

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>10.643.764,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.766.458,51D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>7.518.521,65D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.677.902,69D</b>
698	1.1.1.02.004	BANCO ITAÚ	2.677.902,69D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4.840.618,96D</b>
704	1.1.1.03.005	APLICACAO CDB - ITAU	4.840.618,96D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>2.216.341,63D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>2.216.341,63D</b>
628	1.1.2.01.002	ALELO S.A	1.583.058,14D
629	1.1.2.01.003	GREENPASS TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS S.A.	546.449,71D
716	1.1.2.01.005	CONNECTCAR SOLUCOES DE MOBIL.ELETRON.S.A	65.909,99D
1018	1.1.2.01.009	MOVE MAIS MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	20.923,79D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>31.595,23D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>26.864,46D</b>
884	1.1.3.06.004	ADIANTAMENTO FERIAS	26.864,46D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4.730,77D</b>
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.730,77D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>877.306,39D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>877.306,39D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>89.062,18D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.062,18D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.083.977,68D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.083.977,68D
<b>125</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>295.733,47C</b>
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.939,19C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	273.794,28C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>10.643.764,90C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.247.188,01C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>115.653,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>115.653,98C</b>
539	2.1.3.01.011	EGBERTO BASTOS MOSTI - ME	3.530,00C
571	2.1.3.01.036	VANDERLEI DE OLIVEIRA CARDOSO	300,00C
587	2.1.3.01.051	WPS BRASIL LTDA	677,94C
614	2.1.3.01.078	PROATIVE SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	31.417,43C
652	2.1.3.01.102	DITELECOM SECURITY TELECOMUNICACOES LTDA	4.703,26C
659	2.1.3.01.109	NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMACAO EM ESTACIONAMENTO E TRAFEGO LT	11.876,92C
718	2.1.3.01.159	NET SERV LTDA	51,45C
721	2.1.3.01.162	LCI TELECOMUNICACOES LTDA	474,80C
790	2.1.3.01.213	ALEQUISSANDRO GONCALVES MOTA	4.547,56C
809	2.1.3.01.223	MELHOR SISTEMAS INOVACAO EM TECNOLOGIA LTDA	8.875,40C
906	2.1.3.01.303	VANESSA PALACIO DE SOUZA COMERCIO DE EMB	169,99C
916	2.1.3.01.313	ITAJYBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	139,00C
965	2.1.3.01.360	BCR TELEATENDIMENTO LTDA	606,43C
1044	2.1.3.01.428	ZAPP WATAKABE COMERCIO E SERVICOS DE INF	46.449,00C
1049	2.1.3.01.433	ALLTOM TECNOLOGIA LTDA	1.495,50C
1050	2.1.3.01.434	SOLUCOES EM SOFTWARE E SERVICOS TTS LTDA	250,00C
1055	2.1.3.01.439	ARAUJO COMERCIO E LOGISTICA LTDA	79,00C
1056	2.1.3.01.440	REC SS COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.	10,30C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>838.301,83C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>838.301,83C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	45.366,12C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	533.595,93C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	179.457,02C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	25.149,47C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.125,08C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	37.500,35C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	8.949,73C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	158,13C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>293.232,20C</b>

C.N.P.J.: 35.387.148/0001-05

Insc. Junta Comercial: 31300127940 Data: 01/11/2019

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>57.142,68C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	41.329,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	15.813,51C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>236.089,52C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	178.841,94C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.148,91C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.940,30C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.158,37C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.396.576,89C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>30.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>30.000,00C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.366.576,89C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.366.576,89C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	10.845.807,68C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.479.230,79D

ITAJUBA, 31 de Dezembro de 2024

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

\_\_\_\_\_  
LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA ENG  
PRESIDENTE  
CPF: 886.753.356-87

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas

\_\_\_\_\_  
EGBERTO BASTOS MOSTI  
Reg. no CRC - MG sob o No. 059256/O-6  
CPF: 841.857.406-20  
Técnico em Contabilidade