuando de forma complementar na oferta de soluções integradas de monitoramento, segurança eletrônica e telecomunicações, alinhadas às necessidades emergentes do mercado. A integração dessas tecnologias em uma única plataforma possibilita gestão centralizada, amplia a comunicação em condomínios, contribui para ambientes corporativos mais protegidos e dinâmicos e fortalece a capacidade de adaptação ao mercado digital e interconectado.**

As atividades das Recuperandas são voltadas a produtos e soluções tecnológicas, com foco em segurança e telecomunicações, havendo especialidade na comercialização e suporte da linha de produtos Intelbras para condomínios e empresas.

**AS IMAGENS ABAIXO CONTEMPLAM ALGUNS PRODUTOS COMERCIALIZADOS PELAS RECUPERANDAS:**





# OVERVIEW FINANCEIRO

## Colaboradores



12

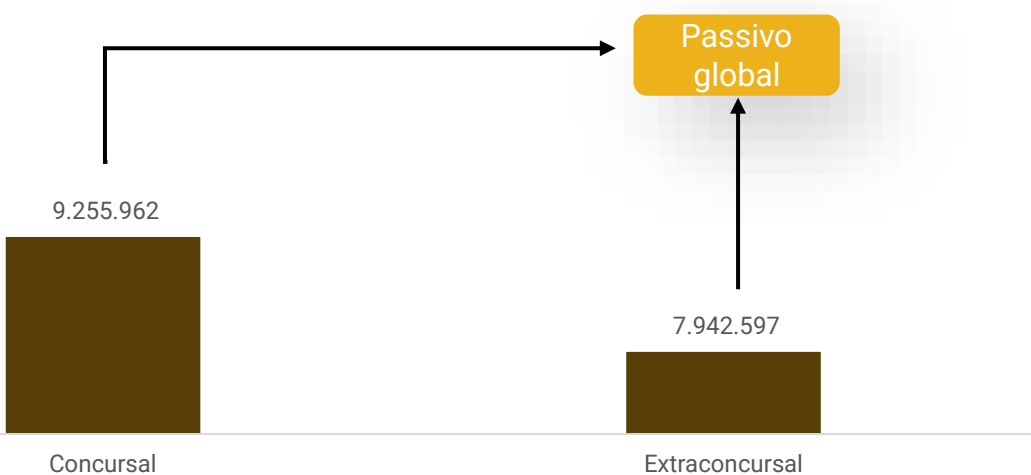
9

Espaço Digital

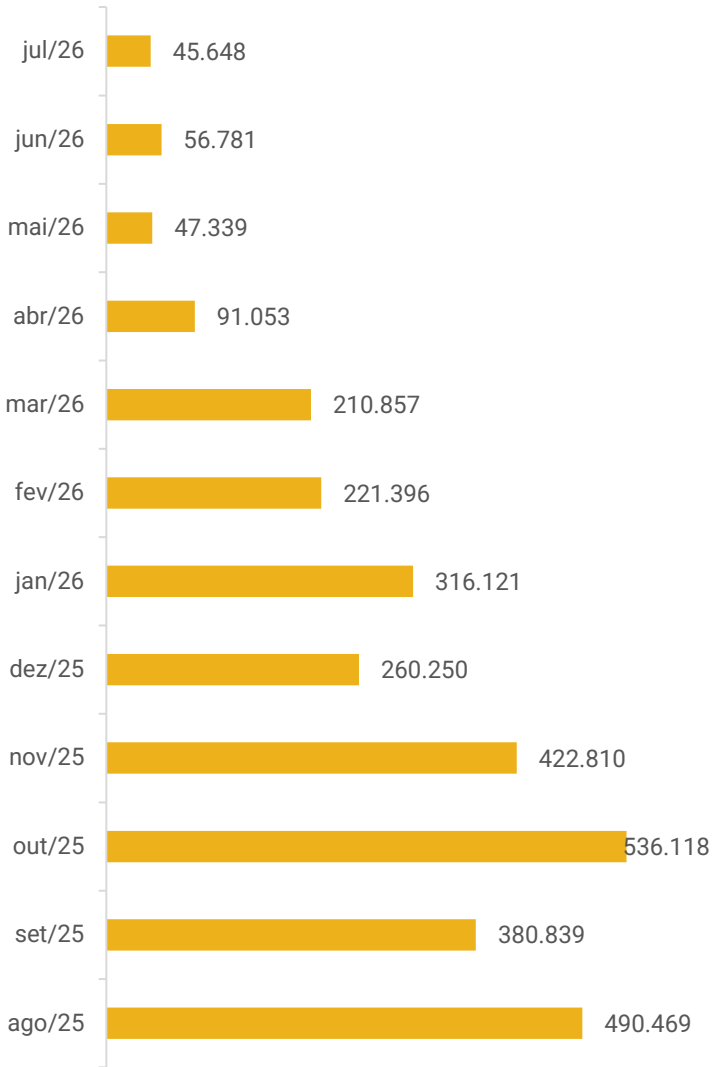
3

Força Total

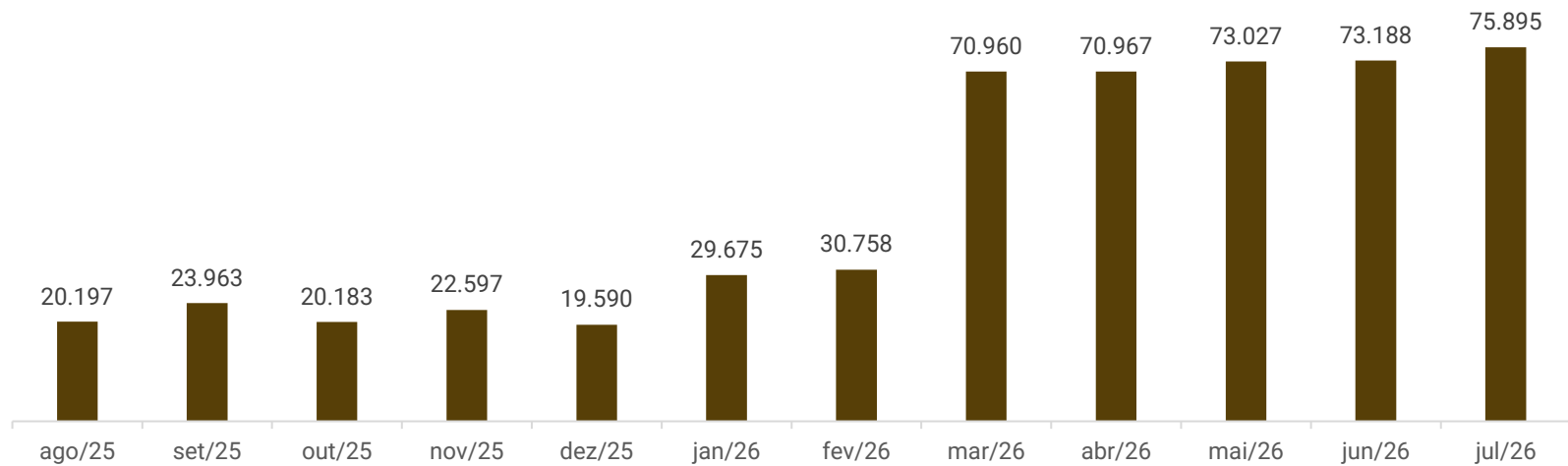
## Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



## Faturamento



## Saldo em disponibilidades (balancete):



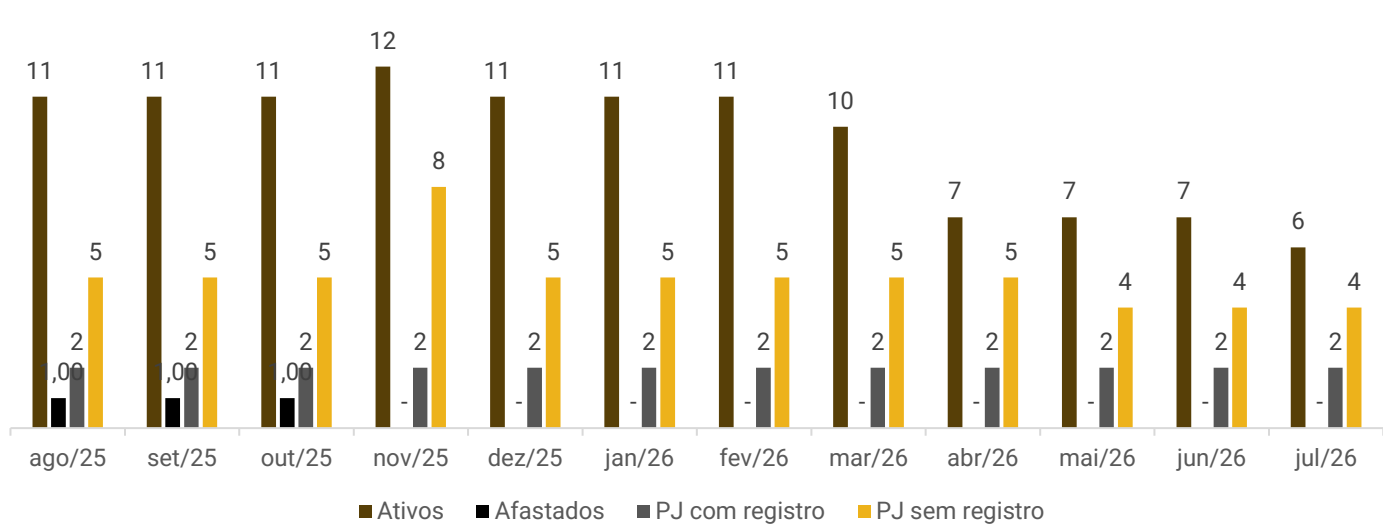


# FUNCIONÁRIOS

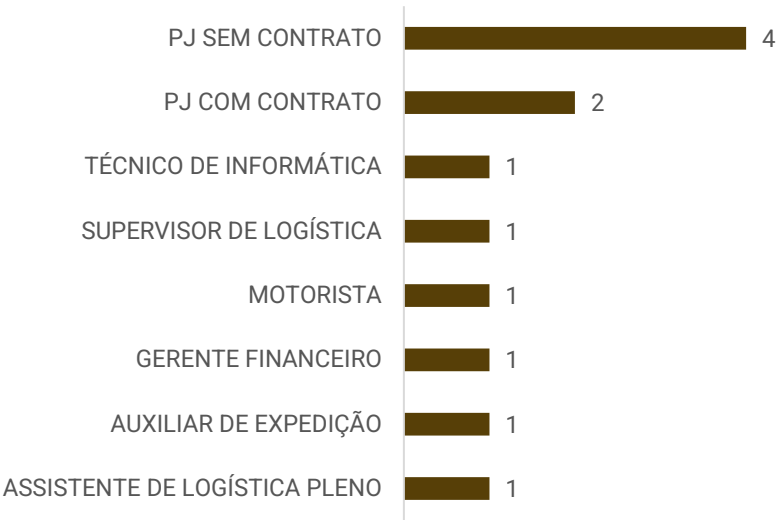
Entre **abril e julho de 2026**, o quadro de empregados celetistas foi reduzido de 10 para 6 colaboradores: em abril ocorreram 4 desligamentos (1 na Espaço Digital e 3 na Força Total), não houve movimentação em maio e junho e, em julho, houve mais 1 desligamento na Força Total. Ao final de julho, a Espaço Digital contava com 3 empregados (gerente financeiro, técnico de informática e supervisor de logística) e a Força Total com 3 (motorista, auxiliar de expedição e assistente de logística). Além dos empregados celetistas, atuam 2 prestadores pessoa jurídica com contrato e 4 funcionários aposentados sem contrato, conforme informado pela Recuperanda. Em julho, a remuneração dos seis prestadores totalizou aproximadamente R\$ 20,3 mil, dos quais R\$ 14,2 mil dos quatro sem contrato.

As obrigações trabalhistas e previdenciárias totalizaram R\$ 476,6 mil em julho (Espaço Digital R\$ 283,7 mil e Força Total R\$ 192,9 mil), aumento de R\$ 122,8 mil (35%) desde março, principalmente pela ausência de recolhimento de INSS (R\$ 297,8 mil) e FGTS (R\$ 105,7 mil) em ambas as Recuperandas. Os salários vêm sendo pagos parcialmente e, por vezes, por outras empresas do grupo, sem a correspondente baixa do passivo. Na Espaço Digital, os salários a pagar aumentaram de R\$ 6,6 mil para R\$ 34,2 mil, sem pagamento registrado na conta em julho, enquanto o pró-labore permanece sem pagamento, acumulando R\$ 17,2 mil. Segundo as Recuperandas, esses pagamentos por terceiros decorrem de bloqueios judiciais. Na Força Total, dos R\$ 25,7 mil de salários apropriados em julho, cerca de R\$ 9,3 mil foram pagos, restando saldo de R\$ 21,7 mil. O FGTS aumentou R\$ 19,8 mil, sendo R\$ 18,4 mil referentes à multa de 40% sobre rescisão, sem recolhimento. As rescisões pendentes somam R\$ 58,3 mil para 15 ex-empregados do grupo, dos quais R\$ 32,0 mil correspondem às Recuperandas, com parcelas vencidas desde dezembro/2025 e sem provisão integral na contabilidade.

Funcionários



Distribuição funcionários por cargos





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA ESPAÇO DIGITAL

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL ESPAÇO – REALIZADOS           | abr/26         | mai/26        | jun/26        | jul/26        |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Saldo Inicial em Bancos - Bradesco c/c: 0617420-5             | 2              | 2             | -3            | -             |
| Saldo Inicial em Bancos - Bradesco c/c: 0685622-5             | -534           | -718          | -902          | -1.085        |
| Saldo Inicial em Bancos - PagBank c/c: 49777059-4             | -              | -             | 4             | 1             |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                    | <b>-532</b>    | <b>-716</b>   | <b>-901</b>   | <b>-1.084</b> |
| <b>ENTRADAS</b>                                               |                |               |               |               |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)       | 64.893         | -             | -             | -             |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)  | 35.509         | 25.503        | 2.759         | 1.689         |
| Recebimento de Vendas (Ecommerce)                             | 49             | 101           | 162           | -             |
| Recebimento de Vendas (Compra Fácil)                          | -              | -             | 405           | -             |
| Outros Recebimentos - Reembolso                               | 1.422          | -             | -             | -             |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo          | -              | 6.492         | -             | 2.238         |
| Outros Recebimentos - Empréstimo Terceiros                    | 57.000         | -             | -             | -             |
| Outros Recebimentos - Troca Terceiros                         | 19.585         | 1.013         | -             | -             |
| Outros Recebimentos - O Numero Um                             | 28.826         | 18.593        | 1.435         | 304           |
| Outros Recebimentos - Força Total                             | 13.423         | 2.337         | 2.786         | 4.169         |
| Outros Recebimentos - Loja 44                                 | 7.922          | 7.659         | 5.196         | 935           |
| Outros Recebimentos - Empresa do Mesmo Grupo                  | -              | -             | 481           | -             |
| Outros Recebimentos - Desbloqueio Judicial                    | -              | 759           | -             | -             |
| Outros Recebimentos - Receita                                 | -              | 24.588        | 4.070         | -             |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                     | <b>228.629</b> | <b>87.045</b> | <b>17.294</b> | <b>9.336</b>  |
| <b>SAÍDAS</b>                                                 |                |               |               |               |
| Pagamento de Fornecedores                                     | 11.665         | -             | 2.388         | -             |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44                           | -              | 370           | -             | -             |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço (Route 66) | -              | 385           | 1.155         | 385           |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios           | 29.433         | 5.701         | 988           | -             |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú  | -              | 2.592         | -             | -             |
| Pagamento de Prestadores de Serviço                           | 41.504         | 4.088         | -             | 3.650         |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - Força Total             | -              | 1.600         | -             | -             |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - O Numero Um             | -              | 113           | 319           | -             |
| Processo Trabalhista                                          | -              | 528           | -             | -             |
| Retiradas Sócios - Espaço Digital                             | 3.025          | 862           | 824           | -             |
| Retiradas Sócios - Ponto das Antenas                          | 250            | -             | -             | -             |
| Retiradas Sócios - O Numero Um                                | -              | -             | -             | 220           |
| Pagamento de Impostos - Sócio                                 | 209            | -             | -             | 216           |
| Pagamento de Impostos                                         | 13             | -             | 99            | 236           |
| Pagamento de Aluguel                                          | 3.096          | 27.685        | 243           | -             |
| Pagamento de Advogado                                         | 13.354         | -             | -             | -             |
| Pagamento de Despesas Operacionais - Espaço Digital           | 5.067          | 2.345         | 7.183         | -             |
| Pagamento de Despesas Operacionais - O Número Um              | 168            | -             | -             | 163           |
| Pagamento de Despesas Operacionais - Loja 44                  | 335            | -             | -             | 163           |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Espaço Digital       | 13.262         | 6.235         | 1.992         | 2.920         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - O Número Um          | 843            | 79            | -             | -             |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Loja 44              | 335            | -             | -             | -             |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um                        | 34.805         | 1.045         | 853           | 667           |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total                        | 30.021         | -             | 84            | 515           |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44                            | 14.060         | 420           | -             | -             |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú                             | 7.050          | -             | -             | -             |
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos                     | -              | 20.000        | -             | -             |
| Pagamento de Troca Maquininha - YouSolar                      | -              | 10.700        | 812           | -             |
| Pagamento de Empréstimos - Terceiros                          | 19.212         | 1.300         | -             | -             |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                      | 454            | 998           | 186           | 200           |
| Outros Pagamentos                                             | 469            | -             | 169           | -             |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                       | <b>228.629</b> | <b>87.046</b> | <b>17.294</b> | <b>9.336</b>  |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                 | <b>-</b>       | <b>-1</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                         | <b>-532</b>    | <b>-717</b>   | <b>-900</b>   | <b>-1.084</b> |

Com a finalidade de garantir transparência e precisão na análise das informações, esta Administração Judicial procedeu à avaliação do fluxo de caixa realizado disponibilizado pelas Recuperandas:

## Análise:

Conforme o fluxo do disponível apresentado pela Recuperanda, entre abril e julho/2026 houve redução significativa das movimentações.

**Entradas:** entre abril e julho/2026, os recebimentos de vendas reduziram de R\$ 100,5 mil para R\$ 1,7 mil, enquanto a receita bruta contabilizada passou de R\$ 79,8 mil para R\$ 34,0 mil, evidenciando menor conversão das vendas em caixa, especialmente a partir de junho, em linha com o aumento das contas a receber. O fluxo também registra recursos de terceiros e empresas ligadas: em abril, ingressaram R\$ 76,6 mil de terceiros e R\$ 50,2 mil de O Número Um, Força Total e Loja 44; em maio, R\$ 28,6 mil de empresas ligadas, R\$ 7,5 mil da YouSolar e terceiros e R\$ 24,6 mil da Boa Led, destinados ao aluguel. Em junho e julho, as entradas totais reduziram para R\$ 17,3 mil e R\$ 9,3 mil, mantendo-se a participação de empresas relacionadas.

**Saídas:** os desembolsos reduziram de R\$ 228,6 mil em abril para R\$ 87,0 mil em maio, R\$ 17,3 mil em junho e R\$ 9,3 mil em julho. Em abril, destacaram-se R\$ 85,9 mil repassados a empresas ligadas como pagamentos de empréstimos, R\$ 41,5 mil com prestadores, R\$ 29,4 mil com salários e benefícios e R\$ 19,2 mil com terceiros. Em maio, destacaram-se R\$ 27,7 mil de aluguel e R\$ 20,0 mil de empréstimos e financiamentos. Nos meses seguintes, os desembolsos concentraram-se em despesas operacionais, prestadores e fornecedores.

**Conciliação:** o fluxo apresenta divergência entre o saldo final de cada mês e o saldo inicial do mês seguinte, de aproximadamente R\$ 184 mensais, correspondente às tarifas da conta Bradesco 685622-5 lançadas fora do fluxo. Além disso, não contempla todas as contas bancárias registradas contabilmente, impedindo sua conciliação integral com o balancete. Em julho, o disponível contábil era de R\$ 75,7 mil, dos quais R\$ 72,6 mil (96%) estavam concentrados na conta vinculada Safra 872875-7, restando R\$ 3,1 mil nas demais disponibilidades. A natureza da vinculação e a ausência dessa e das contas Itaú, Safra 200397-1 e C6 no fluxo permanecem pendentes de esclarecimento.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

| Balanço Patrimonial (R\$)           | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>             | <b>2.350.208</b>  | <b>2.180.843</b>  | <b>1.937.293</b>  | <b>1.936.190</b>  | <b>1.961.246</b>  |
| Bancos conta movimento              | 70.959            | 70.953            | 71.829            | 73.182            | 75.710            |
| Clientes                            | 556.408           | 401.072           | 347.550           | 360.417           | 383.550           |
| Estoque                             | 1.722.840         | 1.707.649         | 1.517.703         | 1.502.165         | 1.501.344         |
| Outros Créditos                     | -                 | 1.168             | 212               | 426               | 642               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>         | <b>336.782</b>    | <b>337.002</b>    | <b>336.955</b>    | <b>336.908</b>    | <b>336.861</b>    |
| Imobilizado                         | 336.782           | 336.735           | 336.688           | 336.642           | 336.595           |
| Máquinas e equipamentos             | 57.891            | 57.891            | 57.891            | 57.891            | 57.891            |
| Veículos                            | 173.990           | 173.990           | 173.990           | 173.990           | 173.990           |
| Consórcio                           | 334.360           | 334.360           | 334.360           | 334.360           | 334.360           |
| Depreciações                        | -229.546          | -229.593          | -229.640          | -229.686          | -229.733          |
| Depósitos e bloqueios judiciais     | 87                | 354               | 354               | 354               | 354               |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>2.686.990</b>  | <b>2.517.844</b>  | <b>2.274.248</b>  | <b>2.273.098</b>  | <b>2.298.107</b>  |
| <b>Balanço Patrimonial (R\$)</b>    | <b>mar/26</b>     | <b>abr/26</b>     | <b>mai/26</b>     | <b>jun/26</b>     | <b>jul/26</b>     |
| <b>Passivo Circulante</b>           | <b>13.907.246</b> | <b>13.881.524</b> | <b>13.748.797</b> | <b>13.778.989</b> | <b>13.814.634</b> |
| Empréstimos e Financiamentos        | 9.464.034         | 9.464.034         | 9.464.755         | 9.464.936         | 9.465.119         |
| Fornecedores                        | 2.840.149         | 2.799.572         | 2.623.664         | 2.627.777         | 2.644.885         |
| Obrigações Tributárias              | 1.132.479         | 1.138.025         | 1.161.944         | 1.165.837         | 1.168.010         |
| Obrigações com o pessoal            | 18.040            | 24.852            | 33.524            | 45.843            | 51.427            |
| Obrigações Sociais                  | 193.725           | 210.779           | 218.314           | 225.297           | 232.238           |
| Outras Obrigações                   | 258.819           | 244.261           | 246.598           | 249.300           | 252.954           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>       | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  |
| Empréstimos                         | 195.518           | 195.518           | 195.518           | 195.518           | 195.518           |
| Impostos e contribuições a recolher | 960.939           | 960.939           | 960.939           | 960.939           | 960.939           |
| <b>Patrimônio Líquido</b>           | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Capital Social                      | 104.500           | 104.500           | 104.500           | 104.500           | 104.500           |
| Lucros e Prejuízos Acumulados       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       |
| Resultado do Período                | -45.186           | -188.609          | -299.479          | -330.821          | -341.457          |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>2.686.990</b>  | <b>2.517.844</b>  | <b>2.274.248</b>  | <b>2.273.098</b>  | <b>2.298.107</b>  |

**Clientes:** o saldo totalizou R\$ 383,6 mil em julho, redução acumulada de R\$ 172,9 mil (31%) em relação a março. Em abril, a queda de R\$ 155,3 mil decorreu principalmente dos recebimentos de R\$ 215,3 mil, com destaque para VB Car (R\$ 44,6 mil), Redoma Assessoria (R\$ 40,0 mil) e cobrança bancária (R\$ 35,5 mil), além de devoluções de vendas de R\$ 19,9 mil, frente a vendas de R\$ 79,8 mil. Em maio, a redução de R\$ 53,5 mil refletiu recebimentos de R\$ 84,9 mil, principalmente de Boa Led (R\$ 24,6 mil), Paranoid Filmes (R\$ 20,0 mil) e O Número Um (R\$ 18,4 mil), superiores às vendas de R\$ 36,6 mil. Em junho e julho, as vendas superaram as baixas, elevando o saldo em R\$ 36,0 mil no bimestre e indicando menor conversão em caixa. Foram identificadas movimentações com empresas ligadas, como O Número Um, Loja 44 e Boa Led. O aging list não foi apresentado e permanece em conferência, impedindo a validação da composição do saldo e da inadimplência.

**Estoque:** as mercadorias para revenda totalizaram R\$ 1,5 milhão em julho, redução de R\$ 221,5 mil (13%) desde março, concentrada em maio (R\$ 189,9 mil), principalmente pela devolução de compras à Futura Tecnologia (R\$ 185,0 mil). Nos demais meses, as reduções decorreram da utilização dos estoques superior às compras, com movimentação praticamente equilibrada em julho. Os inventários permaneceram abaixo dos saldos contábeis em todas as competências, com diferenças entre R\$ 93,1 mil e R\$ 195,6 mil (6% a 13%), alcançando R\$ 195,6 mil em julho. A Recuperanda atribuiu a divergência à dinâmica de compras e vendas, justificativa que não se mostrou suficiente para esclarecer as diferenças apuradas, especialmente diante da ausência de conciliação entre o inventário e os saldos contábeis.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO ESPAÇO DIGITAL

| Balanço Patrimonial (R\$)           | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>             | <b>2.350.208</b>  | <b>2.180.843</b>  | <b>1.937.293</b>  | <b>1.936.190</b>  | <b>1.961.246</b>  |
| Bancos conta movimento              | 70.959            | 70.953            | 71.829            | 73.182            | 75.710            |
| Clientes                            | 556.408           | 401.072           | 347.550           | 360.417           | 383.550           |
| Estoque                             | 1.722.840         | 1.707.649         | 1.517.703         | 1.502.165         | 1.501.344         |
| Outros Créditos                     | -                 | 1.168             | 212               | 426               | 642               |
| <b>Ativo Não Circulante</b>         | <b>336.782</b>    | <b>337.002</b>    | <b>336.955</b>    | <b>336.908</b>    | <b>336.861</b>    |
| Imobilizado                         | 336.782           | 336.735           | 336.688           | 336.642           | 336.595           |
| Máquinas e equipamentos             | 57.891            | 57.891            | 57.891            | 57.891            | 57.891            |
| Veículos                            | 173.990           | 173.990           | 173.990           | 173.990           | 173.990           |
| Consórcio                           | 334.360           | 334.360           | 334.360           | 334.360           | 334.360           |
| Depreciações                        | -229.546          | -229.593          | -229.640          | -229.686          | -229.733          |
| Depósitos e bloqueios judiciais     | 87                | 354               | 354               | 354               | 354               |
| <b>Total do Ativo</b>               | <b>2.686.990</b>  | <b>2.517.844</b>  | <b>2.274.248</b>  | <b>2.273.098</b>  | <b>2.298.107</b>  |
| Balanço Patrimonial (R\$)           | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
| <b>Passivo Circulante</b>           | <b>13.907.246</b> | <b>13.881.524</b> | <b>13.748.797</b> | <b>13.778.989</b> | <b>13.814.634</b> |
| Empréstimos e Financiamentos        | 9.464.034         | 9.464.034         | 9.464.755         | 9.464.936         | 9.465.119         |
| Fornecedores                        | 2.840.149         | 2.799.572         | 2.623.664         | 2.627.777         | 2.644.885         |
| Obrigações Tributárias              | 1.132.479         | 1.138.025         | 1.161.944         | 1.165.837         | 1.168.010         |
| Obrigações com o pessoal            | 18.040            | 24.852            | 33.524            | 45.843            | 51.427            |
| Obrigações Sociais                  | 193.725           | 210.779           | 218.314           | 225.297           | 232.238           |
| Outras Obrigações                   | 258.819           | 244.261           | 246.598           | 249.300           | 252.954           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>       | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  | <b>1.156.457</b>  |
| Empréstimos                         | 195.518           | 195.518           | 195.518           | 195.518           | 195.518           |
| Impostos e contribuições a recolher | 960.939           | 960.939           | 960.939           | 960.939           | 960.939           |
|                                     | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>           | <b>12.376.713</b> | <b>12.520.136</b> | <b>12.631.006</b> | <b>12.662.348</b> | <b>12.672.984</b> |
| Capital Social                      | 104.500           | 104.500           | 104.500           | 104.500           | 104.500           |
| Lucros e Prejuízos Acumulados       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       | -12.436.027       |
| Resultado do Período                | -45.186           | -188.609          | -299.479          | -330.821          | -341.457          |
| <b>Total do Passivo</b>             | <b>2.686.990</b>  | <b>2.517.844</b>  | <b>2.274.248</b>  | <b>2.273.098</b>  | <b>2.298.107</b>  |

**Empréstimos e financiamentos:** o saldo totalizou R\$ 9,7 milhões, sendo R\$ 9,5 milhões no curto prazo e R\$ 195,5 mil no longo prazo, este referente a empréstimo do sócio Hiago Baptista. Não houve amortizações ou novas captações no período, apenas acréscimos de R\$ 720,91 em maio, R\$ 180,75 em junho e R\$ 183,60 em julho, referentes a tarifas de manutenção das contas Bradesco, cujos saldos negativos são reclassificados mensalmente para o passivo. As principais obrigações estão concentradas no Itaú (R\$ 5,0 milhões), Safra (R\$ 1,7 milhão), Desenvolve SP (R\$ 1,3 milhão), Caixa (R\$ 846,0 mil), C6 (R\$ 385,2 mil) e Santander (R\$ 221,8 mil).

**Fornecedores:** o saldo encerrou julho em R\$ 2,6 milhões, redução de R\$ 195,3 mil (7%) frente a março. Em abril, houve queda de R\$ 40,6 mil, com pagamentos superiores às compras e serviços. O relatório de contas a pagar dessa competência somava R\$ 3,7 milhões, dos quais R\$ 3,2 milhões (86%) estavam vencidos, apresentando diferença de R\$ 906,0 mil frente à contabilidade, ainda não esclarecida. Em maio, o saldo reduziu R\$ 175,9 mil, principalmente pela devolução de mercadorias à Futura (R\$ 185,0 mil). Já em junho e julho, houve aumentos de R\$ 4,1 mil e R\$ 17,1 mil, respectivamente, diante de compras superiores aos pagamentos. Em julho, as compras concentraram-se na Bellfone Distribuidora (R\$ 11,6 mil) e Technosat (R\$ 3,7 mil), enquanto os pagamentos somaram apenas R\$ 2,4 mil. Os relatórios de contas a pagar de maio a julho não foram apresentados e a escrituração concentra todo o saldo em *Fornecedores Diversos*, sem controle analítico por fornecedor, impedindo a validação da composição e da antiguidade do passivo.

