

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.312.105,21D
ATIVO CIRCULANTE	19.312.105,21D
DISPONÍVEL	2.117.099,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.088,82D
SICOOB CREDICOM	7.088,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.110.010,37D
SICOOB CREDICOM	2.110.010,37D
OUTROS CRÉDITOS	204,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	204,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	204,00D
ESTOQUE	17.194.802,02D
ESTOQUES DIVERSOS	17.194.802,02D
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	17.194.802,02D
PASSIVO	19.312.105,21C
PASSIVO CIRCULANTE	311.432,66C
FORNECEDORES	11.223,00C
FORNECEDORES	11.223,00C
CONTABILIDADE LEIVAS LTDA	1.723,00C
ENIO DEMARIA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	9.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	257.679,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	257.679,73C
IRPJ A RECOLHER	167.632,43C
CSLL A RECOLHER	63.891,19C
PIS A RECOLHER	4.657,94C
COFINS A RECOLHER	21.498,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	22.554,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	518,56C
PRO-LABORE A PAGAR	518,56C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	22.035,76C
TRIBUTOS UNIFICADOS A RECOLHER	20.775,87C
IR S/SALARIOS A RECOLHER	1.259,89C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.975,61C
CONTAS A PAGAR	19.975,61C
REDUÇÃO DE CAPITAL A DISTRIBUIR	19.975,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.000.672,55C
CAPITAL SOCIAL	16.809.679,62C
CAPITAL SUBSCRITO	16.809.679,62C
CAPITAL SOCIAL	16.809.679,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.190.992,93C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.190.992,93C
LUCROS ACUMULADOS	2.190.992,93C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 19.312.105,21 (dezenove milhões, trezentos e doze mil, cento e cinco reais e vinte e um centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO CFC Nº 1.374/2011.

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA GERÊNCIA DA FIRMA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA REFERIDA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2024

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA

CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5

CPF: 881.854.006-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	8.319.770,73
SERVIÇOS PRESTADOS	8.319.770,73
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(303.671,64)
(-) COFINS	(249.593,10)
(-) PIS	(54.078,54)
RECEITA LÍQUIDA	8.016.099,09
LUCRO BRUTO	8.016.099,09
DESPESAS COM PESSOAL	(690.451,68)
PRO-LABORE	(575.376,40)
INSS	(115.075,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(119.991,76)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(14.471,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(457,02)
TELEFONE	(129,05)
HONORARIOS CONTABEIS	(23.740,00)
CONSULTORIAS	(2.800,00)
DESPESAS DIVERSAS	(280,00)
TAXA DE CONDOMINIO	(9.284,27)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(57.700,00)
DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DO BALANÇO	(10.935,42)
CERTIFICADO DIGITAL	(195,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.930,68)
IMPOSTOS E TAXAS	(4.358,01)
IPTU	(698,26)
TFLF-TFS-TFA	(874,41)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	7.199.724,97
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	623.471,08
JUROS PAGOS	(89,77)
MULTAS PAGAS	(983,91)
DESPESAS BANCARIAS	(449,98)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	624.994,74
RESULTADO OPERACIONAL	7.823.196,05
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	7.823.196,05
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	(1.093.689,25)
IRPJ DO EXERCICIO	(797.830,33)
CSLL DO EXERCICIO	(295.858,92)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.729.506,80

NOVA LIMA, 31 de Dezembro de 2024

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA
CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5
CPF: 881.854.006-87