

## VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 02.277.205/0001-44 NIRE: 532.0089613-3 em 11/12/1997

## BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 0001

Emissão: 13/03/2013

Competência: 12/2012

Sintético

| Conta Contábil | Descrição                             | Saldo Atual   |
|----------------|---------------------------------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                 | 49.692.868,68 |
| 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                      | 48.551.756,61 |
| 1.1.01         | DISPONÍVEL                            | 284.347,00    |
| 1.1.01.01      | FUNDO FIXO                            | 12.720,67     |
| 1.1.01.02      | BANCOS                                | 6.626,33      |
| 1.1.01.03      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 265.000,00    |
| 1.1.02         | REALIZÁVEIS                           | 41.756.536,21 |
| 1.1.02.02      | DUPLICATAS A RECEBER                  | 42.063.834,51 |
| 1.1.02.90      | (-) RETENÇÕES EFETUADAS               | -307.298,30   |
| 1.1.03         | CRÉDITOS DIVERSOS                     | 1.631.914,35  |
| 1.1.03.02      | ADIANTAMENTOS A COLABORADORES         | 1.637,60      |
| 1.1.03.03      | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES          | 290.879,73    |
| 1.1.03.04      | DESPESAS ANTECIPADAS                  | 1.483,43      |
| 1.1.03.05      | ANTECIPAÇÃO DE IMPOSTOS               | 192.288,84    |
| 1.1.03.06      | IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 568.893,52    |
| 1.1.03.07      | IMPOSTOS A RECUPERAR - EX. ANTERIORES | 49.353,62     |
| 1.1.03.10      | DEBITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR       | 5.484,47      |
| 1.1.03.12      | CRÉDITO COM TERCEIROS                 | 233.578,92    |
| 1.1.03.98      | MERCADORIAS DA VERT EM PODER DE 3os.  | 164.411,16    |
| 1.1.03.99      | MERCADORIAS DE 3os. EM PODER DA VERT  | 123.903,06    |
| 1.1.04         | ESTOQUE                               | 4.878.959,05  |
| 1.1.04.01      | ESTOQUE                               | 4.878.959,05  |
| 1.2            | NAO CIRULANTE                         | 1.141.112,07  |
| 1.2.02         | REALIZAVEL A LONGO PRAZO              | 798.800,00    |
| 1.2.02.20      | CRÉDITOS COLIGADAS / CONTROLADAS      | 651.800,00    |
| 1.2.02.90      | CONVÊNIOS/PROJETOS DE PESQUISA        | 147.000,00    |
| 1.2.07         | INVESTIMENTOS                         | 29.480,00     |
| 1.2.07.03      | OUTROS INVESTIMENTOS PERMAMENTES      | 29.480,00     |
| 1.2.08         | IMOBILIZADO                           | 312.832,07    |
| 1.2.08.01      | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA           | 475.792,22    |
| 1.2.08.03      | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                   | 245.890,29    |
| 1.2.08.05      | APARELHOS                             | 15.930,60     |
| 1.2.08.06      | MARCAS E PATENTES                     | 3.060,00      |
| 1.2.08.07      | INSTALAÇÕES                           | 3.676,52      |
| 1.2.08.08      | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS               | 97.193,62     |
| 1.2.08.10      | PRÉDIOS E BENFEITORIAS                | 650.015,93    |
| 1.2.08.12      | EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO             | 3.524,49      |
| 1.2.08.13      | FERRAMENTAS                           | 3.978,10      |
| 1.2.08.16      | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO           | 14.859,30     |
| 1.2.08.99      | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES             | -1.201.089,00 |
| 1.2.09.02      | SOFTWARE                              | 91.647,36     |
| 1.2.09.14      | DIREITOS DE USO                       | 42.980,74     |
| 1.2.09.15      | BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE 3os.       | 3.629,19      |

## VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 02.277.205/0001-44 NIRE: 532.0089613-3 em 11/12/1997

## BALANÇO PATRIMONIAL

Sintético

Folha: 0002

Emissão: 13/03/2013

Competência: 12/2012

| Conta Contábil | Descrição                                 | Saldo Atual           |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| 1.2.09.99      | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES                 | -138.257,29           |
|                | <b>TOTAL GERAL - ATIVO.....</b>           | <b>49.692.868,68</b>  |
| 2              | PASSIVO                                   | -49.692.868,68        |
| 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                        | -42.654.109,64        |
| 2.1.01         | FORNECEDORES                              | -38.512.807,77        |
| 2.1.01.02      | FORNECEDORES                              | -38.512.807,77        |
| 2.1.02         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              | -2.003.446,05         |
| 2.1.02.01      | EMPRÉSTIMOS                               | -2.003.446,05         |
| 2.1.03         | OBRIGAÇÕES FISCAIS                        | -1.360.859,64         |
| 2.1.03.01      | IMPOSTOS A RECOLHER                       | -906.865,07           |
| 2.1.03.02      | ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS        | -201.798,75           |
| 2.1.03.03      | RETENÇÃO IMPOSTOS FEDERAIS S/ SERVIÇOS P  | -252.195,82           |
| 2.1.04         | OUTROS DÉBITOS                            | -776.996,18           |
| 2.1.04.02      | CONTAS A PAGAR                            | -110.881,56           |
| 2.1.04.03      | CRÉDITOS BANCÁRIOS A IDENTIFICAR          | -86.266,84            |
| 2.1.04.04      | DIVERSOS                                  | -249.582,25           |
| 2.1.04.05      | CHEQUES A COMPENSAR                       | -21.100,00            |
| 2.1.04.07      | BANCOS - SALDO DEVEDOR C/C                | -20.851,31            |
| 2.1.04.98      | MERCADORIAS DA VERT EM PODER DE 3os.      | -164.411,16           |
| 2.1.04.99      | MERCADORIAS DE 3os. EM PODER DA VERT      | -123.903,06           |
| 2.2            | NAO CIRCULANTE                            | -172.569,68           |
| 2.2.10         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                    | -172.569,68           |
| 2.2.10.02      | ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | -57.569,68            |
| 2.2.10.05      | DÉBITOS COLIGADAS / CONTROLADAS           | -115.000,00           |
| 2.8            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | -6.866.189,36         |
| 2.8.01         | CAPITAL SOCIAL                            | -1.500.000,00         |
| 2.8.01.01      | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO                  | -1.500.000,00         |
| 2.8.05         | RESERVAS DE LUCROS                        | -5.366.189,36         |
| 2.8.05.01      | RESERVAS DE LUCROS                        | -5.366.189,36         |
|                | <b>TOTAL GERAL - PASSIVO.....</b>         | <b>-49.692.868,68</b> |



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2012, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 49.692.868,68 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 287.734.891-15

AGENDA CONTÁBIL LTDA  
CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
CRC/DF 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

