

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA E. 2ªVARA
CÍVEL DA COMARCA DE ARARAQUARA – ESTADO DE SÃO PAULO**

Processo n. 0000763-21.2022.8.26.0037

Incidente de Exibição de Documento ou Coisa Cível

R4C – ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, regularmente nomeada Administradora Judicial nos autos do pedido de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** do grupo formado pelas empresas **PROVAC TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA., PROTEMPORE MULTISSERVICOS LTDA e FIDELIDADE RIB. PRETOPARTICIPACOES S/A**, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:

Em conformidade com o artigo 22, inciso II, alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requer esta Administradora Judicial a juntada do Relatório Mensal de Atividades (RMA) das Recuperandas, atinente ao mês de janeiro a março de 2023, assim como demais documentos contábeis relativos ao mesmo período.

Campinas, 10 de maio de 2023.

R4C ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

Maurício Dellova de Campos

OAB/SP nº 183.917

Arthur F. Cesarini

OAB/SP nº 345.711



ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL

Relatório Mensal de Atividades

GRUPO PROVAC

Provac Terceirização de Mão de Obra

Pro Tempore Multisserviços

Fidelidade Rib. Preto

Março/2023



Sumário

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 6 |
| 2. DO CENÁRIO ECONÔMICO E DA SITUAÇÃO DA EMPRESA..... | 7 |
| 2.1. ASPECTOS CONJUNTURAIS E CONTEXTO SETORIAL..... | 7 |
| 3. VISÃO GERAL DAS RECUPERANDAS | 9 |
| 3.1. PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA..... | 10 |
| 3.2. PRO TEMPORE MULTISSERVIÇOS LTDA..... | 13 |
| 3.3. FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPAÇÕES S/A | 15 |
| 4. DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL | 15 |
| 4.1. PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA..... | 16 |
| 4.2. PRO TEMPORE MULTISSERVIÇOS LTDA..... | 16 |
| 4.3. FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPAÇÕES S/A | 17 |
| 5. PROVAC: INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS | 17 |
| 5.1. BALANÇO PATRIMONIAL | 18 |
| 5.1.1. Disponível..... | 18 |
| 5.1.2. Aplicações Financeiras..... | 19 |
| 5.1.3. Contas a Receber | 21 |
| 5.1.4. Estoques | 22 |
| 5.1.5. Instrumentos Financeiros | 22 |
| 5.1.6. Investimentos..... | 26 |
| 5.1.7. Imobilizado..... | 26 |
| 5.1.8. Intangível..... | 29 |
| 5.1.9. Fornecedores..... | 29 |
| 5.1.10. Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial..... | 30 |
| 5.1.11. Empréstimos e Financiamentos..... | 31 |
| 5.1.12. Passivo Trabalhista | 31 |
| 5.1.13. Passivo Tributário..... | 32 |
| 5.2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 33 |
| 5.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas..... | 34 |
| 5.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas | 34 |
| 5.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais..... | 35 |



| | | |
|-----------|--|-----------|
| 5.2.4. | <i>Resultado Operacional</i> | 36 |
| 5.2.5. | <i>Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais</i> | 37 |
| 5.2.6. | <i>Resultado Financeiro</i> | 38 |
| 5.2.7. | <i>Resultado Líquido</i> | 39 |
| 5.3. | ÍNDICES E INDICADORES | 39 |
| 5.3.1. | <i>Liquidez Corrente</i> | 40 |
| 5.3.2. | <i>Liquidez Geral</i> | 41 |
| 5.3.3. | <i>Endividamento</i> | 42 |
| 5.4. | PASSIVO CONCURSAL | 43 |
| 5.5. | ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS | 44 |
| 6. | PRO TEMPORE: INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E CONTÁBEIS | 44 |
| 6.1. | BALANÇO PATRIMONIAL | 45 |
| 6.1.1. | <i>Disponível</i> | 45 |
| 6.1.2. | <i>Aplicações Financeiras</i> | 45 |
| 6.1.3. | <i>Contas a Receber</i> | 46 |
| 6.1.4. | <i>Estoques</i> | 47 |
| 6.1.5. | <i>Investimentos</i> | 47 |
| 6.1.6. | <i>Imobilizado</i> | 48 |
| 6.1.7. | <i>Intangível</i> | 49 |
| 6.1.8. | <i>Fornecedores</i> | 50 |
| 6.1.9. | <i>Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial</i> | 50 |
| 6.1.10. | <i>Empréstimos e Financiamentos</i> | 51 |
| 6.1.11. | <i>Passivo Trabalhista</i> | 51 |
| 6.1.12. | <i>Passivo Tributário</i> | 52 |
| 6.2. | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 53 |
| 6.2.1. | <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i> | 54 |
| 6.2.2. | <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i> | 54 |
| 6.2.3. | <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i> | 56 |
| 6.2.4. | <i>Resultado Operacional</i> | 56 |
| 6.2.5. | <i>Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais</i> | 58 |
| 6.2.6. | <i>Resultado Financeiro</i> | 58 |
| 6.2.7. | <i>Resultado Líquido</i> | 59 |
| 6.3. | ÍNDICES E INDICADORES | 60 |
| 6.3.1. | <i>Liquidez Corrente</i> | 60 |
| 6.3.2. | <i>Liquidez Geral</i> | 61 |



| | | |
|------------|--|-----------|
| 6.3.3. | <i>Endividamento</i> | 62 |
| 6.4. | PASSIVO CONCURSAL | 62 |
| 6.5. | ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS | 63 |
| 7. | FIDELIDADE: INFORMAÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS | 63 |
| 7.1. | BALANÇO PATRIMONIAL | 64 |
| 7.1.1. | <i>Disponível</i> | 64 |
| 7.1.2. | <i>Aplicações Financeiras</i> | 64 |
| 7.1.3. | <i>Contas a Receber</i> | 65 |
| 7.1.4. | <i>Estoques</i> | 66 |
| 7.1.5. | <i>Investimentos</i> | 66 |
| 7.1.6. | <i>Imobilizado</i> | 69 |
| 7.1.7. | <i>Intangível</i> | 70 |
| 7.1.8. | <i>Fornecedores</i> | 72 |
| 7.1.9. | <i>Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial</i> | 73 |
| 7.1.10. | <i>Empréstimos e Financiamentos</i> | 74 |
| 7.1.11. | <i>Passivo Trabalhista</i> | 74 |
| 7.1.12. | <i>Passivo Tributário</i> | 75 |
| 7.2. | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 76 |
| 7.2.1. | <i>Faturamento e Deduções de Vendas</i> | 76 |
| 7.2.2. | <i>Receita Líquida e Custo de Vendas</i> | 76 |
| 7.2.3. | <i>Margem de Contribuição e Despesas Operacionais</i> | 77 |
| 7.2.4. | <i>Resultado Operacional</i> | 78 |
| 7.2.5. | <i>Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais</i> | 78 |
| 7.2.6. | <i>Resultado Financeiro</i> | 79 |
| 7.2.7. | <i>Resultado Líquido</i> | 80 |
| 7.3. | ÍNDICES E INDICADORES | 80 |
| 7.3.1. | <i>Liquidez Corrente</i> | 80 |
| 7.3.2. | <i>Liquidez Geral</i> | 81 |
| 7.3.3. | <i>Endividamento</i> | 82 |
| 7.4. | PASSIVO CONCURSAL | 83 |
| 7.5. | ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES FINAIS | 84 |
| 8. | RESUMO DOS ESCLARECIMENTOS EM ABERTO | 84 |
| 9. | ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL | 91 |
| 10. | ANEXOS | 92 |

Glossário

| | |
|-------------------------------------|---|
| Provac | Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. |
| Pro Tempore | Pro Tempore Multisserviços Ltda. |
| Fidelidade | Fidelidade Rib. Preto Participações SA |
| DRE | Demonstrativo de Resultado do Exercício |
| BP | Balanco Patrimonial |
| DFC | Demonstração de Fluxo de Caixa |
| Receita Bruta ou Faturamento | Todas as receitas operacionais auferidas pela empresa em um determinado período, incluindo impostos, comissões, etc. |
| Receita Líquida | Se trata do faturamento ou receita bruta depois de deduzidos os impostos, devoluções e comissões, sendo esta última de acordo com a política da empresa. |
| Custo de Vendas | São os gastos diretamente ligados a produção, como matéria-prima, materiais auxiliares e mão-de-obra direta. |
| Margem de Contribuição | Por margem de contribuição entende-se o valor que a operação da empresa gera após deduzir os impostos e os custos de vendas. Esse valor deve ser suficiente para cobrir as despesas da empresa e gerar retorno aos sócios. |
| EBITDA | O EBITDA (<i>Earnings before interests, taxes, depreciation and amortizations</i>) – resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações – representa a geração operacional de caixa da empresa, isto é, o quanto a empresa consegue gerar de recursos apenas em suas atividades operacionais e, por isso, também é chamado de resultado operacional. |
| Resultado Financeiro | É a diferença entre as despesas financeiras da empresa, que podem ser provenientes de juros pagos sobre empréstimos, descontos de duplicatas, variação cambial, entre outras operações; e ganhos obtidos no mercado financeiro. Não é um resultado ligado diretamente a operação executada pela empresa. |
| Resultado Não Operacional | É a diferença entre ganhos e despesas referentes a fatos não ligados a operação da empresa, como alugueis, venda de um imóvel ou ativo imobilizado. |
| Resultado Líquido | Se trata de resultado final da empresa, depois de contabilizado todos os fatores ocorridos no exercício. |

Grupo Provac

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado com o objetivo primordial de demonstrar – nos termos da Lei nº 11.101/2005 – Lei de Recuperação de Empresas e Falência – as bases financeiras, operacionais e estratégicas em direção à desejada superação da sua crise, de forma a resguardar e maximizar sua função social, seja como entidade geradora de bens e recursos, seja como provedora de empregos e tributos resguardando também os interesses da comunidade de credores.

Neste sentido, a presente análise sumária sintetiza, observa e relata a capacidade financeira das empresas a partir de informações disponibilizadas exclusivamente pelas recuperandas, não sendo neste momento factíveis de verificação por esta Perita. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações¹.

Cabe ressaltar ainda que o relatório leva em consideração outras variáveis de cunho não apenas micro, mas também macroeconômico.

Com base nos dados que aqui serão apresentados, verificaremos ou não a capacidade das empresas, no presente momento e contexto, de honrar suas responsabilidades,

¹ Tendo em vista a presunção de boa-fé e correção por parte das recuperandas, especialmente por tratar-se de ato que é processado em juízo, submetido, portanto, ao ministério do Poder Judiciário, eis que os relatórios mensais são elaborados por esta Administradora Judicial a partir de informações fornecidas pelas Recuperandas, de modo que estas devem estar cientes de que tem exclusiva responsabilidade pela higidez, correção técnica e veracidade da documentação disponibilizada. Assim, esta auxiliar do juízo não hesitará em adotar as medidas cabíveis caso constate qualquer indício de fraude na concepção da documentação que serve de base à elaboração dos relatórios mensais.

tendo em vista o processo de Recuperação Judicial, em especial em face de seus credores.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pelas recuperandas, entre os meses de abril/2022 a março/2023.

2. Do cenário econômico e da situação da empresa

O objetivo desse tópico é abordar as principais informações sobre a economia, as principais projeções, bem como a situação setorial específica da recuperanda visando assim uma melhor compreensão.

2.1. Aspectos conjunturais e contexto setorial

A atividade empresarial² é organizada para a produção, circulação de bens ou de serviços e, como atividade econômica está sujeita a diversos riscos – internos e externos – que podem levar uma empresa a situação de crise econômico-financeira.

Neste sentido, além da análise econômico-financeira baseada nas demonstrações contábeis disponibilizadas pelas recuperandas, importa trazer à evidência uma breve análise da conjuntura econômica, bem como, da atual situação do setor desenvolvido.

Segundo o relatório Focus do Banco Central divulgado na data de 08/05/2023 estima-se que o PIB brasileiro crescerá 1,00% neste ano, sendo que para o próximo ano a expectativa passou de 1,41% para 1,40% nesta semana.

² Negrão, Ricardo. Direito empresarial: estudo unificado. 5 ed. rev. – São Paulo, 2014.

A previsão para o câmbio³ é de R\$ 5,20/US\$. Para o ano de 2024, os investidores estimam que o câmbio fique em R\$ 5,25/US\$ – informação também relevante, haja vista que várias empresas estão sujeitas à sua variação, afetando assim o seu resultado.

Outra informação importante para àquelas que exportam seus produtos ao resto do mundo, diz respeito a Balança Comercial. A expectativa de superávit para 2023 é de US\$ 60,00 bilhões. Em relação ao ano de 2024, a expectativa – também de superávit – foi de US\$ 55,00 bilhões.

Em relação a taxa básica de juros (Selic), a mediana das projeções para 2023 é de 12,50% ao ano e de 10,00% ao ano no final de 2024, segundo especialistas.

De acordo com as projeções do mercado, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2023 passou de 6,05% para 6,02% nesta semana, enquanto para 2024, a projeção passou de 4,18% para 4,16%.

Setorialmente, verifica-se diferentes impactos – dado a especificidade de cada um dos setores.

De acordo com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgados pelo IBGE, o volume de serviços subiu 1,1% em fevereiro de 2023 após ter registrado recuo de 3% no mês anterior. Quando comparado com fevereiro do ano passado, o setor apresentou expansão de 5,4%, enquanto no acumulado do primeiro bimestre essa foi de 5,7% na comparação com o mesmo período de 2022.

³ Objetivando maior precisão nas projeções realizadas, o BC anunciou em janeiro/2021 que a projeção anual da moeda norte-americana passou a ser calculada a partir da média para a taxa no mês de dezembro e não mais no valor projetado para o último dia útil de cada ano.

Segundo Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa, o setor segue guiado pelos desempenhos de tecnologia da informação e do setor de transportes. E completa:

Em fevereiro, houve uma recuperação de parte da perda verificada em janeiro. A configuração do setor de serviços, portanto, não se altera significativamente nos primeiros dois meses de 2022.

Neste último mês – após a reestruturação das pesquisas conjunturais do IBGE⁴ – três das cinco atividades de serviços apresentaram avanço, com destaque ao setor de transportes cuja alta foi de 2,3%, seguido pelos serviços de informação e comunicação (1,1%) e nos outros serviços (0,7%).

Apresentando recuo estiveram os serviços profissionais, administrativos e complementares (-1,0%) e serviços prestados às famílias (-0,7%).

Após cinco meses demonstrando quedas, o índice de confiança no setor referente ao mês de março de 2023 apresentou melhora, embora ainda concentrada em alguns segmentos e, por isso ainda é difícil afirmar a reversão da tendência negativa.

3. Visão geral das recuperandas

⁴ Que significa a divulgação de uma nova série histórica, com o encadeamento entre a nova pesquisa e a antiga. A atualização da pesquisa ocorre de forma periódica e inclui uma nova amostra de empresas, inclusão e exclusão de atividades e alterações nos pesos dos produtos, entre outras mudanças.

O polo passivo do processo de Recuperação Judicial é composto por três empresas, a Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda., Pro Tempore Multisserviços Ltda., e Fidelidade Rib. Preto Participações S/A, as quais serão detalhadas a seguir.

As três empresas estão localizadas na cidade de Araraquara à aproximadamente 280 Km da capital do Estado de São Paulo.

3.1. Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.

A recuperanda alterou o endereço de sua sede para a Avenida Francisco Carlos Merlos, 2060, permanecendo na cidade de Araraquara, conforme a tabela abaixo:

| Informações | Provac |
|-------------------------|---|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. |
| Nome Fantasia | Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. |
| Data de Abertura | 20/11/1978 |
| CNPJ | 50.400.407/0001-84 |
| Inscrição Estadual | 181.311.759.113 |
| Endereço | Rua Carlos Gomes, 1107 |
| Complemento | N/A |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Araraquara |
| Estado | SP |
| CEP | 14801-340 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |



CNAE Secundários

- 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
 01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais
 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
 33.15-5-00 - Manutenção e reparação de veículos ferroviários
 33.17-1-01 - Manutenção e reparação de embarcações e estruturas flutuantes
 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos
 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores
 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
-
- 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal
 49.29-9-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional
 49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
 52.11-7-02 - Guarda-móveis
 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
 52.12-5-00 - Carga e descarga
 52.21-4-00 - Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados
 52.23-1-00 - Estacionamento de veículos
 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente
 52.31-1-02 - Atividades do Operador Portuário
 52.40-1-99 - Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem
 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
 71.12-0-00 - Serviços de engenharia



| | |
|----------------------|---|
| Capital Social (R\$) | <p>71.20-1-00 - Testes e análises técnicas</p> <p>73.19-0-03 - Marketing direto</p> <p>75.00-1-00 - Atividades veterinárias</p> <p>77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor</p> <p>78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária</p> <p>80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico</p> <p>81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais</p> <p>81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios</p> <p>81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas</p> <p>81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente</p> <p>81.30-3-00 - Atividades paisagísticas</p> <p>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</p> <p>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</p> <p>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</p> <p>82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água</p> <p>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</p> <p>86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos</p> <p>86.30-5-04 - Atividade odontológica</p> <p>86.30-5-99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente</p> <hr/> <p>86.50-0-07 - Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral</p> <p>87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente</p> <p>90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente</p> <p>91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares</p> <p>91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos</p> <p>95.29-1-02 - Chaveiros</p> <p>95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente</p> <p>96.01-7-01 - Lavanderias</p> <p>96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios</p> |
| | 17.697.838,00 |

A tabela abaixo apresenta a composição societária:

| Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda. | | |
|--|----------------------|----------------|
| Nome do Sócio | Cotas | Participação |
| Célia Freitas Merlos CPF: 020.426.518-50 | 1.747.337,00 | 9,87% |
| Fidelidade Rib. Preto Participações S/A CNPJ: | 15.950.501,00 | 90,13% |
| Total | 17.697.838,00 | 100,00% |



Sendo que seus administradores e representantes são:

| Provac - Administradores e Representantes | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nome | Qualificação | Assina Pela Empresa |
| Célia Freitas Merlos CPF: 020.426.518-50 | Sócia Administradora | Isoladamente ou em conjunto |
| Ricardo Merlos CPF: 175.406.088-97 | Administrador | Isoladamente ou em conjunto |
| Valter Merlos CPF: 373.913.218-34 | Representante | |

3.2. Pro Tempore Multisserviços Ltda.

| Informações | Pro Tempore |
|-------------------------|--|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Pro Tempore Multisserviços Ltda. |
| Nome Fantasia | N/D |
| Data de Abertura | 10/12/1998 |
| CNPJ | 02.890.902/0001-76 |
| Inscrição Estadual | 181.225.365.116 |
| Endereço | Rua Carlos Gomes, 999 |
| Complemento | Sala 1 |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Araraquara |
| Estado | SP |
| CEP | 14800-362 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - Sociedade Empresária Limitada |
| CNAE Principal | 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra |



| | |
|-----------------------------|---|
| CNAE Secundários | 01.61-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 01.62-8-03 - Serviço de manejo de animais 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 52.12-5-00 - Carga e descarga 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (Dispensada *) 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros |
| | 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *) 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Dispensada *) 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Dispensada *) 82.99-7-01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 90.02-7-02 - Restauração de obras-de-arte (Dispensada *) 91.02-3-02 - Restauração e conservação de lugares e prédios históricos (Dispensada *) 96.03-3-01 - Gestão e manutenção de cemitérios |
| Capital Social (R\$) | 363.000,00 |

Sua composição societária segue conforme a tabela abaixo:

| Pro Tempore Multisserviços Ltda. | | |
|---|------------|--------------|
| Nome do Sócio | Cotas | Participação |
| João Benedicto Pinto CPF: 742.619.328-49 | 145.200,00 | 40,00% |
| Patrícia Adriana Sponton Henriques CPF: 260.366.038-19 | 217.800,00 | 60,00% |



| | | |
|---------------|-------------------|----------------|
| Total: | 363.000,00 | 100,00% |
|---------------|-------------------|----------------|

| Pro Tempore - Administradores e Representantes | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Nome | Qualificação | Assina Pela Empresa |
| João Benedicto Pinto CPF: 742.619.328-49 | Sócia Administradora | Isoladamente ou em conjunto |
| Patrícia Adriana Sponton Henriques CPF: 260.366.038-19 | Sócia Administradora | Isoladamente ou em conjunto |

3.3. Fidelidade Rib. Preto Participações S/A

| Informações | Fidelidade |
|-------------------------|---|
| Tipo de Estabelecimento | Matriz |
| Razão Social | Fidelidade Rib. Preto Participações S/A |
| Nome Fantasia | N/A |
| Data de Abertura | 14/01/2016 |
| CNPJ | 23.972.257/0001-00 |
| Inscrição Estadual | N/A |
| Endereço | Avenida Sete de Setembro, 740 |
| Complemento | Sala Frente |
| Bairro | Centro |
| Cidade | Araraquara |
| Estado | SP |
| CEP | 14801-010 |
| Natureza Jurídica | 205-4 - Sociedade Anônima Fechada |
| CNAE Principal | 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras |
| Capital Social (R\$) | 6.141.686,71 |

Devido ao fato de a Fidelidade ser composta como Sociedade Anônima (S.A.) não há composição societária.

4. Da estrutura organizacional

Nesse tópico serão apresentados os quadros de colaboradores de cada uma das recuperandas.



4.1. Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.

| Período | Administração | Contratos | Total |
|--------------|---------------|-----------|-------|
| Abril-22 | 103 | 4.775 | 4.878 |
| Maió-22 | 98 | 4.702 | 4.800 |
| Junho-22 | 99 | 4.727 | 4.826 |
| Julho-22 | 93 | 4.691 | 4.784 |
| Agosto-22 | 94 | 4.556 | 4.650 |
| Setembro-22 | 91 | 4.481 | 4.572 |
| Outubro-22 | 90 | 4.321 | 4.441 |
| Novembro-22 | 88 | 4.295 | 4.383 |
| Dezembro-22 | 88 | 4.065 | 4.153 |
| Janeiro-23 | 86 | 3.972 | 4.058 |
| Fevereiro-23 | 83 | 3.967 | 4.050 |
| Março-23 | 78 | 3.888 | 3.966 |

No primeiro trimestre deste ano, a Provac demonstrou diminuição de cento e oitenta e sete postos de trabalho, encerrando assim o período com três mil e novecentos e sessenta e seis colaboradores em sua folha de pagamento.

4.2. Pro Tempore Multisserviços Ltda.

| Pro Tempore | | | |
|--------------|---------------|-----------|-------|
| Período | Administração | Contratos | Total |
| Abril-22 | 2 | 16 | 18 |
| Maió-22 | 1 | 13 | 14 |
| Junho-22 | 3 | 11 | 14 |
| Julho-22 | 3 | 9 | 12 |
| Agosto-22 | 3 | 5 | 8 |
| Setembro-22 | 3 | 3 | 6 |
| Outubro-22 | 3 | 2 | 5 |
| Novembro-22 | 1 | 2 | 3 |
| Dezembro-22 | 1 | 2 | 3 |
| Janeiro-23 | 1 | 2 | 3 |
| Fevereiro-23 | 1 | 2 | 3 |
| Março-23 | 1 | 0 | 1 |



A Pro Tempore demonstrou diminuição de dois postos de trabalho no mês de março/2023, finalizando com um colaborador conforme a tabela acima.

4.3. Fidelidade Rib. Preto Participações S/A

| Período | Administração | Contratos | Total |
|--------------|---------------|-----------|-------|
| Abril-22 | 0 | 0 | 0 |
| Maió-22 | 0 | 0 | 0 |
| Junho-22 | 0 | 0 | 0 |
| Julho-22 | 0 | 0 | 0 |
| Agosto-22 | 0 | 0 | 0 |
| Setembro-22 | 0 | 0 | 0 |
| Outubro-22 | 0 | 0 | 0 |
| Novembro-22 | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro-22 | 0 | 0 | 0 |
| Janeiro-23 | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro-23 | 0 | 0 | 0 |
| Março-23 | 0 | 0 | 0 |

Segundo a recuperanda, a Fidelidade não possui funcionários.

5. Provac: informações econômicas e contábeis

De acordo com o IBRACON (NPC 27):

[...] as demonstrações contábeis são uma representação monetária estruturada da posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas por uma entidade no período findo nessa data. O objetivo das demonstrações contábeis de uso geral é fornecer informações sobre a posição patrimonial e financeira, o resultado e o fluxo financeiro de uma entidade, que são úteis para uma ampla variedade de usuários na tomada de decisões. As demonstrações contábeis também mostram os resultados do

gerenciamento, pela Administração, dos recursos que lhe são confiados.

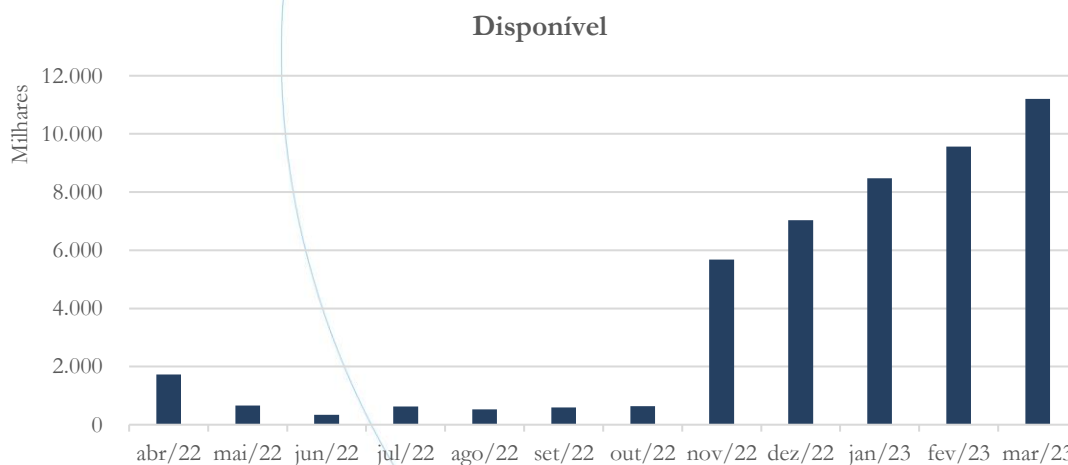
Nesse tópico serão analisados os documentos contábeis da Provac Serviços Terceirização de Mão de Obra Ltda. referente aos últimos doze meses.

5.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

5.1.1. Disponível

Gráfico 1

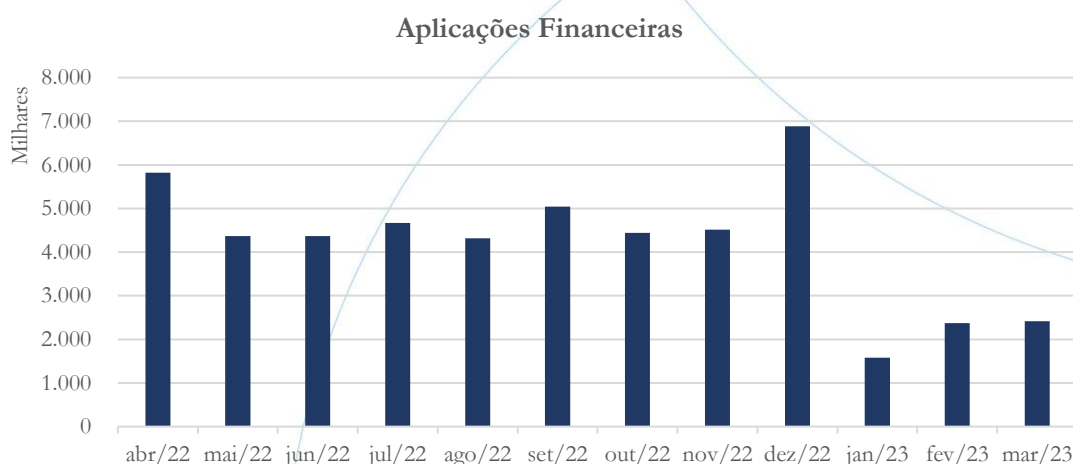




O saldo das disponibilidades registrou aumento de 20,58% em janeiro/2023, enquanto nos meses de fevereiro/2023 e março/2023 esse foi de 12,77% e 17,20%, respectivamente.

5.1.2. Aplicações Financeiras

Gráfico 2



Entre os meses de dezembro/2022 e janeiro/2023, as aplicações financeiras de curto prazo registraram diminuição de 77,06%, apresentando aumento de 50,20% no mês de fevereiro/2023, finalizando o período com aumento de 1,75% em março/2023.

A tabela abaixo apresenta o resumo da conta no período de abril/2022 a março/2023:

(em R\$)

| Período | Saldo | Variação Mensal | Variação Período |
|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| Abril, 2022 | 5.820.614,83 | (1.393.608,47) | (1.924.673,95) |
| Maio, 2022 | 4.370.722,68 | (1.449.892,15) | (3.374.566,10) |
| Junho, 2022 | 4.367.104,10 | (3.618,58) | (3.378.184,68) |
| Julho, 2022 | 4.667.026,32 | 299.922,22 | (3.078.262,46) |
| Agosto, 2022 | 4.317.313,03 | (349.713,29) | (3.427.975,75) |
| Setembro, 2022 | 5.042.502,35 | 725.189,32 | (2.702.786,43) |
| Outubro, 2022 | 4.439.152,24 | (603.350,11) | (3.306.136,54) |



| | | | |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Novembro, 2022 | 4.517.308,28 | 78.156,04 | (3.227.980,50) |
| Dezembro, 2022 | 6.883.940,47 | 2.366.632,19 | (861.348,31) |
| Janeiro, 2023 | 1.578.956,70 | (5.304.983,77) | (5.304.983,77) |
| Fevereiro, 2023 | 2.371.568,49 | 792.611,79 | (4.512.371,98) |
| Março, 2023 | 2.412.999,86 | 41.431,37 | (4.470.940,61) |

Considerando que dos esclarecimentos disponibilizados pela recuperanda e analisados nos relatórios anteriores restam ainda dúvidas a serem esclarecidas, solicitamos maiores detalhes acerca dos seguintes pontos:

a2. A composição dos valores que perfazem as garantias supracitadas, bem como, a confirmação da disponibilidade destas dentro do exercício corrente.

Embora a recuperanda tenha disponibilizado os demonstrativos de saldo das aplicações financeiras, não foi possível confirmar a real disponibilidade destas, ou seja, se estão vinculadas como garantia de empréstimos e bloqueadas pela instituição bancária, de modo que esta Administração Judicial já está fazendo solicitação de explicação e comprovação adicional neste ponto.

a) A recuperanda informa que contabilizou o valor pago (R\$ 300.000,00) pelas ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), como aplicação financeira de curto prazo, disponibilizando o contrato de compra do ativo e o comprovante de pagamento no valor citado. Com o exposto, cabe à recuperanda esclarecer, e esta auxiliar do juízo já determinou explicações quanto ao método utilizado para classificar o custo de aquisição das ações como aplicação financeira a curto prazo para que possamos refleti-lo no próximo relatório.

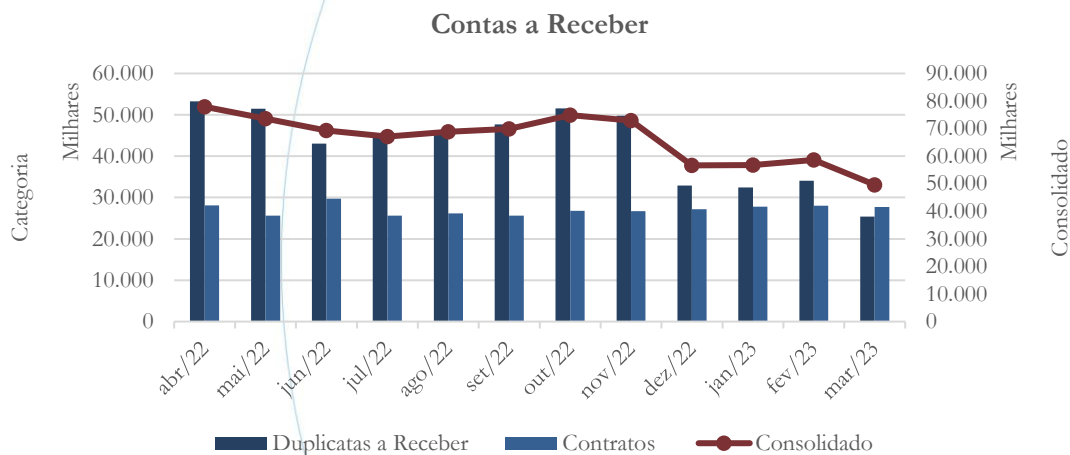
A recuperanda reconheceu o equívoco na contabilização realizada transferindo o valor de R\$ 300.000,00 para a conta de investimento – abaixo analisada – finalizando assim o questionamento realizado.

b) Da mesma forma, a previdência composta a favor do Sr. Ricardo Merlos foi contabilizada como aplicação financeira a curto prazo cabendo assim, à recuperanda esclarecer a razão de um ativo que não é a seu favor estar registrado em sua contabilidade. Tal esclarecimento será refletido no próximo relatório, com a vinda das explicações por parte das recuperandas.

A recuperanda realizou os ajustes necessários no mês de dezembro/2022 procedendo assim a baixa da contabilização equivocada realizada.

5.1.3. Contas a Receber

Gráfico 3

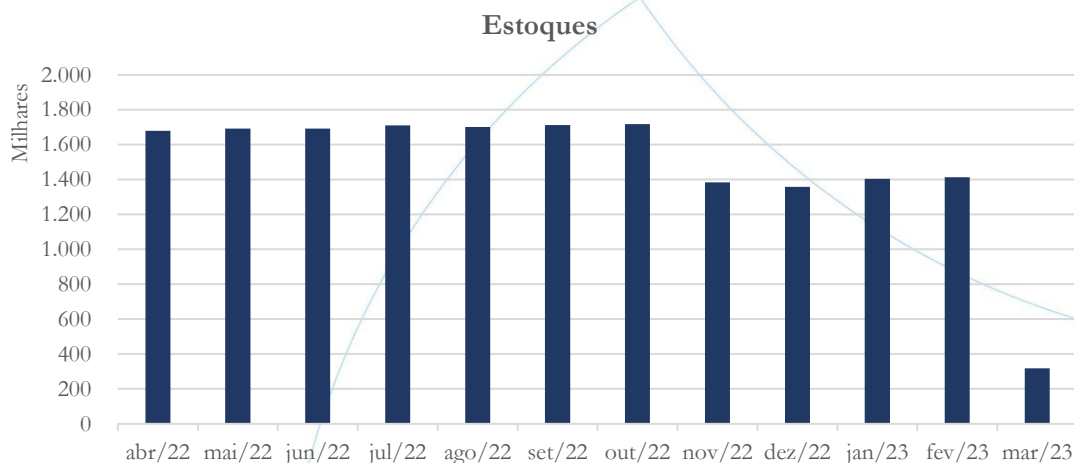


O saldo consolidado do contas a receber apresentou aumento de 0,29% entre os meses de dezembro/2022 e janeiro/2023 e de 3,33% em fevereiro/2023, contabilizando diminuição de 15,41% em março/2023.

Conforme solicitado no último relatório, a recuperanda deverá encaminhar mensalmente o *aging list*⁵.

5.1.4. Estoques

Gráfico 4



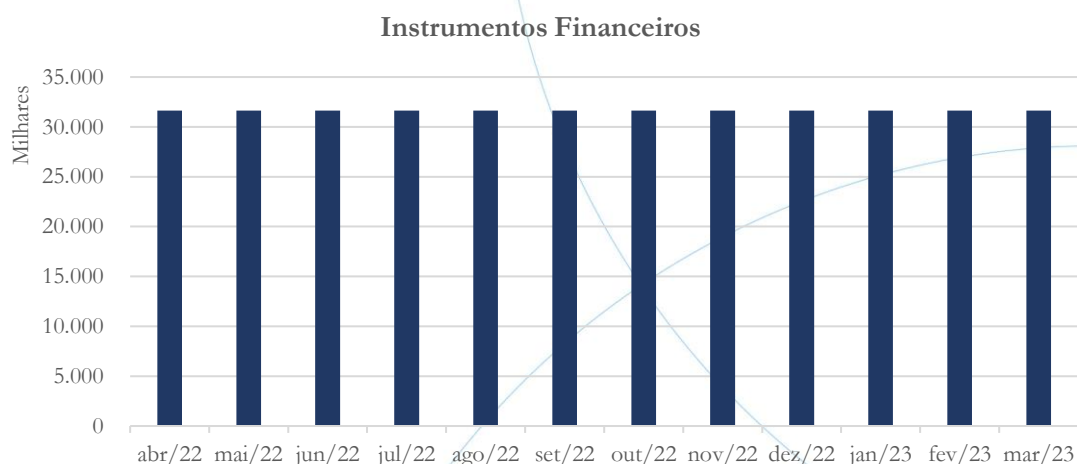
Os estoques registraram aumento no saldo referente aos meses de janeiro (3,40%) e fevereiro (0,55%), demonstrando diminuição de 77,46% em março/2023⁶.

5.1.5. Instrumentos Financeiros

⁵ A informação foi novamente solicitada à recuperanda.

⁶ A movimentação é decorrente da composição de provisão para perdas de estoques.

Gráfico 5



O saldo da conta categoria instrumentos financeiros⁷ manteve-se estável ao longo do período.

Solicitamos a seguinte informação:

A categoria instrumentos financeiros contabilizada a longo prazo apresenta-se estável ao longo do período em análise. No entanto, devido ao seu relevante saldo, solicitamos à Provac que encaminhe o detalhamento de tal valor, acompanhado dos documentos comprobatórios da contabilização, assim como que nos posicione a respeito da previsão de realização desse valor.

A partir dos documentos encaminhados, verifica-se que a recuperanda apresenta em seu Balanço Patrimonial o valor de R\$ 31.627.000,00 classificado a longo prazo, sendo esse denominado: Instrumentos Financeiros.

⁷ Contabilizada a longo prazo.



Com o intuito de comprovar o valor, a recuperanda disponibilizou laudo de avaliação de ações do Banco do Estado de Santa Catarina S/A (BESC) o qual, em apertada síntese, está resumido na tabela abaixo:

| Valor Unitário (R\$) | Quantidade | Valor Total |
|----------------------|------------|---------------|
| 638,54 | 50.000 | 31.927.000,00 |

Através do laudo encaminhado a recuperanda comprovou o valor contabilizado, restando ainda completar as informações referentes:

- à previsão de realização;
- a diferença entre o valor contabilizado (R\$ 31.627.000,00) e o valor demonstrado no laudo de avaliação de ações (R\$ 31.927.000,00).

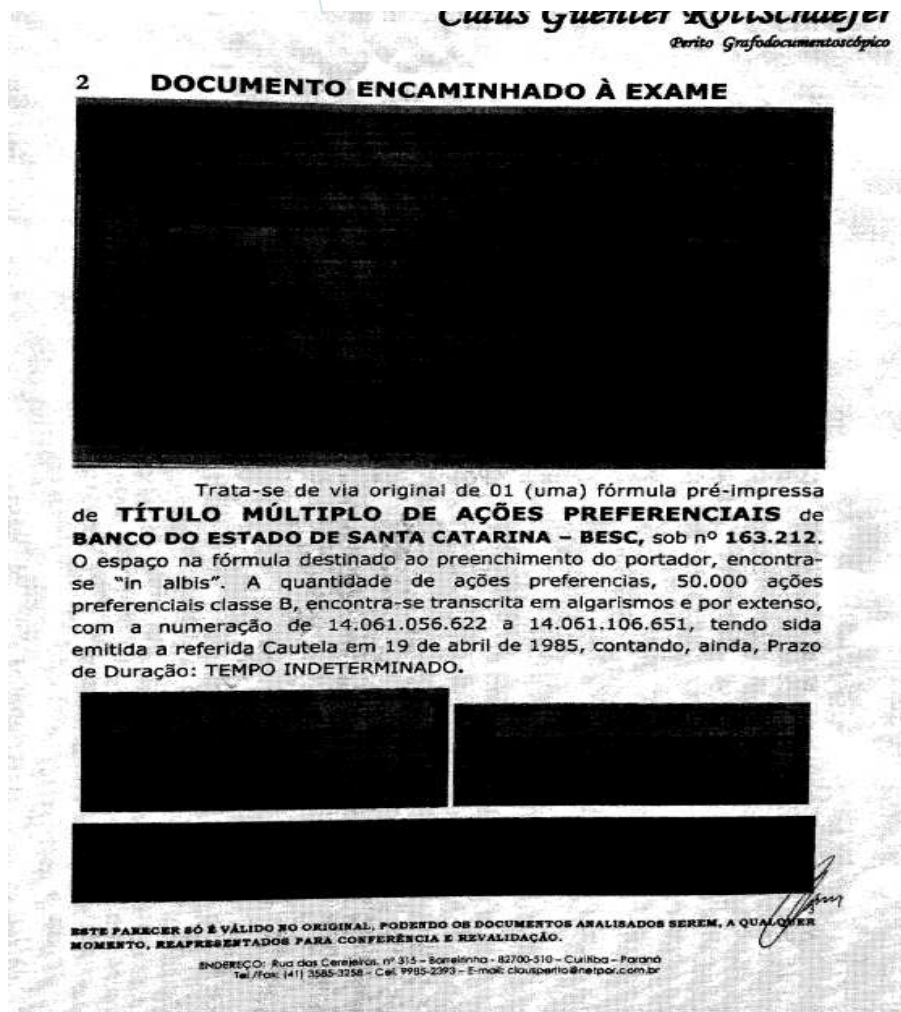
| Descrição | Valor |
|--------------------------|---------------|
| Passivo Concursal | 79.946.218,13 |
| Instrumentos Financeiros | 31.627.000,00 |

Comparado ao passivo concursal, o valor das ações do Banco do Estado de Santa Catarina SA (BESC) representa 39,56% desse sendo, portanto, de suma importância ao processo de Recuperação Judicial. Sendo essencial a manifestação da Recuperanda de qual a destinação desses valores, e se serão direcionados (após liquidação) a amortização do passivo concursal.

Segundo a recuperanda:

Considerando atual volatilidade do mercado de renda variável, não ensejamos a realização do ativo mencionado.

O laudo de avaliação das ações do BESC encaminhado a esta administradora apresenta partes ilegíveis, reproduzidas abaixo:



Cabe ainda observar que no laudo, as ações foram valorizadas de acordo com a correção do IGP-DI referente ao período de maio/1985 a novembro/2020, sendo acrescidas ainda a rentabilidade garantida de 8% ao ano pela subscrição das referidas ações.

Resumidamente, no ano de 2020 cada ação possuía o valor de R\$ 166,02, o qual foi acrescido rendimentos garantidos (de maio/1985 a novembro/2020), equivalentes a 284,62%. Portanto, após a atualização, o valor de cada ação passou para R\$ 638,54.

No relatório anterior:

A recuperanda disponibilizou novo laudo de avaliação das ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC) atualizado, o qual será objeto de análise desta administradora judicial.

A partir da análise do novo laudo de avaliação encaminhado pela recuperanda o valor contabilizado foi comprovado, encerrando assim a solicitação.

5.1.6. Investimentos

Gráfico 6



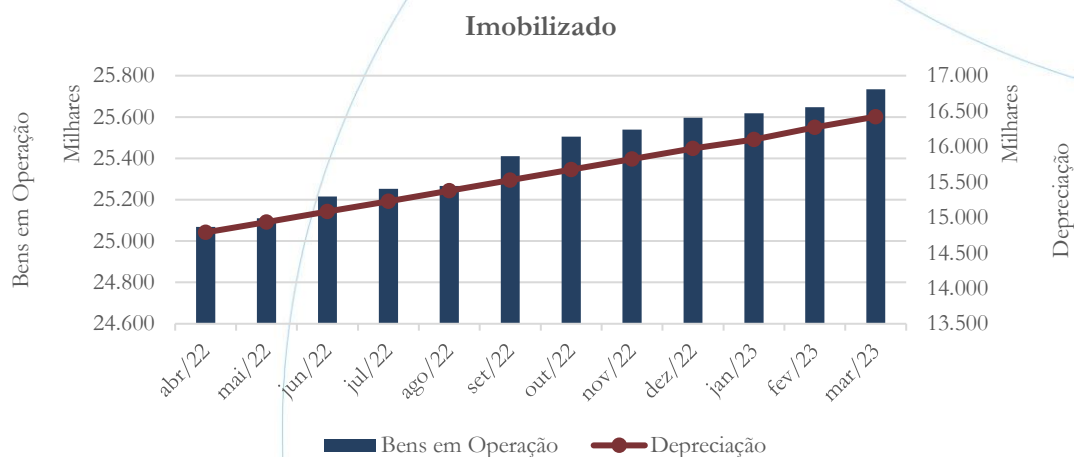
A partir do mês de dezembro/2022, a Provac passou a demonstrar saldo na categoria investimentos, proveniente de investimento inicial em ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), o qual mantém-se estável, conforme o gráfico acima.

5.1.7. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 7



O imobilizado⁸ apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (0,08%), fevereiro (0,12%) e março (0,33%), enquanto na depreciação este foi de 0,79%, 1,07% e 0,92%, respectivamente no mesmo período em análise.

Solicitamos a seguinte informação:

⁸ Desconsiderando a depreciação.

Ainda referente ao terreno, solicitamos à recuperanda que nos esclareça a diferença entre o valor do contrato (R\$ 54 mil) e o valor movimentado no imobilizado de R\$ 1,3 milhão.

Conforme a recuperanda:

Ver anexo arq: Provac item 5 - Laudo de avaliação do Terreno 1,3Mi

A partir do acima exposto, verifica-se que a recuperanda se limitou a enviar o laudo de avaliação do terreno em questão, não levando em consideração o fato de dispor de ativo avaliado em R\$ 1,3 milhão. Ainda, o referido terreno teve seu contrato de compra assinado em 10/01/2020, com valor de R\$ 54 mil, com o distrato apresentado datado de 15/12/2021, portanto após o pedido de recuperação judicial. Dessa forma cabe à recuperanda comprovar que o credor Terra do Sol é proprietário fiduciário de bens imóveis, a luz do § 3º do art. 49, da Lei 11.101/2005.

