

C.N.P.J.: 43.640.703/0001-97

Insc. Junta Comercial: 31212555095 Data: 27/12/2021

Endereço: RUA COLUMBIA, 130, JARDIM CANADA, NOVA LIMA/MG, CEP 34007-754

Período: 01/02/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/01/2024
1	1	ATIVO	1.179.054,70D	507.857,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	586.383,87D	278.483,90D
3	1.1.1	DISPONIVEL	66.603,67C	25.899,80D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.603,67C	25.899,80D
5418	1.1.1.02.0003	SICOOB BREEDOM - PASSOS	66.603,67C	25.899,80D
14	1.1.2	CREDITOS	652.987,54D	252.584,10D
15	1.1.2.01	CLIENTES	291.755,58D	86.106,10D
16	1.1.2.01.0001	CLIENTES A RECEBER	291.755,58D	86.106,10D
20	1.1.2.03	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	338,58D
21	1.1.2.03.0001	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	18,15D
380	1.1.2.03.0013	ICMS A RECUPERAR	0,00	320,43D
40	1.1.2.05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.541,54D	30.857,95D
41	1.1.2.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.541,54D	30.857,95D
42	1.1.2.06	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.409,10D	0,00
43	1.1.2.06.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	12.409,10D	0,00
44	1.1.2.07	ESTOQUES	344.281,32D	135.281,47D
444	1.1.2.07.0006	ESTOQUES	344.281,32D	135.281,47D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	592.670,83D	229.373,48D
62	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.056,67D	3.056,67D
407	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS	3.056,67D	3.056,67D
408	1.2.2.02.0001	CONTA CAPITAL SICOOB	3.056,67D	3.056,67D
65	1.2.3	IMOBILIZADO	589.614,16D	226.316,81D
69	1.2.3.02	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES COMERCIAIS	212.779,32D	0,00
70	1.2.3.02.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.779,32D	0,00
71	1.2.3.03	MOVEIS E UTENSILIOS	28.690,51D	10.601,00D
72	1.2.3.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	28.690,51D	10.601,00D
73	1.2.3.04	VEICULOS	282.122,39D	98.090,99D
74	1.2.3.04.0001	VEICULOS	282.122,39D	98.090,99D
75	1.2.3.05	CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.930,96D	9.930,96D
76	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.499,00D	3.499,00D
77	1.2.3.05.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERIFÉRICOS E ELETRÔNICO	6.431,96D	6.431,96D
78	1.2.3.06	INSTALACOES	136.906,83D	136.906,83D
79	1.2.3.06.0001	INSTALACOES	136.906,83D	136.906,83D
83	1.2.3.08	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	80.815,85C	29.212,97C
85	1.2.3.08.0002	(-) DEP. ACUM. S/ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.390,44C	0,00
86	1.2.3.08.0003	(-) DEP. ACUM. S/ MOVEIS E UTENSILIOS	2.700,13C	1.350,53C
87	1.2.3.08.0004	(-) DEP. ACUM. S/ VEICULOS	49.870,68C	23.378,35C
89	1.2.3.08.0006	(-) DEP. ACUM. S/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.137,96C	2.317,24C
90	1.2.3.08.0007	(-) DEP. ACUM. S/ INSTALACOES	14.716,64C	2.166,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/01/2024
101 2		PASSIVO	1.179.054,70C	507.857,38C
102 2.1		PASSIVO CIRCULANTE	501.215,08C	464.352,32C
103 2.1.1		EXIGIVEL	501.215,08C	464.352,32C
104 2.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	208.914,33C	319.371,93C
106 2.1.1.02		OBRIGACOES TRABALHISTAS	72.968,85C	37.559,37C
107 2.1.1.02.0001		SALARIOS A PAGAR	12.584,13C	4.821,61C
113 2.1.1.02.0007		PRO-LABORE A PAGAR	60.384,72C	32.737,76C
115 2.1.1.03		OBRIGACOES SOCIAIS	7.545,79C	3.267,84C
116 2.1.1.03.0001		FGTS A RECOLHER	1.452,10C	423,19C
117 2.1.1.03.0002		INSS A RECOLHER	6.093,69C	2.844,65C
121 2.1.1.04		PROVISOES TRABALHISTAS	14.969,19C	4.026,58C
122 2.1.1.04.0001		PROVISAO P/ FERIAS	10.888,33C	3.427,73C
