

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	18.136.620,65D
ATIVO CIRCULANTE	17.766.734,02D
DISPONÍVEL	10.507.152,70D
CAIXA	199.778,54D
CAIXA GERAL	199.778,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.715,09D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	3.841,42D
BANCO ITAÚ	461.609,89D
CAIXA ECONOMICA 577857514-5	501.270,18C
BRADESCO SA	533,96D
PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	9.593.389,15D
BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.590.285,28D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	917,99D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	167.669,36D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.525,18D
INVESTIMENTO FUNDOS BB	1.077.283,23D
CAIXA - FUNDO CLIENTE	1.210.134,47D
CDB FLEX Nº 20230914 000024	45.505,59D
CDB FLEX Nº 20231021 001242	148.295,92D
CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.001.024,37D
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	281.747,76D
CONSÓRCIOS	234.381,24D
CONSORCIO BRADESCO	130.506,31D
BB CONSORCIO	103.874,93D
CONTA VINCULADA	299.888,68D
CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	29.267,28D
CONTA VINCULADA EBSERH	39.134,10D
CONTA VINCULADA SUDAM	231.487,30D
TITULO DE CAPITALIZACAO	150.000,00D
OUROCAP BANCO DO BRASIL	150.000,00D
CLIENTES	3.477.018,58D
DUPLICATAS A RECEBER	3.477.018,58D
CLIENTES DIVERSOS	3.477.018,58D
OUTROS CRÉDITOS	1.707.288,66D
OUTROS CREDITOS	28.827,78D
RETENÇÃO CAUTELAR	28.827,78D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.320,23D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.000,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.085,44D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.771,29D
RECISOES PAGAS	1.463,50D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.636.103,63D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	111.591,90D
IRPJ A COMPENSAR	1.523.426,27D
COFINS A RECUPERAR	898,22D
PIS A RECUPERAR	187,24D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	20.037,02D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.037,02D
SOCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.075.274,08D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	2.075.274,08D
JANAIANA N FERRARI	2.205.313,45D
THIAGO HOROZINO FERRARI	130.039,37C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	369.886,63D
IMOBILIZADO	369.886,63D
IMÓVEIS	220.000,00D
IMOVEIS	220.000,00D
COMPURADORES E PERIFERICOS	255.492,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS	255.492,30D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	105.605,67C
(-) DEPREC. IMOVEIS	28.599,87C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	77.005,80C
PASSIVO	18.136.620,65C
PASSIVO CIRCULANTE	8.761.117,96C
FORNECEDORES	235.994,58C
FORNECEDORES	235.994,58C
FORNECEDORES DIVERSOS	235.994,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.596.231,34C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.576.932,53C
ICMS A RECOLHER	1.572,72C
ISS A RECOLHER	108.181,58C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	672.802,79C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	714.705,85C
CRF A RECOLHER	506,48C
PIS A RECOLHER	13.934,14C
COFINS A RECOLHER	64.311,47C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	662,50C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	255,00C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	19.298,81C
PARCELAMENTO IRRF C.P	4.220,58C
PARCELAMENTO INSS C.P	15.078,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.582.102,54C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.818.343,80C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.813.369,10C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	4.974,70C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.048.531,87C
INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	508.835,49C
FGTS A RECOLHER	192.724,45C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	346.928,41C
IRRF SERV. PRESTADOS PJ	43,52C
PROVISÕES	3.715.226,87C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	552.055,56C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.707,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	45.343,18C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.719.809,76C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	193.553,69C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	168.756,90C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	346.789,50C
EMPRÉSTIMOS	346.789,50C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	214.986,25C
EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	140.890,08C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	119.234,26D
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110.147,43C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.908,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.908,17C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.908,17C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P	236.908,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.138.594,52C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
JANAINA NAIARA HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.138.594,52C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.138.594,52C
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	76.797,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.215.392,28C

BRASILIA, 12 de Dezembro de 2025

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104

Assinado de forma digital por
THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 14:57:56 -03'00'

THIAGO HOROZINO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 989.033.061-04