Segundo a recuperanda:

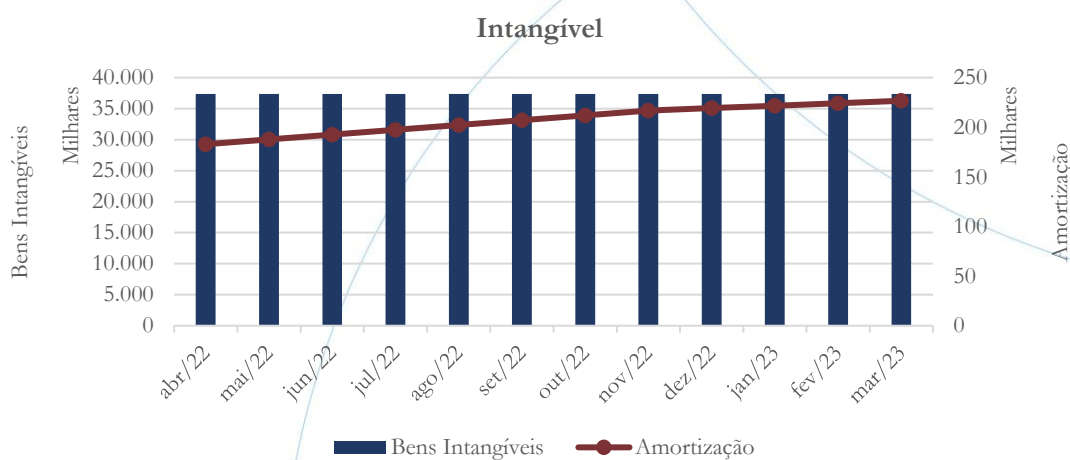
A contabilização do ativo denominado "terreno" foi efetuada de forma equivocada, já que teve por fundamento um instrumento de promessa de compra que não se ultimou pelo pagamento, tradição, transferência ou registro, este último o requisito fundamental para sua contabilização.

Logo, o ativo não foi integrado, de fato, ao patrimônio da recuperanda e sua contabilização foi objeto de retificação na data de 31/12/2021. Segue matrícula para conferência.

A partir da análise da matrícula do imóvel verifica-se que o referido terreno não foi de propriedade da Provac sendo, portanto, correta a explicação encaminhada pela recuperanda para a baixa de imobilizado questionada por esta administradora.

5.1.8. Intangível

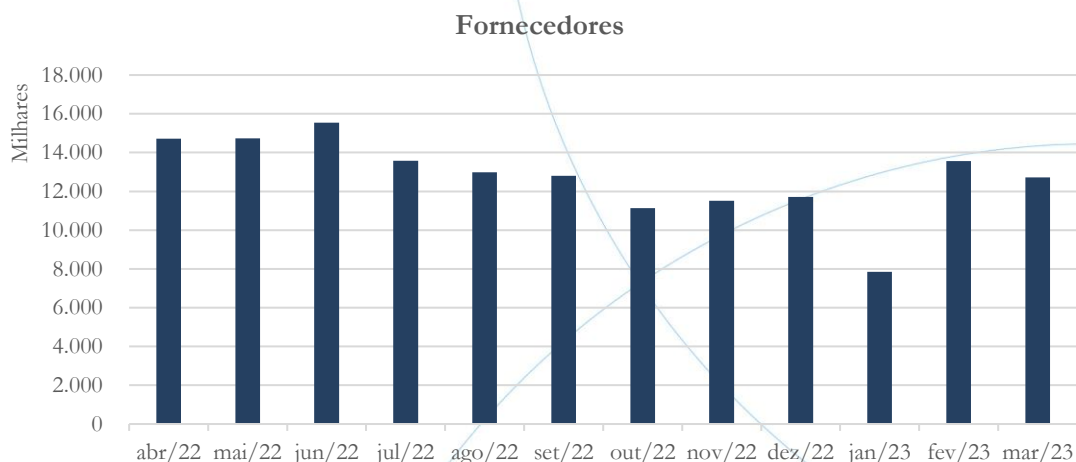
Gráfico 8



O saldo do intangível manteve-se estável, conforme o gráfico acima.

5.1.9. Fornecedores

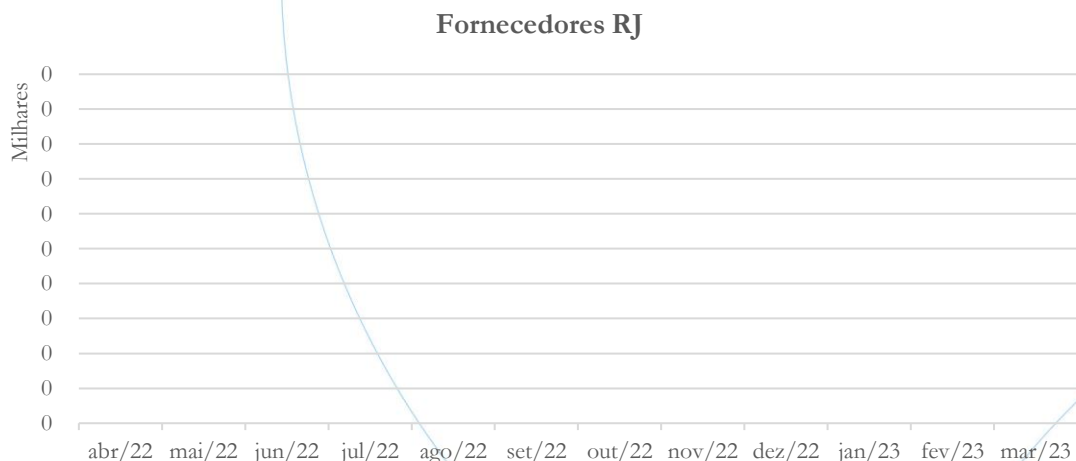
Gráfico 9



O saldo da conta fornecedores registrou diminuição de 33,06% no mês de janeiro/2022, demonstrando aumento de 72,96% em fevereiro/2023, seguido de diminuição de 6,28% em março/2023.

5.1.10. Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial

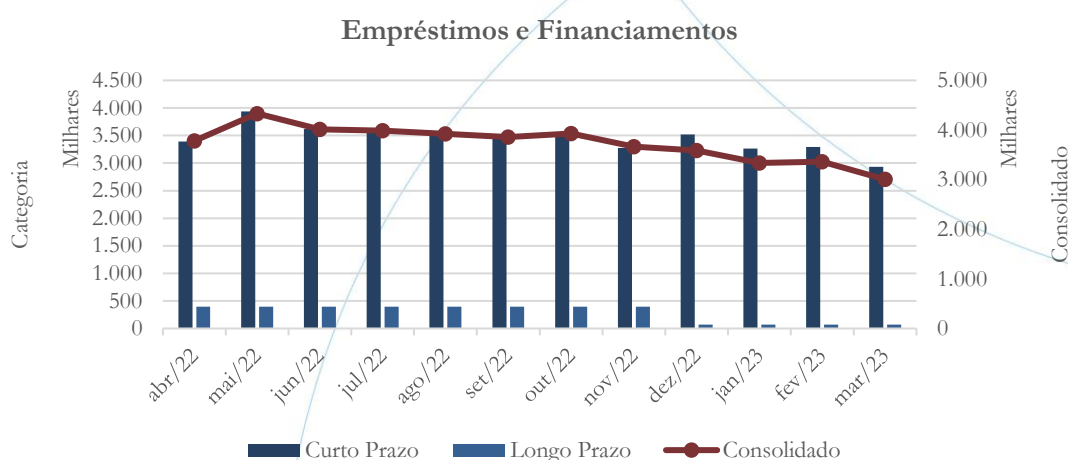
Gráfico 10



A recuperanda transferiu o saldo referente aos fornecedores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial para o grupo “Exigível a Longo Prazo”, motivo pelo qual esse permanece com saldo zero.

5.1.11. Empréstimos e Financiamentos

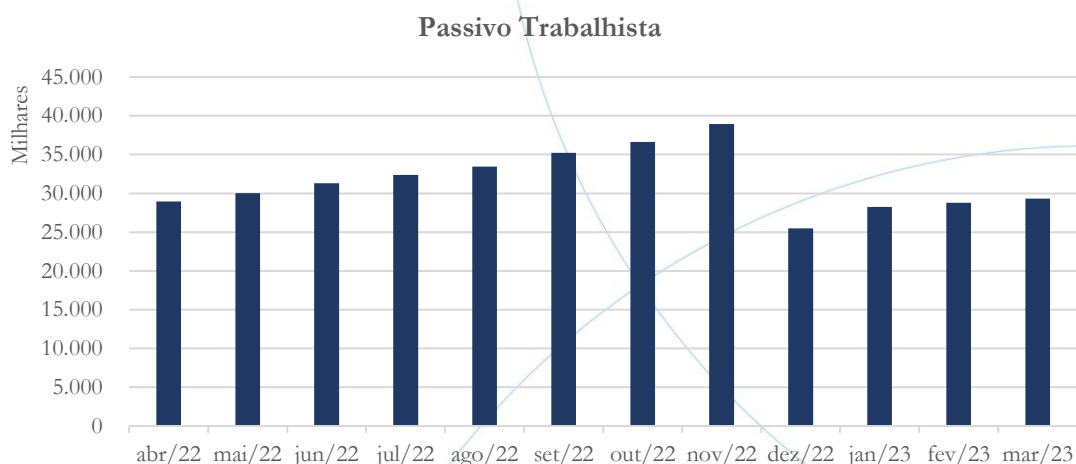
Gráfico 11



O saldo consolidado dos empréstimos e financiamentos apresentou diminuição de 7,05% no mês de janeiro/2023, contabilizando posterior aumento de 0,80% em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 houve diminuição de 10,64%, quando comparado ao mês anterior. A curto prazo, os empréstimos e financiamentos demonstraram diminuição de 7,19% em janeiro/2023, seguido de aumento de 0,82% em fevereiro/2023, apresentando aumento de 10,86% em março/2023, enquanto a longo prazo o saldo manteve-se estável.

5.1.12. Passivo Trabalhista

Gráfico 12



O passivo trabalhista apresentou aumento no saldo contabilizado nos meses de janeiro (10,88%), fevereiro (1,91%) e março (1,84%).

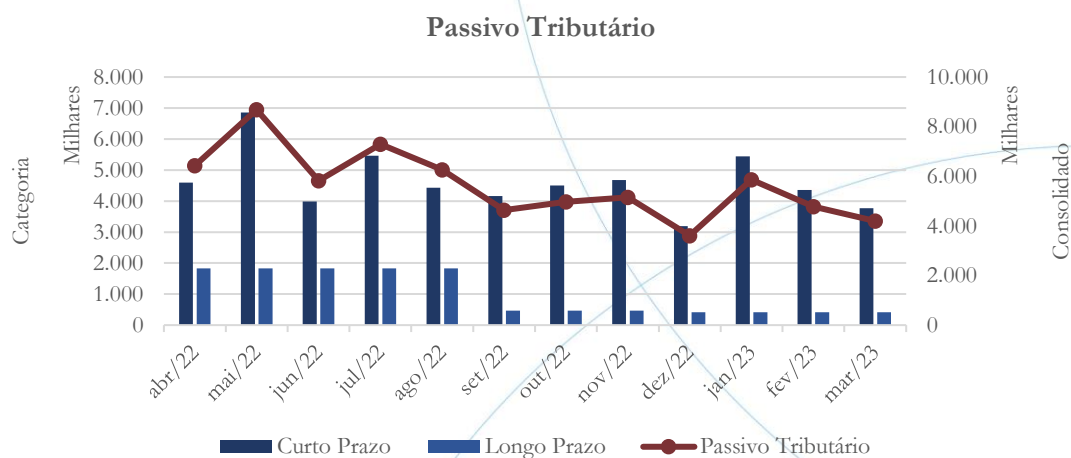
A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista:

| Provac Passivo Trabalhista | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| FGTS | 974.277 | 1.548.556 | 1.009.300 | 728.480 | 629.695 | 736.606 |
| INSS | 2.673.313 | 3.647.942 | 1.479.458 | 3.151.815 | 2.533.085 | 1.877.128 |
| IRRF | 389.403 | 488.891 | 596.154 | 401.173 | 398.484 | 407.862 |
| Outros | 1.521.331 | 1.564.896 | 1.399.664 | 1.458.053 | 1.558.872 | 1.657.328 |
| Rescisões | 1.359.788 | 2.390.565 | 858.184 | 121.481 | 321.699 | 438.004 |
| Salários | 7.752.233 | 7.706.833 | 7.353.053 | 8.295.317 | 7.903.428 | 7.637.463 |
| Provisões | 21.906.552 | 21.547.807 | 12.721.141 | 14.011.734 | 15.351.763 | 16.485.894 |
| Total: | 36.576.897 | 38.895.490 | 25.416.954 | 28.168.053 | 28.697.026 | 29.240.285 |

No mês de março/2023, as provisões representaram 56,38% do total, seguida pelos salários, com 26,12%.

5.1.13. Passivo Tributário

Gráfico 13



Após apresentar aumento de 62,31% em janeiro/2023, o passivo tributário consolidado registrou diminuição no saldo refernete aos meses de janeiro (18,55%) e março (12,17%).

A tabela abaixo apresenta o passivo tributário por esfera fazendária:

| Provac Esfera Fazendária | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Municipal | 1.115.944 | 1.162.718 | 1.203.634 | 1.240.213 | 1.249.164 | 1.268.684 |
| Estadual | 6.463 | 7.839 | 13.599 | 12.057 | 19.005 | 12.750 |
| Federal | 3.100.121 | 3.234.562 | 1.667.991 | 3.877.763 | 2.802.132 | 2.220.902 |
| Previdenciário | 156.012 | 156.012 | 156.012 | 168.270 | 156.012 | 156.012 |
| Outros | 592.256 | 584.030 | 567.579 | 559.146 | 544.799 | 531.975 |
| Total: | 4.970.796 | 5.145.162 | 3.608.816 | 5.857.448 | 4.771.113 | 4.190.323 |

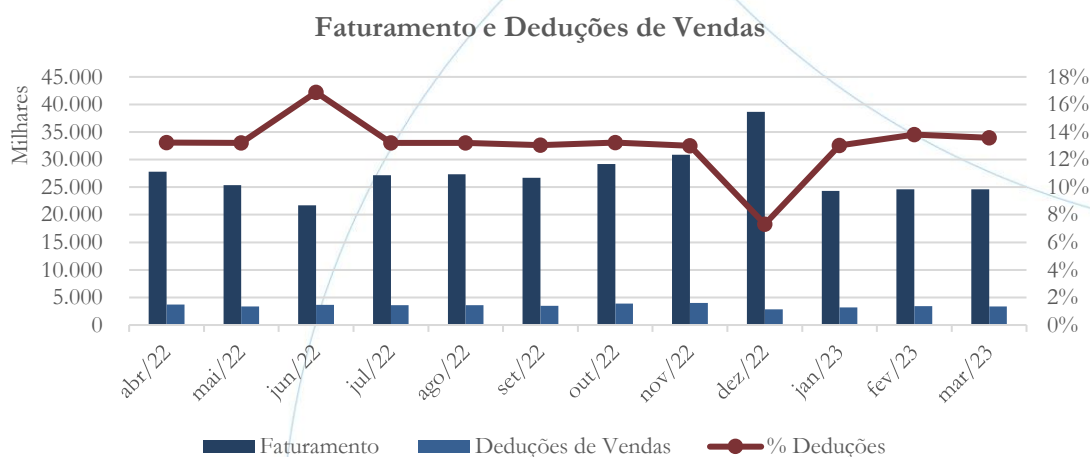
No mês de março/2023, a esfera federal representou 53,00% do passivo tributário da recuperanda.

5.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

5.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

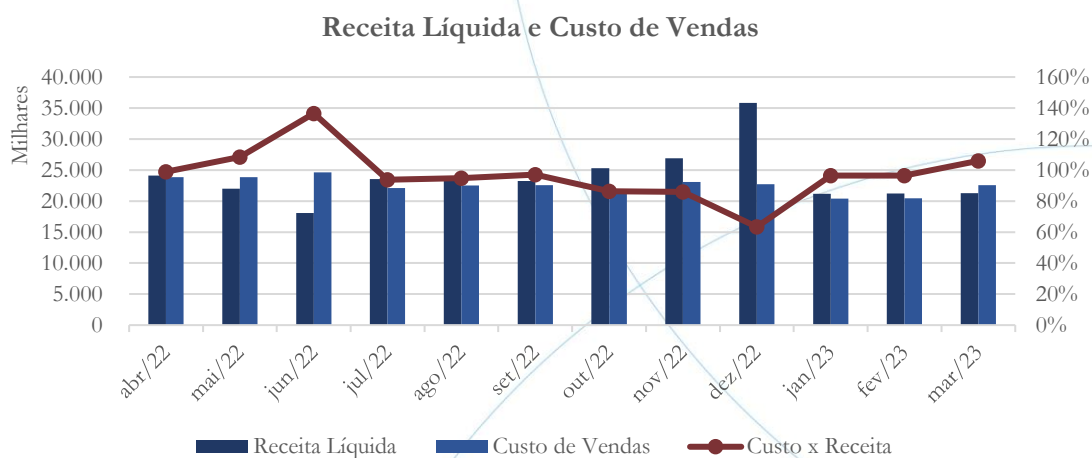
Gráfico 14



O faturamento apresentou diminuição de 37,03% no mês de janeiro/2023, voltando a apresentar aumento de 1,11% em fevereiro/2023, demonstrando diminuição de 0,03% em março/2023, quando comparado ao mês anterior, enquanto as deduções de vendas registraram aumento de 12,10% em janeiro/2023, de 7,33% em fevereiro/2023, seguido de diminuição de 1,80% em março/2023.

5.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

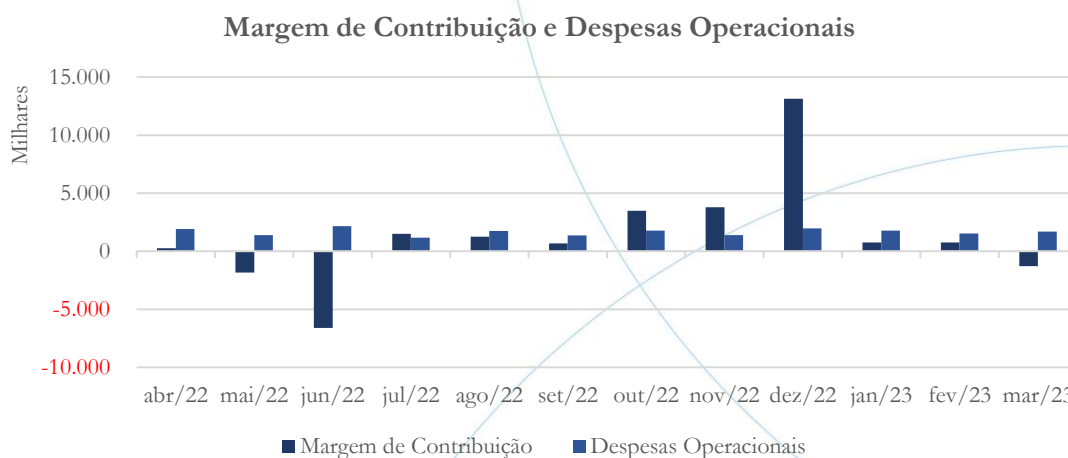
Gráfico 155



A receita líquida apresentou diminuição de 40,91% no mês de janeiro/2023, voltando a apresentar aumento de 0,18% em fevereiro/2023 e de 0,25% em março/2023, enquanto o custo de vendas registrou diminuição de 10,11% em janeiro/2023, apresentando aumento de 0,29% em fevereiro/2023 e de 10,16% em março/2023, sendo este equivalente a 106,04% da receita auferida no mês.

5.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

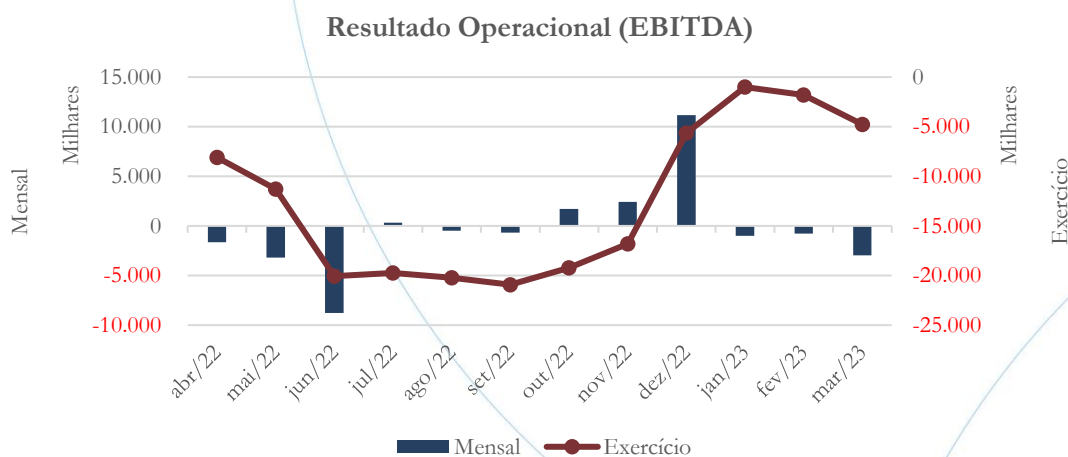
Gráfico 166



Decorrente do acima exposto, a margem de contribuição passou de R\$ 13,2 milhões dezembro/2022 para R\$ 742,3 mil em fevereiro/2023, demonstrando saldo negativo de R\$ 1,28 milhão em março/2023. Enquanto as despesas operacionais registraram diminuição de 10,26% no mês de janeiro/2023 e de 14,13% em fevereiro/2023, finalizando com aumento de 11,02% em março/2023.

5.2.4. Resultado Operacional

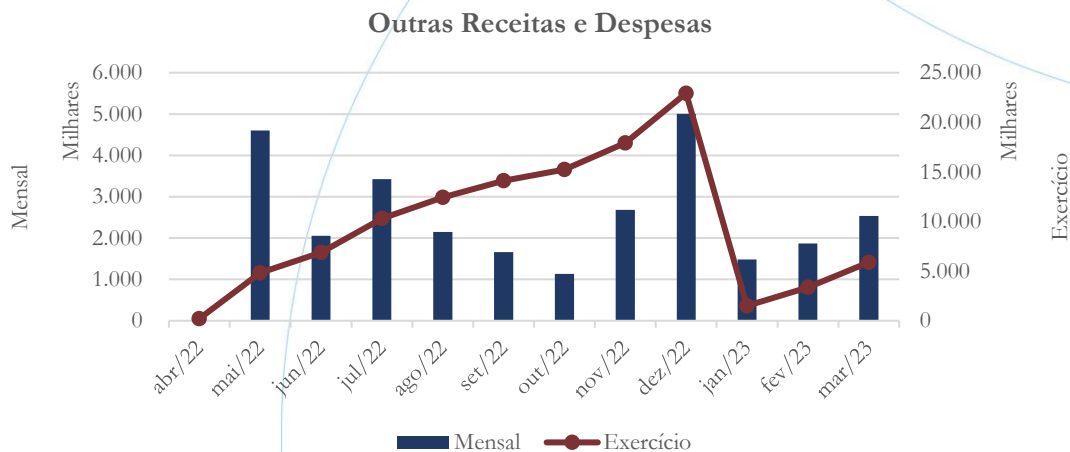
Gráfico 1717



No mês de janeiro/2023, a Provac apresentou prejuízo operacional de R\$ 1,01 milhão, enquanto em fevereiro/2023 o prejuízo apresentado foi de R\$ 780,9 mil, finalizando com prejuízo operacional de R\$ 2,97 milhões em março/2023, apresentando prejuízo operacional de R\$ 4,76 milhões no exercício de 2023.

5.2.5. Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais

Gráfico 18



A Provac registrou receita não-operacionais no exercício 2023 cujo saldo foi de R\$ 5,89 milhões.

Solicitamos à recuperanda que demonstre através dos livros Razão e Diário a contabilização do valor demonstrado (R\$ 5.167.569,06) na documentação disponibilizada.

A documentação solicitada foi encaminhada. No entanto e, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25, item 31, tais valores não devem ser reconhecidos

nas demonstrações contábeis, haja vista que o mesmo pronunciamento em seus itens 89 e 90, disponibiliza detalhes a respeito da divulgação do ativo contingente, conforme recorte abaixo:

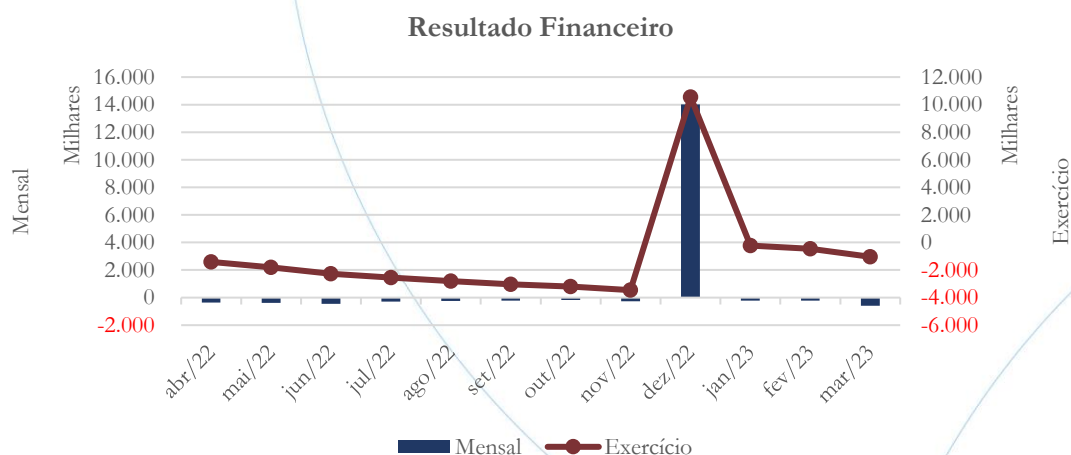
89. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço e, quando praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros, mensurada usando os princípios estabelecidos para as provisões nos itens 36 a 52.

90. É importante que as divulgações de ativos contingentes evitem dar indicações indevidas da probabilidade de surgirem ganhos.

Dessa forma e, com o exposto, esta administradora entende que a contabilização efetuada não está em acordo com o recomendado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e esta auxiliar técnica do juízo já está compelindo as recuperandas a promoverem a recomendada adequação.

5.2.6. Resultado Financeiro

Gráfico 19



A Provac apresentou despesa financeira de R\$ 1,04 milhão no exercício 2023.

5.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 180



Beneficiada pelo lucro não-operacional, a Provac demonstrou prejuízo líquido de R\$ 99,2 mil no exercício 2023.

5.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

Cabe mencionar que, embora possa ser utilizado como parâmetro, os índices de liquidez apresentam várias críticas, dentre as quais podemos citar as diferenças temporais.

Segundo Martins⁹:

Os prazos de realização dos itens do ativo e do passivo circulantes são diferentes, podendo haver itens vencendo no mês janeiro ou dezembro do próximo ano. Os passivos operacionais, como fornecedores, salários a pagar, impostos a recolher, normalmente vencem no curtíssimo prazo, enquanto os financiamentos e empréstimos, por exemplo, podem vencer no final do período. Mas todos recebem o mesmo tratamento na hora de calcular o indicador, como utilizado normalmente. Por exemplo, o balanço é de fim de dezembro e as contas a receber deverão ser recebidas durante o primeiro quadrimestre do ano seguinte, só que os estoques todos que estão no balanço demorarão 150 dias para serem vendidos, e mais 90 dias para serem recebidos; ou seja, só se transformarão em dinheiro, tudo correndo bem, até final de agosto próximo. E se todo o passivo circulante for exigível até maio, e for bem maior do que as contas a receber e as disponibilidades existentes em dezembro? Por isso a possibilidade de, com base em informações sobre prazos, retribuir-se o indicador com ponderações relativas a esses prazos.

5.3.1. Liquidez Corrente

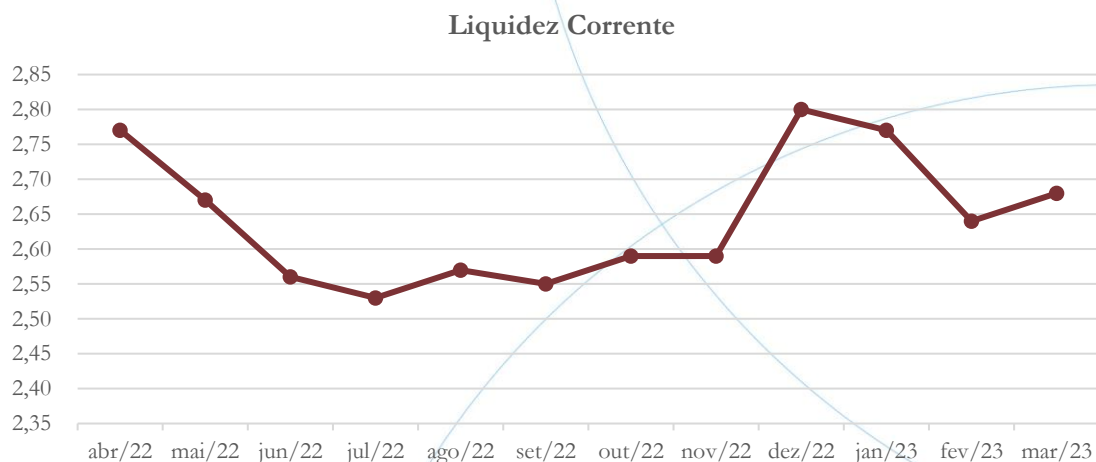
A liquidez corrente¹⁰ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

⁹ Martins et al. (2020). *Análise avançada das demonstrações contábeis*, 3ª ed. Rio de Janeiro: Atlas; cap.9, p. 160-161.

¹⁰ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.



Gráfico 191



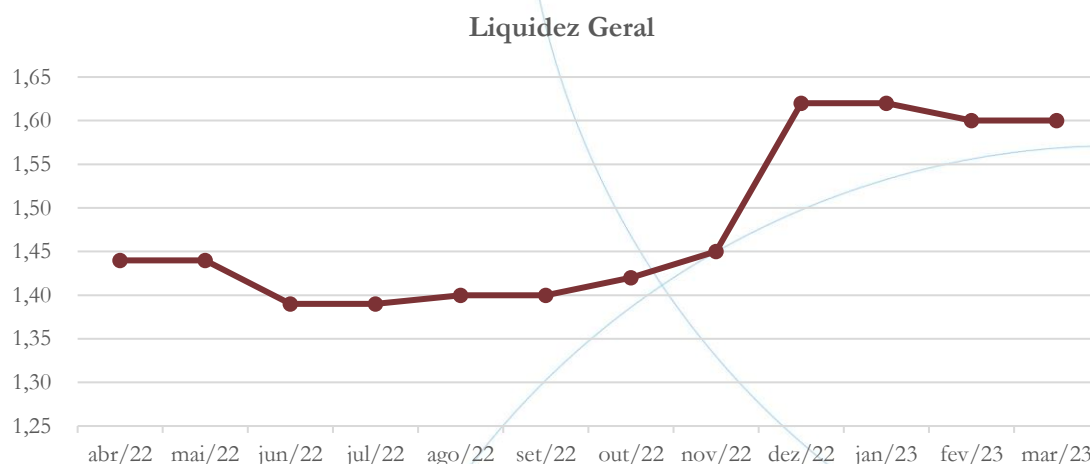
No mês de março/2023, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 2,68 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

5.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹¹. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹¹ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 202

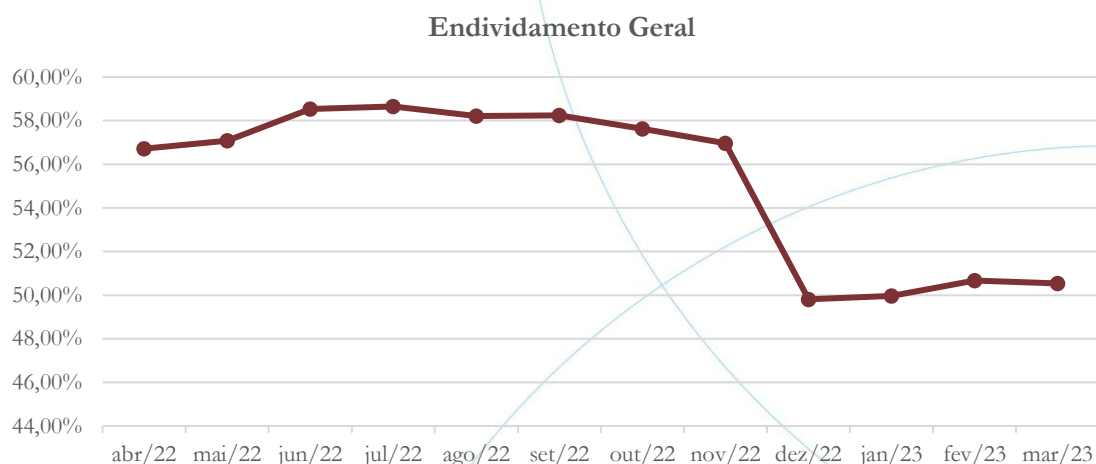


No mês de março/2023, considerando os direitos e obrigações a curto e a longo prazo, a recuperanda demonstrou possuir R\$ 1,60 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida.

5.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 221

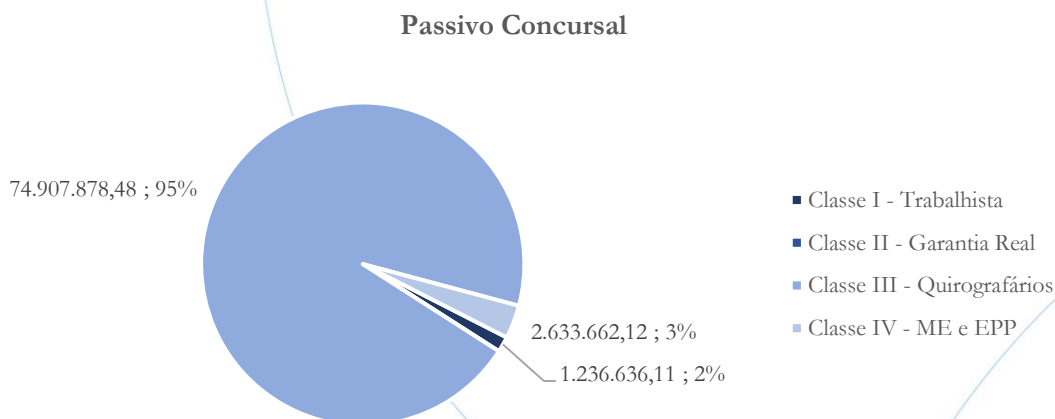


O endividamento geral da empresa, no mês de março/2023 foi de 50,53.

5.4. Passivo Concursal

Conforme Quadro Geral de Credores (QGC) atualizado em 10/04/2023, o passivo sujeito aos efeitos da recuperação da Provac possui a seguinte composição:

Gráfico 24





Com valor total de R\$ 78,7 milhões, o passivo concursal da Provac encontra-se detalhado na tabela abaixo:

| Classes de Credores | Qtd. De Credores | Valor do Crédito | Reserva de Crédito | Total da Classe | Participação |
|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|
| Classe I - Trabalhista | 165 | 1.236.636,11 | 704.273,80 | 1.940.909,91 | 2,44% |
| Classe II - Garantia Real | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Classe III - Quirografários | 238 | 74.907.878,48 | 0,00 | 74.907.878,48 | 94,24% |
| Classe IV - ME e EPP | 219 | 2.633.662,12 | 0,00 | 2.633.662,12 | 3,31% |
| Totais: | 622 | 78.778.176,71 | 704.273,80 | 79.482.450,51 | 100,00% |

A Classe I detém 2,44% do passivo total, enquanto a Classe III representa 94,24% dos créditos. A Classe IV representa 3,31% do total. Vale ainda observar que a recuperanda não listou créditos na Classe II, credores que possuem garantia real.

5.5. Análise e considerações finais

Após encerrar o exercício de 2022 demonstrando lucro operacional em seu último trimestre, este não se manteve haja vista ter apresentado prejuízo operacional no valor de R\$ 4,7 milhões no primeiro trimestre de 2023.

O resultado líquido encontra-se beneficiado por receitas não operacionais reduzindo assim o saldo final do prejuízo líquido de R\$ 99,2 mil.

6. Pro Tempore: informações econômicas e contábeis

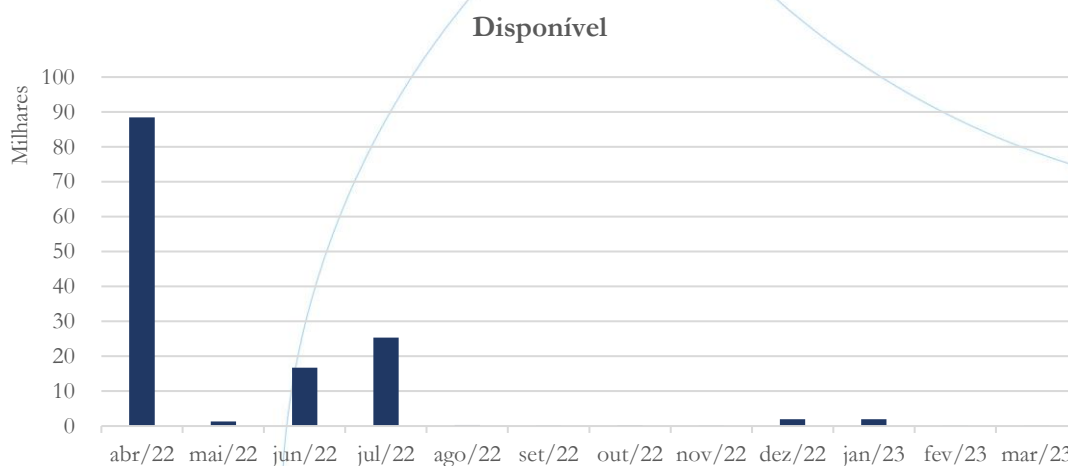
Nesse tópico serão analisados os documentos contábeis da Pro Tempore Multisserviços Ltda. referente aos últimos doze meses.

6.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

6.1.1. Disponível

Gráfico 225

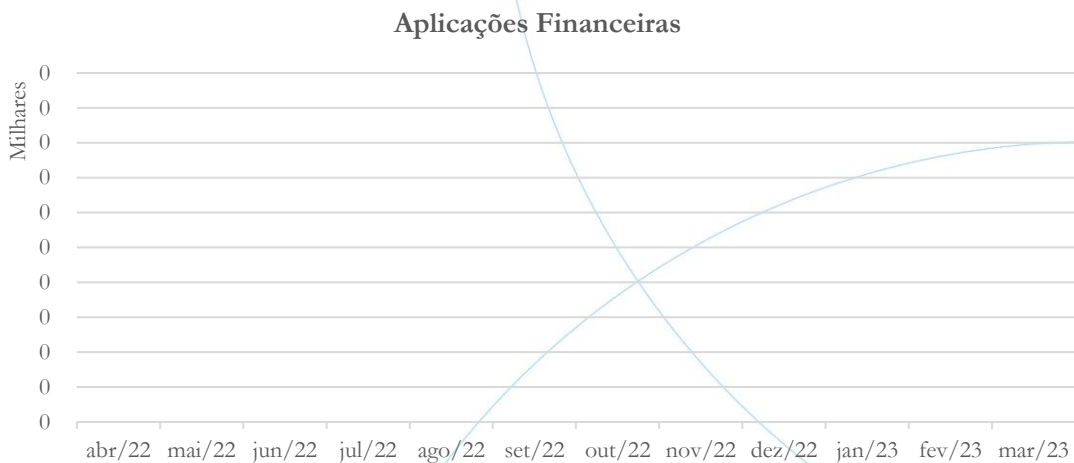


O disponível da Pro Tempore passou de R\$ 1.923 em janeiro/2023 para R\$ 87 no mês de março/2023.

6.1.2. Aplicações Financeiras



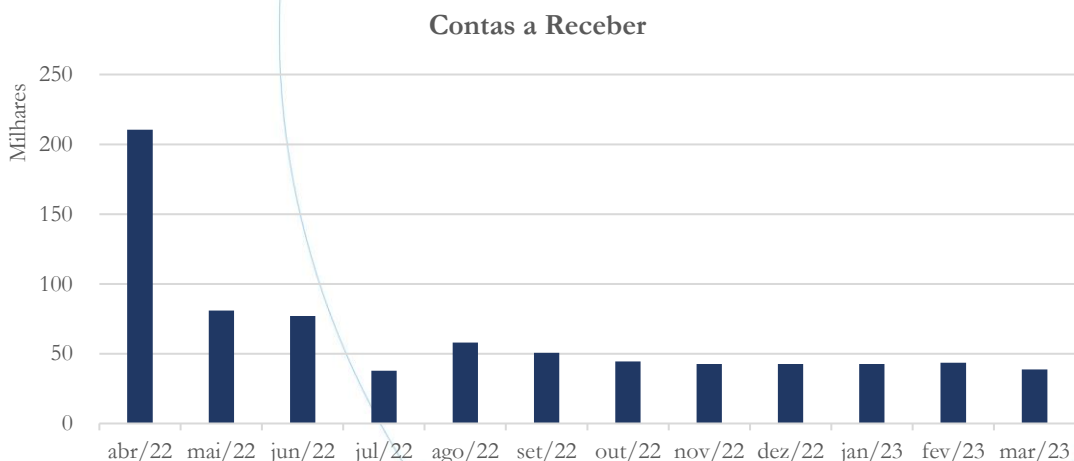
Gráfico 26



A Pro Tempore não apresenta saldo na conta aplicações financeiras a curto prazo em seu Balanço Patrimonial.

6.1.3. Contas a Receber

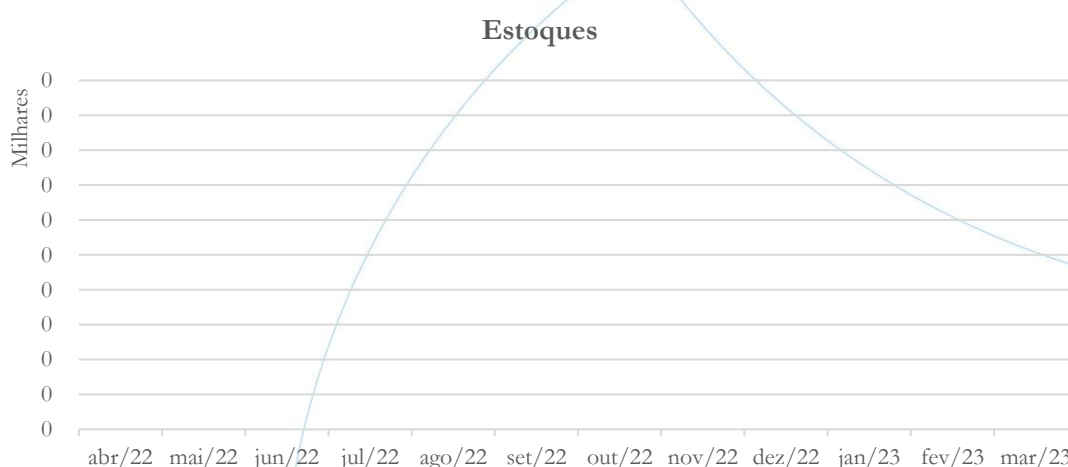
Gráfico 27



Após manter-se estável no mês de janeiro/2023, o saldo do contas a receber apresentou aumento de 2,35% em fevereiro/2023, seguido de diminuição de 11,22% em março/2023, quando comparado ao mês anterior.

6.1.4. Estoques

Gráfico 28



A Pro Tempore não apresenta saldo de estoques em seu Balanço Patrimonial.

6.1.5. Investimentos

Gráfico 29



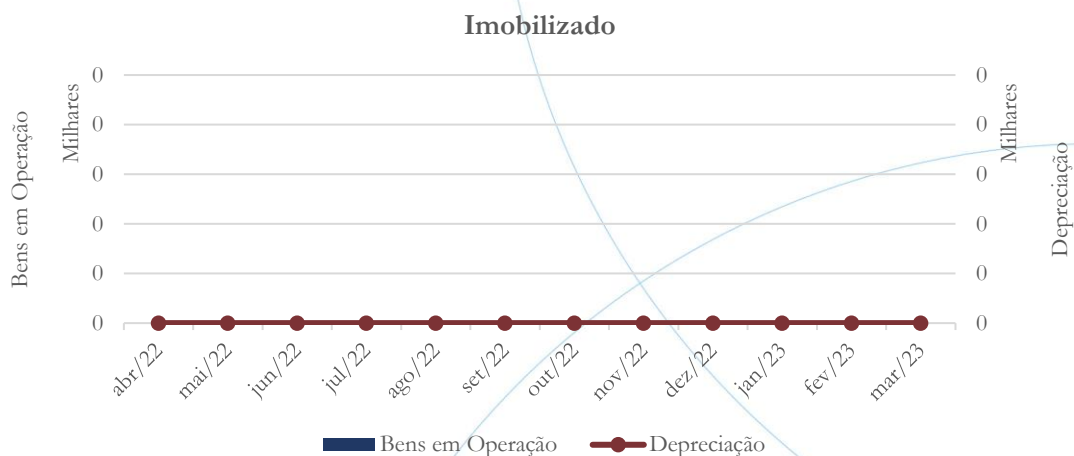
A Pro Tempore não registra investimentos em seu Balanço Patrimonial.

6.1.6. Imobilizado

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

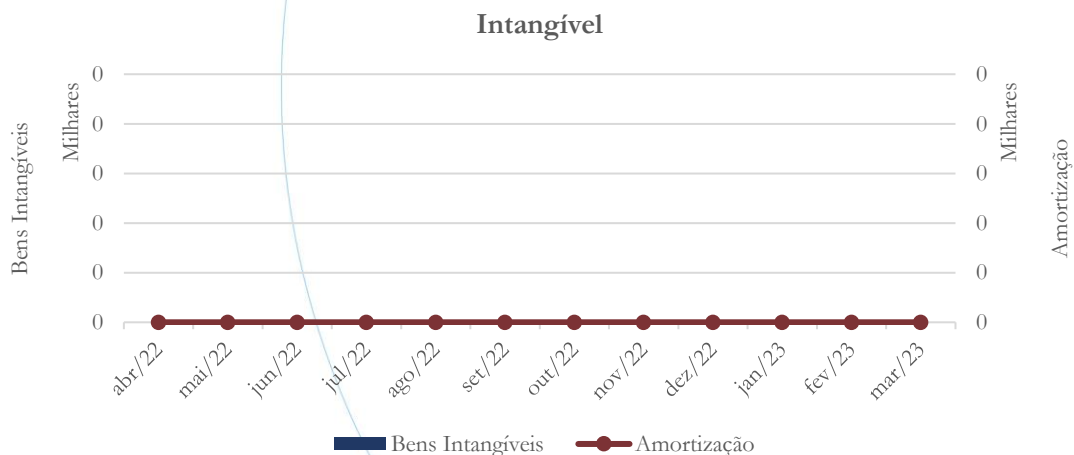
Gráfico 230



A Pro Tempore não registra saldo de imobilizado em seu Balanço Patrimonial.

