

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	ATIVO	0,00	10.997.893,09	10.296.328,78	701.564,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	10.997.893,09	10.296.328,78	701.564,31 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	6.432.443,20	5.730.878,89	701.564,31 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.103.799,72	4.103.799,72	0,00
1.1.1.02.001	Banco do Brasil	0,00	4.103.799,72	4.103.799,72	0,00
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.328.643,48	1.627.079,17	701.564,31 D
1.1.1.03.001	Banco do Brasil	0,00	2.328.643,48	1.627.079,17	701.564,31 D
1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	3.007.005,72	3.007.005,72	0,00
1.1.2.01	CLIENTES	0,00	2.702.765,77	2.702.765,77	0,00
1.1.2.01.001	Cliente Diversos	0,00	2.702.765,77	2.702.765,77	0,00
1.1.2.03	(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	304.239,95	304.239,95	0,00
1.1.2.03.001	Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	304.239,95	304.239,95	0,00
1.1.3	ESTOQUE	0,00	706.564,78	706.564,78	0,00
1.1.3.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	706.564,78	706.564,78	0,00
1.1.3.01.001	Estoque Inicial	0,00	706.564,78	706.564,78	0,00
1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	851.879,39	851.879,39	0,00
1.1.4.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	851.879,39	851.879,39	0,00
1.1.4.05.001	Adiantamento a Socio Distrib. Lucro	0,00	851.879,39	851.879,39	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.951.967,85	3.653.532,16	701.564,31 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	900.170,40	913.072,27	12.901,87 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00	721.886,95	721.886,95	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	721.886,95	721.886,95	0,00
2.1.1.01.001	Fornecedores Diversos	0,00	721.886,95	721.886,95	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	178.283,45	191.185,32	12.901,87 C
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00	178.283,45	191.185,32	12.901,87 C
2.1.3.01.001	Simples Nacional	0,00	178.283,45	191.185,32	12.901,87 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.051.797,45	2.740.459,89	688.662,44 C
2.3.3	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	2.051.797,45	2.740.459,89	688.662,44 C
2.3.3.01	LUCROS ACUMULADOS	0,00	2.051.797,45	2.740.459,89	688.662,44 C
2.3.3.01.001	Lucro Apurado	0,00	2.051.797,45	2.740.459,89	688.662,44 C

Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 2023

EDSON QUINTINO DOS SANTOS

CPF: 465.300.376-91

Contador - CRC: 051384/0-0 / MG