**Outras obrigações:** saldo de R\$ 253,0 mil, composto por valores a pagar à Força Total (R\$ 213,3 mil) e cartão de crédito (R\$ 39,6 mil, sem movimentação). A conta *intercompany* reduziu R\$ 14,6 mil em abril (pagamentos à Força Total de R\$ 27,9 mil contra recebimentos de R\$ 13,4 mil) e voltou a crescer R\$ 2,3 mil, R\$ 2,7 mil e R\$ 3,7 mil de maio a julho, com recursos recebidos da Força Total. O saldo confere com o registrado no ativo da Força Total e, por ser intragrupo, é eliminado na apuração do passivo extraconcursal consolidado.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE ESPAÇO DIGITAL

| DRE - Espaço Digital                  | mar/26         | abr/26          | mai/26          | jun/26         | jul/26         | 2026            |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Receita Bruta</b>                  | <b>196.583</b> | <b>79.794</b>   | <b>36.634</b>   | <b>31.687</b>  | <b>33.982</b>  | <b>883.824</b>  |
| Venda de Mercadorias                  | 196.583        | 79.794          | 36.634          | 31.687         | 33.982         | 883.824         |
| (-) Deduções de venda de mercadorias  | -25.084        | -27.884         | -30.594         | -6.287         | -6.210         | -145.876        |
| <b>Receita Líquida</b>                | <b>171.499</b> | <b>51.910</b>   | <b>6.039</b>    | <b>25.400</b>  | <b>27.772</b>  | <b>737.948</b>  |
| CMV - Custo de Mercadoria Vendida     | -110.830       | -33.561         | -4.692          | -17.745        | -15.632        | -455.053        |
| <b>Lucro Bruto</b>                    | <b>60.668</b>  | <b>18.349</b>   | <b>1.348</b>    | <b>7.655</b>   | <b>12.140</b>  | <b>282.895</b>  |
| <i>Margem bruta</i>                   | <i>35%</i>     | <i>35%</i>      | <i>22%</i>      | <i>30%</i>     | <i>44%</i>     | <i>38%</i>      |
| <b>Despesas operacionais</b>          | <b>-75.655</b> | <b>-161.580</b> | <b>-111.173</b> | <b>-38.017</b> | <b>-22.392</b> | <b>-603.897</b> |
| Despesas administrativas              | -35.684        | -29.796         | -81.654         | -16.703        | -5.664         | -281.650        |
| Despesa c/ Pessoal                    | -39.971        | -131.561        | -29.519         | -21.314        | -16.492        | -321.768        |
| Despesas tributárias                  | -              | -222            | -               | -              | -236           | -480            |
| <b>Resultado Operacional</b>          | <b>-14.986</b> | <b>-143.230</b> | <b>-109.826</b> | <b>-30.362</b> | <b>-10.252</b> | <b>-321.002</b> |
| <b>Ebitda</b>                         | <b>-14.940</b> | <b>-143.184</b> | <b>-109.779</b> | <b>-30.315</b> | <b>-10.205</b> | <b>-320.675</b> |
| <i>Margem operacional</i>             | <i>-9%</i>     | <i>-276%</i>    | <i>-1818%</i>   | <i>-120%</i>   | <i>-37%</i>    | <i>-43%</i>     |
| Despesas financeiras                  | -419           | -193            | -1.045          | -369           | -383           | -4.136          |
| <b>Resultado antes do IR e CSLL</b>   | <b>-15.405</b> | <b>-143.423</b> | <b>-110.870</b> | <b>-30.731</b> | <b>-10.635</b> | <b>-325.138</b> |
| Provisões para IR e CSLL              | -15.708        | -               | -               | -611           | -              | -16.319         |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b> | <b>-31.114</b> | <b>-143.423</b> | <b>-110.870</b> | <b>-31.342</b> | <b>-10.635</b> | <b>-341.457</b> |
| <i>Margem líquida</i>                 | <i>-18%</i>    | <i>-276%</i>    | <i>-1836%</i>   | <i>-123%</i>   | <i>-38%</i>    | <i>-46%</i>     |

**Receita:** o faturamento recuou de R\$ 196,6 mil em março para R\$ 79,8 mil em abril (-59%), R\$ 36,6 mil em maio (-54%), R\$ 31,7 mil em junho (-14%) e R\$ 34,0 mil em julho (+7%), acumulando R\$ 883,8 mil em 2026. A queda reflete a falta de reposição de estoques (compras de apenas R\$ 2,3 mil e R\$ 2,5 mil em maio e junho), a devolução de mercadorias à Futura, o encerramento das lojas físicas das empresas ligadas e a restrição de crédito, situação que compromete a continuidade operacional da Recuperanda.

**Deduções de venda de mercadorias:** totalizaram R\$ 27,9 mil em abril (35% da receita bruta) e R\$ 30,6 mil em maio (84%), sendo este último impactado pelo ICMS de R\$ 24,3 mil incidente sobre a devolução de compras à Futura (R\$ 185,0 mil em mercadorias), indevidamente contabilizado como dedução de receita em vez de estorno do crédito, reduzindo a receita líquida do mês para R\$ 6,0 mil. Em junho e julho, as deduções reduziram para R\$ 6,3 mil e R\$ 6,2 mil (20% e 18% da receita bruta), compostas por devoluções de vendas de R\$ 3,0 mil e R\$ 3,2 mil e impostos sobre vendas de R\$ 3,3 mil e R\$ 3,1 mil, respectivamente.

**Custo das mercadorias vendidas:** totalizou R\$ 33,6 mil em abril, R\$ 4,7 mil em maio, R\$ 17,7 mil em junho e R\$ 15,6 mil em julho, registrado por lançamento único mensal de baixa do estoque, sem detalhamento por produto ou fornecedor. A margem bruta oscilou entre 22% em maio e 44% em julho, sendo o percentual de maio impactado pelo ICMS sobre a devolução à Futura, que reduziu a receita líquida. Em julho, o custo de R\$ 15,6 mil praticamente se igualou às compras de R\$ 15,8 mil, mantendo o estoque estável. A ausência de controle analítico, somada à divergência de R\$ 195,6 mil (13%) entre o estoque contábil e o inventário, limita a validação do custo reconhecido no período.

**Despesas operacionais:** reduziram de R\$ 161,6 mil em abril para R\$ 22,4 mil em julho. Em abril, as despesas com pessoal somaram R\$ 131,6 mil, incluindo cerca de R\$ 92,0 mil pagos diretamente a pessoas físicas, sem correspondência com a folha de 3 a 4 empregados. Segundo a Recuperanda, tratam-se de pagamentos a colaboradores sem documentação, realizados por empresas do grupo em razão dos bloqueios judiciais. Em maio, destacaram-se serviços da TOTVS (R\$ 40,7 mil) e aluguel de R\$ 24,6 mil, este referente a quatro parcelas pagas com recursos da Boa Led. Em junho e julho, as despesas reduziram com a diminuição do quadro e a mudança de sede. Em julho, não houve registro de aluguel, água, energia ou serviços, situação pendente de esclarecimento pela Recuperanda.

**Resultado financeiro:** foi negativo em todas as competências, com despesas financeiras de R\$ 193,08 em abril, R\$ 1,0 mil em maio, R\$ 369,48 em junho e R\$ 383,34 em julho.

**Resultado Líquido do Exercício:** foram apurados prejuízos de R\$ 143,4 mil em abril, R\$ 110,9 mil em maio, R\$ 31,3 mil em junho e R\$ 10,6 mil em julho, totalizando R\$ 341,5 mil em 2026. Apesar da redução progressiva das perdas, o lucro bruto permanece insuficiente para absorver as despesas operacionais, mantendo a operação deficitária no atual patamar de vendas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA FORÇA TOTAL

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL FORÇA - REALIZADO                       | abr/26         | mai/26         | jun/26         | jul/26         |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo Inicial em Bancos - Bradesco c/c: 0616107-3                       | -9.998         | -9.084         | -10.004        | -9.999         |
| Saldo Inicial em Bancos - c/c: 83087208-1                               | -              | 14             | 1.199          | 6              |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                              | <b>-9.998</b>  | <b>-9.070</b>  | <b>-8.805</b>  | <b>-9.993</b>  |
| <b>ENTRADAS</b>                                                         |                |                |                |                |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                 | 57.715         | 61.364         | 64.293         | 69.360         |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque/cartão)     | 15.251         | 6.137          | 9.361          | 22.111         |
| Recebimento de Empréstimos Terceiros                                    | 4.262          | 20.000         | 65.000         | 7.000          |
| Troca Maquininha YouSolar                                               | -              | -              | -              | 23.372         |
| Troca Terceiros                                                         | -              | 20             | -              | -              |
| Outros Recebimentos - Empréstimos e Financiamentos (YouSolar/Terceiros) | -              | 15.090         | 19.300         | -              |
| Outros Recebimentos - O Numero Um                                       | 4.600          | 11.915         | 2.584          | 1.035          |
| Outros Recebimentos - Força Total                                       | -              | 436            | 87             | -              |
| Outros Recebimentos - Jarinú                                            | -              | 100            | -              | -              |
| Outros Recebimentos - Loja 44                                           | -              | 2.765          | 4.181          | 7.214          |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital                                    | 30.021         | -              | 3.200          | 515            |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                               | <b>111.850</b> | <b>117.827</b> | <b>168.004</b> | <b>130.607</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                                                           |                |                |                |                |
| Pagamento de Fornecedores                                               | 2.045          | 556            | -              | -              |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um                                 | 23.572         | 32.512         | 31.628         | 53.797         |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44                                     | 624            | 260            | 200            | 247            |
| Pagamento de Fornecedores - Espaço                                      | 848            | 1.000          | -              | -              |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço Digital (Route 66)   | -              | 1.155          | 2.695          | 2.310          |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Força Total       | 22.943         | 8.752          | 21.625         | 8.822          |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Espaço Digital    | -              | 7.832          | 25.565         | 5.521          |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - O Numero Um       | -              | 2.269          | 8.008          | 4.664          |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Ponto das Antenas | -              | 6.861          | 9.216          | 4.155          |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Loja 44           | -              | 2.080          | 5.792          | 500            |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú            | -              | -              | -              | 46             |
| Prestador de Serviço - O Numero Um                                      | -              | 14.835         | 13.439         | 8.271          |
| Prestador de Serviço - Espaço Digital                                   | -              | -              | 6.798          | -              |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                          | 2.356          | -              | -              | -              |
| Processo Trabalhista                                                    | -              | 2.000          | -              | -              |
| Retirada Sócio - Espaço                                                 | -              | 250            | 2.000          | 100            |
| Retirada Sócio - O Numero Um                                            | -              | 55             | 2.440          | 1.080          |
| Retirada Sócio - Ponto das Antenas                                      | -              | 900            | 2.000          | 100            |
| Pagamento de Impostos Sócios - Ponto das Antenas                        | -              | 372            | -              | 205            |
| Pagamento de Impostos - Força Total                                     | 501            | -              | 391            | 363            |
| Pagamento de Impostos - Espaço Digital                                  | -              | -              | 85             | -              |
| Pagamento de Impostos - Jarinú                                          | -              | -              | 126            | -              |
| Pagamento de Despesas Operacional                                       | -              | -              | 130            | 200            |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Espaço Digital                 | -              | 7.591          | 4.544          | 7.136          |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - O Numero Um                    | -              | 960            | 3.246          | 1.033          |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Loja 44                        | -              | 420            | -              | 411            |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Ponto das Antenas              | -              | -              | 200            | -              |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Espaço Digital         | -              | 854            | 1.048          | -              |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44                | -              | 1.031          | -              | 326            |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um            | -              | 1.502          | 1.502          | 281            |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Ponto das Antenas      | -              | -              | 230            | -              |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital                               | 13.363         | 2.397          | 2.830          | 4.169          |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total                                  | -              | -              | 43             | -              |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um                                  | 16.349         | 11.018         | 7.863          | 19.666         |
| Pagamento de Empréstimos - YouSolar                                     | 4.573          | 2.677          | 1.930          | -              |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44                                      | 9.663          | 2.839          | 8.776          | 802            |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú                                       | 2.897          | 1.611          | 2.620          | -              |
| Pagamento de Empréstimo - Terceiros                                     | 2.000          | -              | -              | -              |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros, tarifas, etc...               | 2.138          | 2.149          | 2.062          | 2.015          |
| Troca Maquininha YouSolar                                               | -              | -              | -              | 4.198          |
| Outros Pagamentos                                                       | 7.050          | 824            | 160            | -              |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                 | <b>110.922</b> | <b>117.562</b> | <b>169.192</b> | <b>130.418</b> |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                           | <b>928</b>     | <b>265</b>     | <b>-1.188</b>  | <b>189</b>     |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                   | <b>-9.070</b>  | <b>-8.805</b>  | <b>-9.993</b>  | <b>-9.804</b>  |



Com a finalidade de garantir transparência e precisão na análise das informações, esta Administração Judicial procedeu à avaliação do fluxo de caixa realizado disponibilizado pelas Recuperandas:

### Análise:

Conforme o fluxo do disponível apresentado pela Recuperanda, entre abril e julho/2026 a Força Total apresentou movimentação financeira significativamente superior ao faturamento contabilizado, além de recorrentes ingressos e pagamentos relacionados a terceiros e empresas ligadas.

**Entradas:** entre abril e julho/2026, os recebimentos de vendas variaram de R\$ 67,5 mil a R\$ 91,5 mil mensais, significativamente acima da receita bruta contabilizada, que variou de R\$ 10,7 mil a R\$ 25,1 mil. Além disso, ingressaram R\$ 154,0 mil de terceiros, incluindo empréstimos, valores da YouSolar e movimentações classificadas como *troca de maquininha*, além de R\$ 68,7 mil de empresas ligadas. Segundo as Recuperandas, a YouSolar, cujo sócio também integra a Espaço Digital, possui conta e maquininha utilizadas para recebimento de vendas do grupo, com posterior transferência dos valores, sem apresentação de contratos, extratos ou conciliação com as vendas. As diferenças entre recebimentos e faturamento são registradas em adiantamentos diversos, conta utilizada para valores de origem não identificada.

**Saídas:** os desembolsos totalizaram R\$ 110,9 mil em abril, R\$ 117,6 mil em maio, R\$ 169,2 mil em junho e R\$ 130,4 mil em julho, incluindo pagamentos de fornecedores, salários, prestadores, despesas e retiradas de sócios vinculados a empresas ligadas. Em junho, R\$ 142,9 mil dos R\$ 169,2 mil desembolsados estavam relacionados a terceiros e empresas ligadas. Também não foram identificados recolhimentos de INSS e FGTS no período.

**Conciliação:** o saldo permaneceu negativo nos quatro meses, encerrando julho em R\$ 9,8 mil negativos, pela utilização do limite do Bradesco, enquanto o PagBank apresentou R\$ 185,85. Os valores conferem, em geral, com os extratos e o balancete, exceto pela diferença de R\$ 80,35 no Bradesco em maio. **O fluxo contempla a totalidade das contas bancárias registradas contabilmente; contudo, os recebimentos realizados por meio da conta e maquininha da YouSolar não transitam pelas contas das Recuperandas e, portanto, não estão abrangidos por essa conciliação.**



# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

| Balanço Patrimonial (R\$)     | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |
| Disponível                    | -                 | 14                | 1.199             | 6                 | 186               |
| Bancos conta movimento        | -                 | 14                | 1.199             | 6                 | 186               |
| Clientes                      | -                 | 11.842            | -                 | -                 | -                 |
| Estoque                       | 227.056           | 231.838           | 224.879           | 209.814           | 202.231           |
| Outros Créditos               | 242.840           | 229.670           | 231.989           | 234.486           | 237.289           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Imobilizado                   | 3.709             | 3.709             | 3.709             | 3.709             | 3.709             |
| Depreciações                  | -3.709            | -3.709            | -3.709            | -3.709            | -3.709            |
| <b>Total do Ativo</b>         | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |
| Balanço Patrimonial (R\$)     | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
| <b>Passivo Circulante</b>     | <b>1.690.148</b>  | <b>1.724.049</b>  | <b>1.775.571</b>  | <b>1.867.007</b>  | <b>1.945.186</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos  | 593.819           | 592.904           | 593.712           | 593.742           | 593.682           |
| Fornecedores                  | 98.651            | 50.741            | 25.331            | 5.150             | 5.960             |
| Obrigações Tributárias        | 514.983           | 514.982           | 515.904           | 518.020           | 518.415           |
| Obrigações com o pessoal      | 19.698            | 14.997            | 15.516            | 6.971             | 21.702            |
| Obrigações Sociais            | 122.340           | 133.008           | 139.835           | 146.954           | 171.205           |
| Provisões                     | 5.170             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Obrigações             | 335.489           | 417.417           | 485.273           | 596.170           | 634.222           |
| <b>Passivo Não Circulante</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>     | <b>-1.220.252</b> | <b>-1.250.685</b> | <b>-1.317.504</b> | <b>-1.422.701</b> | <b>-1.505.480</b> |
| Capital Social                | 72.400            | 72.400            | 72.400            | 72.400            | 72.400            |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        |
| Resultado do Período          | -107.561          | -137.994          | -204.814          | -310.011          | -392.789          |
| <b>Total do Passivo</b>       | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |

**Clientes:** o saldo de R\$ 11,8 mil constituído em abril foi liquidado em maio, permanecendo zerado até julho. Contudo, entre maio e julho, os recebimentos registrados (R\$ 67,6 mil, R\$ 68,8 mil e R\$ 87,7 mil) superaram significativamente as vendas contabilizadas (R\$ 10,7 mil, R\$ 25,1 mil e R\$ 11,7 mil), gerando excedentes de R\$ 38,4 mil, R\$ 43,3 mil e R\$ 76,0 mil, transferidos para adiantamentos diversos. A ausência de identificação da origem desses recursos e de conciliação com as vendas compromete a rastreabilidade das movimentações financeiras das Recuperandas, especialmente relevante no contexto da Recuperação Judicial. A questão não foi esclarecida pela Força Total. O *aging list* também não foi apresentado e, segundo a Recuperanda, permanece em conferência.

**Estoque:** as mercadorias para revenda totalizaram R\$ 202,2 mil em julho, redução de R\$ 24,8 mil (11%) desde março. Após aumento de R\$ 4,8 mil em abril, o saldo reduziu nos meses seguintes pela utilização dos estoques, praticamente sem novas compras. Contudo, os inventários apresentaram redução significativamente superior à contabilidade, passando de R\$ 118,0 mil em abril para R\$ 39,0 mil em julho, quando a divergência atingiu R\$ 163,2 mil (81% do saldo contábil). A Recuperanda atribuiu a diferença à dinâmica de compras e vendas, justificativa insuficiente diante da ausência de conciliação, permanecendo o indicativo de saídas de mercadorias sem o correspondente registro contábil.

**Outros créditos:** totalizaram R\$ 237,3 mil em julho, compostos principalmente por valores a receber da Espaço Digital (R\$ 213,3 mil) e ICMS a recuperar (R\$ 23,9 mil). O saldo com a Espaço Digital reduziu R\$ 14,6 mil em abril e aumentou R\$ 8,7 mil entre maio e julho, em razão de pagamentos efetuados pela Força Total em favor daquela empresa. O valor possui correspondência no passivo da Espaço Digital.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO FORÇA TOTAL

| Balanço Patrimonial (R\$)     | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>       | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |
| Disponível                    | -                 | 14                | 1.199             | 6                 | 186               |
| Bancos conta movimento        | -                 | 14                | 1.199             | 6                 | 186               |
| Clientes                      | -                 | 11.842            | -                 | -                 | -                 |
| Estoque                       | 227.056           | 231.838           | 224.879           | 209.814           | 202.231           |
| Outros Créditos               | 242.840           | 229.670           | 231.989           | 234.486           | 237.289           |
| <b>Ativo Não Circulante</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| Imobilizado                   | 3.709             | 3.709             | 3.709             | 3.709             | 3.709             |
| Depreciações                  | -3.709            | -3.709            | -3.709            | -3.709            | -3.709            |
| <b>Total do Ativo</b>         | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |
| Balanço Patrimonial (R\$)     | mar/26            | abr/26            | mai/26            | jun/26            | jul/26            |
| <b>Passivo Circulante</b>     | <b>1.690.148</b>  | <b>1.724.049</b>  | <b>1.775.571</b>  | <b>1.867.007</b>  | <b>1.945.186</b>  |
| Empréstimos e Financiamentos  | 593.819           | 592.904           | 593.712           | 593.742           | 593.682           |
| Fornecedores                  | 98.651            | 50.741            | 25.331            | 5.150             | 5.960             |
| Obrigações Tributárias        | 514.983           | 514.982           | 515.904           | 518.020           | 518.415           |
| Obrigações com o pessoal      | 19.698            | 14.997            | 15.516            | 6.971             | 21.702            |
| Obrigações Sociais            | 122.340           | 133.008           | 139.835           | 146.954           | 171.205           |
| Provisões                     | 5.170             | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Outras Obrigações             | 335.489           | 417.417           | 485.273           | 596.170           | 634.222           |
| <b>Passivo Não Circulante</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>Patrimônio Líquido</b>     | <b>-1.220.252</b> | <b>-1.250.685</b> | <b>-1.317.504</b> | <b>-1.422.701</b> | <b>-1.505.480</b> |
| Capital Social                | 72.400            | 72.400            | 72.400            | 72.400            | 72.400            |
| Lucros e Prejuízos Acumulados | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        | -1.185.091        |
| Resultado do Período          | -107.561          | -137.994          | -204.814          | -310.011          | -392.789          |
| <b>Total do Passivo</b>       | <b>469.897</b>    | <b>473.364</b>    | <b>458.067</b>    | <b>444.306</b>    | <b>439.707</b>    |

**Empréstimos e financiamentos:** o total da rubrica permaneceu estável em R\$ 593,7 mil, concentrado na Caixa Econômica Federal (R\$ 401,8 mil), Itaú (R\$ 143,3 mil), Santander (R\$ 38,7 mil) e limite do Bradesco (R\$ 10,0 mil). As pequenas variações mensais decorreram principalmente da utilização do limite do Bradesco e da renegociação com o Itaú, cuja única amortização identificada em julho foi de R\$ 50,77. Destaca-se que a conta Bradesco permaneceu integralmente no limite durante julho, com encargos de R\$ 1,8 mil à taxa de 16,15%, absorvendo os recebimentos que ingressaram na conta e sem redução do saldo devedor.

**Fornecedores:** o saldo reduziu de R\$ 98,7 mil em março para R\$ 6,0 mil em julho, principalmente pelos pagamentos realizados entre abril e junho, com destaque para O Número Um (R\$ 16,3 mil), MSC Intermediações (R\$ 11,0 mil), Loja 44 (R\$ 9,7 mil) e Plantec (R\$ 33,7 mil no período). Em julho, os pagamentos a fornecedores somaram R\$ 52,1 mil, dos quais R\$ 42,2 mil à Plantec, porém foram integralmente reclassificados para adiantamentos diversos, sem registro correspondente no estoque, prejudicando a correta apuração do estoque e do custo das mercadorias vendidas. A contabilidade informou que valores sem origem ou natureza identificada são registrados em adiantamentos diversos, mas não apresentou a composição analítica solicitada. O saldo remanescente de R\$ 6,0 mil refere-se a honorários da Carvalho & Machado, provisionados sem pagamento. A empresa também informou não possuir relatório de contas a pagar; a listagem apresentada em abril somava apenas R\$ 29,5 mil, divergindo do saldo contábil.

**Outras obrigações:** a rubrica reúne recebimentos via PagBank superiores às vendas contabilizadas, aportes de terceiros e empresas ligadas, reclassificações de fornecedores e pagamentos a partes relacionadas, com movimentações envolvendo Edson Luiz Ribeiro, YouSolar, O Número Um, Loja 44 e Boa Led. O saldo aumentou em todas as competências, passando de R\$ 335,5 mil em março para R\$ 417,4 mil em abril, R\$ 485,3 mil em maio, R\$ 596,2 mil em junho e R\$ 634,2 mil em julho, representando acréscimo acumulado de R\$ 298,7 mil (89%). Apesar dos questionamentos, não foi apresentada composição analítica que identifique as contrapartes, a natureza e a documentação suporte dos valores, permanecendo sem esclarecimento a origem e a efetiva natureza das obrigações registradas.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE FORÇA TOTAL

| DRE - Força Total                     | mar/26         | abr/26         | mai/26         | jun/26          | jul/26         | 2026            |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>Receita Bruta</b>                  | <b>14.274</b>  | <b>11.259</b>  | <b>10.705</b>  | <b>25.094</b>   | <b>11.665</b>  | <b>105.370</b>  |
| Venda de Mercadorias                  | 14.274         | 11.259         | 10.705         | 25.094          | 11.665         | 105.370         |
| (-) Deduções de venda de mercadorias  | -1.051         | -663           | -408           | -1.283          | -1.245         | -7.546          |
| <b>Receita Líquida</b>                | <b>13.223</b>  | <b>10.596</b>  | <b>10.297</b>  | <b>23.812</b>   | <b>10.420</b>  | <b>97.824</b>   |
| CMV - Custo de Mercadoria Vendida     | -9.278         | -7.318         | -6.958         | -15.478         | -7.582         | -65.067         |
| <b>Lucro Bruto</b>                    | <b>3.945</b>   | <b>3.278</b>   | <b>3.339</b>   | <b>8.334</b>    | <b>2.838</b>   | <b>32.757</b>   |
| <i>Margem bruta</i>                   | <i>30%</i>     | <i>31%</i>     | <i>32%</i>     | <i>35%</i>      | <i>27%</i>     | <i>33%</i>      |
| <b>Despesas operacionais</b>          | <b>-44.561</b> | <b>-31.573</b> | <b>-68.007</b> | <b>-110.374</b> | <b>-83.595</b> | <b>-407.278</b> |
| Despesas administrativas              | -847           | -3.487         | -17.275        | -17.267         | -8.157         | -49.227         |
| Despesa c/ Pessoal                    | -43.137        | -28.086        | -50.732        | -93.107         | -75.075        | -357.112        |
| Despesas tributárias                  | -576           | -              | -              | -               | -363           | -939            |
| <b>Resultado Operacional</b>          | <b>-40.616</b> | <b>-28.295</b> | <b>-64.668</b> | <b>-102.040</b> | <b>-80.758</b> | <b>-374.522</b> |
| <b>Ebitda</b>                         | <b>-40.616</b> | <b>-28.295</b> | <b>-64.668</b> | <b>-102.040</b> | <b>-80.758</b> | <b>-374.522</b> |
| <i>Margem operacional</i>             | <i>-307%</i>   | <i>-267%</i>   | <i>-628%</i>   | <i>-429%</i>    | <i>-775%</i>   | <i>-383%</i>    |
| Despesas financeiras                  | -2.269         | -2.138         | -2.151         | -2.084          | -2.021         | -16.147         |
| <b>Resultado antes do IR e CSLL</b>   | <b>-42.884</b> | <b>-30.433</b> | <b>-66.819</b> | <b>-104.124</b> | <b>-82.778</b> | <b>-390.668</b> |
| Provisões para IR e CSLL              | -1.048         | -              | -              | -1.073          | -              | -2.121          |
| <b>Resultado Líquido do Exercício</b> | <b>-43.932</b> | <b>-30.433</b> | <b>-66.819</b> | <b>-105.197</b> | <b>-82.778</b> | <b>-392.789</b> |
| <i>Margem líquida</i>                 | <i>-332%</i>   | <i>-287%</i>   | <i>-649%</i>   | <i>-442%</i>    | <i>-794%</i>   | <i>-402%</i>    |

**Receita:** o faturamento foi de R\$ 11,3 mil em abril, R\$ 10,7 mil em maio, R\$ 25,1 mil em junho e R\$ 11,7 mil em julho, acumulando R\$ 105,4 mil em 2026. Em contrapartida, os recebimentos de vendas registrados nas contas bancárias variaram entre R\$ 67,5 mil e R\$ 91,5 mil mensais, valores significativamente superiores às receitas contabilizadas. **A divergência indica que parte das vendas não está sendo faturada e contabilizada adequadamente.** A ausência de correspondência entre vendas, faturamento e recebimentos compromete a rastreabilidade das receitas e a adequada aferição da atividade operacional das Recuperandas.

**Deduções de venda de mercadorias:** corresponderam a 4% a 11% da receita, totalizando R\$ 663,00 em abril, R\$ 408,09 em maio, R\$ 1,3 mil em junho e R\$ 1,2 mil em julho, referentes a ICMS, COFINS e PIS apurados individualmente após a exclusão da Recuperanda do Simples Nacional em 2026. Não foram apresentados o termo de exclusão nem esclarecimentos sobre seu fundamento, o que será objeto de questionamento. A alteração do regime tributário implica maior carga tributária sobre a operação e ocorre em contexto de inadimplência fiscal já verificada.

**Custo das mercadorias vendidas:** corresponde à baixa mensal do estoque de mercadorias para revenda e totalizou R\$ 7,3 mil em abril, R\$ 7,0 mil em maio, R\$ 15,5 mil em junho e R\$ 7,6 mil em julho, com margem bruta entre 27% e 35%. O custo é registrado por lançamento único mensal, sem detalhamento da composição.

**Despesas operacionais:** totalizaram R\$ 31,6 mil em abril, R\$ 68,0 mil em maio, R\$ 110,4 mil em junho e R\$ 83,6 mil em julho, concentradas principalmente em pessoal. Foram identificados pagamentos diretos a pessoas físicas superiores à folha apropriada e envolvendo beneficiários vinculados à Espaço Digital e a empresas ligadas. Em junho, esses pagamentos alcançaram cerca de R\$ 73,2 mil para aproximadamente 25 pessoas, frente a 12 empregados relacionados. A Recuperanda atribuiu a movimentação aos bloqueios judiciais, informando que os pagamentos do grupo são realizados pelas contas disponíveis, sem identificar adequadamente os beneficiários e os acertos entre as sociedades, prejudicando a rastreabilidade das despesas de cada Recuperanda. Em julho, também foram registrados R\$ 19,8 mil de FGTS, dos quais R\$ 18,4 mil referentes à multa de 40% sobre rescisões.

**Resultado financeiro:** foi negativo de abril a julho, com despesas entre R\$ 2,0 mil e R\$ 2,2 mil mensais, decorrentes principalmente de juros do limite bancário e tarifas.

