

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
| ATIVO | 17.084.857,06D | 22.669.433,76D |
| ATIVO CIRCULANTE | 11.236.684,06D | 17.734.231,44D |
| CIRCULANTE | 11.236.684,06D | 17.734.231,44D |
| CAIXA GERAL | 77,25D | 77,25D |
| CAIXA GERAL | 77,25D | 77,25D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 101.465,89D | 3.040,86D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 101.465,89D | 3.040,86D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.582.573,78D | 277.551,36D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.582.573,78D | 277.551,36D |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS | 2.171.973,15D | 12.379.933,17D |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 539.676,82D | 9.008,00D |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.353.254,31D | 865.514,42D |
| ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 6.676,36D | 120.000,00D |
| OUTROS ADIANTAMENTOS | 237.521,72D | 11.385.410,75D |
| CARTÃO DE CRÉDITO | 34.843,94D | 0,00 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.380.593,99D | 5.073.628,80D |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 6.380.593,99D | 5.073.628,80D |
| NÃO CIRCULANTE | 5.848.173,00D | 4.935.202,32D |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 30.000,00D | 0,00 |
| CONTAS A RECEBER DE PESSOAS LIGADAS | 30.000,00D | 0,00 |
| EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO | 30.000,00D | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 454.068,89D | 399.289,79D |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 454.068,89D | 399.289,79D |
| OUTROS INVESTIMENTOS | 454.068,89D | 399.289,79D |
| IMOBILIZADO | 5.364.104,11D | 4.535.912,53D |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | 6.737.310,10D | 4.855.505,36D |
| IMOBILIZADO TÉCNICO | 6.737.310,10D | 4.855.505,36D |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.373.205,99C | 319.592,83C |
| DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.373.205,99C | 319.592,83C |
| PASSIVO | 17.084.857,06C | 22.669.433,76C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 8.391.094,78C | 7.225.573,84C |
| CIRCULANTE | 8.391.094,78C | 7.225.573,84C |
| FORNECEDORES | 2.986.249,79C | 1.999.429,20C |
| FORNECEDORES | 2.986.249,79C | 1.999.429,20C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 690.994,37C | 545.123,26C |
| REMUNERAÇÕES A PAGAR | 690.994,37C | 545.123,26C |
| ENCARGOS SOCIAIS | 488.906,08C | 317.878,89C |
| ENCARGOS SOCIAIS | 488.906,08C | 317.878,89C |
| PROVISÕES TRABALHISTAS | 2.171.071,93C | 907.078,64C |
| PROVISÃO DE FÉRIAS | 1.391.514,37C | 515.620,48C |
| PROVISÃO DE 13º SALÁRIO | 779.557,56C | 391.458,16C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES | 2.053.689,63C | 3.393.805,20C |
| INCIDENTES SOBRE A RECEITA | 1.844.678,27C | 3.304.580,22C |
| OUTROS TRIBUTOS | 209.011,36C | 89.224,98C |
| CARTÕES DE CRÉDITO | 182,98C | 62.258,65C |
| CARTOES DE CREDITO A PAGAR | 182,98C | 62.258,65C |
| NÃO CIRCULANTE | 383,27C | 85.273,65C |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 383,27C | 85.273,65C |
| RECEITAS A APROPRIAR | 383,27C | 85.273,65C |
| RECEITAS A APROPRIAR | 383,27C | 85.273,65C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.693.379,01C | 15.358.586,27C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.693.379,01C | 15.358.586,27C |
| CAPITAL SOCIAL | 3.000.000,00C | 3.000.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 3.000.000,00C | 3.000.000,00C |
| RESERVA LUCROS | 2.508.053,55C | 1.387.067,03C |
| RESERVA LUCROS | 2.508.053,55C | 1.387.067,03C |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS | 3.186.839,32C | 10.971.519,24C |
| RESULTADO DO PERÍODO | 9.990.182,03C | 15.579.944,92C |
| LUCROS DISTRIBUIDOS | 6.803.342,71D | 4.608.425,68D |
| AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES | 1.513,86D | 0,00 |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| | 30/09/2024 | 30/09/2023 |
| AJUSTES DE EXERCICIO ANTERIORES | 1.513,86D | 0,00 |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 17.084.857,06 (dezesete milhões e oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e sete reais e seis centavos)

BELO HORIZONTE, 30 de Setembro de 2024

LUCAS VANDERLEY MIRANDA
PRESIDENTE
CPF: 069.733.796-05

ODILEI SANTOS TEIXEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG 118735/O-8
CPF: 072.778.776-40