| Conta Contábil                                 | Descrição                                | Saldo Atual          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 3                                              | RECEITAS                                 | 91.497.608,49        |
| 3.1                                            | RECEITA OPERAC. LÍQUIDA - NÃO CUMULATIVA | 50.903.827,01        |
| 3.1.01                                         | RECEITA OPERAC. FATURADA - MATRIZ        | 88.490.756,37        |
| 3.1.01.01                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | 23.819.820,04        |
| 3.1.01.02                                      | RECEITAS MERCANTIS                       | 64.670.936,33        |
| 3.1.02                                         | RECEITA OPERAC. RECEBIDA - MATRIZ        | 25.669,78            |
| 3.1.02.01                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | 25.669,78            |
| 3.1.99                                         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                  | -37.612.599,14       |
| 3.1.99.01                                      | (-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS        | -37.612.599,14       |
| 3.2                                            | RECEITA OPERAC. LÍQUIDA - CUMULATIVA     | 40.593.781,48        |
| 3.2.01                                         | RECEITA OPERAC. FATURADA - MATRIZ        | 7.713.444,81         |
| 3.2.01.01                                      | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                     | 7.713.444,81         |
| 3.2.11                                         | RECEITA OPERAC. FATURADA - FILIAL        | 34.216.454,99        |
| 3.2.11.02                                      | RECEITAS MERCANTIS                       | 34.216.454,99        |
| 3.2.99                                         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                  | -1.336.118,32        |
| 3.2.99.01                                      | (-) DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS        | -1.336.118,32        |
| 4                                              | CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS             | -73.122.167,20       |
| 4.1                                            | CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS             | -73.122.167,20       |
| 4.1.01                                         | CUSTO DE REVENDA                         | -20.234.444,95       |
| 4.1.01.01                                      | REVENDA DE MERCADORIAS                   | -20.234.444,95       |
| 4.1.03                                         | CUSTOS DOS SERVIÇOS/PRODUTOS             | -58.558.136,20       |
| 4.1.03.02                                      | OUTROS CUSTOS DOS SERV/PRODUTOS VENDIDOS | -58.558.136,20       |
| 4.1.99                                         | CRÉDITOS PIS/COFINS-REG. NÃO CUMULATIVO  | 5.670.413,95         |
| 4.1.99.01                                      | CRÉDITOS PIS/COFINS-REG. NÃO CUMULATIVO  | 5.670.413,95         |
| 5                                              | RECEITAS DIVERSAS                        | 464.672,47           |
| 5.1                                            | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 464.672,47           |
| 5.1.01                                         | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 464.672,47           |
| 5.1.01.01                                      | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 86.038,77            |
| 5.1.01.02                                      | OUTRAS RECEITAS                          | 378.633,70           |
| <b>RESULTADO BRUTO DO PERÍODO</b>              |                                          | <b>18.840.113,76</b> |
| 6                                              | DESPESAS E CUSTOS                        | -8.905.296,99        |
| 6.1                                            | DESPESAS E CUSTOS                        | -8.905.296,99        |
| 6.1.03                                         | DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS           | -7.580.229,09        |
| 6.1.03.01                                      | DESPESAS COM PESSOAL                     | -1.448.125,98        |
| 6.1.03.02                                      | DESPESAS DE ALUGUEL / MANUTENÇÃO         | -906.673,13          |
| 6.1.03.03                                      | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS       | -804.930,49          |
| 6.1.03.04                                      | DESPESAS DE MATERIAL DE APOIO            | -73.556,18           |
| 6.1.03.05                                      | SERVIÇO PROFISSIONAIS E CONTRATADOS EVEN | -617.540,26          |
| 6.1.03.06                                      | DESPESAS DE MARKETING                    | -687.256,53          |
| 6.1.03.07                                      | DESPESAS COM EVENTO                      | -482.953,09          |
| 6.1.03.08                                      | DESPESAS COMERCIAIS                      | -1.054.755,73        |
| 6.1.03.09                                      | DESPESAS VIAGEM DIRETORIA P/ RELACIONAME | -1.852,14            |
| 6.1.03.10                                      | DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONTRATOS      | -334.018,65          |
| 6.1.03.11                                      | TREINAMENTO E CERTIFICAÇÕES              | -705.283,60          |
| 6.1.03.12                                      | IMPOSTOS E TAXAS                         | -364.118,10          |
| 6.1.03.13                                      | DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES                | -78.068,23           |
| 6.1.03.99                                      | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS                  | -21.096,98           |
| 6.1.10                                         | DESPESAS FINANCEIRAS                     | -1.325.067,90        |
| 6.1.10.01                                      | DESPESAS BANCÁRIAS                       | -54.614,47           |
| 6.1.10.04                                      | ENCARGOS FINANCEIROS                     | -1.270.453,43        |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL</b>                   |                                          | <b>9.934.816,77</b>  |
| 7                                              | MOVIMENTO NÃO OPERACIONAL                | 82.050,00            |
| 7.1                                            | RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS     | 82.050,00            |
| 7.1.01                                         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS                | 82.050,00            |
| 7.1.01.01                                      | RECEITAS DIVERSAS                        | 82.050,00            |
| <b>RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ</b> |                                          | <b>10.016.866,77</b> |
| PROVISÃO PARA CSLL.....                        |                                          | 1.020.008,87         |
| PROVISÃO PARA O IR.....                        |                                          | 2.809.357,97         |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>            |                                          | <b>6.187.499,93</b>  |