**Resultado Líquido do Exercício:** foram apurados prejuízos de R\$ 30,4 mil em abril, R\$ 66,8 mil em maio, R\$ 105,2 mil em junho e R\$ 82,8 mil em julho, acumulando R\$ 392,8 mil em 2026. **Contudo, a receita não contempla a totalidade das vendas realizadas, enquanto as despesas incluem pagamentos relacionados a outras empresas do grupo, comprometendo a adequada apuração do resultado e impedindo avaliar a efetiva rentabilidade da operação.**





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ ESPAÇO DIGITAL

## Liquidez Geral

Julho/2026

0,15

Julho/2025

0,18

↓ 17%

Ao final de julho de 2026, a Espaço Digital não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,15 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se um decréscimo de 17% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Julho/2026

0,14

Julho/2025

0,18

↓ 19%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,14 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se uma redução de 19% na liquidez.

## Liquidez Seca

Julho/2026

0,03

Julho/2025

0,03

↔ -%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,03 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a julho de 2025, não houve variação expressiva.

## Liquidez Imediata

Julho/2026

0,01

Julho/2025

0,00

↑ 200%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,01 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, o índice passou de R\$ 0,00 para R\$ 0,01.





# DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ FORÇA TOTAL

## Liquidez Geral

Julho/2026

0,23

Julho/2025

0,33

↩ 32%

Ao final de julho de 2026, a Força Total não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,23 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se um decréscimo de 32% na liquidez.

## Liquidez Corrente

Julho/2026

0,23

Julho/2025

0,33

↩ 32%

A empresa não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 0,23 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, observa-se um declínio de 32% neste indicador.

## Liquidez Seca

Julho/2026

0,12

Julho/2025

0,17

↩ 30%

A Recuperanda também demonstra insuficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca. Possui apenas R\$ 0,12 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a julho de 2025, observa-se redução de 30% neste índice.

## Liquidez Imediata

Julho/2026

0,00

Julho/2025

0,00

↩ -%

Quanto à liquidez imediata, a empresa apresenta uma posição ainda mais restrita, com R\$ 0,00 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a julho de 2025, não houve variação.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO GLOBAL

O *dashboard* a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:

## Classe III

100%

9.255.961,75

07 credores

## Principais credores

- ITAÚ UNIBANCO S/A – Classe III – R\$ 4.903.727,76;
- BANCO SAFRA – Classe III – R\$ 2.174.327,26;
- DESENVOLVE - SP – Classe III – R\$ 693.539,07;
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 660.900,56;
- C6 BANK – Classe III – R\$ 396.851,84;
- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – Classe III – R\$ 150.000,00.

## Passivo global

9.255.962

Concursal

7.942.597

Extraconcursal





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



Considerando o saldo apresentado nos balancetes de julho/2026 e desconsiderando os valores arrolados na recuperação judicial, procedeu-se ao levantamento do passivo extraconcursal, com base nas informações contábeis e documentais encaminhadas pelas Recuperandas. Ressalta-se que a fase de verificação e habilitação de créditos divergentes ainda não foi concluída, razão pela qual os valores aqui analisados podem sofrer ajustes futuros. O objetivo desta análise é demonstrar a composição e a evolução das obrigações que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, permitindo acompanhar o comportamento das dívidas de natureza corrente e identificar eventuais riscos à manutenção da atividade operacional.

**Fornecedores:** o saldo contábil consolidado totalizou R\$ 2,7 milhões em julho, R\$ 288,0 mil (10%) inferior a março, em razão, principalmente, da devolução de mercadorias à Futura Tecnologia pela Espaço Digital em maio (R\$ 185,0 mil) e da baixa da conta fornecedores diversos da Força Total (R\$ 92,7 mil) por pagamentos e reclassificação para adiantamentos diversos. O relatório de contas a pagar de abril da Espaço Digital aponta R\$ 3,7 milhões (86% vencidos), divergindo em R\$ 906,0 mil do saldo contábil; para as demais competências o relatório não foi enviado e a Força Total informou não possuir controle de contas a pagar. Questionadas, as Recuperandas informaram que os controles de contas a receber e a pagar estão em conferência e serão encaminhados posteriormente. As Recuperandas seguem sem plano de pagamento aos fornecedores extraconcursais.

**Obrigações tributárias:** a dívida tributária consolidada registrada em balancete alcançou R\$ 2,6 milhões em julho (R\$ 1,7 milhão em aberto e R\$ 960,9 mil parcelados), com acréscimo de R\$ 39,0 mil desde março, sem recolhimentos relevantes. As consultas fiscais de 12/08/2026 confirmam o quadro de irregularidade: ambas as empresas estão inscritas no Cadin desde 10/11/2024, com certidões federais vencidas; a Espaço Digital possui 52 inscrições em dívida ativa da União somando R\$ 4,6 milhões (23 delas inscritas em 17/04/2026, no valor de R\$ 1,3 milhão), débitos federais correntes de janeiro a junho/2026 de R\$ 142,0 mil, CDAs estaduais de ICMS de R\$ 108,2 mil (uma enviada a protesto) e Aliim parcelado; a Força Total foi excluída do Simples Nacional a partir de 2026, possui 4 inscrições em dívida ativa (R\$ 1,5 milhão) e débitos federais correntes de R\$ 244,9 mil. Não há parcelamento federal ativo, e o valor inscrito em dívida ativa (R\$ 6,1 milhões) supera substancialmente o passivo tributário contabilizado, sem esclarecimentos.

**Empréstimos e financiamentos:** o saldo extraconcursal totaliza R\$ 1,5 milhão, composto por Desenvolve SP (R\$ 640,7 mil), Caixa Econômica Federal (R\$ 436,8 mil), empréstimo do sócio Hiago Baptista (R\$ 191,9 mil), Santander (R\$ 162,3 mil), Itaú (R\$ 50,0 mil) e saldos devedores de conta corrente (R\$ 12,2 mil), apurado pela exclusão dos montantes concursais dos saldos em balancete. Não houve amortizações no período nem esclarecimentos sobre a segregação dos débitos e o nível de adimplência, o que limita a análise.





# ENDIVIDAMENTO – PASSIVO EXTRACONCURSAL

## Passivo Extraconcursal



**Outras Obrigações:** totalizam R\$ 673,8 mil em julho, com acréscimo de R\$ 298,7 mil (80%) em relação a março, já eliminado o saldo *intercompany* de R\$ 213,3 mil devido pela Espaço Digital à Força Total, que se anula na consolidação. Na Espaço Digital remanescem R\$ 39,6 mil de cartão de crédito. Na Força Total (R\$ 634,2 mil), a conta adiantamentos diversos cresceu R\$ 298,7 mil em quatro meses, alimentada por recebimentos de vendas via PagBank superiores ao faturamento contábil, por aportes de terceiros (Edson Luiz Ribeiro R\$ 92,0 mil; YouSolar R\$ 54,5 mil) e de empresas ligadas e pela reclassificação de fornecedores. Questionadas, as Recuperandas não apresentaram contratos, composição analítica ou documentos que comprovem a natureza dos valores, informando apenas que a conta acolhe todos os lançamentos de origem não identificada.

**Obrigações sociais:** o saldo extraconcursal totaliza R\$ 403,4 mil (INSS R\$ 297,8 mil e FGTS R\$ 105,7 mil), com acréscimo de R\$ 87,4 mil desde março. Os encargos continuam sem recolhimento, acumulando-se mês a mês; o lançamento de R\$ 18,4 mil de FGTS da Força Total em julho foi esclarecido como multa de 40% decorrente de rescisão, com retificação do histórico no razão reapresentado. Questionadas sobre a regularização, as Recuperandas informaram que aguardam a liberação do parcelamento destinado a empresas em recuperação judicial, sem apresentar protocolo ou previsão de adesão.

**Obrigações com pessoal:** totalizaram R\$ 73,1 mil em julho, frente a R\$ 37,7 mil em março, sendo R\$ 51,4 mil da Espaço Digital e R\$ 21,7 mil da Força Total. O aumento decorre de salários e pró-labore apropriados sem a correspondente baixa. As Recuperandas informaram que parte desses valores é paga por outras empresas do grupo em razão de bloqueios judiciais, porém não apresentaram os respectivos comprovantes. As rescisões pendentes somam R\$ 32,0 mil, sem provisão integral na contabilidade. Também foram identificadas retiradas de sócios nos fluxos de caixa, inclusive de empresas ligadas, contrariando a informação anteriormente prestada de que os sócios não recebem valores das empresas.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

**Em 03/09/2026, reuniram-se de maneira virtual os representantes da Administração Judicial e das Recuperandas, especialmente para tratar da situação do estoque mantido no espaço localizado na Barra Funda.**

A Administração Judicial relatou que, na visita mais recente, identificou o esvaziamento gradual do imóvel, inclusive com a retirada de estoques, prateleiras e demais bens do imobilizado. Questionadas, as Recuperandas informaram que estão desocupando o local para posterior entrega do imóvel, pois não possuem condições de manter o custo do aluguel.

A principal preocupação da Administração Judicial refere-se à destinação dos estoques e demais bens retirados do local, considerando que o volume anteriormente verificado não comportaria integralmente no único espaço que permanece em funcionamento e que o faturamento apresentado no período não indica vendas em montante suficiente para justificar a redução observada.

Questionadas, as Recuperandas não souberam esclarecer de forma precisa para onde foram destinados os itens, tampouco apresentaram relação dos bens retirados. A Administração Judicial destacou, ainda, que os relatórios de estoque encaminhados não refletem a realidade verificada nas visitas.

Diante disso, foi reforçada a necessidade de transparência quanto à localização, movimentação e destinação dos estoques e bens do imobilizado. As Recuperandas se comprometeram a encaminhar posição atualizada do estoque até 09/09/2026. O retorno apresentado segue em análise na página seguinte.





# DILIGÊNCIAS – RASTREABILIDADE DOS BENS DA BARRA FUNDA

Desdobramentos da reunião de 03/09/2026:

## LINHA DO TEMPO

03/09

Reunião virtual: galpão da Barra Funda em esvaziamento, sem relação dos bens retirados. Recuperandas se comprometem a enviar posição atualizada do estoque até 09/09.

10/09

Recuperandas enviam três relatórios (estoque global por loja, "Estoque Espaço e Força Atualizado" e "Transferência Filial x Número Um") e informam novo espaço de armazenagem: 54 posições de pallet na Av. Santa Marina, 1.251, cedidas pela Boa Led (comodato em formalização).

15/09

Análise desta Administração Judicial: relatórios sem quantidade, custo unitário e data-base; divergências não esclarecidas (quadro ao lado). Pedidos reiterados.

16/09

Recuperandas reconhecem que os controles não foram atualizados sob o mesmo critério e se comprometem a apresentar conciliação por sociedade, detalhamento dos 340 itens transferidos e inventário do imobilizado — sem prazo definido.

## ESTOQUE DE MERCADORIAS (R\$ MIL) – INVENTÁRIO x CONTABILIDADE

|                                  | Contábil 31/07 | Invent. jul/26 | Invent. set/26 | Diferença |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| Espaço Digital (matriz + filial) | 1.501          | 1.306          | 1.180          | (322)     |
| Força Total                      | 202            | 39             | 39             | (163)     |
| Total                            | 1.704          | 1.345          | 1.219          | (485)     |

Fonte: balancetes de julho/2026; inventários de julho/2026 (07.2026) e planilha "Estoque Global separado por lojas" (10/09/2026). Diferença: inventário set/26 x contábil 31/07.

## PRINCIPAIS INCONSISTÊNCIAS APURADAS

- **32 itens (R\$ 122,9 mil)** constavam no inventário de julho e não aparecem na posição de setembro, em nenhuma loja.
- **Transferência à O Número Um: R\$ 293,2 mil (340 itens)** declarados; apenas R\$ 15,7 mil (5,4%) constam alocados na O Número Um e R\$ 256,8 mil permanecem na Espaço Matriz/Filial. Sem notas fiscais — a O Número Um não integra a RJ.
- **Redução do inventário jul→set (R\$ 126,1 mil)** supera em muito o CMV de dois meses (R\$ 46 mil), sem vendas que a justifiquem.
- **Imobilizado (R\$ 336,5 mil líquido):** sem baixas contábeis e sem relação das prateleiras e demais bens retirados; pallets desmontados "em negociação para venda".

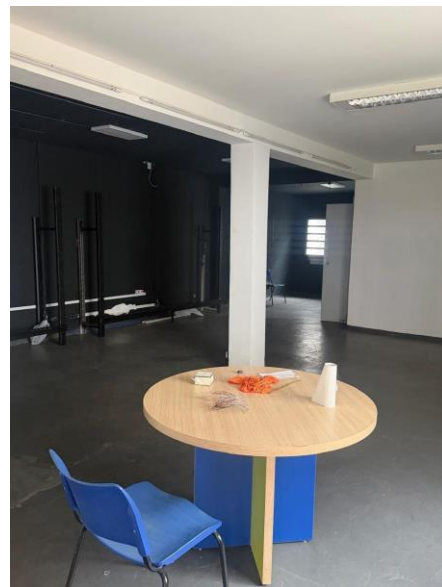
**⚠ Pendências:** permanecem pendentes a conciliação entre os inventários e a contabilidade de cada sociedade, diante da diferença total de R\$ 484,9 mil; o esclarecimento da destinação dos 32 itens (R\$ 122,9 mil) que constavam no inventário de julho e não aparecem em setembro; a comprovação da transferência dos 340 itens à O Número Um, inclusive mediante documentos fiscais; e a identificação e localização dos bens do imobilizado retirados da Barra Funda. Também aguardam apresentação o contrato de comodato do novo espaço e a confirmação dos endereços operacionais atuais. A Administração Judicial reiterou as solicitações e manterá o acompanhamento.





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em visita técnica no dia 31/08/2026 – depósito da Barra Funda (Rua Dr. Moacir Trancoso, 128, Água Branca/SP):



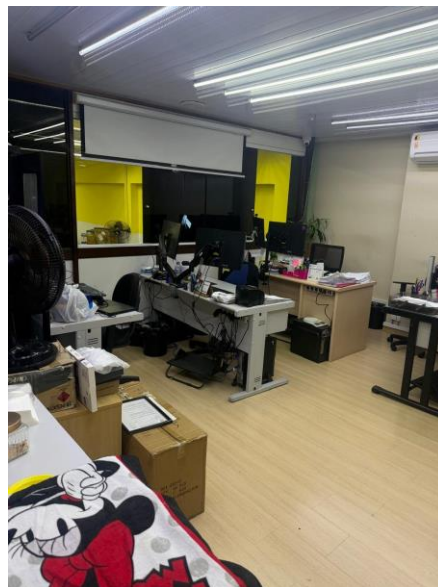
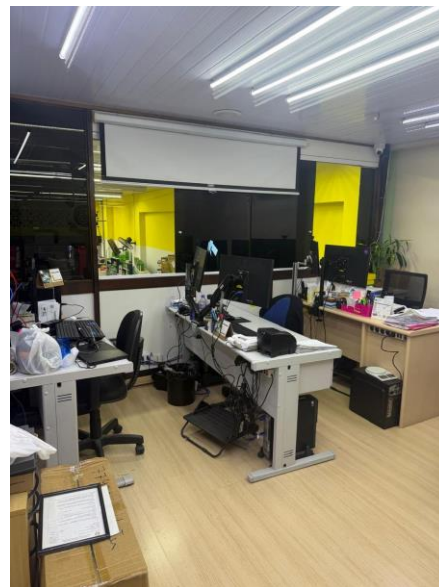
Barra Funda – galpão em desocupação: porta-pallets e escaninhos vazios, mercadorias e mobiliário aguardando remoção





# DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

Imagens capturadas em visita técnica no dia 31/08/2026 – loja O Número Um (Rua Aurora, 148, Santa Ifigênia/SP):



O Número Um – loja física em funcionamento, com escritório central do grupo



# ANEXOS

1

Demonstrações contábeis abril a julho/2026

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           | 2.686.989,66D  | 339.452,97 | 508.598,44 | 2.517.844,19D  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 2.350.207,97D  | 339.186,45 | 508.551,76 | 2.180.842,66D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 70.959,23D     | 228.636,30 | 228.642,45 | 70.953,08D     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO                           | 70.959,23D     | 228.636,30 | 228.642,45 | 70.953,08D     |
| 15     | 1.1.1.02.0004 | BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058547           | 5,00D          | 0,00       | 0,00       | 5,00D          |
| 14     | 1.1.1.02.0005 | BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058224           | 15,00D         | 0,00       | 13,25      | 1,75D          |
| 12     | 1.1.1.02.0008 | BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5           | 2,20D          | 220.179,09 | 220.179,31 | 1,98D          |
| 728    | 1.1.1.02.0021 | BANCO PAGBANK C/C 49777059-4                    | 0,00           | 8.449,89   | 8.449,89   | 0,00           |
| 729    | 1.1.1.02.0022 | BANCO C6 S.A                                    | 2,44D          | 0,00       | 0,00       | 2,44D          |
| 744    | 1.1.1.02.0023 | BANCO ITAU AG. 0037 C/C 10627-5                 | 2.826,87D      | 0,00       | 0,00       | 2.826,87D      |
| 749    | 1.1.1.02.0025 | BANCO SAFRA 872875-7                            | 67.828,02D     | 7,32       | 0,00       | 67.835,34D     |
| 753    | 1.1.1.02.0026 | BANCO SAFRA C/C 200397-1                        | 279,70D        | 0,00       | 0,00       | 279,70D        |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 556.408,33D    | 79.794,15  | 235.130,38 | 401.072,10D    |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 556.408,33D    | 79.794,15  | 235.130,38 | 401.072,10D    |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 556.408,33D    | 79.794,15  | 235.130,38 | 401.072,10D    |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 0,00           | 7.949,97   | 6.781,67   | 1.168,30D      |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 5.701,00   | 5.701,00   | 0,00           |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 5.701,00   | 5.701,00   | 0,00           |
| 53     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 0,00           | 2.248,97   | 1.080,67   | 1.168,30D      |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 0,00           | 2.248,97   | 1.080,67   | 1.168,30D      |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 1.722.840,41D  | 22.806,03  | 37.997,26  | 1.707.649,18D  |
| 84     | 1.1.5.01      | ESTOQUE                                         | 1.722.840,41D  | 22.806,03  | 37.997,26  | 1.707.649,18D  |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 1.722.840,41D  | 22.806,03  | 37.997,26  | 1.707.649,18D  |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 336.781,69D    | 266,52     | 46,68      | 337.001,53D    |
| 100    | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 87,31D         | 266,52     | 0,00       | 353,83D        |
| 107    | 1.2.1.05      | OUTROS CRÉDITOS                                 | 87,31D         | 266,52     | 0,00       | 353,83D        |
| 755    | 1.2.1.05.0003 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 0,00           | 266,52     | 0,00       | 266,52D        |
| 113    | 1.2.1.05.0006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 87,31D         | 0,00       | 0,00       | 87,31D         |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 336.694,38D    | 0,00       | 46,68      | 336.647,70D    |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 57.890,71D     | 0,00       | 0,00       | 57.890,71D     |
| 151    | 1.2.3.02.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 57.890,71D     | 0,00       | 0,00       | 57.890,71D     |
| 156    | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00       | 0,00       | 173.990,00D    |
| 157    | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00       | 0,00       | 173.990,00D    |
| 161    | 1.2.3.06      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                        | 334.359,98D    | 0,00       | 0,00       | 334.359,98D    |
| 666    | 1.2.3.06.0001 | CONSÓRCIO                                       | 334.359,98D    | 0,00       | 0,00       | 334.359,98D    |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACÕES                                | 229.546,31C    | 0,00       | 46,68      | 229.592,99C    |
| 168    | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 55.556,31C     | 0,00       | 46,68      | 55.602,99C     |
| 169    | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS                    | 173.990,00C    | 0,00       | 0,00       | 173.990,00C    |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 2.732.175,58C  | 118.941,23 | 93.219,13  | 2.706.453,48C  |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 13.907.245,72C | 118.941,23 | 93.219,13  | 13.881.523,62C |
| 205    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 12.304.182,81C | 70.632,77  | 30.055,80  | 12.263.605,84C |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 9.464.033,99C  | 0,00       | 0,00       | 9.464.033,99C  |
| 207    | 2.1.1.01.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A - CAPITAL DE GIRO  | 4.362.651,75C  | 0,00       | 0,00       | 4.362.651,75C  |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIRO       | 804.621,60C    | 0,00       | 0,00       | 804.621,60C    |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA               | 19.284,00C     | 0,00       | 0,00       | 19.284,00C     |
| 695    | 2.1.1.01.0007 | BANCO DAYCOVAL C/C                              | 1.120,94C      | 0,00       | 0,00       | 1.120,94C      |
| 725    | 2.1.1.01.0008 | BANCO SAFRA                                     | 1.685.078,35C  | 0,00       | 0,00       | 1.685.078,35C  |
| 730    | 2.1.1.01.0009 | BANCO C6 S.A                                    | 385.150,64C    | 0,00       | 0,00       | 385.150,64C    |
| 731    | 2.1.1.01.0010 | BANCO SANTANDER - FINANCIAMENTO                 | 202.490,04C    | 0,00       | 0,00       | 202.490,04C    |
| 732    | 2.1.1.01.0011 | DESENVOLVE SP                                   | 1.334.234,64C  | 0,00       | 0,00       | 1.334.234,64C  |
| 736    | 2.1.1.01.0012 | CAIXA ECONOMICA C/C 578528552-1                 | 41.384,95C     | 0,00       | 0,00       | 41.384,95C     |
| 737    | 2.1.1.01.0013 | BANCO SAFRA C/C 581434-2                        | 5.318,32C      | 0,00       | 0,00       | 5.318,32C      |
| 742    | 2.1.1.01.0015 | BANCO ITAU CONTA GARANTIDA                      | 622.698,76C    | 0,00       | 0,00       | 622.698,76C    |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.840.148,82C  | 70.632,77  | 30.055,80  | 2.799.571,85C  |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.796.149,92C  | 70.632,77  | 26.293,66  | 2.751.810,81C  |
| 218    | 2.1.1.05.0003 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 43.998,90C     | 0,00       | 3.762,14   | 47.761,04C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.132.478,96C  | 2.021,62   | 7.567,89   | 1.138.025,23C  |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 1.132.478,96C  | 2.021,62   | 7.567,89   | 1.138.025,23C  |
| 232    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                 | 68.735,69C     | 1.417,36   | 4.806,36   | 72.124,69C     |
| 233    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                  | 4.751,89C      | 0,00       | 0,00       | 4.751,89C      |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 319.248,23C    | 0,00       | 0,00       | 319.248,23C    |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 197.424,23C    | 0,00       | 0,00       | 197.424,23C    |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 51.217,30C     | 0,00       | 0,00       | 51.217,30C     |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 85.799,88C     | 44,01      | 487,42     | 86.243,29C     |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 395.996,77C    | 560,25     | 2.249,63   | 397.686,15C    |
| 242    | 2.1.4.01.0012 | RET.PIS/COFINS & CSLL                           | 8.013,35C      | 0,00       | 24,48      | 8.037,83C      |
| 243    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                           | 176,00C        | 0,00       | 0,00       | 176,00C        |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 1.115,62C      | 0,00       | 0,00       | 1.115,62C      |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                        | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 254           | 2.1.5                | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>   | 211.764,94C           | 18.365,84     | 42.232,44      | 235.631,54C        |
| 255           | 2.1.5.01             | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                  | 18.040,07C            | 18.365,84     | 25.178,21      | 24.852,44C         |
| 256           | 2.1.5.01.0001        | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 6.592,00C             | 18.187,53     | 23.557,21      | 11.961,68C         |
| 257           | 2.1.5.01.0002        | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | 11.448,07C            | 178,31        | 1.621,00       | 12.890,76C         |
| 259           | 2.1.5.02             | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | 193.724,87C           | 0,00          | 17.054,23      | 210.779,10C        |
| 260           | 2.1.5.02.0001        | INSS A RECOLHER                                  | 166.328,88C           | 0,00          | 6.285,24       | 172.614,12C        |
| 261           | 2.1.5.02.0002        | FGTS A RECOLHER                                  | 27.395,99C            | 0,00          | 10.768,99      | 38.164,98C         |
| 272           | 2.1.6                | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | 258.819,01C           | 27.921,00     | 13.363,00      | 244.261,01C        |
| 275           | 2.1.6.02             | <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | 39.604,05C            | 0,00          | 0,00           | 39.604,05C         |
| 754           | 2.1.6.02.0001        | CARTÃO DE CREDITO                                | 39.604,05C            | 0,00          | 0,00           | 39.604,05C         |
| 747           | 2.1.6.07             | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                    | 219.214,96C           | 27.921,00     | 13.363,00      | 204.656,96C        |
| 748           | 2.1.6.07.0002        | FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA                        | 219.214,96C           | 27.921,00     | 13.363,00      | 204.656,96C        |
| 298           | 2.2                  | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | 1.156.456,79C         | 0,00          | 0,00           | 1.156.456,79C      |
| 299           | 2.2.1                | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | 1.156.456,79C         | 0,00          | 0,00           | 1.156.456,79C      |
| 301           | 2.2.1.02             | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                               | 195.517,70C           | 0,00          | 0,00           | 195.517,70C        |
| 302           | 2.2.1.02.0001        | EMPRESTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 195.517,70C           | 0,00          | 0,00           | 195.517,70C        |
| 317           | 2.2.1.13             | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>       | 960.939,09C           | 0,00          | 0,00           | 960.939,09C        |
| 319           | 2.2.1.13.0002        | PARCELAMENTO PIS                                 | 127.587,64C           | 0,00          | 0,00           | 127.587,64C        |
| 739           | 2.2.1.13.0003        | PARCELAMENTO COFINS                              | 528.955,45C           | 0,00          | 0,00           | 528.955,45C        |
| 740           | 2.2.1.13.0004        | PARCELAMENTO IRPJ                                | 158.057,83C           | 0,00          | 0,00           | 158.057,83C        |
| 741           | 2.2.1.13.0005        | PARCELAMENTO CSLL                                | 146.338,17C           | 0,00          | 0,00           | 146.338,17C        |
| 322           | 2.3                  | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | 12.331.526,93D        | 0,00          | 0,00           | 12.331.526,93D     |
| 323           | 2.3.1                | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | 104.500,00C           | 0,00          | 0,00           | 104.500,00C        |
| 324           | 2.3.1.01             | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                         | 104.500,00C           | 0,00          | 0,00           | 104.500,00C        |
| 325           | 2.3.1.01.0001        | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C           | 0,00          | 0,00           | 104.500,00C        |
| 343           | 2.3.5                | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | 12.436.026,93D        | 0,00          | 0,00           | 12.436.026,93D     |
| 344           | 2.3.5.01             | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | 12.436.026,93D        | 0,00          | 0,00           | 12.436.026,93D     |
| 345           | 2.3.5.01.0001        | RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 12.436.026,93D        | 0,00          | 0,00           | 12.436.026,93D     |
| 359           | 3                    | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>  | 272.880,73D           | 162.701,59    | 928,91         | 434.653,41D        |
| 388           | 3.2                  | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | 272.880,73D           | 162.701,59    | 928,91         | 434.653,41D        |
| 423           | 3.2.2                | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | 272.880,73D           | 162.701,59    | 928,91         | 434.653,41D        |
| 709           | 3.2.2.00             | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | 147.833,04D           | 29.796,49     | 0,00           | 177.629,53D        |
| 424           | 3.2.2.00.4000        | AGUA E LUZ                                       | 19.937,49D            | 4.036,99      | 0,00           | 23.974,48D         |
| 426           | 3.2.2.00.4002        | COMUNICAÇÃO                                      | 8.088,90D             | 6.012,50      | 0,00           | 14.101,40D         |
| 428           | 3.2.2.00.4004        | ALUGUEL/IPTU                                     | 26.530,71D            | 3.755,83      | 0,00           | 30.286,54D         |
| 429           | 3.2.2.00.4005        | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 6.939,82D             | 526,59        | 0,00           | 7.466,41D          |
| 430           | 3.2.2.00.4006        | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | 11.286,42D            | 3.762,14      | 0,00           | 15.048,56D         |
| 434           | 3.2.2.00.4010        | FRETES E CARRETOS                                | 1.470,00D             | 0,00          | 0,00           | 1.470,00D          |
| 436           | 3.2.2.00.4012        | DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO                       | 140,04D               | 46,68         | 0,00           | 186,72D            |
| 437           | 3.2.2.00.4013        | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO                      | 2.060,26D             | 0,00          | 0,00           | 2.060,26D          |
| 444           | 3.2.2.00.4020        | SEGUROS                                          | 1.962,60D             | 860,90        | 0,00           | 2.823,50D          |
| 446           | 3.2.2.00.4022        | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 10.728,46D            | 0,00          | 0,00           | 10.728,46D         |
| 450           | 3.2.2.00.4026        | DESPESAS C/VEÍCULOS                              | 496,97D               | 0,00          | 0,00           | 496,97D            |
| 460           | 3.2.2.00.4036        | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                         | 1.406,40D             | 0,00          | 0,00           | 1.406,40D          |
| 463           | 3.2.2.00.4039        | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                      | 6.709,16D             | 2.580,00      | 0,00           | 9.289,16D          |
| 465           | 3.2.2.00.4041        | DESPESAS COM SEGURANÇA                           | 511,33D               | 0,00          | 0,00           | 511,33D            |
| 469           | 3.2.2.00.4045        | DESPESAS C/CARTÓRIO                              | 18,38D                | 0,00          | 0,00           | 18,38D             |
| 476           | 3.2.2.00.4052        | INFORMÁTICA                                      | 3.192,70D             | 0,00          | 0,00           | 3.192,70D          |
| 668           | 3.2.2.00.4053        | DIVERSOS                                         | 46.353,40D            | 8.214,86      | 0,00           | 54.568,26D         |
| 478           | 3.2.2.01             | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      | 122.880,72D           | 132.482,76    | 921,59         | 254.441,89D        |
| 479           | 3.2.2.01.0001        | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 89.418,63D            | 107.056,56    | 921,59         | 195.553,60D        |
| 480           | 3.2.2.01.0002        | PRÓ-LABORE                                       | 4.863,00D             | 1.621,00      | 0,00           | 6.484,00D          |
| 482           | 3.2.2.01.0004        | 13º SALÁRIO                                      | 0,00                  | 356,33        | 0,00           | 356,33D            |
| 483           | 3.2.2.01.0005        | FÉRIAS                                           | 9.612,11D             | 2.248,21      | 0,00           | 11.860,32D         |
| 484           | 3.2.2.01.0006        | INSS                                             | 14.926,53D            | 4.593,99      | 0,00           | 19.520,52D         |
| 485           | 3.2.2.01.0007        | FGTS                                             | 4.060,45D             | 10.768,99     | 0,00           | 14.829,44D         |
| 486           | 3.2.2.01.0008        | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                          | 0,00                  | 5.837,68      | 0,00           | 5.837,68D          |
| 497           | 3.2.2.03             | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                      | 21,68D                | 221,94        | 0,00           | 243,62D            |
| 498           | 3.2.2.03.0001        | TRIBUTOS MUNICIPAIS                              | 21,68D                | 12,50         | 0,00           | 34,18D             |
| 500           | 3.2.2.03.0003        | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 0,00                  | 209,44        | 0,00           | 209,44D            |
| 543           | 3.2.2.05             | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | 2.145,29D             | 200,40        | 7,32           | 2.338,37D          |
| 544           | 3.2.2.05.0001        | JUROS PASSIVOS                                   | 10,68D                | 0,15          | 0,00           | 10,83D             |
| 552           | 3.2.2.05.0009        | DESPESAS BANCARIAS                               | 2.134,61D             | 200,25        | 7,32           | 2.327,54D          |
| 578           | 4                    | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>            | 611.118,99C           | 28.488,55     | 80.398,48      | 663.028,92C        |
| 579           | 4.1                  | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | 626.827,38C           | 28.488,55     | 80.398,48      | 678.737,31C        |
| 580           | 4.1.1                | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>        | 701.727,65C           | 0,00          | 79.794,15      | 781.521,80C        |
| 581           | 4.1.1.01             | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>    | 701.727,65C           | 0,00          | 79.794,15      | 781.521,80C        |
| 584           | 4.1.1.01.0003        | VENDA DE MERCADORIAS                             | 701.727,65C           | 0,00          | 79.794,15      | 781.521,80C        |

