

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|-----------------------|
| ATIVO | 22.290.166,14D |
| ATIVO CIRCULANTE | 22.290.166,14D |
| DISPONÍVEL | 4.409.813,75D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 46.404,40D |
| SICOOB CREDICOM | 46.404,40D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 4.363.409,35D |
| SICOOB CREDICOM | 4.363.409,35D |
| CLIENTES | 685.550,37D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 685.550,37D |
| INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A | 685.550,37D |
| ESTOQUE | 17.194.802,02D |
| ESTOQUES DIVERSOS | 17.194.802,02D |
| IMOVEIS DESTINADOS A VENDA | 17.194.802,02D |
| PASSIVO | 22.290.166,14C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 280.695,02C |
| FORNECEDORES | 1.611,00C |
| FORNECEDORES | 1.611,00C |
| CONTABILIDADE LEIVAS LTDA | 1.611,00C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 245.205,34C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 245.205,34C |
| IRPJ A RECOLHER | 159.631,69C |
| CSLL A RECOLHER | 60.551,06C |
| PIS A RECOLHER | 4.456,08C |
| COFINS A RECOLHER | 20.566,51C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 13.903,07C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.591,79C |
| PRO-LABORE A PAGAR | 3.591,79C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.311,28C |
| INSS A RECOLHER | 9.051,39C |
| IR S/SALARIOS A RECOLHER | 1.259,89C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 19.975,61C |
| CONTAS A PAGAR | 19.975,61C |
| REDUÇÃO DE CAPITAL A DISTRIBUIR | 19.975,61C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 22.009.471,12C |
| CAPITAL SOCIAL | 16.809.679,62C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 16.809.679,62C |
| CAPITAL SOCIAL | 16.809.679,62C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.199.791,50C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 5.199.791,50C |
| LUCROS ACUMULADOS | 5.199.791,50C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 22.290.166,14 (vinte e dois milhões, duzentos e noventa mil, cento e sessenta e seis reais e quatorze centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011. RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE

NOVA LIMA, 19 de Março de 2024

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA

CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5

CPF: 881.854.006-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|--|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 8.226.604,44 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 8.226.604,44 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (300.271,08) |
| (-) COFINS | (246.798,12) |
| (-) PIS | (53.472,96) |
| RECEITA LÍQUIDA | 7.926.333,36 |
| LUCRO BRUTO | 7.926.333,36 |
| DESPESAS COM PESSOAL | (380.203,20) |
| PRO-LABORE | (316.836,00) |
| INSS | (63.367,20) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (218.954,09) |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS | (13.800,00) |
| ENERGIA ELÉTRICA | (591,99) |
| TELEFONE | (1.161,71) |
| HONORARIOS CONTABEIS | (22.244,00) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (314,30) |
| CONSULTORIAS | (3.000,00) |
| BENS DE PEQUENO VALOR | (4.280,00) |
| DESPESAS DIVERSAS | (850,00) |
| TAXA DE CONDOMINIO | (8.584,09) |
| HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | (155.250,00) |
| DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO BALANÇO | (5.500,00) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (195,00) |
| CONSERVAÇÃO E REPAROS | (1.900,00) |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA | (1.283,00) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (1.234,89) |
| IMPOSTOS E TAXAS | (1.234,89) |
| RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS | 7.325.941,18 |
| DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS | 212.761,57 |
| JUROS PAGOS | (478,21) |
| MULTAS PAGAS | (77,81) |
| DESPESAS BANCARIAS | (525,53) |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 213.843,12 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 7.538.702,75 |
| RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES | 7.538.702,75 |
| PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL | (943.761,24) |
| IRPJ DO EXERCICIO | (687.589,15) |
| CSLL DO EXERCICIO | (256.172,09) |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 6.594.941,51 |

NOVA LIMA, 19 de Março de 2024

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA
CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5
CPF: 881.854.006-87