6.1.7. Intangível

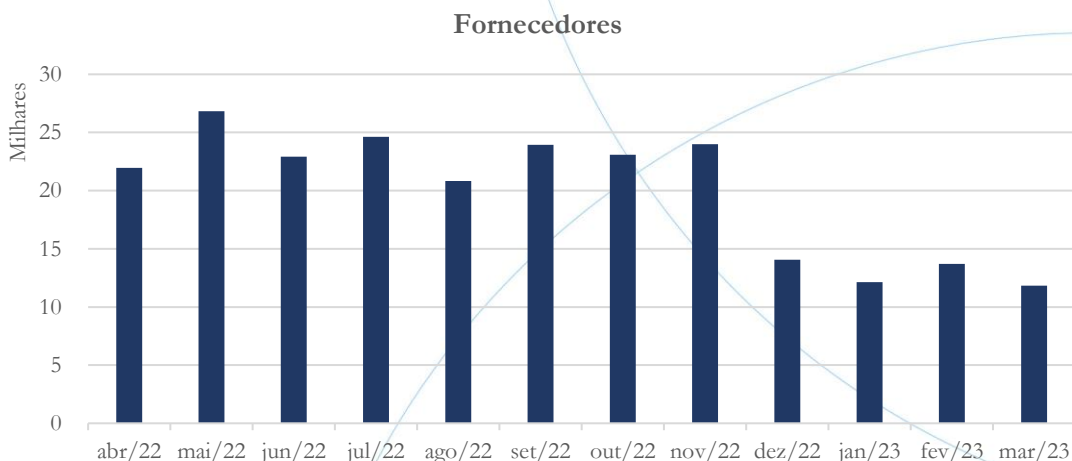
Gráfico 24



A Pro Tempore não registra saldo referente a bens intangíveis em seu Balanço Patrimonial.

6.1.8. Fornecedores

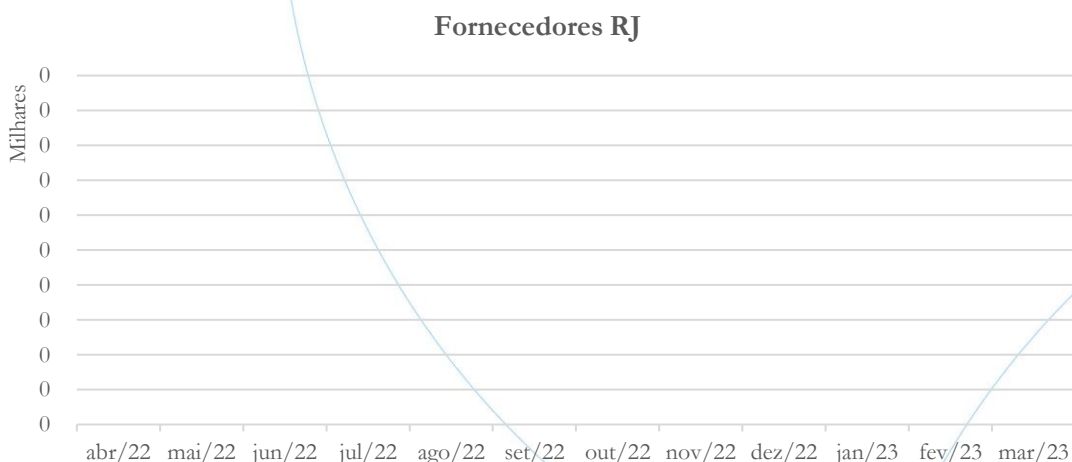
Gráfico 252



A conta fornecedores apresentou diminuição de 13,57% no mês de janeiro/2023, seguido de aumento de 12,82% em fevereiro/2023, finalizando o período em análise demonstrando diminuição de 13,59% em março/2023.

6.1.9. Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial

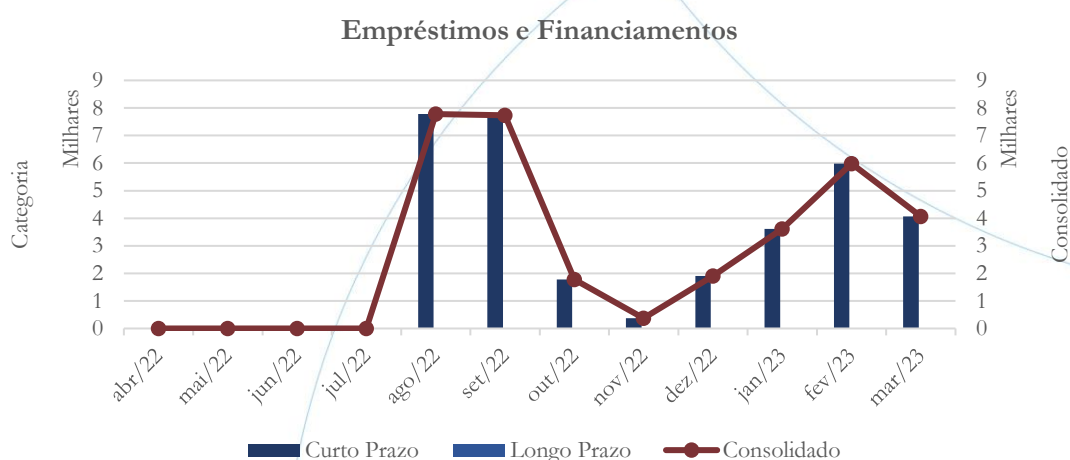
Gráfico 33



A Pro Tempore não registrou saldo de fornecedores sujeito aos efeitos da Recuperação em seu Balanço Patrimonial.

6.1.10. Empréstimos e Financiamentos

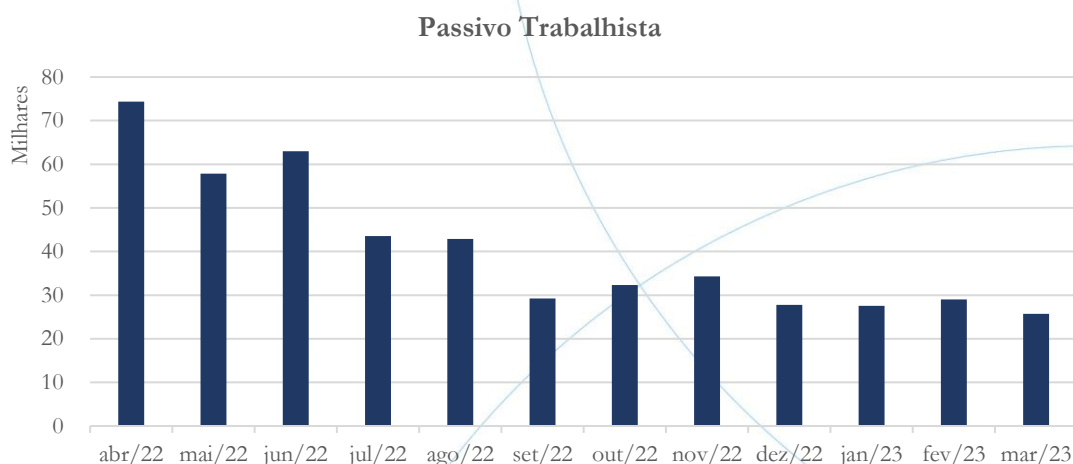
Gráfico 326



Os empréstimos e financiamentos registraram saldo de R\$ 3.614 no mês de janeiro/2023, o qual passou para R\$ 4.067 em março/2023.

6.1.11. Passivo Trabalhista

Gráfico 35



O passivo trabalhista apresentou diminuição de 0,84% em janeiro/2023, seguido de aumento de 5,37% em fevereiro/2023, demonstrando diminuição de 11,45% em março/2023, quando comparado ao mês anterior.

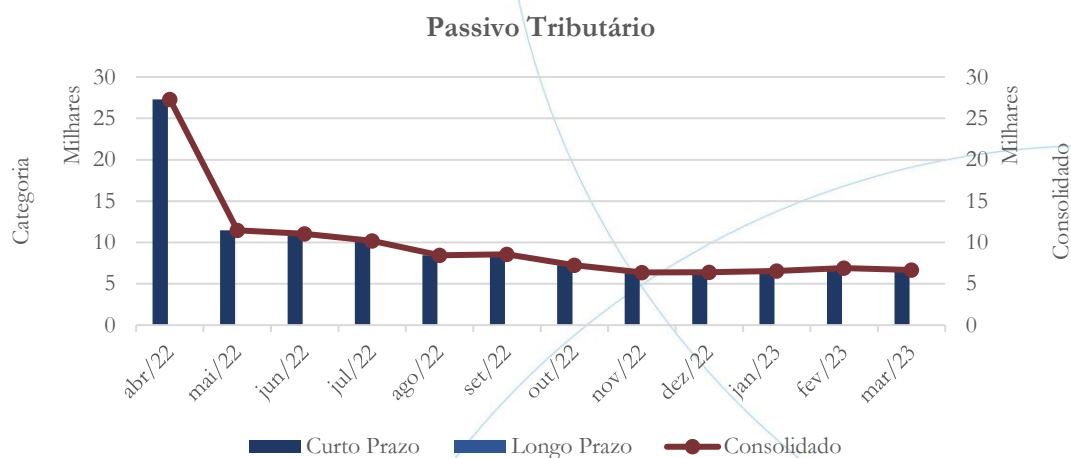
A tabela abaixo apresenta a composição do passivo trabalhista da Pro Tempore:

| Pro Tempore Passivo Trabalhista | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| FGTS | 460 | 601 | 581 | 526 | 461 | 383 |
| INSS | 7.509 | 7.836 | 4.095 | 4.995 | 5.277 | 5.580 |
| IRRF | 1.585 | 1.575 | 1.575 | 1.608 | 1.623 | 1.735 |
| Outros-T | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 372 |
| Rescisões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.855 |
| Salários | 11.998 | 12.067 | 12.095 | 11.415 | 12.197 | 9.860 |
| Provisões | 10.427 | 11.838 | 9.079 | 8.647 | 9.113 | 4.915 |
| Total: | 32.331,64 | 34.269,55 | 27.777,32 | 27.543,28 | 29.023,55 | 25.699,90 |

No mês de março/2023, a categoria salário representou 38,37% do passivo trabalhista da recuperanda.

6.1.12. Passivo Tributário

Gráfico 36



O passivo tributário consolidado apresentou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (2,20%) e fevereiro (5,40%) registrando posterior diminuição de 3,71% em março/2023.

A tabela abaixo apresenta a composição do passivo tributário por esfera fazendária:

| Pro - Tempore Esfera Fazendária | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Municipal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Federal | 6.864 | 6.139 | 6.178 | 6.320 | 6.353 | 6.184 |
| Previdenciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 6.864 | 6.139 | 6.178 | 6.320 | 6.353 | 6.184 |

A esfera federal representou 100% do passivo tributário total.

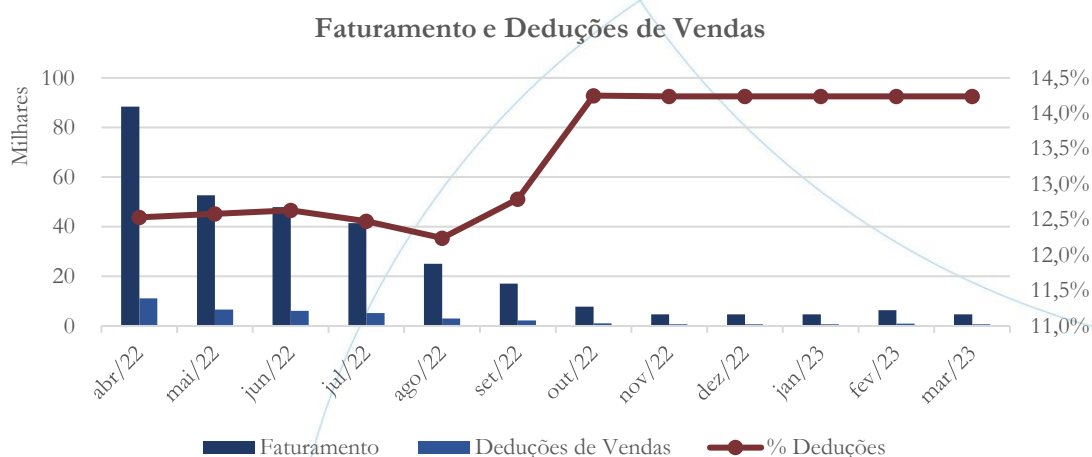
6.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das

atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

6.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

Gráfico 37

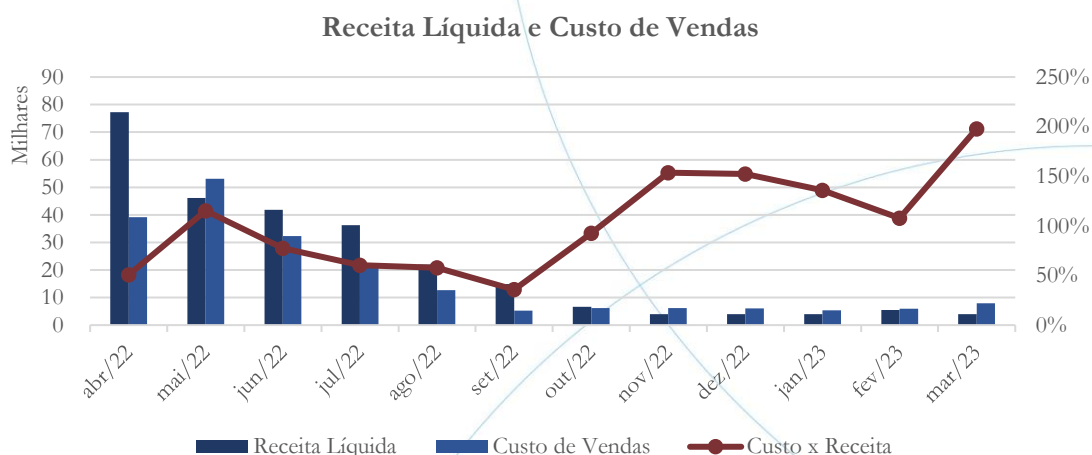


Após demonstrar estabilidade no faturamento com saldo de R\$ 4.659 no mês de janeiro/2023, este passou para R\$ 6.413 em fevereiro/2023, enquanto no mês de março/2023 o saldo voltou a ser de R\$ 4.659. As deduções de vendas registraram saldo de R\$ 664 em janeiro/2023, o qual passou para R\$ 664 no mês de março/2023.

6.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

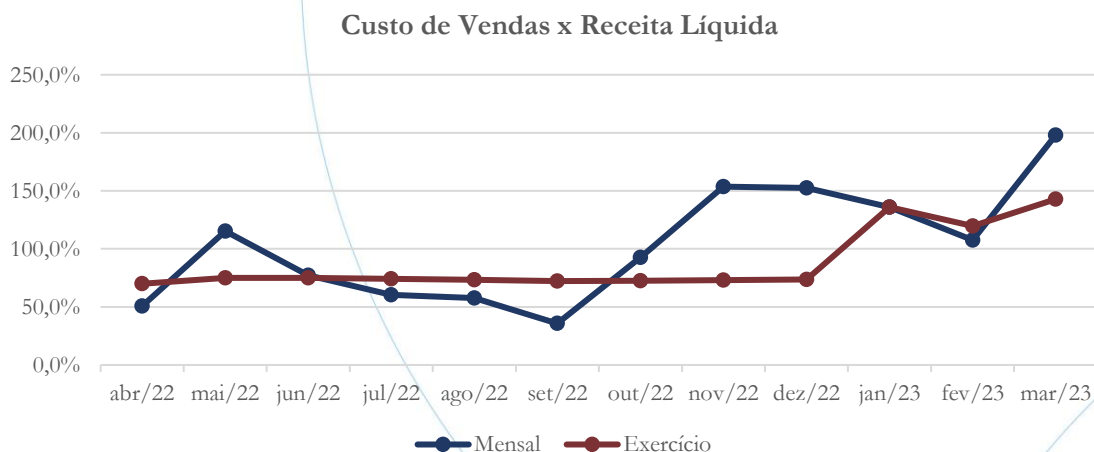


Gráfico 27



A receita líquida também manteve seu saldo estável em R\$ 3.995 no mês de janeiro/2023 e março/2023, tendo como saldo R\$ 5.499 em fevereiro/2023, enquanto o custo de vendas apresentou saldo foi no valor de R\$ 5.429 em janeiro/2023, passando para R\$ 5.922 em fevereiro/2023, finalizando com saldo de R\$ 7.908 em março/2023.

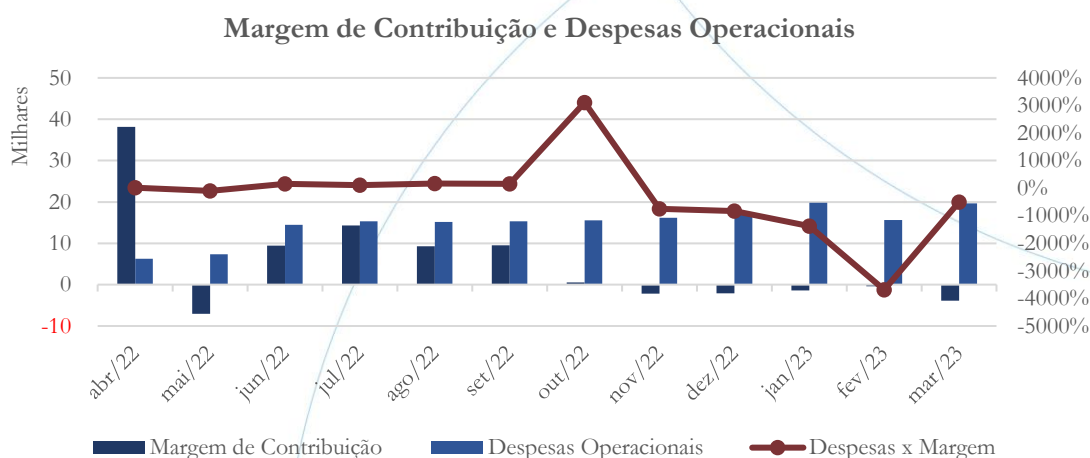
Gráfico 39



O custo de vendas representou 197,95% da receita líquida no mês de março/2023, enquanto no exercício este foi de 142,78%.

6.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

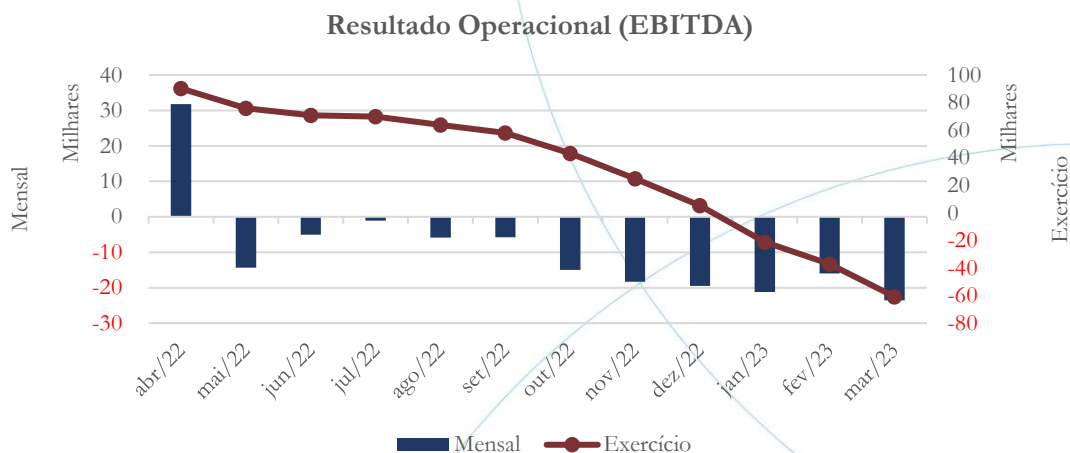
Gráfico 280



A margem de contribuição manteve-se negativa nos três meses em análise. As despesas operacionais, por sua vez, registraram aumento de 13,34% em janeiro/2023, seguido de diminuição de 21,14% em fevereiro/2023, demonstrando aumento de 26,11% em março/2023.

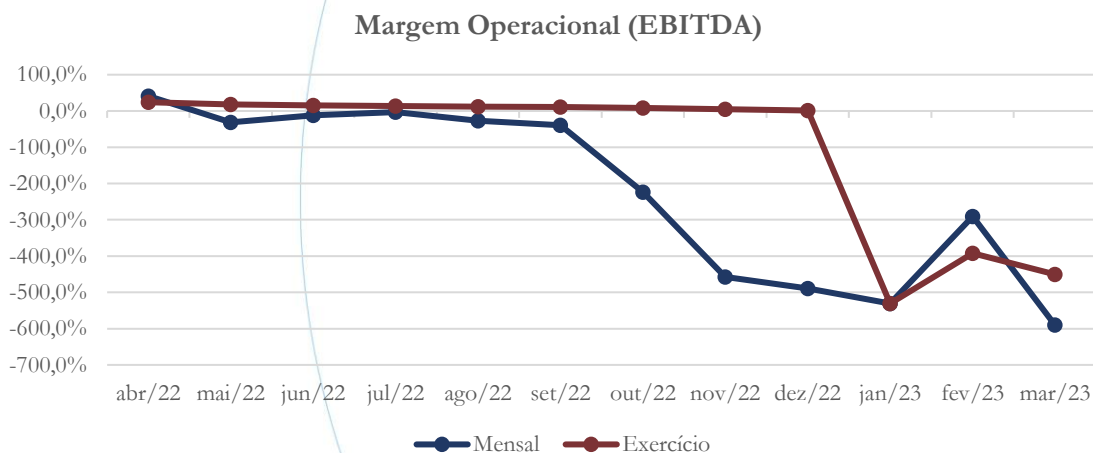
6.2.4. Resultado Operacional

Gráfico 291



A Pro Tempore registra prejuízo operacional de R\$ 60.789 no exercício de 2023.

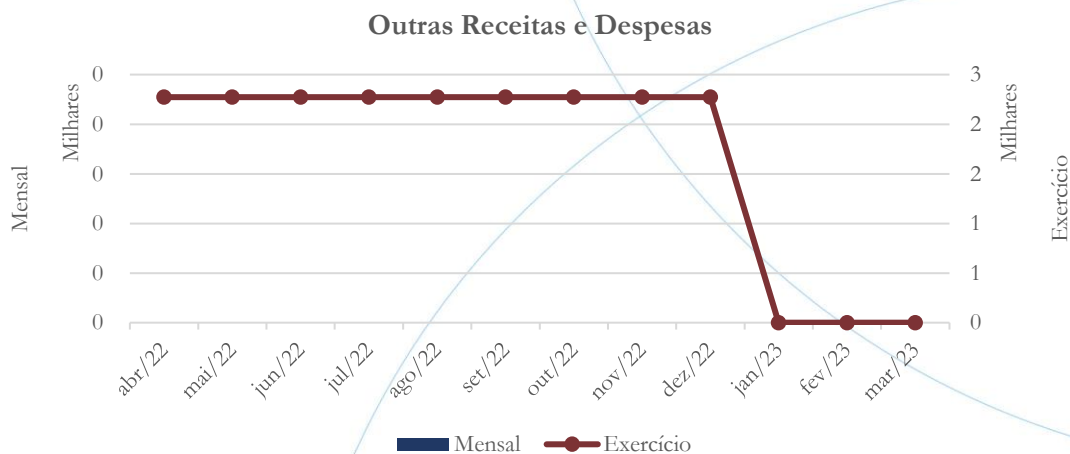
Gráfico 302



O retorno operacional no mês de março/2023 foi negativo em 590,07%, enquanto o obtido no exercício 2023 esse foi de 468,51%.

6.2.5. Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais

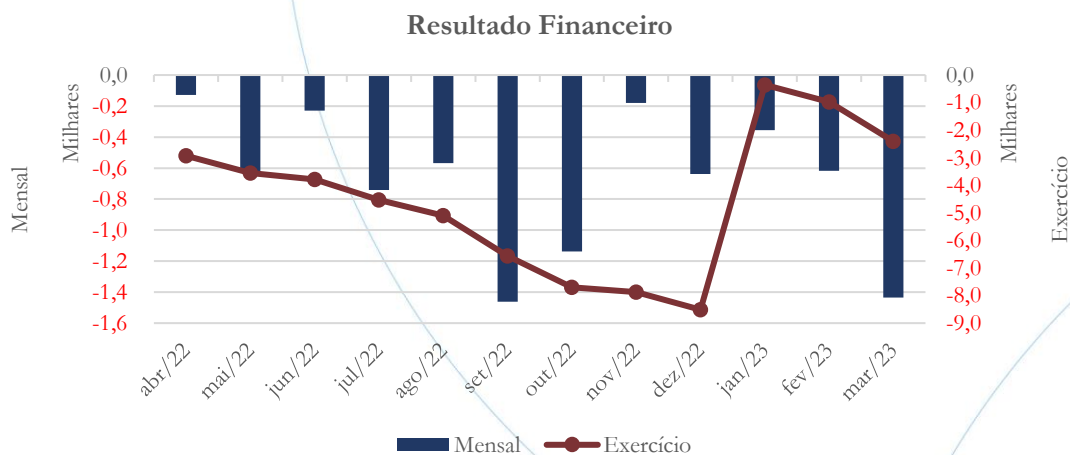
Gráfico 43



A recuperanda não apresentou saldo na categoria outras receitas e despesas no primeiro trimestre de 2023.

6.2.6. Resultado Financeiro

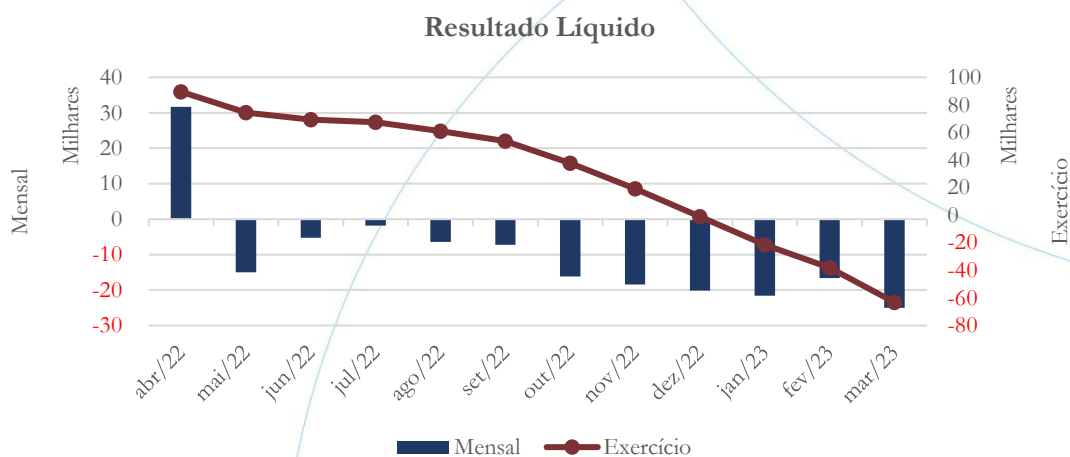
Gráfico 4431



A Pro Tempore registrou despesas financeiras no valor de R\$ 2,4 mil entre os meses de janeiro/2023 a março/2023.

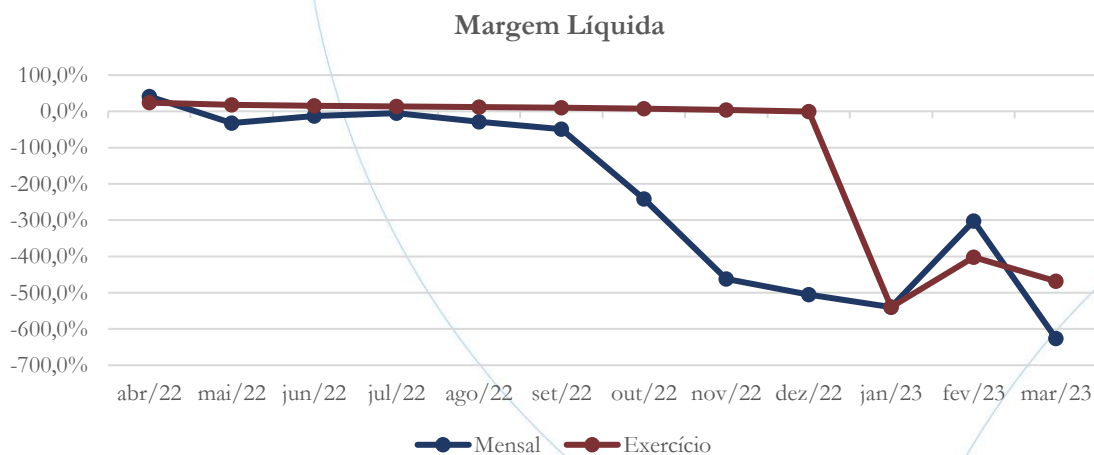
6.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 45



No primeiro trimestre de 2023, o prejuízo líquido foi de R\$ 63,2 mil.

Gráfico 46



O retorno líquido apresentado pela recuperanda no exercício 2023 foi negativo.

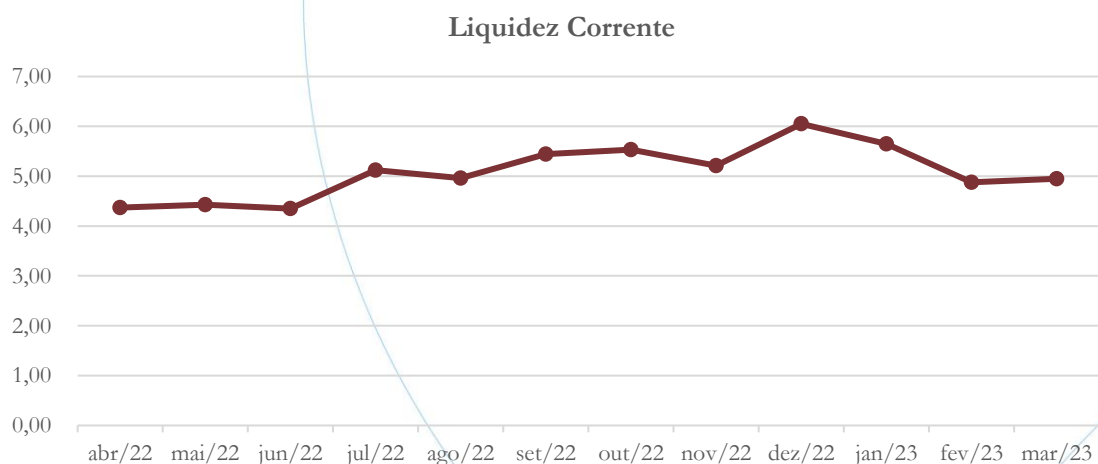
6.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

6.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹² – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 47



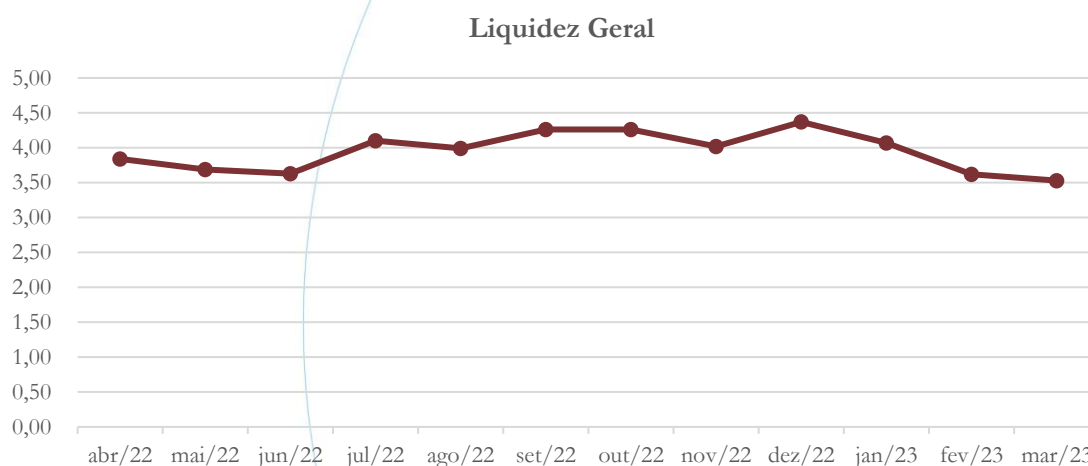
¹² Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

No mês de março/2023, a Pro Tempore possuía R\$ 4,95 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo.

6.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹³. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

Gráfico 48



Considerando os direitos e obrigações, tanto a curto como a longo prazo, a Pro Tempore possuía R\$ 3,53 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de março/2023.

¹³ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

6.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

Gráfico 49

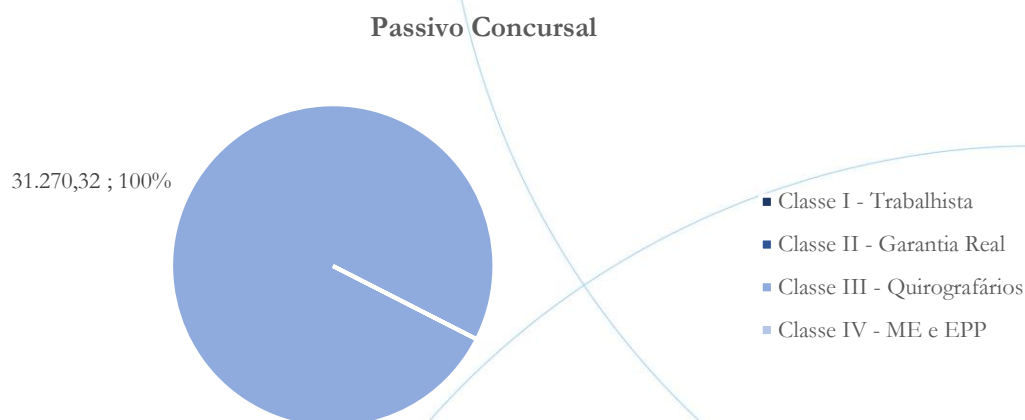


No mês de março/2023, a Pro Tempore registrou índice de endividamento geral de 28,29%.

6.4. Passivo Concursal

Conforme Quadro Geral de Credores (QGC) atualizado em 23/11/2022, o passivo sujeito aos efeitos da recuperação da Provac possui a seguinte composição:

Gráfico 320



A Por Tempore apresenta passivo concursal no valor de R\$ 31,3 mil.

| Classes de Credores | Valor do Crédito | Reserva de Crédito | Total da Classe | Participação |
|-----------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Classe I - Trabalhista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Classe II - Garantia Real | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Classe III - Quirografários | 31.270,22 | 0,00 | 31.270,22 | 100,00% |
| Classe IV - ME e EPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total | 31.270,22 | 0,00 | 31.270,22 | 100% |

Com um único credor, o passivo concursal da recuperanda está concentrado na classe III, conforme a tabela acima.

6.5. Análise e considerações finais

A Pro Tempore inicia o exercício 2023 com prejuízo operacional e líquido não demonstrando sinais de elevação em seu faturamento.

7. Fidelidade: informações econômicas e financeiras



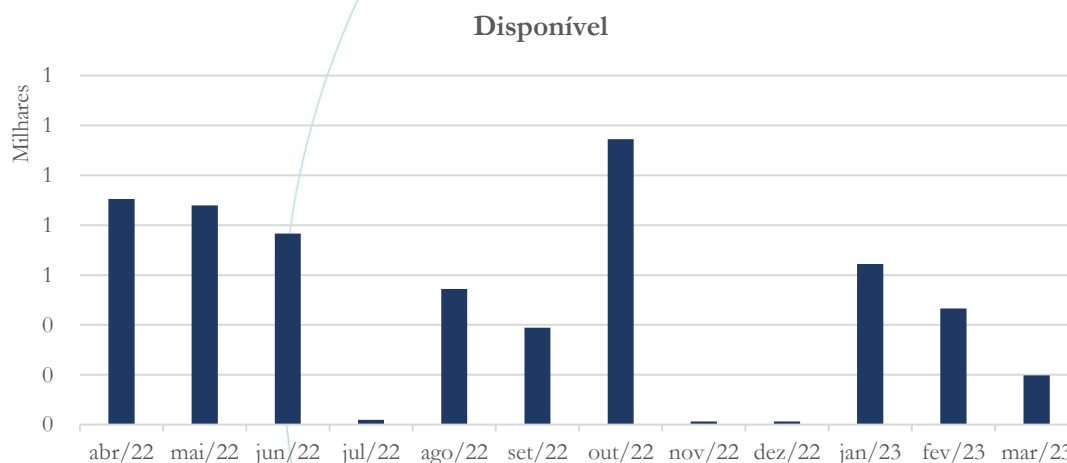
Nesse tópico serão analisados os documentos contábeis da Fidelidade Rib. Preto S.A. referente aos últimos doze meses.

7.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, como demonstração contábil, tem por objetivo evidenciar de forma qualitativa e quantitativamente – em uma determinada data – a posição patrimonial e financeira da empresa.

7.1.1. Disponível

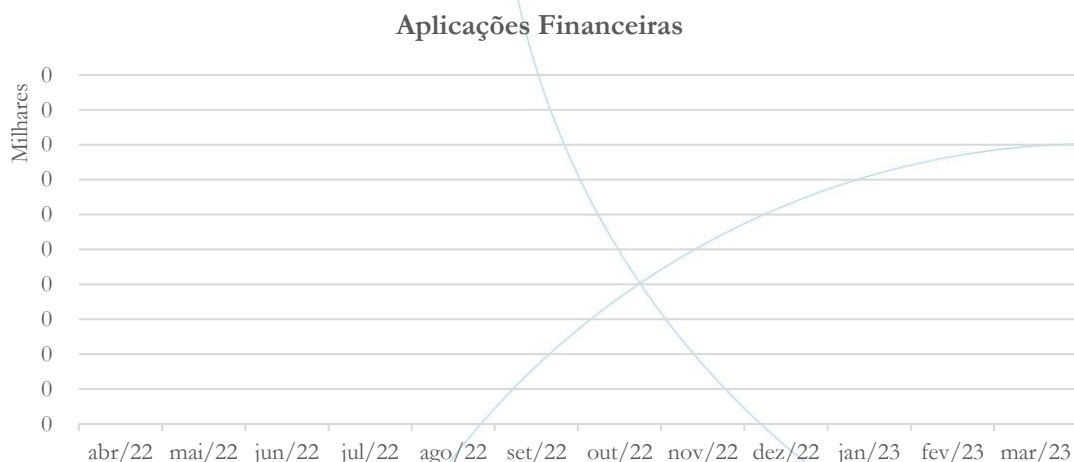
Gráfico 33



As disponibilidades apresentaram saldo de R\$ 644 em janeiro/2023 passando para R\$ 466 em fevereiro/2023, finalizando o período com saldo de R\$ 197 em março/2023.

7.1.2. Aplicações Financeiras

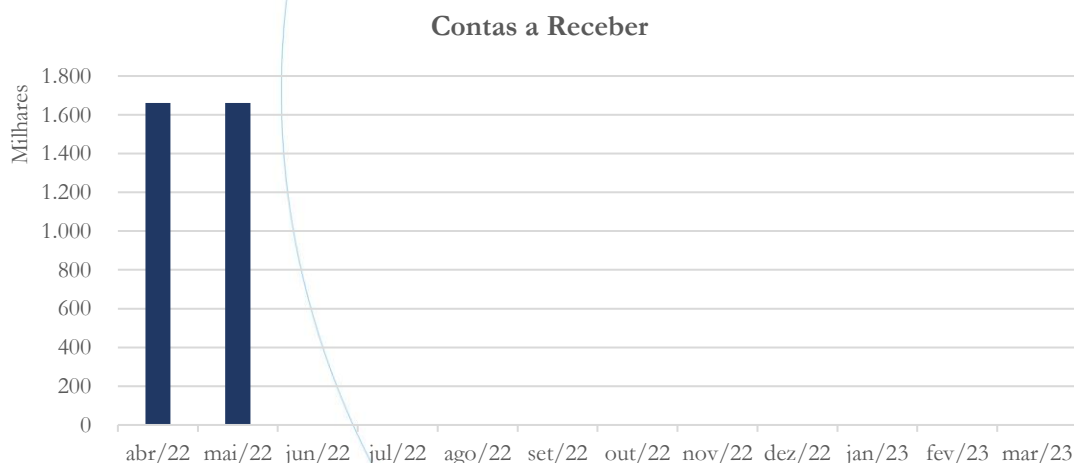
Gráfico 34



Não há saldo na conta aplicações financeiras, conforme o gráfico acima.

7.1.3. Contas a Receber

Gráfico 35

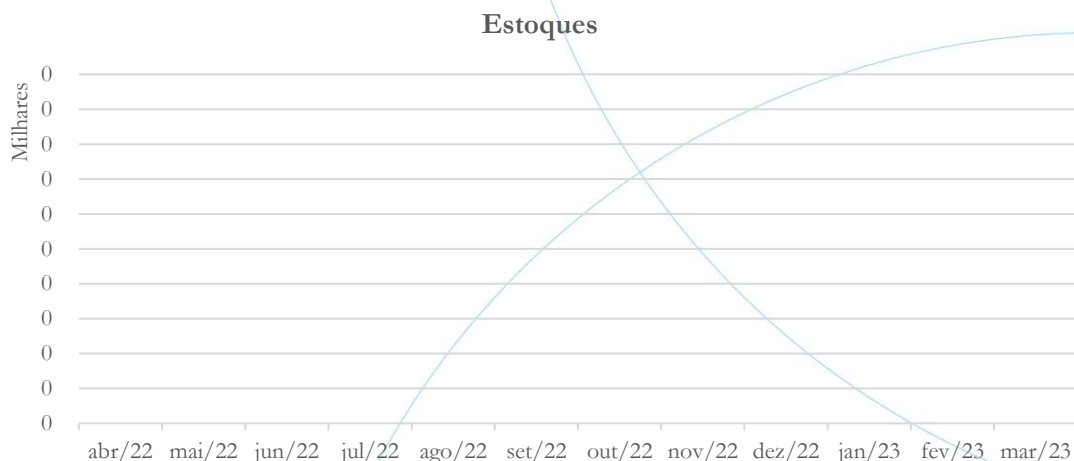


Conforme o gráfico acima, o contas a receber deixou de apresentar saldo a partir do mês de junho/2022.



7.1.4. Estoques

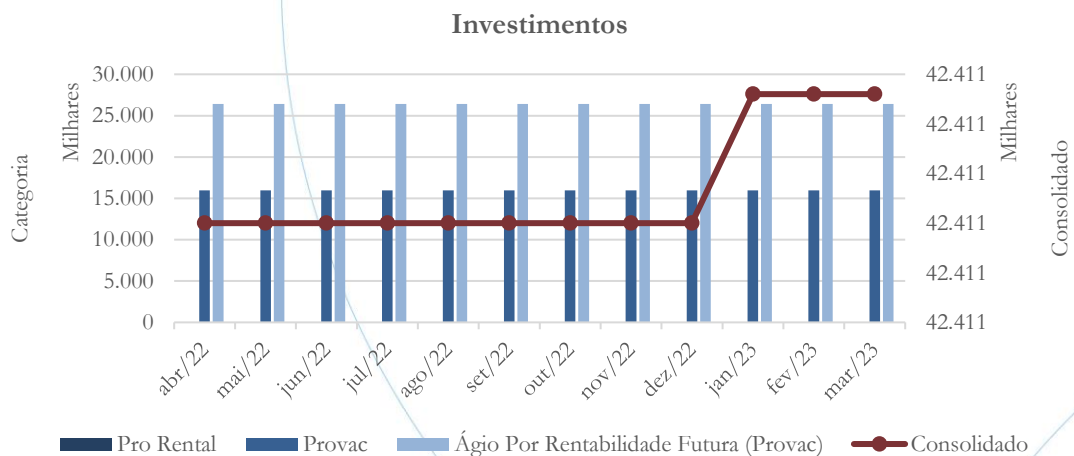
Gráfico 36



A Fidelidade não registra saldo de estoques em seu Balanço Patrimonial.

7.1.5. Investimentos

Gráfico 37





A conta investimentos manteve-se estável nos primeiros três meses do exercício de 2023.

| Conta | Descrição | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 |
|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.06.01.000001 | Partes Relacionadas | 15.978.664 | 15.978.664 | 15.978.664 | 15.978.664 | 15.978.664 |
| 1.3.06.01.000004 | Instrumentos Financeiros | 26.432.531 | 26.432.531 | 26.432.531 | 26.432.531 | 26.432.531 |
| Total: | | 42.411.195 | 42.411.195 | 42.411.195 | 42.411.195 | 42.411.195 |

Solicitamos a seguinte informação:

No mês de maio/2022, a recuperanda consolidou as informações das contas 1.2.1.01.000001 (Pro Rental) e 1.2.1.01.000001 (Provac) na 1.2.06.01.000001 denominada Partes Relacionadas, dificultando assim a análise das informações.

A conta 1.2.02.00001 (Ágio por Rentabilidade Futura) da Provac foi alterada para a conta 1.3.06.01.000004, sendo essa renomeada para Instrumentos Financeiros. Estamos insistindo junto à recuperanda em definitivo para que mantenha a contabilização anteriormente apresentada.

Conforme apresentado, as contas registravam as denominações e valores demonstrados, conforme a tabela abaixo:

| Conta | Descrição | Saldo em abril/2022 |
|----------------|--|----------------------|
| 1.2.1.01.00004 | Pro Rental Locações e Serviços | 26.162,14 |
| 1.2.1.01.00001 | Provac Terceirizações de Mão de Obra | 15.950.502,12 |
| 1.2.1.02.00001 | Ágio Por Rentabilidade Futura (Provac) | 26.432.530,87 |
| | Total: | 42.409.195,13 |

A partir do mês de dezembro/2022, a solicitação acima foi atendida pela recuperanda.

E ainda:

Solicitamos à recuperanda que nos posicionasse a respeito do ágio por rentabilidade na ordem de R\$ 26,4 milhões.

Segundo a recuperanda:

Valor contabilizado no ano de 2016 (em anexo página de registro da ECD nomeada como Agio Fidelidade 2016)

A recuperanda enviou trecho do livro razão emitido pelo SPED, onde demonstra a contabilização do ágio por rentabilidade futura da Provac, conforme reproduzido abaixo:

*AGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA
NA EMPRESA PROVAC SERVIÇOS LTDA, - ACERVOS
TECNICOS SOB LAUDO AVALIADOS POR AUDITORIA
INDEPENDENTE COM REGISTRO NA CVM.*

Solicitamos também:

Analisando o quanto disponibilizado pela Fidelidade, não foi possível localizar o laudo que suporte o valor contabilizado de R\$ 26.432.530,87, sendo assim pendente ainda a sua comprovação. Ainda nesse sentido e, considerando o atual cenário da Provac, solicitamos à recuperanda que nos informe se a previsão realizada em 2016 deve ser revista ou não.