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 02.277.205/0001-44 NIRE: 532.0089613-3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - ~~Sinético~~ Acumulado

Folha: 0002

Emissão: 13/03/2013

Período: 01/2012 a 12/2012.

| Conta Contábil | Descrição | Saldo Atual |
|----------------|-----------|-------------|
|----------------|-----------|-------------|

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 287.734.891-15

AGENDA CONTÁBIL LTDA  
CNPJ/MF 00.606.735/0001-59  
CRC/DF 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

| Conta Contábil           | Histórico                        | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Capital Subscrito.....   | SALDO ANTERIOR.....              |              |              | -1.500.000,00 |
| Reserva de Lucros.....   | SALDO ANTERIOR.....              |              |              | -666.448,81   |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2012..... | 1.487.759,38 | 6.187.499,93 | -5.366.189,36 |
| Lucros do Exercício..... | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2012..... | 6.187.499,93 | 6.187.499,93 | 0,00          |
| Sérgio Marques.....      | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012..... | 25.173,19    |              | 25.173,19     |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 05/2012..... | 4.199,95     |              | 29.373,14     |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 08/2012..... | 250.000,00   |              | 279.373,14    |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 10/2012..... | 165.000,00   |              | 444.373,14    |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 11/2012..... | 89.000,00    |              | 533.373,14    |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2012..... | 210.506,55   | 743.879,69   | 0,00          |
| Hiran Ricardo.....       | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 03/2012..... | 25.173,19    |              | 25.173,19     |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 10/2012..... | 500.000,00   |              | 525.173,19    |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 11/2012..... | 96.000,00    |              | 621.173,19    |
|                          | MOVIMENTAÇÃO DO MÊS 12/2012..... | 122.706,50   | 743.879,69   | 0,00          |

## PATRIMÔNIO LÍQUIDO

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| SALDO EM 31/12/2011 | -2.166.448,81 |
| SALDO EM 31/12/2012 | -6.866.189,36 |

  
 VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
 HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 287.734.891-15

  
 AGENDA CONTÁBIL LTDA  
 CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
 CRC/DF 510

Elifas Levi de  
 Souza  
 Contábil  
 CRC-DF  
 CNAI - 2961

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Data Base: 31/12/2012

| INDICADORES                       | FÓRMULA                                                                          | CÁLCULO                                                         | RESULTADO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| PL = Patrimônio Líquido           | Ativo - Passivo                                                                  | 49.692.868,68 - 42.826.679,32                                   | 6.866.189,36 |
| ILG = Índice de Liquidez Geral    | $\frac{A. Circulante + A. Realizável a LP}{P. Circulante + P. Exigível a LP}$    | $\frac{48.551.756,61 + 798.800,00}{42.654.109,64 + 172.569,68}$ | 1,1523       |
| ILS = Índice de Liquidez Seca     | $\frac{Ativo Circulante - Estoque}{Passivo Circulante}$                          | $\frac{48.551.756,61 - 4.878.959,05}{42.654.109,64}$            | 1,0239       |
| ILC = Índice de Liquidez Corrente | $\frac{Ativo Circulante}{Passivo Circulante}$                                    | $\frac{48.551.756,61}{42.654.109,64}$                           | 1,1383       |
| GE = Grau de Endividamento        | $\frac{P. Circulante + P. Exigível a LP}{Patr. Líquido + Result. Exerc. Futuro}$ | $\frac{42.654.109,64 + 172.569,68}{6.866.189,36 + 0,00}$        | 6,2373       |
| SG = Solvência Geral              | $\frac{Ativo}{P. Circulante + P. Exigível a LP}$                                 | $\frac{49.692.868,68}{42.654.109,64 + 172.569,68}$              | 1,1603       |

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 287.734.891-15

AGENDA CONTÁBIL LTDA  
CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
CRC/DF 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
(encerradas em 31.12)

