

12. Intangíveis a Controladora:

Taxa Saldo	Deprec.	2023	2022	Adi- Balanço	Amort- 2023	Transfe- 2022	Saldo 2023
Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		42.910	6.970	(41)	(2.603)	-	47.247

Para atribuição de valor ao intangível da carteira de clientes foi utilizado o valor presente líquido do resultado futuro projetado sobre os contratos existentes à data da aquisição, no montante líquido de R\$ 1.686.961,583 em 2023 e R\$ 1.679.028,297 em 2022, no prazo definido em laudo efetuado por empresa especializada. (b) Para os valores referentes ao agio de investimentos foi realizado teste de impairment, quando se usou quanto a ser realizado (b) 0 e 0,68 montante de R\$ 51.679 em 2023 e R\$ 51.679 em 2022.

Deprec. 2023 2022 Adi- Balanço Amort- 2023 Transfe- 2022 Saldo 2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

13. Formações e Resgateamentos:

Empresa Controladora	2023	2022	2023	2022
Office Total S/A	2023	2022	2023	2022

Vencimento	Taxa anual	2023	2022	Capit. Amort	IOF	Jrs Pag	Jrs Prov.	Tarifa	2023
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	1.461	-	(1.429)	-	-	-
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	101.587	-	(26.029)	-	-	-
Banco Bradesco	(b)	19/07/2023	0,1092	636	-	(245)	2	160	438
Banco Bradesco	(b)	30/08/2023	0,1146	539	-	(202)	7	198	481
Banco Bradesco	(b)	28/09/2023	0,1038	1.571	-	(584)	6	111	1.136
Banco Bradesco	(b)	16/11/2023	0,1482	1.792	-	(607)	7	194	1.511
Banco Bradesco	(b)	03/12/2023	0,1238	2.297	-	(2.767)	1	151	1.161
Banco Bradesco	(b)	30/12/2023	0,1553	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	21/01/2024	0,1534	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	09/02/2024	0,160795	96	-	(96)	2	7	(1)
Banco Santander	(b)	15/10/2023	CDI + 4,06%	846	-	(748)	-	(119)	21
Banco Santander	(b)	09/12/2023	CDI + 4,06%	626	-	(548)	-	(78)	18
Banco Santander	(b)	28/12/2023	0,1408	255	-	(64)	1	(28)	23
Banco Santander	(b)	03/11/2023	CDI + 2,55%	15.500	-	(1.445)	-	-	-
Banco Itaú	(b)	29/09/2023	CDI + 0,22%	21.099	-	(6.612)	-	-	-
				113.220	(335)	11.220	118	(1.090)	17.236
				133.120	14.665	(40.129)	118	(1.090)	17.236

(c) Diferimento custo de captação BB

BRD

Carreiras de cliente 10% | 8,306 | 2.006 | (1.214) | - | 792 | 1.584 |

Softwares 20% | 9.435 | 6.970 | (1.387) | - | 14.589 | 14.589 |

Agio aquisição de investimentos - | 31.458 | - | - | - | 31.458 | 31.458 |

Deprec. 2023 2022 Adi- Balanço Amort- 2023 Transfe- 2022 Saldo 2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

14. Contas a pagar por aquisição:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

15. Formações e Resgateamentos:

Empresa Controladora	2023	2022	2023	2022
Office Total S/A	2023	2022	2023	2022

Vencimento	Taxa anual	2023	2022	Capit. Amort	IOF	Jrs Pag	Jrs Prov.	Tarifa	2023
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	1.461	-	(1.429)	-	-	-
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	101.587	-	(26.029)	-	-	-
Banco Bradesco	(b)	19/07/2023	0,1092	636	-	(245)	2	160	438
Banco Bradesco	(b)	30/08/2023	0,1146	539	-	(202)	7	198	481
Banco Bradesco	(b)	28/09/2023	0,1038	1.571	-	(584)	6	111	1.136
Banco Bradesco	(b)	16/11/2023	0,1482	1.792	-	(607)	7	194	1.511
Banco Bradesco	(b)	03/12/2023	0,1238	2.297	-	(2.767)	1	151	1.161
Banco Bradesco	(b)	30/12/2023	0,1553	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	21/01/2024	0,1534	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	09/02/2024	0,160795	96	-	(96)	2	7	(1)
Banco Santander	(b)	15/10/2023	CDI + 4,06%	846	-	(748)	-	(119)	21
Banco Santander	(b)	09/12/2023	CDI + 4,06%	626	-	(548)	-	(78)	18
Banco Santander	(b)	28/12/2023	0,1408	255	-	(64)	1	(28)	23
Banco Santander	(b)	03/11/2023	CDI + 2,55%	15.500	-	(1.445)	-	-	-
Banco Itaú	(b)	29/09/2023	CDI + 0,22%	21.099	-	(6.612)	-	-	-
				113.220	(335)	11.220	118	(1.090)	17.236
				133.120	14.665	(40.129)	118	(1.090)	17.236