JUCILEIDE VENANCIO
FERNANDES DOS
SANTOS:98907956120

Assinado de forma digital por
JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES
DOS SANTOS:98907956120
Dados: 2025.12.12 12:38:41 -03'00'

ECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - DF sob o No. 028814/O-2
CPF: 989.079.561-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.009.416,75D
ATIVO CIRCULANTE	19.646.316,57D
DISPONÍVEL	10.838.051,93D
CAIXA	199.778,54D
CAIXA GERAL	199.778,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.726.668,24D
BANCO ITAÚ	212.592,49D
CAIXA ECONOMICA 577857514-5	1.448.718,74D
BRABESCO SA	357,01D
PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	8.126.417,53D
BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.925.713,91D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	260.250,85D
APLICAÇÃO BANCO BRABESCO	120.651,00D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.525,18D
INVESTIMENTO FUNDOS BB	1.099.493,09D
CAIXA - FUNDO CLIENTE	31.521,73D
CDB FLEX Nº 20230914 000024	46.695,03D
CDB FLEX Nº 20231021 001242	152.315,16D
CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.027.843,27D
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	391.408,31D
CONSÓRCIOS	318.381,71D
CONSORCIO BRABESCO	130.506,31D
BB CONSORCIO	187.875,40D
CONTA VINCULADA	417.751,39D
CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	33.437,50D
CONTA VINCULADA EBSEPH	47.562,63D
CONTA VINCULADA SUDAM	258.766,74D
CONTA VINCULADA COMANDO DO EXERCITO	77.984,52D
TITULO DE CAPITALIZACAO	49.054,52D
OUROCAP BANCO DO BRASIL	49.054,52D
CLIENTES	4.362.536,86D
DUPLICATAS A RECEBER	4.362.536,86D
CLIENTES DIVERSOS	4.362.536,86D
OUTROS CRÉDITOS	1.967.356,07D
OUTROS CREDITOS	45.436,26D
RETENÇÃO CAUTELAR	45.436,26D
ADIANAMENTO A EMPREGADOS	56.790,45D
ADIANAMENTO DE 13º SALÁRIO	7.759,80D
ADIANAMENTO DE FÉRIAS	26.691,57D
RECISOES PAGAS	22.339,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.839.972,34D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	111.591,90D
IRPJ A COMPENSAR	1.727.294,98D
COFINS A RECUPERAR	898,22D
PIS A RECUPERAR	187,24D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	25.157,02D
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	25.157,02D
SOCIOS , ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADAS	2.478.371,71D
ADIANAMENTO A SOCIOS	2.478.371,71D
THIAGO HOROZINO FERRARI	2.478.371,71D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	363.100,18D
IMOBILIZADO	363.100,18D
IMÓVEIS	220.000,00D
IMOVEIS	220.000,00D
COMPURADORES E PERIFERICOS	261.237,30D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	261.237,30D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	118.137,12C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPREC. IMOVEIS	30.799,86C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	87.337,26C
PASSIVO	20.009.416,75C
PASSIVO CIRCULANTE	8.983.504,56C
FORNECEDORES	1.628.350,58C
FORNECEDORES	1.628.350,58C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.628.350,58C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.692.066,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.674.877,71C
IRRF RETIDO A RECOLHER	130,84C
ISS A RECOLHER	87.595,01C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	672.802,79C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	834.571,82C
CRF A RECOLHER	506,98C
ISS RETIDO A RECOLHER	70,00C
PIS A RECOLHER	13.968,36C
COFINS A RECOLHER	64.469,41C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	627,50C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	135,00C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	17.188,52C
PARCELAMENTO IRRF C.P	2.110,29C
PARCELAMENTO INSS C.P	15.078,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.520.090,06C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.543.433,20C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.291.237,92C
13 º SALARIO A PAGAR	241.054,50C
EMPRESTIMO ECONSIGNADO	9.331,86C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.808,92C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	838.429,62C
INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	404.463,74C
FGTS A RECOLHER	160.327,49C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	273.557,67C
IRRF SERV. PRESTADOS PJ	80,72C
PROVISÕES	3.138.227,24C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	597.957,24C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	53.954,49C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	68.513,60C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.141.336,61C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	153.986,24C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.479,06C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.997,69C
EMPRÉSTIMOS	142.997,69C
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	103.995,38C
EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	110.359,34C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	115.560,30D
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.203,27C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	236.908,17C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	236.908,17C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	236.908,17C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL L.P	236.908,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.789.004,02C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
THIAGO HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.789.004,02C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.789.004,02C
