

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	20.931.598,22D	12.843.935,09D
ATIVO CIRCULANTE	10.210.009,94D	5.850.600,28D
DISPONÍVEL	5.624.862,03D	3.750.888,65D
CAIXA	678,24D	2.672,61D
CAIXA GERAL	678,24D	2.672,61D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.468.401,16D	255.450,44D
BANCO DO BRASIL AG 205-4 CC 67349-8	45.279,84D	27.848,53D
BANCO SAFRA AG 01900 CC 023947-6	0,00	7.019,68D
BANCO SAFRA AG 1400 CC 019619-9	0,96D	2.840,84D
BANCO ITAU AG 3064 CC 38663-8	746.525,58D	8.711,69D
BANCO SICOOB AG 4143 CC 40005695-0	676.594,78D	209.029,68D
BANCO SAFRA AG 0140 CC 138487-8	0,00	0,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.155.782,63D	3.492.765,60D
APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL BANCO SANTANDER	104.610,21D	1.520,30D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 22082023	725.917,40D	2.065.059,07D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 28092023	570.113,48D	511.185,87D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 05102023	0,00	408.195,79D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 13102023	0,00	305.583,49D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 16112023	0,00	101.051,26D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 14122023	0,00	100.169,82D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 28052024	1.184.553,86D	0,00
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 19072024	1.570.587,68D	0,00
CLIENTES	3.013.912,90D	1.255.760,36D
DUPLICATAS A RECEBER	3.037.489,98D	1.255.760,36D
PECLD	23.577,08C	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS COM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVI	23.577,08C	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.483.670,38D	755.784,05D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.466.433,42D	179.904,25D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	39.933,42D	179.904,25D
ADIANTAMENTO DE ALUGUEL	1.426.500,00D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.236,96D	7.500,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	7.500,00D
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	17.236,96D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	568.379,80D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	568.379,80D
ESTOQUE	0,00	65.484,26D
ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	65.484,26D
ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SEF	0,00	65.484,26D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	87.564,63D	22.682,96D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	87.564,63D	22.682,96D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	76.703,30D	22.682,96D
LICENÇAS, ASSINATURAS E ANUIDADES	10.861,33D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.721.588,28D	6.993.334,81D
INVESTIMENTOS	18.230,17D	13.503,72D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	18.230,17D	13.503,72D
SUBSC COTA SICOOB	18.230,17D	13.503,72D
IMOBILIZADO	10.152.933,74D	6.474.051,00D
IMOBILIZADO CUSTOS	12.846.411,98D	8.355.341,85D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	348.149,96D	348.149,96D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.065,11D	259.315,91D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.917.202,97D	6.893.881,79D
VEÍCULOS	605.788,23D	605.788,23D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES POR AQUISIÇÃO - CONSÓRCIO	0,00	11.047,32D
INSTALAÇÕES	151.466,61D	151.466,61D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.765,24D	6.765,24D
BENS DE PEQUENO VALOR ATIVO	2.096,90D	0,00
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	4.368,27D	0,00
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - NOVA SEDE EM A	3.600.229,64D	78.926,79D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	944.279,05D	0,00
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.693.478,24C	1.881.290,85C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.668,27C	70.857,83C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) DEPRECIACIONES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.073.002,24C	1.363.495,60C
(-) DEPRECIACIONES DE VEÍCULOS	389.531,00C	329.573,24C
(-) DEPRECIACIONES DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.615,08C	6.446,09C
(-) DEPRECIACIONES DE INSTALACIONES	73.737,40C	58.590,64C
(-) DEPRECIACION DE BENS DE PEQUENO VALOR ATIVO	2.096,90C	0,00
(-) DEPRECIACION DE EQUIPAMENTOS DE COMPUTACION	499,90C	0,00
(-) AMORTIZACIONES DE BENEF. EM PROP. TERC	52.327,45C	52.327,45C
INTANGÍVEL	550.424,37D	505.780,09D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	624.148,67D	628.543,32D