BALANCETE

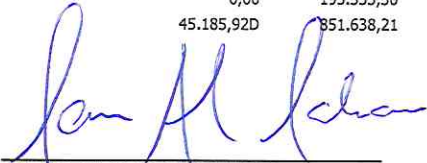
| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 74.900,42D     | 28.488,55 | 604,26  | 102.784,71D |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 13.672,64D     | 19.864,47 | 0,00    | 33.537,11D  |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 13.672,64D     | 19.864,47 | 0,00    | 33.537,11D  |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 61.227,78D     | 8.624,08  | 604,26  | 69.247,60D  |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                | 37.582,06D     | 5.887,03  | 0,00    | 43.469,09D  |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                              | 19.434,87D     | 2.249,63  | 560,25  | 21.124,25D  |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                 | 4.210,85D      | 487,42    | 44,01   | 4.654,26D   |
| 613    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,15C          | 0,00      | 0,07    | 0,22C       |
| 614    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                       | 0,15C          | 0,00      | 0,07    | 0,22C       |
| 620    | 4.1.3.01.0006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES               | 0,15C          | 0,00      | 0,07    | 0,22C       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00    | 15.708,39D  |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00    | 15.708,39D  |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL          | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00    | 15.708,39D  |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                      | 8.269,62D      | 0,00      | 0,00    | 8.269,62D   |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                 | 7.438,77D      | 0,00      | 0,00    | 7.438,77D   |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 383.424,18D    | 33.560,62 | 0,00    | 416.984,80D |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 383.424,18D    | 33.560,62 | 0,00    | 416.984,80D |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 383.424,18D    | 33.560,62 | 0,00    | 416.984,80D |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 383.424,18D    | 33.560,62 | 0,00    | 416.984,80D |
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 383.424,18D    | 33.560,62 | 0,00    | 416.984,80D |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |            |            |                |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO                                    | 2.686.989,66D  | 339.452,97 | 508.598,44 | 2.517.844,19D  |
| PASSIVO                                  | 2.732.175,58C  | 118.941,23 | 93.219,13  | 2.706.453,48C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 272.880,73D    | 162.701,59 | 928,91     | 434.653,41D    |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 611.118,99C    | 28.488,55  | 80.398,48  | 663.028,92C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 383.424,18D    | 33.560,62  | 0,00       | 416.984,80D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 12.331.526,93D | 0,00       | 0,00       | 12.331.526,93D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 3.343.294,57D  | 535.715,18 | 509.527,35 | 3.369.482,40D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 8.988.232,36D  | 147.429,78 | 173.617,61 | 8.962.044,53D  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 195.333,30 | 51.909,93  | 143.423,37D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 45.185,92D     | 851.638,21 | 663.028,92 | 188.609,29D    |

Documento assinado digitalmente  
 gov.br **HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS**  
 Data: 19/08/2026 13:34:54-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
 393.179.208-02

  
 MARCOS ANTONIO CEÍ MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
 CPF: 762.900.268-87

Empresa: **ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA**  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008  
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026**

**RECEITA BRUTA**

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 79.794,15 | <u>79.794,15</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

**DEDUÇÕES**

|                                       |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (19.864,47) |                    |
| (-) ICMS                              | (5.887,03)  |                    |
| (-) COFINS                            | (1.689,38)  |                    |
| (-) PIS                               | (443,41)    | <u>(27.884,29)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

51.909,86

**CMV**

|                                |             |                    |
|--------------------------------|-------------|--------------------|
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (33.560,62) | <u>(33.560,62)</u> |
|--------------------------------|-------------|--------------------|

**LUCRO BRUTO**

18.349,24

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| AGUA E LUZ                  | (4.036,99) |                    |
| COMUNICAÇÃO                 | (6.012,50) |                    |
| ALUGUEL/IPTU                | (3.755,83) |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS          | (526,59)   |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL         | (3.762,14) |                    |
| DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO  | (46,68)    |                    |
| SEGUROS                     | (860,90)   |                    |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | (2.580,00) |                    |
| DIVERSOS                    | (8.214,86) | <u>(29.796,49)</u> |

**DESPESAS C/ PESSOAL**

|                         |              |                     |
|-------------------------|--------------|---------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS    | (106.134,97) |                     |
| PRÓ-LABORE              | (1.621,00)   |                     |
| 13º SALÁRIO             | (356,33)     |                     |
| FÉRIAS                  | (2.248,21)   |                     |
| INSS                    | (4.593,99)   |                     |
| FGTS                    | (10.768,99)  |                     |
| RESCISÃO E AVISO PRÉVIO | (5.837,68)   | <u>(131.561,17)</u> |

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

|                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | (12,50)  |                 |
| TRIBUTOS FEDERAIS   | (209,44) | <u>(221,94)</u> |

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |          |                 |
|--------------------|----------|-----------------|
| JUROS PASSIVOS     | (0,15)   |                 |
| DESPESAS BANCARIAS | (192,93) | <u>(193,08)</u> |

**RECEITAS FINANCEIRAS**

|                           |      |             |
|---------------------------|------|-------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,07 | <u>0,07</u> |
|---------------------------|------|-------------|

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008  
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0002  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(143.423,37)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(143.423,37)



Documento assinado digitalmente  
HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
Data: 19/08/2026 13:34:54-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito           | Saldo Atual           |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1      | 1             | <b>ATIVO</b>                                    | <b>2.517.844,19D</b>  | <b>133.276,69</b> | <b>376.873,16</b> | <b>2.274.247,72D</b>  |
| 2      | 1.1           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>2.180.842,66D</b>  | <b>132.517,48</b> | <b>376.067,27</b> | <b>1.937.292,87D</b>  |
| 3      | 1.1.1         | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>70.953,08D</b>     | <b>88.727,10</b>  | <b>87.851,59</b>  | <b>71.828,59D</b>     |
| 7      | 1.1.1.02      | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>                    | <b>70.953,08D</b>     | <b>88.727,10</b>  | <b>87.851,59</b>  | <b>71.828,59D</b>     |
| 15     | 1.1.1.02.0004 | BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058547           | 5,00D                 | 81,14             | 86,14             | 0,00                  |
| 14     | 1.1.1.02.0005 | BANCO SANTANDER AG.0205 C/C 130058224           | 1,75D                 | 0,00              | 1,75              | 0,00                  |
| 12     | 1.1.1.02.0008 | BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5           | 1,98D                 | 82.941,66         | 82.943,64         | 0,00                  |
| 18     | 1.1.1.02.0015 | BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5             | 0,00                  | 718,06            | 718,06            | 0,00                  |
| 728    | 1.1.1.02.0021 | BANCO PAGBANK C/C 49777059-4                    | 0,00                  | 4.105,69          | 4.102,00          | 3,69D                 |
| 729    | 1.1.1.02.0022 | BANCO C6 S.A                                    | 2,44D                 | 0,00              | 0,00              | 2,44D                 |
| 744    | 1.1.1.02.0023 | BANCO ITAU AG. 0037 C/C 10627-5                 | 2.826,87D             | 0,00              | 0,00              | 2.826,87D             |
| 749    | 1.1.1.02.0025 | BANCO SAFRA 872875-7                            | 67.835,34D            | 880,55            | 0,00              | 68.715,89D            |
| 753    | 1.1.1.02.0026 | BANCO SAFRA C/C 200397-1                        | 279,70D               | 0,00              | 0,00              | 279,70D               |
| 27     | 1.1.2         | <b>CLIENTES</b>                                 | <b>401.072,10D</b>    | <b>36.633,51</b>  | <b>90.155,86</b>  | <b>347.549,75D</b>    |
| 28     | 1.1.2.01      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>401.072,10D</b>    | <b>36.633,51</b>  | <b>90.155,86</b>  | <b>347.549,75D</b>    |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 401.072,10D           | 36.633,51         | 90.155,86         | 347.549,75D           |
| 36     | 1.1.3         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>1.168,30D</b>      | <b>4.813,21</b>   | <b>5.769,81</b>   | <b>211,70D</b>        |
| 41     | 1.1.3.05      | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>211,70</b>     | <b>0,00</b>       | <b>211,70D</b>        |
| 42     | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 0,00                  | 211,70            | 0,00              | 211,70D               |
| 45     | 1.1.3.06      | <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>0,00</b>           | <b>4.140,77</b>   | <b>4.140,77</b>   | <b>0,00</b>           |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00                  | 4.140,77          | 4.140,77          | 0,00                  |
| 53     | 1.1.3.08      | <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>           | <b>1.168,30D</b>      | <b>460,74</b>     | <b>1.629,04</b>   | <b>0,00</b>           |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 1.168,30D             | 460,74            | 1.629,04          | 0,00                  |
| 83     | 1.1.5         | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>1.707.649,18D</b>  | <b>2.343,66</b>   | <b>192.290,01</b> | <b>1.517.702,83D</b>  |
| 84     | 1.1.5.01      | <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>1.707.649,18D</b>  | <b>2.343,66</b>   | <b>192.290,01</b> | <b>1.517.702,83D</b>  |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 1.707.649,18D         | 2.343,66          | 192.290,01        | 1.517.702,83D         |
| 99     | 1.2           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>337.001,53D</b>    | <b>759,21</b>     | <b>805,89</b>     | <b>336.954,85D</b>    |
| 100    | 1.2.1         | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>353,83D</b>        | <b>759,21</b>     | <b>759,21</b>     | <b>353,83D</b>        |
| 107    | 1.2.1.05      | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>353,83D</b>        | <b>759,21</b>     | <b>759,21</b>     | <b>353,83D</b>        |
| 755    | 1.2.1.05.0003 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 266,52D               | 759,21            | 759,21            | 266,52D               |
| 113    | 1.2.1.05.0006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 87,31D                | 0,00              | 0,00              | 87,31D                |
| 141    | 1.2.3         | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>336.647,70D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46,68</b>      | <b>336.601,02D</b>    |
| 146    | 1.2.3.02      | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>57.890,71D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>57.890,71D</b>     |
| 151    | 1.2.3.02.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 57.890,71D            | 0,00              | 0,00              | 57.890,71D            |
| 156    | 1.2.3.04      | <b>VEÍCULOS</b>                                 | <b>173.990,00D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>173.990,00D</b>    |
| 157    | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D           | 0,00              | 0,00              | 173.990,00D           |
| 161    | 1.2.3.06      | <b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>                 | <b>334.359,98D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>334.359,98D</b>    |
| 666    | 1.2.3.06.0001 | CONSÓRCIO                                       | 334.359,98D           | 0,00              | 0,00              | 334.359,98D           |
| 667    | 1.2.3.07      | <b>(-) DEPRECIAÇÕES</b>                         | <b>229.592,99C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>46,68</b>      | <b>229.639,67C</b>    |
| 168    | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 55.602,99C            | 0,00              | 46,68             | 55.649,67C            |
| 169    | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 173.990,00C           | 0,00              | 0,00              | 173.990,00C           |
| 203    | 2             | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>2.706.453,48C</b>  | <b>240.137,52</b> | <b>107.411,11</b> | <b>2.573.727,07C</b>  |
| 204    | 2.1           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>13.881.523,62C</b> | <b>240.137,52</b> | <b>107.411,11</b> | <b>13.748.797,21C</b> |
| 205    | 2.1.1         | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>12.263.605,84C</b> | <b>225.509,68</b> | <b>50.322,46</b>  | <b>12.088.418,62C</b> |
| 206    | 2.1.1.01      | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>9.464.033,99C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>720,91</b>     | <b>9.464.754,90C</b>  |
| 207    | 2.1.1.01.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A - CAPITAL DE GIRO  | 4.362.651,75C         | 0,00              | 0,00              | 4.362.651,75C         |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIRO       | 804.621,60C           | 0,00              | 0,00              | 804.621,60C           |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA               | 19.284,00C            | 0,00              | 0,00              | 19.284,00C            |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 0,00                  | 0,00              | 720,91            | 720,91C               |
| 695    | 2.1.1.01.0007 | BANCO DAYCOVAL C/C                              | 1.120,94C             | 0,00              | 0,00              | 1.120,94C             |
| 725    | 2.1.1.01.0008 | BANCO SAFRA                                     | 1.685.078,35C         | 0,00              | 0,00              | 1.685.078,35C         |
| 730    | 2.1.1.01.0009 | BANCO C6 S.A                                    | 385.150,64C           | 0,00              | 0,00              | 385.150,64C           |
| 731    | 2.1.1.01.0010 | BANCO SANTANDER - FINANCIAMENTO                 | 202.490,04C           | 0,00              | 0,00              | 202.490,04C           |
| 732    | 2.1.1.01.0011 | DESENVOLVE SP                                   | 1.334.234,64C         | 0,00              | 0,00              | 1.334.234,64C         |
| 736    | 2.1.1.01.0012 | CADXA ECONOMICA C/C 578528552-1                 | 41.384,95C            | 0,00              | 0,00              | 41.384,95C            |
| 737    | 2.1.1.01.0013 | BANCO SAFRA C/C 581434-2                        | 5.318,32C             | 0,00              | 0,00              | 5.318,32C             |
| 742    | 2.1.1.01.0015 | BANCO ITAU CONTA GARANTIDA                      | 622.698,76C           | 0,00              | 0,00              | 622.698,76C           |
| 215    | 2.1.1.05      | <b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>                    | <b>2.799.571,85C</b>  | <b>225.509,68</b> | <b>49.601,55</b>  | <b>2.623.663,72C</b>  |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.751.810,81C         | 225.134,68        | 45.839,41         | 2.572.515,54C         |
| 218    | 2.1.1.05.0003 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 47.761,04C            | 375,00            | 3.762,14          | 51.148,18C            |
| 229    | 2.1.4         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>1.138.025,23C</b>  | <b>1.813,77</b>   | <b>25.732,16</b>  | <b>1.161.943,62C</b>  |
| 230    | 2.1.4.01      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>1.138.025,23C</b>  | <b>1.813,77</b>   | <b>25.732,16</b>  | <b>1.161.943,62C</b>  |
| 232    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                 | 72.124,69C            | 1.629,04          | 24.286,57         | 94.782,22C            |
| 233    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                  | 4.751,89C             | 0,00              | 0,00              | 4.751,89C             |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 319.248,23C           | 0,00              | 0,00              | 319.248,23C           |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 197.424,23C           | 0,00              | 0,00              | 197.424,23C           |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 51.217,30C            | 0,00              | 157,95            | 51.375,25C            |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 86.243,29C            | 32,93             | 222,02            | 86.432,38C            |

Empresa: **ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA**  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/08/2026  
Hora: 18:09:27

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                                | 397.686,15C    | 151,80     | 1.024,73  | 398.559,08C    |
| 242    | 2.1.4.01.0012 | RET.PIS/COFINS & CSLL                            | 8.037,83C      | 0,00       | 40,89     | 8.078,72C      |
| 243    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                            | 176,00C        | 0,00       | 0,00      | 176,00C        |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                 | 1.115,62C      | 0,00       | 0,00      | 1.115,62C      |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          | 235.631,54C    | 12.814,07  | 29.019,83 | 251.837,30C    |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 24.852,44C     | 12.814,07  | 21.485,40 | 33.523,77C     |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 11.961,68C     | 12.635,76  | 19.864,40 | 19.190,32C     |
| 257    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | 12.890,76C     | 178,31     | 1.621,00  | 14.333,45C     |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 210.779,10C    | 0,00       | 7.534,43  | 218.313,53C    |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                  | 172.614,12C    | 0,00       | 6.296,71  | 178.910,83C    |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                  | 38.164,98C     | 0,00       | 1.237,72  | 39.402,70C     |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 244.261,01C    | 0,00       | 2.336,66  | 246.597,67C    |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                   | 39.604,05C     | 0,00       | 0,00      | 39.604,05C     |
| 754    | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                                | 39.604,05C     | 0,00       | 0,00      | 39.604,05C     |
| 747    | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                           | 204.656,96C    | 0,00       | 2.336,66  | 206.993,62C    |
| 748    | 2.1.6.07.0002 | FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA                        | 204.656,96C    | 0,00       | 2.336,66  | 206.993,62C    |
| 298    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 1.156.456,79C  | 0,00       | 0,00      | 1.156.456,79C  |
| 299    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 1.156.456,79C  | 0,00       | 0,00      | 1.156.456,79C  |
| 301    | 2.2.1.02      | EMPRÉSTIMOS                                      | 195.517,70C    | 0,00       | 0,00      | 195.517,70C    |
| 302    | 2.2.1.02.0001 | EMPRESTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 195.517,70C    | 0,00       | 0,00      | 195.517,70C    |
| 317    | 2.2.1.13      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 960.939,09C    | 0,00       | 0,00      | 960.939,09C    |
| 319    | 2.2.1.13.0002 | PARCELAMENTO PIS                                 | 127.587,64C    | 0,00       | 0,00      | 127.587,64C    |
| 739    | 2.2.1.13.0003 | PARCELAMENTO COFINS                              | 528.955,45C    | 0,00       | 0,00      | 528.955,45C    |
| 740    | 2.2.1.13.0004 | PARCELAMENTO IRPJ                                | 158.057,83C    | 0,00       | 0,00      | 158.057,83C    |
| 741    | 2.2.1.13.0005 | PARCELAMENTO CSLL                                | 146.338,17C    | 0,00       | 0,00      | 146.338,17C    |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 12.331.526,93D | 0,00       | 0,00      | 12.331.526,93D |
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C    | 0,00       | 0,00      | 104.500,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                | 104.500,00C    | 0,00       | 0,00      | 104.500,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C    | 0,00       | 0,00      | 104.500,00C    |
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 12.436.026,93D | 0,00       | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 12.436.026,93D | 0,00       | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCICIOS ANTERIORES                 | 12.436.026,93D | 0,00       | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         | 434.653,41D    | 112.534,25 | 316,65    | 546.871,01D    |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 434.653,41D    | 112.534,25 | 316,65    | 546.871,01D    |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 434.653,41D    | 112.534,25 | 316,65    | 546.871,01D    |
| 709    | 3.2.2.00      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 177.629,53D    | 81.653,80  | 0,00      | 259.283,33D    |
| 424    | 3.2.2.00.4000 | AGUA E LUZ                                       | 23.974,48D     | 1.438,52   | 0,00      | 25.413,00D     |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                                      | 14.101,40D     | 5.702,87   | 0,00      | 19.804,27D     |
| 428    | 3.2.2.00.4004 | ALUGUEL/IPTU                                     | 30.286,54D     | 24.588,14  | 0,00      | 54.874,68D     |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 7.466,41D      | 2.638,46   | 0,00      | 10.104,87D     |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | 15.048,56D     | 3.762,14   | 0,00      | 18.810,70D     |
| 434    | 3.2.2.00.4010 | FRETES E CARRETOS                                | 1.470,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.470,00D      |
| 436    | 3.2.2.00.4012 | DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO                       | 186,72D        | 46,68      | 0,00      | 233,40D        |
| 437    | 3.2.2.00.4013 | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO                      | 2.060,26D      | 0,00       | 0,00      | 2.060,26D      |
| 444    | 3.2.2.00.4020 | SEGUROS                                          | 2.823,50D      | 860,83     | 0,00      | 3.684,33D      |
| 446    | 3.2.2.00.4022 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 10.728,46D     | 0,00       | 0,00      | 10.728,46D     |
| 450    | 3.2.2.00.4026 | DESPESAS C/VEÍCULOS                              | 496,97D        | 0,00       | 0,00      | 496,97D        |
| 460    | 3.2.2.00.4036 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                         | 1.406,40D      | 330,71     | 0,00      | 1.737,11D      |
| 463    | 3.2.2.00.4039 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                      | 9.289,16D      | 0,00       | 0,00      | 9.289,16D      |
| 465    | 3.2.2.00.4041 | DESPESAS COM SEGURANÇA                           | 511,33D        | 0,00       | 0,00      | 511,33D        |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                              | 18,38D         | 0,00       | 0,00      | 18,38D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                                      | 3.192,70D      | 42.265,45  | 0,00      | 45.458,15D     |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                         | 54.568,26D     | 20,00      | 0,00      | 54.588,26D     |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                             | 254.441,89D    | 29.835,92  | 316,65    | 283.961,16D    |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 195.553,60D    | 18.039,50  | 316,65    | 213.276,45D    |
| 480    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                                       | 6.484,00D      | 1.621,00   | 0,00      | 8.105,00D      |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                                      | 356,33D        | 0,00       | 0,00      | 356,33D        |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                           | 11.860,32D     | 5.256,74   | 0,00      | 17.117,06D     |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                             | 19.520,52D     | 3.680,96   | 0,00      | 23.201,48D     |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                             | 14.829,44D     | 1.237,72   | 0,00      | 16.067,16D     |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                          | 5.837,68D      | 0,00       | 0,00      | 5.837,68D      |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 243,62D        | 0,00       | 0,00      | 243,62D        |
| 498    | 3.2.2.03.0001 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                              | 34,18D         | 0,00       | 0,00      | 34,18D         |
| 500    | 3.2.2.03.0003 | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 209,44D        | 0,00       | 0,00      | 209,44D        |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 2.338,37D      | 1.044,53   | 0,00      | 3.382,90D      |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                                   | 10,83D         | 81,14      | 0,00      | 91,97D         |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                               | 2.327,54D      | 963,39     | 0,00      | 3.290,93D      |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                   | 663.028,92C    | 30.778,88  | 36.818,26 | 669.068,30C    |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                   | 678.737,31C    | 30.778,88 | 36.818,26 | 684.776,69C |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS      | 781.521,80C    | 0,00      | 36.633,51 | 818.155,31C |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS  | 781.521,80C    | 0,00      | 36.633,51 | 818.155,31C |
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                    | 781.521,80C    | 0,00      | 36.633,51 | 818.155,31C |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 102.784,71D    | 30.778,88 | 184,73    | 133.378,86D |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 33.537,11D     | 5.245,56  | 0,00      | 38.782,67D  |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 33.537,11D     | 5.245,56  | 0,00      | 38.782,67D  |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 69.247,60D     | 25.533,32 | 184,73    | 94.596,19D  |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                | 43.469,09D     | 24.286,57 | 0,00      | 67.755,66D  |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                              | 21.124,25D     | 1.024,73  | 151,80    | 21.997,18D  |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                 | 4.654,26D      | 222,02    | 32,93     | 4.843,35D   |
| 613    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,22C          | 0,00      | 0,02      | 0,24C       |
| 614    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                       | 0,22C          | 0,00      | 0,02      | 0,24C       |
| 620    | 4.1.3.01.0006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES               | 0,22C          | 0,00      | 0,02      | 0,24C       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00      | 15.708,39D  |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00      | 15.708,39D  |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL          | 15.708,39D     | 0,00      | 0,00      | 15.708,39D  |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                      | 8.269,62D      | 0,00      | 0,00      | 8.269,62D   |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                 | 7.438,77D      | 0,00      | 0,00      | 7.438,77D   |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 416.984,80D    | 4.691,84  | 0,00      | 421.676,64D |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 416.984,80D    | 4.691,84  | 0,00      | 421.676,64D |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 416.984,80D    | 4.691,84  | 0,00      | 421.676,64D |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 416.984,80D    | 4.691,84  | 0,00      | 421.676,64D |
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 416.984,80D    | 4.691,84  | 0,00      | 421.676,64D |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |            |            |                |
|------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| ATIVO                                    | 2.517.844,19D  | 133.276,69 | 376.873,16 | 2.274.247,72D  |
| PASSIVO                                  | 2.706.453,48C  | 240.137,52 | 107.411,11 | 2.573.727,07C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 434.653,41D    | 112.534,25 | 316,65     | 546.871,01D    |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 663.028,92C    | 30.778,88  | 36.818,26  | 669.068,30C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 416.984,80D    | 4.691,84   | 0,00       | 421.676,64D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 12.331.526,93D | 0,00       | 0,00       | 12.331.526,93D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 3.369.482,40D  | 250.502,78 | 377.189,81 | 3.242.795,37D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 8.962.044,53D  | 270.916,40 | 144.229,37 | 9.088.731,56D  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 116.909,44 | 6.039,38   | 110.870,06D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 188.609,29D    | 968.547,65 | 669.068,30 | 299.479,35D    |

Documento assinado digitalmente



HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
Data: 25/08/2026 16:05:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026

RECEITA BRUTA

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 36.633,51 | <u>36.633,51</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

DEDUÇÕES

|                                       |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (5.245,56)  |                    |
| (-) ICMS                              | (24.286,57) |                    |
| (-) COFINS                            | (872,93)    |                    |
| (-) PIS                               | (189,09)    | <u>(30.594,15)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

6.039,36

CMV

|                                |            |                   |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (4.691,84) | <u>(4.691,84)</u> |
|--------------------------------|------------|-------------------|

LUCRO BRUTO

1.347,52

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                            |             |                    |
|----------------------------|-------------|--------------------|
| AGUA E LUZ                 | (1.438,52)  |                    |
| COMUNICAÇÃO                | (5.702,87)  |                    |
| ALUGUEL/IPTU               | (24.588,14) |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS         | (2.638,46)  |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL        | (3.762,14)  |                    |
| DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO | (46,68)     |                    |
| SEGUROS                    | (860,83)    |                    |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO   | (330,71)    |                    |
| INFORMÁTICA                | (42.265,45) |                    |
| DIVERSOS                   | (20,00)     | <u>(81.653,80)</u> |

DESPESAS C/ PESSOAL

|                      |             |                    |
|----------------------|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (17.722,85) |                    |
| PRÓ-LABORE           | (1.621,00)  |                    |
| FÉRIAS               | (5.256,74)  |                    |
| INSS                 | (3.680,96)  |                    |
| FGTS                 | (1.237,72)  | <u>(29.519,27)</u> |

DESPESAS FINANCEIRAS

|                    |          |                   |
|--------------------|----------|-------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (81,14)  |                   |
| DESPESAS BANCARIAS | (963,39) | <u>(1.044,53)</u> |

RECEITAS FINANCEIRAS

|                           |      |             |
|---------------------------|------|-------------|
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES | 0,02 | <u>0,02</u> |
|---------------------------|------|-------------|

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(110.870,06)

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(110.870,06)

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
Data: 25/08/2026 16:05:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           | 2.274.247,72D  | 59.514,58 | 60.664,40 | 2.273.097,90D  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 1.937.292,87D  | 59.514,58 | 60.617,72 | 1.936.189,73D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 71.828,59D     | 19.551,55 | 18.197,92 | 73.182,22D     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO                           | 71.828,59D     | 19.551,55 | 18.197,92 | 73.182,22D     |
| 12     | 1.1.1.02.0008 | BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5           | 0,00           | 9.554,66  | 9.554,59  | 0,07D          |
| 18     | 1.1.1.02.0015 | BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5             | 0,00           | 901,66    | 901,66    | 0,00           |
| 728    | 1.1.1.02.0021 | BANCO PAGBANK C/C 49777059-4                    | 3,69D          | 7.739,39  | 7.741,67  | 1,41D          |
| 729    | 1.1.1.02.0022 | BANCO C6 S.A                                    | 2,44D          | 0,00      | 0,00      | 2,44D          |
| 744    | 1.1.1.02.0023 | BANCO ITAU AG. 0037 C/C 10627-5                 | 2.826,87D      | 0,00      | 0,00      | 2.826,87D      |
| 749    | 1.1.1.02.0025 | BANCO SAFRA 872875-7                            | 68.715,89D     | 1.355,84  | 0,00      | 70.071,73D     |
| 753    | 1.1.1.02.0026 | BANCO SAFRA C/C 200397-1                        | 279,70D        | 0,00      | 0,00      | 279,70D        |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 347.549,75D    | 31.686,70 | 18.819,08 | 360.417,37D    |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 347.549,75D    | 31.686,70 | 18.819,08 | 360.417,37D    |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 347.549,75D    | 31.686,70 | 18.819,08 | 360.417,37D    |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 211,70D        | 5.810,69  | 5.596,77  | 425,62D        |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 211,70D        | 213,92    | 0,00      | 425,62D        |
| 42     | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 211,70D        | 213,92    | 0,00      | 425,62D        |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 5.596,77  | 5.596,77  | 0,00           |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 5.596,77  | 5.596,77  | 0,00           |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 1.517.702,83D  | 2.465,64  | 18.003,95 | 1.502.164,52D  |
| 84     | 1.1.5.01      | ESTOQUE                                         | 1.517.702,83D  | 2.465,64  | 18.003,95 | 1.502.164,52D  |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 1.517.702,83D  | 2.465,64  | 18.003,95 | 1.502.164,52D  |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 336.954,85D    | 0,00      | 46,68     | 336.908,17D    |
| 100    | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 353,83D        | 0,00      | 0,00      | 353,83D        |
| 107    | 1.2.1.05      | OUTROS CRÉDITOS                                 | 353,83D        | 0,00      | 0,00      | 353,83D        |
| 755    | 1.2.1.05.0003 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 266,52D        | 0,00      | 0,00      | 266,52D        |
| 113    | 1.2.1.05.0006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 87,31D         | 0,00      | 0,00      | 87,31D         |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 336.601,02D    | 0,00      | 46,68     | 336.554,34D    |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 57.890,71D     | 0,00      | 0,00      | 57.890,71D     |
| 151    | 1.2.3.02.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 57.890,71D     | 0,00      | 0,00      | 57.890,71D     |
| 156    | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00D    |
| 157    | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00D    |
| 161    | 1.2.3.06      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                        | 334.359,98D    | 0,00      | 0,00      | 334.359,98D    |
| 666    | 1.2.3.06.0001 | CONSÓRCIO                                       | 334.359,98D    | 0,00      | 0,00      | 334.359,98D    |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIAÇÕES                                | 229.639,67C    | 0,00      | 46,68     | 229.686,35C    |
| 168    | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 55.649,67C     | 0,00      | 46,68     | 55.696,35C     |
| 169    | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 173.990,00C    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00C    |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 2.573.727,07C  | 14.355,67 | 44.547,81 | 2.603.919,21C  |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 13.748.797,21C | 14.355,67 | 44.547,81 | 13.778.989,35C |
| 205    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 12.088.418,62C | 5.116,84  | 9.411,08  | 12.092.712,86C |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 9.464.754,90C  | 720,91    | 901,66    | 9.464.935,65C  |
| 207    | 2.1.1.01.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A - CAPITAL DE GIRO  | 4.362.651,75C  | 0,00      | 0,00      | 4.362.651,75C  |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIRO       | 804.621,60C    | 0,00      | 0,00      | 804.621,60C    |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA               | 19.284,00C     | 0,00      | 0,00      | 19.284,00C     |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 720,91C        | 2,85      | 0,00      | 718,06C        |
| 695    | 2.1.1.01.0007 | BANCO DAYCOVAL C/C                              | 1.120,94C      | 0,00      | 0,00      | 1.120,94C      |
| 725    | 2.1.1.01.0008 | BANCO SAFRA                                     | 1.685.078,35C  | 0,00      | 0,00      | 1.685.078,35C  |
| 730    | 2.1.1.01.0009 | BANCO C6 S.A                                    | 385.150,64C    | 0,00      | 0,00      | 385.150,64C    |
| 731    | 2.1.1.01.0010 | BANCO SANTANDER - FINANCIAMENTO                 | 202.490,04C    | 0,00      | 0,00      | 202.490,04C    |
| 732    | 2.1.1.01.0011 | DESENVOLVE SP                                   | 1.334.234,64C  | 0,00      | 0,00      | 1.334.234,64C  |
| 736    | 2.1.1.01.0012 | CAIXA ECONOMICA C/C 578528552-1                 | 41.384,95C     | 0,00      | 0,00      | 41.384,95C     |
| 737    | 2.1.1.01.0013 | BANCO SAFRA C/C 581434-2                        | 5.318,32C      | 0,00      | 0,00      | 5.318,32C      |
| 738    | 2.1.1.01.0014 | BANCO BRADESCO C/C                              | 0,00           | 718,06    | 901,66    | 183,60C        |
| 742    | 2.1.1.01.0015 | BANCO ITAU CONTA GARANTIDA                      | 622.698,76C    | 0,00      | 0,00      | 622.698,76C    |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.623.663,72C  | 4.395,93  | 8.509,42  | 2.627.777,21C  |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.572.515,54C  | 4.395,93  | 4.747,28  | 2.572.866,89C  |
| 218    | 2.1.1.05.0003 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 51.148,18C     | 0,00      | 3.762,14  | 54.910,32C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.161.943,62C  | 358,93    | 4.252,60  | 1.165.837,29C  |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 1.161.943,62C  | 358,93    | 4.252,60  | 1.165.837,29C  |
| 232    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                 | 94.782,22C     | 259,40    | 2.360,62  | 96.883,44C     |
| 233    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                  | 4.751,89C      | 0,00      | 0,00      | 4.751,89C      |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 319.248,23C    | 0,00      | 321,34    | 319.569,57C    |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 197.424,23C    | 0,00      | 289,21    | 197.713,44C    |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 51.375,25C     | 0,00      | 123,89    | 51.499,14C     |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 86.432,38C     | 17,72     | 190,62    | 86.605,28C     |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 398.559,08C    | 81,81     | 879,78    | 399.357,05C    |
| 242    | 2.1.4.01.0012 | RET.PIS/COFINS & CSLL                           | 8.078,72C      | 0,00      | 87,14     | 8.165,86C      |
| 243    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                           | 176,00C        | 0,00      | 0,00      | 176,00C        |

