

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.496.682,34	PASSIVO	2.496.682,34
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.059.576,29</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.142.401,06</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>379.703,70</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>638.419,93</b>
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>17.619,49</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>638.419,93</b>
Banco Bradesco S/A	1,00	Banco Bradesco S/A	292.527,22
Banco do Brasil S/A	17.618,10	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG	345.892,71
SICOOB Sistema Cooperativas de Crédito do Brasil	0,39	<b>FORNECEDORES</b>	<b>258.165,57</b>
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>362.084,21</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>258.165,57</b>
APLICAÇÃO CDB POS BDMG	94.180,34	Fornecedores Diversos	258.165,57
Aplicação Financeira	167.903,87	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>60.243,73</b>
Banco Bradesco S/A	100.000,00	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>37.732,22</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>928.894,50</b>	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	71,33
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.009.599,56</b>	ICMS Substituição Tributária a Recolher	3.883,64
Clientes Diversos	1.009.599,56	IRPJ a Recolher	11.182,73
<b>(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS</b>	<b>(80.705,06)</b>	ISS a Recolher	22.594,52
(-) Créditos Vencidos e Não Liquidados	(80.705,06)	<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>17,89</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>394.061,08</b>	CSRF - Contribuições Sociais Retidas a Recolher	4,30
<b>ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>7.691,67</b>	ISS Retido a Recolher	13,59
Adiantamentos a Fornecedores	1.000,00	<b>IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE</b>	<b>22.493,62</b>
Licença de uso Scandit	6.691,67	0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	21.016,34
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.069,00</b>	0588 IRRF - Rend. do Trab. sem Vinc. Empregaticio	486,62
Adiantamentos de Férias	3.069,00	3208 IRRF - Alugueis e Royalties Pagos a PF	990,66
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>372.846,82</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>174.156,13</b>
IPI a Recuperar	16.205,15	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>62.613,33</b>
ICMS a Recuperar	109.342,05	Rescisoes a Pagar	1.475,33
IRRF a Recuperar	44.541,48	Salários e Ordenados a Pagar	43.902,00
PIS a Recuperar	816,87	Pró Labore a Pagar	17.236,00
Cofins a Recuperar	3.744,19	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>33.592,90</b>
Saldo Negativo CSLL	52.290,52	INSS a Recolher	26.434,85
Saldo Negativo IRPJ	80.992,08	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	389,60
INSS a Recuperar	1.248,32	IRRF S/ CONTRATOS DE MÚTUO A RECOLHER	45,42
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	79,05	PIS S/ RECEITA FINANCEIRA A RECOLHER	5,06
Pis Crédito Não Cumulativo	5.808,38	FGTS a Recolher	6.417,78
Cofins Crédito Não Cumulativo	26.753,76	Contribuição Sindical a Recolher Empregados	300,19
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	295,47	<b>PROVISÕES</b>	<b>77.949,90</b>
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	29.364,30	Provisão Para Férias	56.471,01
IRRF A COMPENSAR	996,73	Provisão Inss Sobre Férias	16.231,42
IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÃO	368,47	Provisão Fgts Sobre Férias	5.247,47
<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>10.453,59</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.415,70</b>
IRPJ Estimativa/Presumido	8.195,54	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>11.415,70</b>
CSLL Estimativa/Presumido	2.258,05	Alugueis a Pagar	5.071,15
<b>ESTOQUES</b>	<b>356.917,01</b>	Fretes a Pagar	502,72
<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>356.917,01</b>	Serviços Terceirizados a Pagar	5.841,83
Mercadorias Para Revenda	356.917,01	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.019.907,76</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>437.106,05</b>	<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>1.019.907,76</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>26.280,00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.015.453,81</b>
<b>TÍTULOS A RECEBER</b>	<b>26.280,00</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.015.453,81</b>
Títulos de Capitalização Banco Bradesco	26.280,00	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG	1.015.453,81
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.520,02</b>	<b>COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>4.453,95</b>
<b>PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.520,02</b>	PROVISÃO PERDA C/ INVESTIMENTOS	4.453,95
SICOOB - Participacao em Cotas	1.520,02	ACONTECER PARTICIPAÇÕES LTDA	4.453,95
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>92.963,76</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>334.373,52</b>
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>262.042,47</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>509.997,84</b>
Aparelhos Telefônicos	3.596,00	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>739.375,98</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Computadores	52.480,15	Capital Social	739.375,98
Equipamentos para Processamento de Dados	131.338,65	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(229.378,14)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	70.149,91	(-) Capital a Integralizar	(229.378,14)
Móveis e Utensílios	4.477,76	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(175.624,32)</b>
<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>6.806,14</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(175.624,32)</b>
Construções em Andamento	6.806,14	Lucros Acumulados	235.021,50
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(175.884,85)	(-) Prejuízos Acumulados	(410.645,82)
(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(598,96)		
(-) Deprec. Computadores	(21.338,33)		
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(131.338,65)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(21.261,27)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.347,64)		
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>316.342,27</b>		
<b>CUSTO</b>	<b>445.000,00</b>		
Software ou Programas de Computador	445.000,00		
(-) AMORTIZAÇÕES	(177.999,92)		
(-) Software ou Programas de Computador	(177.999,92)		
<b>PESQUISA E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>49.342,19</b>		
<b>GASTO COM PESSOAL</b>	<b>49.342,19</b>		
Salários e Ordenados	29.348,81		
13º Salário	2.420,49		
Férias	3.393,99		
INSS	9.379,17		
FGTS	2.799,73		
Bolsa Auxílio - Estágio	2.000,00		

Assinado Digitalmente por:  
ELISANGELA ALVES PINTO 000.758.796-11  
Dados: 30/01/2024 14:20:03 AC SOLUTI Multipla v5

EROS VIGGIANO DE SOUZA  
Sócio  
CPF: 846.999.736-04

ELISANGELA ALVES PINTO  
CRC: 1-MG-091207/O-0 - Contador  
CPF: 000.758.796-11