

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Ativo (5)		
Circulante (10)		
Disponível (15)		
Numerários em caixa (20)		
Caixa (25)	1-1-01-01-01	552,26D
=Numerários em caixa		*****552,26D
Banco conta movimento (30)		
Banco Itau S/A. (476)	1-1-01-02-02	2.700,87D
Bradesco (45)	1-1-01-02-03	1.361,00D
Caixa Economica Federal (67)	1-1-01-02-06	1.206,50D
Banco Sicred (48)	1-1-01-02-12	4.620,96D
Caixa Economica Federal - Projetos (567)	1-1-01-02-22	34.051,74D
=Banco conta movimento		*****43.941,07D
=Disponível		*****44.493,33D
Clientes (85)		
Recebimentos Pessoa Física e Jurídica (90)		
Duplicatas a receber (95)	1-1-04-01-01	530.349,78D
=Recebimentos Pessoa Física e Jurídica		****530.349,78D
=Clientes		****530.349,78D
Adiantamento (115)		
Adiantamentos a Funcionários (130)		
Férias (140)	1-1-05-02-02	5.819,08D
=Adiantamentos a Funcionários		*****5.819,08D
=Adiantamento		*****5.819,08D
Títulos a Receber (175)		
Títulos a Receber (180)		
Mútuo a Receber (194)	1-1-06-01-06	1.307.000,00D
=Títulos a Receber		**1.307.000,00D
=Títulos a Receber		**1.307.000,00D
Créditos a receber (205)		
Créditos Tributários a Receber (210)		
IRRF a Recuperar (215)	1-1-07-01-01	1.899,65D
CRF a Compensar (230)	1-1-07-01-04	620,75D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CSLL a Recuperar (235)	1-1-07-01-05	819,24D
PIS A COMPENSAR (281)	1-1-07-01-13	37.506,21D
COFINS a Compensar (288)	1-1-07-01-14	172.755,80D
=Créditos Tributários a Receber		****213.601,65D
=Créditos a receber		****213.601,65D
Estoques (280)		
Estoques em trânsito (285)		
Materiais de Uso/Consumo (310)	1-1-08-01-05	24,18D
=Estoques em trânsito		*****24,18D
=Estoques		*****24,18D
=T o t a l - Circulante		**2.101.288,02D
Ativo Não Circulante (370)		
Imobilizado (435)		
Máquinas e equipamentos (465)		
Máquinas e equipamentos (471)	1-2-03-03-01	209.274,71D
=Máquinas e equipamentos		****209.274,71D
Informática (475)		
Computadores e Periféricos (483)	1-2-03-04-02	151.048,44D
=Informática		****151.048,44D
Móveis e utensílios (485)		
Móveis e Utensílios (490)	1-2-03-05-01	31.601,82D
=Móveis e utensílios		*****31.601,82D
=Imobilizado		****391.924,97D
Depreciação Acumulada (545)		
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)		
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (1-2-04-01-03	66.901,02C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Hardware Comp e Perif (5	1-2-04-01-04	69.674,73C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios (575)	1-2-04-01-05	9.777,03C
=Depreciação Acumulada Imobilizado		****146.352,78C
=Depreciação Acumulada		****146.352,78C
Intangível (595)		
Aquisição Intangível (600)		
Sistema de Computação e Softwares (605)	1-2-05-01-01	8.478,52D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Marcas e Patentes (610)	1-2-05-01-02	1.420,00D
(-) Amortização Acumulada Intangível (625)	1-2-05-01-08	5.069,11C
=Aquisição Intangível		*****4.829,41D
=Intangível		*****4.829,41D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		****250.401,60D
=T o t a l - Ativo		**2.351.689,62D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Passivo (680)		
Circulante (685)		
Empréstimo p/ capital de giro e Financiamentos (690)		
Empréstimos Bancários (705)		
Bradesco S/A. (715)	2-1-01-02-02	426.217,32C
Banco Itau S/A. (720)	2-1-01-02-03	966.236,19C
Caixa Econômica Federal (730)	2-1-01-02-05	87.001,62C
Itaú - Empréstimo Conta Garantida (751)	2-1-01-02-08	193.000,00C
Banco Sicredi (779)	2-1-01-02-11	272.222,22C
=Empréstimos Bancários		**1.944.677,35C
Outros Empréstimos (735)		
Empréstimo dos Sócios (754)	2-1-01-03-03	586.289,00C
Cheque Especial Itaú (768)	2-1-01-03-05	400.000,00C
=Outros Empréstimos		****986.289,00C
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos (745)		
(-) Encargos a Transcorrer Empréstimos e Financ. (752)	2-1-01-05-01	554.427,72D
=(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		****554.427,72D
=Empréstimo p/ capital de giro e Financiamentos		**2.376.538,63C
Fornecedores (765)		
Pessoa Física e Pessoa Jurídica (770)		
Fornecedores de Bens (775)	2-1-03-01-01	130.104,48C
Fornecedores de Serviços (780)	2-1-03-01-02	520.125,24C
=Pessoa Física e Pessoa Jurídica		****650.229,72C
=Fornecedores		****650.229,72C
Tributos e Contribuições (790)		
Tributos e Contribuições (795)		
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ (800)	2-1-05-01-01	118.567,33C
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL (805)	2-1-05-01-02	49.164,24C