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 02.277.205/0001-44

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| DESCRIÇÃO                        | 2011                   | 2012                   |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                     | <b>28.992.366,46</b>   | <b>49.692.868,68</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>                | <b>27.866.966,89</b>   | <b>48.551.756,61</b>   |
| DISPONIBILIDADE                  | 124.577,69             | 284.347,00             |
| CONTAS A RECEBER                 | 24.602.373,30          | 41.756.536,21          |
| ESTOQUES                         | 902.123,24             | 4.878.959,05           |
| DESPESAS ANTECIPADAS             | 8.795,04               | 1.483,43               |
| OUTROS CREDITOS                  | 2.229.097,62           | 1.630.430,92           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>1.125.399,57</b>    | <b>1.141.112,07</b>    |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO         | 745.800,00             | 798.800,00             |
| INVESTIMENTOS                    | 42.480,00              | 29.480,00              |
| IMOBILIZADO                      | 336.486,21             | 312.832,07             |
| INTANGIVEL                       | 633,36                 | -                      |
| <b>PASSIVO</b>                   | <b>(28.992.366,46)</b> | <b>(49.692.868,68)</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>        | <b>(26.653.347,97)</b> | <b>(42.654.109,64)</b> |
| FIANCIAMENTOS                    | (1.000.000,00)         | (2.003.446,05)         |
| FORNECEDORES E IMPOSTOS          | (25.051.963,30)        | (39.873.667,41)        |
| OUTROS/DIVERSOS                  | (601.384,67)           | (776.996,18)           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>            | <b>(172.569,68)</b>    | <b>(172.569,68)</b>    |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO           | (172.569,68)           | (172.569,68)           |
| FINANCIAMENTOS                   | 0,00                   | 0,00                   |
| OUTROS                           | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>        | <b>(2.166.448,81)</b>  | <b>(6.866.189,36)</b>  |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>            | <b>(1.500.000,00)</b>  | <b>(1.500.000,00)</b>  |
| <b>RESERVA DE LUCRO</b>          | <b>(666.448,81)</b>    | <b>(5.366.189,36)</b>  |
| (-) AÇÕES EM TESOURARIA          | -                      | -                      |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | -                      | -                      |
| AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO  | -                      | -                      |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS             | -                      | -                      |

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
ADMINISTRADOR

AGENDA CONTÁBIL LTDA  
CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
CRC/DF 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

CNPJ-MF: 00.666.735/0001-59

CRC-DF 310

**agenda**  
CONTÁBIL

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
(encerradas em 31.12)

**VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**  
CNPJ: 02.277.205/0001-44

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

| DESCRIÇÃO                                                | 2011            | 2012            |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA DE VENDAS OU SERVIÇOS                      | 51.541.415,71   | 130.446.325,95  |
| ( - ) DESCONTOS, ABATIMENTOS, DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS | 0,00            | (19.678.868,36) |
| ( - ) IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS                           | (7.681.933,50)  | (19.269.849,10) |
| ( = ) RECEITA LÍQUIDA                                    | 43.859.482,21   | 91.497.608,49   |
| ( - ) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS (BENS OU SERVIÇOS)    | (37.662.397,74) | (73.122.167,20) |
| ( = ) LUCRO/PREJUÍZO BRUTO DO PERÍODO                    | 6.197.084,47    | 18.375.441,29   |
| ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | (3.652.642,18)  | (7.580.229,09)  |
| ( - ) DESPESAS COM VENDAS                                |                 |                 |
| ( - ) DESPESAS FINANCEIRAS                               | (155.268,08)    | (1.325.067,90)  |
| ( - ) OUTRAS DESPESAS                                    | 0,00            | 0,00            |
| ( +/- ) OUTRAS RECEITAS OU DESPESAS                      | 0,00            | 82.050,00       |
| ( + ) RECEITAS DIVERSAS                                  | 318.290,41      | 464.672,47      |
| LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E DA CSLL                   | 2.707.464,62    | 10.016.866,77   |
| ( - ) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                  | (292.387,10)    | (1.020.008,87)  |
| ( - ) PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA                   | (788.186,40)    | (2.809.357,97)  |
| ( = ) LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                        | 1.626.891,12    | 6.187.499,93    |