SOFTWARE E LICENÇAS	563.685,01D	628.543,32D
ATIVO DE DIREITO DE USO - CUSTO	60.463,66D	0,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	73.724,30C	122.763,23C
(-) AMORTIZACIONES DE SOFTWARE	73.724,30C	122.763,23C
PASSIVO	20.931.598,22C	12.843.935,09C
PASSIVO CIRCULANTE	4.786.934,06C	3.235.682,86C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	716.637,45C	1.154.523,40C
EMPRÉSTIMOS	646.794,70C	1.125.846,20C
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB	0,00	119.178,03C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU FGI	0,00	340.981,10C
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB FINANCIAMENTO 01082023	646.794,70C	665.687,07C
FINANCIAMENTOS	69.842,75C	28.677,20C
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR	29.949,32C	28.677,20C
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR - DIREITO DE USO	39.893,43C	0,00
FORNECEDORES	885.236,20C	895.901,67C
FORNECEDORES	559.845,25C	578.410,99C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	317.490,68C	317.490,68C
FORNECEDORES - OPERACIONES COM PARTES RELACIONAD.	7.900,27C	0,00
OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	1.294.067,17C	264.010,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUICIONES A RECOLHER	1.294.067,17C	264.010,99C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	714.656,87C	31.504,27C
CONTRIBUICION SOCIAL A RECOLHER	262.584,66C	13.840,29C
IRRF A RECOLHER	0,00	63.536,79C
PIS A RECOLHER	19.849,49C	24.141,69C
COFINS A RECOLHER	91.613,01C	111.439,41C
CRF A RECOLHER	0,00	6.982,64C
ISS RETIDO A RECOLHER	315,76C	211,71C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	12.354,19C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	205.047,38C	0,00
OBRIGACIONES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	1.384.064,11C	761.603,06C
OBRIGACIONES COM O PESSOAL	822.087,81C	209.525,01C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	209.525,01C
REMUNERACION GLOBAL DA DIRETORIA	600.000,00C	0,00
BONUS RV COMERCIAL	66.087,84C	0,00
BONUS RV - GRATIFICACION ANUAL EXECUTIVOS	155.999,97C	0,00
OBRIGACIONES SOCIAIS	37.405,65C	139.411,90C
INSS A RECOLHER	0,00	106.637,56C
FGTS A RECOLHER	37.405,65C	32.774,34C
PROVISOES	524.570,65C	412.666,15C
PROVISOES PARA FERIAS	387.774,96C	300.538,26C
INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	105.862,66C	86.791,17C
FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS	30.933,03C	25.336,72C
OUTRAS OBRIGACIONES	30.929,13C	10.715,97C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	15.300,00C	4.500,00C
CAUCION DE CLIENTES	15.300,00C	4.500,00C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.879,58C
PENSION ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.879,58C
SEGUROS	15.629,13C	4.336,39C
SEGUROS A PAGAR	15.629,13C	4.336,39C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	148.927,77C
DIVIDENDOS	0,00	148.927,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	148.927,77C
PROVISÃO DE CUSTOS INDIRETOS	476.000,00C	0,00
PROVISÃO DE CUSTOS INDIRETOS	476.000,00C	0,00
PROVISÃO DE CUSTOS INDIRETOS	476.000,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.182.145,28C	3.630.115,70C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.182.145,28C	3.630.115,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	439.163,92C	2.677.643,66C
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU FGI LP	0,00	1.599.563,40C
EMPRÉSTIMO BANCO SICCOB CCB FINANCIAMENTO LP	407.766,91C	1.019.417,09C
QUOTAS DE CONSÓRCIO A PAGAR - LONGO PRAZO	31.397,01C	58.663,17C
FORNECEDORES	634.981,36C	952.472,04C
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	108.000,00C	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA - TRABALHISTA	18.000,00C	0,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA - CÍVEL	90.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.962.518,88C	5.978.136,53C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C	5.500.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	5.500.000,00C	5.500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C	5.500.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	478.136,53C	478.136,53C
RESERVA ESTATUTÁRIA	446.783,31C	446.783,31C
RESERVA LEGAL	31.353,22C	31.353,22C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.984.382,35C	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.984.382,35C	0,00
LUCROS ACUMULADOS	8.984.382,35C	0,00

RAPHAEL PAZZETTO GONÇALVES
DIRETOR
CPF: 303.851.448-90DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
Reg. no CRC - MG sob o No. 093018/O-2
CPF: 913.606.846-20