

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	10.455.723,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.670.577,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.500.939,20D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.615.270,98D
528	1.1.1.02.003	BANCO DO BRADESCO	1,00D
698	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	1.615.269,98D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.885.668,22D
529	1.1.1.03.002	BRADESCO APLIC.INVEST FACIL	3.930,29D
575	1.1.1.03.004	APLICACOES EM PAPEIS-CDB	577.175,56D
704	1.1.1.03.005	APLICACAO CDB - ITAU	5.304.562,37D
12	1.1.2	CLIENTES	2.160.659,99D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.160.659,99D
628	1.1.2.01.002	ALELO S.A	1.606.537,35D
629	1.1.2.01.003	GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.	521.508,11D
716	1.1.2.01.005	CONECTCAR SOLUCOES DE MOBIL.ELETRON.S.A	32.614,53D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	8.978,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.248,03D
884	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FERIAS	4.248,03D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.730,77D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.730,77D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	785.145,76D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	785.145,76D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.312,22D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.312,22D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	867.522,29D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	867.522,29D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	166.688,75C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.245,49C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	153.443,26C
149	2	PASSIVO	10.455.723,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.598.870,63C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.584,94C
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	213.584,94C
857	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO FLAVIO OGNIBENE GUIMARAES	213.584,94C
164	2.1.3	FORNECEDORES	267.897,38C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	267.897,38C
539	2.1.3.01.011	EGBERTO BASTOS MOSTI - ME	3.300,00C
549	2.1.3.01.021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	11.219,85C
552	2.1.3.01.024	LINKB COMERCIO	236,00C
578	2.1.3.01.042	SUPERMERCADO PILAR LTDA	132,27C
587	2.1.3.01.051	WPS BRASIL LTDA	95.710,81C
614	2.1.3.01.078	PROATIVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	31.910,00C
648	2.1.3.01.099	ASP ACESSORIOS SUPRIMENTOS E PERIFERICOS EIRELI	115,50C
652	2.1.3.01.102	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	5.810,03C
655	2.1.3.01.105	ARION SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.108,08C
706	2.1.3.01.150	LUIZ FERNANDO MARQUES SANTOS 01508084610	1.348,98C
721	2.1.3.01.162	LCI TELECOMUNICACOES LTDA	1.109,60C
790	2.1.3.01.213	ALEQUISSANDRO GONÇALVES MOTA	4.177,96C
808	2.1.3.01.222	HOTEL AMANTYKIR	767,00C
809	2.1.3.01.223	MELHOR SISTEMAS INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	105.636,45C
810	2.1.3.01.224	AHGORA HCM SA	250,00C
859	2.1.3.01.261	ONEFLOW S.A.	130,00C
891	2.1.3.01.288	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	459,20C
906	2.1.3.01.303	VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMB	38,99C
937	2.1.3.01.333	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	3.891,06C
957	2.1.3.01.353	FIBRA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	58,30C
958	2.1.3.01.354	FONTE DOS FRASCOS COMERCIO DE UTILIDADES	240,11C
959	2.1.3.01.355	V. MARQUEZINI LTDA	82,56C
960	2.1.3.01.356	PKT EMBALAGENS LTDA.	164,63C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	835.867,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	835.867,05C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	44.269,96C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	532.218,57C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	181.497,20C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	19.992,78C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.743,05C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	40.352,54C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	8.573,06C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	219,89C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	281.521,26C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	62.215,39C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	47.904,35C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	14.311,04C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	219.305,87C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	160.328,45C
196	2.1.5.03.001	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.003,20C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.494,70C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.479,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.856.853,12C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.826.853,12C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.826.853,12C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	10.306.083,91C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.479.230,79D

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2023

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

LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ENG
PRESIDENTE
CPF: 886.753.356-87

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

EGBERTO BASTOS MOSTI
Reg. no CRC - MG sob o No. 59256
CPF: 841.857.406-20
Técnico em Contabilidade