LUCROS ACUMULADOS	1.573.611,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	8.215.392,28C
BRASILIA, 12 de Dezembro de 2025	
THIAGO HOROZINO FERRARI:98903306104	JUCILEIDE VENANCIO FERNANDES DOS SANTOS:98907956120
THIAGO HOROZINO FERRARI SÓCIO ADMINISTRADOR CPF: 989.033.061-04	ECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA Reg. no CRC - DF sob o No. 028814/O-2 CPF: 989.079.561-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	21.011.805,33D
ATIVO CIRCULANTE	20.452.054,10D
DISPONÍVEL	16.980.158,45D
CAIXA	199.778,54D
CAIXA GERAL	199.778,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.579.938,28D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 577969209-9	2.758,40D
BANCO ITAÚ	1,00D
CAIXA ECONOMICA 577857514-5	1.512.178,88D
PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.175.197,74D
BB RENDE FACIL - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.062.842,79D
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	480.853,49D
APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	120.477,66D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.525,18D
INVESTIMENTO FUNDOS BB	1.139.032,93D
CAIXA - FUNDO CLIENTE	2.622.643,22D
CDB FLEX Nº 20230914 000024	48.305,18D
CDB FLEX Nº 20231021 001242	126.047,01D
CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.058.505,99D
CDB FLEX Nº 20250717 000458	2.044.547,83D
CDB FLEX Nº 20250827 000715	1.010.008,15D
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	391.408,31D
CONSÓRCIOS	361.033,52D
CONSORCIO BRADESCO	130.506,31D
BB CONSORCIO	230.527,21D
CONTA VINCULADA	513.161,65D
CONTA VINCULADA MINISTERIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA	37.207,27D
CONTA VINCULADA EBSEH	55.991,16D
CONTA VINCULADA SUDAM	286.046,19D
CONTA VINCULADA COMANDO DO EXERCITO	133.917,03D
TITULO DE CAPITALIZACAO	151.048,72D
OUROCAP BANCO DO BRASIL	149.054,52D
ADES CAPITALIZACAO	500,00D
XS4 CAPITALIZACAO SA	1.000,00D
TESOURO NACIONAL	494,20D
CLIENTES	2.939.585,49D
DUPLICATAS A RECEBER	2.939.585,49D
CLIENTES DIVERSOS	2.939.585,49D
OUTROS CRÉDITOS	532.310,16D
OUTROS CREDITOS	45.436,26D
RETENÇÃO CAUTELAR	45.436,26D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	15.875,41D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.401,76D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.473,65D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	445.841,47D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A COMPENSAR	50.886,22D
IRPJ A COMPENSAR	393.869,79D
COFINS A RECUPERAR	898,22D
PIS A RECUPERAR	187,24D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	25.157,02D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	25.157,02D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	559.751,23D
INVESTIMENTOS	200.000,00D
SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES	200.000,00D
IMOBILIZADO	359.751,23D
IMÓVEIS	220.000,00D
IMOVEIS	220.000,00D
COMPURADORES E PERIFERICOS	270.419,80D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFERICOS	270.419,80D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	130.668,57C
(-) DEPREC. IMOVEIS	32.999,85C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	97.668,72C
PASSIVO	21.011.805,33C
PASSIVO CIRCULANTE	11.225.641,43C
FORNECEDORES	4.690.418,90C
FORNECEDORES	4.690.418,90C
FORNECEDORES DIVERSOS	4.690.418,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	505.062,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	489.984,39C
ISS A RECOLHER	86.793,90C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	311.965,81C
CRF A RECOLHER	645,76C
ISS RETIDO A RECOLHER	70,00C
PIS A RECOLHER	15.954,96C
COFINS A RECOLHER	73.638,38C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	795,58C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	120,00C
PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	15.078,23C
PARCELAMENTO INSS C.P	15.078,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.820.193,60C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.370.563,32C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.338.819,08C
EMPRESTIMO ECONSIGNADO	30.055,58C
PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.688,66C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	845.075,59C
INSS - E-SOCIAL A RECOLHER	393.975,36C
FGTS A RECOLHER	149.287,72C
IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	301.537,26C
IRRF SERV. PRESTADOS PJ	275,25C
PROVISÕES	3.604.554,69C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	996.410,08C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	75.000,30C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	95.238,44C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.136.562,01C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	179.246,73C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	122.097,13C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.966,31C
EMPRÉSTIMOS	209.966,31C
EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	110.359,34C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO ITAU	88.691,79D
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	215.167,27C
(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.868,51D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.786.163,90C
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00C
THIAGO HOROZINO FERRARI	1.000.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.786.163,90C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.786.163,90C
LUCROS ACUMULADOS	3.024.663,55C
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5.761.500,35C