Imposto Sobre Serviços - ISS (810)	2-1-05-01-03	116.603,12C
Contribuições Previdenciárias (820)	2-1-05-01-05	73.760,12C
FGTS a Recolher (825)	2-1-05-01-06	4.652,74C
PIS / PASEP (830)	2-1-05-01-07	42.213,05C
COFINS (835)	2-1-05-01-08	194.829,42C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher (899)	2-1-05-01-17	125,42C
=Tributos e Contribuições		****599.915,44C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)		
Imposto de Renda Retido na Fonte (845)	2-1-05-02-01	6.286,84C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros (850)	2-1-05-02-02	703,70C
CRF a Recolher (CSLL, PIS, COFINS) (855)	2-1-05-02-03	2.526,22C
IRRF Royalties (833)	2-1-05-02-10	26.067,24C
ISS Retido a Recolher (897)	2-1-05-02-11	38.613,29C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****74.197,29C
Parcelamento de Tributos e Contribuições (885)		
Parcelamento de Tributos e Contribuições (890)	2-1-05-03-01	232.519,92C
Parcelamento COFINS (910)	2-1-05-03-05	15.552,36C
Parcelamento INSS (920)	2-1-05-03-07	21.244,32C
Parcelamento de ISS (932)	2-1-05-03-09	34.942,37C
Parcelamento Simples Nacional (939)	2-1-05-03-10	20.405,88C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições		****324.664,85C
(-) Encargos sobre Parcelamentos (946)		
(-) Juros e Multas a Incorrer Parcelamentos (759)	2-1-05-04-01	65.276,81D
=(-) Encargos sobre Parcelamentos		*****65.276,81D
=Tributos e Contribuições		****933.500,77C
Obrigações (930)		
Salários e Remunerações (935)		
Salários a Pagar (940)	2-1-06-01-01	25.538,34C
Pró-labore a Pagar (954)	2-1-06-01-03	1.174,80C
=Salários e Remunerações		*****26.713,14C
Férias (990)		
Férias a Pagar (995)	2-1-06-05-01	9.990,10C
=Férias		*****9.990,10C
=Obrigações		*****36.703,24C
Contas a pagar (1070)		
Outras Contas a Pagar (1075)		
Aluguéis a Pagar (1080)	2-1-09-01-01	2.457,52C
=Outras Contas a Pagar		*****2.457,52C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
=Contas a pagar		*****2.457,52C
Provisões (1095)		
Provisões (1100)		
Provisão Férias (1110)	2-1-10-01-02	55.533,10C
INSS Sobre Provisões para Férias /13° Salario (1127)	2-1-10-01-05	13.883,28C
FGTS Sobre Provisões para Férias /13° Salario (1134)	2-1-10-01-06	4.442,65C
=Provisões		*****73.859,03C
=Provisões		*****73.859,03C
=T o t a l - Circulante		**4.073.288,91C
Passivo Não Circulante (1125)		
Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)		
Empréstimos (1135)		
Empréstimos Itaú - Longo Prazo (1164)	2-2-01-01-04	1.512.585,93C
Empréstimos Bradesco - Longo Prazo (1171)	2-2-01-01-05	96.670,85C
Empréstimos Caixa - Longo Prazo (1178)	2-2-01-01-06	84.303,00C
Empréstimos BNDS - Longo Prazo (1192)	2-2-01-01-07	427.777,78C
=Empréstimos		**2.121.337,56C
(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos (1172)		
(-) Encargos a Transcorrer Empréstimos e Financ. (1179)	2-2-01-03-01	604.618,50D
=(-) Encargos sobre Empréstimos e Financiamentos		****604.618,50D
=Empréstimo e Financiamentos a Pagar		**1.516.719,06C
Tributos e Contribuições (1211)		
Parcelamento de Tributos e Contribuições (1261)		
Parcelamento de Tributos e Contribuições (1218)	2-2-02-01-01	710.357,06C
Parcelamento Simples Nacional (1226)	2-2-02-01-03	20.405,88C
Parcelamento de ISS (1254)	2-2-02-01-06	263.209,67C
=Parcelamento de Tributos e Contribuições		*****993.972,61C
(-) Encargos sobre Parcelamentos (1268)		
(-) Juros e Multas a Incorrer Parcelamentos (1207)	2-2-02-02-01	166.149,94D
=(-) Encargos sobre Parcelamentos		****166.149,94D
=Tributos e Contribuições		*****827.822,67C
=T o t a l - Passivo Não Circulante		**2.344.541,73C
Patrimônio líquido (1170)		

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Capital Social (1175)		
Capital Social Subscrito (1182)	2-3-01-01	219.000,00C
=Capital Social		****219.000,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado (1325)		
Lucros/Prejuízos Acumulados (1330)		
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-01	454.288,43C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-02	4.739.429,45D
=Lucros/Prejuízos Acumulados		**4.285.141,02D
=Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado		**4.285.141,02D
=T o t a l - Patrimônio líquido		**4.066.141,02D
=T o t a l - Passivo		**2.351.689,62C

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Poços de Caldas, 31 de dezembro de 2023.

MARCUS VINICIUS MENEZES LEMOS
Presidente
CPF: 072.506.436-65

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CONTADOR
CRC: MG-105430/O-8
CPF: 101.948.506-09