

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 20.550,74 | 2.693.814,64 | 2.224.571,26 | 489.794,12 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 20.550,74 | 2.693.814,64 | 2.224.571,26 | 489.794,12 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 20.550,74 | 2.457.177,74 | 2.224.528,30 | 253.200,18 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 20.550,74 | 2.031.766,97 | 1.878.330,52 | 173.987,19 |
| 5 | S 1.1.01.001.001 CAIXA | 20.550,74 | 2.031.766,97 | 1.878.330,52 | 173.987,19 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa Matriz | 20.550,74 | 1.993.080,11 | 1.863.309,70 | 150.321,15 |
| 5 | 1.1.01.001.001 Caixa Filial 2 | 0,00 | 38.686,86 | 15.020,82 | 23.666,04 |
| 6 | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA | 0,00 | 375.410,77 | 346.197,78 | 29.212,99 |
| 25015 | 1.1.01.002.001 Mercado Pago Filial Filial 2 | 0,00 | 668,78 | 639,20 | 29,58 |
| 25014 | 1.1.01.002.001 Mercado Pago Matriz Matriz | 0,00 | 135.046,67 | 133.245,12 | 1.801,55 |
| 24 | 1.1.01.002.001 Sicoob Matriz | 0,00 | 157.695,22 | 143.446,94 | 14.248,28 |
| 25001 | 1.1.01.002.001 Sicoob Filial Filial 2 | 0,00 | 82.000,10 | 68.866,52 | 13.133,58 |
| 50 | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 9362 | 1.1.01.003.002 Sicoob Aplicação Financeira Filial 2 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 502 | S 1.1.08 ESTOQUES | 0,00 | 236.636,90 | 42,96 | 236.593,94 |
| 503 | S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS | 0,00 | 236.636,90 | 42,96 | 236.593,94 |
| 511 | 1.1.08.001.008 Mercadorias Para Revenda Matriz | 0,00 | 226.837,85 | 42,96 | 226.794,89 |
| 25016 | 1.1.08.001.010 Mercadorias Para Revenda Filial Filial 2 | 0,00 | 9.799,05 | 0,00 | 9.799,05 |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---|------------|------------|--------------|------------|
| 1350 | S 2 PASSIVO | 20.550,74 | 975.351,41 | 1.444.594,79 | 489.794,12 |
| 1351 | S 2.1 CIRCULANTE | 27.550,72 | 674.670,20 | 770.890,00 | 123.770,52 |
| 1352 | S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 1474 | S 2.1.01.011 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - OUTROS | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 4875 | 2.1.01.011.001 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo Matriz | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 1494 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 26.081,29 | 421.568,18 | 502.533,50 | 107.046,61 |
| 1495 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 26.081,29 | 421.568,18 | 502.533,50 | 107.046,61 |
| 5086300 | 2.1.03.001.001 BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE | 7.443,24 | 7.443,24 | 0,00 | 0,00 |
| 5124192 | 2.1.03.001.001 MEDICA Matriz COMUNIK ART SINALIZACAO E COMUNIC VISUAL | 0,00 | 29,90 | 29,90 | 0,00 |
| 5104811 | 2.1.03.001.001 LTDA ME Matriz DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA Matriz | 13.295,98 | 231.240,25 | 217.944,27 | 0,00 |
| 5124190 | 2.1.03.001.001 FIO LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Matriz | 0,00 | 29,99 | 29,99 | 0,00 |
| 5124193 | 2.1.03.001.001 GMK8 COMERCIO ELETRONICO LTDA Matriz | 0,00 | 2.049,31 | 2.049,31 | 0,00 |
| 5004405 | 2.1.03.001.001 JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS Matriz | 5.342,07 | 5.342,07 | 0,00 | 0,00 |
| 5047036 | 2.1.03.001.001 MANTIQUEIRA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE I Matriz | 0,00 | 66.794,96 | 66.794,96 | 0,00 |
| 5105611 | 2.1.03.001.001 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA L Matriz | 0,00 | 33,25 | 33,25 | 0,00 |
| 5039621 | 2.1.03.001.001 PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Matriz | 0,00 | 133,52 | 133,52 | 0,00 |
| 5133718 | 2.1.03.001.001 SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA. Matriz | 0,00 | 108.435,75 | 215.482,36 | 107.046,61 |