BRASILIA, 12 de Dezembro de 2025

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104

Assinado de forma digital por THIAGO
HOROZINO FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 14:59:20 -03'00'

THIAGO HOROZINO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 989.033.061-04

JUCILEIDE VENANCIO
FERNANDES DOS
SANTOS:98907956120

Assinado de forma digital por
JUCILEIDE VENANCIO
FERNANDES DOS
SANTOS:98907956120
Dados: 2025.12.12 12:40:51
-03'00'

ECONT ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
Reg. no CRC - DF sob o No. 028814/O-2
CPF: 989.079.561-20

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: CNPJ: 10757593000199
NIRE: NIRE: 53201543889
FOLHA: 001

ATIVO	19.602.351,69		
ATIVO	19.602.351,69	ADIANTAMENTO DE FERIAS	137.353,71
CIRCULANTE	18.193.538,32	ADIANTAMENTO DE SALARIO	2.500,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.805.181,39	TRIBUTOS A RECUPERAR	506.504,88
NUMERARIOS EM CAIXA	199.778,54	TRIBUTOS A RECUPERAR	506.504,88
CAIXA	199.778,54	IRPJ A RECUPERAR	413.506,05
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.819.435,46	CSLL A COMPENSAR	50.886,22
BANCO BRADESCO C/C	119.948,16	COFINS A RECUPERAR	898,22
BANCO CEF - 577969209-9	21.298,83	PIS A RECUPERAR	187,24
BANCO CEF - 577857514-5	3.613.187,47	IRRF S/ APLICAÇÃO	41.027,15
BANCO ITAU AG 8090	1,00	CONSÓRCIOS	380.503,22
PAG SEGURO - PAGBANK	65.000,00	CONSÓRCIOS	380.503,22
APLICACOES	9.785.967,39	BB CONSORCIO	249.996,91
BB APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.311,60	CONSORCIO BRADESCO	130.506,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU	728.941,80	CONTA VINCULADA	442.065,97
INVESTIMENTO FUNDOS BB	1.163.080,59	CONTA VINCULADA	442.065,97
CDB FLEX Nº 20230914 000024	49.716,04	CONTA VINCULADA -MINISTERIO DE JUSTIÇA	33.311,27
CDB FLEX Nº 20231021 001242	49.192,11	CONTA VINCULADA - EBSEH	43.511,08
CDB FLEX Nº 20250320 000418	1.088.389,11	CONTA VINCULADA - SUDAM	286.046,19
CDB FLEX Nº 20250717 000458	2.100.051,31	CONTA VINCULADA - COMANDO DO EXERC	79.197,43
CDB FLEX Nº 20250827 000715	1.037.332,94	OUTROS CRÉDITOS	45.436,26
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	3.173.951,89	OUTROS CRÉDITOS	45.436,26
CONTAS A RECEBER	2.600.200,96	RETENÇÃO CAUTELAR	45.436,26
CONTAS A RECEBER	2.600.200,96	TITULOS DE CAPITALIZACAO	152.548,72
CLIENTES DIVERSOS	2.600.200,96	TITULOS DE CAPITALIZACAO	152.548,72
ADIANTAMENTOS	261.096,92	ADES CAPITALIZACAO	500,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	121.243,21	OUROCAP BANCO DO BRASIL	149.054,52
38.712.941 LUCIELIO PEREIRA DE SOUSA	14.000,00	TESOURO NACIONAL	494,20
ADIANT - ARPLAN AREIA DO PLANALTO LTI	4.200,00	XS4 CAPITALIZACAO SA	2.500,00
ADIANT A A2B ENERGIA E INSTALACOES TI	5.250,00	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.408.813,37
ADIANT A MERCADO LIVRE	11.406,58	INVESTIMENTOS	1.020.000,00
ADIANT A PRO-LAB MATERIAIS PARA LABO	479,48	INVESTIMENTOS	800.000,00
ADIANT A REVAL ATACADO DE PAPELARIA	4.827,50	SIX SPORT LIFE PARTICIPACOES	800.000,00
ADIANT SERASA S.A.	47,50	IMOVEIS	220.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES GER/	81.032,15	IMOVEIS	220.000,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	139.853,71	IMOBILIZADO	500.086,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.602.351,69 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Brasília , 31 de dezembro de 2025