Segundo a recuperanda:

A recuperanda entende que com base na carteira de contratos da PROVAC, totalizando aproximadamente 800 milhões de reais a performar nos próximos 5 anos, este valor deve ser mantido.

A partir do acima exposto e, considerando a necessidade de esclarecimentos complementares quanto aos fundamentos utilizados na projeção acima mencionada, bem como, que às fls. 3.569/3.625 quando da apresentação do Plano de Recuperação Judicial não foram juntados o fluxo de caixa ou demonstração de resultado projetada para os próximos 5 anos, já solicitamos à recuperanda que apresente o embasamento utilizado nos esclarecimentos acima para que possamos refleti-lo no próximo relatório.

Considerando as informações acima, ou seja, o valor do ágio contabilizado (R\$ 26.432.531,87), para que este seja realizado nos próximos 5 anos, a recuperanda deverá obter lucro líquido médio mensal no valor de R\$ 440.542,20. Ponderando que o valor de R\$ 800.000.000,00 a performar informado já esteja incluído os impostos, o faturamento médio para os próximos 60 meses seria de R\$ 13.333.333,33, portanto, aproximadamente 50% inferior ao atual, valor este insuficiente para suprir o custo de vendas.

Dessa forma a resposta, ao menos até este momento não justifica a manutenção do valor no Balanço Patrimonial da Fidelidade devendo a recuperanda apresentar a projeção (mensal) para os próximos 5 anos, determinação esta que foi reiterada junto à recuperanda¹⁴.

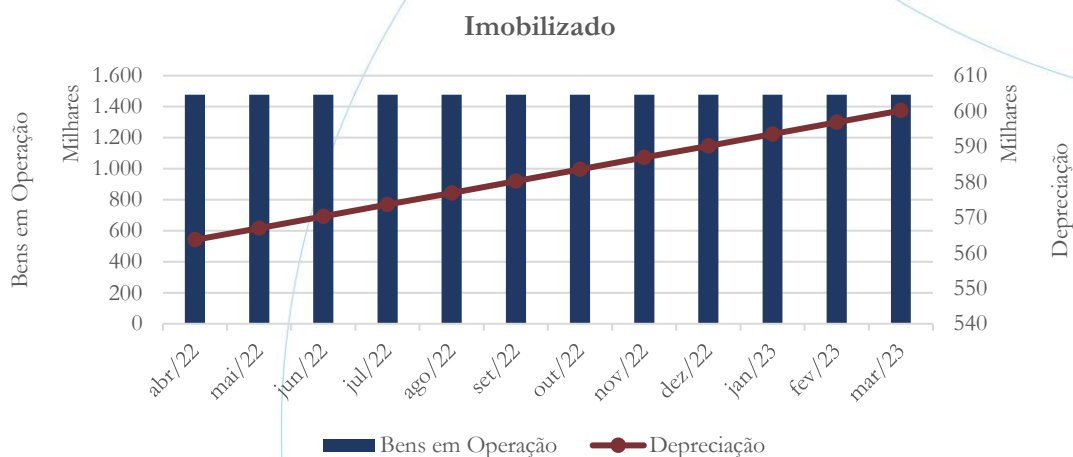
7.1.6. Imobilizado

¹⁴ A recuperanda encaminhou a projeção para os próximos 10 anos, a qual está sendo analisada.

A lei 11.101/05 – que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária – em seu art. 66, aponta que:

Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial.

Gráfico 38

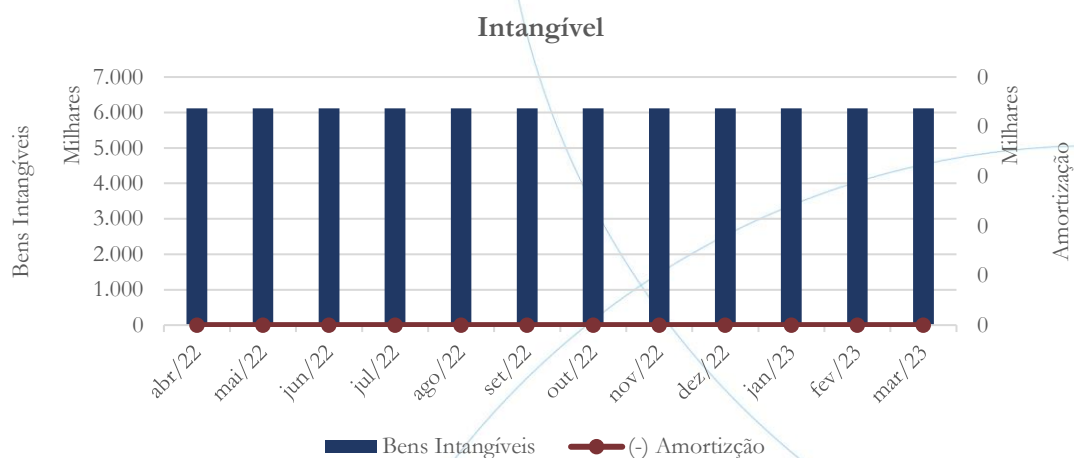


O imobilizado da Fidelidade manteve-se estável ao longo do período em análise, enquanto a depreciação apresentou aumento de 0,56% ao mês.

7.1.7. Intangível



Gráfico 39



A Fidelidade apresenta ativo intangível estável ao longo do período em análise, cujo saldo é de R\$ 6,1 milhões, não demonstrando amortização. Conforme a documentação contábil apresentada, tal valor é composto pelo acervo de capacidade técnica da recuperanda.

No relatório anterior, solicitamos à recuperanda que encaminhasse a documentação necessária para comprovar o valor contabilizado, assim como nos posicione sobre a ausência da amortização.

Segundo a recuperanda:

Os saldos citados foram contabilizados por meio de ato de situação especial, (documento em anexo) não sendo realizado amortização pelo tipo de ativo.

Trecho do documento em anexo indicativo ao valor questionado.



ELEMENTOS PATRIMÔNIAIS A SEREM INCORPORADOS

2.3. Tomando por base o Balanço Patrimonial, ainda sujeito a ajustes conforme os termos do Laudo de Avaliação, conclui-se que a incorporação será realizada nas seguintes condições:

- a) O Patrimônio Líquido da **PROVAC DRIM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA** restou negativo na Data-Base, no valor de R\$ 4.665.945,74 (quatro milhões seiscentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco e setenta e quatro centavos)
- b) Após o aumento de capital, no valor de R\$30.000,00 (trinta mil reais), a ser aprovado na data da incorporação, o Patrimônio Líquido da **INCORPORADA** restou, no valor de R\$6.141.686,71 (seis milhões cento e quarenta e um mil setenta e um centavos)
- c) O Patrimônio Líquido da **INCORPORADA** corresponde ao acervo líquido a ser incorporado pela **INCORPORADORA**, e sua contrapartida na **INCORPORADORA** será um aumento no capital que será realizado pelos sócios da **INCORPORADA** na proporção de sua participação no respectivo capital.

E ainda:

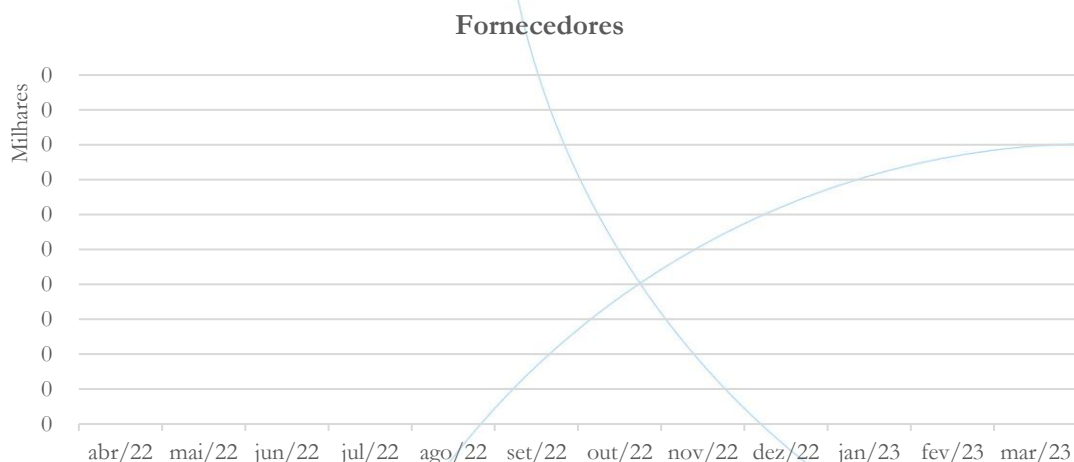
No relatório anterior:

A partir do acima exposto, verificamos que as informações disponibilizadas carecem ainda de complemento, cabendo à recuperanda encaminhar documentos que esclareçam o questionamento realizado por essa administradora, solicitação esta encaminhada à empresa.

Embora a recuperanda tenha reconhecido o valor contabilizado na competência de janeiro/2023, reforçamos a necessidade do envio dos documentos que comprovem a contabilização.

7.1.8. Fornecedores

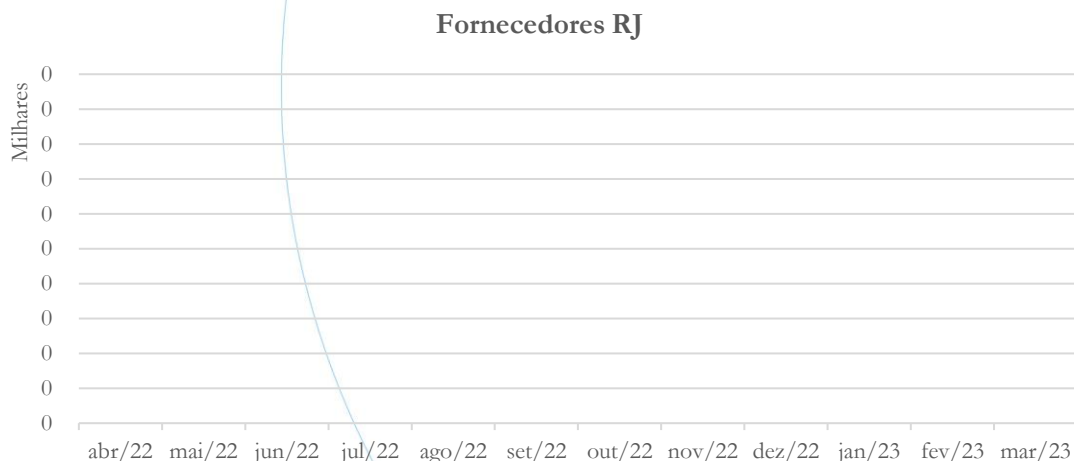
Gráfico 40



A conta fornecedores da Fidelidade não apresenta saldo, conforme o gráfico acima.

7.1.9. Fornecedores sujeitos à Recuperação Judicial

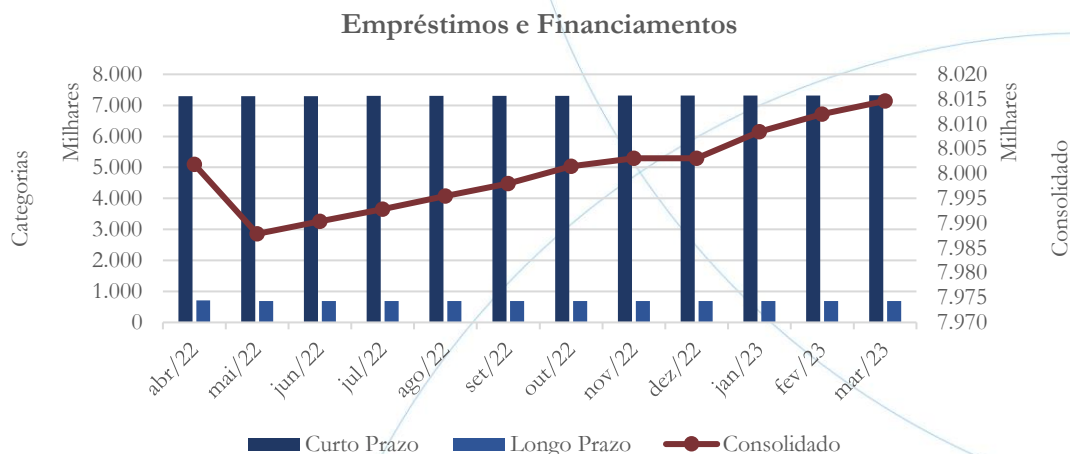
Gráfico 41



A Fidelidade não apresenta saldo de fornecedores sujeitos aos efeitos da Recuperação em seu Balanço Patrimonial.

7.1.10. Empréstimos e Financiamentos

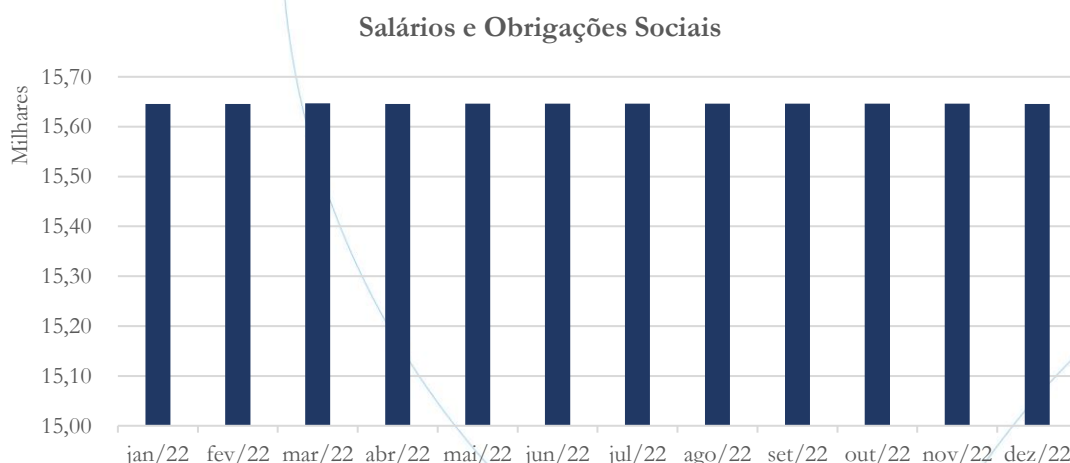
Gráfico 42



Os empréstimos e financiamentos apresentaram aumento no saldo referente aos meses de janeiro (0,07%), fevereiro (0,04%) e março (0,03%).

7.1.11. Passivo Trabalhista

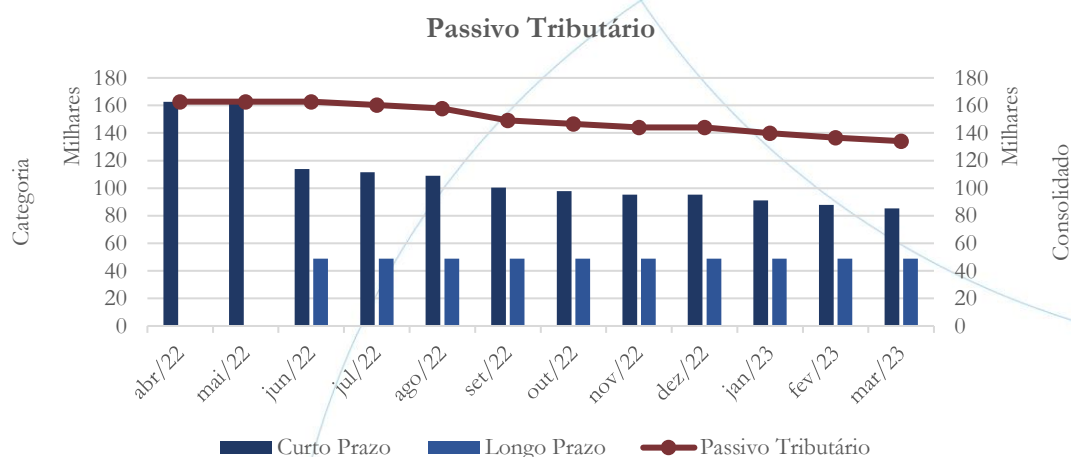
Gráfico 43



O passivo trabalhista manteve-se estável ao longo do período em análise, conforme o gráfico acima.

7.1.12. Passivo Tributário

Gráfico 44



O passivo tributário consolidado registrou aumento no saldo referente aos meses de janeiro (2,98%), fevereiro (2,35%) e março (1,82%).

A tabela abaixo informa o passivo tributário por esfera fazendária:

| Fidelidade Esfera Fazendária | out/22 | nov/22 | dez/22 | jan/23 | fev/23 | mar/23 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Municipal | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| Estadual | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Federal | 57.217 | 57.217 | 57.218 | 57.218 | 57.218 | 57.218 |
| Previdenciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros | 88.269 | 85.789 | 85.789 | 81.493 | 78.211 | 75.730 |
| Total: | 146.629 | 144.149 | 144.149 | 139.854 | 136.572 | 134.091 |

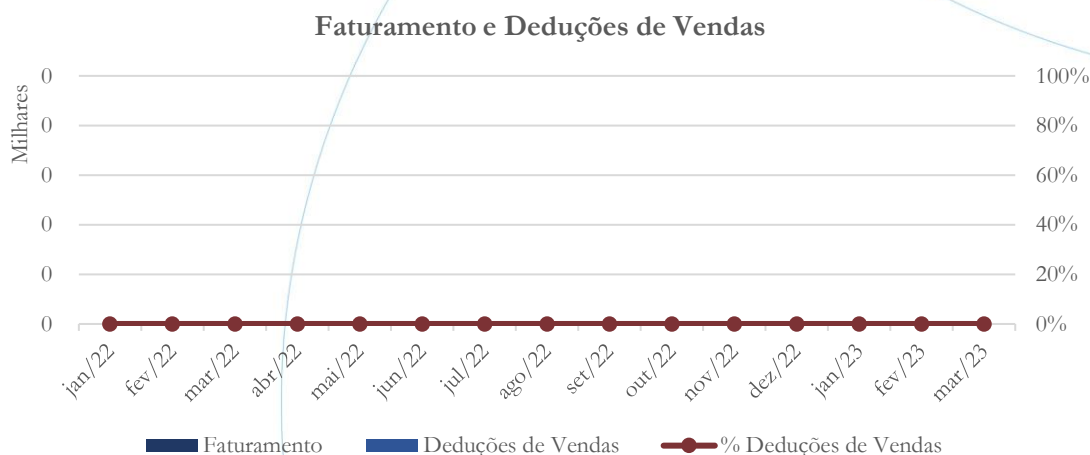
A categoria outros representou 56,48% do passivo tributário total referente ao mês de março/2023.

7.2. Demonstração do Resultado do Exercício

A Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), como relatório contábil é confeccionada junto com o Balanço Patrimonial e oferece uma síntese econômica das atividades operacionais e não operacionais permitindo visualizar assim se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, em um determinado período.

7.2.1. Faturamento e Deduções de Vendas

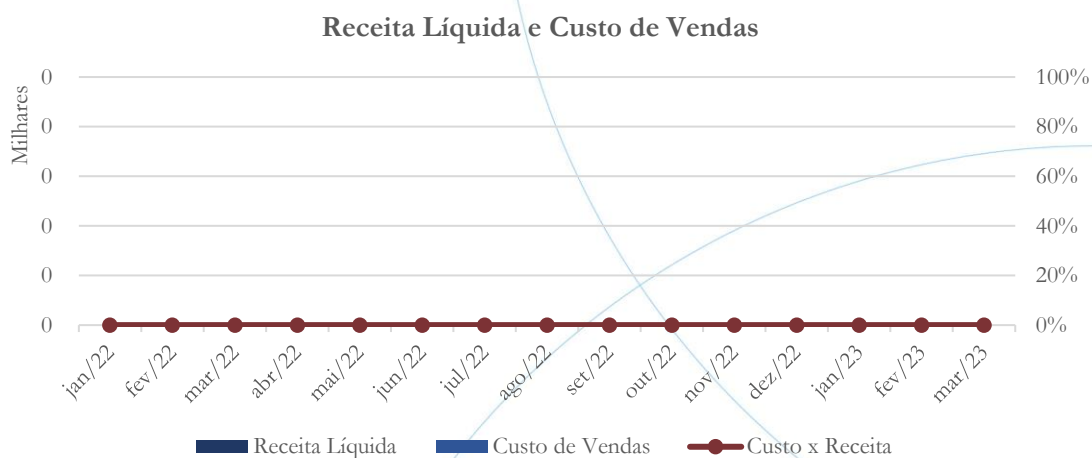
Gráfico 45



Conforme o gráfico acima, a Fidelidade não auferiu receita de vendas no período analisado.

7.2.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

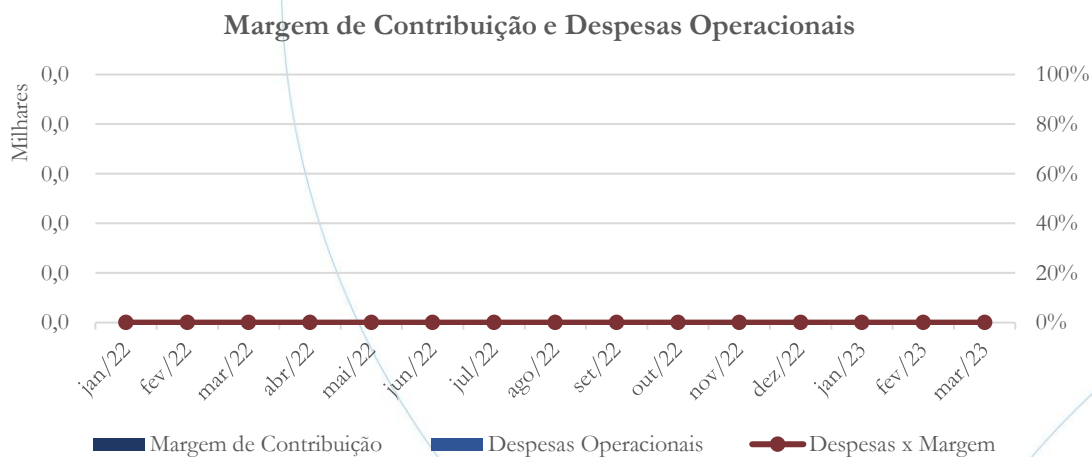
Gráfico 46



Por não haver receita de vendas, não há a contabilização de receita líquida ou mesmo do custo de vendas.

7.2.3. Margem de Contribuição e Despesas Operacionais

Gráfico 47



Refletindo o acima exposto, a recuperanda não apresenta margem de contribuição e despesas operacionais.

7.2.4. Resultado Operacional

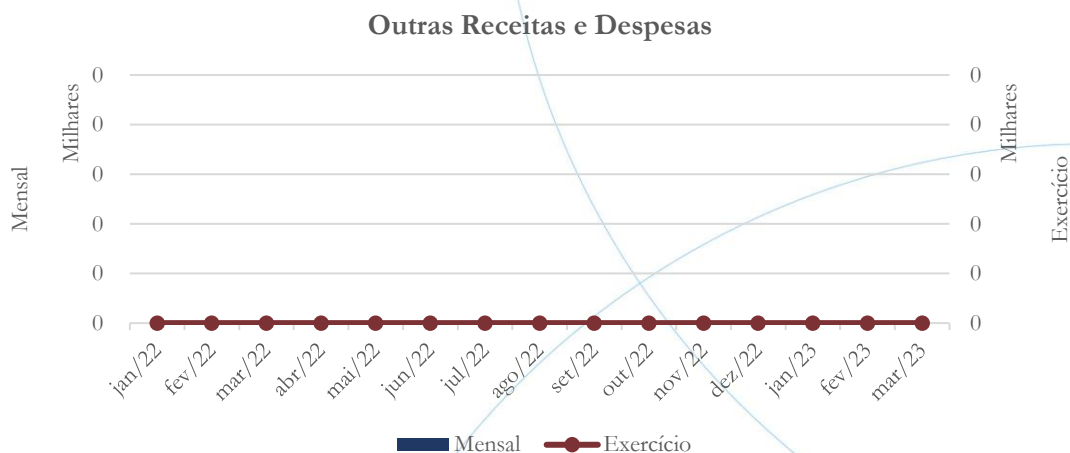
Gráfico 48



A Fidelidade não registrou resultado operacional ao longo do período em análise, conforme o gráfico acima.

7.2.5. Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais

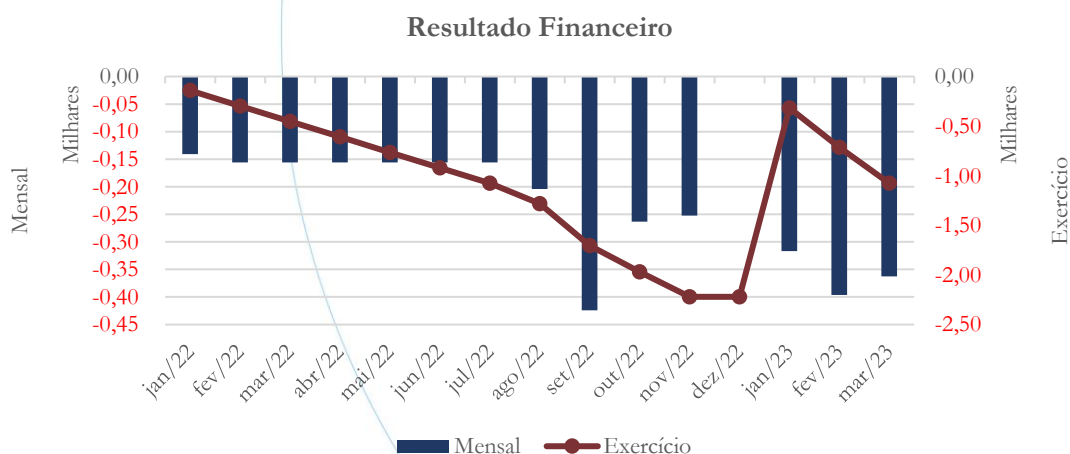
Gráfico 49



A Fidelidade também não registra outros resultados, sejam eles operacionais ou não operacionais.

7.2.6. Resultado Financeiro

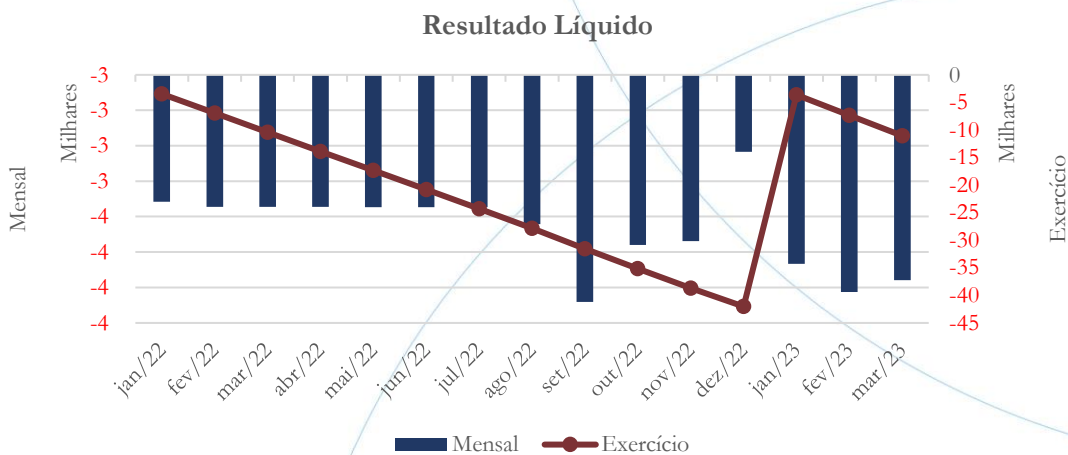
Gráfico 50



As despesas financeiras acumularam saldo no valor de R\$ 1,1 mil no primeiro trimestre de 2023.

7.2.7. Resultado Líquido

Gráfico 51



A Fidelidade apresentou prejuízo líquido no valor de R\$ 11 mil no primeiro trimestre do exercício de 2023.

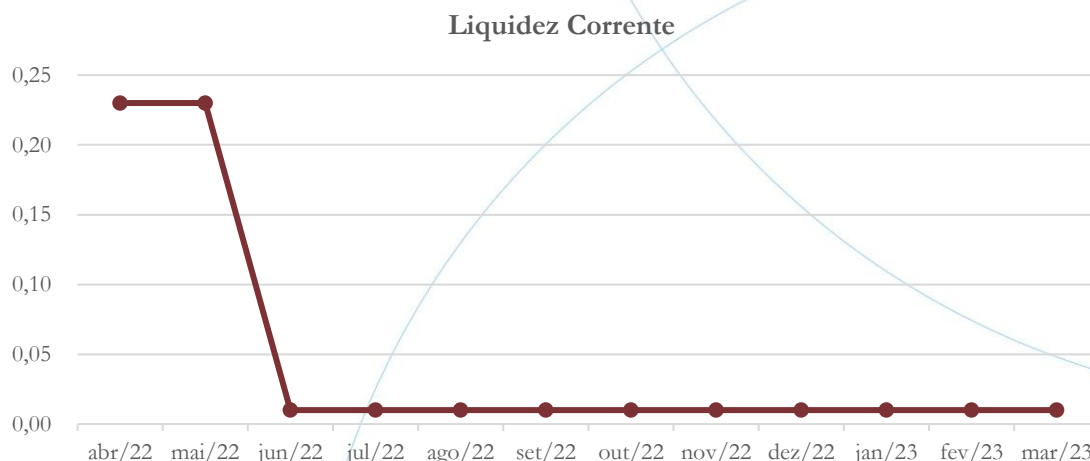
7.3. Índices e Indicadores

Os índices e indicadores são resultados obtidos através da análise contábil da empresa, os quais fornecem informações relevantes a respeito das operações realizadas possibilitando uma melhor avaliação, via fórmulas matemáticas, na averiguação das demonstrações financeiras.

7.3.1. Liquidez Corrente

A liquidez corrente¹⁵ – obtida através da razão entre o ativo circulante e o passivo circulante – tem como objetivo demonstrar se a empresa está cumprindo com as obrigações imediatas, ou seja, àquelas de curto prazo.

Gráfico 52



A Fidelidade possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida a curto prazo no mês de março/2023.

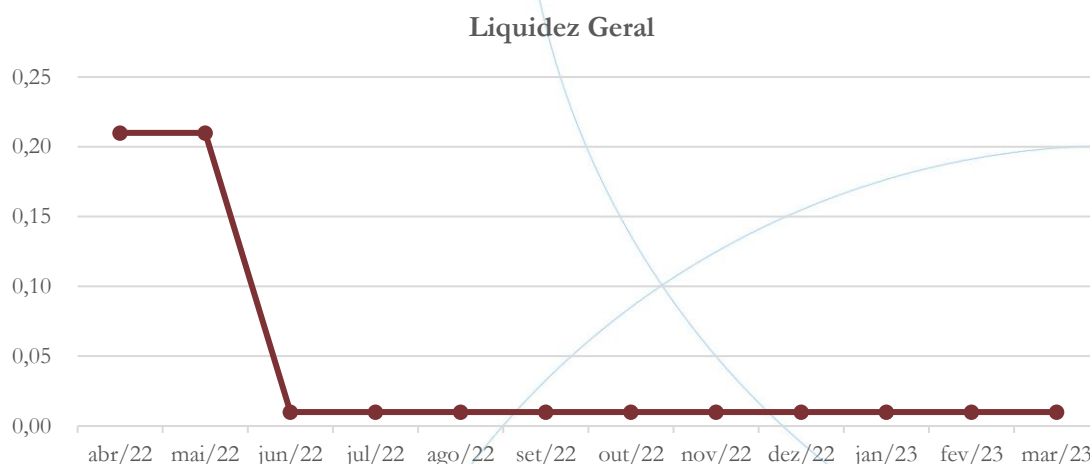
7.3.2. Liquidez Geral

Objetiva comparar a capacidade da empresa a curto e a longo prazo¹⁶. Neste sentido, quando o resultado deste for menor que 1, em tese, a empresa estaria com problemas financeiros e, conseqüentemente, apresentaria dificuldades em cumprir suas obrigações.

¹⁵ Quanto maior for o índice encontrado, melhor é a situação de liquidez da empresa.

¹⁶ Calcula-se a liquidez geral através da soma do ativo circulante e realizável a longo prazo dividido pela soma do passivo circulante e não circulante.

Gráfico 53

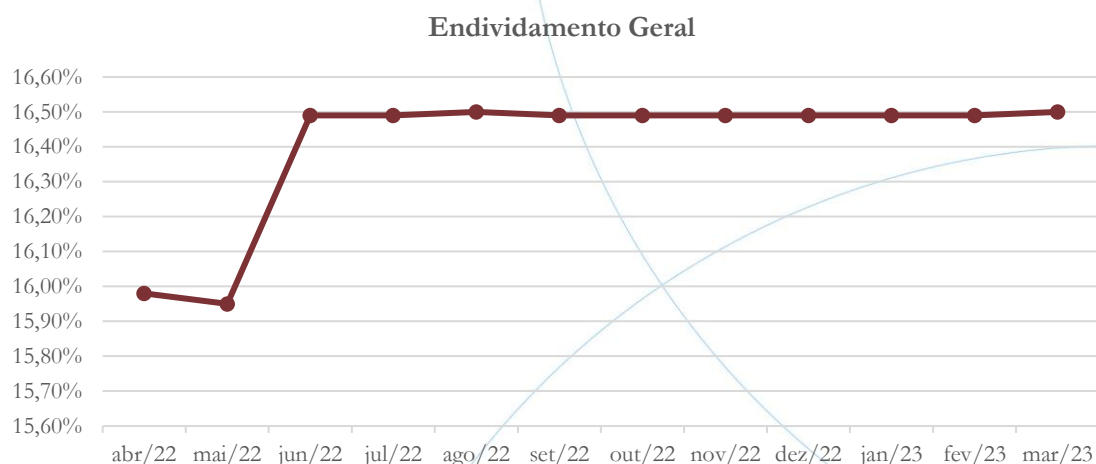


Considerando os direitos e obrigações tanto a curto como longo prazo, a Fidelidade possuía R\$ 0,01 para cada R\$ 1,00 de dívida adquirida no mês de março/2023.

7.3.3. Endividamento

O objetivo deste índice é verificar o percentual de capital de terceiros que a empresa utiliza naquele período em análise. Neste sentido, quanto mais elevado for o índice, maior o grau de endividamento no andamento de suas atividades.

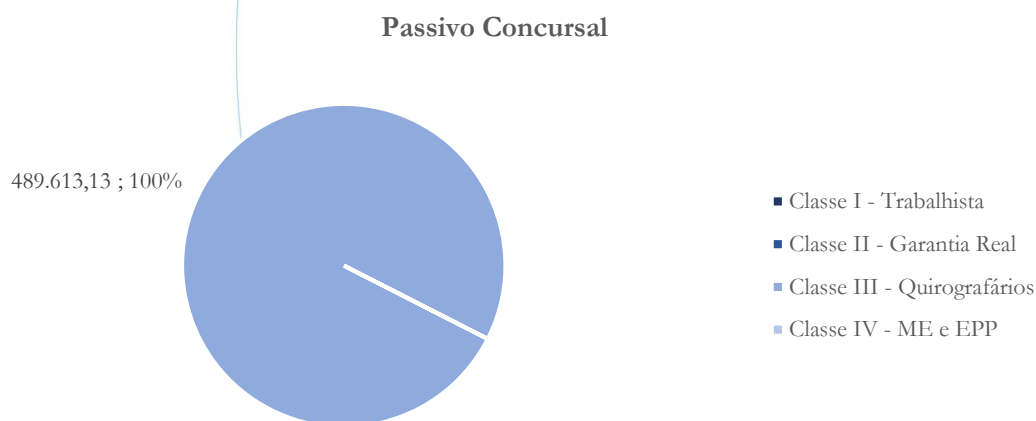
Gráfico 54



No mês de março/2023, o índice de endividamento foi de 16,50%.

7.4. Passivo Concursal

Gráfico 55



O passivo sujeito aos efeitos da recuperação judicial da Fidelidade totaliza o valor de R\$ 489.613,13.



| Classes de Credores | Qtd. De Credores | Valor do Crédito | Reserva de Crédito | Total da Classe | Participação |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Classe I - Trabalhista | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Classe II - Garantia Real | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Classe III - Quirografários | 1 | 489.613,13 | 0,00 | 489.613,13 | 100% |
| Classe IV - ME e EPP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Total | 1 | 489.613,13 | 0,00 | 489.613,13 | 100% |

7.5. Análise e considerações finais

Devido ao fato de a Fidelidade ser uma holding é justificável a ausência de receita, bem como os investimentos contabilizados.

Como consequência, a recuperanda apresenta tão somente a contabilização da depreciação e das despesas financeiras.

8. Resumo dos esclarecimentos em aberto

| Número | Data | RMA | Empresa | Tópico | Esclarecimento | Status |
|--------|------------|-------------|---------|------------------------------------|--|------------------------|
| 1 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Aplicações Financeiras Curto Prazo | <p>Considerando que os esclarecimentos disponibilizados pela recuperanda não sanaram as dúvidas existentes em sua integralidade, solicitamos maiores detalhes acerca dos seguintes pontos:</p> <p>a) A recuperanda informa que cabe a ressalva de que as aplicações financeiras referem-se a garantias para liberação de créditos bancários obtidos antes da RJ. Portanto, considerando que o balancete disponibilizado pela recuperanda informa o saldo das aplicações financeiras consolidado em uma única conta contábil (1.1.03.02.000004), solicitamos:</p> <p>a1. A contabilização de forma separada de cada uma das contas que compõem a linha aplicações</p> | O item a1 foi atendido |



| | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | financeiras; a2. A composição dos valores que perfazem as garantias supracitadas, bem como a confirmação da disponibilidade destas dentro do exercício corrente. | O item a2 foi atendido. |
| 2 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Aplicações Financeiras Curto Prazo | b) A recuperanda informa que contabilizou o valor pago (R\$ 300.000,00) pelas ações do Banco do Estado de Santa Catarina (BESC), como aplicação financeira de curto prazo, disponibilizando o contrato de compra do ativo e o comprovante de pagamento no valor citado. Com o exposto, cabe a recuperanda esclarecer o método utilizado para classificar o custo de aquisição das ações como aplicação financeira a curto prazo. | O item foi atendido |
| 3 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Aplicações Financeiras Curto Prazo | c) Da mesma forma, a previdência composta a favor do Sr. Ricardo Merlos foi contabilizada como aplicação financeira a curto prazo, cabendo assim a recuperanda esclarecer a razão de um ativo que não é a seu favor estar registrado em sua contabilidade. | O item foi atendido |
| 4 | 10/08/2022 | Junho, 2022 | Provac | Contas a Receber | No relatório anterior, solicitamos o envio do <i>aging list</i> referente a abril/2022 o qual não condiz com a solicitação realizada. Todos os dados solicitados deverão ser encaminhados em Excel, conforme modelo solicitado pela recuperanda. | O item foi atendido. |
| 5 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Contas a Receber | A partir dos esclarecimentos acima cabe mencionar que não foi disponibilizado a esta administradora a documentação contábil referente ao mês de abril/2022 contemplando os ajustes acima mencionados, inviabilizando assim a realização de qualquer tipo de análise. No relatório anterior, solicitamos: Dessa forma, requeremos que seja esclarecida a diferença acima evidenciada, bem como a composição da conta contratos | Encerrado com ressalvas ¹⁷ |

¹⁷ Descrita no item contas a receber.



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>(1.1.04.01.000006) cujo valor no mês de abril/2022 foi de R\$ 28.134.374,02.</p> <p>Segundo a recuperanda:</p> <p>O valor de R\$28.134.374,02 se trata de receitas provenientes de contratos com clientes, onde a transferência do serviço prometido, foi realizada, porém aguardamos a liberação do órgão (cliente) para a emissão da nota fiscal. Serviços esses onde já foram incorridos todos os custos. Então reconhecemos esse direito perante a transferência desse serviço, com base no CPC 47. Vide arquivo anexo de nome: PROVAC - CPC 47 Medições e Reajustes a faturar_Provac 2022</p> <p>Com base nas informações disponibilizadas pela recuperanda, esta administradora entendeu que são demonstradas duas contas onde registra-se seus recebíveis: duplicatas a receber (1.1.04.01.000001) e contratos com clientes (1.1.04.01.000006). Novamente, de acordo com os esclarecimentos disponibilizados pela recuperanda, a conta duplicatas a receber controla os valores referentes aos serviços que foram prestados e faturados, enquanto a conta contratos com clientes controla serviços que foram prestados, porém ainda não foram faturados.</p> <p>Com o acima exposto pela recuperanda e, tendo como base a conta clientes a receber, verifica-se que o ciclo de recebimento fica entre 60 e 90 dias. <u>No entanto, ainda se dá por pendente a análise do aging-list do contas a receber.</u></p> <p>Quanto a conta contratos com clientes e a partir da documentação disponibilizada pela recuperanda verifica-se a existência do número e a data de emissão da nota fiscal, fato que contradiz o informado pela recuperanda (porém aguardamos a liberação do órgão (cliente) para a emissão da nota fiscal), cabendo assim a recuperanda esclarecer tal situação.</p> |
|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | |
|---|------------|-------------|--------|--------------------------|--|----------------------|
| 6 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Instrumentos Financeiros | <p>Cabe ainda observar que no laudo, as ações foram valorizadas de acordo com a correção do IGP-DI referente ao período de maio/1985 a novembro/2020, sendo acrescidas ainda a rentabilidade garantida de 8% ao ano pela subscrição das referidas ações.</p> <p>Resumidamente, no ano de 2020 cada ação possuía o valor de R\$ 166,02, o qual foi acrescido rendimentos garantidos (de maio/1985 a novembro/2020), equivalentes a 284,62%. Portanto, após a atualização, o valor de cada ação passou para R\$ 638,54.</p> | O item foi atendido. |
| 7 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Imobilizado | <p>Referente a baixa do bem imóvel na conta imobilizado, verifica-se que a recuperanda se limitou a enviar o laudo de avaliação do terreno em questão, não levando em consideração o fato de dispor de ativo avaliado em R\$ 1,3 milhão. Ainda, o referido terreno teve seu contrato de compra assinado em 10/01/2020, com valor de R\$ 54 mil, com o distrato apresentado datado de 15/12/2021, portanto após o pedido de recuperação judicial. Dessa forma cabe a recuperanda comprovar que o credor Terra do Sol é proprietário fiduciário de bens imóveis, a luz do § 3º do art. 49, da Lei 11.101/2005.</p> | O item foi atendido. |
| 8 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Intangível | <p>Questionada acerca da validade dos Atestados de Capacidade Técnica, a recuperanda respondeu que a partir da análise dos contratos executados e dos demonstrativos econômico-financeiros, constatou-se que, com o aumento financeiro dos contratos administrados pela empresa, ocorreram aumentos na receita e, consequentemente, no resultado; então se projetou o valor do resultado futuro com base no resultado histórico. No entanto, não foram disponibilizados quaisquer documentos que suportem o valor reconhecido em seu Balanço Patrimonial. Não tendo a recuperanda enviado informações que confirmem efetivamente o valor contabilizado, solicitamos que a recuperanda disponibilize, de forma definitiva e derradeira, sob a óptica do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativo Intangível – o embasamento utilizado para o reconhecimento contábil do ativo</p> | Item atendido |



| | | | | | | |
|----|------------|-------------|--------|---|---|---------------|
| | | | | | intangível referente aos Atestados de Capacidade Técnica. | |
| 9 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Faturamento e Deduções de Vendas | Referente a venda de veículo VW Gol, placas LTO4C99, ano 2018, modelo 2019, no valor de R\$ 37.624,00, cabe salientar que o DUT teve firma reconhecida em 14/12/2021 e a recuperanda não encaminhou a Nota Fiscal de entrada do trator citado no contrato de compra e venda. Solicitamos à recuperanda que encaminhe a Nota Fiscal de entrada referente ao bem. | Item atendido |
| 10 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Margem de Contribuição e Despesas Operacionais | Pressionada pela diminuição no faturamento perante o custo de vendas próximo à estabilidade, a margem de contribuição apresentou saldo negativo no valor de R\$ 1,8 milhão no mês de maio/2022 passando para R\$ 6,6 milhões em junho/2022. As despesas operacionais registraram diminuição de 27,80% em maio/2022, seguido de aumento de 58,09% em junho/2022. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o razão, o diário, bem como comprovantes de pagamento das despesas referente as contas: 5.1.01.01.000086 (Premiação a Funcionários, cujo saldo contabilizado foi de R\$ 100.598,66) e 5.1.01.02.000012 (Vale Transporte, com saldo no valor de R\$ 339.535,28). | Item atendido |
| 11 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Provac | Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais | A Provac encaminhou o contrato de prestação de serviços celebrado em 17/11/2021 junto a AG Capital A Consultoria Empresarial S/A, cujo objeto é: (...) aplicar metodologia de inteligência tributária com o objetivo de identificar valores eventualmente recolhidos a maior durante o período dos últimos 5 (cinco) anos a título de contribuições previdenciárias e outras entidades pagas pela empresa. Solicitamos à recuperanda que demonstre através dos livros Razão e Diário a contabilização do valor | Item atendido |



| | | | | | | |
|----|------------|-----------------------------|-------------|---|---|---------------|
| | | | | | <p>demonstrado (R\$ 5.167.569,06) na documentação disponibilizada.</p> <p>A documentação solicitada foi encaminhada. No entanto e, de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 25, item 31, tais valores não devem ser reconhecidos nas demonstrações contábeis, haja vista que o mesmo pronunciamento em seus itens 89 e 90, disponibiliza detalhes a respeito da divulgação do ativo contingente, conforme recorte abaixo:</p> <p>89. Quando for provável a entrada de benefícios econômicos, a entidade deve divulgar breve descrição da natureza dos ativos contingentes na data do balanço e, quando praticável, uma estimativa dos seus efeitos financeiros, mensurada usando os princípios estabelecidos para as provisões nos itens 36 a 52.</p> <p>90. É importante que as divulgações de ativos contingentes evitem dar indicações indevidas da probabilidade de surgirem ganhos. Dessa forma, e com o exposto, esta administradora entende que a contabilização efetuada não está em acordo com o recomendado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.</p> | |
| 12 | 10/08/2022 | junho, 2022 agosto, 2022 | Provac | Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais | Solicitamos à recuperanda que encaminhe documentos comprobatórios referentes a origem de tal receita não operacional auferida no período de maio/2022 a agosto/2022. | Item atendido |
| 13 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Pro Tempore | Disponibilidades | As disponibilidades da Pro Tempore passaram de R\$ 88,4 mil no mês de abril/2022 para R\$ 1,4 mil em maio/2022, enquanto no mês de junho/2022 esse foi de R\$ 16,8 mil. Solicitamos à recuperanda que encaminhe o comprovante da TED encaminhada a partir da conta 2032-9, agência 0282, da CEF no valor de 83.000,00 em 12/05/2022. | Item atendido |
| 14 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Pro Tempore | Outros Resultados Operacionais e Não Operacionais | A partir da análise do razão disponibilizado pela recuperanda referente ao encerramento do exercício 2021 verifica-se que houve baixa de passivo listado na conta 2.3.03.01.0000002 tendo como contrapartida o resultado do exercício, gerando assim receita no valor de R\$ 174.474,11 e nada restando a pagar à Provac. Em | Item atendido |



| | | | | | | |
|----|------------|-------------|------------|---------------|--|---------------|
| | | | | | <p>relação a esta, na mesma data base havia saldo a receber da Pro Tempore no valor de R\$ 234.320,52, solicitamos que seja demonstrada a contabilização de tal monta ao final do mês de dezembro/2021, cujo valor listado foi zero.</p> | |
| 15 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Fidelidade | Investimentos | <p>No mês de maio/2022, a recuperanda consolidou as informações das contas 1.2.1.01.000001 (Pro Rental) e 1.2.1.01.000001 (Provac) na 1.2.06.01.000001 denominada Partes Relacionadas, dificultando assim a análise das informações.</p> <p>A conta 1.2.02.00001 (Ágio por Rentabilidade Futura) da Provac foi alterada para a conta 1.3.06.01.000004, sendo essa renomeada para Instrumentos Financeiros. Solicitamos à recuperanda que mantenha a contabilização anteriormente apresentada.</p> | Item atendido |
| 16 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Fidelidade | Investimentos | <p>Analisando o quanto disponibilizado pela Fidelidade, não foi possível localizar o laudo que suporte o valor contabilizado de R\$ 26.432.530,87, sendo assim pendente ainda a sua comprovação.</p> <p>Ainda nesse sentido e, considerando o atual cenário da Provac, solicitamos à recuperanda que nos informe se a previsão realizada em 2016 deve ser revista ou não.</p> <p>Segundo a recuperanda:</p> <p>A recuperanda entende que com base na carteira de contratos da PROVAC, totalizando aproximadamente 800 milhões de reais a performar nos próximos 5 anos, este valor deve ser mantido.</p> <p>A partir do acima exposto e, considerando que não foram esclarecidos os fundamentos utilizados na projeção acima mencionada, bem como que às fls. 3.569/3.625 quando da apresentação do Plano de Recuperação Judicial não foram juntados o fluxo de caixa ou demonstração de resultado projetada para os próximos 5 anos, solicitamos à recuperanda que apresente o embasamento utilizado nos esclarecimentos acima.</p> | Em análise |



| | | | | | | |
|----|------------|-------------|------------|------------------------------|--|---------------|
| | | | | | <p>Considerando as informações acima, ou seja, o valor do ágio contabilizado (R\$ 26.432.531,87), para que este seja realizado nos próximos 5 anos, a recuperanda deverá obter lucro líquido médio mensal no valor de R\$ 440.542,20.</p> <p>Ponderando que o valor de R\$ 800.000.000,00 a performar informado já esteja incluído os impostos, o faturamento médio para os próximos 60 meses seria de R\$ 13.333.333,33, portanto, aproximadamente 50% inferior ao atual, valor este insuficiente para suprir o custo de vendas.</p> <p>Dessa forma, a resposta não atende ao mínimo necessário para justificar a manutenção do valor no Balanço Patrimonial da Fidelidade devendo a recuperanda apresentar a projeção (mensal) para os próximos 5 anos acima mencionado.</p> | |
| 17 | 10/08/2022 | junho, 2022 | Fidelidade | Empréstimos e Financiamentos | <p>Considerando que a recuperanda absorveu a Provac Drim e Provac Serviços, solicitamos que disponibilize os contratos de empréstimos em questão, bem como os comprovantes de movimentação bancária, de qualquer espécie, desde o pedido de recuperação judicial.</p> | Item atendido |
| 18 | 10/08/2022 | Junho, 2022 | Fidelidade | Intangível | <p>No relatório anterior, solicitamos a recuperanda que encaminhasse a documentação necessária para comprovar o valor contabilizado, assim como nos posicione sobre a ausência da amortização.</p> | Em análise. |

9. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1005974-55.2021.8.26.0037



| | |
|------------|---|
| 06/06/2021 | • Pedido de Recuperação Judicial |
| 18/06/2021 | • Deferimento do Pedido de Recuperação Judicial |
| 08/02/2022 | • Edital do art. 52 § 1º da LRE |
| 22/03/2022 | • Plano de Recuperação Judicial |
| 20/10/2022 | • AGC Fidelidade e Pró Tempore: suspensão |
| 20/10/2022 | • AGC Provac: ausência de quórum |
| 27/10/2022 | • AGC Provac: suspensão |
| 18/01/2023 | • Decisão de dilação de prazo |
| 20/01/2023 | • AGC Pró Tempore: aprovação PRJ |
| 20/01/2023 | • AGC Fidelidade: suspensão |
| 27/01/2023 | • AGC Provac: suspensão |
| 28/03/2023 | • Provac: modificativo ao PRJ |
| 28/03/2023 | • AGC Provac: aprovação PRJ |
| 24/04/2023 | • Provac e Pró Tempore: concessão da Recuperação Judicial |

Para verificação do andamento processual acesse o site: www.r4cempresarial.com.br

10. Anexos

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 243.158.027,08 | 131.900.498,76 | 131.018.575,69 | 244.039.950,15 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 136.910.416,95 | 131.879.073,98 | 130.889.637,41 | 137.899.853,52 |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 520.141,59 | 122.856,67 | 61.842,06 | 581.156,20 |
| 1.1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 520.141,59 | 122.856,67 | 61.842,06 | 581.156,20 |
| 1.1.01.01.000001 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 520.141,59 | 122.856,67 | 61.842,06 | 581.156,20 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.512.380,07 | 95.944.290,34 | 94.558.337,27 | 7.898.333,14 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 6.512.380,07 | 95.944.290,34 | 94.558.337,27 | 7.898.333,14 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 951.406,66 | 52.827.176,23 | 53.448.029,21 | 330.553,68 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0,00 | 40.914.343,04 | 40.914.343,04 | 0,00 |
| 1.1.02.01.000009 | CHEQUES A COMPENSAR | (2.829,16) | 0,00 | 0,00 | (2.829,16) |
| 1.1.02.01.000010 | BANCOS CONTA VINCULADA | 5.563.802,57 | 2.202.771,07 | 195.965,02 | 7.570.608,62 |
| 1.1.03 | TITULOS DO MERCADO ABERTO | 6.883.940,47 | 2.710.095,73 | 8.015.080,50 | 1.578.955,70 |
| 1.1.03.02 | BANCOS CONTA APLICACAO | 6.883.940,47 | 2.710.095,73 | 8.015.080,50 | 1.578.955,70 |
| 1.1.03.02.000004 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 6.883.940,47 | 2.710.095,73 | 8.015.080,50 | 1.578.955,70 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 56.612.919,90 | 24.514.210,62 | 24.351.878,98 | 56.775.251,54 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 56.612.919,90 | 24.514.210,62 | 24.351.878,98 | 56.775.251,54 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 32.936.625,97 | 23.707.516,36 | 24.194.675,10 | 32.449.467,23 |
| 1.1.04.01.000002 | (-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (3.455.492,67) | 0,00 | 0,00 | (3.455.492,67) |
| 1.1.04.01.000006 | CPC 47 - CONTRATO COM CLIENTES | 27.131.786,60 | 806.694,26 | 157.203,88 | 27.781.276,98 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.739.057,91 | 4.944.650,74 | 1.479.067,31 | 8.204.641,34 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 4.739.057,91 | 4.944.650,74 | 1.479.067,31 | 8.204.641,34 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 1.573.844,63 | 307.802,79 | 0,00 | 1.881.647,42 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 341.105,66 | 66.690,63 | 0,00 | 407.796,29 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 651.035,94 | 102.600,94 | 0,00 | 753.636,88 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 1.266.606,67 | 392.711,58 | 0,00 | 1.659.318,25 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 38.748,06 | 495.974,91 | 0,00 | 534.722,97 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 7.874,60 | 107.679,33 | 0,00 | 115.553,93 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 274.311,27 | 1.990.213,39 | 0,00 | 2.264.524,66 |
| 1.1.05.01.000011 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 121.953,29 | 1.909,86 | 0,00 | 123.863,15 |
| 1.1.05.01.000020 | ICMS A RECUPERAR | 681,51 | 0,00 | 0,00 | 681,51 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 213.413,52 | 0,00 | 0,00 | 213.413,52 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU A MAIOR | 249.482,76 | 1.479.067,31 | 1.479.067,31 | 249.482,76 |
| 1.1.06 | OUTROS CREDITOS | 41.369.864,59 | 0,00 | 0,00 | 41.369.864,59 |
| 1.1.06.01 | OUTROS CREDITOS | 41.369.864,59 | 0,00 | 0,00 | 41.369.864,59 |
| 1.1.06.01.000003 | CAUÇÃO | 496.850,97 | 0,00 | 0,00 | 496.850,97 |
| 1.1.06.01.000005 | IRPJ AGIO POR EXPECTATI DE RENTAB FUT U | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 1.1.06.01.000006 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 33.373.013,62 | 0,00 | 0,00 | 33.373.013,62 |
| 1.1.07 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | 0,00 | 0,00 | 3.085.550,57 |
| 1.1.07.01 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | 0,00 | 0,00 | 3.085.550,57 |
| 1.1.07.01.000001 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | 0,00 | 0,00 | 3.085.550,57 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 6.211.996,89 | 3.531.152,15 | 2.412.991,02 | 7.330.158,02 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 6.211.996,89 | 3.531.152,15 | 2.412.991,02 | 7.330.158,02 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 6.069.656,41 | 2.670.980,68 | 1.966.253,93 | 6.774.383,16 |
| 1.1.08.01.000002 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 348.114,08 | 349.818,41 | (1.704,33) |
| 1.1.08.01.000004 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 543,16 | 606,00 | 0,00 | 1.149,16 |
| 1.1.08.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 141.797,32 | 439.322,73 | 0,00 | 581.120,05 |
| 1.1.08.01.000006 | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 72.128,66 | 96.918,68 | (24.790,02) |
| 1.1.09 | CPC 16 - ESTOQUES | 1.358.910,33 | 46.708,66 | 565,42 | 1.405.053,57 |
| 1.1.09.01 | ESTOQUES | 1.358.910,33 | 46.708,66 | 565,42 | 1.405.053,57 |
| 1.1.09.01.000001 | MATERIAIS APLICADOS NA PREST SERVIÇO | 124.634,47 | 11.418,11 | 565,42 | 135.487,16 |
| 1.1.09.01.000002 | (-) PROVISÃO DE CUSTOS A INCORRER | (35.290,55) | 35.290,55 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.09.01.000004 | OUTROS MATERIAIS EM ESTOQUE | 1.269.566,41 | 0,00 | 0,00 | 1.269.566,41 |
| 1.1.09.01.000005 | CONTRATO DE COMODATO | 55.946,65 | 0,00 | 0,00 | 55.946,65 |
| 1.1.09.01.000007 | (-) MATERIAIS EM COMODATO | (55.946,65) | 0,00 | 0,00 | (55.946,65) |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 9.204.005,06 | 65.109,07 | 9.874,85 | 9.259.239,28 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 2.361.834,90 | 32.500,00 | 8.750,00 | 2.385.584,90 |
| 1.1.10.01.000002 | VL TERCEIRIZACAO LTDA | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 1.1.10.01.000005 | PROTEMPORE SERVIÇOS TEMPORARIOS EIRELI | 0,00 | 29.800,00 | 8.750,00 | 21.050,00 |
| 1.1.10.01.000009 | FIDELIDADE PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1.1.10.01.000012 | MUTUO SOCIOS | 1.971.834,90 | 0,00 | 0,00 | 1.971.834,90 |
| 1.1.11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 103.321,37 | 32.609,07 | 0,00 | 135.930,44 |
| 1.1.11.02 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 103.321,37 | 32.609,07 | 0,00 | 135.930,44 |
| 1.1.11.02.000001 | BLOQ JUDICIAL | 103.321,37 | 32.609,07 | 0,00 | 135.930,44 |
| 1.1.12 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.131.240,23 | 0,00 | 1.124,85 | 1.130.115,38 |
| 1.1.12.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.131.240,23 | 0,00 | 1.124,85 | 1.130.115,38 |
| 1.1.12.01.000001 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.131.240,23 | 0,00 | 1.124,85 | 1.130.115,38 |
| 1.1.13 | CPC 18 - INVESTIMENTOS -PART SOCIETARIAS | 5.607.608,56 | 0,00 | 0,00 | 5.607.608,56 |
| 1.1.13.02 | IMP A RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE | 5.607.608,56 | 0,00 | 0,00 | 5.607.608,56 |
| 1.1.13.02.000001 | PROC INSS 0010922-29.2015.4.03.6120 | 1.256.025,27 | 0,00 | 0,00 | 1.256.025,27 |
| 1.1.13.02.000002 | PROC INSS 0010923-14.2015.4.03.6120 | 3.355.510,79 | 0,00 | 0,00 | 3.355.510,79 |
| 1.1.13.02.000003 | PROC FGTS 0017263-97.2016.4.03.6100 | 986.579,39 | 0,00 | 0,00 | 986.579,39 |
| 1.1.13.02.000004 | PROC PIS COFINS CRED EXTEMPORANEO | 9.493,11 | 0,00 | 0,00 | 9.493,11 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 1.2 | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS | 411.649,57 | 0,00 | 0,00 | 411.649,57 |
| 1.2.02 | CONSORCIOS | 411.649,57 | 0,00 | 0,00 | 411.649,57 |
| 1.2.02.01 | CONSORCIOS | 411.649,57 | 0,00 | 0,00 | 411.649,57 |
| 1.2.02.01.000001 | CONSORCIOS | 411.649,57 | 0,00 | 0,00 | 411.649,57 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.247.610,13 | 21.424,78 | 128.938,28 | 106.140.096,63 |
| 1.3.00 | INVESTIMENTOS LP | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.3.00.01 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.3.00.01.000001 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.3.01 | IMOBILIZADO | 25.596.701,09 | 21.424,78 | 0,00 | 25.618.125,87 |
| 1.3.01.01 | IMOBILIZADO | 25.596.701,09 | 21.424,78 | 0,00 | 25.618.125,87 |
| 1.3.01.01.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.072.964,01 | 0,00 | 0,00 | 1.072.964,01 |
| 1.3.01.01.000004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.649.594,49 | 8.343,72 | 0,00 | 9.657.938,21 |
| 1.3.01.01.000005 | REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | 173.189,75 | 0,00 | 0,00 | 173.189,75 |
| 1.3.01.01.000006 | ACESSORIOS E FERRAMENTAS | 887.190,57 | 0,00 | 0,00 | 887.190,57 |
| 1.3.01.01.000007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.583.852,43 | 13.081,06 | 0,00 | 1.596.933,49 |
| 1.3.01.01.000009 | VEICULOS | 12.229.909,83 | 0,00 | 0,00 | 12.229.909,83 |
| 1.3.01.01.000033 | AJUSTE DE AVAL PATRIMONIAL VEICULOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 1.3.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (15.973.092,87) | 0,00 | 126.489,92 | (16.099.582,79) |
| 1.3.02.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (15.973.092,87) | 0,00 | 126.489,92 | (16.099.582,79) |
| 1.3.02.01.000001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | (372.535,03) | 0,00 | 2.337,53 | (374.872,56) |
| 1.3.02.01.000004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (5.217.653,39) | 0,00 | 50.215,44 | (5.267.868,83) |
| 1.3.02.01.000005 | (-) REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | (39.148,16) | 0,00 | 38,92 | (39.187,08) |
| 1.3.02.01.000006 | (-) ACESSORIOS E FERRAMENTAS | (110.913,42) | 0,00 | 2.134,94 | (113.048,36) |
| 1.3.02.01.000007 | (-) VEICULOS | (8.979.528,21) | 0,00 | 62.117,21 | (9.041.645,42) |
| 1.3.02.01.000008 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | (1.253.314,66) | 0,00 | 9.645,88 | (1.262.960,54) |
| 1.3.03 | DIFERIDO | 1.786.316,11 | 0,00 | 0,00 | 1.786.316,11 |
| 1.3.03.01 | DIFERIDO | 1.786.316,11 | 0,00 | 0,00 | 1.786.316,11 |
| 1.3.03.01.000002 | IRPJ DIFERIDO | 1.313.467,73 | 0,00 | 0,00 | 1.313.467,73 |
| 1.3.03.01.000003 | CSLL DIFERIDO | 472.848,38 | 0,00 | 0,00 | 472.848,38 |
| 1.3.05 | INTANGIVEL | 37.134.732,38 | 0,00 | 2.448,36 | 37.132.284,02 |
| 1.3.05.01 | INTANGIVEL | 37.354.047,90 | 0,00 | 0,00 | 37.354.047,90 |
| 1.3.05.01.000001 | MARCAS E PATENTES | 21.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500.000,00 |
| 1.3.05.01.000002 | ACERVO - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA | 15.554.381,00 | 0,00 | 0,00 | 15.554.381,00 |
| 1.3.05.01.000003 | SOFTWARES E PROGRAMAS | 299.666,90 | 0,00 | 0,00 | 299.666,90 |
| 1.3.05.02 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (219.315,52) | 0,00 | 2.448,36 | (221.763,88) |
| 1.3.05.02.000001 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (219.315,52) | 0,00 | 2.448,36 | (221.763,88) |
| 1.3.06 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953,42 | 0,00 | 0,00 | 57.402.953,42 |
| 1.3.06.01 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953,42 | 0,00 | 0,00 | 57.402.953,42 |
| 1.3.06.01.000001 | PARTES RELACIONADAS | 7.600.269,71 | 0,00 | 0,00 | 7.600.269,71 |
| 1.3.06.01.000002 | INSS SALARIO EDUCACAO Nº 5000080-26.2020 | 13.175.683,71 | 0,00 | 0,00 | 13.175.683,71 |
| 1.3.06.01.000004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 31.627.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.627.000,00 |
| 1.3.06.01.000005 | SEBRAE SESC SENAC Nº 5002563-29.2020.4.0 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 2 | PASSIVO | (241.031.399,33) | 29.482.368,75 | 30.287.857,27 | (241.836.887,85) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (48.931.109,37) | 29.482.368,75 | 30.287.857,27 | (49.736.597,89) |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | (11.715.675,81) | 13.312.131,37 | 9.438.865,84 | (7.842.410,28) |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | (11.715.675,81) | 13.312.131,37 | 9.438.865,84 | (7.842.410,28) |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | (11.715.675,81) | 13.312.131,37 | 9.438.865,84 | (7.842.410,28) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (15.737.049,42) | 13.437.561,13 | 17.155.132,66 | (19.454.620,95) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (12.695.812,82) | 12.580.388,14 | 14.040.894,43 | (14.156.319,11) |
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | (6.868.899,23) | 8.759.828,28 | 9.689.991,33 | (7.799.062,28) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (1.479.458,13) | 1.554.752,13 | 3.227.109,43 | (3.151.815,43) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (1.009.300,05) | 1.010.702,10 | 729.882,01 | (728.479,96) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER | (1.139.331,63) | 101.191,06 | 129.294,39 | (1.167.434,96) |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | (259.537,53) | 0,00 | 30.285,67 | (289.823,20) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (596.153,94) | 384.397,52 | 189.416,24 | (401.172,66) |
| 2.1.02.01.000013 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | (32.966,14) | 32.814,56 | 28.511,31 | (28.662,89) |
| 2.1.02.01.000026 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | (451.187,62) | 0,00 | 16.404,05 | (467.591,67) |
| 2.1.02.01.000033 | DEPOSITO JUDICIAL | (794,62) | 0,00 | 0,00 | (794,62) |
| 2.1.02.01.000036 | RESCISÕES A PAGAR | (858.183,93) | 736.702,49 | 0,00 | (121.481,44) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (3.041.236,60) | 857.172,99 | 3.114.238,23 | (5.298.301,84) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (225.072,27) | 0,00 | 1.792.337,77 | (2.017.410,04) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (49.239,00) | 0,00 | 389.125,91 | (438.364,91) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (1.160.023,18) | 848.637,31 | 881.917,38 | (1.193.303,25) |
| 2.1.02.02.000004 | ICMS A RECOLHER | (68,55) | 3.524,59 | 0,00 | 3.456,04 |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | (135.861,98) | 4.387,34 | 25.800,16 | (157.274,80) |
| 2.1.02.02.000008 | INSS RETIDO A RECOLHER | (156.012,49) | 0,00 | 12.257,08 | (168.269,57) |
| 2.1.02.02.000009 | IRRF RETIDO A RECOLHER | (28.861,36) | 623,75 | 7.518,82 | (35.756,43) |
| 2.1.02.02.000010 | ISS RETIDO A RECOLHER | (43.610,70) | 0,00 | 3.298,58 | (46.909,28) |
| 2.1.02.02.000012 | COFINS DIFERIDO A RECOLHER | (1.009.736,80) | 0,00 | 0,00 | (1.009.736,80) |
| 2.1.02.02.000013 | PIS DIFERIDO A RECOLHER | (219.219,71) | 0,00 | 0,00 | (219.219,71) |
| 2.1.02.02.000014 | ICMS DIFAL A RECOLHER | (13.530,56) | 0,00 | 1.982,53 | (15.513,09) |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | (396.431,29) | 0,00 | 39.895,61 | (436.326,90) |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | (396.431,29) | 0,00 | 39.895,61 | (436.326,90) |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | (49.216,64) | 0,00 | 20.000,00 | (69.216,64) |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | (347.214,65) | 0,00 | 19.895,61 | (367.110,26) |
| 2.1.04 | PROVISÕES | (12.721.141,08) | 1.142.092,51 | 2.432.685,74 | (14.011.734,31) |
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | (12.721.141,08) | 1.142.092,51 | 2.432.685,74 | (14.011.734,31) |
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | (9.262.186,91) | 836.424,33 | 1.107.877,34 | (9.533.639,92) |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | (2.719.084,27) | 239.683,30 | 300.609,91 | (2.780.010,88) |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | (739.869,90) | 65.984,88 | 88.001,54 | (761.886,56) |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 683.084,55 | (683.084,55) |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | 0,00 | 0,00 | 198.516,55 | (198.516,55) |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 0,00 | 0,00 | 54.595,85 | (54.595,85) |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (874.123,30) | 873.503,32 | 0,00 | (619,98) |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (874.123,30) | 873.503,32 | 0,00 | (619,98) |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIVAS | (874.123,30) | 873.503,32 | 0,00 | (619,98) |
| 2.1.06 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.644.277,96) | 600.582,34 | 1.221.277,42 | (3.264.973,04) |
| 2.1.06.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.583.068,48) | 568.281,00 | 1.221.277,42 | (3.236.064,90) |
| 2.1.06.01.000008 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.583.068,48) | 568.281,00 | 1.221.277,42 | (3.236.064,90) |
| 2.1.06.02 | FINANCIAMENTOS | (61.209,48) | 32.301,34 | 0,00 | (28.908,14) |
| 2.1.06.02.000001 | LEASING/ FINAME | (61.209,48) | 32.301,34 | 0,00 | (28.908,14) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | (498.723,97) | 0,00 | 0,00 | (498.723,97) |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | (498.723,97) | 0,00 | 0,00 | (498.723,97) |
| 2.1.07.01.000003 | TJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | (3.560,00) | 0,00 | 0,00 | (3.560,00) |
| 2.1.07.01.000004 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA | (4.425,44) | 0,00 | 0,00 | (4.425,44) |
| 2.1.07.01.000006 | PRO TEMPORE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS | (112.840,00) | 0,00 | 0,00 | (112.840,00) |
| 2.1.07.01.000008 | FIDELIDADE PARTICIPAÇÕES | (377.898,53) | 0,00 | 0,00 | (377.898,53) |
| 2.1.09 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (151.354,44) | 8.432,80 | 0,00 | (142.921,64) |
| 2.1.09.01 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (151.354,44) | 8.432,80 | 0,00 | (142.921,64) |
| 2.1.09.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (151.354,44) | 8.432,80 | 0,00 | (142.921,64) |
| 2.1.10 | CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 108.065,28 | 0,00 | 108.065,28 |
| 2.1.10.01 | CREDORES - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 0,00 | 108.065,28 | 0,00 | 108.065,28 |
| 2.1.10.01.000005 | CRÉDITOS FISCAIS | 0,00 | 108.065,28 | 0,00 | 108.065,28 |
| 2.1.13 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | (2.885.830,70) | 0,00 | 0,00 | (2.885.830,70) |
| 2.1.13.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | (2.885.830,70) | 0,00 | 0,00 | (2.885.830,70) |
| 2.1.13.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITOS | (1.731.388,81) | 0,00 | 0,00 | (1.731.388,81) |
| 2.1.13.02.000002 | ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | (779.080,60) | 0,00 | 0,00 | (779.080,60) |
| 2.1.13.02.000003 | ARRENDAMENTOS MERCANTIS | (375.361,29) | 0,00 | 0,00 | (375.361,29) |
| 2.1.14 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (1.306.501,40) | 0,00 | 0,00 | (1.306.501,40) |
| 2.1.14.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (1.306.501,40) | 0,00 | 0,00 | (1.306.501,40) |
| 2.1.14.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | (1.306.501,40) | 0,00 | 0,00 | (1.306.501,40) |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (72.180.987,46) | 0,00 | 0,00 | (72.180.987,46) |
| 2.2.01 | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | (486.076,14) | 0,00 | 0,00 | (486.076,14) |
| 2.2.01.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | (416.224,71) | 0,00 | 0,00 | (416.224,71) |
| 2.2.01.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (416.224,71) | 0,00 | 0,00 | (416.224,71) |
| 2.2.01.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO | (60.681,12) | 0,00 | 0,00 | (60.681,12) |
| 2.2.01.02.000003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LP | (60.681,12) | 0,00 | 0,00 | (60.681,12) |
| 2.2.01.03 | FINANCIAMENTOS LP | (9.170,31) | 0,00 | 0,00 | (9.170,31) |
| 2.2.01.03.000001 | LEASING/FINAME LP | (9.170,31) | 0,00 | 0,00 | (9.170,31) |
| 2.2.03 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.820,52) | 0,00 | 0,00 | (897.820,52) |
| 2.2.03.01 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.820,52) | 0,00 | 0,00 | (897.820,52) |
| 2.2.03.01.000001 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.820,52) | 0,00 | 0,00 | (897.820,52) |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | (51.232.992,63) | 0,00 | 0,00 | (51.232.992,63) |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (9.849.568,86) | 0,00 | 0,00 | (9.849.568,86) |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (9.849.568,86) | 0,00 | 0,00 | (9.849.568,86) |
| 2.2.04.02 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS BANCÁR | (41.383.423,77) | 0,00 | 0,00 | (41.383.423,77) |
| 2.2.04.02.000001 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS BANCÁR | (41.383.423,77) | 0,00 | 0,00 | (41.383.423,77) |
| 2.2.05 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.075,98) | 0,00 | 0,00 | (2.716.075,98) |
| 2.2.05.01 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.075,98) | 0,00 | 0,00 | (2.716.075,98) |
| 2.2.05.01.000001 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.075,98) | 0,00 | 0,00 | (2.716.075,98) |
| 2.2.06 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | (4.250.075,52) | 0,00 | 0,00 | (4.250.075,52) |
| 2.2.06.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | (4.250.075,52) | 0,00 | 0,00 | (4.250.075,52) |
| 2.2.06.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITOS | (2.424.630,01) | 0,00 | 0,00 | (2.424.630,01) |
| 2.2.06.02.000002 | ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | (1.825.445,51) | 0,00 | 0,00 | (1.825.445,51) |
| 2.2.07 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (12.597.946,67) | 0,00 | 0,00 | (12.597.946,67) |
| 2.2.07.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (12.597.946,67) | 0,00 | 0,00 | (12.597.946,67) |
| 2.2.07.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | (12.597.946,67) | 0,00 | 0,00 | (12.597.946,67) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (119.919.302,50) | 0,00 | 0,00 | (119.919.302,50) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (19.532.688,69) | 0,00 | 0,00 | (19.532.688,69) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (19.532.688,69) | 0,00 | 0,00 | (19.532.688,69) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (17.697.838,69) | 0,00 | 0,00 | (17.697.838,69) |
| 2.3.01.01.000002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | (1.834.850,00) | 0,00 | 0,00 | (1.834.850,00) |
| 2.3.02 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427,01) | 0,00 | 0,00 | (56.174.427,01) |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427,01) | 0,00 | 0,00 | (56.174.427,01) |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 2.3.02.01.000002 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (0,01) | 0,00 | 0,00 | (0,01) |
| 2.3.02.01.000005 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427,00) | 0,00 | 0,00 | (56.174.427,00) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | (44.212.186,80) | 0,00 | 0,00 | (44.212.186,80) |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | (13.461.379,39) | 0,00 | 0,00 | (13.461.379,39) |
| 2.3.03.01.000001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 1.891.770,92 | 0,00 | 0,00 | 1.891.770,92 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (17.639.976,60) | 0,00 | 0,00 | (17.639.976,60) |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.286.826,29 | 0,00 | 0,00 | 2.286.826,29 |
| 2.3.03.02 | CONTINGENCIAS | (30.750.807,41) | 0,00 | 0,00 | (30.750.807,41) |
| 2.3.03.02.000001 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | (18.548.115,26) | 0,00 | 0,00 | (18.548.115,26) |
| 2.3.03.02.000002 | CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA | (12.202.692,15) | 0,00 | 0,00 | (12.202.692,15) |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | 0,00 | 3.220.754,58 | 25.915.065,49 | (22.694.310,91) |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 44.983,58 | 24.383.626,99 | (24.338.643,41) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 44.983,58 | 24.383.626,99 | (24.338.643,41) |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 44.983,58 | 24.383.626,99 | (24.338.643,41) |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00 | 0,00 | 23.503.287,78 | (23.503.287,78) |
| 3.1.01.01.000002 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 79.908,88 | (79.908,88) |
| 3.1.01.01.000003 | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | 0,00 | 0,00 | 146,23 | (146,23) |
| 3.1.01.01.000098 | CPC 47 - RECEITA DE CONTRATO COM CLIENTE | 0,00 | 44.983,58 | 800.284,10 | (755.300,52) |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.483.641,88 | (1.483.641,88) |
| 3.2.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.483.641,88 | (1.483.641,88) |
| 3.2.01.01 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.483.641,88 | (1.483.641,88) |
| 3.2.01.01.000001 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 1.483.641,88 | (1.483.641,88) |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0,00 | 3.175.771,00 | 47.796,62 | 3.127.974,38 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 0,00 | 3.175.654,49 | 6.410,16 | 3.169.244,33 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 0,00 | 3.175.654,49 | 6.410,16 | 3.169.244,33 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 881.917,38 | 0,00 | 881.917,38 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 0,00 | 1.792.322,87 | 0,00 | 1.792.322,87 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 0,00 | 389.122,68 | 0,00 | 389.122,68 |
| 3.3.01.01.000005 | (-) DESCONTO CONCEDIDO | 0,00 | 71,26 | 0,00 | 71,26 |
| 3.3.01.01.000008 | (-) IMPOSTOS S/ PROVISÃO DE RECEITAS | 0,00 | 112.220,30 | 6.410,16 | 105.810,14 |
| 3.3.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 116,51 | 41.386,46 | (41.269,95) |
| 3.3.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 116,51 | 41.386,46 | (41.269,95) |
| 3.3.02.01.000002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 115,03 | 233,90 | (118,87) |
| 3.3.02.01.000003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | 0,00 | 1,48 | 36.946,03 | (36.944,55) |
| 3.3.02.01.000004 | JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 4.206,53 | (4.206,53) |
| 4 | CUSTOS | 0,00 | 23.082.761,24 | 2.676.686,42 | 20.406.074,82 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 0,00 | 23.082.761,24 | 2.676.686,42 | 20.406.074,82 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 23.082.761,24 | 2.676.686,42 | 20.406.074,82 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 0,00 | 5.571.498,55 | 647.419,95 | 4.924.078,60 |
| 4.1.01.01.000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 546.045,33 | 0,00 | 546.045,33 |
| 4.1.01.01.000002 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 81.351,26 | 0,00 | 81.351,26 |
| 4.1.01.01.000003 | GASTOS COM VEICULOS | 0,00 | 164.305,04 | 38,59 | 164.266,45 |
| 4.1.01.01.000005 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 0,00 | 14.640,48 | 0,00 | 14.640,48 |
| 4.1.01.01.000007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 471.847,47 | 0,00 | 471.847,47 |
| 4.1.01.01.000008 | UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇÃO | 0,00 | 282.560,68 | 2.988,56 | 279.572,12 |
| 4.1.01.01.000009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 0,00 | 763,22 | 0,00 | 763,22 |
| 4.1.01.01.000013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 798.370,61 | 0,00 | 798.370,61 |
| 4.1.01.01.000015 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 1.085.563,13 | 0,00 | 1.085.563,13 |
| 4.1.01.01.000019 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 7.047,06 | 0,00 | 7.047,06 |
| 4.1.01.01.000020 | DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE | 0,00 | 48.350,39 | 0,00 | 48.350,39 |
| 4.1.01.01.000023 | PROPAGANDA /PUBLICIDADE | 0,00 | 6.804,79 | 0,00 | 6.804,79 |
| 4.1.01.01.000024 | SEGURO DE VEICULOS | 0,00 | 1.124,85 | 0,00 | 1.124,85 |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 603.119,83 | (603.119,83) |
| 4.1.01.01.000029 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 0,00 | 7.413,99 | 196,00 | 7.217,99 |
| 4.1.01.01.000030 | PEDAGIOS | 0,00 | 19.095,79 | 0,00 | 19.095,79 |
| 4.1.01.01.000031 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 4.1.01.01.000036 | ALUGUEIS | 0,00 | 106.180,73 | 0,00 | 106.180,73 |
| 4.1.01.01.000037 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 558.086,87 | 38,91 | 558.047,96 |
| 4.1.01.01.000038 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 0,00 | 92.660,18 | 1,53 | 92.658,65 |
| 4.1.01.01.000039 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 49.603,61 | 1.097,86 | 48.505,75 |
| 4.1.01.01.000040 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 33.198,32 | 0,00 | 33.198,32 |
| 4.1.01.01.000042 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 0,00 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| 4.1.01.01.000045 | SERVICOS USO SOFTWARE | 0,00 | 11.270,00 | 0,00 | 11.270,00 |
| 4.1.01.01.000046 | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO | 0,00 | 71.180,52 | 0,00 | 71.180,52 |
| 4.1.01.01.000048 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 43.800,05 | 0,00 | 43.800,05 |
| 4.1.01.01.000049 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 434.631,34 | 4.597,54 | 430.033,80 |
| 4.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 152.908,40 | 0,00 | 152.908,40 |
| 4.1.01.01.000052 | MONITORAMENTO | 0,00 | 55.252,87 | 0,00 | 55.252,87 |
| 4.1.01.01.000053 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 0,00 | 3.983,72 | 0,00 | 3.983,72 |
| 4.1.01.01.000054 | GASTOS COM INFORMATICA | 0,00 | 3.754,52 | 0,00 | 3.754,52 |
| 4.1.01.01.000059 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 25.337,18 | 0,00 | 25.337,18 |
| 4.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 0,00 | 359.923,00 | 0,00 | 359.923,00 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|---------------|--------------|---------------|
| 4.1.01.01.000104 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 6.143,15 | 0,00 | 6.143,15 |
| 4.1.01.01.000105 | CORREIOS | 0,00 | 0,00 | 50,58 | (50,58) |
| 4.1.01.01.000200 | OUTROS CUSTOS | 0,00 | 0,00 | 35.290,55 | (35.290,55) |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 0,00 | 17.511.262,69 | 2.029.266,47 | 15.481.996,22 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 0,00 | 6.778.187,63 | 383.767,14 | 6.394.420,49 |
| 4.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 44.798,35 | 0,00 | 44.798,35 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 226.601,62 | 0,00 | 226.601,62 |
| 4.1.01.02.000004 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 0,00 | 360.762,47 | 0,00 | 360.762,47 |
| 4.1.01.02.000005 | FÉRIAS | 0,00 | 959.815,07 | 880.990,99 | 78.824,08 |
| 4.1.01.02.000006 | PREMIO | 0,00 | 41.670,43 | 0,00 | 41.670,43 |
| 4.1.01.02.000007 | DSR VARIAVEL | 0,00 | 27.299,59 | 0,00 | 27.299,59 |
| 4.1.01.02.000009 | PLR | 0,00 | 90.825,66 | 0,00 | 90.825,66 |
| 4.1.01.02.000011 | 13º SALARIO RESCISÃO | 0,00 | 6.642,88 | 0,00 | 6.642,88 |
| 4.1.01.02.000013 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 567.398,63 | 0,00 | 567.398,63 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIOS | 0,00 | 706.367,38 | 190.905,50 | 515.461,88 |
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 0,00 | 1.740.725,69 | 68.807,00 | 1.671.918,69 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 0,00 | 703.992,35 | 59.062,03 | 644.930,32 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 0,00 | 2.410.544,94 | 213.503,95 | 2.197.040,99 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 0,00 | 52.864,52 | 0,00 | 52.864,52 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 83.812,77 | 6.164,90 | 77.647,87 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 0,00 | 192.217,04 | 0,00 | 192.217,04 |
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 0,00 | 285.873,30 | 22.876,33 | 262.996,97 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0,00 | 661.315,94 | 0,00 | 661.315,94 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 0,00 | 1.054.304,06 | 183.113,74 | 871.190,32 |
| 4.1.01.02.000026 | ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR | 0,00 | 0,00 | 11,00 | (11,00) |
| 4.1.01.02.000029 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 0,00 | 316.964,56 | 20.063,89 | 296.900,67 |
| 4.1.01.02.000030 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 60.802,78 | 0,00 | 60.802,78 |
| 4.1.01.02.000031 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASS | 0,00 | 83.479,39 | 0,00 | 83.479,39 |
| 4.1.01.02.000032 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/FUNCION. | 0,00 | 53.995,64 | 0,00 | 53.995,64 |
| 5 | DESPEAS | 0,00 | 2.130.346,36 | 31.452,92 | 2.098.893,44 |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.806.223,65 | 28.947,67 | 1.777.275,98 |
| 5.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.806.223,65 | 28.947,67 | 1.777.275,98 |
| 5.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 1.218.247,00 | 27,35 | 1.218.219,65 |
| 5.1.01.01.000001 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0,00 | 16.283,31 | 0,00 | 16.283,31 |
| 5.1.01.01.000004 | ALUGUEIS | 0,00 | 37.957,12 | 0,00 | 37.957,12 |
| 5.1.01.01.000005 | AGUA E ESGOTO | 0,00 | 812,38 | 0,00 | 812,38 |
| 5.1.01.01.000008 | DESPEAS POSTAIS | 0,00 | 12.775,09 | 0,00 | 12.775,09 |
| 5.1.01.01.000009 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 57.757,76 | 0,00 | 57.757,76 |
| 5.1.01.01.000013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 1.354,79 | 0,00 | 1.354,79 |
| 5.1.01.01.000014 | IPTU | 0,00 | 272,00 | 0,00 | 272,00 |
| 5.1.01.01.000017 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 0,00 | 2.264,94 | 0,00 | 2.264,94 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 5.1.01.01.000020 | SEGUROS DIVERSOS | 0,00 | 10.942,19 | 0,00 | 10.942,19 |
| 5.1.01.01.000027 | GASTOS COM INFORMATICA | 0,00 | 7.412,53 | 20,00 | 7.392,53 |
| 5.1.01.01.000035 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 40.804,90 | 0,00 | 40.804,90 |
| 5.1.01.01.000039 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 0,00 | 422,45 | 0,00 | 422,45 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 80.110,68 | 0,00 | 80.110,68 |
| 5.1.01.01.000041 | GASTOS COM VEICULOS | 0,00 | 18.320,17 | 0,00 | 18.320,17 |
| 5.1.01.01.000047 | REC. DE FIRMAS/XEROX/AUTENTICAÇÕES | 0,00 | 1.177,45 | 0,00 | 1.177,45 |
| 5.1.01.01.000048 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 39,66 | 0,00 | 39,66 |
| 5.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 56.083,82 | 0,00 | 56.083,82 |
| 5.1.01.01.000055 | PEDAGIOS | 0,00 | 7.116,78 | 0,00 | 7.116,78 |
| 5.1.01.01.000059 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 0,00 | 856,59 | 0,00 | 856,59 |
| 5.1.01.01.000062 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 32.332,74 | 0,00 | 32.332,74 |
| 5.1.01.01.000082 | DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 0,00 | 1.288,66 | 0,00 | 1.288,66 |
| 5.1.01.01.000083 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 0,00 | 4.576,64 | 7,35 | 4.569,29 |
| 5.1.01.01.000088 | DESPEAS COM INTERNET E TELEFONE | 0,00 | 34.908,41 | 0,00 | 34.908,41 |
| 5.1.01.01.000090 | MONITORAMENTO | 0,00 | 5.144,81 | 0,00 | 5.144,81 |
| 5.1.01.01.000093 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 0,00 | 5.722,43 | 0,00 | 5.722,43 |
| 5.1.01.01.000094 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 0,00 | 687,44 | 0,00 | 687,44 |
| 5.1.01.01.000095 | ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 10.867,75 | 0,00 | 10.867,75 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 0,00 | 447.642,06 | 0,00 | 447.642,06 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 0,00 | 15.344,33 | 0,00 | 15.344,33 |
| 5.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 0,00 | 286.243,82 | 0,00 | 286.243,82 |
| 5.1.01.01.000104 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 0,00 | 723,30 | 0,00 | 723,30 |
| 5.1.01.02 | DESPEA COM PESSOAL | 0,00 | 587.976,65 | 28.920,32 | 559.056,33 |
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 0,00 | 291.057,61 | 1.176,53 | 289.881,08 |
| 5.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 0,00 | 359,78 | 0,00 | 359,78 |
| 5.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 43,44 | 0,00 | 43,44 |
| 5.1.01.02.000004 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 1.015,56 | 0,00 | 1.015,56 |
| 5.1.01.02.000005 | FERIAS | 0,00 | 15.707,97 | 12.417,50 | 3.290,47 |
| 5.1.01.02.000006 | PREMIO | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/01/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.1.01.02.000007 | DSR VARIAVEL | 0,00 | 449,27 | 0,00 | 449,27 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 0,00 | 40.690,41 | 1.402,49 | 39.287,92 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 0,00 | 53.573,28 | 2.446,80 | 51.126,48 |
| 5.1.01.02.000012 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.718,82 | 2.172,51 | 1.546,31 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 0,00 | 25.889,66 | 699,67 | 25.189,99 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 0,00 | 81.481,74 | 3.078,53 | 78.403,21 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 0,00 | 21.810,63 | 0,00 | 21.810,63 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 0,00 | 1.731,33 | 0,00 | 1.731,33 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 0,00 | 6.299,51 | 0,00 | 6.299,51 |
| 5.1.01.02.000021 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 0,00 | 6.435,13 | 5.243,52 | 1.191,61 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0,00 | 4.188,77 | 58,28 | 4.130,49 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 0,00 | 14.736,61 | 224,49 | 14.512,12 |
| 5.1.01.02.000025 | 13º SALARIO RESCISÃO | 0,00 | 325,43 | 0,00 | 325,43 |
| 5.1.01.02.000026 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 6.149,60 | 0,00 | 6.149,60 |
| 5.1.01.02.000027 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASS | 0,00 | 2.545,66 | 0,00 | 2.545,66 |
| 5.1.01.02.000028 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/FUNCION. | 0,00 | 7.516,44 | 0,00 | 7.516,44 |
| 5.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 268.272,13 | 980,71 | 267.291,42 |
| 5.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 268.272,13 | 980,71 | 267.291,42 |
| 5.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 268.272,13 | 980,71 | 267.291,42 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 0,00 | 250.346,41 | 161,56 | 250.184,85 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 0,00 | 4.457,42 | 819,15 | 3.638,27 |
| 5.2.01.01.000003 | MULTAS | 0,00 | 382,22 | 0,00 | 382,22 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 0,00 | 12.718,94 | 0,00 | 12.718,94 |
| 5.2.01.01.000006 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 367,14 | 0,00 | 367,14 |
| 5.9 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 55.850,58 | 1.524,54 | 54.326,04 |
| 5.9.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 55.850,58 | 1.524,54 | 54.326,04 |
| 5.9.01.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 55.850,58 | 1.524,54 | 54.326,04 |
| 5.9.01.01.000001 | DESPESAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0,00 | 41.783,54 | 0,00 | 41.783,54 |
| 5.9.01.01.000002 | MULTAS DE TRANSITO NÃO DEDUTIVEIS | 0,00 | 1.764,19 | 1.524,54 | 239,65 |
| 5.9.01.01.000004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVEIS | 0,00 | 12.302,85 | 0,00 | 12.302,85 |


 Ricardo Merlos
 Sócio administrador
 CPF 175.406.088-97


 Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/01/2023

Pro Tempore Balancete 01-2023

fls. 1199

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 305.387 | 81.766 | 103.620 | (21.854) | 283.533 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 305.387 | 81.766 | 103.620 | (21.854) | 283.533 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.936 | 75.847 | 75.861 | (13) | 1.923 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.936 | 75.847 | 75.861 | (13) | 1.923 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.936 | 37.297 | 37.311 | (13) | 1.923 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0 | 38.550 | 38.550 | 0 | 0 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 4.659 | 4.659 | 0 | 42.520 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 4.659 | 4.659 | 0 | 42.520 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 4.659 | 4.659 | 0 | 42.520 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 145.814 | 1.035 | 249 | 786 | 146.600 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 145.814 | 1.035 | 249 | 786 | 146.600 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 6.502 | 140 | 0 | 140 | 6.641 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 1.409 | 30 | 0 | 30 | 1.439 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 7.813 | 47 | 0 | 47 | 7.860 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 7.836 | 47 | 0 | 47 | 7.882 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 90 | 213 | 204 | 8 | 98 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 19 | 46 | 44 | 2 | 21 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 114.964 | 512 | 0 | 512 | 115.477 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 1.983 |
| 1.1.05.01.000032 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA IRPJ | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 4.125 |
| 1.1.05.01.000033 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA CSLL | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU A M | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 2.277 | 225 | 1.802 | (1.577) | 700 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 2.277 | 225 | 1.802 | (1.577) | 700 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 593 | 225 | 118 | 108 | 700 |
| 1.1.08.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 1.684 | 0 | 1.684 | (1.684) | 0 |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 112.840 | 0 | 21.050 | (21.050) | 91.790 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 112.840 | 0 | 21.050 | (21.050) | 91.790 |
| 1.1.10.01.000006 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 112.840 | 0 | 21.050 | (21.050) | 91.790 |
| 2 | PASSIVO | (305.387) | 66.662 | 66.368 | 294 | (305.092) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (50.466) | 66.662 | 66.368 | 294 | (50.172) |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | (14.056) | 8.351 | 6.444 | 1.907 | (12.149) |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | (14.056) | 8.351 | 6.444 | 1.907 | (12.149) |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | (14.056) | 8.351 | 6.444 | 1.907 | (12.149) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (17.901) | 15.022 | 15.361 | (339) | (18.240) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (11.490) | 14.499 | 14.697 | (198) | (11.688) |
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | (4.886) | 9.031 | 8.351 | 680 | (4.206) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (4.095) | 4.095 | 4.995 | (900) | (4.995) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (581) | 581 | 526 | 56 | (526) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (188) | 0 | 0 | 0 | (188) |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | (164) | 0 | 0 | 0 | (164) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (1.575) | 792 | 826 | (33) | (1.608) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (6.411) | 523 | 664 | (141) | (6.553) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (41) | 245 | 354 | (109) | (150) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (9) | 44 | 77 | (33) | (42) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (233) | 233 | 233 | 0 | (233) |
| 2.1.02.02.000005 | CSLL A RECOLHER | (210) | 0 | 0 | 0 | (210) |
| 2.1.02.02.000006 | IRPJ A RECOLHER | (5.897) | 0 | 0 | 0 | (5.897) |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | (21) | 0 | 0 | 0 | (21) |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | (7.521) | 8.990 | 8.990 | 0 | (7.521) |
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | (7.521) | 8.990 | 8.990 | 0 | (7.521) |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | (7.209) | 8.990 | 8.990 | 0 | (7.209) |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | (312) | 0 | 0 | 0 | (312) |
| 2.1.04 | PROVISÕES | (9.079) | 2.590 | 2.158 | 432 | (8.647) |
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | (9.079) | 2.590 | 2.158 | 432 | (8.647) |