| 5124191 | 2.1.03.001.001 WILSON ROBERTO TONETTE ME Matriz | 0,00 | 35,94 | 35,94 | 0,00 |
| 1539 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.179,03 | 168.506,58 | 183.740,82 | 16.413,27 |
| 1540 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.179,03 | 168.505,86 | 183.740,10 | 16.413,27 |
| 1541 | 2.1.05.001.001 ICMS a Recolher Matriz | 0,00 | 23.117,81 | 26.467,11 | 3.349,30 |
| 1542 | 2.1.05.001.001 ICMS Substituição Tributária a Recolher Matriz | 0,00 | 63.174,09 | 64.728,03 | 1.553,94 |
| 1550 | 2.1.05.001.001 Simples a Recolher Matriz | 1.179,03 | 82.213,96 | 92.544,96 | 11.510,03 |
| 1579 | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 1582 | 2.1.05.003.001 ISS Retido a Recolher Matriz | 0,00 | 0,72 | 0,72 | 0,00 |
| 1632 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS | 290,40 | 37.595,44 | 37.615,68 | 310,64 |
| 1633 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 0,00 |
| 1635 | 2.1.07.001.002 Pró Labore a Pagar Matriz | 0,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 0,00 |
| 1658 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 290,40 | 3.707,44 | 3.727,68 | 310,64 |
| 1659 | 2.1.07.003.001 INSS a Recolher Matriz | 290,40 | 3.707,44 | 3.727,68 | 310,64 |
| 1920 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 223.474,90 | 626.366,49 | 402.891,59 |
| 1921 | S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 223.474,90 | 626.366,49 | 402.891,59 |
| 1922 | S 2.2.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 223.474,90 | 626.366,49 | 402.891,59 |
| 1923 | S 2.2.01.001.001 EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 69.147,51 | 600.352,26 | 531.204,75 |
| 25010 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Mercado Pago nº 608039251 Matriz | 0,00 | 55.795,95 | 111.591,90 | 55.795,95 |
| 25002 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3271956 Matriz | 0,00 | 13.351,56 | 66.757,80 | 53.406,24 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|------------|------------|--------------|
| 25004 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3404938 Matriz | 0,00 | 0,00 | 95.600,82 | 95.600,82 |
| 25006 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3532598 Matriz | 0,00 | 0,00 | 178.520,64 | 178.520,64 |
| 25012 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3663204 Filial 2 | 0,00 | 0,00 | 117.881,10 | 117.881,10 |
| 25008 | 2.2.01.001.001.001 Empréstimo Sicoob nº 3677053 Matriz | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1962 | S 2.2.01.001.003 FINANCIAMENTOS | 0,00 | 154.327,39 | 26.014,23 | (128.313,16) |
| 25011 | 2.2.01.001.003.001 (-) JUROS A TRANS. EMPR.MERCADO PAGO Nº 608039251 Matriz | 0,00 | 28.368,53 | 21.768,66 | (6.599,87) |
| 25003 | 2.2.01.001.003.001 (-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. SICOOB Nº 3771956 Matriz | 0,00 | 18.195,26 | 4.245,57 | (13.949,69) |
| 25007 | 2.2.01.001.003.001 (-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. SICOOB Nº 3532598 Matriz | 0,00 | 75.670,43 | 0,00 | (75.670,43) |
| 25013 | 2.2.01.001.003.001 (-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. SICOOB Nº 3663704 Filial 2 | 0,00 | 31.591,17 | 0,00 | (31.591,17) |
| 25009 | 2.2.01.001.003.001 (-) JUROS A TRANSCORRER EMPREST. SICOOB Nº 3677053 Matriz | 0,00 | 502,00 | 0,00 | (502,00) |
| 2325 | S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (6.999,98) | 77.206,31 | 47.338,30 | (36.867,99) |
| 2346 | S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL | 1.000,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | 20.000,00 |
| 2347 | S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO | 1.000,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | 20.000,00 |
| 2348 | 2.4.01.001.001 Capital Social Matriz | 1.000,00 | 20.000,00 | 39.000,00 | 20.000,00 |