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104

Assinado de forma digital por
THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 14:59:48 -03'00'

JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
DF-011720/O

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
98903306104

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: CNPJ: 10757593000199
NIRE: NIRE: 53201543889
FOLHA: 002

		PASSIVO	19.602.351,69
INFORMATICA		PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.602.351,69
COMPUTADORES E PERIFERICOS		CIRCULANTE	10.687.125,95
VEICULOS		FORNECEDORES	4.614.880,16
VEICULOS		FORNECEDORES	4.614.880,16
DEPRECIACAO ACUMULADA		44.831.256 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SC	1.300,00
DEPRECIACAO ACUMULADA IMOBILIZADO		45.500.409 GUILHERME NUNES FERREIRA	45.291,78
(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERI		60.640.058 HARLEN SANTOS BRITO	38,00
(-) DEPRECIACAO IMOVEIS		A.M. MARQUES PRODUTOS PARA LABORA1	761,68
(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS		A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UT	68,88
INTANGIVEL		AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCA	1.663,87
INTANGIVEL		AIRAM COMERCIO DE CALCADOS LTDA	559,96
SOFTWARES		ANNY EMBALAGENS LTDA	37,89
C/C MATRIZ/FILIAL		ARRUD ESTUFAS AGRICOLAS LTDA	1.034,67
C/C MATRIZ/FILIAL		ATACADAO DO EPI LTDA	2.942,90
C/C MATRIZ/FILIAL		B2 PRODUTOS E SERVICOS LTDA	81,89
		BALI MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LT	208.000,00
		BC FERRAMENTARIA	703,00
		BELA COISA COMERCIO LTDA	121,68
		BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10
		Brasil Ruffo Comercio Virtual LTDA	43,65
		BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LT	10.386,41
		Brl Desenvolvimento e Treinamento Ltda	1.296,41
		CASA DO MARCENEIRO BRASILIA EIRELI	18,00
		CELEBRE STORE COMERCIO VAREJISTA L	597,90
		Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	153,27
		CEPROFER - CENTRO DE PROJETOS, FERF	1.724,70
		CLINIHOUSE SOLUCOES PARA SAUDE LTD.	119,90
		COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PA	5.447,70
		COMERCIAL LIMA II ITAPETININGA LTDA	75,62
		COMERCIAL PINHEIROS GOMES LTDA	62,00
		COMERCIO DE INFORMATICA E PRESENTE	287,85
		CONDOR ATACADISTA DE MATERIAIS PAR	31.738,68
		DAMASCO MATERIAL ELETRICO HIDRAULIC	55,16
		DAMESK VARIEDADES	274,02
		DAYDREAM DECOR SERVICOS DE DECORA	1.664,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.602.351,69 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
DF-011720/O