Empresa: **ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA**  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 20/08/2026  
Hora: 18:10:40

**BALANCETE**

| Código     | Classificação   | Descrição da conta                               | Saldo Anterior        | Débito           | Crédito          | Saldo Atual           |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 253        | 2.1.4.01.0023   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                 | 1.115,62C             | 0,00             | 0,00             | 1.115,62C             |
| <b>254</b> | <b>2.1.5</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>   | <b>251.837,30C</b>    | <b>8.795,90</b>  | <b>28.097,73</b> | <b>271.139,13C</b>    |
| <b>255</b> | <b>2.1.5.01</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                  | <b>33.523,77C</b>     | <b>8.795,90</b>  | <b>21.114,72</b> | <b>45.842,59C</b>     |
| 256        | 2.1.5.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 19.190,32C            | 8.617,59         | 19.493,72        | 30.066,45C            |
| 257        | 2.1.5.01.0002   | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | 14.333,45C            | 178,31           | 1.621,00         | 15.776,14C            |
| <b>259</b> | <b>2.1.5.02</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                        | <b>218.313,53C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>6.983,01</b>  | <b>225.296,54C</b>    |
| 260        | 2.1.5.02.0001   | INSS A RECOLHER                                  | 178.910,83C           | 0,00             | 5.835,96         | 184.746,79C           |
| 261        | 2.1.5.02.0002   | FGTS A RECOLHER                                  | 39.402,70C            | 0,00             | 1.147,05         | 40.549,75C            |
| <b>272</b> | <b>2.1.6</b>    | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                         | <b>246.597,67C</b>    | <b>84,00</b>     | <b>2.786,40</b>  | <b>249.300,07C</b>    |
| <b>275</b> | <b>2.1.6.02</b> | <b>CONTAS A PAGAR</b>                            | <b>39.604,05C</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>39.604,05C</b>     |
| 754        | 2.1.6.02.0001   | CARTÃO DE CREDITO                                | 39.604,05C            | 0,00             | 0,00             | 39.604,05C            |
| <b>747</b> | <b>2.1.6.07</b> | <b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>                    | <b>206.993,62C</b>    | <b>84,00</b>     | <b>2.786,40</b>  | <b>209.696,02C</b>    |
| 748        | 2.1.6.07.0002   | FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA                        | 206.993,62C           | 84,00            | 2.786,40         | 209.696,02C           |
| <b>298</b> | <b>2.2</b>      | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>1.156.456,79C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.156.456,79C</b>  |
| <b>299</b> | <b>2.2.1</b>    | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>1.156.456,79C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.156.456,79C</b>  |
| <b>301</b> | <b>2.2.1.02</b> | <b>EMPRÉSTIMOS</b>                               | <b>195.517,70C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>195.517,70C</b>    |
| 302        | 2.2.1.02.0001   | EMPRESTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 195.517,70C           | 0,00             | 0,00             | 195.517,70C           |
| <b>317</b> | <b>2.2.1.13</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>       | <b>960.939,09C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>960.939,09C</b>    |
| 319        | 2.2.1.13.0002   | PARCELAMENTO PIS                                 | 127.587,64C           | 0,00             | 0,00             | 127.587,64C           |
| 739        | 2.2.1.13.0003   | PARCELAMENTO COFINS                              | 528.955,45C           | 0,00             | 0,00             | 528.955,45C           |
| 740        | 2.2.1.13.0004   | PARCELAMENTO IRPJ                                | 158.057,83C           | 0,00             | 0,00             | 158.057,83C           |
| 741        | 2.2.1.13.0005   | PARCELAMENTO CSLL                                | 146.338,17C           | 0,00             | 0,00             | 146.338,17C           |
| <b>322</b> | <b>2.3</b>      | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                        | <b>12.331.526,93D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.331.526,93D</b> |
| <b>323</b> | <b>2.3.1</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            | <b>104.500,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>104.500,00C</b>    |
| <b>324</b> | <b>2.3.1.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                         | <b>104.500,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>104.500,00C</b>    |
| 325        | 2.3.1.01.0001   | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C           | 0,00             | 0,00             | 104.500,00C           |
| <b>343</b> | <b>2.3.5</b>    | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | <b>12.436.026,93D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.436.026,93D</b> |
| <b>344</b> | <b>2.3.5.01</b> | <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>            | <b>12.436.026,93D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>12.436.026,93D</b> |
| 345        | 2.3.5.01.0001   | RESULTADOS-EXERCICIOS ANTERIORES                 | 12.436.026,93D        | 0,00             | 0,00             | 12.436.026,93D        |
| <b>359</b> | <b>3</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>  | <b>546.871,01D</b>    | <b>38.905,53</b> | <b>519,05</b>    | <b>585.257,49D</b>    |
| <b>388</b> | <b>3.2</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>546.871,01D</b>    | <b>38.905,53</b> | <b>519,05</b>    | <b>585.257,49D</b>    |
| <b>423</b> | <b>3.2.2</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>546.871,01D</b>    | <b>38.905,53</b> | <b>519,05</b>    | <b>585.257,49D</b>    |
| <b>709</b> | <b>3.2.2.00</b> | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                  | <b>259.283,33D</b>    | <b>16.702,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>275.985,97D</b>    |
| 424        | 3.2.2.00.4000   | AGUA E LUZ                                       | 25.413,00D            | 2.620,45         | 0,00             | 28.033,45D            |
| 426        | 3.2.2.00.4002   | COMUNICAÇÃO                                      | 19.804,27D            | 362,33           | 0,00             | 20.166,60D            |
| 428        | 3.2.2.00.4004   | ALUGUEL/IPTU                                     | 54.874,68D            | 4.069,98         | 0,00             | 58.944,66D            |
| 429        | 3.2.2.00.4005   | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 10.104,87D            | 2.565,74         | 0,00             | 12.670,61D            |
| 430        | 3.2.2.00.4006   | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | 18.810,70D            | 3.762,14         | 0,00             | 22.572,84D            |
| 434        | 3.2.2.00.4010   | FRETES E CARRETOS                                | 1.470,00D             | 0,00             | 0,00             | 1.470,00D             |
| 436        | 3.2.2.00.4012   | DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO                       | 233,40D               | 46,68            | 0,00             | 280,08D               |
| 437        | 3.2.2.00.4013   | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO                      | 2.060,26D             | 0,00             | 0,00             | 2.060,26D             |
| 444        | 3.2.2.00.4020   | SEGUROS                                          | 3.684,33D             | 860,83           | 0,00             | 4.545,16D             |
| 446        | 3.2.2.00.4022   | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 10.728,46D            | 0,00             | 0,00             | 10.728,46D            |
| 450        | 3.2.2.00.4026   | DESPESAS C/VEÍCULOS                              | 496,97D               | 0,00             | 0,00             | 496,97D               |
| 460        | 3.2.2.00.4036   | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                         | 1.737,11D             | 471,15           | 0,00             | 2.208,26D             |
| 463        | 3.2.2.00.4039   | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                      | 9.289,16D             | 0,00             | 0,00             | 9.289,16D             |
| 465        | 3.2.2.00.4041   | DESPESAS COM SEGURANÇA                           | 511,33D               | 1.844,69         | 0,00             | 2.356,02D             |
| 469        | 3.2.2.00.4045   | DESPESAS C/CARTÓRIO                              | 18,38D                | 0,00             | 0,00             | 18,38D                |
| 476        | 3.2.2.00.4052   | INFORMÁTICA                                      | 45.458,15D            | 0,00             | 0,00             | 45.458,15D            |
| 668        | 3.2.2.00.4053   | DIVERSOS                                         | 54.588,26D            | 98,65            | 0,00             | 54.686,91D            |
| <b>478</b> | <b>3.2.2.01</b> | <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                      | <b>283.961,16D</b>    | <b>21.833,41</b> | <b>519,05</b>    | <b>305.275,52D</b>    |
| 479        | 3.2.2.01.0001   | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 213.276,45D           | 14.921,64        | 519,05           | 227.679,04D           |
| 480        | 3.2.2.01.0002   | PRÓ-LABORE                                       | 8.105,00D             | 1.621,00         | 0,00             | 9.726,00D             |
| 482        | 3.2.2.01.0004   | 13º SALÁRIO                                      | 356,33D               | 0,00             | 0,00             | 356,33D               |
| 483        | 3.2.2.01.0005   | FÉRIAS                                           | 17.117,06D            | 0,00             | 0,00             | 17.117,06D            |
| 484        | 3.2.2.01.0006   | INSS                                             | 23.201,48D            | 4.143,72         | 0,00             | 27.345,20D            |
| 485        | 3.2.2.01.0007   | FGTS                                             | 16.067,16D            | 1.147,05         | 0,00             | 17.214,21D            |
| 486        | 3.2.2.01.0008   | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                          | 5.837,68D             | 0,00             | 0,00             | 5.837,68D             |
| <b>497</b> | <b>3.2.2.03</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                      | <b>243,62D</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>243,62D</b>        |
| 498        | 3.2.2.03.0001   | TRIBUTOS MUNICIPAIS                              | 34,18D                | 0,00             | 0,00             | 34,18D                |
| 500        | 3.2.2.03.0003   | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 209,44D               | 0,00             | 0,00             | 209,44D               |
| <b>543</b> | <b>3.2.2.05</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                      | <b>3.382,90D</b>      | <b>369,48</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.752,38D</b>      |
| 544        | 3.2.2.05.0001   | JUROS PASSIVOS                                   | 91,97D                | 0,14             | 0,00             | 92,11D                |
| 552        | 3.2.2.05.0009   | DESPESAS BANCARIAS                               | 3.290,93D             | 369,34           | 0,00             | 3.660,27D             |
| <b>578</b> | <b>4</b>        | <b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>            | <b>669.068,30C</b>    | <b>6.997,16</b>  | <b>31.786,23</b> | <b>693.857,37C</b>    |
| <b>579</b> | <b>4.1</b>      | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>684.776,69C</b>    | <b>6.386,61</b>  | <b>31.786,23</b> | <b>710.176,31C</b>    |
| <b>580</b> | <b>4.1.1</b>    | <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>        | <b>818.155,31C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.686,70</b> | <b>849.842,01C</b>    |
| <b>581</b> | <b>4.1.1.01</b> | <b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>    | <b>818.155,31C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>31.686,70</b> | <b>849.842,01C</b>    |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                    | 818.155,31C    | 0,00      | 31.686,70 | 849.842,01C |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 133.378,86D    | 6.386,61  | 99,53     | 139.665,94D |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 38.782,67D     | 2.955,59  | 0,00      | 41.738,26D  |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 38.782,67D     | 2.955,59  | 0,00      | 41.738,26D  |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 94.596,19D     | 3.431,02  | 99,53     | 97.927,68D  |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                | 67.755,66D     | 2.360,62  | 0,00      | 70.116,28D  |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                              | 21.997,18D     | 879,78    | 81,81     | 22.795,15D  |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                 | 4.843,35D      | 190,62    | 17,72     | 5.016,25D   |
| 613    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 614    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                       | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 620    | 4.1.3.01.0006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES               | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 610,55    | 0,00      | 16.318,94D  |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 15.708,39D     | 610,55    | 0,00      | 16.318,94D  |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL          | 15.708,39D     | 610,55    | 0,00      | 16.318,94D  |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                      | 8.269,62D      | 321,34    | 0,00      | 8.590,96D   |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                 | 7.438,77D      | 289,21    | 0,00      | 7.727,98D   |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 421.676,64D    | 17.744,55 | 0,00      | 439.421,19D |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 421.676,64D    | 17.744,55 | 0,00      | 439.421,19D |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 421.676,64D    | 17.744,55 | 0,00      | 439.421,19D |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 421.676,64D    | 17.744,55 | 0,00      | 439.421,19D |
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 421.676,64D    | 17.744,55 | 0,00      | 439.421,19D |

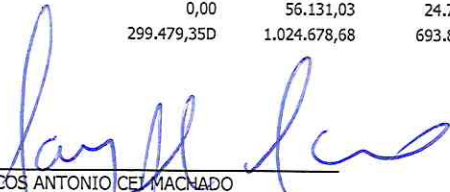
RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |              |            |                |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| ATIVO                                    | 2.274.247,72D  | 59.514,58    | 60.664,40  | 2.273.097,90D  |
| PASSIVO                                  | 2.573.727,07C  | 14.355,67    | 44.547,81  | 2.603.919,21C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 546.871,01D    | 38.905,53    | 519,05     | 585.257,49D    |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 669.068,30C    | 6.997,16     | 31.786,23  | 693.857,37C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 421.676,64D    | 17.744,55    | 0,00       | 439.421,19D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 12.331.526,93D | 0,00         | 0,00       | 12.331.526,93D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 3.242.795,37D  | 116.164,66   | 61.183,45  | 3.297.776,58D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.088.731,56D  | 21.352,83    | 76.334,04  | 9.033.750,35D  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 56.131,03    | 24.789,07  | 31.341,96D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 299.479,35D    | 1.024.678,68 | 693.857,37 | 330.821,31D    |

gov.br

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
Data: 25/08/2026 16:05:09-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

  
MARCOS ANTONIO CEL MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008  
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

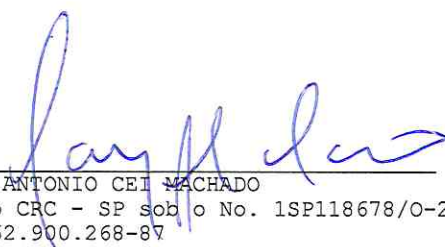
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026**

|                                       |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  |             |                    |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 31.686,70   | <u>31.686,70</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                       |             |                    |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (2.955,59)  |                    |
| (-) ICMS                              | (2.360,62)  |                    |
| (-) COFINS                            | (797,97)    |                    |
| (-) PIS                               | (172,90)    | <u>(6.287,08)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                |             | <u>25.399,62</u>   |
| <b>CMV</b>                            |             |                    |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | (17.744,55) | <u>(17.744,55)</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    |             | <u>7.655,07</u>    |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       |             |                    |
| AGUA E LUZ                            | (2.620,45)  |                    |
| COMUNICAÇÃO                           | (362,33)    |                    |
| ALUGUEL/IPTU                          | (4.069,98)  |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS                    | (2.565,74)  |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                   | (3.762,14)  |                    |
| DEPRECIACÃO DO IMOBILIZADO            | (46,68)     |                    |
| SEGUROS                               | (860,83)    |                    |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO              | (471,15)    |                    |
| DESPESAS COM SEGURANÇA                | (1.844,69)  |                    |
| DIVERSOS                              | (98,65)     | <u>(16.702,64)</u> |
| <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>            |             |                    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (14.402,59) |                    |
| PRÓ-LABORE                            | (1.621,00)  |                    |
| INSS                                  | (4.143,72)  |                    |
| FGTS                                  | (1.147,05)  | <u>(21.314,36)</u> |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           |             |                    |
| JUROS PASSIVOS                        | (0,14)      |                    |
| DESPESAS BANCARIAS                    | (369,34)    | <u>(369,48)</u>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    |             | <u>(30.731,41)</u> |
| <b>PROVISÕES PARA IR E CSL</b>        |             |                    |
| PROVISÃO PARA IRPJ                    | (321,34)    |                    |
| PROVISAO CONTRIB SOCIAL               | (289,21)    | <u>(610,55)</u>    |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>          |             | <u>(31.341,96)</u> |

Documento assinado digitalmente

**gov.br** **HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS**  
Data: 25/08/2026 16:05:09-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

  
MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           | 2.273.097,90D  | 68.636,48 | 43.626,95 | 2.298.107,43D  |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 1.936.189,73D  | 68.636,48 | 43.580,27 | 1.961.245,94D  |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 73.182,22D     | 12.948,09 | 10.420,77 | 75.709,54D     |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCO CONTA MOVIMENTO                           | 73.182,22D     | 12.948,09 | 10.420,77 | 75.709,54D     |
| 12     | 1.1.1.02.0008 | BANCO BRADESCO AG.00478 C/C 0617420-5           | 0,07D          | 6.927,66  | 6.927,15  | 0,58D          |
| 18     | 1.1.1.02.0015 | BANCO BRADESCO AG. 478 C/C 685622-5             | 0,00           | 1.085,26  | 1.085,26  | 0,00           |
| 728    | 1.1.1.02.0021 | BANCO PAGBANK C/C 49777059-4                    | 1,41D          | 2.407,86  | 2.408,36  | 0,91D          |
| 729    | 1.1.1.02.0022 | BANCO C6 S.A                                    | 2,44D          | 0,00      | 0,00      | 2,44D          |
| 744    | 1.1.1.02.0023 | BANCO ITAU AG. 0037 C/C 10627-5                 | 2.826,87D      | 0,00      | 0,00      | 2.826,87D      |
| 749    | 1.1.1.02.0025 | BANCO SAFRA 872875-7                            | 70.071,73D     | 2.527,31  | 0,00      | 72.599,04D     |
| 753    | 1.1.1.02.0026 | BANCO SAFRA C/C 200397-1                        | 279,70D        | 0,00      | 0,00      | 279,70D        |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 360.417,37D    | 33.982,47 | 10.849,48 | 383.550,36D    |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 360.417,37D    | 33.982,47 | 10.849,48 | 383.550,36D    |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 360.417,37D    | 33.982,47 | 10.849,48 | 383.550,36D    |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 425,62D        | 5.917,01  | 5.700,77  | 641,86D        |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 425,62D        | 216,24    | 0,00      | 641,86D        |
| 42     | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 425,62D        | 216,24    | 0,00      | 641,86D        |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 5.700,77  | 5.700,77  | 0,00           |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 5.700,77  | 5.700,77  | 0,00           |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 1.502.164,52D  | 15.788,91 | 16.609,25 | 1.501.344,18D  |
| 84     | 1.1.5.01      | ESTOQUE                                         | 1.502.164,52D  | 15.788,91 | 16.609,25 | 1.501.344,18D  |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 1.502.164,52D  | 15.788,91 | 16.609,25 | 1.501.344,18D  |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 336.908,17D    | 0,00      | 46,68     | 336.861,49D    |
| 100    | 1.2.1         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                  | 353,83D        | 0,00      | 0,00      | 353,83D        |
| 107    | 1.2.1.05      | OUTROS CRÉDITOS                                 | 353,83D        | 0,00      | 0,00      | 353,83D        |
| 755    | 1.2.1.05.0003 | BLOQUEIO JUDICIAL                               | 266,52D        | 0,00      | 0,00      | 266,52D        |
| 113    | 1.2.1.05.0006 | DEPÓSITOS JUDICIAIS                             | 87,31D         | 0,00      | 0,00      | 87,31D         |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 336.554,34D    | 0,00      | 46,68     | 336.507,66D    |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 57.890,71D     | 0,00      | 0,00      | 57.890,71D     |
| 151    | 1.2.3.02.0003 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 57.890,71D     | 0,00      | 0,00      | 57.890,71D     |
| 156    | 1.2.3.04      | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00D    |
| 157    | 1.2.3.04.0001 | VEÍCULOS                                        | 173.990,00D    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00D    |
| 161    | 1.2.3.06      | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                        | 334.359,98D    | 0,00      | 0,00      | 334.359,98D    |
| 666    | 1.2.3.06.0001 | CONSÓRCIO                                       | 334.359,98D    | 0,00      | 0,00      | 334.359,98D    |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIAÇÕES                                | 229.686,35C    | 0,00      | 46,68     | 229.733,03C    |
| 168    | 1.2.3.07.0003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 55.696,35C     | 0,00      | 46,68     | 55.743,03C     |
| 169    | 1.2.3.07.0004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                    | 173.990,00C    | 0,00      | 0,00      | 173.990,00C    |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 2.603.919,21C  | 20.840,92 | 56.485,81 | 2.639.564,10C  |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 13.778.989,35C | 20.840,92 | 56.485,81 | 13.814.634,24C |
| 205    | 2.1.1         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                    | 12.092.712,86C | 3.344,81  | 20.636,31 | 12.110.004,36C |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 9.464.935,65C  | 901,66    | 1.085,26  | 9.465.119,25C  |
| 207    | 2.1.1.01.0001 | FINANCIAMENTO BANCO ITAU S/A - CAPITAL DE GIRO  | 4.362.651,75C  | 0,00      | 0,00      | 4.362.651,75C  |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITAL DE GIRO       | 804.621,60C    | 0,00      | 0,00      | 804.621,60C    |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER - CONTA GARANTIDA               | 19.284,00C     | 0,00      | 0,00      | 19.284,00C     |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 718,06C        | 0,00      | 0,00      | 718,06C        |
| 695    | 2.1.1.01.0007 | BANCO DAYCOVAL C/C                              | 1.120,94C      | 0,00      | 0,00      | 1.120,94C      |
| 725    | 2.1.1.01.0008 | BANCO SAFRA                                     | 1.685.078,35C  | 0,00      | 0,00      | 1.685.078,35C  |
| 730    | 2.1.1.01.0009 | BANCO C6 S.A                                    | 385.150,64C    | 0,00      | 0,00      | 385.150,64C    |
| 731    | 2.1.1.01.0010 | BANCO SANTANDER - FINANCIAMENTO                 | 202.490,04C    | 0,00      | 0,00      | 202.490,04C    |
| 732    | 2.1.1.01.0011 | DESENVOLVE SP                                   | 1.334.234,64C  | 0,00      | 0,00      | 1.334.234,64C  |
| 736    | 2.1.1.01.0012 | CAIXA ECONOMICA C/C 578528552-1                 | 41.384,95C     | 0,00      | 0,00      | 41.384,95C     |
| 737    | 2.1.1.01.0013 | BANCO SAFRA C/C 581434-2                        | 5.318,32C      | 0,00      | 0,00      | 5.318,32C      |
| 738    | 2.1.1.01.0014 | BANCO BRADESCO C/C                              | 183,60C        | 901,66    | 1.085,26  | 367,20C        |
| 742    | 2.1.1.01.0015 | BANCO ITAU CONTA GARANTIDA                      | 622.698,76C    | 0,00      | 0,00      | 622.698,76C    |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.627.777,21C  | 2.443,15  | 19.551,05 | 2.644.885,11C  |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 2.572.866,89C  | 2.443,15  | 15.788,91 | 2.586.212,65C  |
| 218    | 2.1.1.05.0003 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 54.910,32C     | 0,00      | 3.762,14  | 58.672,46C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 1.165.837,29C  | 1.087,39  | 3.260,55  | 1.168.010,45C  |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 1.165.837,29C  | 1.087,39  | 3.260,55  | 1.168.010,45C  |
| 232    | 2.1.4.01.0002 | ICMS A RECOLHER                                 | 96.883,44C     | 977,31    | 1.997,33  | 97.903,46C     |
| 233    | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER                                  | 4.751,89C      | 0,00      | 0,00      | 4.751,89C      |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 319.569,57C    | 0,00      | 0,00      | 319.569,57C    |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 197.713,44C    | 0,00      | 0,00      | 197.713,44C    |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 51.499,14C     | 0,00      | 95,77     | 51.594,91C     |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 86.605,28C     | 19,59     | 207,90    | 86.793,59C     |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 399.357,05C    | 90,49     | 959,55    | 400.226,11C    |
| 242    | 2.1.4.01.0012 | RET.PIS/COFINS & CSLL                           | 8.165,86C      | 0,00      | 0,00      | 8.165,86C      |
| 243    | 2.1.4.01.0013 | ISS RETIDO A RECOLHER                           | 176,00C        | 0,00      | 0,00      | 176,00C        |

Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026  
CONSOLIDADO (Empresas: 850,606)

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 10/09/2026  
Hora: 16:13:36

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                               | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|---------------|--------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                 | 1.115,62C      | 0,00      | 0,00      | 1.115,62C      |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA          | 271.139,13C    | 15.893,72 | 28.420,02 | 283.665,43C    |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                         | 45.842,59C     | 15.893,72 | 21.478,21 | 51.427,08C     |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                     | 30.066,45C     | 15.715,41 | 19.857,21 | 34.208,25C     |
| 257    | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                               | 15.776,14C     | 178,31    | 1.621,00  | 17.218,83C     |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                               | 225.296,54C    | 0,00      | 6.941,81  | 232.238,35C    |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                  | 184.746,79C    | 0,00      | 5.801,73  | 190.548,52C    |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                  | 40.549,75C     | 0,00      | 1.140,08  | 41.689,83C     |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                                | 249.300,07C    | 515,00    | 4.168,93  | 252.954,00C    |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                   | 39.604,05C     | 0,00      | 0,00      | 39.604,05C     |
| 754    | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                                | 39.604,05C     | 0,00      | 0,00      | 39.604,05C     |
| 747    | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                           | 209.696,02C    | 515,00    | 4.168,93  | 213.349,95C    |
| 748    | 2.1.6.07.0002 | FORÇA TOTAL DISTRIBUIDORA                        | 209.696,02C    | 515,00    | 4.168,93  | 213.349,95C    |
| 298    | 2.2           | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                           | 1.156.456,79C  | 0,00      | 0,00      | 1.156.456,79C  |
| 299    | 2.2.1         | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO                   | 1.156.456,79C  | 0,00      | 0,00      | 1.156.456,79C  |
| 301    | 2.2.1.02      | EMPRÉSTIMOS                                      | 195.517,70C    | 0,00      | 0,00      | 195.517,70C    |
| 302    | 2.2.1.02.0001 | EMPRESTIMO DE SOCIOS - HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS | 195.517,70C    | 0,00      | 0,00      | 195.517,70C    |
| 317    | 2.2.1.13      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER              | 960.939,09C    | 0,00      | 0,00      | 960.939,09C    |
| 319    | 2.2.1.13.0002 | PARCELAMENTO PIS                                 | 127.587,64C    | 0,00      | 0,00      | 127.587,64C    |
| 739    | 2.2.1.13.0003 | PARCELAMENTO COFINS                              | 528.955,45C    | 0,00      | 0,00      | 528.955,45C    |
| 740    | 2.2.1.13.0004 | PARCELAMENTO IRPJ                                | 158.057,83C    | 0,00      | 0,00      | 158.057,83C    |
| 741    | 2.2.1.13.0005 | PARCELAMENTO CSLL                                | 146.338,17C    | 0,00      | 0,00      | 146.338,17C    |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                               | 12.331.526,93D | 0,00      | 0,00      | 12.331.526,93D |
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C    | 0,00      | 0,00      | 104.500,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                | 104.500,00C    | 0,00      | 0,00      | 104.500,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                   | 104.500,00C    | 0,00      | 0,00      | 104.500,00C    |
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 12.436.026,93D | 0,00      | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                   | 12.436.026,93D | 0,00      | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCICIOS ANTERIORES                 | 12.436.026,93D | 0,00      | 0,00      | 12.436.026,93D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS         | 585.257,49D    | 31.381,53 | 8.605,92  | 608.033,10D    |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                            | 585.257,49D    | 31.381,53 | 8.605,92  | 608.033,10D    |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 585.257,49D    | 31.381,53 | 8.605,92  | 608.033,10D    |
| 709    | 3.2.2.00      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 275.985,97D    | 5.663,85  | 0,00      | 281.649,82D    |
| 424    | 3.2.2.00.4000 | AGUA E LUZ                                       | 28.033,45D     | 0,00      | 0,00      | 28.033,45D     |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                                      | 20.166,60D     | 994,20    | 0,00      | 21.160,80D     |
| 428    | 3.2.2.00.4004 | ALUGUEL/IPTU                                     | 58.944,66D     | 0,00      | 0,00      | 58.944,66D     |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                               | 12.670,61D     | 0,00      | 0,00      | 12.670,61D     |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                              | 22.572,84D     | 3.762,14  | 0,00      | 26.334,98D     |
| 434    | 3.2.2.00.4010 | FRETES E CARRETOS                                | 1.470,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.470,00D      |
| 436    | 3.2.2.00.4012 | DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO                       | 280,08D        | 46,68     | 0,00      | 326,76D        |
| 437    | 3.2.2.00.4013 | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO                      | 2.060,26D      | 0,00      | 0,00      | 2.060,26D      |
| 444    | 3.2.2.00.4020 | SEGUROS                                          | 4.545,16D      | 860,83    | 0,00      | 5.405,99D      |
| 446    | 3.2.2.00.4022 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE                         | 10.728,46D     | 0,00      | 0,00      | 10.728,46D     |
| 450    | 3.2.2.00.4026 | DESPESAS C/VEÍCULOS                              | 496,97D        | 0,00      | 0,00      | 496,97D        |
| 460    | 3.2.2.00.4036 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                         | 2.208,26D      | 0,00      | 0,00      | 2.208,26D      |
| 463    | 3.2.2.00.4039 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES                      | 9.289,16D      | 0,00      | 0,00      | 9.289,16D      |
| 465    | 3.2.2.00.4041 | DESPESAS COM SEGURANÇA                           | 2.356,02D      | 0,00      | 0,00      | 2.356,02D      |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                              | 18,38D         | 0,00      | 0,00      | 18,38D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                                      | 45.458,15D     | 0,00      | 0,00      | 45.458,15D     |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                         | 54.686,91D     | 0,00      | 0,00      | 54.686,91D     |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                             | 305.275,52D    | 25.097,99 | 8.605,92  | 321.767,59D    |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                             | 227.679,04D    | 18.122,21 | 8.605,92  | 237.195,33D    |
| 480    | 3.2.2.01.0002 | PRÓ-LABORE                                       | 9.726,00D      | 1.621,00  | 0,00      | 11.347,00D     |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                                      | 356,33D        | 0,00      | 0,00      | 356,33D        |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                           | 17.117,06D     | 0,00      | 0,00      | 17.117,06D     |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                             | 27.345,20D     | 4.214,70  | 0,00      | 31.559,90D     |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                             | 17.214,21D     | 1.140,08  | 0,00      | 18.354,29D     |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                          | 5.837,68D      | 0,00      | 0,00      | 5.837,68D      |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 243,62D        | 236,35    | 0,00      | 479,97D        |
| 498    | 3.2.2.03.0001 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                              | 34,18D         | 236,35    | 0,00      | 270,53D        |
| 500    | 3.2.2.03.0003 | TRIBUTOS FEDERAIS                                | 209,44D        | 0,00      | 0,00      | 209,44D        |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 3.752,38D      | 383,34    | 0,00      | 4.135,72D      |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                                   | 92,11D         | 0,00      | 0,00      | 92,11D         |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                               | 3.660,27D      | 383,34    | 0,00      | 4.043,61D      |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS                   | 693.857,37C    | 6.320,36  | 34.092,55 | 721.629,56C    |
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                            | 710.176,31C    | 6.320,36  | 34.092,55 | 737.948,50C    |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS               | 849.842,01C    | 0,00      | 33.982,47 | 883.824,48C    |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS           | 849.842,01C    | 0,00      | 33.982,47 | 883.824,48C    |