| 2513 | S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | (7.999,98) | 57.206,31 | 8.338,30 | (56.867,99) |
| 2514 | S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 0,00 | 7.999,98 | 0,00 | (7.999,98) |
| 2516 | 2.4.13.001.002 (-) Prejuízos Acumulados Matriz | 0,00 | 7.999,98 | 0,00 | (7.999,98) |
| 2537 | S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | (7.999,98) | 49.206,33 | 8.338,30 | (48.868,01) |
| 2538 | 2.4.13.002.001 Lucro/Superavit do Exercício Filial 2 | 0,00 | 0,00 | 338,32 | 338,32 |
| 2539 | 2.4.13.002.002 (-) Prejuízos/Déficits do Exercício Matriz | (7.999,98) | 49.206,33 | 7.999,98 | (49.206,33) |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------------|--------------|-------|
| 2600 | S 4 RECEITAS | 0,00 | 1.537.000,78 | 1.537.000,78 | 0,00 |
| 2601 | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.537.000,78 | 1.537.000,78 | 0,00 |
| 2602 | S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.349.397,68 | 1.349.397,68 | 0,00 |
| 2652 | S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS | 0,00 | 1.349.397,68 | 1.349.397,68 | 0,00 |
| 2653 | S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO | 0,00 | 1.349.397,68 | 1.349.397,68 | 0,00 |
| 2654 | S 4.1.01.003.001.001 VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 1.349.397,68 | 1.349.397,68 | 0,00 |
| 2654 | 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Matriz | 0,00 | 1.342.360,64 | 1.342.360,64 | 0,00 |
| 2654 | 4.1.01.003.001.001 Vendas de Mercadorias a Vista Filial 2 | 0,00 | 7.037,04 | 7.037,04 | 0,00 |
| 2770 | S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 187.603,10 | 187.603,10 | 0,00 |
| 2771 | S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES | 0,00 | 30.330,11 | 30.330,11 | 0,00 |
| 2774 | 4.1.03.001.003 (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno Matriz | 0,00 | 30.330,11 | 30.330,11 | 0,00 |
| 2825 | S 4.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS | 0,00 | 157.272,99 | 157.272,99 | 0,00 |
| 2831 | 4.1.03.005.006 (-) SIMPLES Nacional Matriz | 0,00 | 92.544,96 | 92.544,96 | 0,00 |
| 2832 | 4.1.03.005.007 (-) ICMS Substituição Tributária Matriz | 0,00 | 64.728,03 | 64.728,03 | 0,00 |

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|------------|--------------|--------------|-------|
| 3000 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 1.692.378,06 | 1.692.378,06 | 0,00 |
| 3001 | S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.231.796,61 | 1.231.796,61 | 0,00 |
| 3029 | S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.231.796,61 | 1.231.796,61 | 0,00 |
| 3030 | S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.231.796,61 | 1.231.796,61 | 0,00 |
| 3033 | 5.1.03.001.003 Estoque Inicial Matriz | 0,00 | 42,96 | 42,96 | 0,00 |
| 3034 | S 5.1.03.001.004 COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA | 0,00 | 385.418,28 | 385.418,28 | 0,00 |
| 3034 | 5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Matriz | 0,00 | 373.066,24 | 373.066,24 | 0,00 |
| 3034 | 5.1.03.001.004 Compras de Mercadorias a Vista Filial 2 | 0,00 | 12.352,04 | 12.352,04 | 0,00 |
| 3035 | 5.1.03.001.005 Compras de Mercadorias a Prazo Matriz | 0,00 | 502.533,50 | 502.533,50 | 0,00 |
| 3037 | 5.1.03.001.007 Fretes Sobre Compras de Mercadorias Matriz | 0,00 | 102.946,97 | 102.946,97 | 0,00 |
| 3039 | 5.1.03.001.009 (-) Devoluções de Compras de Mercadorias Matriz | 0,00 | 4.218,00 | 4.218,00 | 0,00 |
| 3041 | 5.1.03.001.011 (-) Doações Bonificações Matriz | 0,00 | 42,96 | 42,96 | 0,00 |
| 3042 | S 5.1.03.001.099 (-) ESTOQUE FINAL | 0,00 | 236.593,94 | 236.593,94 | 0,00 |
| 3042 | 5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Matriz | 0,00 | 226.794,89 | 226.794,89 | 0,00 |
| 3042 | 5.1.03.001.099 (-) Estoque Final Filial 2 | 0,00 | 9.799,05 | 9.799,05 | 0,00 |
