

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	12.843.935,09D	9.646.635,18D
ATIVO CIRCULANTE	5.850.600,28D	6.705.980,91D
DISPONÍVEL	3.750.888,65D	1.724.739,74D
CAIXA	2.672,61D	867,71D
CAIXA GERAL	2.672,61D	867,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	255.450,44D	703.366,81D
BANCO DO BRASIL AG 205-4 CC 67349-8	27.848,53D	2.557,29D
BANCO SAFRA AG 01900 CC 023947-6	7.019,68D	48.244,45D
BANCO SAFRA AG 1400 CC 019619-9	2.840,84D	6.486,51D
BANCO ITAU AG 3064 CC 38663-8	8.711,69D	297,19D
BANCO SICOOB AG 4143 CC 40005695-0	209.029,68D	645.781,34D
BANCO SAFRA AG 0140 CC 138487-8	0,02D	0,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.492.765,60D	1.020.505,22D
APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL BANCO SANTANDER	1.520,30D	17.579,69D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 13122022	0,00	1.002.925,53D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 22082023	2.065.059,07D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 28092023	511.185,87D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 05102023	408.195,79D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 13102023	305.583,49D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 16112023	101.051,26D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 14122023	100.169,82D	0,00
CLIENTES	1.255.760,36D	1.632.451,76D
OUTROS CRÉDITOS	755.784,05D	3.099.613,79D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	179.904,25D	515.712,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	179.904,25D	515.712,26D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.500,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.500,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	568.379,80D	986.673,97D
IRRF A RECUPERAR	0,00	29.110,26D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	568.379,80D	681.052,67D
ISS A RECUPERAR	0,00	276.511,04D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	1.597.227,56D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	251.037,01D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELISANGELA DE	0,00	986.372,27D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DAVIMAR MIRAN	0,00	67.309,52D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GIULIA GERMINI	0,00	30.593,37D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA REGINA T	0,00	23.558,34D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTEBAN KINJO	0,00	20.192,86D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FERNANDO JOSÉ	0,00	13.461,91D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS KALLYNY MELIN	0,00	10.096,43D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FLAVIO ANANIAS	0,00	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GINO JULIO BER	0,00	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PAULO DE TARSIS	0,00	100.695,06D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANDREA BARATA	0,00	43.481,96D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DIOGO VIANNA I	0,00	13.461,91D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ALVARO MACHAI	0,00	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISABEL GOMES I	0,00	5.519,38D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESLI LEAL DA CF	0,00	3.365,48D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AVI FREILICH	0,00	7.889,21D
ESTOQUE	65.484,26D	70.152,56D
ESTOQUES DE MATERIAIS	65.484,26D	70.152,56D
ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SEF	65.484,26D	70.152,56D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.682,96D	179.023,06D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	22.682,96D	179.023,06D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.682,96D	176.023,06D
CAUÇÃO DE ALUGUEL	0,00	3.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.993.334,81D	2.940.654,27D
INVESTIMENTOS	13.503,72D	13.503,72D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	13.503,72D	13.503,72D
SUBSCOTA SICOOB	13.503,72D	13.503,72D
IMOBILIZADO	6.474.051,00D	2.502.019,94D
IMÓVEIS	427.076,75D	348.149,96D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	348.149,96D	348.149,96D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - NOVA SEDE	78.926,79D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	259.315,91D	228.810,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	259.315,91D	228.810,85D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.893.881,79D	2.678.226,34D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.893.881,79D	2.678.226,34D
VEÍCULOS	616.835,55D	436.716,25D
VEÍCULOS	605.788,23D	391.750,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES POR AQUISIÇÃO - CONSÓRCIO	11.047,32D	44.966,25D
INSTALAÇÕES	151.466,61D	151.466,61D
INSTALAÇÕES	151.466,61D	151.466,61D
FERRAMENTAS	6.765,24D	6.765,24D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.765,24D	6.765,24D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.881.290,85C	1.348.115,31C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.857,83C	50.623,60C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.363.495,60C	858.314,95C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	329.573,24C	337.359,46C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.446,09C	5.647,96C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	58.590,64C	43.841,89C
(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	52.327,45C	52.327,45C
INTANGÍVEL	505.780,09D	425.130,61D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	628.543,32D	508.655,54D
SOFTWARE E LICENÇAS	628.543,32D	508.655,54D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	122.763,23C	83.524,93C
(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	122.763,23C	83.524,93C
PASSIVO	12.843.935,09C	9.646.635,18C
PASSIVO CIRCULANTE	3.086.755,09C	3.199.610,32C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.154.523,40C	1.533.874,34C
EMPRÉSTIMOS	1.125.846,20C	1.533.874,34C
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB	119.178,03C	1.533.874,34C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU FGI	340.981,10C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB FINANCIAMENTO 01082023	665.687,07C	0,00
FINANCIAMENTOS	28.677,20C	0,00
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	28.677,20C	0,00
FORNECEDORES	895.901,67C	594.369,23C
OBRIgações TRIBUTÁRIAS	264.010,99C	388.449,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	264.010,99C	388.449,89C
ISS A RECOLHER	0,00	276.511,04C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	31.504,27C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	13.840,29C	0,00
IRRF A RECOLHER	63.536,79C	37.437,92C
PIS A RECOLHER	24.141,69C	10.340,86C
COFINS A RECOLHER	111.439,41C	47.714,61C
CRF A RECOLHER	6.982,64C	4.800,20C
ISS RETIDO A RECOLHER	211,71C	219,71C
INSS RETIDO A RECOLHER	12.354,19C	11.425,55C
OBRIgações TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	761.603,06C	532.137,81C
OBRIgações COM O PESSOAL	209.525,01C	141.802,47C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	209.525,01C	140.202,55C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,10C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.599,82C
OBRIgações SOCIAlS	139.411,90C	103.903,61C
INSS A RECOLHER	106.637,56C	82.205,40C
FGTS A RECOLHER	32.774,34C	21.698,21C
PROVISÕES	412.666,15C	286.431,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	300.538,26C	200.531,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	86.791,17C	65.078,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	25.336,72C	20.821,99C
OUTRAS OBRIgações	10.715,97C	150.779,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	4.500,00C	26.177,37C
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	0,00	21.677,37C
CAUÇÃO DE CLIENTES	4.500,00C	4.500,00C
CONTAS A PAGAR	1.879,58C	191,33C
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.879,58C	191,33C
SEGUROS	4.336,39C	124.410,35C
SEGUROS A PAGAR	4.336,39C	124.410,35C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.630.115,70C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.630.115,70C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.677.643,66C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU FGI LP	1.599.563,40C	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB FINANCIAMENTO LP	1.019.417,09C	0,00
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR - LONGO PRAZO	58.663,17C	0,00
FORNECEDORES	952.472,04C	0,00
KONECRANES LIFTTRUCKS AB - NO EXTERIOR LONGO PRAZO	952.472,04C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.127.064,30C	6.447.024,86C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C	5.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00C	5.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C	5.500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	0,00	947.024,86C
RESERVA LEGAL	0,00	189.404,97C
RESERVA DE LUCROS	0,00	757.619,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	627.064,30C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	627.064,30C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	627.064,30C	0,00

ROBERTO LOPES DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 012.853.107-05

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 093018/O-2
CPF: 913.606.846-20