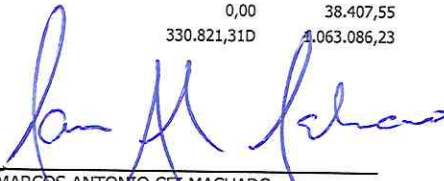
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|---------------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                    | 849.842,01C    | 0,00      | 33.982,47 | 883.824,48C |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA           | 139.665,94D    | 6.320,36  | 110,08    | 145.876,22D |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES           | 41.738,26D     | 3.155,58  | 0,00      | 44.893,84D  |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS   | 41.738,26D     | 3.155,58  | 0,00      | 44.893,84D  |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS    | 97.927,68D     | 3.164,78  | 110,08    | 100.982,38D |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                | 70.116,28D     | 1.997,33  | 0,00      | 72.113,61D  |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                              | 22.795,15D     | 959,55    | 90,49     | 23.664,21D  |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                 | 5.016,25D      | 207,90    | 19,59     | 5.204,56D   |
| 613    | 4.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                    | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 614    | 4.1.3.01      | JUROS E DESCONTOS                       | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 620    | 4.1.3.01.0006 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES               | 0,24C          | 0,00      | 0,00      | 0,24C       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS             | 16.318,94D     | 0,00      | 0,00      | 16.318,94D  |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS             | 16.318,94D     | 0,00      | 0,00      | 16.318,94D  |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL          | 16.318,94D     | 0,00      | 0,00      | 16.318,94D  |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                      | 8.590,96D      | 0,00      | 0,00      | 8.590,96D   |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                 | 7.727,98D      | 0,00      | 0,00      | 7.727,98D   |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                      | 439.421,19D    | 15.631,94 | 0,00      | 455.053,13D |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS | 439.421,19D    | 15.631,94 | 0,00      | 455.053,13D |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 439.421,19D    | 15.631,94 | 0,00      | 455.053,13D |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS         | 439.421,19D    | 15.631,94 | 0,00      | 455.053,13D |
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 439.421,19D    | 15.631,94 | 0,00      | 455.053,13D |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |                |              |            |                |
|------------------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| ATIVO                                    | 2.273.097,90D  | 68.636,48    | 43.626,95  | 2.298.107,43D  |
| PASSIVO                                  | 2.603.919,21C  | 20.840,92    | 56.485,81  | 2.639.564,10C  |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 585.257,49D    | 31.381,53    | 8.605,92   | 608.033,10D    |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 693.857,37C    | 6.320,36     | 34.092,55  | 721.629,56C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 439.421,19D    | 15.631,94    | 0,00       | 455.053,13D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 0,00           |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 12.331.526,93D | 0,00         | 0,00       | 12.331.526,93D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 3.297.776,58D  | 115.649,95   | 52.232,87  | 3.361.193,66D  |
| CONTAS CREDORAS                          | 9.033.750,35D  | 27.161,28    | 90.578,36  | 8.970.333,27D  |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00           | 38.407,55    | 27.772,19  | 10.635,36D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 330.821,31D    | 1.063.086,23 | 721.629,56 | 341.456,67D    |

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
 393.179.208-02

  
 MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
 CPF: 762.900.268-87

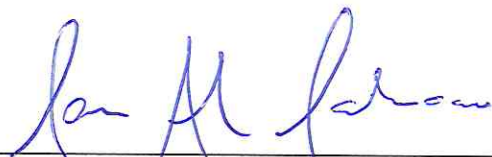
Empresa: ESPACO DIG DIST DE EL ELETR LTDA  
C.N.P.J.: 11.660.716/0001-31  
Insc. Junta Comercial: 35603044777 Data: 14/11/2008  
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026  
CONSOLIDADO

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026**

|                                       |             |                    |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                  |             |                    |
| VENDA DE MERCADORIAS                  | 33.982,47   | <u>33.982,47</u>   |
| <b>DEDUÇÕES</b>                       |             |                    |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (3.155,58)  |                    |
| (-) ICMS                              | (1.997,33)  |                    |
| (-) COFINS                            | (869,06)    |                    |
| (-) PIS                               | (188,31)    | <u>(6.210,28)</u>  |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                |             | <u>27.772,19</u>   |
| <b>CMV</b>                            |             |                    |
| CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | (15.631,94) | <u>(15.631,94)</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                    |             | <u>12.140,25</u>   |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       |             |                    |
| COMUNICAÇÃO                           | (994,20)    |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL                   | (3.762,14)  |                    |
| DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO            | (46,68)     |                    |
| SEGUROS                               | (860,83)    | <u>(5.663,85)</u>  |
| <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>            |             |                    |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                  | (9.516,29)  |                    |
| PRÓ-LABORE                            | (1.621,00)  |                    |
| INSS                                  | (4.214,70)  |                    |
| FGTS                                  | (1.140,08)  | <u>(16.492,07)</u> |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>           |             |                    |
| TRIBUTOS MUNICIPAIS                   | (236,35)    | <u>(236,35)</u>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           |             |                    |
| DESPESAS BANCARIAS                    | (383,34)    | <u>(383,34)</u>    |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>    |             | <u>(10.635,36)</u> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>          |             | <u>(10.635,36)</u> |

HIAGO BAPTISTA DOS SANTOS  
393.179.208-02

  
MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/04/2026 - 30/04/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 11/08/2026  
**Hora:** 19:32:07

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           | 469.896,72D    | 167.395,25 | 163.928,00 | 473.363,97D   |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 469.896,72D    | 167.395,25 | 163.928,00 | 473.363,97D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 0,50D          | 120.933,40 | 120.919,94 | 13,96D        |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 0,50D          | 120.933,40 | 120.919,94 | 13,96D        |
| 12     | 1.1.1.02.0004 | BANCO BRADESCO                                  | 0,00           | 47.311,95  | 47.311,95  | 0,00          |
| 18     | 1.1.1.02.0007 | BANCO SANTANDER S/A                             | 0,50D          | 0,00       | 0,50       | 0,00          |
| 74454  | 1.1.1.02.0009 | PAGBANK                                         | 0,00           | 73.621,45  | 73.607,49  | 13,96D        |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 0,00           | 11.841,77  | 0,00       | 11.841,77D    |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 0,00           | 11.841,77  | 0,00       | 11.841,77D    |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 0,00           | 11.841,77  | 0,00       | 11.841,77D    |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 242.839,84D    | 20.870,08  | 34.039,64  | 229.670,28D   |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 219.214,96D    | 13.363,00  | 27.921,00  | 204.656,96D   |
| 74388  | 1.1.3.05.0004 | ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL               | 219.214,96D    | 13.363,00  | 27.921,00  | 204.656,96D   |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 5.857,08   | 5.857,08   | 0,00          |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 5.857,08   | 5.857,08   | 0,00          |
| 53     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 23.624,88D     | 1.650,00   | 261,56     | 25.013,32D    |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 23.624,88D     | 1.650,00   | 261,56     | 25.013,32D    |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 227.056,38D    | 13.750,00  | 8.968,42   | 231.837,96D   |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 227.056,38D    | 13.750,00  | 8.968,42   | 231.837,96D   |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 152    | 1.2.3.02.0004 | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                           | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACÕES                                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 172    | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 577.457,70C    | 111.808,49 | 145.708,86 | 611.358,07C   |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.690.148,22C  | 111.808,49 | 145.708,86 | 1.724.048,59C |
| 205    | 2.1.1         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 688.625,87C    | 74.469,11  | 24.833,77  | 638.990,53C   |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 593.818,65C    | 9.998,42   | 9.083,77   | 592.904,00C   |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | BANCO ITAU                                      | 143.400,41C    | 0,00       | 0,00       | 143.400,41C   |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER                                 | 38.676,64C     | 0,00       | 0,00       | 38.676,64C    |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 9.997,92C      | 9.997,92   | 9.083,77   | 9.083,77C     |
| 683    | 2.1.1.01.0006 | CAIXA ECONOMICA C/C                             | 7.183,18C      | 0,00       | 0,00       | 7.183,18C     |
| 71967  | 2.1.1.01.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 394.560,00C    | 0,00       | 0,00       | 394.560,00C   |
| 74358  | 2.1.1.01.0009 | BANCO SANTANDER C/C                             | 0,50C          | 0,50       | 0,00       | 0,00          |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 94.807,22C     | 64.470,69  | 15.750,00  | 46.086,53C    |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 94.807,22C     | 64.470,69  | 15.750,00  | 46.086,53C    |
| 225    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                    | 3.843,50C      | 0,00       | 810,50     | 4.654,00C     |
| 74398  | 2.1.3.01.1128 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 3.843,50C      | 0,00       | 810,50     | 4.654,00C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 514.982,58C    | 500,94     | 500,49     | 514.982,13C   |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 514.982,58C    | 500,94     | 500,49     | 514.982,13C   |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 551,41C        | 0,00       | 0,00       | 551,41C       |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 496,27C        | 0,00       | 0,00       | 496,27C       |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 15.543,51C     | 0,00       | 99,08      | 15.642,59C    |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 288,06C        | 89,21      | 71,48      | 270,33C       |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 1.329,51C      | 411,73     | 329,93     | 1.247,71C     |
| 245    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                              | 496.620,02C    | 0,00       | 0,00       | 496.620,02C   |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 153,80C        | 0,00       | 0,00       | 153,80C       |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 147.207,61C    | 36.838,44  | 37.635,47  | 148.004,64C   |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 19.697,54C     | 31.668,22  | 26.967,75  | 14.997,07C    |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 15.277,88C     | 31.668,22  | 26.967,75  | 10.577,41C    |
| 74406  | 2.1.5.01.0007 | EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS                       | 4.419,66C      | 0,00       | 0,00       | 4.419,66C     |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 122.339,85C    | 0,00       | 10.667,72  | 133.007,57C   |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                 | 84.981,56C     | 0,00       | 6.275,85   | 91.257,41C    |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                 | 37.358,29C     | 0,00       | 4.391,87   | 41.750,16C    |
| 263    | 2.1.5.03      | PROVISÕES                                       | 5.170,22C      | 5.170,22   | 0,00       | 0,00          |
| 264    | 2.1.5.03.0001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS                           | 5.170,22C      | 5.170,22   | 0,00       | 0,00          |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 335.488,66C    | 0,00       | 81.928,63  | 417.417,29C   |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                  | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74448  | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                               | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74389  | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 334.382,19C    | 0,00       | 81.928,63  | 416.310,82C   |
| 274    | 2.1.6.07.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 334.382,19C    | 0,00       | 81.928,63  | 416.310,82C   |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 1.112.690,52D  | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/04/2026 - 30/04/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 11/08/2026  
**Hora:** 19:32:07

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                           | 72.400,00C     | 0,00      | 0,00      | 72.400,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                        | 72.400,00C     | 0,00      | 0,00      | 72.400,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                           | 72.400,00C     | 0,00      | 0,00      | 72.400,00C    |
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 121.481,67D    | 41.731,80 | 8.020,97  | 155.192,50D   |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 121.481,67D    | 41.731,80 | 8.020,97  | 155.192,50D   |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 121.481,67D    | 41.731,80 | 8.020,97  | 155.192,50D   |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                              | 10,00D         | 248,20    | 0,00      | 258,20D       |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 553,10D        | 126,97    | 0,00      | 680,07D       |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 2.431,50D      | 810,50    | 0,00      | 3.242,00D     |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                      | 9,19D          | 0,00      | 0,00      | 9,19D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                              | 0,00           | 475,00    | 0,00      | 475,00D       |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                 | 36,76D         | 1.825,93  | 0,00      | 1.862,69D     |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 110.112,41D    | 36.107,25 | 8.020,97  | 138.198,69D   |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 58.836,21D     | 14.669,13 | 2.850,75  | 70.654,59D    |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 0,00           | 1.312,50  | 0,00      | 1.312,50D     |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 9.137,35D      | 5.871,23  | 5.170,22  | 9.838,36D     |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 20.287,83D     | 4.747,63  | 0,00      | 25.035,46D    |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 10.685,55D     | 4.391,87  | 0,00      | 15.077,42D    |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                  | 10.965,47D     | 5.114,89  | 0,00      | 16.080,36D    |
| 487    | 3.2.2.01.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 200,00D        | 0,00      | 0,00      | 200,00D       |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 576,30D        | 0,00      | 0,00      | 576,30D       |
| 499    | 3.2.2.03.0002 | TRIBUTOS ESTADUAIS                       | 576,30D        | 0,00      | 0,00      | 576,30D       |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 7.752,41D      | 2.137,95  | 0,00      | 9.890,36D     |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 6.000,20D      | 1.770,82  | 0,00      | 7.771,02D     |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                       | 1.752,21D      | 367,13    | 0,00      | 2.119,34D     |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 41.650,92C     | 662,97    | 11.259,10 | 52.247,05C    |
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 42.698,60C     | 662,97    | 11.259,10 | 53.294,73C    |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 46.646,13C     | 0,00      | 11.259,10 | 57.905,23C    |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 46.646,13C     | 0,00      | 11.259,10 | 57.905,23C    |
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                     | 46.646,13C     | 0,00      | 11.259,10 | 57.905,23C    |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 3.947,53D      | 662,97    | 0,00      | 4.610,50D     |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA                   | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 3.252,13D      | 662,97    | 0,00      | 3.915,10D     |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                 | 1.634,56D      | 261,56    | 0,00      | 1.896,12D     |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                               | 1.329,51D      | 329,93    | 0,00      | 1.659,44D     |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                  | 288,06D        | 71,48     | 0,00      | 359,54D       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL           | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                       | 551,41D        | 0,00      | 0,00      | 551,41D       |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                  | 496,27D        | 0,00      | 0,00      | 496,27D       |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 27.730,23D     | 7.318,42  | 0,00      | 35.048,65D    |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 27.730,23D     | 7.318,42  | 0,00      | 35.048,65D    |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 27.730,23D     | 7.318,42  | 0,00      | 35.048,65D    |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 27.730,23D     | 7.318,42  | 0,00      | 35.048,65D    |

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 11/08/2026  
Hora: 19:32:07

BALANCETE

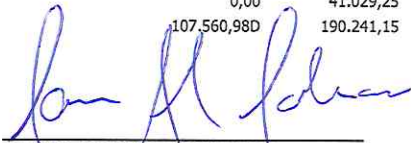
| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTOS DAS VENDAS  | 27.730,23D     | 7.318,42 | 0,00    | 35.048,65D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |            |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 469.896,72D   | 167.395,25 | 163.928,00 | 473.363,97D   |
| PASSIVO                                  | 577.457,70C   | 111.808,49 | 145.708,86 | 611.358,07C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 121.481,67D   | 41.731,80  | 8.020,97   | 155.192,50D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 41.650,92C    | 662,97     | 11.259,10  | 52.247,05C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 27.730,23D    | 7.318,42   | 0,00       | 35.048,65D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.112.690,52D | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 619.108,62D   | 216.445,47 | 171.948,97 | 663.605,12D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 493.581,90D   | 112.471,46 | 156.967,96 | 449.085,40D   |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 41.029,25  | 10.596,13  | 30.433,12D    |
| Documento assinado digitalmente          | 107.560,98D   | 190.241,15 | 52.247,05  | 137.994,10D   |

gov.br DORIVAL VIO  
Data: 19/08/2026 14:00:39-0300  
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DORIVAL VIO  
SOCIO  
CPF: 377.875.278-20



MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014  
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2026**

**RECEITA BRUTA**

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 11.259,10 | <u>11.259,10</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

**DEDUÇÕES**

|            |          |                 |
|------------|----------|-----------------|
| (-) ICMS   | (261,56) |                 |
| (-) COFINS | (329,93) |                 |
| (-) PIS    | (71,48)  | <u>(662,97)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

10.596,13

**CMV**

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| CUSTOS DAS VENDAS | (7.318,42) | <u>(7.318,42)</u> |
|-------------------|------------|-------------------|

**LUCRO BRUTO**

3.277,71

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                     |            |                   |
|---------------------|------------|-------------------|
| COMUNICAÇÃO         | (248,20)   |                   |
| SERVIÇOS PRESTADOS  | (126,97)   |                   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL | (810,50)   |                   |
| INFORMÁTICA         | (475,00)   |                   |
| DIVERSOS            | (1.825,93) | <u>(3.486,60)</u> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS    | (11.818,38) |                    |
| 13º SALÁRIO             | (1.312,50)  |                    |
| FÉRIAS                  | (701,01)    |                    |
| INSS                    | (4.747,63)  |                    |
| FGTS                    | (4.391,87)  |                    |
| RESCISÃO E AVISO PRÉVIO | (5.114,89)  | <u>(28.086,28)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(28.295,17)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (1.770,82) |                   |
| DESPESAS BANCARIAS | (367,13)   | <u>(2.137,95)</u> |

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(30.433,12)

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO

Data: 19/08/2026 14:00:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO

SOCIO

CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2

CPF: 762.900.268-87

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/05/2026 - 31/05/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 28/08/2026  
**Hora:** 09:17:44

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           |                |            |            |               |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 473.363,97D    | 190.555,28 | 205.851,97 | 458.067,28D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 473.363,97D    | 190.555,28 | 205.851,97 | 458.067,28D   |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 13,96D         | 127.816,36 | 126.631,44 | 1.198,88D     |
| 9      | 1.1.1.02.0002 | BANCO ITAU S/A                                  | 13,96D         | 127.816,36 | 126.631,44 | 1.198,88D     |
| 12     | 1.1.1.02.0004 | BANCO BRADESCO                                  | 0,00           | 66,31      | 66,31      | 0,00          |
| 74454  | 1.1.1.02.0009 | PAGBANK                                         | 0,00           | 16.140,50  | 16.140,50  | 0,00          |
|        |               |                                                 | 13,96D         | 111.609,55 | 110.424,63 | 1.198,88D     |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 11.841,77D     | 55.805,81  | 67.647,58  | 0,00          |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 11.841,77D     | 55.805,81  | 67.647,58  | 0,00          |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 11.841,77D     | 55.805,81  | 67.647,58  | 0,00          |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 229.670,28D    | 6.933,11   | 4.614,45   | 231.988,94D   |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 204.656,96D    | 2.336,66   | 0,00       | 206.993,62D   |
| 74388  | 1.1.3.05.0004 | ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL               | 204.656,96D    | 2.336,66   | 0,00       | 206.993,62D   |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 4.596,45   | 4.596,45   | 0,00          |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 4.596,45   | 4.596,45   | 0,00          |
| 53     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 25.013,32D     | 0,00       | 18,00      | 24.995,32D    |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 25.013,32D     | 0,00       | 18,00      | 24.995,32D    |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 231.837,96D    | 0,00       | 6.958,50   | 224.879,46D   |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 231.837,96D    | 0,00       | 6.958,50   | 224.879,46D   |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 152    | 1.2.3.02.0004 | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                           | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACOES                                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 172    | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 611.358,07C    | 85.472,72  | 136.795,43 | 662.680,78C   |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.724.048,59C  | 85.472,72  | 136.795,43 | 1.775.371,30C |
| 205    | 2.1.1         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 638.990,53C    | 35.193,89  | 10.107,21  | 613.903,85C   |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 592.904,00C    | 9.114,83   | 9.923,28   | 593.712,45C   |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | BANCO ITAU                                      | 143.400,41C    | 31,06      | 0,00       | 143.369,35C   |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER                                 | 38.676,64C     | 0,00       | 0,00       | 38.676,64C    |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 9.083,77C      | 9.083,77   | 9.923,28   | 9.923,28C     |
| 683    | 2.1.1.01.0006 | CAIXA ECONOMICA C/C                             | 7.183,18C      | 0,00       | 0,00       | 7.183,18C     |
| 71967  | 2.1.1.01.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 394.560,00C    | 0,00       | 0,00       | 394.560,00C   |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 46.086,53C     | 26.079,06  | 183,93     | 20.191,40C    |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 46.086,53C     | 26.079,06  | 183,93     | 20.191,40C    |
| 225    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                    | 4.654,00C      | 525,00     | 810,50     | 4.939,50C     |
| 74398  | 2.1.3.01.1128 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 4.654,00C      | 525,00     | 810,50     | 4.939,50C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 514.982,13C    | 0,00       | 921,54     | 515.903,67C   |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 514.982,13C    | 0,00       | 921,54     | 515.903,67C   |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 551,41C        | 0,00       | 0,00       | 551,41C       |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 496,27C        | 0,00       | 0,00       | 496,27C       |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 15.642,59C     | 0,00       | 531,45     | 16.174,04C    |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 270,33C        | 0,00       | 69,47      | 339,80C       |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 1.247,71C      | 0,00       | 320,62     | 1.568,33C     |
| 245    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                              | 496.620,02C    | 0,00       | 0,00       | 496.620,02C   |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 153,80C        | 0,00       | 0,00       | 153,80C       |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 148.004,64C    | 28.941,11  | 36.287,79  | 155.351,32C   |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 14.997,07C     | 28.941,11  | 29.460,44  | 15.516,40C    |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 10.577,41C     | 24.521,45  | 29.460,44  | 15.516,40C    |
| 74406  | 2.1.5.01.0007 | EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS                       | 4.419,66C      | 4.419,66   | 0,00       | 0,00          |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 133.007,57C    | 0,00       | 6.827,35   | 139.834,92C   |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                 | 91.257,41C     | 0,00       | 5.612,60   | 96.870,01C    |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                 | 41.750,16C     | 0,00       | 1.214,75   | 42.964,91C    |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 417.417,29C    | 20.812,72  | 88.668,39  | 485.272,96C   |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                  | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74448  | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                               | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74389  | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 416.310,82C    | 20.812,72  | 88.668,39  | 484.166,49C   |
| 274    | 2.1.6.07.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 416.310,82C    | 20.812,72  | 88.668,39  | 484.166,49C   |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 1.112.690,52D  | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                               | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/05/2026 - 31/05/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 28/08/2026  
**Hora:** 09:17:44

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 155.192,50D    | 77.004,02 | 7.045,82  | 225.150,70D   |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 155.192,50D    | 77.004,02 | 7.045,82  | 225.150,70D   |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 155.192,50D    | 77.004,02 | 7.045,82  | 225.150,70D   |
| 74456  | 3.2.2.00.0001 | DESPESAS COM PROTESTO                    | 0,00           | 27,57     | 0,00      | 27,57D        |
| 424    | 3.2.2.00.4000 | AGUA / LUZ / TELEFONE                    | 0,00           | 1.195,05  | 0,00      | 1.195,05D     |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                              | 258,20D        | 2.191,79  | 0,00      | 2.449,99D     |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 680,07D        | 4.968,79  | 0,00      | 5.648,86D     |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 3.242,00D      | 810,50    | 0,00      | 4.052,50D     |
| 448    | 3.2.2.00.4024 | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 0,00           | 500,00    | 0,00      | 500,00D       |
| 463    | 3.2.2.00.4039 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES              | 0,00           | 300,07    | 0,00      | 300,07D       |
| 465    | 3.2.2.00.4041 | DESPESAS COM SEGURANÇA                   | 0,00           | 1.080,00  | 0,00      | 1.080,00D     |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                      | 9,19D          | 0,00      | 0,00      | 9,19D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                              | 475,00D        | 200,00    | 0,00      | 675,00D       |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                 | 1.862,69D      | 2.318,15  | 0,00      | 4.180,84D     |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 138.198,69D    | 61.260,72 | 7.045,82  | 192.413,59D   |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 70.654,59D     | 41.877,42 | 7.045,82  | 105.486,19D   |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 1.312,50D      | 556,50    | 0,00      | 1.869,00D     |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 9.838,36D      | 11.451,90 | 0,00      | 21.290,26D    |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 25.035,46D     | 4.133,58  | 0,00      | 29.169,04D    |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 15.077,42D     | 1.214,75  | 0,00      | 16.292,17D    |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                  | 16.080,36D     | 2.026,57  | 0,00      | 18.106,93D    |
| 487    | 3.2.2.01.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 200,00D        | 0,00      | 0,00      | 200,00D       |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 576,30D        | 0,00      | 0,00      | 576,30D       |
| 499    | 3.2.2.03.0002 | TRIBUTOS ESTADUAIS                       | 576,30D        | 0,00      | 0,00      | 576,30D       |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 9.890,36D      | 2.151,38  | 0,00      | 12.041,74D    |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 7.771,02D      | 1.593,05  | 0,00      | 9.364,07D     |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                       | 2.119,34D      | 558,33    | 0,00      | 2.677,67D     |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 52.247,05C     | 408,09    | 10.705,39 | 62.544,35C    |
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 53.294,73C     | 408,09    | 10.705,39 | 63.592,03C    |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 57.905,23C     | 0,00      | 10.705,39 | 68.610,62C    |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 57.905,23C     | 0,00      | 10.705,39 | 68.610,62C    |
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                     | 57.905,23C     | 0,00      | 10.705,39 | 68.610,62C    |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 4.610,50D      | 408,09    | 0,00      | 5.018,59D     |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA                   | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 3.915,10D      | 408,09    | 0,00      | 4.323,19D     |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                 | 1.896,12D      | 18,00     | 0,00      | 1.914,12D     |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                               | 1.659,44D      | 320,62    | 0,00      | 1.980,06D     |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                  | 359,54D        | 69,47     | 0,00      | 429,01D       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL           | 1.047,68D      | 0,00      | 0,00      | 1.047,68D     |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                       | 551,41D        | 0,00      | 0,00      | 551,41D       |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                  | 496,27D        | 0,00      | 0,00      | 496,27D       |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 35.048,65D     | 6.958,50  | 0,00      | 42.007,15D    |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 35.048,65D     | 6.958,50  | 0,00      | 42.007,15D    |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 35.048,65D     | 6.958,50  | 0,00      | 42.007,15D    |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 35.048,65D     | 6.958,50  | 0,00      | 42.007,15D    |

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/08/2026  
Hora: 09:17:44

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTOS DAS VENDAS  | 35.048,65D     | 6.958,50 | 0,00    | 42.007,15D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |            |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 473.363,97D   | 190.555,28 | 205.851,97 | 458.067,28D   |
| PASSIVO                                  | 611.358,07C   | 85.472,72  | 136.795,43 | 662.680,78C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 155.192,50D   | 77.004,02  | 7.045,82   | 225.150,70D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 52.247,05C    | 408,09     | 10.705,39  | 62.544,35C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 35.048,65D    | 6.958,50   | 0,00       | 42.007,15D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.112.690,52D | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 663.605,12D   | 274.517,80 | 212.897,79 | 725.225,13D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 449.085,40D   | 85.880,81  | 147.500,82 | 387.465,39D   |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 76.916,70  | 10.297,30  | 66.619,40D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 137.994,10D   | 267.157,85 | 62.544,35  | 204.613,50D   |



DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:21:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO  
SÓCIO  
CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014  
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/05/2026**

**RECEITA BRUTA**

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 10.705,39 | <u>10.705,39</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

**DEDUÇÕES**

|            |          |                 |
|------------|----------|-----------------|
| (-) ICMS   | (18,00)  |                 |
| (-) COFINS | (320,62) |                 |
| (-) PIS    | (69,47)  | <u>(408,09)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

10.297,30

**CMV**

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| CUSTOS DAS VENDAS | (6.958,50) | <u>(6.958,50)</u> |
|-------------------|------------|-------------------|