Brasília , 31 de dezembro de 2025

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Assinado de forma digital por
THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 15:00:00 -03'00'

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
98903306104

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA

CNPJ: CNPJ: 10757593000199

NIRE: NIRE: 53201543889

FOLHA: 003

Divinopolis Rua Fortaleza	197,99	LANDIM NETWORK E SECURITY LTDA	270,00
DMZ ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	375,50	Ld produtos medicos e hospitalares ltda	123,75
EFGC COMERCIO E VAREJO LTDA	71,11	LEALSHOP COMERCIO DE UTILIDADES LTD	139,80
EH STORE MATERIAIS LTDA	85,00	LIDER FERRAMENTAS LTDA	380,00
ELETRO MARQS COMERCIO ELETRONICO I	29,90	LMA TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA LTDA	8.484,17
ELETROPOSITIVA COMERCIAL EIRELI	80,00	LWSA S/A	82,22
EMAXIMUS LTDA	2.888,60	MADEART MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	117,80
EMERSON DE JESUS NASCIMENTO	72,70	MARIO SERGIO DA SILVA ROBERT	691,52
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSP DE SITI	61,37	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.466,21
EUROPARTS AUTO E ELETROELETRONICO	19,10	MERCADAODASPLACAS.COM.BR LTDA	144,99
EVO STORE LTDA	1.049,70	MGLASTO COMERCIO DE IMPORTACAO E E	400,41
EVOLUE PRESTACAO DE SERVICO E APOIC	219,00	MGV DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E PA	119,49
F DOS S SOBRINHO COMERCIO DE SUPRIM	347,85	Mrl do brasil importacao e comercio ltda	42,49
FAJM TECH SERVICOS DE INFORMATICA L	11.000,00	NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AE	9.759,68
FENIOR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE	752,40	OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.378,32
FERNANDES PEREIRA REPRESENTACOES	103,08	OPCAO ATACADISTA	1.272,58
FORNECEDORES DIVERSOS	4.097.313,62	PACTO IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA L	59,64
FRANCISCO DE ASSIS AGUIAR CARDOSO 4	215,00	PF PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	305,00
GAMA SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	629,11	PINEINKING LTDA	107,70
GLOBAL BR COMERCIO LTDA	919,60	PRONEX - INDUSTRIA E COMERCIO DE E.P.	4.950,40
GMC COMPONENTES ELETRICOS E AUTOM	19,00	PROTFER PROTECAO E FERRAMENTAS	1.139,40
GT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	8.098,92	RAMIX COMERCIO DE PRODUTOS E INSUM	238,95
HELEN RODRIGUES DE VARGAS	545,50	RC PISOS E TAPETES LTDA ME	520,13
ID TECNOLOGIA COMERCIO E IMPORTACA	702,25	REDE BRASIL DIST E LOGIST LTDA-FILIAL C	889,99
INFINITYFULL ECOMMERCE LTDA	1.419,55	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	598,80
IPAC PRIME CONTABILIDADE LTDA	11.000,00	RIO VERMELHO DISTRIBUICAO DE ALIMEN	447,68
Itapecerica da Serra Rodovia A	145,99	ROSILENE OLIVEIRA AMARAL	755,36
ITATIAIA COM DE MATERIAL PARA CONSTR	10.544,48	SAC FERRAMENTAS LTDA	174,96
J. P. SILVA INFORMATICA LTDA	55,00	SAMUEL VINICIOS DA SILVA MELO	101,55
J.C. COMERCIAL ARTIGOS PARA TAPECARI	123,00	SARKIS & SARKIS LTDA	72,90
JAPS COMERCIO ELETRONICO EIRELI	99,16	SERASA S.A.	47,50
Joao Batista Alves de Faria	123,84	SERT EPI COMERCIO SERVICO LTDA ME	65,23
K.M.I.L.L COMERCIO DE VENDAS LTDA	36,89	SHOP WOW VARIEDADES LTDA	78,99
KMR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAC	2.184,17	SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORM/	14.406,92
L A DA SILVA ACRILICOS	682,80	SPW COMERCIO LTDA	329,99

