

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	975.102,73D
ATIVO CIRCULANTE	581.639,89D
DISPONÍVEL	337.175,98D
CAIXA	324.652,85D
CAIXA GERAL	324.652,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.523,13D
SICOOB	12.523,13D
CLIENTES	79.176,99D
DUPLICATAS A RECEBER	79.176,99D
CEMAC - CENTRO MURIAENSE DE APOIO A CIDADANIA	1.768,46D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	67.874,05D
CASA DE SAUDE SANTA LUCIA SA	7.770,00D
UNIMED MURIAE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA	1.764,48D
OUTROS CRÉDITOS	32.997,03D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.997,03D
IRRF A RECUPERAR	13.490,45D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	4.194,96D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	12.584,89D
PIS RETIDO A COMPENSAR	2.726,73D
TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	132.289,89D
TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS - EMPRESAS	132.289,89D
TRANSFERENCIAS DE NUMERARIOS	132.289,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	393.462,84D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	352.773,04D
OUTROS CRÉDITOS	352.773,04D
EMPRÉSTIMOS A REGULARIZAR	352.773,04D
INVESTIMENTOS	40.689,80D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.689,80D
ADIANTAMENTO A SOCIOS	40.689,80D
PASSIVO	975.102,73C
PASSIVO CIRCULANTE	144.391,12C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.347,76C
EMPRÉSTIMOS	77.347,76C
EMPRESTIMO DE MÚTUO CAIO AUGUSTO	77.347,76C
FORNECEDORES	10.275,00C
FORNECEDORES	10.275,00C
ABRATTEL TELECOM E INFORMATICA LTDA ME	480,00C
CLIMA REFRIGERACAO SERVICOS LTDA	990,00C
SBM PLACAS LTDA	2.880,00C
FLAVIO E MARCIO REFRIGERAÇÕES LTDA - ME	3.625,00C
N OLIVEIRA SOARES LTDA	350,00C
DAVID MOTA MARKETING LTDA	1.950,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.087,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.087,72C
ISS A RECOLHER	8.519,50C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	1.042,78C
PIS A RECOLHER	1.696,31C
COFINS A RECOLHER	7.829,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.680,64C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	37.680,64C
CREDORES DIVERSOS	37.680,64C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	830.711,61C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	810.711,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	810.711,61C
LUCROS ACUMULADOS	810.544,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	167,14C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 975.102,73 (novecentos e setenta e cinco mil cento e dois reais e setenta e três centavos)

Muriaé - MG / 11/03/2025

Essas informações estão contidas no livro diário nº01 do exercício 2024, 10/2024 A 12/2024
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.
Sistema licenciado para LTDA
Assinado digitalmente por PEDRO PAULO DE ANDRADE CAVALHER
CPF : 85808237653
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria d

CAIO AUGUSTO CARVALHO

CPF: 289.922.478-69

PEDRO PAULO DE ANDRADE CAVALHER
Reg. no CRC - MG sob o No. 070465-O/3
CPF: 858.082.376-53