**LUCRO BRUTO**

3.338,80

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                             |            |                    |
|-----------------------------|------------|--------------------|
| DESPESAS COM PROTESTO       | (27,57)    |                    |
| AGUA / LUZ / TELEFONE       | (1.195,05) |                    |
| COMUNICAÇÃO                 | (2.191,79) |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS          | (4.968,79) |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL         | (810,50)   |                    |
| ASSESSORIA JURÍDICA         | (500,00)   |                    |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | (300,07)   |                    |
| DESPESAS COM SEGURANÇA      | (1.080,00) |                    |
| INFORMÁTICA                 | (200,00)   |                    |
| DIVERSOS                    | (2.318,15) | <u>(13.591,92)</u> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS    | (34.831,60) |                    |
| 13º SALÁRIO             | (556,50)    |                    |
| FÉRIAS                  | (11.451,90) |                    |
| INSS                    | (4.133,58)  |                    |
| FGTS                    | (1.214,75)  |                    |
| RESCISÃO E AVISO PRÉVIO | (2.026,57)  | <u>(54.214,90)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(64.468,02)

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (1.593,05) |                   |
| DESPESAS BANCARIAS | (558,33)   | <u>(2.151,38)</u> |

**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(66.619,40)

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:21:58-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

DORIVAL VIO  
SOCIO  
CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEIL MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/06/2026 - 30/06/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 28/08/2026  
**Hora:** 09:32:00

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           | 458.067,28D    | 253.834,46 | 267.596,01 | 444.305,73D   |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 458.067,28D    | 253.834,46 | 267.596,01 | 444.305,73D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 1.198,88D      | 178.069,10 | 179.262,01 | 5,97D         |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 1.198,88D      | 178.069,10 | 179.262,01 | 5,97D         |
| 9      | 1.1.1.02.0002 | BANCO ITAU S/A                                  | 0,00           | 66,31      | 66,31      | 0,00          |
| 12     | 1.1.1.02.0004 | BANCO BRADESCO                                  | 0,00           | 19.749,32  | 19.749,32  | 0,00          |
| 74454  | 1.1.1.02.0009 | PAGBANK                                         | 1.198,88D      | 158.253,47 | 159.446,38 | 5,97D         |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 0,00           | 68.773,89  | 68.773,89  | 0,00          |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 0,00           | 68.773,89  | 68.773,89  | 0,00          |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 0,00           | 68.773,89  | 68.773,89  | 0,00          |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 231.988,94D    | 6.489,15   | 3.992,13   | 234.485,96D   |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 206.993,62D    | 2.871,28   | 84,00      | 209.780,90D   |
| 42     | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 0,00           | 84,88      | 0,00       | 84,88D        |
| 74388  | 1.1.3.05.0004 | ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL               | 206.993,62D    | 2.786,40   | 84,00      | 209.696,02D   |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 3.527,45   | 3.527,45   | 0,00          |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 3.527,45   | 3.527,45   | 0,00          |
| 53     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 24.995,32D     | 90,42      | 380,68     | 24.705,06D    |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 24.995,32D     | 90,42      | 380,68     | 24.705,06D    |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 224.879,46D    | 502,32     | 15.567,98  | 209.813,80D   |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 224.879,46D    | 502,32     | 15.567,98  | 209.813,80D   |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 152    | 1.2.3.02.0004 | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                           | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACÕES                                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 172    | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 662.680,78C    | 95.197,29  | 186.832,86 | 754.316,35C   |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.775.371,30C  | 95.197,29  | 186.832,86 | 1.867.006,87C |
| 205    | 2.1.1         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 613.903,85C    | 36.329,59  | 16.167,68  | 593.741,94C   |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 593.712,45C    | 9.969,19   | 9.998,68   | 593.741,94C   |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | BANCO ITAU                                      | 143.369,35C    | 45,91      | 0,00       | 143.323,44C   |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER                                 | 38.676,64C     | 0,00       | 0,00       | 38.676,64C    |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 9.923,28C      | 9.923,28   | 9.998,68   | 9.998,68C     |
| 683    | 2.1.1.01.0006 | CAIXA ECONOMICA C/C                             | 7.183,18C      | 0,00       | 0,00       | 7.183,18C     |
| 71967  | 2.1.1.01.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 394.560,00C    | 0,00       | 0,00       | 394.560,00C   |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 20.191,40C     | 26.360,40  | 6.169,00   | 0,00          |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 20.191,40C     | 26.360,40  | 6.169,00   | 0,00          |
| 225    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                    | 4.939,50C      | 600,00     | 810,50     | 5.150,00C     |
| 74398  | 2.1.3.01.1128 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 4.939,50C      | 600,00     | 810,50     | 5.150,00C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 515.903,67C    | 390,09     | 2.506,45   | 518.020,03C   |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 515.903,67C    | 390,09     | 2.506,45   | 518.020,03C   |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 551,41C        | 0,00       | 564,71     | 1.116,12C     |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 496,27C        | 0,00       | 508,24     | 1.004,51C     |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 16.174,04C     | 0,00       | 531,45     | 16.705,49C    |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 339,80C        | 69,47      | 160,64     | 430,97C       |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 1.568,33C      | 320,62     | 741,41     | 1.989,12C     |
| 245    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                              | 496.620,02C    | 0,00       | 0,00       | 496.620,02C   |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 153,80C        | 0,00       | 0,00       | 153,80C       |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 155.351,32C    | 26.298,55  | 24.871,81  | 153.924,58C   |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 15.516,40C     | 26.298,55  | 17.753,15  | 6.971,00C     |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 15.516,40C     | 26.298,55  | 17.753,15  | 6.971,00C     |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 139.834,92C    | 0,00       | 7.118,66   | 146.953,58C   |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                 | 96.870,01C     | 0,00       | 5.851,03   | 102.721,04C   |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                 | 42.964,91C     | 0,00       | 1.267,63   | 44.232,54C    |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 485.272,96C    | 31.579,06  | 142.476,42 | 596.170,32C   |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                  | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74448  | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                               | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74389  | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 484.166,49C    | 31.579,06  | 142.476,42 | 595.063,85C   |
| 274    | 2.1.6.07.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 484.166,49C    | 31.579,06  | 142.476,42 | 595.063,85C   |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 1.112.690,52D  | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                               | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/06/2026 - 30/06/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 **Data:** 13/06/2014

Folha: 0002  
 Número livro: 0001  
 Emissão: 28/08/2026  
 Hora: 09:32:00

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00       | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00       | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.185.090,52D  | 0,00       | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 225.150,70D    | 113.421,46 | 763,22    | 337.808,94D   |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 225.150,70D    | 113.421,46 | 763,22    | 337.808,94D   |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 225.150,70D    | 113.421,46 | 763,22    | 337.808,94D   |
| 74456  | 3.2.2.00.0001 | DESPESAS COM PROTESTO                    | 27,57D         | 0,00       | 0,00      | 27,57D        |
| 424    | 3.2.2.00.4000 | AGUA / LUZ / TELEFONE                    | 1.195,05D      | 2.385,56   | 0,00      | 3.580,61D     |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                              | 2.449,99D      | 2.744,50   | 0,00      | 5.194,49D     |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 5.648,86D      | 362,92     | 0,00      | 6.011,78D     |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 4.052,50D      | 810,50     | 0,00      | 4.863,00D     |
| 437    | 3.2.2.00.4013 | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO              | 0,00           | 39,20      | 0,00      | 39,20D        |
| 448    | 3.2.2.00.4024 | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 500,00D        | 403,00     | 0,00      | 903,00D       |
| 463    | 3.2.2.00.4039 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES              | 300,07D        | 1.820,00   | 0,00      | 2.120,07D     |
| 465    | 3.2.2.00.4041 | DESPESAS COM SEGURANÇA                   | 1.080,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.080,00D     |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                      | 9,19D          | 0,00       | 0,00      | 9,19D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                              | 675,00D        | 0,00       | 0,00      | 675,00D       |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                 | 4.180,84D      | 5.670,63   | 0,00      | 9.851,47D     |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 192.413,59D    | 97.101,14  | 763,22    | 288.751,51D   |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 105.486,19D    | 88.168,07  | 763,22    | 192.891,04D   |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 1.869,00D      | 0,00       | 0,00      | 1.869,00D     |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 21.290,26D     | 3.133,02   | 0,00      | 24.423,28D    |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 29.169,04D     | 4.449,12   | 0,00      | 33.618,16D    |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 16.292,17D     | 1.267,63   | 0,00      | 17.559,80D    |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                  | 18.106,93D     | 83,30      | 0,00      | 18.190,23D    |
| 487    | 3.2.2.01.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 200,00D        | 0,00       | 0,00      | 200,00D       |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 576,30D        | 0,00       | 0,00      | 576,30D       |
| 499    | 3.2.2.03.0002 | TRIBUTOS ESTADUAIS                       | 576,30D        | 0,00       | 0,00      | 576,30D       |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 12.041,74D     | 2.084,01   | 0,00      | 14.125,75D    |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 9.364,07D      | 1.831,70   | 0,00      | 11.195,77D    |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                       | 2.677,67D      | 252,31     | 0,00      | 2.929,98D     |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 62.544,35C     | 2.355,68   | 25.094,36 | 85.283,03C    |
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 63.592,03C     | 1.282,73   | 25.094,36 | 87.403,66C    |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 68.610,62C     | 0,00       | 25.094,36 | 93.704,98C    |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 68.610,62C     | 0,00       | 25.094,36 | 93.704,98C    |
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                     | 68.610,62C     | 0,00       | 25.094,36 | 93.704,98C    |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 5.018,59D      | 1.282,73   | 0,00      | 6.301,32D     |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 695,40D        | 0,00       | 0,00      | 695,40D       |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA                   | 695,40D        | 0,00       | 0,00      | 695,40D       |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 4.323,19D      | 1.282,73   | 0,00      | 5.605,92D     |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                 | 1.914,12D      | 380,68     | 0,00      | 2.294,80D     |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                               | 1.980,06D      | 741,41     | 0,00      | 2.721,47D     |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                  | 429,01D        | 160,64     | 0,00      | 589,65D       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 1.072,95   | 0,00      | 2.120,63D     |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 1.047,68D      | 1.072,95   | 0,00      | 2.120,63D     |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL           | 1.047,68D      | 1.072,95   | 0,00      | 2.120,63D     |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                       | 551,41D        | 564,71     | 0,00      | 1.116,12D     |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                  | 496,27D        | 508,24     | 0,00      | 1.004,51D     |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 42.007,15D     | 15.477,56  | 0,00      | 57.484,71D    |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 42.007,15D     | 15.477,56  | 0,00      | 57.484,71D    |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 42.007,15D     | 15.477,56  | 0,00      | 57.484,71D    |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 42.007,15D     | 15.477,56  | 0,00      | 57.484,71D    |

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/08/2026  
Hora: 09:32:00

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTOS DAS VENDAS  | 42.007,15D     | 15.477,56 | 0,00    | 57.484,71D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |            |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 458.067,28D   | 253.834,46 | 267.596,01 | 444.305,73D   |
| PASSIVO                                  | 662.680,78C   | 95.197,29  | 186.832,86 | 754.316,35C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 225.150,70D   | 113.421,46 | 763,22     | 337.808,94D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 62.544,35C    | 2.355,68   | 25.094,36  | 85.283,03C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 42.007,15D    | 15.477,56  | 0,00       | 57.484,71D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.112.690,52D | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 725.225,13D   | 382.733,48 | 268.359,23 | 839.599,38D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 387.465,39D   | 97.552,97  | 211.927,22 | 273.091,14D   |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 128.135,80 | 22.738,68  | 105.397,12D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 204.613,50D   | 395.293,65 | 85.283,03  | 310.010,62D   |

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:21:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO  
SOCIO  
CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014  
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

Folha: 0001  
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/06/2026

RECEITA BRUTA

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 25.094,36 | <u>25.094,36</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

DEDUÇÕES

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| (-) ICMS   | (380,68) |                   |
| (-) COFINS | (741,41) |                   |
| (-) PIS    | (160,64) | <u>(1.282,73)</u> |

RECEITA LÍQUIDA

23.811,63

CMV

|                   |             |                    |
|-------------------|-------------|--------------------|
| CUSTOS DAS VENDAS | (15.477,56) | <u>(15.477,56)</u> |
|-------------------|-------------|--------------------|

LUCRO BRUTO

8.334,07

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

|                              |            |                    |
|------------------------------|------------|--------------------|
| AGUA / LUZ / TELEFONE        | (2.385,56) |                    |
| COMUNICAÇÃO                  | (2.744,50) |                    |
| SERVIÇOS PRESTADOS           | (362,92)   |                    |
| ASSESSORIA CONTÁBIL          | (810,50)   |                    |
| IMPRESSOS E MATS. ESCRITORIO | (39,20)    |                    |
| ASSESSORIA JURÍDICA          | (403,00)   |                    |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES  | (1.820,00) |                    |
| DIVERSOS                     | (5.670,63) | <u>(14.236,31)</u> |

DESPESA COM PESSOAL

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS    | (87.404,85) |                    |
| FÉRIAS                  | (3.133,02)  |                    |
| INSS                    | (4.449,12)  |                    |
| FGTS                    | (1.267,63)  |                    |
| RESCISÃO E AVISO PRÉVIO | (83,30)     | <u>(96.337,92)</u> |

RESULTADO OPERACIONAL

(102.240,16)

PROVISÕES PARA IR E CSL

|                         |          |                   |
|-------------------------|----------|-------------------|
| PROVISÃO PARA IRPJ      | (564,71) |                   |
| PROVISAO CONTRIB SOCIAL | (508,24) | <u>(1.072,95)</u> |

DESPESAS FINANCEIRAS

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (1.831,70) |                   |
| DESPESAS BANCARIAS | (252,31)   | <u>(2.084,01)</u> |

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(105.397,12)

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:21:58-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO  
SOCIO  
CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEIL MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/07/2026 - 31/07/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 28/08/2026  
**Hora:** 09:40:19

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | 1             | ATIVO                                           |                |            |            |               |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                | 444.305,73D    | 233.552,76 | 238.151,83 | 439.706,66D   |
| 3      | 1.1.1         | DISPONÍVEL                                      | 444.305,73D    | 233.552,76 | 238.151,83 | 439.706,66D   |
| 7      | 1.1.1.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 5,97D          | 140.663,08 | 140.483,20 | 185,85D       |
| 9      | 1.1.1.02.0002 | BANCO ITAU S/A                                  | 5,97D          | 140.663,08 | 140.483,20 | 185,85D       |
| 12     | 1.1.1.02.0004 | BANCO BRADESCO                                  | 0,00           | 66,31      | 66,31      | 0,00          |
| 74454  | 1.1.1.02.0009 | PAGBANK                                         | 0,00           | 32.254,41  | 32.254,41  | 0,00          |
|        |               |                                                 | 5,97D          | 108.342,36 | 108.162,48 | 185,85D       |
| 27     | 1.1.2         | CLIENTES                                        | 0,00           | 87.651,75  | 87.651,75  | 0,00          |
| 28     | 1.1.2.01      | DUPLICATAS A RECEBER                            | 0,00           | 87.651,75  | 87.651,75  | 0,00          |
| 29     | 1.1.2.01.0001 | CLIENTES                                        | 0,00           | 87.651,75  | 87.651,75  | 0,00          |
| 36     | 1.1.3         | OUTROS CRÉDITOS                                 | 234.485,96D    | 5.237,93   | 2.434,43   | 237.289,46D   |
| 41     | 1.1.3.05      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 209.780,90D    | 4.168,93   | 515,00     | 213.434,83D   |
| 42     | 1.1.3.05.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 84,88D         | 0,00       | 0,00       | 84,88D        |
| 74388  | 1.1.3.05.0004 | ESPAÇO DIGITAL DISTRIBUIDOR DE EL               | 209.696,02D    | 4.168,93   | 515,00     | 213.349,95D   |
| 45     | 1.1.3.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                       | 0,00           | 1.069,00   | 1.069,00   | 0,00          |
| 46     | 1.1.3.06.0001 | ADIANTAMENTO SALARIAL                           | 0,00           | 1.069,00   | 1.069,00   | 0,00          |
| 53     | 1.1.3.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                  | 24.705,06D     | 0,00       | 850,43     | 23.854,63D    |
| 55     | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR                                | 24.705,06D     | 0,00       | 850,43     | 23.854,63D    |
| 83     | 1.1.5         | ESTOQUE                                         | 209.813,80D    | 0,00       | 7.582,45   | 202.231,35D   |
| 85     | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 209.813,80D    | 0,00       | 7.582,45   | 202.231,35D   |
| 99     | 1.2           | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                            | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 141    | 1.2.3         | IMOBILIZADO                                     | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| 146    | 1.2.3.02      | IMOBILIZADO                                     | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 152    | 1.2.3.02.0004 | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                           | 3.708,80D      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80D     |
| 667    | 1.2.3.07      | (-) DEPRECIACÕES                                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 172    | 1.2.3.07.0007 | (-) DEPRC. SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                | 3.708,80C      | 0,00       | 0,00       | 3.708,80C     |
| 203    | 2             | PASSIVO                                         | 754.316,35C    | 153.427,26 | 231.606,66 | 832.495,75C   |
| 204    | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                              | 1.867.006,87C  | 153.427,26 | 231.606,66 | 1.945.186,27C |
| 205    | 2.1.1         | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                        | 593.741,94C    | 62.102,34  | 62.042,88  | 593.682,48C   |
| 206    | 2.1.1.01      | EMPRÉSTIMOS                                     | 593.741,94C    | 10.049,45  | 9.989,99   | 593.682,48C   |
| 209    | 2.1.1.01.0003 | BANCO ITAU                                      | 143.323,44C    | 50,77      | 0,00       | 143.272,67C   |
| 210    | 2.1.1.01.0004 | BANCO SANTANDER                                 | 38.676,64C     | 0,00       | 0,00       | 38.676,64C    |
| 682    | 2.1.1.01.0005 | BANCO BRADESCO C/C                              | 9.998,68C      | 9.998,68   | 9.989,99   | 9.989,99C     |
| 683    | 2.1.1.01.0006 | CAIXA ECONOMICA C/C                             | 7.183,18C      | 0,00       | 0,00       | 7.183,18C     |
| 71967  | 2.1.1.01.0007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | 394.560,00C    | 0,00       | 0,00       | 394.560,00C   |
| 215    | 2.1.1.05      | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 0,00           | 52.052,89  | 52.052,89  | 0,00          |
| 216    | 2.1.1.05.0001 | FORNECEDORES DIVERSOS                           | 0,00           | 52.052,89  | 52.052,89  | 0,00          |
| 225    | 2.1.3         | FORNECEDORES                                    | 5.150,00C      | 0,00       | 810,50     | 5.960,50C     |
| 74398  | 2.1.3.01.1128 | CARVALHO & MACHADO ORGANIZACAO CONTABIL S/S EPP | 5.150,00C      | 0,00       | 810,50     | 5.960,50C     |
| 229    | 2.1.4         | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 518.020,03C    | 0,00       | 394,75     | 518.414,78C   |
| 230    | 2.1.4.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER             | 518.020,03C    | 0,00       | 394,75     | 518.414,78C   |
| 236    | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 1.116,12C      | 0,00       | 0,00       | 1.116,12C     |
| 237    | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 1.004,51C      | 0,00       | 0,00       | 1.004,51C     |
| 238    | 2.1.4.01.0008 | IRRF A RECOLHER                                 | 16.705,49C     | 0,00       | 0,00       | 16.705,49C    |
| 239    | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER                                  | 430,97C        | 0,00       | 70,30      | 501,27C       |
| 240    | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER                               | 1.989,12C      | 0,00       | 324,45     | 2.313,57C     |
| 245    | 2.1.4.01.0015 | SIMPLES A RECOLHER                              | 496.620,02C    | 0,00       | 0,00       | 496.620,02C   |
| 253    | 2.1.4.01.0023 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 153,80C        | 0,00       | 0,00       | 153,80C       |
| 254    | 2.1.5         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA         | 153.924,58C    | 10.950,71  | 49.932,43  | 192.906,30C   |
| 255    | 2.1.5.01      | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                        | 6.971,00C      | 10.950,71  | 25.681,40  | 21.701,69C    |
| 256    | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 6.971,00C      | 10.950,71  | 25.681,40  | 21.701,69C    |
| 259    | 2.1.5.02      | OBRIGAÇÕES SOCIAIS                              | 146.953,58C    | 0,00       | 24.251,03  | 171.204,61C   |
| 260    | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER                                 | 102.721,04C    | 0,00       | 4.488,55   | 107.209,59C   |
| 261    | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER                                 | 44.232,54C     | 0,00       | 19.762,48  | 63.995,02C    |
| 272    | 2.1.6         | OUTRAS OBRIGAÇÕES                               | 596.170,32C    | 80.374,21  | 118.426,10 | 634.222,21C   |
| 275    | 2.1.6.02      | CONTAS A PAGAR                                  | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74448  | 2.1.6.02.0001 | CARTÃO DE CREDITO                               | 1.106,47C      | 0,00       | 0,00       | 1.106,47C     |
| 74389  | 2.1.6.07      | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 595.063,85C    | 80.374,21  | 118.426,10 | 633.115,74C   |
| 274    | 2.1.6.07.0001 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                          | 595.063,85C    | 80.374,21  | 118.426,10 | 633.115,74C   |
| 322    | 2.3           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              | 1.112.690,52D  | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| 323    | 2.3.1         | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 324    | 2.3.1.01      | CAPITAL SUBSCRITO                               | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |
| 325    | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                  | 72.400,00C     | 0,00       | 0,00       | 72.400,00C    |

**Empresa:** FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
**C.N.P.J.:** 20.446.668/0001-74  
**Endereço:** AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
**Período:** 01/07/2026 - 31/07/2026  
**Insc. Junta Comercial:** 35600631752 Data: 13/06/2014

**Folha:** 0002  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 28/08/2026  
**Hora:** 09:40:19

# BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|---------------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 343    | 2.3.5         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 344    | 2.3.5.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 345    | 2.3.5.01.0001 | RESULTADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 1.185.090,52D  | 0,00      | 0,00      | 1.185.090,52D |
| 359    | 3             | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 337.808,94D    | 86.684,03 | 1.067,88  | 423.425,09D   |
| 388    | 3.2           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 337.808,94D    | 86.684,03 | 1.067,88  | 423.425,09D   |
| 423    | 3.2.2         | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 337.808,94D    | 86.684,03 | 1.067,88  | 423.425,09D   |
| 74456  | 3.2.2.00.0001 | DESPESAS COM PROTESTO                    | 27,57D         | 9,19      | 0,00      | 36,76D        |
| 424    | 3.2.2.00.4000 | AGUA / LUZ / TELEFONE                    | 3.580,61D      | 0,00      | 0,00      | 3.580,61D     |
| 426    | 3.2.2.00.4002 | COMUNICAÇÃO                              | 5.194,49D      | 739,37    | 0,00      | 5.933,86D     |
| 429    | 3.2.2.00.4005 | SERVIÇOS PRESTADOS                       | 6.011,78D      | 0,00      | 0,00      | 6.011,78D     |
| 430    | 3.2.2.00.4006 | ASSESSORIA CONTÁBIL                      | 4.863,00D      | 810,50    | 0,00      | 5.673,50D     |
| 437    | 3.2.2.00.4013 | IMPRESSOS E MATS.ESCRITORIO              | 39,20D         | 0,00      | 0,00      | 39,20D        |
| 448    | 3.2.2.00.4024 | ASSESSORIA JURÍDICA                      | 903,00D        | 880,50    | 0,00      | 1.783,50D     |
| 460    | 3.2.2.00.4036 | PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO                 | 0,00           | 470,88    | 0,00      | 470,88D       |
| 463    | 3.2.2.00.4039 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES              | 2.120,07D      | 1.023,92  | 0,00      | 3.143,99D     |
| 465    | 3.2.2.00.4041 | DESPESAS COM SEGURANÇA                   | 1.080,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.080,00D     |
| 469    | 3.2.2.00.4045 | DESPESAS C/CARTÓRIO                      | 9,19D          | 0,00      | 0,00      | 9,19D         |
| 476    | 3.2.2.00.4052 | INFORMÁTICA                              | 675,00D        | 200,00    | 0,00      | 875,00D       |
| 668    | 3.2.2.00.4053 | DIVERSOS                                 | 9.851,47D      | 1.228,00  | 0,00      | 11.079,47D    |
| 478    | 3.2.2.01      | DESPESAS COM PESSOAL                     | 288.751,51D    | 78.937,87 | 1.067,88  | 366.621,50D   |
| 479    | 3.2.2.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | 192.891,04D    | 36.931,31 | 1.067,88  | 228.754,47D   |
| 482    | 3.2.2.01.0004 | 13º SALÁRIO                              | 1.869,00D      | 3.895,50  | 0,00      | 5.764,50D     |
| 483    | 3.2.2.01.0005 | FÉRIAS                                   | 24.423,28D     | 9.735,85  | 0,00      | 34.159,13D    |
| 484    | 3.2.2.01.0006 | INSS                                     | 33.618,16D     | 3.663,81  | 0,00      | 37.281,97D    |
| 485    | 3.2.2.01.0007 | FGTS                                     | 17.559,80D     | 19.762,48 | 0,00      | 37.322,28D    |
| 486    | 3.2.2.01.0008 | RESCISÃO E AVISO PRÉVIO                  | 18.190,23D     | 4.948,92  | 0,00      | 23.139,15D    |
| 487    | 3.2.2.01.0009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | 200,00D        | 0,00      | 0,00      | 200,00D       |
| 497    | 3.2.2.03      | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     | 576,30D        | 362,94    | 0,00      | 939,24D       |
| 498    | 3.2.2.03.0001 | TRIBUTOS MUNICIPAIS                      | 0,00           | 362,94    | 0,00      | 362,94D       |
| 499    | 3.2.2.03.0002 | TRIBUTOS ESTADUAIS                       | 576,30D        | 0,00      | 0,00      | 576,30D       |
| 543    | 3.2.2.05      | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 14.125,75D     | 2.020,86  | 0,00      | 16.146,61D    |
| 544    | 3.2.2.05.0001 | JUROS PASSIVOS                           | 11.195,77D     | 1.750,66  | 0,00      | 12.946,43D    |
| 552    | 3.2.2.05.0009 | DESPESAS BANCARIAS                       | 2.929,98D      | 270,20    | 0,00      | 3.200,18D     |
| 578    | 4             | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 85.283,03C     | 1.245,18  | 11.665,31 | 95.703,16C    |
| 579    | 4.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                    | 87.403,66C     | 1.245,18  | 11.665,31 | 97.823,79C    |
| 580    | 4.1.1         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS       | 93.704,98C     | 0,00      | 11.665,31 | 105.370,29C   |
| 581    | 4.1.1.01      | RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS   | 93.704,98C     | 0,00      | 11.665,31 | 105.370,29C   |
| 584    | 4.1.1.01.0003 | VENDA DE MERCADORIAS                     | 93.704,98C     | 0,00      | 11.665,31 | 105.370,29C   |
| 590    | 4.1.2         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            | 6.301,32D      | 1.245,18  | 0,00      | 7.546,50D     |
| 591    | 4.1.2.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES            | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 594    | 4.1.2.01.0003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA                   | 695,40D        | 0,00      | 0,00      | 695,40D       |
| 601    | 4.1.2.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     | 5.605,92D      | 1.245,18  | 0,00      | 6.851,10D     |
| 603    | 4.1.2.03.0002 | (-) ICMS                                 | 2.294,80D      | 850,43    | 0,00      | 3.145,23D     |
| 605    | 4.1.2.03.0004 | (-) COFINS                               | 2.721,47D      | 324,45    | 0,00      | 3.045,92D     |
| 606    | 4.1.2.03.0005 | (-) PIS                                  | 589,65D        | 70,30     | 0,00      | 659,95D       |
| 634    | 4.2           | RESULTADOS NAO OPERACIONAIS              | 2.120,63D      | 0,00      | 0,00      | 2.120,63D     |
| 635    | 4.2.1         | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS              | 2.120,63D      | 0,00      | 0,00      | 2.120,63D     |
| 645    | 4.2.1.04      | PROVISAO IRPJ E CONTRIB SOCIAL           | 2.120,63D      | 0,00      | 0,00      | 2.120,63D     |
| 647    | 4.2.1.04.0001 | PROVISÃO PARA IRPJ                       | 1.116,12D      | 0,00      | 0,00      | 1.116,12D     |
| 646    | 4.2.1.04.0003 | PROVISAO CONTRIB SOCIAL                  | 1.004,51D      | 0,00      | 0,00      | 1.004,51D     |
| 650    | 5             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 57.484,71D     | 7.582,45  | 0,00      | 65.067,16D    |
| 651    | 5.1           | CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS  | 57.484,71D     | 7.582,45  | 0,00      | 65.067,16D    |
| 658    | 5.1.3         | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 57.484,71D     | 7.582,45  | 0,00      | 65.067,16D    |
| 659    | 5.1.3.01      | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS          | 57.484,71D     | 7.582,45  | 0,00      | 65.067,16D    |

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Endereço: AVENIDA LUCA, 58, CHACARA MAFALDA, SAO PAULO/SP, CEP 03370-010  
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014

Folha: 0003  
Número livro: 0001  
Emissão: 28/08/2026  
Hora: 09:40:19

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 660    | 5.1.3.01.0001 | CUSTOS DAS VENDAS  | 57.484,71D     | 7.582,45 | 0,00    | 65.067,16D  |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |            |            |               |
|------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO                                    | 444.305,73D   | 233.552,76 | 238.151,83 | 439.706,66D   |
| PASSIVO                                  | 754.316,35C   | 153.427,26 | 231.606,66 | 832.495,75C   |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 337.808,94D   | 86.684,03  | 1.067,88   | 423.425,09D   |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 85.283,03C    | 1.245,18   | 11.665,31  | 95.703,16C    |
| CONTAS DE APURAÇÃO                       | 57.484,71D    | 7.582,45   | 0,00       | 65.067,16D    |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO       | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00          |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 1.112.690,52D | 0,00       | 0,00       | 1.112.690,52D |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 839.599,38D   | 327.819,24 | 239.219,71 | 928.198,91D   |
| CONTAS CREDORAS                          | 273.091,14D   | 154.672,44 | 243.271,97 | 184.491,61D   |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 93.198,60  | 10.420,13  | 82.778,47D    |
| RESUMO DO EXERCÍCIO                      | 310.010,62D   | 488.492,25 | 95.703,16  | 392.789,09D   |

Documento assinado digitalmente



DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:29:27-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

DORIVAL VIO  
SÓCIO  
CPF: 377.875.278-20

MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

Empresa: FORCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE ANTENAS E CFTV LTDA  
C.N.P.J.: 20.446.668/0001-74  
Insc. Junta Comercial: 35600631752 Data: 13/06/2014  
Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Folha: 0001  
Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2026**

**RECEITA BRUTA**

|                      |           |                  |
|----------------------|-----------|------------------|
| VENDA DE MERCADORIAS | 11.665,31 | <u>11.665,31</u> |
|----------------------|-----------|------------------|

**DEDUÇÕES**

|            |          |                   |
|------------|----------|-------------------|
| (-) ICMS   | (850,43) |                   |
| (-) COFINS | (324,45) |                   |
| (-) PIS    | (70,30)  | <u>(1.245,18)</u> |