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.602.351,69 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

Brasília , 31 de dezembro de 2025



JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
DF-011720/O

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104

Assinado de forma digital por
THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 15:00:12 -03'00'

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
98903306104

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

NOME: THS TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: CNPJ: 10757593000199
NIRE: NIRE: 53201543889
FOLHA: 004

SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA COI	1.639,50	INSS A RECOLHER	436.079,18
STARIAN SISTEMAS S/A	1.597,26	FGTS A RECOLHER	222.049,41
Sucesso Comunicacao Visual Ltda	11.000,00	GRRF A RECOLHER	244,44
THS TECNOLOGIA	1.530,00	IRRF S/ FOLHA RECOLHER	783.950,44
TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	5.944,89	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	480,00
USEE BRASIL LTDA	1.436,40	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	918,08
VG COMERCIO DE FERRAGENS E ACESSOI	44,00	APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	2.449.351,17
VNS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	760,58	APROPRIACOES MENSAIS S/ FOLHA	2.449.351,17
WL ATACADISTA LTDA	2.719,50	FERIAS A PAGAR APROPRIACAO MENSAL	2.018.871,27
ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRC	1.137,96	INSS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO M	252.043,23
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	44,80	FGTS S/ FERIAS A PAGAR APROPRIACAO M	178.436,67
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	670.398,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	63.673,60
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	668.542,49	EMPRÉSTIMOS	63.673,60
CSLL A RECOLHER	470.713,95	EMPRÉSTIMOS BANCO ITAÚ	110.359,34
ISS A RECOLHER	119.281,99	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO	88.691,79
PIS A RECOLHER	13.987,74	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER/	68.874,56
COFINS A RECOLHER	64.558,81	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRESTIMO	26.868,51
RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICC	1.855,76	PASSIVO NAO CIRCULANTE	45.501,30
IRRF S/ NF A RECOLHER	590,26	OUTROS VALORES A PAGAR	45.501,30
PIS/COFINS/CSLL S/ NF A RECOLHER	1.265,50	PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIE	68.916,12
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIBI	33.063,20	PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	68.916,12
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS E CONTRIE	43.870,04	(-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PNC	23.414,82
PARCELAMENTO INSS CPRB- PC	12.062,60	(-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTA	23.414,82
PARCELAMENTO - MULTAS PGFN	31.807,44	PATRIMONIO LIQUIDO	8.869.724,44
(-)ENCARGOS PARC. A APROPRIAR - PC	10.806,84	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
(-) ENCARGOS PARC. A APROPRIAR MULTA	10.806,84	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	2.855.759,57	CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	1.412.038,02	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.869.724,44
SALARIOS A PAGAR	1.354.819,88	LUCROS ACUMULADOS	7.842.287,78
PRO LABORE A PAGAR	7.612,45	LUCROS ACUMULADOS	1.842.287,78
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.159,57	LUCROS A DISTRIBUIR	6.000.000,00
RESCISAO A PAGAR	2.801,21	RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.436,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	41.004,91	LUCRO DO EXERCICIO	27.436,66
RPA A PAGAR	3.640,00		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.443.721,55		

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 19.602.351,69 (Dezenove Milhões, Seiscentos e Dois Mil, Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ASSINADO DIGITALMENTE
JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

Brasília , 31 de dezembro de 2025

THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Assinado de forma digital por
THIAGO HOROZINO
FERRARI:98903306104
Dados: 2026.06.18 15:00:26 -03'00'

JAQUELINE PEREIRA ROCHA TORRES
CONTADOR
DF-011720/O

THIAGO HOROZINO FERRARI
Administrador
98903306104