  
**VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**  
**HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA**  
**ADMINISTRADOR**  
**CPF: 287.734.891-15**

  
**AGENDA CONTÁBIL LTDA**  
**CNPJ/MF 00.666.735/0001-59**  
**CRC/DF 310**

*Elifas Levi da Paixão Junior*  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

## VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 02.277.205/0001-44 NIRE: 532.0089613-3

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

|                                                                   | Exercício 2012      | Exercício 2011        |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                    |                     |                       |
| Lucro do Exercício                                                | 6.187.499,93        | 1.626.891,12          |
| b. Prejuízo do exercício                                          |                     |                       |
| ( + ) Depreciações                                                | 78.068,23           | 78.943,96             |
| ( - ) Ajuste de Exercícios Anteriores                             |                     | (4.828,61)            |
| ( - ) Realização da reserva de reavaliação                        |                     |                       |
| Aumento em receitas a receber                                     | (17.154.162,91)     | (20.653.092,20)       |
| Redução em Receitas a Receber                                     | -                   | -                     |
| Aumento em Creditos Diversos                                      | -                   | (356.659,77)          |
| Redução em Creditos Diversos                                      | 558.666,70          | -                     |
| Aumento em Estoque                                                | (3.976.835,81)      | (872.404,71)          |
| Redução em Estoque                                                | -                   | -                     |
| Aumento em Custos/Despesas a apropriar                            | -                   | -                     |
| Redução em Custos/Despesas a apropriar                            | 7.311,61            | 6.820,55              |
| Aumento em Fornecedores                                           | 14.583.431,47       | 17.916.038,44         |
| Redução em Fornecedores                                           | -                   | -                     |
| Aumento em Salários e Provisões Trabalhistas a Recolher           | 47.393,36           | 45.445,63             |
| Redução em salários e provisões trabalhistas a recolher           | -                   | -                     |
| Aumento em impostos/contribuições/encargos a recolher             | 238.272,64          | 951.714,61            |
| Redução em Impostos/Contribuições/Encargos a Recolher             | -                   | -                     |
| Aumento em Outros Débitos                                         | -                   | -                     |
| Redução em outros débitos                                         | -                   | -                     |
| Aumento em Outras obrigações                                      | 128.218,15          | -                     |
| Redução em Outras Obrigações                                      | -                   | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. OPERACIONAIS</b>      | <b>697.863,37</b>   | <b>(1.261.130,98)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                 |                     |                       |
| Recebimento Pela Venda de Imobilizado                             | -                   | -                     |
| Paqamento Pela Compra de Imobilizado                              | (53.780,73)         | (87.569,68)           |
| Recebimento pela Alienação de Participação Societária             | -                   | -                     |
| Paqamento pela Aquisição de Participação Societária               | -                   | -                     |
| Baixa Pela Doação de Imobilizado                                  | -                   | -                     |
| Recebimento de Imobilizado por Doação                             | -                   | -                     |
| Ajuste da Equivalência Patrimonial                                | -                   | -                     |
| Perdas em Investimentos Permanentes                               | -                   | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE INVESTIMENTO</b>   | <b>(53.780,73)</b>  | <b>(87.569,68)</b>    |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                |                     |                       |
| Pagamento de Dividendos                                           | (484.313,33)        | 341.591,92            |
| Empréstimo e Financiamento - CP                                   | (1.487.759,38)      | (658.000,00)          |
| Empréstimo e Financiamento - LP                                   | 1.003.446,05        | 999.591,92            |
| Adiantamentos                                                     | -                   | -                     |
| <b>CAIXA LÍQUIDO GERADO/CONSUMIDO NAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS</b> | <b>(484.313,33)</b> | <b>341.591,92</b>     |
| <b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDO(A) NAS DISPONIBILIDADES</b>         | <b>159.769,31</b>   | <b>(1.007.108,74)</b> |
| - Saldo das Disponibilidades em 31/12/2010                        |                     | 1.131.686,43          |
| - Saldo das Disponibilidades em 31/12/2011                        | 124.577,69          | 124.577,69            |
| - Saldo das Disponibilidades em 31/12/2012                        | 284.347,00          |                       |

