

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.011.914,19D	996.176,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	734.154,65D	680.234,89D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	394.500,11D	332.428,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	39.838,76D	61.333,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	39.838,76D	61.333,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	139.096,65D	416,94D
654	1.1.1.02.001	CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ S.A Nº. 20955-1	139.096,65D	416,94D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	215.564,70D	270.677,71D
653	1.1.1.03.001	ITAUVEST - CONTA 06760-8	207.161,36D	189.196,51D
685	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO ITAUVEST	8.403,34D	81.481,20D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	300.155,01D	308.306,85D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	295.200,48D	303.352,32D
674	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTO ANDREA CAETANO MOLEIRINHO	168.050,78D	164.009,72D
675	1.1.3.01.002	ADIANTAMENTO DANIELLA CAETANO MOLEIRINHO	127.149,70D	137.818,61D
676	1.1.3.01.003	ADIANTAMENTO SANDRA CRISTINA CAETANO MOLEIRINHO	0,00	1.523,99D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	3.600,00D	3.600,00D
589	1.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS A RECUPERAR	3.600,00D	3.600,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.354,53D	1.354,53D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.354,53D	1.354,53D
53	1.1.5	ESTOQUE	39.499,53D	39.499,53D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	39.499,53D	39.499,53D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	39.499,53D	39.499,53D
87	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	277.759,54D	315.941,38D
111	1.3.2	IMOBILIZADO	277.759,54D	315.941,38D
112	1.3.2.01	IMÓVEIS	974.549,39D	974.549,39D
113	1.3.2.01.001	TERRENOS	20.000,00D	20.000,00D
114	1.3.2.01.002	EDIFÍCIOS	951.849,39D	951.849,39D
590	1.3.2.01.003	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	2.700,00D	2.700,00D
116	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96.707,33D	96.707,33D
117	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.772,20D	82.772,20D
591	1.3.2.02.002	TERMINAIS TELEFÔNICOS	699,00D	699,00D
592	1.3.2.02.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.236,13D	13.236,13D
118	1.3.2.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.040,63D	31.040,63D
119	1.3.2.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.040,63D	31.040,63D
120	1.3.2.04	VEÍCULOS	262.444,13D	262.444,13D
121	1.3.2.04.001	VEÍCULOS	262.444,13D	262.444,13D
125	1.3.2.09	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.086.981,94C	1.048.800,10C
628	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES COMERCIAIS	1.888,00C	1.780,00C
126	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	694.901,85C	656.828,01C
127	1.3.2.09.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.772,20C	82.772,20C
686	1.3.2.09.003	(-) DEPRECIAÇÃO TERMINAIS TELEFONICOS	699,00C	699,00C
128	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	31.040,63C	31.040,63C
129	1.3.2.09.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	262.444,13C	262.444,13C
594	1.3.2.09.007	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.236,13C	13.236,13C
149	2	PASSIVO	1.011.914,19C	996.176,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.539,89C	30.801,97C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32.415,12C	22.520,73C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32.415,12C	22.520,73C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	19.088,59C	12.706,79C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	9.031,90C	6.734,44C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	564,58C	151,12C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	660,97C	521,49C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	3.050,65C	2.406,89C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	18,43C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.983,62C	7.513,09C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.822,60C	4.608,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.298,20C	1.372,26C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.524,40C	3.236,04C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.161,02C	2.904,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.587,82C	2.541,11C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	573,20C	363,68C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.141,15C	3.141,15C
206	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.141,15C	3.141,15C
588	2.1.6.06.002	CAUÇÃO DE ALUGUEIS	3.141,15C	3.141,15C
207	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	2.373,00D
208	2.1.7.01	DIVIDENDOS	0,00	2.373,00D
662	2.1.7.01.002	ANDREA CAETANO MOLEIRINHO	0,00	2.373,00D
242	2.4	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	965.374,30C	965.374,30C
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	961.000,00C	961.000,00C
244	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	961.000,00C	961.000,00C
245	2.4.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	961.000,00C	961.000,00C
248	2.4.2	RESERVAS	4.374,30C	4.374,30C
249	2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	4.374,30C	4.374,30C
250	2.4.2.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4.374,30C	4.374,30C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL PERÍODO DE 01/01/2023 E ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO O ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 1.011.914,19 (um milhão e onze mil novecentos e quatorze reais e dezenove centavos)

35300115376

ANDREA CAETANO MOLEIRINHO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 118.167.358-50

RAMOS BALDOINO DE SOUZA
Reg. no CRC - MG sob o No. 1MG023065/0-7SP
CPF: 123.188.926-87