**RECEITA LÍQUIDA**

10.420,13

**CMV**

|                   |            |                   |
|-------------------|------------|-------------------|
| CUSTOS DAS VENDAS | (7.582,45) | <u>(7.582,45)</u> |
|-------------------|------------|-------------------|

**LUCRO BRUTO**

2.837,68

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

|                             |            |                   |
|-----------------------------|------------|-------------------|
| DESPESAS COM PROTESTO       | (9,19)     |                   |
| COMUNICAÇÃO                 | (739,37)   |                   |
| ASSESSORIA CONTÁBIL         | (810,50)   |                   |
| ASSESSORIA JURÍDICA         | (880,50)   |                   |
| PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO    | (470,88)   |                   |
| COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | (1.023,92) |                   |
| INFORMÁTICA                 | (200,00)   |                   |
| DIVERSOS                    | (1.228,00) | <u>(5.362,36)</u> |

**DESPESA COM PESSOAL**

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| SALÁRIOS E ORDENADOS    | (35.863,43) |                    |
| 13º SALÁRIO             | (3.895,50)  |                    |
| FÉRIAS                  | (9.735,85)  |                    |
| INSS                    | (3.663,81)  |                    |
| FGTS                    | (19.762,48) |                    |
| RESCISÃO E AVISO PRÉVIO | (4.948,92)  | <u>(77.869,99)</u> |

**RESULTADO OPERACIONAL**

(80.394,67)

**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**

|                     |          |                 |
|---------------------|----------|-----------------|
| TRIBUTOS MUNICIPAIS | (362,94) | <u>(362,94)</u> |
|---------------------|----------|-----------------|

**DESPESAS FINANCEIRAS**

|                    |            |                   |
|--------------------|------------|-------------------|
| JUROS PASSIVOS     | (1.750,66) |                   |
| DESPESAS BANCARIAS | (270,20)   | <u>(2.020,86)</u> |

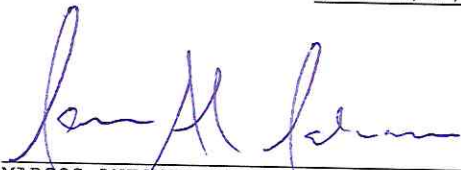
**PREJUÍZO DO EXERCÍCIO**

(82.778,47)

Documento assinado digitalmente

**gov.br** DORIVAL VIO  
Data: 31/08/2026 17:29:27-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DORIVAL VIO  
SOCIO  
CPF: 377.875.278-20

  
MARCOS ANTONIO CEI MACHADO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP118678/O-2  
CPF: 762.900.268-87

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS ABRIL'26                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Nome da empresa: ESPAÇO DIGITAL</b>                                                                  |  |
| <b>Ano: 2026</b>                                                                                        |  |
| Saldo Inicial em Caixa                                                                                  |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Filial</b> - Agência 0478 - c/c: 0617420-5                        |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Matriz</b> - Agência 0478 - c/c: 0685622-5                        |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 49777059-4                               |  |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                                    |  |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                                              |  |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                                         |  |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                                 |  |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)                                            |  |
| Recebimento de Vendas (Ecommerce)                                                                       |  |
| Outros Recebimentos - Rendimentos                                                                       |  |
| Outros Recebimentos -Reembolso                                                                          |  |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                                                    |  |
| Outros Recebimentos - Empréstimo Terceiros                                                              |  |
| Outros Recebimentos - Troca Terceiros                                                                   |  |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                              |  |
| Outros Recebimentos - Força Total - Empresa do Mesmo Grupo                                              |  |
| Outros Recebimentos - Jarinú - Empresa do Mesmo Grupo                                                   |  |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                                  |  |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital - Empresa do Mesmo Grupo                                           |  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                               |  |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                                           |  |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                            |  |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                        |  |
| Pagamento de Fornecedores                                                                               |  |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                                     |  |
| Pagamento de Prestadores de Serviço                                                                     |  |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                                |  |
| Retiradas Sócios - Espaço Digital                                                                       |  |
| Retiradas Sócios - Ponto das Antenas                                                                    |  |
| Pagamento de Impostos - Sócio                                                                           |  |
| Pagamento de Impostos                                                                                   |  |
| Pagamento de Aluguel                                                                                    |  |
| Pagamento de Advogado                                                                                   |  |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                          |  |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                   |  |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loa 44 - empresa do mesmo grupo                        |  |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Espaço D |  |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) O Numer  |  |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Loja 44  |  |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                      |  |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                         |  |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                         |  |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo           |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo            |
| Pagamento de Empréstimos - Ponto das Antenas - empresa do mesmo grupo |
| Pagamento de Empréstimos - Terceiros                                  |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                              |
| Outros Pagamentos                                                     |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                               |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                         |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                 |
|                                                                       |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                             |
| Saldo Final em Caixa                                                  |
| Saldo Final em Bancos                                                 |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                   |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                      |

|  |
|--|
|  |
|--|

|           |
|-----------|
| Abril     |
| 0,00      |
| 2,20      |
| -534,46   |
| 0,00      |
| 0,00      |
| -532,26   |
|           |
| 64.892,68 |
| 35.509,47 |
| 49,37     |
| 0,07      |
| 1.422,00  |
| 0,00      |
| 57.000,00 |
| 19.584,89 |
| 28.825,50 |
| 13.423,00 |
| 0,00      |
| 7.922,00  |
| 0,00      |
| #####     |
|           |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 11.665,44 |
| 29.432,78 |
| 41.504,08 |
| 0,00      |
| 3.024,58  |
| 250,00    |
| 209,44    |
| 12,50     |
| 3.096,38  |
| 13.353,50 |
| 5.067,21  |
| 167,65    |
| 335,30    |
| 13.261,60 |
| 843,10    |
| 335,30    |
| 0,00      |
| 34.804,67 |
| 30.021,00 |

|           |
|-----------|
| 14.060,00 |
| 7.050,00  |
| 0,00      |
| 19.211,71 |
| 453,67    |
| 469,29    |
| #####     |
| -0,22     |
| -532,48   |

|         |
|---------|
| 0,00    |
| -532,48 |
| 0,00    |
| 0,00    |

**PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS MARÇO'26****Nome da empresa: FORÇA TOTAL**

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ano: 2026</b>                                                          | Março     |
| Saldo Inicial em Caixa                                                    | 0,00      |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco</b> - Agência 0478 - c/c: 0616107-3 | #####     |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 83087208-1 | 0,00      |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                      | 0,00      |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                | #####     |
| <b>ENTRADAS</b>                                                           |           |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                   | 181,77    |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)              | 17.402,33 |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                      | 700,00    |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                | 6.000,00  |
| Outros Recebimentos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                     | 3.550,00  |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                    | 423,00    |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital- empresa do mesmo grupo              | 5.657,00  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                 | 33.914,10 |
| <b>SAÍDAS</b>                                                             |           |
| Pagamento de Fornecedores - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo       | 625,70    |
| Pagamento de Fornecedores                                                 | 2.000,00  |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                       | 20.111,20 |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                  | 0,00      |
| Retiradas Sócios                                                          | 0,00      |
| Pagamento de Impostos                                                     | 576,30    |
| Pagamento de Aluguel                                                      | 0,00      |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                            | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo        | 5.638,60  |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo           | 2.214,24  |
| Pagamento de Empréstimos - Ponto das Antenas - empresa do mesmo grupo     | 600,00    |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                                  | 2.144,03  |
| Outros Pagamentos                                                         | 0,00      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                   | 33.910,07 |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                             | 4,03      |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                     | -9.997,92 |
|                                                                           |           |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                                 |           |
| Saldo Final em Caixa                                                      | 0,00      |
| Saldo Final em Bancos                                                     | -9.997,92 |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                       | 0,00      |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                          | 0,00      |

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS MAIO'26                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Nome da empresa: ESPAÇO DIGITAL</b>                                                |  |
| <b>Ano: 2026</b>                                                                      |  |
| Saldo Inicial em Caixa                                                                |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Filial</b> - Agência 0478 - c/c: 0617420-5      |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Matriz</b> - Agência 0478 - c/c: 0685622-5      |  |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 49777059-4             |  |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                  |  |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                            |  |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                       |  |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                               |  |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)                          |  |
| Recebimento de Vendas (Ecommerce)                                                     |  |
| Outros Recebimentos - Rendimentos                                                     |  |
| Outros Recebimentos -Reembolso                                                        |  |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                                  |  |
| Outros Recebimentos - Empréstimo Terceiros                                            |  |
| Outros Recebimentos - Troca Terceiros                                                 |  |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                            |  |
| Outros Recebimentos - Força Total - Empresa do Mesmo Grupo                            |  |
| Outros Recebimentos - Jarinú - Empresa do Mesmo Grupo                                 |  |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                |  |
| Outros Recebimentos - Desbloqueio Judicial                                            |  |
| Outros Recebimentos - Receita                                                         |  |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                             |  |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                         |  |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                          |  |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                      |  |
| Pagamento de Fornecedores                                                             |  |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço (Route 66)                         |  |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                   |  |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú                          |  |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - Força Total                                     |  |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - O Numero Um                                     |  |
| Pagamento de Prestadores de Serviço                                                   |  |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                        |  |
| Processo Trabalhista                                                                  |  |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                              |  |
| Retiradas Sócios - Espaço Digital                                                     |  |
| Retiradas Sócios - Ponto das Antenas                                                  |  |
| Pagamento de Impostos - Sócio                                                         |  |
| Pagamento de Impostos                                                                 |  |
| Pagamento de Aluguel                                                                  |  |
| Pagamento de Advogado                                                                 |  |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                        |  |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um - empresa do mesmo grupo |  |

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loa 44 - empresa do mesmo grupo                        |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Espaço D |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) O Numer  |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Loja 44  |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                      |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                         |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                         |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                             |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                              |
| Pagamento de Empréstimos - Ponto das Antenas - empresa do mesmo grupo                                   |
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos                                                               |
| Pagamento de Troca Maquininha - YouSolar                                                                |
| Pagamento de Empréstimos - Terceiros                                                                    |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                                                                |
| Outros Pagamentos                                                                                       |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                                 |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                                                           |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                                                   |
|                                                                                                         |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                                                               |
| Saldo Final em Caixa                                                                                    |
| Saldo Final em Bancos                                                                                   |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                                                     |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                                                        |

|  |
|--|
|  |
|--|

|           |
|-----------|
| Maio      |
| 0,00      |
| 1,98      |
| -718,06   |
| 0,00      |
| 0,00      |
| -716,08   |
|           |
| 0,00      |
| 25.502,82 |
| 100,50    |
| 0,02      |
| 0,00      |
| 6.492,00  |
| 0,00      |
| 1.013,00  |
| 18.593,20 |
| 2.336,66  |
| 0,00      |
| 7.658,95  |
| 759,21    |
| 24.588,14 |
| 87.044,50 |
|           |
| 370,27    |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 385,00    |
| 5.701,18  |
| 2.592,00  |
| 1.600,00  |
| 112,56    |
| 4.087,60  |
| 0,00      |
| 528,48    |
| 0,00      |
| 861,70    |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 27.684,52 |
| 0,00      |
| 2.345,01  |
| 0,00      |

|           |
|-----------|
| 0,00      |
| 6.235,04  |
| 79,49     |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 1.045,00  |
| 0,00      |
| 420,00    |
| 0,00      |
| 0,00      |
| 20.000,00 |
| 10.700,00 |
| 1.300,00  |
| 997,79    |
| 0,00      |
| 87.045,64 |
| -1,14     |
| -717,22   |

|         |
|---------|
| 0,00    |
| -717,22 |
| 0,00    |
| 0,00    |

**PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS MAIO'26**
**Nome da empresa: FORÇA TOTAL**

| <b>Ano: 2026</b>                                                                              | <b>Maio</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Saldo Inicial em Caixa                                                                        | 0,00        |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco</b> - Agência 0478 - c/c: 0616107-3                     | -9.083,77   |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 83087208-1                     | 13,96       |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                          | 0,00        |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                                    | -9.069,81   |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                               |             |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                       | 61.364,05   |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque/cartão)                           | 6.137,22    |
| Recebimento de Empréstimos Terceiros                                                          | 20.000,00   |
| Troca Terceiros                                                                               | 20,00       |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                                          | 15.090,00   |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                    | 11.915,00   |
| Outros Recebimentos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                    | 435,50      |
| Outros Recebimentos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                         | 100,00      |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                        | 2.765,00    |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital- empresa do mesmo grupo                                  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                     | #####       |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                                 |             |
| Pagamento de Fornecedores                                                                     | 556,09      |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                              | 32.512,47   |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                  | 260,36      |
| Pagamento de Fornecedores - Espaço - empresa do mesmo grupo                                   | 1.000,00    |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço Digital (Route 66)                         | 1.155,00    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                           | 8.752,08    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Espaço Digital                          | 7.832,12    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - O Numero Um                             | 2.268,52    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Ponto das Antenas                       | 6.861,48    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Loja 44                                 | 2.080,40    |
| Prestador de Serviço - O Numero Um                                                            | 14.834,80   |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                                | 0,00        |
| Processo Trabalhista                                                                          | 2.000,00    |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                      | 0,00        |
| Retirada Sócio - Espaço                                                                       | 250,00      |
| Retirada Sócio - O Numero Um                                                                  | 55,17       |
| Retirada Sócio - Ponto das Antenas                                                            | 900,00      |
| Pagamento de Impostos Sócios - Ponto das Antenas                                              | 371,65      |
| Pagamento de Impostos                                                                         | 0,00        |
| Pagamento de Aluguel                                                                          | 0,00        |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Espaço Digital (advogado, contabilidade, posto, etc) | 7.590,55    |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - O Numero Um (advogado, contabilidade, posto, etc)    | 960,00      |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Loja 44 (advogado, contabilidade, posto, etc...)     | 419,93      |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                | 0,00        |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Espaço Digital                               | 853,79      |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44                                      | 1.031,09    |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um                                  | 1.501,96    |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                            | 2.396,66    |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                               | 11.018,14   |
| Pagamento de Empréstimos - YouSolar                                                           | 2.677,00    |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                   | 2.838,58    |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                    | 1.611,00    |
| Pagamento de Empréstimo - Terceiros                                                           | 0,00        |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                                                      | 2.148,55    |
| Outros Pagamentos                                                                             | 824,32      |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                       | #####       |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                                                 | 265,06      |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                                         | -8.804,75   |

**CHECAGEM DE SALDOS**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Saldo Final em Caixa                | 0,00      |
| Saldo Final em Bancos               | -8.804,75 |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas | 0,00      |
| <b>DIFERENÇA</b>                    | 0,00      |

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS JUNHO'26                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nome da empresa: ESPAÇO DIGITAL</b>                                                                   |                  |
| <b>Ano: 2026</b>                                                                                         | <b>Junho</b>     |
| Saldo Inicial em Caixa                                                                                   | 0,00             |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Filial</b> - Agência 0478 - c/c: 0617420-5                         | -2,85            |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco Matriz</b> - Agência 0478 - c/c: 0685622-5                         | -901,66          |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 49777059-4                                | 3,69             |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                                     | 0,00             |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                                               | <b>-900,82</b>   |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                                          |                  |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                                  | 0,00             |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)                                             | 2.758,54         |
| Recebimento de Vendas (Ecommerce)                                                                        | 162,14           |
| Recebimento de Vendas (Compra Fácil)                                                                     | 405,00           |
| Outros Recebimentos - Rendimentos                                                                        | 0,00             |
| Outros Recebimentos -Reembolso                                                                           | 0,00             |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                                                     | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Empréstimo Terceiros                                                               | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Troca Terceiros                                                                    | 0,00             |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                               | 1.435,00         |
| Outros Recebimentos - Força Total - Empresa do Mesmo Grupo                                               | 2.786,40         |
| Outros Recebimentos - Jarinú - Empresa do Mesmo Grupo                                                    | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                                   | 5.195,99         |
| Outros Recebimentos - Empresa do Mesmo Grupo                                                             | 481,00           |
| Outros Recebimentos - Desbloqueio Judicial                                                               | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Receita                                                                            | 4.069,98         |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                                | <b>17.294,05</b> |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                                            |                  |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                             | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                         | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores                                                                                | 2.388,00         |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço (Route 66)                                            | 1.155,00         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                                      | 987,84           |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú                                             | 0,00             |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - Força Total                                                        | 0,00             |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - O Numero Um                                                        | 318,92           |
| Pagamento de Prestadores de Serviço                                                                      | 0,00             |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                                           | 0,00             |
| Processo Trabalhista                                                                                     | 0,00             |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                                 | 0,00             |
| Retiradas Sócios - Espaço Digital                                                                        | 823,92           |
| Retiradas Sócios - Ponto das Antenas                                                                     | 0,00             |
| Pagamento de Impostos - Sócio                                                                            | 0,00             |
| Pagamento de Impostos                                                                                    | 98,65            |
| Pagamento de Aluguel                                                                                     | 242,93           |
| Pagamento de Advogado                                                                                    | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Operacionais                                                                       | 130,00           |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                           | 7.052,76         |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                    | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                        | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Espaço Di | 1.991,67         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) O Numero  | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Loja 44   | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                       | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                          | 853,00           |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                          | 84,00            |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                              | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                               | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - Ponto das Antenas - empresa do mesmo grupo                                    | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos                                                                | 0,00             |
| Pagamento de Troca Maquininha - YouSolar                                                                 | 812,00           |
| Pagamento de Empréstimos - Terceiros                                                                     | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                                                                 | 185,88           |
| Outros Pagamentos                                                                                        | 168,84           |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                                  | <b>17.293,41</b> |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                                                            | <b>0,64</b>      |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                                                    | <b>-900,18</b>   |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                                                                |                  |
| Saldo Final em Caixa                                                                                     | 0,00             |
| Saldo Final em Bancos                                                                                    | -900,18          |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                                                      | 0,00             |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                                                         | <b>0,00</b>      |

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS MAIO'26                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nome da empresa: FORÇA TOTAL</b>                                                                 |                  |
| <b>Ano: 2026</b>                                                                                    | <b>Junho</b>     |
| Saldo Inicial em Caixa                                                                              | 0,00             |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco</b> - Agência 0478 - c/c: 0616107-3                           | #####            |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 83087208-1                           | 1.198,88         |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                                | 0,00             |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                                          | <b>-8.804,75</b> |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                                     |                  |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                             | 64.292,91        |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque/cartão)                                 | 9.360,54         |
| Recebimento de Empréstimos Terceiros                                                                | 65.000,00        |
| Troca Terceiros                                                                                     | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Empréstimos e Financiamentos                                                  | 19.300,06        |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                          | 2.584,00         |
| Outros Recebimentos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                          | 86,50            |
| Outros Recebimentos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                               | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                              | 4.180,60         |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital- empresa do mesmo grupo                                        | 3.199,50         |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                           | <b>#####</b>     |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                                       |                  |
| Pagamento de Fornecedores                                                                           | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                    | 31.628,10        |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                        | 200,40           |
| Pagamento de Fornecedores - Espaço - empresa do mesmo grupo                                         | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço Digital (Route 66)                               | 2.695,00         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                                 | 21.625,40        |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Espaço Digital                                | 25.565,10        |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - O Numero Um                                   | 8.007,66         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Ponto das Antenas                             | 9.216,34         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Loja 44                                       | 5.792,08         |
| Prestador de Serviço - O Numero Um                                                                  | 13.438,77        |
| Prestador de Serviço - Espaço Digital                                                               | 6.797,86         |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                                      | 0,00             |
| Processo Trabalhista                                                                                | 0,00             |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                            | 0,00             |
| Retirada Sócio - Espaço                                                                             | 2.000,00         |
| Retirada Sócio - O Numero Um                                                                        | 2.440,00         |
| Retirada Sócio - Ponto das Antenas                                                                  | 2.000,00         |
| Pagamento de Impostos Sócios - Ponto das Antenas                                                    | 0,00             |
| Pagamento de Impostos                                                                               | 391,36           |
| Pagamento de Impostos - Espaço Digital                                                              | 84,88            |
| Pagamento de Impostos - Jarinuú                                                                     | 125,59           |
| Pagamento de Aluguel                                                                                | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Operacional                                                                   | 130,00           |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Espaço Digital (advogado, contabilidade, posto, etc...)    | 4.543,78         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - O Numero Um (advogado, contabilidade, posto, etc...)       | 3.245,50         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Loja 44 (advogado, contabilidade, posto, etc...)           | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Ponto das Antenas (advogado, contabilidade, posto, etc...) | 200,00           |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                      | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Espaço Digital                                     | 1.047,62         |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44                                            | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um                                        | 1.502,09         |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Ponto das Antenas                                  | 230,00           |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                  | 2.829,90         |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                     | 43,00            |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                     | 7.863,49         |
| Pagamento de Empréstimos - YouSolar                                                                 | 1.930,00         |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                         | 8.775,89         |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                          | 2.620,00         |
| Pagamento de Empréstimo - Terceiros                                                                 | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros, tarifas, etc....                                          | 2.062,34         |
| Outros Pagamentos                                                                                   | 159,92           |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                             | <b>#####</b>     |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                                                       | <b>-1.187,96</b> |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                                               | <b>-9.992,71</b> |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                                                           |                  |
| Saldo Final em Caixa                                                                                | 0,00             |
| Saldo Final em Bancos                                                                               | -9.992,71        |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                                                 | 0,00             |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      |

| PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS JULHO'26                                                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Nome da empresa: ESPAÇO DIGITAL                                                                               |           |
| Ano: 2026                                                                                                     | Julho     |
| Saldo Inicial em Caixa                                                                                        | 0,00      |
| Saldo Inicial em Bancos - Bradesco Filial - Agência 0478 - c/c: 0617420-5                                     | 0,07      |
| Saldo Inicial em Bancos - Bradesco Matriz - Agência 0478 - c/c: 0685622-5                                     | -1.085,26 |
| Saldo Inicial em Bancos - PagBank - Agência 0001 - c/c: 49777059-4                                            | 1,41      |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                                          | 0,00      |
| SALDO INICIAL TOTAL                                                                                           | -1.083,78 |
| ENTRADAS                                                                                                      |           |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                                       | 0,00      |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque)                                                  | 1.689,42  |
| Recebimento de Vendas (Ecommerce)                                                                             | 0,00      |
| Recebimento de Vendas (Compra Fácil)                                                                          | 0,00      |
| Outros Recebimentos - Rendimentos                                                                             | 0,00      |
| Outros Recebimentos -Reembolso                                                                                | 0,00      |
| Outros Recebimentos - YouSolar Comércio - Empréstimo                                                          | 2.238,00  |
| Outros Recebimentos - Empréstimo Terceiros                                                                    | 0,00      |
| Outros Recebimentos - Troca Terceiros                                                                         | 0,00      |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                                    | 304,24    |
| Outros Recebimentos - Força Total - Empresa do Mesmo Grupo                                                    | 4.168,93  |
| Outros Recebimentos - Jarinú - Empresa do Mesmo Grupo                                                         | 0,00      |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                                        | 934,93    |
| Outros Recebimentos - Empresa do Mesmo Grupo                                                                  | 0,00      |
| Outros Recebimentos - Desbloqueio Judicial                                                                    | 0,00      |
| Outros Recebimentos - Receita                                                                                 | 0,00      |
| TOTAL DAS ENTRADAS                                                                                            | 9.335,52  |
| SAÍDAS                                                                                                        |           |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - Empresa do Mesmo Grupo                                                  | 0,00      |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - Empresa do Mesmo Grupo                                              | 0,00      |
| Pagamento de Fornecedores                                                                                     | 0,00      |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço (Route 66)                                                 | 385,00    |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios                                                           | 0,00      |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú                                                  | 0,00      |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - Força Total                                                             | 0,00      |
| Pagamento de Prestadores de Serviço - O Numero Um                                                             | 0,00      |
| Pagamento de Prestadores de Serviço                                                                           | 3.650,00  |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                                                | 0,00      |
| Processo Trabalhista                                                                                          | 0,00      |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                                      | 0,00      |
| Retiradas Sócios - Espaço Digital                                                                             | 0,00      |
| Retiradas Sócios - Ponto das Antenas                                                                          | 0,00      |
| Retiradas Sócios - O Numero Um                                                                                | 220,00    |
| Pagamento de Impostos - Sócio                                                                                 | 216,24    |
| Pagamento de Impostos                                                                                         | 236,35    |
| Pagamento de Aluguel                                                                                          | 0,00      |
| Pagamento de Advogado                                                                                         | 0,00      |
| Pagamento de Despesas Operacionais                                                                            | 0,00      |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                                | 0,00      |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                         | 163,16    |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                             | 163,16    |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Espaço Digital | 2.919,86  |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) O Numero Um    | 0,00      |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais (combustível, email, manut veículo, sist monitoramento) Loja 44        | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                            | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                               | 667,00    |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                               | 515,00    |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                                   | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                                    | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - Ponto das Antenas - empresa do mesmo grupo                                         | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos e Financiamentos                                                                     | 0,00      |
| Pagamento de Troca Maquininha - YouSolar                                                                      | 0,00      |
| Pagamento de Empréstimos - Terceiros                                                                          | 0,00      |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros                                                                      | 199,74    |
| Outros Pagamentos                                                                                             | 0,00      |
| TOTAL DAS SAÍDAS                                                                                              | 9.335,51  |
| 1. (ENTRADAS - SAÍDAS)                                                                                        | 0,01      |
| 2. SALDO FINAL                                                                                                | -1.083,77 |
| CHECAGEM DE SALDOS                                                                                            |           |
| Saldo Final em Caixa                                                                                          | 0,00      |
| Saldo Final em Bancos                                                                                         | -1.083,77 |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                                                           | 0,00      |
| DIFERENÇA                                                                                                     | 0,00      |

**PLANILHA DE FLUXO DO DISPONÍVEL - REALIZADO - MÊS JULHO'26**

**Nome da empresa: FORÇA TOTAL**

| Ano: 2026                                                                                           | Julho            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Saldo Inicial em Caixa                                                                              | 0,00             |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>Bradesco</b> - Agência 0478 - c/c: 0616107-3                           | -9.998,68        |
| Saldo Inicial em Bancos - <b>PagBank</b> - Agência 0001 - c/c: 83087208-1                           | 5,97             |
| Saldo Inicial em Aplicações Imediata                                                                | 0,00             |
| <b>SALDO INICIAL TOTAL</b>                                                                          | <b>-9.992,71</b> |
| <b>ENTRADAS</b>                                                                                     |                  |
| Recebimento de Vendas à vista (Pix, Transferência, TED)                                             | 69.359,53        |
| Recebimento de Vendas de períodos anteriores (boleto/cheque/cartão)                                 | 22.111,42        |
| Recebimento de Empréstimos Terceiros                                                                | 7.000,00         |
| Troca Maquininha YouSolar                                                                           | 23.371,83        |
| Troca Terceiros                                                                                     | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Empréstimos e Financiamentos                                                  | 0,00             |
| Outros Recebimentos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                          | 1.035,00         |
| Outros Recebimentos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                          | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                               | 0,00             |
| Outros Recebimentos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                              | 7.214,00         |
| Outros Recebimentos - Espaço Digital- empresa do mesmo grupo                                        | 515,00           |
| <b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>                                                                           | <b>#####</b>     |
| <b>SAÍDAS</b>                                                                                       |                  |
| Pagamento de Fornecedores                                                                           | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                    | 53.797,45        |
| Pagamento de Fornecedores - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                        | 247,17           |
| Pagamento de Fornecedores - Espaço - empresa do mesmo grupo                                         | 0,00             |
| Pagamento de Fornecedores - Acordo Judicial Espaço Digital (Route 66)                               | 2.310,00         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Força Total                                   | 8.821,90         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Espaço Digital                                | 5.520,72         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - O Numero Um                                   | 4.664,32         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Ponto das Antenas                             | 4.155,05         |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Loja 44                                       | 500,00           |
| Pagamento de Salários, Vale-Transporte e Benefícios - Jarinú                                        | 45,60            |
| Prestador de Serviço - O Numero Um                                                                  | 8.271,32         |
| Prestador de Serviço - Espaço Digital                                                               | 0,00             |
| Pagamento de Rescisão - Acordo                                                                      | 0,00             |
| Processo Trabalhista                                                                                | 0,00             |
| Pagamento de INSS e FGTS                                                                            | 0,00             |
| Retirada Sócio - Espaço                                                                             | 100,00           |
| Retirada Sócio - O Numero Um                                                                        | 1.080,42         |
| Retirada Sócio - Ponto das Antenas                                                                  | 100,00           |
| Pagamento de Impostos Sócios - Ponto das Antenas                                                    | 204,65           |
| Pagamento de Impostos - Força Total                                                                 | 362,94           |
| Pagamento de Impostos - Espaço Digital                                                              | 0,00             |
| Pagamento de Impostos - Jarinú                                                                      | 0,00             |
| Pagamento de Aluguel                                                                                | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Operacional                                                                   | 200,00           |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Espaço Digital (advogado, contabilidade, posto, etc...)    | 7.136,02         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - O Numero Um (advogado, contabilidade, posto, etc...)       | 1.032,75         |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Loja 44 (advogado, contabilidade, posto, etc...)           | 410,69           |
| Pagamento de Despesas Não Operacionais - Ponto das Antenas (advogado, contabilidade, posto, etc...) | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet                                                      | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Espaço Digital                                     | 0,00             |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Loja 44                                            | 326,32           |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - O Numero Um                                        | 281,45           |
| Pagamento de Água, Energia, Telefone, Internet - Ponto das Antenas                                  | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - Espaço Digital - empresa do mesmo grupo                                  | 4.168,93         |
| Pagamento de Empréstimos - Força Total - empresa do mesmo grupo                                     | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - O Numero Um - empresa do mesmo grupo                                     | 19.666,00        |
| Pagamento de Empréstimos - YouSolar                                                                 | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimos - Loja 44 - empresa do mesmo grupo                                         | 802,00           |
| Pagamento de Empréstimos - Jarinú - empresa do mesmo grupo                                          | 0,00             |
| Pagamento de Empréstimo - Terceiros                                                                 | 0,00             |
| Pagamento de Despesas Financeiras, Juros, tarifas, etc....                                          | 2.014,51         |
| Troca Maquininha YouSolar                                                                           | 4.198,00         |
| Outros Pagamentos                                                                                   | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>                                                                             | <b>#####</b>     |
| <b>1. (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>                                                                       | <b>188,57</b>    |
| <b>2. SALDO FINAL</b>                                                                               | <b>-9.804,14</b> |
| <b>CHECAGEM DE SALDOS</b>                                                                           |                  |
| Saldo Final em Caixa                                                                                | 0,00             |
| Saldo Final em Bancos                                                                               | -9.804,14        |
| Saldo Final em Aplicações Imediatas                                                                 | 0,00             |
| <b>DIFERENÇA</b>                                                                                    | <b>0,00</b>      |