| 4011 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 460.581,45 | 460.581,45 | 0,00 |
| 4012 | S 5.7.01 DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 1.159,80 | 1.159,80 | 0,00 |
| 4183 | S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 1.159,80 | 1.159,80 | 0,00 |
| 4185 | 5.7.01.013.002 Energia Elétrica Matriz | 0,00 | 1.159,80 | 1.159,80 | 0,00 |
| 4326 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 359.040,58 | 359.040,58 | 0,00 |
| 4327 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 0,00 |
| 4329 | 5.7.03.001.002 Pró Labore Matriz | 0,00 | 33.888,00 | 33.888,00 | 0,00 |
| 4429 | S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO | 0,00 | 36.250,80 | 36.250,80 | 0,00 |
| 4430 | 5.7.03.007.001 Aluguéis e Condomínios Matriz | 0,00 | 36.250,80 | 36.250,80 | 0,00 |
| 4475 | S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS | 0,00 | 725,40 | 725,40 | 0,00 |
| 4476 | 5.7.03.011.001 Água e Esgoto Matriz | 0,00 | 725,40 | 725,40 | 0,00 |
| 4531 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 288.176,38 | 288.176,38 | 0,00 |
| 9305 | 5.7.03.015.001 Despesas Com Eventos Matriz | 0,00 | 161,68 | 161,68 | 0,00 |
| 4533 | 5.7.03.015.002 Material de Uso e Consumo Matriz | 0,00 | 170,20 | 170,20 | 0,00 |
| 4537 | 5.7.03.015.006 Servicos de Terceiros/PJ Matriz | 0,00 | 283.275,10 | 283.275,10 | 0,00 |
| 4545 | 5.7.03.015.014 Fretes e Carretos Matriz | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 4902 | 5.7.03.015.032 Despesas Com Informática Matriz | 0,00 | 569,40 | 569,40 | 0,00 |
| 4654 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 34.009,58 | 34.009,58 | 0,00 |
| 4655 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 34.009,58 | 34.009,58 | 0,00 |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|-----------|-----------|-------|
| 4670 | S 5.7.09.001.015 IOF E IOC | 0,00 | 7.542,47 | 7.542,47 | 0,00 |
| 4670 | 5.7.09.001.015 IOF e IOC Matriz | 0,00 | 5.942,11 | 5.942,11 | 0,00 |
| 4670 | 5.7.09.001.015 IOF e IOC Filial 2 | 0,00 | 1.600,36 | 1.600,36 | 0,00 |
| 4870 | 5.7.09.001.020 ICMS Diferencial de Aliquota Matriz | 0,00 | 26.467,11 | 26.467,11 | 0,00 |
| 4695 | S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 66.371,49 | 66.371,49 | 0,00 |
| 4696 | S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 66.371,49 | 66.371,49 | 0,00 |
| 4698 | S 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS | 0,00 | 66.091,04 | 66.091,04 | 0,00 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Matriz | 0,00 | 63.545,57 | 63.545,57 | 0,00 |
| 4698 | 5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas Filial 2 | 0,00 | 2.545,47 | 2.545,47 | 0,00 |
| 4701 | S 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 0,00 | 280,45 | 280,45 | 0,00 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Matriz | 0,00 | 280,35 | 280,35 | 0,00 |
| 4701 | 5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos Filial 2 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,00 |

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------|--------------|--------------|-------|
| 4852 | S 7 RESULTADO | 0,00 | 1.639.459,01 | 1.639.459,01 | 0,00 |
| 4853 | S 7.1 RESULTADO | 0,00 | 1.639.459,01 | 1.639.459,01 | 0,00 |
| 4854 | S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.639.459,01 | 1.639.459,01 | 0,00 |
| 4855 | S 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 1.639.459,01 | 1.639.459,01 | 0,00 |
| 4855 | 7.1.01.001 Encerramento do Exercício Matriz | 0,00 | 1.622.622,82 | 1.622.622,82 | 0,00 |
| 4855 | 7.1.01.001 Encerramento do Exercício Filial 2 | 0,00 | 16.836,19 | 16.836,19 | 0,00 |

LUCAS LOCATELLI ZANETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 374.509.898-67

DANIEL STRACERI LODOVICH
CRC: 1-SP-295151/O-0 - Contador
CPF: 384.219.468-46