1222 2.1.1.04.0002		INSS S/ PROVISAO P/ FERIAS	3.193,73C	0,00
1223 2.1.1.04.0003		FGTS S/ PROVISAO P/ FERIAS	887,13C	0,00
123 2.1.1.04.0004		PROVISOES P/ 13º SALARIO	0,00	598,85C
124 2.1.1.05		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	103.573,44C	79.151,51C
125 2.1.1.05.0001		PIS A RECOLHER	3.468,46C	1.496,62C
126 2.1.1.05.0002		COFINS A RECOLHER	15.921,40C	6.836,74C
127 2.1.1.05.0003		ICMS A RECOLHER	56.728,88C	39.943,39C
128 2.1.1.05.0004		IPI A RECOLHER	10.172,98C	3.205,37C
425 2.1.1.05.0008		ICMS SUB TRIB/FUNDO ERRAD MISERIA - FEM A RECOLHER	15.528,18C	23.065,77C
5389 2.1.1.05.0009		ICMS ST A RECOLHER	0,00	4.603,62C
5715 2.1.1.05.0010		ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA A RECOLHER	1.753,54C	0,00
132 2.1.1.06		IMPOSTO E CONTRIBUICOES RETIDO NA FONTE	1.467,38C	908,50C
133 2.1.1.06.0001		IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	316,03C	22,96C
135 2.1.1.06.0005		IRRF S/ NOTAS FISCAIS	110,96C	66,13C
138 2.1.1.06.0008		CSRF S/ NOTAS FISCAIS	706,16C	695,21C
140 2.1.1.06.0010		ISS RETIDO A RECOLHER	334,23C	124,20C
141 2.1.1.07		OUTRAS OBRIGACOES	16.403,36C	4.803,40C
142 2.1.1.07.0001		SEGUROS A PAGAR	11.061,67C	0,00
143 2.1.1.07.0002		ALUGUEIS A PAGAR	5.341,69C	4.793,40C
144 2.1.1.07.0003		CARTÃO MASTERCARD	0,00	10,00C
147 2.1.1.08		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.372,74C	15.263,19C
5419 2.1.1.08.0001		SICOOB FINANCIAMENTO BENS E SERVIÇOS	29.988,60C	27.489,55C
5720 2.1.1.08.0002		SICOOB FINANCIAMENTO BENS E SERVIÇOS - CONTR. 160175€	58.488,72C	0,00
150 2.1.1.08.0003		(-) JUROS A APROPRIAR	13.104,58D	12.226,36D
158 2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.540.476,43C	1.786.086,85C
159 2.2.1		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.540.476,43C	1.786.086,85C
160 2.2.1.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	144.364,55C	68.350,57C
162 2.2.1.01.0001		FINANCIAMENTOS - SICOOB FINANCIAMENTO DE BENS E SERV	27.489,55C	87.466,75C
5721 2.2.1.01.0002		SICOOB FINANCIAMENTO BENS E SERVIÇOS - CONTR. 160175€	165.718,04C	0,00
163 2.2.1.01.0003		(-) JUROS A APROPRIAR	48.843,04D	19.116,18D
166 2.2.1.03		EMPRESTIMOS E MUTUOS COM SOCIOS	3.396.111,88C	1.717.736,28C
167 2.2.1.03.0001		MUTUO - DIOGO JABUR PIMENTA	698.956,84C	699.556,84C
5534 2.2.1.03.0002		MUTUO - BRUNO SANTOS DE OLIVEIRA	2.697.155,04C	1.018.179,44C
176 2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	2.862.636,81D	1.742.581,79D
177 2.3.1		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
178 2.3.1.01		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
179 2.3.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL	100.000,00C	100.000,00C
182 2.3.2		LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	2.962.636,81D	1.606.702,43D
183 2.3.2.01		LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS	2.962.636,81D	1.606.702,43D
185 2.3.2.01.0002		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	2.962.636,81D	1.606.702,43D
186 2.3.3		RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	235.879,36D
189 2.3.3.02		(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	235.879,36D

C.N.P.J.: 43.640.703/0001-97

Insc. Junta Comercial: 31212555095 Data: 27/12/2021

Endereço: RUA COLUMBIA, 130, JARDIM CANADA, NOVA LIMA/MG, CEP 34007-754

Período: 01/02/2024 a 31/12/2024

CONSOLIDADO

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
			31/12/2024	31/01/2024
190	2.3.3.02.0001	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	235.879,36D

DIOGO JABUR PIMENTA
DIRETOR
CPF: 050.914.246-01

LUCAS HIPOLITO CARVALHO MAIA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-110019/O-0
CPF: 089.790.856-21