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

CNPJ/MF 02.277.205/0001-44

HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA

CPF: 287.734.891-15

AGENDA CONTÁBIL LTDA

CNPJ/MF 00.666.735/0001-59

CRC/DF: 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

CNPJ-MF: 00.666.735/0001-59

CRC-DF 310

**agenda**  
CONTÁBIL

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
(encerradas em 31.12)

**VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**  
CNPJ: 02.277.205/0001-44

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Mutações                    | Capital Social      | Lucros         | Lucros Distribuídos | Reserva de Lucros   | Prejuízos Acumulados | Total                 |
|-----------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Saldos em 31.12.2011</b> | <b>1.500.000,00</b> | -              | -                   | <b>666.448,81</b>   | -                    | <b>2.166.448,81</b>   |
| Ajuste Exerc. Anterior      | -                   | -              | -                   | -                   | -                    | -                     |
| Lucro do Exercício          | -                   | 6.187.499,93   | -                   | -                   | -                    | <b>6.187.499,93</b>   |
| Reserva de Lucros           | -                   | (6.187.499,93) | 1.487.759,38        | 6.187.499,93        | -                    | <b>1.487.759,38</b>   |
| Prejuízos Acumulados        | -                   | -              | -                   | -                   | -                    | -                     |
| Lucros Distribuídos         | -                   | -              | (1.487.759,38)      | (1.487.759,38)      | -                    | <b>(2.975.518,76)</b> |
| <b>Saldos em 31.12.2012</b> | <b>1.500.000,00</b> | -              | -                   | <b>5.366.189,36</b> | -                    | <b>6.866.189,36</b>   |

**VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA**  
**HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA**  
**ADMINISTRADOR**  
CPF: 287.734.891-15

**AGENDA CONTÁBIL LTDA**  
CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
CRC/DF 310

**Elifas Levi da Paixão Junior**  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2961

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Data Base: 31/12/2012

| INDICADORES                       | FÓRMULA                                                                          | CÁLCULO                                                         | RESULTADO    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| PL = Patrimônio Líquido           | Ativo - Passivo                                                                  | 49.692.868,68 - 42.826.679,32                                   | 6.866.189,36 |
| ILG = Índice de Liquidez Geral    | $\frac{A. Circulante + A. Realizável a LP}{P. Circulante + P. Exigível a LP}$    | $\frac{48.551.756,61 + 798.800,00}{42.654.109,64 + 172.569,68}$ | 1,1523       |
| ILS = Índice de Liquidez Seca     | $\frac{Ativo Circulante - Estoque}{Passivo Circulante}$                          | $\frac{48.551.756,61 - 4.878.959,05}{42.654.109,64}$            | 1,0239       |
| ILC = Índice de Liquidez Corrente | $\frac{Ativo Circulante}{Passivo Circulante}$                                    | $\frac{48.551.756,61}{42.654.109,64}$                           | 1,1383       |
| GE = Grau de Endividamento        | $\frac{P. Circulante + P. Exigível a LP}{Patr. Líquido + Result. Exerc. Futuro}$ | $\frac{42.654.109,64 + 172.569,68}{6.866.189,36 + 0,00}$        | 6,2373       |
| SG = Solvência Geral              | $\frac{Ativo}{P. Circulante + P. Exigível a LP}$                                 | $\frac{49.692.868,68}{42.654.109,64 + 172.569,68}$              | 1,1603       |

VERT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA  
HIRAN RICARDO FRANCO DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 287.734.891-15

AGENDA CONTABIL LTDA  
CNPJ/MF 00.666.735/0001-59  
CRC/DF 310

Elifas Levi da Paixão Junior  
Contador  
CRC-DF 14.781  
CNAI - 2861