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/01/2023

Pro Tempore Balancete 01-2023

fls. 1200

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | (6.801) | 1.940 | 1.109 | 830 | (5.970) |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | (1.734) | 495 | 283 | 212 | (1.522) |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | (544) | 155 | 89 | 66 | (478) |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | 0 | 0 | 507 | (507) | (507) |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | 0 | 0 | 129 | (129) | (129) |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | 0 | 0 | 41 | (41) | (41) |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (1.909) | 1.909 | 3.614 | (1.705) | (3.614) |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (1.909) | 1.909 | 3.614 | (1.705) | (3.614) |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIVAS | (1.909) | 1.909 | 3.614 | (1.705) | (3.614) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 29.800 | 29.800 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 29.800 | 29.800 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01.000005 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0 | 29.800 | 29.800 | 0 | 0 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (235.506) | 0 | 0 | 0 | (235.506) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (94.786) | 0 | 0 | 0 | (94.786) |
| 2.3.03.01.000005 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 129.589 | 0 | 0 | 0 | 129.589 |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | (4.310) | 0 | 0 | 0 | (4.310) |
| 2.3.05 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01.000001 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | 0 | 664 | 4.659 | (3.995) | (3.995) |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0 | 0 | 4.659 | (4.659) | (4.659) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 0 | 4.659 | (4.659) | (4.659) |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 0 | 4.659 | (4.659) | (4.659) |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | 0 | 0 | 4.659 | (4.659) | (4.659) |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 0 | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOVER.BRUTA | 0 | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOVER.BRUTA | 0 | 664 | 0 | 664 | 664 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 0 | 233 | 0 | 233 | 233 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 0 | 354 | 0 | 354 | 354 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 0 | 77 | 0 | 77 | 77 |
| 4 | CUSTOS | 0 | 8.391 | 2.962 | 5.429 | 5.429 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 0 | 8.391 | 2.962 | 5.429 | 5.429 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 0 | 8.391 | 2.962 | 5.429 | 5.429 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 0 | 0 | 259 | (259) | (259) |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUMOS | 0 | 0 | 259 | (259) | (259) |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 0 | 8.391 | 2.703 | 5.688 | 5.688 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 0 | 2.001 | 0 | 2.001 | 2.001 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 0 | 304 | 0 | 304 | 304 |
| 4.1.01.02.000005 | FÉRIAS | 0 | 1.940 | 1.940 | 0 | 0 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIC | 0 | 236 | 113 | 122 | 122 |
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 0 | 1.183 | 0 | 1.183 | 1.183 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 0 | 340 | 155 | 184 | 184 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 0 | 1.082 | 495 | 588 | 588 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 |

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/01/2023

Pro Tempore Balancete 01-2023

fls. 1201

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 0 | 170 | 0 | 170 | 170 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 0 | 313 | 0 | 313 | 313 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 0 | 665 | 0 | 665 | 665 |
| 5 | DESPEAS | 0 | 20.126 | 0 | 20.126 | 20.126 |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 0 | 19.770 | 0 | 19.770 | 19.770 |
| 5.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 19.770 | 0 | 19.770 | 19.770 |
| 5.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 0 | 12.860 | 0 | 12.860 | 12.860 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 0 | 8.990 | 0 | 8.990 | 8.990 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0 | 247 | 0 | 247 | 247 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 0 | 124 | 0 | 124 | 124 |
| 5.1.01.02 | DESPEA COM PESSOAL | 0 | 6.910 | 0 | 6.910 | 6.910 |
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 0 | 2.325 | 0 | 2.325 | 2.325 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 0 | 1.155 | 0 | 1.155 | 1.155 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 0 | 186 | 0 | 186 | 186 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 0 | 2.391 | 0 | 2.391 | 2.391 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 0 | 194 | 0 | 194 | 194 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 0 | 49 | 0 | 49 | 49 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 0 | 113 | 0 | 113 | 113 |
| 5.2 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 |
| 5.2.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 |
| 5.2.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 0 | 356 | 0 | 356 | 356 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |



Patrícia Adriana Sponton Henriques
Sócio administrador
CPF 260.266.038-19



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A
BALANÇO PATRIMONIAL

| Ativo (Em R\$) | 31/01/2023 | Passivo + Patrimonio Liquido (Em R\$) | 31/01/2023 |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------|
| ATIVO | 49.498.804,84 | PASSIVO | (49.502.438,34) |
| ATIVO CIRCULANTE | 83.555,02 | PASSIVO CIRCULANTE | (7.423.995,54) |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 644,27 | OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS | (15.645,58) |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 82.910,75 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (91.038,65) |
| NAO CIRCULANTE | 49.415.249,82 | OUTROS DEBITOS | (7.317.311,31) |
| IMOBILIZADO | 884.008,69 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | (739.965,75) |
| INTANGIVEL | 6.120.046,00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | (691.150,59) |
| OUTROS CREDITOS | 42.411.195,13 | IMPOSTOS PARCELADOS | (48.815,16) |
| | | PATRIMONIO LIQUIDO | (41.338.477,05) |
| | | CAPITAL SOCIAL | (7.820.161,31) |
| | | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.032,99) |
| | | RESERVA DE LUCROS | 8.605.717,25 |
| | | PASSIVO COMPENSADO | (110.000,00) |



Valter Merlos
 Presidente
 CPF 260.266.068-19



Camila Nunes
 Contadora
 CRC: 1SP289956/O-4

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ENCERRADO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 283.533 | 50.470 | 61.347 | (10.876) | 272.658 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 283.533 | 50.470 | 61.347 | (10.876) | 272.658 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.923 | 42.059 | 43.916 | (1.857) | 660 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.923 | 42.059 | 43.916 | (1.857) | 660 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.923 | 26.259 | 28.116 | (1.857) | 660 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0 | 15.800 | 15.800 | 0 | 0 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 6.413 | 5.414 | 999 | 43.519 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 6.413 | 5.414 | 999 | 43.519 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 42.520 | 6.413 | 5.414 | 999 | 43.519 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 146.600 | 1.129 | 369 | 760 | 147.368 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 146.600 | 1.129 | 369 | 760 | 147.368 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 6.641 | 147 | 140 | 8 | 6.648 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 1.439 | 32 | 30 | 2 | 1.441 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 7.860 | 49 | 0 | 49 | 7.908 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 7.882 | 63 | 0 | 63 | 7.945 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 98 | 163 | 163 | (0) | 98 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 21 | 35 | 35 | 0 | 21 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 115.477 | 639 | 0 | 639 | 116.115 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 1.983 |
| 1.1.05.01.000032 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA IRPJ | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 4.125 |
| 1.1.05.01.000033 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA CSLL | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU A MAIOR | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 700 | 869 | 849 | 21 | 720 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 700 | 869 | 849 | 21 | 720 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 700 | 246 | 225 | 21 | 720 |
| 1.1.08.01.000002 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0 | 145 | 145 | 0 | 0 |
| 1.1.08.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 0 | 478 | 478 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 91.790 | 0 | 10.800 | (10.800) | 80.990 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 91.790 | 0 | 10.800 | (10.800) | 80.990 |
| 1.1.10.01.000006 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 91.790 | 0 | 10.800 | (10.800) | 80.990 |
| 2 | PASSIVO | (305.092) | 38.510 | 44.264 | (5.753) | (310.848) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (50.172) | 38.510 | 44.264 | (5.753) | (55.928) |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | (12.149) | 693 | 2.251 | (1.558) | (13.707) |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | (12.149) | 693 | 2.251 | (1.558) | (13.707) |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | (12.149) | 693 | 2.251 | (1.558) | (13.707) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (18.240) | 13.723 | 14.937 | (1.214) | (19.454) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (11.688) | 13.163 | 14.023 | (860) | (12.548) |
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | (4.206) | 7.362 | 7.991 | (628) | (4.835) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (4.995) | 4.482 | 4.764 | (282) | (5.277) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (526) | 526 | 461 | 64 | (461) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (188) | 0 | 0 | 0 | (188) |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | (164) | 0 | 0 | 0 | (164) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (1.608) | 792 | 807 | (14) | (1.623) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (6.553) | 560 | 914 | (354) | (6.906) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (150) | 453 | 487 | (35) | (184) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (42) | 107 | 106 | 2 | (40) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (233) | 0 | 321 | (321) | (554) |
| 2.1.02.02.000005 | CSLL A RECOLHER | (210) | 0 | 0 | 0 | (210) |
| 2.1.02.02.000006 | IRPJ A RECOLHER | (5.897) | 0 | 0 | 0 | (5.897) |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | (21) | 0 | 0 | 0 | (21) |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | (7.521) | 8.990 | 9.144 | (154) | (7.675) |
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | (7.521) | 8.990 | 9.144 | (154) | (7.675) |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | (7.209) | 8.990 | 9.144 | (154) | (7.363) |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | (312) | 0 | 0 | 0 | (312) |
| 2.1.04 | PROVISÕES | (8.647) | 690 | 1.156 | (466) | (9.113) |

Este documento é uma cópia do original, assinado digitalmente por WALTER DA SILVA DE OLIVEIRA e publicado em 09/05/2023 às 08:09:56. Número de Processo: 0000763-21.2022.8.26.0037 e código 9cp2R6k6. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código 9cp2R6k6.

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ENCERRADO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | (8.647) | 690 | 1.156 | (466) | (9.113) |
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | (5.970) | 517 | 384 | 133 | (5.837) |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | (1.522) | 132 | 98 | 34 | (1.489) |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | (478) | 41 | 31 | 11 | (467) |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | (507) | 0 | 482 | (482) | (989) |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | (129) | 0 | 123 | (123) | (252) |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | (41) | 0 | 39 | (39) | (79) |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (3.614) | 3.614 | 5.976 | (2.362) | (5.976) |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (3.614) | 3.614 | 5.976 | (2.362) | (5.976) |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIVAS | (3.614) | 3.614 | 5.976 | (2.362) | (5.976) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01.000005 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (235.506) | 0 | 0 | 0 | (235.506) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (94.786) | 0 | 0 | 0 | (94.786) |
| 2.3.03.01.000005 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 129.589 | 0 | 0 | 0 | 129.589 |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | (4.310) | 0 | 0 | 0 | (4.310) |
| 2.3.05 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01.000001 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | (3.995) | 914 | 6.413 | (5.499) | (9.494) |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (4.659) | 0 | 6.413 | (6.413) | (11.072) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (4.659) | 0 | 6.413 | (6.413) | (11.072) |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (4.659) | 0 | 6.413 | (6.413) | (11.072) |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | (4.659) | 0 | 6.413 | (6.413) | (11.072) |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 664 | 914 | 0 | 914 | 1.578 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 664 | 914 | 0 | 914 | 1.578 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 664 | 914 | 0 | 914 | 1.578 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 233 | 321 | 0 | 321 | 554 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 354 | 487 | 0 | 487 | 841 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 77 | 106 | 0 | 106 | 183 |
| 4 | CUSTOS | 5.429 | 6.381 | 459 | 5.922 | 11.351 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 5.429 | 6.381 | 459 | 5.922 | 11.351 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 5.429 | 6.381 | 459 | 5.922 | 11.351 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | (259) | 0 | 199 | (199) | (458) |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUMOS | (259) | 0 | 199 | (199) | (458) |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 5.688 | 6.381 | 260 | 6.121 | 11.809 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 2.001 | 3.456 | 147 | 3.309 | 5.314 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIOS | 122 | 225 | 113 | 112 | 234 |
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 1.183 | 677 | 0 | 677 | 1.860 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 184 | 265 | 0 | 265 | 449 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 588 | 844 | 0 | 844 | 1.432 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 25 | 23 | 0 | 23 | 48 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 53 | 31 | 0 | 31 | 84 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 80 | 73 | 0 | 73 | 153 |


Este documento é uma cópia digitalizada por W/A/R/C/O e assinado digitalmente por W/A/R/C/O. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.jsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código 9cp2R6k6.

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - ENCERRADO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descrição | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 170 | 98 | 0 | 98 | 268 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 313 | 288 | 0 | 288 | 601 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 665 | 384 | 0 | 384 | 1.049 |
| 4.1.01.02.000033 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 5 | DESPEAS | 20.126 | 16.897 | 690 | 16.207 | 36.339 |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 19.770 | 16.279 | 690 | 15.590 | 35.359 |
| 5.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 19.770 | 16.279 | 690 | 15.590 | 35.359 |
| 5.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 12.860 | 9.386 | 0 | 9.386 | 22.246 |
| 5.1.01.01.000013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 0 | 140 | 0 | 140 | 140 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 8.990 | 9.144 | 0 | 9.144 | 18.134 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 124 | 102 | 0 | 102 | 226 |
| 5.1.01.02 | DESPEA COM PESSOAL | 6.910 | 6.893 | 690 | 6.203 | 13.110 |
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 2.325 | 1.938 | 0 | 1.938 | 4.263 |
| 5.1.01.02.000005 | FERIAS | 0 | 517 | 517 | 0 | 0 |
| 5.1.01.02.000006 | PREMIO | 0 | 154 | 0 | 154 | 154 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 1.155 | 1.191 | 0 | 1.191 | 2.346 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 444 | 0 | 0 | (0) | 444 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 186 | 196 | 41 | 155 | 347 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 2.391 | 2.455 | 132 | 2.323 | 4.719 |
| 5.1.01.02.000016 | PLR | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 194 | 194 | 0 | 194 | 388 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 16 | 16 | 0 | 16 | 32 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 49 | 49 | 0 | 49 | 98 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 113 | 0 | 0 | (0) | 113 |
| 5.1.01.02.000029 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 |
| 5.2 | DESPEAS FINANCEIRAS | 356 | 617 | 0 | 617 | 973 |
| 5.2.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 356 | 617 | 0 | 617 | 973 |
| 5.2.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 356 | 617 | 0 | 617 | 973 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 172 | 416 | 0 | 416 | 588 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 168 | 174 | 0 | 174 | 342 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 15 | 28 | 0 | 28 | 43 |


 Patrícia Adriana Sponton Henriques
 Sócio administrador
 CPF 260.266.038-19


 Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 09/03/2023 às 08:09:59, sob o número VAPRO23700727437. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código 9cp2R6k6.

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 244.558.266 | 107.196.269 | 102.011.546 | 5.184.723 | 249.742.989 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 138.440.924 | 107.166.641 | 101.859.492 | 5.307.149 | 143.748.073 |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 581.156 | 135.868 | 61.820 | 74.048 | 655.204 |
| 1.1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 581.156 | 135.868 | 61.820 | 74.048 | 655.204 |
| 1.1.01.01.000001 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 581.156 | 135.868 | 61.820 | 74.048 | 655.204 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.730.685 | 66.189.602 | 65.013.063 | 1.176.540 | 8.907.225 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 7.730.685 | 66.189.602 | 65.013.063 | 1.176.540 | 8.907.225 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.744 | 41.215.222 | 40.573.556 | 641.666 | 650.410 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0 | 24.426.559 | 24.426.559 | 0 | 0 |
| 1.1.02.01.000009 | CHEQUES A COMPENSAR | (2.829) | 0 | 0 | 0 | (2.829) |
| 1.1.02.01.000010 | BANCOS CONTA VINCULADA | 7.724.770 | 547.822 | 12.948 | 534.874 | 8.259.643 |
| 1.1.03 | TITULOS DO MERCADO ABERTO | 2.699.710 | 2.517.530 | 2.845.671 | (328.141) | 2.371.568 |
| 1.1.03.02 | BANCOS CONTA APLICACAO | 2.699.710 | 2.517.530 | 2.845.671 | (328.141) | 2.371.568 |
| 1.1.03.02.000004 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 2.699.710 | 2.517.530 | 2.845.671 | (328.141) | 2.371.568 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 59.571.499 | 26.356.909 | 27.260.457 | (903.549) | 58.667.950 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 59.571.499 | 26.356.909 | 27.260.457 | (903.549) | 58.667.950 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 36.250.763 | 24.314.369 | 25.380.815 | (1.066.446) | 35.184.317 |
| 1.1.04.01.000002 | (-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA | (3.455.493) | 0 | 0 | 0 | (3.455.493) |
| 1.1.04.01.000006 | CPC 47 - CONTRATO COM CLIENTES | 27.781.277 | 1.005.641 | 738.434 | 267.207 | 28.048.484 |
| 1.1.04.01.000007 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | (1.005.048) | 1.036.899 | 1.141.208 | (104.310) | (1.109.358) |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 5.327.672 | 5.281.739 | 4.027.263 | 1.254.476 | 6.582.147 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 5.327.672 | 5.281.739 | 4.027.263 | 1.254.476 | 6.582.147 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 1.230.851 | 310.732 | 224.555 | 86.177 | 1.317.027 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 266.790 | 67.325 | 48.654 | 18.672 | 285.462 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 753.637 | 103.577 | 0 | 103.577 | 857.214 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 1.659.318 | 421.480 | 0 | 421.480 | 2.080.799 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 26.728 | 457.067 | 456.612 | 454 | 27.182 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 5.266 | 99.232 | 99.133 | 99 | 5.365 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 797.641 | 1.992.063 | 1.368.091 | 623.972 | 1.421.613 |
| 1.1.05.01.000011 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 123.863 | 44 | 0 | 44 | 123.908 |
| 1.1.05.01.000020 | ICMS A RECUPERAR | 682 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 213.414 | 0 | 0 | 0 | 213.414 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU A MAIOR | 249.483 | 1.830.217 | 1.830.217 | 0 | 249.483 |
| 1.1.06 | OUTROS CREDITOS | 41.391.615 | 3.877.546 | 0 | 3.877.546 | 45.269.160 |
| 1.1.06.01 | OUTROS CREDITOS | 41.391.615 | 3.877.546 | 0 | 3.877.546 | 45.269.160 |
| 1.1.06.01.000003 | CAUÇÃO | 496.851 | 0 | 0 | 0 | 496.851 |
| 1.1.06.01.000005 | IRPJ AGIO POR EXPECTATI DE RENTAB FUT U | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 |
| 1.1.06.01.000006 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 33.394.764 | 3.877.546 | 0 | 3.877.546 | 37.272.309 |
| 1.1.07 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.551 | 0 | 0 | 0 | 3.085.551 |
| 1.1.07.01 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.551 | 0 | 0 | 0 | 3.085.551 |
| 1.1.07.01.000001 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.551 | 0 | 0 | 0 | 3.085.551 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 7.101.940 | 2.788.097 | 2.522.235 | 265.862 | 7.367.803 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 7.101.940 | 2.788.097 | 2.522.235 | 265.862 | 7.367.803 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 7.033.026 | 1.713.303 | 1.475.297 | 238.006 | 7.271.032 |
| 1.1.08.01.000002 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 23.830 | 509.324 | 533.154 | (23.830) | 0 |
| 1.1.08.01.000004 | ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO | 1.118 | 0 | 1.118 | (1.118) | 0 |
| 1.1.08.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 68.756 | 493.388 | 465.374 | 28.015 | 96.770 |
| 1.1.08.01.000006 | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE | (24.790) | 72.082 | 47.292 | 24.790 | 0 |
| 1.1.09 | CPC 16 - ESTOQUES | 1.405.054 | 8.550 | 791 | 7.759 | 1.412.813 |
| 1.1.09.01 | ESTOQUES | 1.405.054 | 8.550 | 791 | 7.759 | 1.412.813 |
| 1.1.09.01.000001 | MATERIAIS APLICADOS NA PREST SERVIÇO | 135.487 | 8.550 | 791 | 7.759 | 143.247 |
| 1.1.09.01.000004 | OUTROS MATERIAIS EM ESTOQUE | 1.269.566 | 0 | 0 | 0 | 1.269.566 |
| 1.1.09.01.000005 | CONTRATO DE COMODATO | 55.947 | 0 | 0 | 0 | 55.947 |
| 1.1.09.01.000007 | (-) MATERIAIS EM COMODATO | (55.947) | 0 | 0 | 0 | (55.947) |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 9.134.394 | 10.800 | 128.191 | (117.391) | 9.017.003 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 2.361.835 | 10.800 | 10.800 | 0 | 2.361.835 |
| 1.1.10.01.000002 | VL TERCEIRIZACAO LTDA | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 390.000 |
| 1.1.10.01.000005 | PROTEMPORE SERVIÇOS TEMPORARIOS EIRELI | 0 | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 |
| 1.1.10.01.000012 | MUTUO SOCIOS | 1.971.835 | 0 | 0 | 0 | 1.971.835 |
| 1.1.11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 135.930 | 0 | 21.993 | (21.993) | 113.938 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 1.1.11.02 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 135.930 | 0 | 21.993 | (21.993) | 113.938 |
| 1.1.11.02.000001 | BLOQ JUDICIAL | 135.930 | 0 | 21.993 | (21.993) | 113.938 |
| 1.1.12 | DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.029.021 | 0 | 95.399 | (95.399) | 933.622 |
| 1.1.12.01 | DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 1.029.021 | 0 | 95.399 | (95.399) | 933.622 |
| 1.1.12.01.000001 | SEGUROS A APROPRIAR | 1.029.021 | 0 | 95.399 | (95.399) | 933.622 |
| 1.1.13 | CPC 18 - INVESTIMENTOS -PART SOCIETARIAS | 5.607.609 | 0 | 0 | 0 | 5.607.609 |
| 1.1.13.02 | IMP A RECUPERAR ADMINISTRATIVAMENTE | 5.607.609 | 0 | 0 | 0 | 5.607.609 |
| 1.1.13.02.000001 | PROC INSS 0010922-29.2015.4.03.6120 | 1.256.025 | 0 | 0 | 0 | 1.256.025 |
| 1.1.13.02.000002 | PROC INSS 0010923-14.2015.4.03.6120 | 3.355.511 | 0 | 0 | 0 | 3.355.511 |
| 1.1.13.02.000003 | PROC FGTS 0017263-97.2016.4.03.6100 | 986.579 | 0 | 0 | 0 | 986.579 |
| 1.1.13.02.000004 | PROC PIS COFINS CRED EXTEMPORANEO | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 9.493 |
| 1.2 | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS | 411.650 | 0 | 0 | 0 | 411.650 |
| 1.2.02 | CONSORCIOS | 411.650 | 0 | 0 | 0 | 411.650 |
| 1.2.02.01 | CONSORCIOS | 411.650 | 0 | 0 | 0 | 411.650 |
| 1.2.02.01.000001 | CONSORCIOS | 411.650 | 0 | 0 | 0 | 411.650 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.117.342 | 29.628 | 152.054 | (122.426) | 105.994.916 |
| 1.3.00 | INVESTIMENTOS LP | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.3.00.01 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.3.00.01.000001 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 1.3.01 | IMOBILIZADO | 25.618.126 | 29.628 | 0 | 29.628 | 25.647.754 |
| 1.3.01.01 | IMOBILIZADO | 25.618.126 | 29.628 | 0 | 29.628 | 25.647.754 |
| 1.3.01.01.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.072.964 | 0 | 0 | 0 | 1.072.964 |
| 1.3.01.01.000004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.657.938 | 26.100 | 0 | 26.100 | 9.684.038 |
| 1.3.01.01.000005 | REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | 173.190 | 0 | 0 | 0 | 173.190 |
| 1.3.01.01.000006 | ACESSORIOS E FERRAMENTAS | 887.191 | 3.528 | 0 | 3.528 | 890.718 |
| 1.3.01.01.000007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.596.933 | 0 | 0 | 0 | 1.596.933 |
| 1.3.01.01.000009 | VEICULOS | 12.229.910 | 0 | 0 | 0 | 12.229.910 |
| 1.3.01.01.000033 | AJUSTE DE AVAL PATRIMONIAL VEICULOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (16.122.338) | 0 | 149.605 | (149.605) | (16.271.943) |
| 1.3.02.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (16.122.338) | 0 | 149.605 | (149.605) | (16.271.943) |
| 1.3.02.01.000001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | (377.743) | 0 | 5.208 | (5.208) | (382.952) |
| 1.3.02.01.000004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (5.274.637) | 0 | 57.344 | (57.344) | (5.331.981) |
| 1.3.02.01.000005 | (-) REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | (40.311) | 0 | 1.162 | (1.162) | (41.473) |
| 1.3.02.01.000006 | (-) ACESSORIOS E FERRAMENTAS | (116.065) | 0 | 5.151 | (5.151) | (121.216) |
| 1.3.02.01.000007 | (-) VEICULOS | (9.049.872) | 0 | 70.344 | (70.344) | (9.120.216) |
| 1.3.02.01.000008 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | (1.263.710) | 0 | 10.395 | (10.395) | (1.274.105) |
| 1.3.03 | DIFERIDO | 1.786.316 | 0 | 0 | 0 | 1.786.316 |
| 1.3.03.01 | DIFERIDO | 1.786.316 | 0 | 0 | 0 | 1,786.316 |
| 1.3.03.01.000002 | IRPJ DIFERIDO | 1.313.468 | 0 | 0 | 0 | 1.313.468 |
| 1.3.03.01.000003 | CSLL DIFERIDO | 472.848 | 0 | 0 | 0 | 472.848 |
| 1.3.05 | INTANGIVEL | 37.132.284 | 0 | 2.448 | (2.448) | 37.129.836 |
| 1.3.05.01 | INTANGIVEL | 37.354.048 | 0 | 0 | 0 | 37.354.048 |
| 1.3.05.01.000001 | MARCAS E PATENTES | 21.500.000 | 0 | 0 | 0 | 21.500.000 |
| 1.3.05.01.000002 | ACERVO - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA | 15.554.381 | 0 | 0 | 0 | 15.554.381 |
| 1.3.05.01.000003 | SOFTWARES E PROGRAMAS | 299.667 | 0 | 0 | 0 | 299.667 |
| 1.3.05.02 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (221.764) | 0 | 2.448 | (2,448) | (224.212) |
| 1.3.05.02.000001 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | (221.764) | 0 | 2,448 | (2,448) | (224.212) |
| 1.3.06 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953 | 0 | 0 | 0 | 57.402.953 |
| 1.3.06.01 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953 | 0 | 0 | 0 | 57.402.953 |
| 1.3.06.01.000001 | PARTES RELACIONADAS | 7.600.270 | 0 | 0 | 0 | 7.600.270 |
| 1.3.06.01.000002 | INSS SALARIO EDUCACAO N° 5000080-26.2020 | 13.175.684 | 0 | 0 | 0 | 13.175.684 |
| 1.3.06.01.000004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 31.627.000 | 0 | 0 | 0 | 31.627.000 |
| 1.3.06.01.000005 | SEBRAE SESC SENAC N° 5002563-29.2020.4.0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 2 | PASSIVO | (244.209.333) | 25.240.474 | 29.614.297 | (4.373.823) | (248.583.156) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (49.982.415) | 25.240.474 | 29.614.297 | (4.373.823) | (54.356.238) |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | (12.066.348) | 7.447.220 | 8.945.253 | (1.498.034) | (13.564.382) |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | (12.066.348) | 7.447.220 | 8.945.253 | (1.498.034) | (13.564.382) |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | (12.066.348) | 7.447.220 | 8.945.253 | (1.498.034) | (13.564.382) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (15.806.397) | 15.691.526 | 17.456.705 | (1.765.179) | (17.571.576) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (12.216.169) | 13.093.171 | 14.222.264 | (1.129.093) | (13.345.263) |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 08:09, sob o número WARQ23700727487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código pgOlaq1TZ.

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|--------------|
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | (7.111.586) | 9.527.293 | 9.805.370 | (278.077) | (7.389.663) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (1.831.709) | 2.473.295 | 3.174.671 | (701.376) | (2.533.085) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (615.572) | 695.024 | 709.147 | (14.123) | (629.695) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (1.167.435) | 57.588 | 127.751 | (70.163) | (1.237.598) |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | (289.823) | 0 | 30.656 | (30.656) | (320.479) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (401.173) | 199.359 | 196.670 | 2.688 | (398.484) |
| 2.1.02.01.000013 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | (28.663) | 28.511 | 32.514 | (4.003) | (32.666) |
| 2.1.02.01.000022 | 13º SALARIOS A PAGAR | 0 | 2.748 | 2.748 | 0 | 0 |
| 2.1.02.01.000026 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | (467.592) | 0 | 13.508 | (13.508) | (481.100) |
| 2.1.02.01.000033 | DEPOSITO JUDICIAL | (795) | 0 | 0 | 0 | (795) |
| 2.1.02.01.000036 | RESCISÕES A PAGAR | (301.823) | 109.352 | 129.228 | (19.876) | (321.699) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (3.590.228) | 2.598.355 | 3.234.442 | (636.086) | (4.226.314) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (655.193) | 1.336.361 | 1.847.679 | (511.318) | (1.166.511) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (142.531) | 290.318 | 401.141 | (110.823) | (253.354) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (1.181.552) | 922.855 | 941.117 | (18.263) | (1.199.814) |
| 2.1.02.02.000004 | ICMS A RECOLHER | 3.456 | 1.098 | 12.869 | (11.771) | (8.315) |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | (141.583) | 29.330 | 14.391 | 14.940 | (126.643) |
| 2.1.02.02.000008 | INSS RETIDO A RECOLHER | (156.012) | 9.725 | 9.725 | 0 | (156.012) |
| 2.1.02.02.000009 | IRRF RETIDO A RECOLHER | (31.171) | 8.668 | 4.164 | 4.504 | (26.667) |
| 2.1.02.02.000010 | ISS RETIDO A RECOLHER | (46.909) | 0 | 2.441 | (2.441) | (49.350) |
| 2.1.02.02.000012 | COFINS DIFERIDO A RECOLHER | (1.009.737) | 0 | 0 | 0 | (1.009.737) |
| 2.1.02.02.000013 | PIS DIFERIDO A RECOLHER | (219.220) | 0 | 0 | 0 | (219.220) |
| 2.1.02.02.000014 | ICMS DIFAL A RECOLHER | (9.776) | 0 | 915 | (915) | (10.690) |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | (431.098) | 6.189 | 30.924 | (24.735) | (455.833) |
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | (431.098) | 6.189 | 30.924 | (24.735) | (455.833) |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | (63.987) | 5.229 | 20.000 | (14.771) | (78.758) |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | (367.110) | 960 | 10.924 | (9.964) | (377.075) |
| 2.1.04 | PROVISÕES | (14.011.734) | 968.581 | 2.308.610 | (1.340.029) | (15.351.763) |
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | (14.011.734) | 968.581 | 2.308.610 | (1.340.029) | (15.351.763) |
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | (9.533.640) | 696.503 | 965.578 | (269.075) | (9.802.715) |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | (2.780.011) | 197.164 | 275.626 | (78.462) | (2.858.473) |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | (761.887) | 55.127 | 76.611 | (21.484) | (783.371) |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | (683.085) | 14.443 | 722.838 | (708.395) | (1.391.479) |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | (198.517) | 4.197 | 210.188 | (205.991) | (404.508) |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | (54.596) | 1.147 | 57.769 | (56.622) | (111.218) |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (873.942) | 873.322 | 872.805 | 517 | (873.425) |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (873.942) | 873.322 | 872.805 | 517 | (873.425) |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIVAS | (873.942) | 873.322 | 872.805 | 517 | (873.425) |
| 2.1.06 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.512.279) | 93.315 | 0 | 93.315 | (2.418.964) |
| 2.1.06.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.459.237) | 88.214 | 0 | 88.214 | (2.371.023) |
| 2.1.06.01.000008 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | (2.459.237) | 88.214 | 0 | 88.214 | (2.371.023) |
| 2.1.06.02 | FINANCIAMENTOS | (53.042) | 5.101 | 0 | 5.101 | (47.941) |
| 2.1.06.02.000001 | LEASING/ FINAME | (53.042) | 5.101 | 0 | 5.101 | (47.941) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | (474.974) | 14.300 | 0 | 14.300 | (460.674) |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | (474.974) | 14.300 | 0 | 14.300 | (460.674) |
| 2.1.07.01.000003 | TJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | (3.560) | 0 | 0 | 0 | (3.560) |
| 2.1.07.01.000004 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA | (4.425) | 0 | 0 | 0 | (4.425) |
| 2.1.07.01.000006 | PRO TEMPORE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS | (91.790) | 10.800 | 0 | 10.800 | (80.990) |
| 2.1.07.01.000008 | FIDELIDADE PARTICIPAÇÕES | (375.199) | 3.500 | 0 | 3.500 | (371.699) |
| 2.1.09 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (141.397) | 12.822 | 0 | 12.822 | (128.574) |
| 2.1.09.01 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (141.397) | 12.822 | 0 | 12.822 | (128.574) |
| 2.1.09.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (141.397) | 12.822 | 0 | 12.822 | (128.574) |
| 2.1.13 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | (2.466.810) | 24.134 | 0 | 24.134 | (2.442.676) |
| 2.1.13.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | (2.466.810) | 24.134 | 0 | 24.134 | (2.442.676) |
| 2.1.13.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITOS | (1.564.722) | 0 | 0 | 0 | (1.564.722) |
| 2.1.13.02.000002 | ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | (550.860) | 0 | 0 | 0 | (550.860) |
| 2.1.13.02.000003 | ARRENDAMENTOS MERCANTIS | (351.228) | 24.134 | 0 | 24.134 | (327.094) |
| 2.1.14 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (1.197.436) | 109.065 | 0 | 109.065 | (1.088.371) |
| 2.1.14.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (1.197.436) | 109.065 | 0 | 109.065 | (1.088.371) |
| 2.1.14.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | (1.197.436) | 109.065 | 0 | 109.065 | (1.088.371) |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 08:09, sob o número WARQ2370072747. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código pgOlaq1TZ.

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (72.180.987) | 0 | 0 | 0 | (72.180.987) |
| 2.2.01 | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | (486.076) | 0 | 0 | 0 | (486.076) |
| 2.2.01.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | (416.225) | 0 | 0 | 0 | (416.225) |
| 2.2.01.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (416.225) | 0 | 0 | 0 | (416.225) |
| 2.2.01.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO | (60.681) | 0 | 0 | 0 | (60.681) |
| 2.2.01.02.000003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LP | (60.681) | 0 | 0 | 0 | (60.681) |
| 2.2.01.03 | FINANCIAMENTOS LP | (9.170) | 0 | 0 | 0 | (9.170) |
| 2.2.01.03.000001 | LEASING/FINAME LP | (9.170) | 0 | 0 | 0 | (9.170) |
| 2.2.03 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.821) | 0 | 0 | 0 | (897.821) |
| 2.2.03.01 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.821) | 0 | 0 | 0 | (897.821) |
| 2.2.03.01.000001 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | (897.821) | 0 | 0 | 0 | (897.821) |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | (51.232.993) | 0 | 0 | 0 | (51.232.993) |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (9.849.569) | 0 | 0 | 0 | (9.849.569) |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (9.849.569) | 0 | 0 | 0 | (9.849.569) |
| 2.2.04.02 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS BANCÁR | (41.383.424) | 0 | 0 | 0 | (41.383.424) |
| 2.2.04.02.000001 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS BANCÁR | (41.383.424) | 0 | 0 | 0 | (41.383.424) |
| 2.2.05 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.076) | 0 | 0 | 0 | (2.716.076) |
| 2.2.05.01 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.076) | 0 | 0 | 0 | (2.716.076) |
| 2.2.05.01.000001 | CREDORES CLASSE IV - CREDORES ME/EPP | (2.716.076) | 0 | 0 | 0 | (2.716.076) |
| 2.2.06 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | (4.250.076) | 0 | 0 | 0 | (4.250.076) |
| 2.2.06.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | (4.250.076) | 0 | 0 | 0 | (4.250.076) |
| 2.2.06.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITOS | (2.424.630) | 0 | 0 | 0 | (2.424.630) |
| 2.2.06.02.000002 | ALIENACAO FIDUCIARIA | (1.825.446) | 0 | 0 | 0 | (1.825.446) |
| 2.2.07 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (12.597.947) | 0 | 0 | 0 | (12.597.947) |
| 2.2.07.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | (12.597.947) | 0 | 0 | 0 | (12.597.947) |
| 2.2.07.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | (12.597.947) | 0 | 0 | 0 | (12.597.947) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (122.045.930) | 0 | 0 | 0 | (122.045.930) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (19.532.689) | 0 | 0 | 0 | (19.532.689) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (19.532.689) | 0 | 0 | 0 | (19.532.689) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (17.697.839) | 0 | 0 | 0 | (17.697.839) |
| 2.3.01.01.000002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | (1.834.850) | 0 | 0 | 0 | (1.834.850) |
| 2.3.02 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427) | 0 | 0 | 0 | (56.174.427) |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427) | 0 | 0 | 0 | (56.174.427) |
| 2.3.02.01.000002 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | (0) | 0 | 0 | 0 | (0) |
| 2.3.02.01.000005 | RESERVAS DE CAPITAL | (56.174.427) | 0 | 0 | 0 | (56.174.427) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | (46.338.815) | 0 | 0 | 0 | (46.338.815) |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | (15.588.007) | 0 | 0 | 0 | (15.588.007) |
| 2.3.03.01.000001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 1.891.771 | 0 | 0 | 0 | 1.891.771 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (19.766.604) | 0 | 0 | 0 | (19.766.604) |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.286.826 | 0 | 0 | 0 | 2.286.826 |
| 2.3.03.02 | CONTINGENCIAS | (30.750.807) | 0 | 0 | 0 | (30.750.807) |
| 2.3.03.02.000001 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | (18.548.115) | 0 | 0 | 0 | (18.548.115) |
| 2.3.03.02.000002 | CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA | (12.202.692) | 0 | 0 | 0 | (12.202.692) |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | (22.534.627) | 6.708.319 | 29.811.975 | (23.103.656) | (45.638.283) |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (24.338.643) | 2.935.263 | 27.544.307 | (24.609.044) | (48.947.687) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (24.338.643) | 2.935.263 | 27.544.307 | (24.609.044) | (48.947.687) |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (24.338.643) | 2.935.263 | 27.544.307 | (24.609.044) | (48.947.687) |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | (23.503.288) | 2.318.677 | 26.477.307 | (24.158.631) | (47.661.919) |
| 3.1.01.01.000002 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS | (79.909) | 0 | 102.318 | (102.318) | (182.227) |
| 3.1.01.01.000003 | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | (146) | 0 | 45.084 | (45.084) | (45.230) |
| 3.1.01.01.000098 | CPC 47 - RECEITA DE CONTRATO COM CLIENTE | (755.301) | 616.586 | 919.598 | (303.011) | (1.058.312) |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (1.483.642) | 0 | 1.870.556 | (1.870.556) | (3.354.198) |
| 3.2.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (1.483.642) | 0 | 1.870.556 | (1.870.556) | (3.354.198) |
| 3.2.01.01 | OUTRAS RECEITAS | (1.483.642) | 0 | 1.870.556 | (1.870.556) | (3.354.198) |
| 3.2.01.01.000001 | OUTRAS RECEITAS | (1.483.642) | 0 | 1.870.556 | (1.870.556) | (3.354.198) |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 3.287.658 | 3.773.056 | 397.113 | 3.375.943 | 6.663.601 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 3.328.928 | 3.773.056 | 371.598 | 3.401.458 | 6.730.386 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 3.328.928 | 3.773.056 | 371.598 | 3.401.458 | 6.730.386 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 881.917 | 1.226.672 | 285.554 | 941.117 | 1.823.035 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 1.792.323 | 1.847.679 | 0 | 1.847.679 | 3.640.002 |

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 08:09, sob o número WARQ23700727487. Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código pgOlaqTZ.