(c) Diferimento custo de captação BB

BRD

Carreiras de cliente 10% | 8,306 | 2.006 | (1.214) | - | 792 | 1.584 |

Softwares 20% | 9.435 | 6.970 | (1.387) | - | 14.589 | 14.589 |

Agio aquisição de investimentos - | 31.458 | - | - | - | 31.458 | 31.458 |

Deprec. 2023 2022 Adi- Balanço Amort- 2023 Transfe- 2022 Saldo 2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

16. Contas a pagar por aquisição:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

17. Demais impostos a pagar:

Empresa Controladora	2023	2022	2023	2022
Office Total S/A	2023	2022	2023	2022

Vencimento	Taxa anual	2023	2022	Capit. Amort	IOF	Jrs Pag	Jrs Prov.	Tarifa	2023
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	1.461	-	(1.429)	-	-	-
Banco do Brasil - Debitantes	(b)	26/02/2023	CDI + 3%	101.587	-	(26.029)	-	-	-
Banco Bradesco	(b)	19/07/2023	0,1092	636	-	(245)	2	160	438
Banco Bradesco	(b)	30/08/2023	0,1146	539	-	(202)	7	198	481
Banco Bradesco	(b)	28/09/2023	0,1038	1.571	-	(584)	6	111	1.136
Banco Bradesco	(b)	16/11/2023	0,1482	1.792	-	(607)	7	194	1.511
Banco Bradesco	(b)	03/12/2023	0,1238	2.297	-	(2.767)	1	151	1.161
Banco Bradesco	(b)	30/12/2023	0,1553	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	21/01/2024	0,1534	1.448	-	(1.409)	31	(113)	43
Banco Bradesco	(b)	09/02/2024	0,160795	96	-	(96)	2	7	(1)
Banco Santander	(b)	15/10/2023	CDI + 4,06%	846	-	(748)	-	(119)	21
Banco Santander	(b)	09/12/2023	CDI + 4,06%	626	-	(548)	-	(78)	18
Banco Santander	(b)	28/12/2023	0,1408	255	-	(64)	1	(28)	23
Banco Santander	(b)	03/11/2023	CDI + 2,55%	15.500	-	(1.445)	-	-	-
Banco Itaú	(b)	29/09/2023	CDI + 0,22%	21.099	-	(6.612)	-	-	-
				113.220	(335)	11.220	118	(1.090)	17.236
				133.120	14.665	(40.129)	118	(1.090)	17.236

(c) Diferimento custo de captação BB

BRD

Carreiras de cliente 10% | 8,306 | 2.006 | (1.214) | - | 792 | 1.584 |

Softwares 20% | 9.435 | 6.970 | (1.387) | - | 14.589 | 14.589 |

Agio aquisição de investimentos - | 31.458 | - | - | - | 31.458 | 31.458 |

Deprec. 2023 2022 Adi- Balanço Amort- 2023 Transfe- 2022 Saldo 2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

18. Outras contas a pagar:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

19. Provisões para contingências:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

20. Outras contas a pagar:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023

Carreiras de cliente	10%	8,306	2.006	(1.214)	-	792	1.584
Softwares	20%	9.435	6.970	(1.387)	-	14.589	14.589
Agio aquisição de investimentos	-	31.458	-	-	-	31.458	31.458
		61.679	7.073	(41)	(3.330)	68.293	68.293

21. Outras contas a pagar:

2023	2022	2023	2022
Controladora	2023	2022	2023
Consolidado	2023	2022	2023