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 3.3.01.01.000003 | (-) ICMS S/ VENDA DE MERCADORIAS | 0 | 12.869 | 0 | 12.869 | 12.869 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 389.123 | 401.141 | 0 | 401.141 | 790.264 |
| 3.3.01.01.000005 | (-) DESCONTO CONCEDIDO | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 3.3.01.01.000008 | (-) IMPOSTOS S/ PROVISÃO DE RECEITAS | 105.810 | 121.848 | 86.043 | 35.805 | 141.615 |
| 3.3.01.01.000010 | (-) INSS - CP PATRONAL - CPRB | 159.684 | 162.847 | 0 | 162.847 | 322.531 |
| 3.3.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | (41.270) | 0 | 25.515 | (25.515) | (66.785) |
| 3.3.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | (41.270) | 0 | 25.515 | (25.515) | (66.785) |
| 3.3.02.01.000002 | DESCONTOS OBTIDOS | (119) | 0 | 3.305 | (3.305) | (3.424) |
| 3.3.02.01.000003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | (36.945) | 0 | 18.251 | (18.251) | (55.196) |
| 3.3.02.01.000004 | JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES | (4.207) | 0 | 3.958 | (3.958) | (8.165) |
| 4 | CUSTOS | 20.072.554 | 22.617.421 | 2.152.213 | 20.465.208 | 40.537.762 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 20.072.554 | 22.617.421 | 2.152.213 | 20.465.208 | 40.537.762 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 20.072.554 | 22.617.421 | 2.152.213 | 20.465.208 | 40.537.762 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 5.051.863 | 5.342.545 | 559.864 | 4.782.681 | 9.834.544 |
| 4.1.01.01.000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 546.045 | 619.404 | 17 | 619.387 | 1.165.433 |
| 4.1.01.01.000002 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 81.351 | 170.028 | 0 | 170.028 | 251.379 |
| 4.1.01.01.000003 | GASTOS COM VEICULOS | 161.866 | 339.060 | 1.183 | 337.877 | 499.744 |
| 4.1.01.01.000005 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 14.640 | 7.576 | 0 | 7.576 | 22.216 |
| 4.1.01.01.000007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 471.847 | 339.622 | 0 | 339.622 | 811.470 |
| 4.1.01.01.000008 | UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇÃO | 279.912 | 130.965 | 1.095 | 129.870 | 409.782 |
| 4.1.01.01.000009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 763 | 0 | 0 | 0 | 763 |
| 4.1.01.01.000013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 798.371 | 562.434 | 0 | 562.434 | 1.360.805 |
| 4.1.01.01.000015 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.085.563 | 937.346 | 0 | 937.346 | 2.022.909 |
| 4.1.01.01.000019 | ENERGIA ELETRICA | 7.047 | 11.026 | 0 | 11.026 | 18.073 |
| 4.1.01.01.000020 | DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE | 48.350 | 43.771 | 0 | 43.771 | 92.122 |
| 4.1.01.01.000023 | PROPAGANDA /PUBLICIDADE | 6.805 | 20 | 0 | 20 | 6.825 |
| 4.1.01.01.000024 | SEGURO DE VEICULOS | 68.901 | 88.384 | 0 | 88.384 | 157.284 |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUMOS | (576.773) | 0 | 555.508 | (555.508) | (1.132.281) |
| 4.1.01.01.000029 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 7.218 | 220 | 0 | 220 | 7.438 |
| 4.1.01.01.000030 | PEDAGIOS | 19.096 | 21.203 | 0 | 21.203 | 40.299 |
| 4.1.01.01.000031 | SEGUROS DIVERSOS | 18.397 | 12.632 | 0 | 12.632 | 31.029 |
| 4.1.01.01.000036 | ALUGUEIS | 106.181 | 129.179 | 0 | 129.179 | 235.360 |
| 4.1.01.01.000037 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 558.048 | 646.876 | 586 | 646.290 | 1.204.338 |
| 4.1.01.01.000038 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 92.659 | 80.158 | 224 | 79.934 | 172.593 |
| 4.1.01.01.000039 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 48.506 | 58.172 | 178 | 57.995 | 106.500 |
| 4.1.01.01.000040 | CURSOS E TREINAMENTOS | 33.198 | 19.002 | 0 | 19.002 | 52.200 |
| 4.1.01.01.000042 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 20.800 | 9.621 | 0 | 9.621 | 30.421 |
| 4.1.01.01.000045 | SERVICOS USO SOFTWARE | 11.270 | 0 | 0 | 0 | 11.270 |
| 4.1.01.01.000046 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 93.555 | 93.916 | 0 | 93.916 | 187.471 |
| 4.1.01.01.000047 | ASSOCIACOES DE CLASSES | 0 | 764 | 0 | 764 | 764 |
| 4.1.01.01.000048 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 43.800 | 81.827 | 0 | 81.827 | 125.627 |
| 4.1.01.01.000049 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 430.034 | 497.734 | 1.072 | 496.661 | 926.695 |
| 4.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 152.908 | 16.654 | 0 | 16.654 | 169.563 |
| 4.1.01.01.000052 | MONITORAMENTO | 57.653 | 39.915 | 0 | 39.915 | 97.568 |
| 4.1.01.01.000053 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 3.984 | 2.307 | 0 | 2.306 | 6.290 |
| 4.1.01.01.000054 | GASTOS COM INFORMATICA | 3.755 | 5.723 | 0 | 5.723 | 9.478 |
| 4.1.01.01.000057 | MATERIAIS DE JARDINAGEM | 0 | 770 | 0 | 770 | 770 |
| 4.1.01.01.000059 | FRETES E CARRETOS | 25.337 | 3.000 | 0 | 3.000 | 28.337 |
| 4.1.01.01.000060 | CUSTOS COM EMBALAGENS | 0 | 755 | 0 | 755 | 755 |
| 4.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 359.923 | 370.319 | 0 | 370.319 | 730.242 |
| 4.1.01.01.000104 | AGUA E ESGOTO | 6.143 | 2.162 | 0 | 2.162 | 8.305 |
| 4.1.01.01.000200 | OUTROS CUSTOS | (35.291) | 0 | 0 | 0 | (35.291) |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 15.020.691 | 17.274.875 | 1.592.348 | 15.682.527 | 30.703.218 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 6.368.886 | 6.905.082 | 282.147 | 6.622.935 | 12.991.821 |
| 4.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 44.798 | 47.266 | 0 | 47.266 | 92.064 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 226.602 | 335.679 | 0 | 335.679 | 562.280 |
| 4.1.01.02.000004 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 360.762 | 376.410 | 0 | 376.410 | 737.173 |
| 4.1.01.02.000005 | FÉRIAS | 78.824 | 705.050 | 675.943 | 29.107 | 107.931 |
| 4.1.01.02.000006 | PREMIO | 41.670 | 52.948 | 0 | 52.948 | 94.618 |
| 4.1.01.02.000007 | DSR VARIÁVEL | 27.300 | 21.125 | 0 | 21.125 | 48.425 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 4.1.01.02.000009 | PLR | 90.826 | 121.018 | 0 | 121.018 | 211.844 |
| 4.1.01.02.000011 | 13º SALARIO RESCISÃO | 6.643 | 12.602 | 0 | 12.602 | 19.245 |
| 4.1.01.02.000013 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 567.399 | 587.297 | 0 | 587.297 | 1.154.696 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIOS | 380.366 | 701.663 | 194.501 | 507.163 | 887.529 |
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 1.670.719 | 1.696.440 | 65.931 | 1.630.508 | 3.301.227 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 644.930 | 687.294 | 48.921 | 638.372 | 1.283.303 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 1.897.566 | 2.167.606 | 174.398 | 1.993.208 | 3.890.774 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 52.865 | 55.971 | 1.093 | 54.878 | 107.742 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 77.648 | 73.881 | 3.278 | 70.603 | 148.251 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 192.217 | 203.662 | 3.963 | 199.699 | 391.916 |
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 262.997 | 265.641 | 11.948 | 253.693 | 516.690 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 661.316 | 700.320 | 13.641 | 686.679 | 1.347.995 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 871.190 | 930.909 | 103.080 | 827.829 | 1.699.019 |
| 4.1.01.02.000026 | ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR | (11) | 0 | 11 | (11) | (22) |
| 4.1.01.02.000029 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 296.901 | 384.532 | 13.492 | 371.040 | 667.940 |
| 4.1.01.02.000030 | AJUDA DE CUSTO | 60.803 | 65.382 | 0 | 65.382 | 126.185 |
| 4.1.01.02.000031 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASS | 83.479 | 84.922 | 0 | 84.922 | 168.401 |
| 4.1.01.02.000032 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/FUNCION | 53.996 | 61.162 | 0 | 61.162 | 115.158 |
| 4.1.01.02.000033 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 0 | 31.013 | 0 | 31.013 | 31.013 |
| 5 | DESPEAS | 2.113.140 | 2.017.303 | 189.755 | 1.827.548 | 3.940.688 |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 1.792.080 | 1.590.151 | 66.244 | 1.523.907 | 3.315.987 |
| 5.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 1.792.080 | 1.590.151 | 66.244 | 1.523.907 | 3.315.987 |
| 5.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 1.233.023 | 1.009.761 | 171 | 1.009.590 | 2.242.613 |
| 5.1.01.01.000001 | CURSOS E TREINAMENTOS | 16.283 | 11.444 | 0 | 11.444 | 27.727 |
| 5.1.01.01.000004 | ALUGUEIS | 37.957 | 59.228 | 0 | 59.228 | 97.185 |
| 5.1.01.01.000005 | AGUA E ESGOTO | 812 | 2.044 | 0 | 2.044 | 2.857 |
| 5.1.01.01.000008 | DESPEAS POSTAIS | 12.760 | 0 | 0 | 0 | 12.760 |
| 5.1.01.01.000009 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 58.138 | 58.138 | 0 | 58.138 | 116.276 |
| 5.1.01.01.000013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 1.355 | 1.053 | 0 | 1.053 | 2.408 |
| 5.1.01.01.000014 | IPTU | 272 | 58.406 | 0 | 58.406 | 58.678 |
| 5.1.01.01.000017 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 2.265 | 552 | 0 | 552 | 2.817 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 5.1.01.01.000020 | SEGUROS DIVERSOS | 10.942 | 450 | 0 | 450 | 11.392 |
| 5.1.01.01.000027 | GASTOS COM INFORMATICA | 7.393 | 2.765 | 0 | 2.765 | 10.158 |
| 5.1.01.01.000028 | PROPAGANDA /PUBLICIDADE | 0 | 5.373 | 0 | 5.373 | 5.373 |
| 5.1.01.01.000035 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 40.805 | 43.620 | 0 | 43.620 | 84.425 |
| 5.1.01.01.000039 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 422 | 0 | 0 | 0 | 422 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 80.111 | 47.394 | 0 | 47.394 | 127.505 |
| 5.1.01.01.000041 | GASTOS COM VEICULOS | 18.320 | 20.054 | 0 | 20.054 | 38.374 |
| 5.1.01.01.000045 | UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇÃO | 0 | 560 | 0 | 560 | 560 |
| 5.1.01.01.000047 | REC. DE FIRMAS/XEROX/AUTENTICACOES | 1.177 | 3.272 | 0 | 3.272 | 4.449 |
| 5.1.01.01.000048 | FRETES E CARRETOS | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 5.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 56.084 | 0 | 0 | 0 | 56.084 |
| 5.1.01.01.000055 | PEDAGIOS | 7.117 | 8.539 | 0 | 8.539 | 15.656 |
| 5.1.01.01.000058 | SEGURO DE VEICULOS | 10.570 | 10.570 | 0 | 10.570 | 21.141 |
| 5.1.01.01.000059 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 857 | 0 | 0 | 0 | 857 |
| 5.1.01.01.000062 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 32.333 | 45.514 | 0 | 45.514 | 77.847 |
| 5.1.01.01.000082 | DESPEAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 1.289 | 15.467 | 0 | 15.467 | 16.755 |
| 5.1.01.01.000083 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 4.569 | 5.160 | 0 | 5.160 | 9.730 |
| 5.1.01.01.000088 | DESPEAS COM INTERNET E TELEFONE | 34.908 | 32.410 | 0 | 32.410 | 67.318 |
| 5.1.01.01.000090 | MONITORAMENTO | 5.145 | 4.102 | 0 | 4.102 | 9.247 |
| 5.1.01.01.000093 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 5.722 | 688 | 0 | 688 | 6.410 |
| 5.1.01.01.000094 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 687 | 2.079 | 171 | 1.908 | 2.595 |
| 5.1.01.01.000095 | ENERGIA ELETRICA | 10.868 | 8.183 | 0 | 8.183 | 19.051 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 447.642 | 209.782 | 0 | 209.782 | 657.424 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 15.344 | 15.624 | 0 | 15.624 | 30.968 |
| 5.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 286.244 | 298.341 | 0 | 298.341 | 584.585 |
| 5.1.01.01.000103 | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL | 3.869 | 0 | 0 | 0 | 3.869 |
| 5.1.01.01.000104 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 723 | 18.947 | 0 | 18.947 | 19.670 |
| 5.1.01.02 | DESPEA COM PESSOAL | 559.056 | 580.391 | 66.073 | 514.317 | 1.073.374 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 28/02/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|---------|---------|-------------|-------------|
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 289.881 | 258.199 | 4.762 | 253.437 | 543.318 |
| 5.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 360 | 398 | 0 | 398 | 758 |
| 5.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 43 | 57 | 0 | 57 | 101 |
| 5.1.01.02.000004 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.016 | 711 | 0 | 711 | 1.727 |
| 5.1.01.02.000005 | FERIAS | 3.290 | 33.996 | 29.315 | 4.681 | 7.972 |
| 5.1.01.02.000006 | PREMIO | 2.250 | 900 | 0 | 900 | 3.150 |
| 5.1.01.02.000007 | DSR VARIAVEL | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 39.288 | 45.082 | 1.303 | 43.780 | 83.068 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 51.126 | 34.670 | 8.212 | 26.458 | 77.584 |
| 5.1.01.02.000012 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIOS | 1.546 | 5.995 | 2.283 | 3.712 | 5.258 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 25.190 | 21.853 | 2.546 | 19.307 | 44.497 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 78.403 | 83.721 | 9.428 | 74.292 | 152.696 |
| 5.1.01.02.000016 | PLR | 0 | 10.168 | 0 | 10.168 | 10.168 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 21.811 | 22.578 | 802 | 21.776 | 43.587 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 1.731 | 1.799 | 54 | 1.744 | 3.476 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 6.300 | 6.526 | 234 | 6.292 | 12.591 |
| 5.1.01.02.000021 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 1.192 | 24.456 | 5.364 | 19.092 | 20.284 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 4.130 | 2.730 | 381 | 2.349 | 6.479 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 14.512 | 9.985 | 1.390 | 8.595 | 23.107 |
| 5.1.01.02.000025 | 13º SALARIO RESCISÃO | 325 | 581 | 0 | 581 | 907 |
| 5.1.01.02.000026 | AJUDA DE CUSTO | 6.150 | 5.439 | 0 | 5.439 | 11.589 |
| 5.1.01.02.000027 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERATIVA/ASS | 2.546 | 2.663 | 0 | 2.663 | 5.209 |
| 5.1.01.02.000028 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/FUNCION | 7.516 | 7.525 | 0 | 7.525 | 15.041 |
| 5.1.01.02.000029 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 |
| 5.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 261.644 | 367.578 | 121.453 | 246.126 | 507.769 |
| 5.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 261.644 | 367.578 | 121.453 | 246.126 | 507.769 |
| 5.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 261.644 | 367.578 | 121.453 | 246.126 | 507.769 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 236.702 | 336.235 | 121.453 | 214.782 | 451.485 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 3.638 | 3.362 | 0 | 3.362 | 7.001 |
| 5.2.01.01.000003 | MULTAS | 382 | 0 | 0 | 0 | 382 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 12.719 | 1.191 | 0 | 1.191 | 13.910 |
| 5.2.01.01.000005 | SEGURO PRESTAMISTA | 7.983 | 7.983 | 0 | 7.983 | 15.966 |
| 5.2.01.01.000006 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 219 | 18.807 | 0 | 18.807 | 19.025 |
| 5.9 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 59.416 | 59.573 | 2.058 | 57.515 | 116.932 |
| 5.9.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 59.416 | 59.573 | 2.058 | 57.515 | 116.932 |
| 5.9.01.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 59.416 | 59.573 | 2.058 | 57.515 | 116.932 |
| 5.9.01.01.000001 | DESPESAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS | 46.874 | 55.293 | 0 | 55.293 | 102.167 |
| 5.9.01.01.000002 | MULTAS DE TRANSITO NÃO DEDUTIVEIS | 240 | 3.710 | 2.058 | 1.652 | 1.892 |
| 5.9.01.01.000004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVEIS | 12.303 | 571 | 0 | 571 | 12.873 |


 Ricardo Merlos
 Sócio administrador
 CPF 175.406.088-97


 Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 08:09, sob o número WARQ237007272787. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código pgOlaqTZ.

FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO-2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|-----------------|----------|-----------|-------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 49.498.804,84 | 7.000,00 | 10.494,88 | (3.494,88) | 49.495.309,96 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 83.555,02 | 7.000,00 | 7.178,15 | (178,15) | 83.376,87 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 644,27 | 7.000,00 | 7.178,15 | (178,15) | 466,12 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 644,27 | 7.000,00 | 7.178,15 | (178,15) | 466,12 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 644,27 | 3.500,00 | 3.678,15 | (178,15) | 466,12 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 82.910,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.910,75 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 82.910,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.910,75 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 325,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,39 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 25.063,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.063,36 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 5.441,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.441,54 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 43.295,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.295,29 |
| 1.1.05.01.000011 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 1,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| 1.1.05.01.000019 | ISSQN A RECUPERAR | 8.733,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.733,79 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 49.415.249,82 | 0,00 | 3.316,73 | (3.316,73) | 49.411.933,09 |
| 1.3.01 | IMOBILIZADO | 1.477.531,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.531,61 |
| 1.3.01.01 | IMOBILIZADO | 1.477.531,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.531,61 |
| 1.3.01.01.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 19.661,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.661,75 |
| 1.3.01.01.000004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.376.735,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.376.735,76 |
| 1.3.01.01.000007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.134,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.134,10 |
| 1.3.01.01.000009 | VEICULOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1.3.02 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (593.522,92) | 0,00 | 3.316,73 | (3.316,73) | (596.839,65) |
| 1.3.02.01 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA | (593.522,92) | 0,00 | 3.316,73 | (3.316,73) | (596.839,65) |
| 1.3.02.01.000001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | (834,55) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (834,55) |
| 1.3.02.01.000004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (528.660,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (528.660,60) |
| 1.3.02.01.000007 | (-) VEICULOS | (63.763,17) | 0,00 | 3.316,73 | (3.316,73) | (67.079,90) |
| 1.3.02.01.000008 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | (264,60) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (264,60) |
| 1.3.05 | INTANGIVEL | 6.120.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.046,00 |
| 1.3.05.01 | INTANGIVEL | 6.120.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.046,00 |
| 1.3.05.01.000002 | ACERVO - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNIC | 6.120.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.120.046,00 |
| 1.3.06 | OUTROS CREDITOS | 42.411.195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.411.195,13 |
| 1.3.06.01 | OUTROS CREDITOS | 42.411.195,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.411.195,13 |
| 1.3.06.01.000007 | PRO RENTAL LOCACOES E SERVIÇOS | 28.162,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.162,14 |
| 1.3.06.01.000008 | PROVAC TERC. DE MAO DE OBRA | 15.950.502,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.950.502,12 |
| 1.3.06.01.000009 | AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC | 26.432.530,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.432.530,87 |
| 2 | PASSIVO | (49.502.438,34) | 3.281,85 | 3.500,00 | (218,15) | (49.502.656,49) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (7.423.995,54) | 3.281,85 | 3.500,00 | (218,15) | (7.424.213,69) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (74.006,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (74.006,28) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (15.645,58) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (15.645,58) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (8.681,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (8.681,18) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (6.215,85) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (6.215,85) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (681,27) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (681,27) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (67,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (67,28) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (58.360,70) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (58.360,70) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (32.399,42) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (32.399,42) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (7.034,13) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.034,13) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (1.018,44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.018,44) |
| 2.1.02.02.000004 | ICMS A RECOLHER | (124,54) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (124,54) |
| 2.1.02.02.000005 | CSLL A RECOLHER | (5.236,99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (5.236,99) |
| 2.1.02.02.000006 | IRPJ A RECOLHER | (12.547,18) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (12.547,18) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | (7.317.311,31) | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) | (7.320.811,31) |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | (7.317.311,31) | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) | (7.320.811,31) |
| 2.1.07.01.000005 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | (7.317.311,31) | 0,00 | 3.500,00 | (3.500,00) | (7.320.811,31) |
| 2.1.09 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (32.677,95) | 3.281,85 | 0,00 | 3.281,85 | (29.396,10) |
| 2.1.09.01 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (32.677,95) | 3.281,85 | 0,00 | 3.281,85 | (29.396,10) |
| 2.1.09.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (32.677,95) | 3.281,85 | 0,00 | 3.281,85 | (29.396,10) |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (739.965,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (739.965,75) |
| 2.2.01 | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | (739.965,75) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (739.965,75) |
| 2.2.01.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | (48.815,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (48.815,16) |
| 2.2.01.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (48.815,16) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (48.815,16) |

FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - FEVEREIRO-2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|----------|---------|-------------|-----------------|
| 2.2.01.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO | (691.150,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (691.150,59) |
| 2.2.01.02.000003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LP | (691.150,59) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (691.150,59) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (41.338.477,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (41.338.477,05) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (7.820.161,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.820.161,31) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (7.820.161,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.820.161,31) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (7.701.161,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (7.701.161,31) |
| 2.3.01.01.000002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | (119.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (119.000,00) |
| 2.3.02 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.032,99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (42.014.032,99) |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.032,99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (42.014.032,99) |
| 2.3.02.01.000005 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.032,99) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (42.014.032,99) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | 8.605.717,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.605.717,25 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 8.605.717,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.605.717,25 |
| 2.3.03.01.000001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 549.739,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.739,73 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (30.455,66) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (30.455,66) |
| 2.3.03.01.000005 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.086.433,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.086.433,18 |
| 2.3.05 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (110.000,00) |
| 2.3.05.01 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (110.000,00) |
| 2.3.05.01.000001 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (110.000,00) |
| 5 | DESPESAS | 3.633,50 | 3.713,03 | 0,00 | 3.713,03 | 7.346,53 |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | 3.316,73 | 6.633,46 |
| 5.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | 3.316,73 | 6.633,46 |
| 5.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | 3.316,73 | 6.633,46 |
| 5.1.01.01.000009 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.316,73 | 3.316,73 | 0,00 | 3.316,73 | 6.633,46 |
| 5.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 316,77 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 713,07 |
| 5.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 316,77 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 713,07 |
| 5.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 316,77 | 396,30 | 0,00 | 396,30 | 713,07 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 143,77 | 223,30 | 0,00 | 223,30 | 367,07 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00 | 346,00 |



Valter Merlos
Presidente
CPF 260.266.068-19



Camila Nunes
Contadora
CRC: 1SP289956/O-4

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 249.736.840,23 | 155.444.983,96 | 158.366.671,49 | - 2.921.687,53 | 246.815.152,70 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 143.728.302,10 | 155.372.475,39 | 158.213.873,27 | - 2.841.397,88 | 140.886.904,22 |
| 1.1.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 655.203,72 | 214.162,12 | 206.154,45 | 8.007,67 | 663.211,39 |
| 1.1.01.01 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 655.203,72 | 214.162,12 | 206.154,45 | 8.007,67 | 663.211,39 |
| 1.1.01.01.000001 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 655.203,72 | 214.162,12 | 206.154,45 | 8.007,67 | 663.211,39 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.907.224,53 | 96.742.120,55 | 95.105.419,96 | 1.636.700,59 | 10.543.925,12 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 8.907.224,53 | 96.742.120,55 | 95.105.419,96 | 1.636.700,59 | 10.543.925,12 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 650.410,43 | 55.671.226,27 | 54.746.210,60 | 925.015,67 | 1.575.426,10 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | - | 37.006.118,09 | 37.006.118,09 | - | - |
| 1.1.02.01.000009 | CHEQUES A COMPENSAR | - 2.829,16 | - | - | - | 2.829,16 |
| 1.1.02.01.000010 | BANCOS CONTA VINCULADA | 8.259.643,26 | 4.064.776,19 | 3.353.091,27 | 711.684,92 | 8.971.328,18 |
| 1.1.03 | TITULOS DO MERCADO ABERTO | 2.371.568,49 | 5.814.533,08 | 5.773.101,71 | 41.431,37 | 2.412.999,86 |
| 1.1.03.02 | BANCOS CONTA APLICACAO | 2.371.568,49 | 5.814.533,08 | 5.773.101,71 | 41.431,37 | 2.412.999,86 |
| 1.1.03.02.000004 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 2.371.568,49 | 5.814.533,08 | 5.773.101,71 | 41.431,37 | 2.412.999,86 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 62.524.525,97 | 31.098.535,62 | 43.994.373,99 | - 12.895.838,37 | 49.628.687,60 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 62.524.525,97 | 31.098.535,62 | 43.994.373,99 | - 12.895.838,37 | 49.628.687,60 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 39.040.892,44 | 29.586.072,75 | 42.162.269,99 | - 12.576.197,24 | 26.464.695,20 |
| 1.1.04.01.000002 | (-)PROVISAO CREDITOS LIQUIDAÇÃO DU - | 3.455.492,67 | - | - | - | 3.455.492,67 |
| 1.1.04.01.000006 | CPC 47 - CONTRATO COM CLIENTES | 28.048.483,78 | 462.385,04 | 786.213,43 | - 323.828,39 | 27.724.655,39 |
| 1.1.04.01.000007 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS | - 1.109.357,58 | 1.050.077,83 | 1.045.890,57 | 4.187,26 | - 1.105.170,32 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.582.147,31 | 6.191.209,71 | 6.668.003,47 | - 476.793,76 | 6.105.353,55 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.582.147,31 | 6.191.209,71 | 6.668.003,47 | - 476.793,76 | 6.105.353,55 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 1.317.027,42 | 344.092,98 | 703.878,76 | - 359.785,78 | 957.241,64 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 285.461,98 | 74.553,46 | 152.507,02 | - 77.953,56 | 207.508,42 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 857.214,24 | 114.697,66 | - | 114.697,66 | 971.911,90 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 2.080.798,59 | 439.599,21 | - | 439.599,21 | 2.520.397,80 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 27.182,15 | 513.132,83 | 514.347,36 | - 1.214,53 | 25.967,62 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 5.364,98 | 111.404,21 | 111.667,52 | - 263,31 | 5.101,67 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 1.421.612,61 | 2.062.156,88 | 2.654.030,43 | - 591.873,55 | 829.739,06 |
| 1.1.05.01.000011 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 123.907,55 | 0,10 | - | 0,10 | 123.907,65 |
| 1.1.05.01.000020 | ICMS A RECUPERAR | 681,51 | - | - | - | 681,51 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 213.413,52 | - | - | - | 213.413,52 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU | 249.482,76 | 2.531.572,38 | 2.531.572,38 | - | 249.482,76 |
| 1.1.06 | OUTROS CREDITOS | 41.413.364,59 | 7.003.019,36 | 2.182.400,00 | 4.820.619,36 | 46.233.983,95 |
| 1.1.06.01 | OUTROS CREDITOS | 41.413.364,59 | 7.003.019,36 | 2.182.400,00 | 4.820.619,36 | 46.233.983,95 |
| 1.1.06.01.000003 | CAUÇÃO | 496.850,97 | - | - | - | 496.850,97 |
| 1.1.06.01.000005 | IRPJ AGIO POR EXPECTATI DE RENTAB FI | 7.500.000,00 | - | - | - | 7.500.000,00 |
| 1.1.06.01.000006 | OUTROS CREDITOS A RECEBER | 33.416.513,62 | 7.003.019,36 | 2.182.400,00 | 4.820.619,36 | 38.237.132,98 |
| 1.1.07 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | - | - | - | 3.085.550,57 |
| 1.1.07.01 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | - | - | - | 3.085.550,57 |
| 1.1.07.01.000001 | INSS RETIDO A RECUPERAR | 3.085.550,57 | - | - | - | 3.085.550,57 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 7.367.802,59 | 4.264.734,41 | 3.046.877,52 | 1.217.856,89 | 8.585.659,48 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 7.367.802,59 | 4.264.734,41 | 3.046.877,52 | 1.217.856,89 | 8.585.659,48 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 7.271.032,35 | 3.260.392,71 | 1.956.141,78 | 1.304.250,93 | 8.575.283,28 |
| 1.1.08.01.000002 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | - | 502.181,18 | 502.181,18 | - | - |
| 1.1.08.01.000005 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS | 96.770,24 | 428.439,28 | 521.483,97 | - 93.044,69 | 3.725,55 |
| 1.1.08.01.000006 | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE | - | 73.721,24 | 67.070,59 | 6.650,65 | 6.650,65 |
| 1.1.09 | CPC 16 - ESTOQUES | 1.392.261,71 | 19.573,78 | 1.093.380,34 | - 1.073.806,56 | 318.455,15 |
| 1.1.09.01 | ESTOQUES | 1.392.261,71 | 19.573,78 | 1.093.380,34 | - 1.073.806,56 | 318.455,15 |
| 1.1.09.01.000001 | MATERIAIS APLICADOS NA PREST SERVI | 122.695,30 | 19.573,78 | 9.340,89 | 10.232,89 | 132.928,19 |
| 1.1.09.01.000002 | (-) PROVISÃO DE CUSTOS A INCORRER | - | - | 1.084.039,45 | - 1.084.039,45 | - 1.084.039,45 |
| 1.1.09.01.000004 | OUTROS MATERIAIS EM ESTOQUE | 1.269.566,41 | - | - | - | 1.269.566,41 |
| 1.1.09.01.000005 | CONTRATO DE COMODATO | 55.946,65 | - | - | - | 55.946,65 |
| 1.1.09.01.000007 | (-) MATERIAIS EM COMODATO | - 55.946,65 | - | - | - | 55.946,65 |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 9.017.003,05 | 4.024.586,76 | 144.161,83 | 3.880.424,93 | 12.897.427,98 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 2.361.834,90 | 42.620,00 | 42.620,00 | - | 2.361.834,90 |
| 1.1.10.01.000002 | VL TERCEIRIZACAO LTDA | 390.000,00 | - | - | - | 390.000,00 |
| 1.1.10.01.000005 | PROTEMPORE SERVIÇOS TEMPORARIOS | - | 37.450,00 | 37.450,00 | - | - |
| 1.1.10.01.000009 | FIDELIDADE PARTICIPAÇÕES | - | 5.170,00 | 5.170,00 | - | - |
| 1.1.10.01.000012 | MUTUO SOCIOS | 1.971.834,90 | - | - | - | 1.971.834,90 |
| 1.1.11 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 113.937,89 | 3.920.875,99 | - | 3.920.875,99 | 4.034.813,88 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| 1.1.11.02 | BLOQUEIOS JUDICIAIS | 113.937,89 | 3.920.875,99 | - | 3.920.875,99 | 4.034.813,88 |
| 1.1.11.02.000001 | BLOQ JUDICIAL | 113.937,89 | 3.920.875,99 | - | 3.920.875,99 | 4.034.813,88 |
| 1.1.12 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 933.621,70 | 61.090,77 | 101.541,83 | - 40.451,06 | 893.170,64 |
| 1.1.12.01 | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE | 933.621,70 | 61.090,77 | 101.541,83 | - 40.451,06 | 893.170,64 |
| 1.1.12.01.000001 | SEGUROS A APROPRIAR | 933.621,70 | 61.090,77 | 101.541,83 | - 40.451,06 | 893.170,64 |
| 1.1.13 | CPC 18 - INVESTIMENTOS -PART SOCIET, | 5.607.608,56 | - | - | - | 5.607.608,56 |
| 1.1.13.02 | IMP A RECUPERAR ADMINISTRATIVAME | 5.607.608,56 | - | - | - | 5.607.608,56 |
| 1.1.13.02.000001 | PROC INSS 0010922-29.2015.4.03.6120 | 1.256.025,27 | - | - | - | 1.256.025,27 |
| 1.1.13.02.000002 | PROC INSS 0010923-14.2015.4.03.6120 | 3.355.510,79 | - | - | - | 3.355.510,79 |
| 1.1.13.02.000003 | PROC FGTS 0017263-97.2016.4.03.6100 | 986.579,39 | - | - | - | 986.579,39 |
| 1.1.13.02.000004 | PROC PIS COFINS CRED EXTEMPORANEC | 9.493,11 | - | - | - | 9.493,11 |
| 1.2 | EMPRESTIMOS COMPULSORIOS | 411.649,57 | - | - | - | 411.649,57 |
| 1.2.02 | CONSORCIOS | 411.649,57 | - | - | - | 411.649,57 |
| 1.2.02.01 | CONSORCIOS | 411.649,57 | - | - | - | 411.649,57 |
| 1.2.02.01.000001 | CONSORCIOS | 411.649,57 | - | - | - | 411.649,57 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 106.008.538,13 | 72.508,57 | 152.798,22 | - 80.289,65 | 105.928.248,48 |
| 1.3.00 | INVESTIMENTOS LP | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| 1.3.00.01 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| 1.3.00.01.000001 | BANCOS CONTA APLICACAO LP | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| 1.3.01 | IMOBILIZADO | 25.661.375,87 | 72.508,57 | 408,00 | 72.100,57 | 25.733.476,44 |
| 1.3.01.01 | IMOBILIZADO | 25.661.375,87 | 72.508,57 | 408,00 | 72.100,57 | 25.733.476,44 |
| 1.3.01.01.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 1.074.450,11 | 2.568,00 | 408,00 | 2.160,00 | 1.076.610,11 |
| 1.3.01.01.000004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.699.652,88 | 62.656,59 | - | 62.656,59 | 9.762.309,47 |
| 1.3.01.01.000005 | REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | 173.189,75 | - | - | - | 173.189,75 |
| 1.3.01.01.000006 | ACESSORIOS E FERRAMENTAS | 887.239,81 | - | - | - | 887.239,81 |
| 1.3.01.01.000007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.596.933,49 | 7.283,98 | - | 7.283,98 | 1.604.217,47 |
| 1.3.01.01.000009 | VEICULOS | 12.229.909,83 | - | - | - | 12.229.909,83 |
| 1.3.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | - 16.271.942,93 | - | 149.941,86 | - 149.941,86 | - 16.421.884,79 |
| 1.3.02.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | - 16.271.942,93 | - | 149.941,86 | - 149.941,86 | - 16.421.884,79 |
| 1.3.02.01.000001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | - 382.612,25 | - | 5.220,24 | - 5.220,24 | - 387.832,49 |
| 1.3.02.01.000004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | - 5.332.320,19 | - | 57.866,22 | - 57.866,22 | - 5.390.186,41 |
| 1.3.02.01.000005 | (-) REFORMA IMOVEIS TERCEIROS | - 41.472,92 | - | 1.162,38 | - 1.162,38 | - 42.635,30 |
| 1.3.02.01.000006 | (-) ACESSORIOS E FERRAMENTAS | - 121.216,40 | - | 5.151,49 | - 5.151,49 | - 126.367,89 |
| 1.3.02.01.000007 | (-) VEICULOS | - 9.120.216,03 | - | 70.024,91 | - 70.024,91 | - 9.190.240,94 |
| 1.3.02.01.000008 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | - 1.274.105,14 | - | 10.516,62 | - 10.516,62 | - 1.284.621,76 |
| 1.3.03 | DIFERIDO | 1.786.316,11 | - | - | - | 1.786.316,11 |
| 1.3.03.01 | DIFERIDO | 1.786.316,11 | - | - | - | 1.786.316,11 |
| 1.3.03.01.000002 | IRPJ DIFERIDO | 1.313.467,73 | - | - | - | 1.313.467,73 |
| 1.3.03.01.000003 | CSLL DIFERIDO | 472.848,38 | - | - | - | 472.848,38 |
| 1.3.05 | INTANGIVEL | 37.129.835,66 | - | 2.448,36 | - 2.448,36 | 37.127.387,30 |
| 1.3.05.01 | INTANGIVEL | 37.354.047,90 | - | - | - | 37.354.047,90 |
| 1.3.05.01.000001 | MARCAS E PATENTES | 21.500.000,00 | - | - | - | 21.500.000,00 |
| 1.3.05.01.000002 | ACERVO - ATESTADOS DE CAPACIDADE 1 | 15.554.381,00 | - | - | - | 15.554.381,00 |
| 1.3.05.01.000003 | SOFTWARES E PROGRAMAS | 299.666,90 | - | - | - | 299.666,90 |
| 1.3.05.02 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | - 224.212,24 | - | 2.448,36 | - 2.448,36 | - 226.660,60 |
| 1.3.05.02.000001 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA | - 224.212,24 | - | 2.448,36 | - 2.448,36 | - 226.660,60 |
| 1.3.06 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953,42 | - | - | - | 57.402.953,42 |
| 1.3.06.01 | OUTROS CREDITOS | 57.402.953,42 | - | - | - | 57.402.953,42 |
| 1.3.06.01.000001 | PARTES RELACIONADAS | 7.600.269,71 | - | - | - | 7.600.269,71 |
| 1.3.06.01.000002 | INSS SALARIO EDUCAÇÃO Nº 5000080-2 | 13.175.683,71 | - | - | - | 13.175.683,71 |
| 1.3.06.01.000004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS | 31.627.000,00 | - | - | - | 31.627.000,00 |
| 1.3.06.01.000005 | SEBRAE SESC SENAC Nº 5002563-29.202 | 5.000.000,00 | - | - | - | 5.000.000,00 |
| 2 | PASSIVO | -248.575.285,89 | 34.067.846,50 | 32.245.549,53 | 1.822.296,97 | -246.752.988,92 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | - 54.348.368,18 | 34.067.846,50 | 32.245.549,53 | 1.822.296,97 | - 52.526.071,21 |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | - 13.508.655,17 | 11.125.589,79 | 10.329.767,70 | 795.822,09 | - 12.712.833,08 |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | - 13.508.655,17 | 11.125.589,79 | 10.329.767,70 | 795.822,09 | - 12.712.833,08 |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | - 13.508.655,17 | 11.125.589,79 | 10.329.767,70 | 795.822,09 | - 12.712.833,08 |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTAI | - 17.619.433,24 | 19.558.695,62 | 18.352.001,55 | 1.206.694,07 | - 16.412.739,17 |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | - 13.396.933,22 | 15.680.694,52 | 15.038.152,03 | 642.542,49 | - 12.754.390,73 |
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | - 7.389.662,63 | 10.396.509,39 | 10.112.816,57 | 283.692,82 | - 7.105.969,81 |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | - 2.533.084,58 | 3.839.545,57 | 3.183.588,90 | 655.956,67 | - 1.877.127,91 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | - 629.695,26 | 774.841,64 | 881.752,81 | - 106.911,17 | - 736.606,43 |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | - 1.289.268,41 | 90.400,59 | 128.720,26 | - 38.319,67 | - 1.327.588,08 |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | - 320.479,32 | 22.138,30 | 30.604,23 | - 8.465,93 | - 328.945,25 |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | - 398.484,25 | 189.433,95 | 198.811,61 | - 9.377,66 | - 407.861,91 |
| 2.1.02.01.000013 | PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR | - 32.665,84 | 32.514,26 | 37.528,73 | - 5.014,47 | - 37.680,31 |
| 2.1.02.01.000026 | EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR | - 481.099,72 | - | 12.712,66 | - 12.712,66 | - 493.812,38 |
| 2.1.02.01.000033 | DEPOSITO JUDICIAL | - 794,62 | - | - | - | - 794,62 |
| 2.1.02.01.000036 | RESCISÕES A PAGAR | - 321.698,59 | 335.310,82 | 451.616,26 | - 116.305,44 | - 438.004,03 |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | - 4.222.500,02 | 3.878.001,10 | 3.313.849,52 | 564.151,58 | - 3.658.348,44 |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | - 1.166.511,44 | 2.384.737,70 | 1.897.733,44 | 487.004,26 | - 679.507,18 |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | - 253.354,24 | 517.528,80 | 412.007,92 | 105.520,88 | - 147.833,36 |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | - 1.199.814,12 | 920.485,46 | 941.481,06 | - 20.995,60 | - 1.220.809,72 |
| 2.1.02.02.000004 | ICMS A RECOLHER | - 8.314,74 | 13.783,25 | 18.218,20 | - 4.434,95 | - 12.749,69 |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | - 126.643,02 | 7.875,81 | 21.091,80 | - 13.215,99 | - 139.859,01 |
| 2.1.02.02.000008 | INSS RETIDO A RECOLHER | - 156.012,49 | 12.176,99 | 12.176,99 | - | - 156.012,49 |
| 2.1.02.02.000009 | IRRF RETIDO A RECOLHER | - 22.853,19 | 4.137,18 | 6.029,99 | - 1.892,81 | - 24.746,00 |
| 2.1.02.02.000010 | ISS RETIDO A RECOLHER | - 49.349,92 | 5.032,21 | 3.556,77 | 1.475,44 | - 47.874,48 |
| 2.1.02.02.000012 | COFINS DIFERIDO A RECOLHER | - 1.009.736,80 | - | - | - | - 1.009.736,80 |
| 2.1.02.02.000013 | PIS DIFERIDO A RECOLHER | - 219.219,71 | - | - | - | - 219.219,71 |
| 2.1.02.02.000014 | ICMS DIFAL A RECOLHER | - 10.690,35 | 12.243,70 | 1.553,35 | 10.690,35 | - |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | - 455.832,65 | 74.487,21 | 23.385,60 | 51.101,61 | - 404.731,04 |
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | - 455.832,65 | 74.487,21 | 23.385,60 | 51.101,61 | - 404.731,04 |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | - 78.757,94 | 34.770,65 | 20.000,00 | 14.770,65 | - 63.987,29 |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | - 377.074,71 | 39.716,56 | 3.385,60 | 36.330,96 | - 340.743,75 |
| 2.1.04 | PROVISÕES | - 15.351.763,24 | 1.394.285,29 | 2.528.415,93 | - 1.134.130,64 | - 16.485.893,88 |
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | - 15.351.763,24 | 1.394.285,29 | 2.528.415,93 | - 1.134.130,64 | - 16.485.893,88 |
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | - 9.802.714,94 | 963.471,92 | 1.121.524,83 | - 158.052,91 | - 9.960.767,85 |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | - 2.858.472,71 | 274.546,77 | 320.636,53 | - 46.089,76 | - 2.904.562,47 |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | - 783.370,68 | 76.189,38 | 88.740,08 | - 12.550,70 | - 795.921,38 |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | - 1.391.479,49 | 58.436,08 | 727.822,55 | - 669.386,47 | - 2.060.865,96 |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | - 404.507,50 | 16.951,25 | 211.455,48 | - 194.504,23 | - 599.011,73 |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | - 111.217,92 | 4.689,89 | 58.236,46 | - 53.546,57 | - 164.764,49 |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | - 873.424,53 | 872.804,55 | 907.276,23 | - 34.471,68 | - 907.896,21 |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | - 873.424,53 | 872.804,55 | 907.276,23 | - 34.471,68 | - 907.896,21 |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIV | - 873.424,53 | 872.804,55 | 907.276,23 | - 34.471,68 | - 907.896,21 |
| 2.1.06 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | - 2.418.963,91 | 496.884,20 | 104.702,52 | 392.181,68 | - 2.026.782,23 |
| 2.1.06.01 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | - 2.371.022,88 | 491.783,31 | 104.702,52 | 387.080,79 | - 1.983.942,09 |
| 2.1.06.01.000008 | EMPRESTIMOS BANCARIOS | - 2.371.022,88 | 491.783,31 | 104.702,52 | 387.080,79 | - 1.983.942,09 |
| 2.1.06.02 | FINANCIAMENTOS | - 47.941,03 | 5.100,89 | - | 5.100,89 | - 42.840,14 |
| 2.1.06.02.000001 | LEASING/ FINAME | - 47.941,03 | 5.100,89 | - | 5.100,89 | - 42.840,14 |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | - 460.673,97 | 30.620,00 | - | 30.620,00 | - 430.053,97 |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | - 460.673,97 | 30.620,00 | - | 30.620,00 | - 430.053,97 |
| 2.1.07.01.000003 | TJ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | - 3.560,00 | - | - | - | - 3.560,00 |
| 2.1.07.01.000004 | LM CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA | - 4.425,44 | - | - | - | - 4.425,44 |
| 2.1.07.01.000006 | PRO TEMPORE SERVIÇOS TEMPORÁRIO | - 80.990,00 | 27.950,00 | - | 27.950,00 | - 53.040,00 |
| 2.1.07.01.000008 | FIDELIDADE PARTICIPAÇÕES | - 371.698,53 | 2.670,00 | - | 2.670,00 | - 369.028,53 |
| 2.1.09 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | - 128.574,38 | 12.824,31 | - | 12.824,31 | - 115.750,07 |
| 2.1.09.01 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | - 128.574,38 | 12.824,31 | - | 12.824,31 | - 115.750,07 |
| 2.1.09.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | - 128.574,38 | 12.824,31 | - | 12.824,31 | - 115.750,07 |
| 2.1.13 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | - 2.442.676,33 | 392.590,21 | - | 392.590,21 | - 2.050.086,12 |
| 2.1.13.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | - 2.442.676,33 | 392.590,21 | - | 392.590,21 | - 2.050.086,12 |
| 2.1.13.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITI | - 1.564.722,14 | 333.333,28 | - | 333.333,28 | - 1.231.388,86 |
| 2.1.13.02.000002 | ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | - 550.860,46 | 35.123,16 | - | 35.123,16 | - 515.737,30 |
| 2.1.13.02.000003 | ARRENDAMENTOS MERCANTIS | - 327.093,73 | 24.133,77 | - | 24.133,77 | - 302.959,96 |
| 2.1.14 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | - 1.088.370,76 | 109.065,32 | - | 109.065,32 | - 979.305,44 |
| 2.1.14.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | - 1.088.370,76 | 109.065,32 | - | 109.065,32 | - 979.305,44 |
| 2.1.14.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | - 1.088.370,76 | 109.065,32 | - | 109.065,32 | - 979.305,44 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | - 72.180.987,46 | - | - | - | - 72.180.987,46 |
| 2.2.01 | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | - 486.076,14 | - | - | - | - 486.076,14 |
| 2.2.01.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | - 416.224,71 | - | - | - | - 416.224,71 |
| 2.2.01.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | - 416.224,71 | - | - | - | - 416.224,71 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.2.01.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRA - | 60.681,12 | - | - | - - | 60.681,12 |
| 2.2.01.02.000003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LP | 60.681,12 | - | - | - - | 60.681,12 |
| 2.2.01.03 | FINANCIAMENTOS LP | 9.170,31 | - | - | - - | 9.170,31 |
| 2.2.01.03.000001 | LEASING/FINAME LP | 9.170,31 | - | - | - - | 9.170,31 |
| 2.2.03 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | 897.820,52 | - | - | - - | 897.820,52 |
| 2.2.03.01 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | 897.820,52 | - | - | - - | 897.820,52 |
| 2.2.03.01.000001 | CREDORES CLASSE I - TRABALHISTAS | 897.820,52 | - | - | - - | 897.820,52 |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIO | 51.232.992,63 | - | - | - - | 51.232.992,63 |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | 9.849.568,86 | - | - | - - | 9.849.568,86 |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | 9.849.568,86 | - | - | - - | 9.849.568,86 |
| 2.2.04.02 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS B/ | 41.383.423,77 | - | - | - - | 41.383.423,77 |
| 2.2.04.02.000001 | CREDORES CLASSE III - EMPRESTIMOS B/ | 41.383.423,77 | - | - | - - | 41.383.423,77 |
| 2.2.05 | CREDORES CLASSE IV - CREDITORES ME/EI- | 2.716.075,98 | - | - | - - | 2.716.075,98 |
| 2.2.05.01 | CREDORES CLASSE IV - CREDITORES ME/EI- | 2.716.075,98 | - | - | - - | 2.716.075,98 |
| 2.2.05.01.000001 | CREDORES CLASSE IV - CREDITORES ME/EI- | 2.716.075,98 | - | - | - - | 2.716.075,98 |
| 2.2.06 | CREDORES RJ - EXTRACONCURSAIS | 4.250.075,52 | - | - | - - | 4.250.075,52 |
| 2.2.06.02 | EXTRACONCURSAIS - EMPREST/FINANC | 4.250.075,52 | - | - | - - | 4.250.075,52 |
| 2.2.06.02.000001 | CESSAO FIDUCIARIA DE TITULOS/DIREITI- | 2.424.630,01 | - | - | - - | 2.424.630,01 |
| 2.2.06.02.000002 | ALIENAÇÃO FIDUCIARIA | 1.825.445,51 | - | - | - - | 1.825.445,51 |
| 2.2.07 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | 12.597.946,67 | - | - | - - | 12.597.946,67 |
| 2.2.07.01 | CRÉDITOS FISCAIS INFORMADOS RJ | 12.597.946,67 | - | - | - - | 12.597.946,67 |
| 2.2.07.01.000001 | CRÉDITOS FISCAIS - PARC. DE TRIBUTOS | 12.597.946,67 | - | - | - - | 12.597.946,67 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | -122.045.930,25 | - | - | - - | -122.045.930,25 |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | -19.532.688,69 | - | - | - - | -19.532.688,69 |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | -19.532.688,69 | - | - | - - | -19.532.688,69 |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | -17.697.838,69 | - | - | - - | -17.697.838,69 |
| 2.3.01.01.000002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | -1.834.850,00 | - | - | - - | -1.834.850,00 |
| 2.3.02 | RESERVAS DE CAPITAL | -56.174.427,01 | - | - | - - | -56.174.427,01 |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | -56.174.427,01 | - | - | - - | -56.174.427,01 |
| 2.3.02.01.000002 | AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,01 | - | - | - - | 0,01 |
| 2.3.02.01.000005 | RESERVAS DE CAPITAL | -56.174.427,00 | - | - | - - | -56.174.427,00 |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | -46.338.814,55 | - | - | - - | -46.338.814,55 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | -15.588.007,14 | - | - | - - | -15.588.007,14 |
| 2.3.03.01.000001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 1.891.770,92 | - | - | - - | 1.891.770,92 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | -19.766.604,35 | - | - | - - | -19.766.604,35 |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.286.826,29 | - | - | - - | 2.286.826,29 |
| 2.3.03.02 | CONTINGENCIAS | -30.750.807,41 | - | - | - - | -30.750.807,41 |
| 2.3.03.02.000001 | CONTINGENCIA TRABALHISTA | -18.548.115,26 | - | - | - - | -18.548.115,26 |
| 2.3.03.02.000002 | CONTINGENCIA TRIBUTÁRIA | -12.202.692,15 | - | - | - - | -12.202.692,15 |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | -45.638.332,96 | 4.171.680,44 | 28.001.665,93 | -23.829.985,49 | -69.468.318,45 |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (48.947.687,14) | 735.900,02 | 25.337.006,08 | (24.601.106,06) | (73.548.793,20) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | -48.947.687,14 | 735.900,02 | 25.337.006,08 | -24.601.106,06 | -73.548.793,20 |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | -48.947.687,14 | 735.900,02 | 25.337.006,08 | -24.601.106,06 | -73.548.793,20 |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | -47.661.918,52 | - | 24.888.413,61 | -24.888.413,61 | -72.550.332,13 |
| 3.1.01.01.000002 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS | -182.226,74 | - | 36.778,88 | -36.778,88 | -219.005,62 |
| 3.1.01.01.000003 | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | -45.230,02 | - | 45.099,55 | -45.099,55 | -90.329,57 |
| 3.1.01.01.000098 | CPC 47 - RECEITA DE CONTRATO COM C | -1.058.311,86 | 735.900,02 | 366.714,04 | 369.185,98 | -689.125,88 |
| 3.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | (3.354.197,72) | 0,00 | 2.535.940,75 | (2.535.940,75) | (5.890.138,47) |
| 3.2.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | -3.354.197,72 | - | 2.535.940,75 | -2.535.940,75 | -5.890.138,47 |
| 3.2.01.01 | OUTRAS RECEITAS | -3.354.197,72 | - | 2.535.940,75 | -2.535.940,75 | -5.890.138,47 |
| 3.2.01.01.000001 | OUTRAS RECEITAS | -3.354.197,72 | - | 2.535.940,75 | -2.535.940,75 | -5.890.138,47 |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BI | 6.663.551,90 | 3.435.780,42 | 128.719,10 | 3.307.061,32 | 9.970.613,22 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 6.730.336,82 | 3.435.767,50 | 95.671,00 | 3.340.096,50 | 10.070.433,32 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 6.730.336,82 | 3.435.767,50 | 95.671,00 | 3.340.096,50 | 10.070.433,32 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 1.823.034,65 | 941.481,06 | - | 941.481,06 | 2.764.515,71 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 3.640.002,23 | 1.897.733,44 | - | 1.897.733,44 | 5.537.735,67 |
| 3.3.01.01.000003 | (-) ICMS S/ VENDA DE MERCADORIAS | 12.868,57 | 5.974,50 | - | 5.974,50 | 18.843,07 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 790.263,66 | 412.007,92 | - | 412.007,92 | 1.202.271,58 |
| 3.3.01.01.000005 | (-) DESCONTO CONCEDIDO | 21,80 | 3.416,27 | - | 3.416,27 | 3.438,07 |
| 3.3.01.01.000008 | (-) IMPOSTOS S/ PROVISÃO DE RECEITAS | 141.614,68 | 50.313,41 | 95.671,00 | -45.357,59 | 96.257,09 |
| 3.3.01.01.000010 | (-) INSS - CP PATRONAL - CPRB | 322.531,23 | 124.840,90 | - | 124.840,90 | 447.372,13 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.3.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | - 66.784,92 | 12,92 | 33.048,10 | - 33.035,18 | - 99.820,10 |
| 3.3.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | - 66.784,92 | 12,92 | 33.048,10 | - 33.035,18 | - 99.820,10 |
| 3.3.02.01.000002 | DESCONTOS OBTIDOS | - 3.424,18 | - | 570,41 | - 570,41 | - 3.994,59 |
| 3.3.02.01.000003 | RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES | - 55.195,76 | - | 22.543,59 | - 22.543,59 | - 77.739,35 |
| 3.3.02.01.000004 | JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES | - 8.164,98 | 12,92 | 9.934,10 | - 9.921,18 | - 18.086,16 |
| 4 | CUSTOS | 40.532.284,94 | 25.337.732,97 | 2.792.937,29 | 22.544.795,68 | 63.077.080,62 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 40.532.284,94 | 25.337.732,97 | 2.792.937,29 | 22.544.795,68 | 63.077.080,62 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 40.532.284,94 | 25.337.732,97 | 2.792.937,29 | 22.544.795,68 | 63.077.080,62 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 9.829.067,04 | 7.313.109,30 | 630.769,19 | 6.682.340,11 | 16.511.407,15 |
| 4.1.01.01.000001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.165.432,54 | 770.789,99 | 0,35 | 770.789,64 | 1.936.222,18 |
| 4.1.01.01.000002 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 251.378,91 | 161.464,36 | - | 161.464,36 | 412.843,27 |
| 4.1.01.01.000003 | GASTOS COM VEICULOS | 482.593,61 | 283.686,64 | 955,46 | 282.731,18 | 765.324,79 |
| 4.1.01.01.000005 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 22.216,00 | 11.475,00 | - | 11.475,00 | 33.691,00 |
| 4.1.01.01.000007 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 811.469,62 | 258.374,09 | - | 258.374,09 | 1.069.843,71 |
| 4.1.01.01.000008 | UNIFORMES E EQUP DE PROTEÇÃO | 416.279,44 | 215.319,50 | 1.574,97 | 213.744,53 | 630.023,97 |
| 4.1.01.01.000009 | LANCHES E REFEIÇÕES | 763,22 | 391,00 | - | 391,00 | 1.154,22 |
| 4.1.01.01.000013 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN | 1.360.804,99 | 386.807,08 | - | 386.807,08 | 1.747.612,07 |
| 4.1.01.01.000015 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 2.022.908,66 | 1.239.670,56 | - | 1.239.670,56 | 3.262.579,22 |
| 4.1.01.01.000019 | ENERGIA ELETRICA | 18.073,32 | 5.441,43 | - | 5.441,43 | 23.514,75 |
| 4.1.01.01.000020 | DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE | 92.121,53 | 49.305,05 | - | 49.305,05 | 141.426,58 |
| 4.1.01.01.000023 | PROPAGANDA /PUBLICIDADE | 6.824,69 | 4.803,18 | - | 4.803,18 | 11.627,87 |
| 4.1.01.01.000024 | SEGURO DE VEICULOS | 157.284,09 | 67.506,34 | - | 67.506,34 | 224.790,43 |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUN | 1.132.281,43 | - | 622.841,26 | - 622.841,26 | - 1.755.122,69 |
| 4.1.01.01.000029 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 7.438,13 | 12.587,80 | 25,67 | 12.562,13 | 20.000,26 |
| 4.1.01.01.000030 | PEDAGIOS | 40.298,62 | 17.749,13 | - | 17.749,13 | 58.047,75 |
| 4.1.01.01.000031 | SEGUROS DIVERSOS | 31.028,96 | 21.126,98 | - | 21.126,98 | 52.155,94 |
| 4.1.01.01.000036 | ALUGUEIS | 235.359,95 | 194.862,90 | - | 194.862,90 | 430.222,85 |
| 4.1.01.01.000037 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 1.205.277,74 | 761.157,55 | 473,34 | 760.684,21 | 1.965.961,95 |
| 4.1.01.01.000038 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 172.641,23 | 164.453,22 | 272,40 | 164.180,82 | 336.822,05 |
| 4.1.01.01.000039 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 106.540,91 | 81.011,80 | 243,43 | 80.768,37 | 187.309,28 |
| 4.1.01.01.000040 | CURSOS E TREINAMENTOS | 52.200,29 | 11.771,32 | - | 11.771,32 | 63.971,61 |
| 4.1.01.01.000042 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITO | 30.420,79 | 38.228,45 | - | 38.228,45 | 68.649,24 |
| 4.1.01.01.000045 | SERVICOS USO SOFTWARE | 11.270,00 | 11.983,46 | - | 11.983,46 | 23.253,46 |
| 4.1.01.01.000046 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 187.470,80 | 94.515,57 | - | 94.515,57 | 281.986,37 |
| 4.1.01.01.000047 | ASSOCIACOES DE CLASSES | 763,77 | - | - | - | 763,77 |
| 4.1.01.01.000048 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 125.627,31 | 88.936,47 | - | 88.936,47 | 214.563,78 |
| 4.1.01.01.000049 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 930.241,30 | 758.440,49 | 4.346,45 | 754.094,04 | 1.684.335,34 |
| 4.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 169.562,85 | 15.600,00 | - | 15.600,00 | 185.162,85 |
| 4.1.01.01.000051 | AJUSTE DE INVENTARIO | 533,55 | - | - | - | 533,55 |
| 4.1.01.01.000052 | MONITORAMENTO | 97.568,00 | 75.618,05 | - | 75.618,05 | 173.186,05 |
| 4.1.01.01.000053 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 6.356,56 | 3.297,03 | 35,86 | 3.261,17 | 9.617,73 |
| 4.1.01.01.000054 | GASTOS COM INFORMATICA | 9.477,94 | 17.743,15 | - | 17.743,15 | 27.221,09 |
| 4.1.01.01.000055 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | - | 373,53 | - | 373,53 | 373,53 |
| 4.1.01.01.000057 | MATERIAIS DE JARDINAGEM | 769,60 | 17.073,20 | - | 17.073,20 | 17.842,80 |
| 4.1.01.01.000059 | FRETES E CARRETOS | 28.337,18 | 31.157,52 | - | 31.157,52 | 59.494,70 |
| 4.1.01.01.000060 | CUSTOS COM EMBALAGENS | 755,46 | 963,96 | - | 963,96 | 1.719,42 |
| 4.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 730.242,23 | 353.277,34 | - | 353.277,34 | 1.083.519,57 |
| 4.1.01.01.000104 | AGUA E ESGOTO | 8.305,23 | 2.106,71 | - | 2.106,71 | 10.411,94 |
| 4.1.01.01.000200 | OUTROS CUSTOS | - 35.290,55 | 1.084.039,45 | - | 1.084.039,45 | 1.048.748,90 |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 30.703.217,90 | 18.024.623,67 | 2.162.168,10 | 15.862.455,57 | 46.565.673,47 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 12.991.820,59 | 6.902.233,84 | 338.495,49 | 6.563.738,35 | 19.555.558,94 |
| 4.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 92.064,48 | 44.716,32 | - | 44.716,32 | 136.780,80 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 562.280,49 | 303.503,80 | - | 303.503,80 | 865.784,29 |
| 4.1.01.02.000004 | ADICIONAL INSALUBRIDADE | 737.172,68 | 388.621,21 | - | 388.621,21 | 1.125.793,89 |
| 4.1.01.02.000005 | FÉRIAS | 107.930,87 | 986.428,40 | 866.436,59 | 119.991,81 | 227.922,68 |
| 4.1.01.02.000006 | PREMIO | 94.618,14 | 52.476,97 | - | 52.476,97 | 147.095,11 |
| 4.1.01.02.000007 | DSR VARIAVEL | 48.424,91 | 33.364,98 | - | 33.364,98 | 81.789,89 |
| 4.1.01.02.000009 | PLR | 211.843,95 | 119.944,77 | - | 119.944,77 | 331.788,72 |
| 4.1.01.02.000011 | 13º SALARIO RESCISÃO | 19.245,25 | 53.181,39 | - | 53.181,39 | 72.426,64 |
| 4.1.01.02.000013 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 1.154.695,56 | 632.261,16 | - | 632.261,16 | 1.786.956,72 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCION | 887.528,65 | 756.003,51 | 200.283,92 | 555.719,59 | 1.443.248,24 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 3.301.227,15 | 1.694.262,87 | 75.433,41 | 1.618.829,46 | 4.920.056,61 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 1.283.302,74 | 790.567,67 | 66.715,24 | 723.852,43 | 2.007.155,17 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 3.890.774,44 | 2.201.175,11 | 239.928,87 | 1.961.246,24 | 5.852.020,68 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 107.742,14 | 56.223,80 | 4.507,50 | 51.716,30 | 159.458,44 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 148.251,19 | 84.446,68 | 6.321,79 | 78.124,89 | 226.376,08 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 391.916,18 | 204.135,05 | 16.286,40 | 187.848,65 | 579.764,83 |
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 516.689,66 | 304.939,73 | 23.043,72 | 281.896,01 | 798.585,67 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 1.347.994,74 | 702.566,31 | 56.156,09 | 646.410,22 | 1.994.404,96 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 1.699.019,32 | 1.067.695,46 | 244.092,56 | 823.602,90 | 2.522.622,22 |
| 4.1.01.02.000026 | ASSISTENCIA SOCIAL FAMILIAR | 22,00 | - | 11,00 | 11,00 | 33,00 |
| 4.1.01.02.000029 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 667.940,43 | 405.591,55 | 24.455,52 | 381.136,03 | 1.049.076,46 |
| 4.1.01.02.000030 | AJUDA DE CUSTO | 126.184,85 | 63.228,27 | - | 63.228,27 | 189.413,12 |
| 4.1.01.02.000031 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERA | 168.401,21 | 85.113,80 | - | 85.113,80 | 253.515,01 |
| 4.1.01.02.000032 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/ | 115.157,52 | 61.166,39 | - | 61.166,39 | 176.323,91 |
| 4.1.01.02.000033 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 31.012,76 | 30.774,63 | - | 30.774,63 | 61.787,39 |
| 5 | DESPESAS | 3.944.493,68 | 2.469.023,87 | 84.443,50 | 2.384.580,37 | 6.329.074,05 |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.320.523,16 | 1.770.822,34 | 78.103,56 | 1.692.718,78 | 5.013.241,94 |
| 5.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.320.523,16 | 1.770.822,34 | 78.103,56 | 1.692.718,78 | 5.013.241,94 |
| 5.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.247.149,60 | 1.150.496,99 | - | 1.150.496,99 | 3.397.646,59 |
| 5.1.01.01.000001 | CURSOS E TREINAMENTOS | 27.726,93 | 20.283,07 | - | 20.283,07 | 48.010,00 |
| 5.1.01.01.000004 | ALUGUEIS | 93.371,38 | 73.895,56 | - | 73.895,56 | 167.266,94 |
| 5.1.01.01.000005 | AGUA E ESGOTO | 2.856,66 | 3.202,50 | - | 3.202,50 | 6.059,16 |
| 5.1.01.01.000006 | ASSOCIACOES DE CLASSES | 15.447,81 | 5.950,90 | - | 5.950,90 | 21.398,71 |
| 5.1.01.01.000008 | DESPESAS POSTAIS | 12.759,75 | 6.365,12 | - | 6.365,12 | 19.124,87 |
| 5.1.01.01.000009 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 116.275,98 | 57.874,65 | - | 57.874,65 | 174.150,63 |
| 5.1.01.01.000013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 2.407,79 | 280,80 | - | 280,80 | 2.688,59 |
| 5.1.01.01.000014 | IPTU | 58.677,90 | 1.766,90 | - | 1.766,90 | 60.444,80 |
| 5.1.01.01.000017 | MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS | 5.238,64 | 2.673,05 | - | 2.673,05 | 7.911,69 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 40.000,00 | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 60.000,00 |
| 5.1.01.01.000020 | SEGUROS DIVERSOS | 11.392,19 | 7.013,41 | - | 7.013,41 | 18.405,60 |
| 5.1.01.01.000027 | GASTOS COM INFORMATICA | 10.157,51 | 8.685,31 | - | 8.685,31 | 18.842,82 |
| 5.1.01.01.000028 | PROPAGANDA /PUBLICIDADE | 5.373,36 | 6.396,42 | - | 6.396,42 | 11.769,78 |
| 5.1.01.01.000035 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMEN | 84.425,05 | 41.584,54 | - | 41.584,54 | 126.009,59 |
| 5.1.01.01.000039 | BENS DE NATUREZA NÃO PERMANENTE | 422,45 | 806,35 | - | 806,35 | 1.228,80 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 83.510,99 | 10.599,00 | - | 10.599,00 | 94.109,99 |
| 5.1.01.01.000041 | GASTOS COM VEICULOS | 38.374,17 | 8.702,45 | - | 8.702,45 | 47.076,62 |
| 5.1.01.01.000045 | UNIFORMES E EQUIP DE PROTEÇÃO | 2.290,84 | 725,86 | - | 725,86 | 3.016,70 |
| 5.1.01.01.000047 | REC. DE FIRMAS/XEROX/AUTENTICAÇOE | 4.449,05 | 1.897,77 | - | 1.897,77 | 6.346,82 |
| 5.1.01.01.000048 | FRETES E CARRETOS | 39,66 | - | - | - | 39,66 |
| 5.1.01.01.000050 | IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 56.083,82 | - | - | - | 56.083,82 |
| 5.1.01.01.000055 | PEDAGIOS | 15.655,68 | 9.333,74 | - | 9.333,74 | 24.989,42 |
| 5.1.01.01.000058 | SEGURO DE VEICULOS | 21.140,88 | 10.570,44 | - | 10.570,44 | 31.711,32 |
| 5.1.01.01.000059 | MATERIAIS COPA/COZINHA | 1.246,79 | 228,11 | - | 228,11 | 1.474,90 |
| 5.1.01.01.000062 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 77.846,99 | 50.061,89 | - | 50.061,89 | 127.908,88 |
| 5.1.01.01.000076 | LANCHES E REFEIÇÕES | - | 185,00 | - | 185,00 | 185,00 |
| 5.1.01.01.000082 | DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS | 15.120,42 | 7.289,22 | - | 7.289,22 | 22.409,64 |
| 5.1.01.01.000083 | MANUTENÇÃO E REPAROS | 9.747,64 | 6.184,73 | - | 6.184,73 | 15.932,37 |
| 5.1.01.01.000088 | DESPESAS COM INTERNET E TELEFONE | 67.318,11 | 45.106,83 | - | 45.106,83 | 112.424,94 |
| 5.1.01.01.000090 | MONITORAMENTO | 9.247,13 | 5.108,23 | - | 5.108,23 | 14.355,36 |
| 5.1.01.01.000093 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE | 9.097,80 | 1.461,16 | - | 1.461,16 | 10.558,96 |
| 5.1.01.01.000094 | GENEROS ALIMENTÍCIOS | 3.697,97 | 1.371,04 | - | 1.371,04 | 5.069,01 |
| 5.1.01.01.000095 | ENERGIA ELETRICA | 19.051,14 | 14.799,93 | - | 14.799,93 | 33.851,07 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITO | 687.604,99 | 344.472,03 | - | 344.472,03 | 1.032.077,02 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 30.968,27 | 26.936,62 | - | 26.936,62 | 57.904,89 |
| 5.1.01.01.000102 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ | 584.585,25 | 305.741,56 | - | 305.741,56 | 890.326,81 |
| 5.1.01.01.000103 | SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL | 3.868,51 | - | - | - | 3.868,51 |
| 5.1.01.01.000104 | PROCESSOS JUDICIAIS E TRABALHISTAS | 19.670,10 | 42.942,80 | - | 42.942,80 | 62.612,90 |
| 5.1.01.02 | DESPEGA COM PESSOAL | 1.073.373,56 | 620.325,35 | 78.103,56 | 542.221,79 | 1.615.595,35 |
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 543.318,04 | 286.920,41 | 4.265,82 | 282.654,59 | 825.972,63 |
| 5.1.01.02.000002 | ADICIONAL NOTURNO | 758,13 | 445,54 | - | 445,54 | 1.203,67 |
| 5.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 100,70 | 10,19 | - | 10,19 | 110,89 |

PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BASE 31/03/2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|-----------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|--------------|
| 5.1.01.02.000004 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1.726,55 | 460,04 | - | 460,04 | 2.186,59 |
| 5.1.01.02.000005 | FERIAS | 7.971,55 | 26.795,07 | 26.672,06 | 123,01 | 8.094,56 |
| 5.1.01.02.000006 | PREMIO | 3.150,00 | 300,00 | - | 300,00 | 3.450,00 |
| 5.1.01.02.000007 | DSR VARIAVEL | 449,27 | 6,79 | - | 6,79 | 456,06 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 83.067,53 | 39.475,25 | 1.572,34 | 37.902,91 | 120.970,44 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 77.584,44 | 53.829,37 | 20.154,10 | 33.675,27 | 111.259,71 |
| 5.1.01.02.000012 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCION | 5.258,19 | 6.100,91 | 2.499,33 | 3.601,58 | 8.859,77 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 44.496,81 | 22.510,19 | 1.574,17 | 20.936,02 | 65.432,83 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 152.695,60 | 85.794,10 | 5.738,02 | 80.056,08 | 232.751,68 |
| 5.1.01.02.000016 | PLR | 10.167,50 | - | - | - | 10.167,50 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 43.586,89 | 25.317,56 | 2.279,99 | 23.037,57 | 66.624,46 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 3.475,78 | 2.012,66 | 182,39 | 1.830,27 | 5.306,05 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 12.591,32 | 7.320,43 | 664,85 | 6.655,58 | 19.246,90 |
| 5.1.01.02.000021 | CONVENIO MEDICO/ODONTOLOGICO | 20.283,93 | 17.071,41 | 5.065,65 | 12.005,76 | 32.289,69 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 6.479,00 | 4.293,40 | 1.598,68 | 2.694,72 | 9.173,72 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 23.107,26 | 15.696,80 | 5.836,16 | 9.860,64 | 32.967,90 |
| 5.1.01.02.000025 | 13º SALARIO RESCISÃO | 906,64 | 139,99 | - | 139,99 | 1.046,63 |
| 5.1.01.02.000026 | AJUDA DE CUSTO | 11.588,60 | 7.999,00 | - | 7.999,00 | 19.587,60 |
| 5.1.01.02.000027 | CONTRIBUICOES SINDICAL/CONFEDERA | 5.208,54 | 2.810,77 | - | 2.810,77 | 8.019,31 |
| 5.1.01.02.000028 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/ | 15.041,32 | 6.821,31 | - | 6.821,31 | 21.862,63 |
| 5.1.01.02.000029 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 359,97 | 8.194,16 | - | 8.194,16 | 8.554,13 |
| 5.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 507.038,89 | 637.027,01 | 1.438,64 | 635.588,37 | 1.142.627,26 |
| 5.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 507.038,89 | 637.027,01 | 1.438,64 | 635.588,37 | 1.142.627,26 |
| 5.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 507.038,89 | 637.027,01 | 1.438,64 | 635.588,37 | 1.142.627,26 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 451.484,73 | 348.278,64 | 1.438,64 | 346.840,00 | 798.324,73 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 7.000,59 | 8.675,34 | - | 8.675,34 | 15.675,93 |
| 5.2.01.01.000003 | MULTAS | 382,22 | - | - | - | 382,22 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 13.910,07 | 1.489,87 | - | 1.489,87 | 15.399,94 |
| 5.2.01.01.000005 | SEGURO PRESTAMISTA | 15.966,38 | 7.983,19 | - | 7.983,19 | 23.949,57 |
| 5.2.01.01.000006 | DESCONTOS CONCEDIDOS | 18.294,90 | 270.599,97 | - | 270.599,97 | 288.894,87 |
| 5.9 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 116.931,63 | 61.174,52 | 4.901,30 | 56.273,22 | 173.204,85 |
| 5.9.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 116.931,63 | 61.174,52 | 4.901,30 | 56.273,22 | 173.204,85 |
| 5.9.01.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 116.931,63 | 61.174,52 | 4.901,30 | 56.273,22 | 173.204,85 |
| 5.9.01.01.000001 | DESPESAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS | 102.166,69 | 49.234,82 | - | 49.234,82 | 151.401,51 |
| 5.9.01.01.000002 | MULTAS DE TRANSITO NÃO DEDUTIVEIS | 1.891,52 | 4.901,30 | 4.901,30 | - | 1.891,52 |
| 5.9.01.01.000003 | DOAÇÕES | - | 520,00 | - | 520,00 | 520,00 |
| 5.9.01.01.000004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVI | 12.873,42 | 6.518,40 | - | 6.518,40 | 19.391,82 |



Ricardo Merlos
Sócio administrador
CPF 175.406.088-97



Camila Nunes
Contadora
CRC 1SP289956/O-4

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 10/05/2023 às 08:09, sob o número WARQ23700727437. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 0000763-21.2022.8.26.0037 e código 51pFq3xS.

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/03/2023

Pro Tempore Balancete 03-2023

fls. 1222

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|---------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 272.656 | 114.285 | 146.645 | (32.360) | 240.297 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 272.656 | 114.285 | 146.645 | (32.360) | 240.297 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 66 | 108.033 | 108.012 | 21 | 87 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 66 | 108.033 | 108.012 | 21 | 87 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 66 | 55.683 | 55.662 | 21 | 87 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0 | 52.350 | 52.350 | 0 | 0 |
| 1.1.04 | DUPLICATAS A RECEBER | 43.519 | 4.659 | 9.541 | (4.882) | 38.636 |
| 1.1.04.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 43.519 | 4.659 | 9.541 | (4.882) | 38.636 |
| 1.1.04.01.000001 | DUPLICATAS A RECEBER | 43.519 | 4.659 | 9.541 | (4.882) | 38.636 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 147.361 | 1.199 | 943 | 255 | 147.616 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 147.361 | 1.199 | 943 | 255 | 147.616 |
| 1.1.05.01.000002 | COFINS RETIDO | 6.649 | 140 | 145 | (5) | 6.644 |
| 1.1.05.01.000003 | PIS RETIDO | 1.441 | 30 | 32 | (1) | 1.440 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 7.909 | 47 | 0 | 47 | 7.956 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 7.945 | 47 | 0 | 47 | 7.992 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 98 | 209 | 209 | (0) | 98 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 21 | 45 | 45 | 0 | 21 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 116.116 | 512 | 512 | 0 | 116.116 |
| 1.1.05.01.000022 | IRPJ A RECUPERAR | 1.983 | 0 | 0 | 0 | 1.983 |
| 1.1.05.01.000032 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA IRPJ | 4.125 | 0 | 0 | 0 | 4.125 |
| 1.1.05.01.000033 | ANTECIPAÇÃO/ESTIMATIVA CSLL | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 |
| 1.1.05.01.000036 | PAGAMENTO DE IMPOSTOS INDEV. OU A M | 265 | 169 | 0 | 169 | 434 |
| 1.1.08 | ADIANTAMENTOS | 721 | 395 | 198 | 197 | 918 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS | 721 | 395 | 198 | 197 | 918 |
| 1.1.08.01.000001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | 721 | 255 | 128 | 127 | 848 |
| 1.1.08.01.000006 | ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE | 0 | 140 | 70 | 70 | 70 |
| 1.1.1 | OUTROS CREDITOS | 80.990 | 0 | 27.950 | (27.950) | 53.040 |
| 1.1.10.01 | CONTRATO DE MUTUO | 80.990 | 0 | 27.950 | (27.950) | 53.040 |
| 1.1.10.01.000006 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 80.990 | 0 | 27.950 | (27.950) | 53.040 |
| 2 | PASSIVO | (310.846) | 96.143 | 88.792 | 7.351 | (303.494) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (55.925) | 96.143 | 88.792 | 7.351 | (48.574) |
| 2.1.01 | FORNECEDORES | (13.707) | 8.405 | 6.542 | 1.863 | (11.845) |
| 2.1.01.01 | FORNECEDORES | (13.707) | 8.405 | 6.542 | 1.863 | (11.845) |
| 2.1.01.01.000001 | FORNECEDORES A PAGAR | (13.707) | 8.405 | 6.542 | 1.863 | (11.845) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (19.454) | 29.868 | 30.640 | (771) | (20.226) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (12.548) | 28.948 | 29.976 | (1.028) | (13.576) |
| 2.1.02.01.000001 | SALARIO A PAGAR | (4.835) | 16.443 | 14.260 | 2.183 | (2.652) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (5.277) | 4.637 | 4.940 | (303) | (5.580) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (461) | 1.868 | 1.790 | 79 | (383) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (188) | 0 | 20 | (20) | (208) |
| 2.1.02.01.000006 | BENEFICIO SOCIAL A RECOLHER | (164) | 0 | 0 | 0 | (164) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (1.623) | 826 | 938 | (112) | (1.735) |
| 2.1.02.01.000036 | RESCISÕES A PAGAR | 0 | 5.173 | 8.028 | (2.855) | (2.855) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (6.906) | 920 | 664 | 257 | (6.650) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (184) | 493 | 354 | 139 | (46) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (40) | 107 | 77 | 30 | (10) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (554) | 321 | 233 | 88 | (466) |
| 2.1.02.02.000005 | CSLL A RECOLHER | (210) | 0 | 0 | 0 | (210) |
| 2.1.02.02.000006 | IRPJ A RECOLHER | (5.897) | 0 | 0 | 0 | (5.897) |
| 2.1.02.02.000007 | CSRF RETIDO A RECOLHER 5952 | (21) | 0 | 0 | 0 | (21) |
| 2.1.03 | OUTROS DEBITOS | (7.675) | 9.298 | 9.144 | 154 | (7.521) |
| 2.1.03.01 | OUTROS DEBITOS | (7.675) | 9.298 | 9.144 | 154 | (7.521) |
| 2.1.03.01.000002 | PRO LABORE A PAGAR | (7.363) | 9.298 | 9.144 | 154 | (7.209) |
| 2.1.03.01.000003 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES | (312) | 0 | 0 | 0 | (312) |
| 2.1.04 | PROVISÕES | (9.113) | 5.146 | 949 | 4.198 | (4.915) |

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/03/2023

Pro Tempore Balancete 03-2023

fls. 1223

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 2.1.04.01 | PROVISÕES | (9.113) | 5.146 | 949 | 4.198 | (4.915) |
| 2.1.04.01.000003 | PROVISAO FÉRIAS | (5.837) | 3.254 | 517 | 2.737 | (3.101) |
| 2.1.04.01.000004 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | (1.489) | 830 | 132 | 698 | (791) |
| 2.1.04.01.000005 | PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS | (467) | 260 | 41 | 219 | (248) |
| 2.1.04.01.000006 | PROVISAO 13º SALARIO | (989) | 601 | 194 | 407 | (581) |
| 2.1.04.01.000007 | PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO | (252) | 153 | 49 | 104 | (148) |
| 2.1.04.01.000008 | PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO | (79) | 48 | 16 | 33 | (47) |
| 2.1.05 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (5.976) | 5.976 | 4.067 | 1.909 | (4.067) |
| 2.1.05.01 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | (5.976) | 5.976 | 4.067 | 1.909 | (4.067) |
| 2.1.05.01.000012 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CC NEGATIVAS | (5.976) | 5.976 | 4.067 | 1.909 | (4.067) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 37.450 | 37.450 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | 0 | 37.450 | 37.450 | 0 | 0 |
| 2.1.07.01.000005 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 0 | 37.450 | 37.450 | 0 | 0 |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04 | CREDORES CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.2.04.01.000001 | CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES | (19.414) | 0 | 0 | 0 | (19.414) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (235.506) | 0 | 0 | 0 | (235.506) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (150.000) | 0 | 0 | 0 | (150.000) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 30.494 | 0 | 0 | 0 | 30.494 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (94.786) | 0 | 0 | 0 | (94.786) |
| 2.3.03.01.000005 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 129.589 | 0 | 0 | 0 | 129.589 |
| 2.3.03.01.000006 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES | (4.310) | 0 | 0 | 0 | (4.310) |
| 2.3.05 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 2.3.05.01.000001 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLAD. | (116.000) | 0 | 0 | 0 | (116.000) |
| 3 | RECEITAS BRUTAS | (9.494) | 664 | 4.659 | (3.995) | (13.489) |
| 3.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | (11.072) | 0 | 4.659 | (4.659) | (15.731) |
| 3.1.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (11.072) | 0 | 4.659 | (4.659) | (15.731) |
| 3.1.01.01 | SERVIÇOS PRESTADOS | (11.072) | 0 | 4.659 | (4.659) | (15.731) |
| 3.1.01.01.000001 | SERVIÇOS PRESTADOS | (11.072) | 0 | 4.659 | (4.659) | (15.731) |
| 3.3 | (-) AJUSTE DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 1.578 | 664 | 0 | 664 | 2.242 |
| 3.3.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 1.578 | 664 | 0 | 664 | 2.242 |
| 3.3.01.01 | (-) AJUSTES RECOPER.BRUTA | 1.578 | 664 | 0 | 664 | 2.242 |
| 3.3.01.01.000001 | (-) ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 554 | 233 | 0 | 233 | 787 |
| 3.3.01.01.000002 | (-) COFINS/FATURAMENTO 7,6% | 841 | 354 | 0 | 354 | 1.196 |
| 3.3.01.01.000004 | (-) PIS NÃO CUMULATIVO 1,65% | 183 | 77 | 0 | 77 | 260 |
| 3.3.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 3.3.02.01 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 3.3.02.01.000002 | DESCONTOS OBTIDOS | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 3.3.02.01.000004 | JUROS RECEBIDOS DE CLIENTES | 0 | 0 | 0 | (0) | (0) |
| 4 | CUSTOS | 11.351 | 14.487 | 6.579 | 7.908 | 19.259 |
| 4.1 | CUSTOS DO SERVIÇOS | 11.351 | 14.487 | 6.579 | 7.908 | 19.259 |
| 4.1.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | 11.351 | 14.487 | 6.579 | 7.908 | 19.259 |
| 4.1.01.01 | CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS | (458) | 0 | 254 | (254) | (712) |
| 4.1.01.01.000028 | (-) CREDITOS PIS/COFINS/AQUISI. INSUMOS | (458) | 0 | 254 | (254) | (712) |
| 4.1.01.02 | CUSTOS SOCIAIS | 11.809 | 14.487 | 6.325 | 8.162 | 19.971 |
| 4.1.01.02.000001 | SALARIOS | 5.310 | 5.404 | 946 | 4.458 | 9.768 |
| 4.1.01.02.000003 | HORAS EXTRAS | 304 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 4.1.01.02.000005 | FÉRIAS | 0 | 3.638 | 844 | 2.794 | 2.794 |
| 4.1.01.02.000011 | 13º SALARIO RESCISÃO | 0 | 1.010 | 0 | 1.010 | 1.010 |
| 4.1.01.02.000014 | VALE TRANSPORTE / TRANSP. FUNCIONARIC | 234 | 306 | 233 | 72 | 306 |

PRO TEMPORE MULTISSERVICOS LTDA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ENCERRADO - BASE 31/03/2023

Pro Tempore Balancete 03-2023

fls. 1224


| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|--------|---------|-------------|-------------|
| 4.1.01.02.000015 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 1.861 | 1.042 | 0 | 1.042 | 2.903 |
| 4.1.01.02.000017 | FGTS | 449 | 1.604 | 260 | 1.343 | 1.792 |
| 4.1.01.02.000018 | INSS | 1.431 | 1.022 | 830 | 193 | 1.624 |
| 4.1.01.02.000019 | PROVISAO FGTS 13º SALARIO | 48 | 0 | 48 | (48) | 0 |
| 4.1.01.02.000020 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 4.1.01.02.000021 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 153 | 0 | 153 | (153) | 0 |
| 4.1.01.02.000022 | PROVISAO INSS/FERIAS | 267 | 0 | 0 | 0 | 267 |
| 4.1.01.02.000024 | PROVISÃO 13º SALARIO | 601 | 0 | 601 | (601) | 0 |
| 4.1.01.02.000025 | PROVISÃO FÉRIAS | 1.049 | 0 | 2.410 | (2.410) | (1.361) |
| 4.1.01.02.000032 | EXAMES CLINICOS/MEDICOS/FONTERE/FUNC | 0 | 444 | 0 | 444 | 444 |
| 4.1.01.02.000033 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 17 | 17 | 0 | 17 | 34 |
| 5 | DESPEAS | 36.332 | 21.095 | 0 | 21.095 | 57.427 |
| 5.1 | DESPEAS OPERACIONAIS | 35.359 | 19.660 | 0 | 19.660 | 55.019 |
| 5.1.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 35.359 | 19.660 | 0 | 19.660 | 55.019 |
| 5.1.01.01 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 22.246 | 12.770 | 0 | 12.770 | 35.016 |
| 5.1.01.01.000013 | IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 140 | 0 | 0 | 0 | 140 |
| 5.1.01.01.000019 | RETIRADAS PRO LABORE | 18.134 | 9.144 | 0 | 9.144 | 27.278 |
| 5.1.01.01.000040 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| 5.1.01.01.000097 | CONSULTORIAS/ ASSESSORIAS/ AUDITORIAS | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 7.000 |
| 5.1.01.01.000098 | SERVICOS USO SOFTWARE | 225 | 126 | 0 | 126 | 351 |
| 5.1.01.02 | DESPEA COM PESSOAL | 13.113 | 6.890 | 0 | 6.890 | 20.003 |
| 5.1.01.02.000001 | SALARIOS | 4.263 | 2.325 | 0 | 2.325 | 6.589 |
| 5.1.01.02.000006 | PREMIO | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| 5.1.01.02.000010 | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | 2.346 | 970 | 0 | 970 | 3.316 |
| 5.1.01.02.000011 | PROVISAO FERIAS | 444 | 517 | 0 | 517 | 961 |
| 5.1.01.02.000013 | FGTS | 341 | 186 | 0 | 186 | 527 |
| 5.1.01.02.000014 | INSS | 4.714 | 2.422 | 0 | 2.422 | 7.136 |
| 5.1.01.02.000016 | PLR | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| 5.1.01.02.000017 | PROVISAO 13 SALARIO | 388 | 194 | 0 | 194 | 581 |
| 5.1.01.02.000018 | PROVISAO FGTS 13 SALARIO | 31 | 16 | 0 | 16 | 47 |
| 5.1.01.02.000019 | PROVISAO INSS 13 SALARIO | 99 | 49 | 0 | 49 | 148 |
| 5.1.01.02.000023 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS | 36 | 41 | 0 | 41 | 77 |
| 5.1.01.02.000024 | PROVISAO INSS S/ FERIAS | 113 | 132 | 0 | 132 | 245 |
| 5.1.01.02.000029 | SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS | 39 | 39 | 0 | 39 | 77 |
| 5.2 | DESPEAS FINANCEIRAS | 973 | 1.435 | 0 | 1.435 | 2.408 |
| 5.2.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 973 | 1.435 | 0 | 1.435 | 2.408 |
| 5.2.01.01 | DESPEAS FINANCEIRAS | 973 | 1.435 | 0 | 1.435 | 2.408 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 588 | 576 | 0 | 576 | 1.164 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 342 | 174 | 0 | 174 | 516 |
| 5.2.01.01.000003 | MULTAS | 0 | 634 | 0 | 634 | 634 |
| 5.2.01.01.000004 | IOF | 43 | 51 | 0 | 51 | 94 |



 Patrícia Adriana Sponton Henriques
 Sócio administrador
 CPF 260.266.038-19


 Camila Nunes
 Contadora
 CRC 1SP289956/O-4

FIDELIDADE RIB. PRETO PARTICIPACOES S/A
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - MARÇO-2023

| Conta | Descricao | Saldo anterior | Debito | Credito | Mov periodo | Saldo atual |
|------------------|--|----------------|--------|---------|-------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 49.495.310 | 12.840 | 16.426 | (3.586) | 49.491.724 |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 83.377 | 12.840 | 13.109 | (269) | 83.108 |
| 1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 466 | 12.840 | 13.109 | (269) | 197 |
| 1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 466 | 12.840 | 13.109 | (269) | 197 |
| 1.1.02.01.000007 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 466 | 5.170 | 5.439 | (269) | 197 |
| 1.1.02.01.000008 | TRANSITORIA | 0 | 7.670 | 7.670 | 0 | 0 |
| 1.1.05 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 82.911 | 0 | 0 | 0 | 82.911 |
| 1.1.05.01 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 82.911 | 0 | 0 | 0 | 82.911 |
| 1.1.05.01.000004 | CSLL RETIDA | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.1.05.01.000005 | IR RETIDO | 325 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| 1.1.05.01.000006 | COFINS A RECUPERAR | 25.063 | 0 | 0 | 0 | 25.063 |
| 1.1.05.01.000007 | PIS A RECUPERAR | 5.442 | 0 | 0 | 0 | 5.442 |
| 1.1.05.01.000009 | INSS RETIDO | 43.295 | 0 | 0 | 0 | 43.295 |
| 1.1.05.01.000011 | IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1.05.01.000019 | ISSQN A RECUPERAR | 8.734 | 0 | 0 | 0 | 8.734 |
| 1.3 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 49.411.933 | 0 | 3.317 | (3.317) | 49.408.616 |
| 1.3.01 | IMOBILIZADO | 1.477.532 | 0 | 0 | 0 | 1.477.532 |
| 1.3.01.01 | IMOBILIZADO | 1.477.532 | 0 | 0 | 0 | 1.477.532 |
| 1.3.01.01.000001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 19.662 | 0 | 0 | 0 | 19.662 |
| 1.3.01.01.000004 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.376.736 | 0 | 0 | 0 | 1.376.736 |
| 1.3.01.01.000007 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 1.134 |
| 1.3.01.01.000009 | VEICULOS | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 1.3.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (596.840) | 0 | 3.317 | (3.317) | (600.156) |
| 1.3.02.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (596.840) | 0 | 3.317 | (3.317) | (600.156) |
| 1.3.02.01.000001 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS | (835) | 0 | 0 | 0 | (835) |
| 1.3.02.01.000004 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | (528.661) | 0 | 0 | 0 | (528.661) |
| 1.3.02.01.000007 | (-) VEICULOS | (67.080) | 0 | 3.317 | (3.317) | (70.397) |
| 1.3.02.01.000008 | (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS | (265) | 0 | 0 | 0 | (265) |
| 1.3.05 | INTANGIVEL | 6.120.046 | 0 | 0 | 0 | 6.120.046 |
| 1.3.05.01 | INTANGIVEL | 6.120.046 | 0 | 0 | 0 | 6.120.046 |
| 1.3.05.01.000002 | ACERVO - ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNIC. | 6.120.046 | 0 | 0 | 0 | 6.120.046 |
| 1.3.06 | OUTROS CREDITOS | 42.411.195 | 0 | 0 | 0 | 42.411.195 |
| 1.3.06.01 | OUTROS CREDITOS | 42.411.195 | 0 | 0 | 0 | 42.411.195 |
| 1.3.06.01.000007 | PRO RENTAL LOCACOES E SERVIÇOS | 28.162 | 0 | 0 | 0 | 28.162 |
| 1.3.06.01.000008 | PROVAC TERC. DE MAO DE OBRA | 15.950.502 | 0 | 0 | 0 | 15.950.502 |
| 1.3.06.01.000009 | AGIO PELA PARTIC. NA EMP. PROVAC TERC | 26.432.531 | 0 | 0 | 0 | 26.432.531 |
| 2 | PASSIVO | (49.502.656) | 4.981 | 5.170 | (189) | (49.502.846) |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | (7.424.214) | 4.981 | 5.170 | (189) | (7.424.403) |
| 2.1.02 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E TRIBUTARIAS | (74.006) | 0 | 0 | 0 | (74.006) |
| 2.1.02.01 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | (15.646) | 0 | 0 | 0 | (15.646) |
| 2.1.02.01.000003 | INSS A RECOLHER | (8.681) | 0 | 0 | 0 | (8.681) |
| 2.1.02.01.000004 | FGTS A RECOLHER | (6.216) | 0 | 0 | 0 | (6.216) |
| 2.1.02.01.000005 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | (681) | 0 | 0 | 0 | (681) |
| 2.1.02.01.000011 | IRRF FOLHA À RECOLHER | (67) | 0 | 0 | 0 | (67) |
| 2.1.02.02 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | (58.361) | 0 | 0 | 0 | (58.361) |
| 2.1.02.02.000001 | COFINS A RECOLHER | (32.399) | 0 | 0 | 0 | (32.399) |
| 2.1.02.02.000002 | PIS A RECOLHER | (7.034) | 0 | 0 | 0 | (7.034) |
| 2.1.02.02.000003 | ISSQN A RECOLHER | (1.018) | 0 | 0 | 0 | (1.018) |
| 2.1.02.02.000004 | ICMS A RECOLHER | (125) | 0 | 0 | 0 | (125) |
| 2.1.02.02.000005 | CSLL A RECOLHER | (5.237) | 0 | 0 | 0 | (5.237) |
| 2.1.02.02.000006 | IRPJ A RECOLHER | (12.547) | 0 | 0 | 0 | (12.547) |
| 2.1.07 | CONTRATO DE MUTUO | (7.320.811) | 2.500 | 5.170 | (2.670) | (7.323.481) |
| 2.1.07.01 | CONTRATO DE MUTUO | (7.320.811) | 2.500 | 5.170 | (2.670) | (7.323.481) |
| 2.1.07.01.000005 | PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | (7.320.811) | 2.500 | 5.170 | (2.670) | (7.323.481) |
| 2.1.09 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (29.396) | 2.481 | 0 | 2.481 | (26.915) |
| 2.1.09.01 | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS CP | (29.396) | 2.481 | 0 | 2.481 | (26.915) |
| 2.1.09.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (29.396) | 2.481 | 0 | 2.481 | (26.915) |
| 2.2 | PASSIVO NÃO EXIGIVEL | (739.966) | 0 | 0 | 0 | (739.966) |
| 2.2.01 | VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | (739.966) | 0 | 0 | 0 | (739.966) |
| 2.2.01.01 | PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO | (48.815) | 0 | 0 | 0 | (48.815) |
| 2.2.01.01.000011 | PARCELAMENTOS FISCAIS | (48.815) | 0 | 0 | 0 | (48.815) |
| 2.2.01.02 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LONGO PRAZO | (691.151) | 0 | 0 | 0 | (691.151) |
| 2.2.01.02.000003 | EMPRESTIMOS BANCARIOS LP | (691.151) | 0 | 0 | 0 | (691.151) |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | (41.338.477) | 0 | 0 | 0 | (41.338.477) |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | (7.820.161) | 0 | 0 | 0 | (7.820.161) |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SOCIAL | (7.820.161) | 0 | 0 | 0 | (7.820.161) |
| 2.3.01.01.000001 | CAPITAL SOCIAL | (7.701.161) | 0 | 0 | 0 | (7.701.161) |
| 2.3.01.01.000002 | CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR | (119.000) | 0 | 0 | 0 | (119.000) |
| 2.3.02 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.033) | 0 | 0 | 0 | (42.014.033) |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.033) | 0 | 0 | 0 | (42.014.033) |
| 2.3.02.01.000005 | RESERVAS DE CAPITAL | (42.014.033) | 0 | 0 | 0 | (42.014.033) |
| 2.3.03 | RESERVA DE LUCROS | 8.605.717 | 0 | 0 | 0 | 8.605.717 |
| 2.3.03.01 | RESERVAS DE LUCROS | 8.605.717 | 0 | 0 | 0 | 8.605.717 |
| 2.3.03.01.000001 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 549.740 | 0 | 0 | 0 | 549.740 |
| 2.3.03.01.000002 | LUCROS ACUMULADOS | (30.456) | 0 | 0 | 0 | (30.456) |
| 2.3.03.01.000005 | PREJUIZOS ACUMULADOS | 8.086.433 | 0 | 0 | 0 | 8.086.433 |
| 2.3.05 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000) | 0 | 0 | 0 | (110.000) |
| 2.3.05.01 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000) | 0 | 0 | 0 | (110.000) |
| 2.3.05.01.000001 | INVESTIMENTO DE COLIGADAS/CONTROLADAS | (110.000) | 0 | 0 | 0 | (110.000) |
| 5 | DESPESAS | 7.347 | 3.775 | 0 | 3.775 | 11.121 |
| 5.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 6.633 | 3.317 | 0 | 3.317 | 9.950 |
| 5.1.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.633 | 3.317 | 0 | 3.317 | 9.950 |
| 5.1.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.633 | 3.317 | 0 | 3.317 | 9.950 |
| 5.1.01.01.000009 | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO | 6.633 | 3.317 | 0 | 3.317 | 9.950 |
| 5.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 713 | 362 | 0 | 362 | 1.075 |
| 5.2.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 713 | 362 | 0 | 362 | 1.075 |
| 5.2.01.01 | DESPESAS FINANCEIRAS | 713 | 362 | 0 | 362 | 1.075 |
| 5.2.01.01.000001 | JUROS | 367 | 189 | 0 | 189 | 556 |
| 5.2.01.01.000002 | TARIFAS E CUSTAS BANCÁRIAS | 346 | 173 | 0 | 173 | 519 |
| 5.9 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 |
| 5.9.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 |
| 5.9.01.01 | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 |
| 5.9.01.01.000004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS INDEDUTÍVEIS | 0 | 96 | 0 | 96 | 96 |


Valter Merlos
Presidente
CPF 260.266.068-19


Camila Nunes
Contadora
CRC: 1SP289956/O-4