

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>4.740.075,55D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.424.322,55D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.521.437,27D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>35.075,34D</b>
BANCO SICOOB	767,07D
BANCO ITAU	34.308,27D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.486.361,93D</b>
XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A	2.486.361,93D
<b>CLIENTES</b>	<b>855.057,49D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>855.057,49D</b>
CLIENTES DIVERSOS	855.057,49D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>44.319,13D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>44.319,13D</b>
CAUÇÃO RETIDO A RECEBER	44.319,13D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.508,66D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>3.508,66D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.508,66D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.315.753,00D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.074.919,84D</b>
<b>CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.</b>	<b>1.074.919,84D</b>
PHD ASSESSORIA EM GESTÃO LTDA - VALOR PATRIMONIAL	1.074.919,84D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>236.180,87D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>177.824,53D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	177.824,53D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>77.045,20D</b>
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	77.045,20D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>43.257,53D</b>
VEÍCULOS	43.257,53D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>61.946,39C</b>
(-) DEPRECIações	61.946,39C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.652,29D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4.652,29D</b>
SOFTWARE E SISTEMAS	4.652,29D
<b>PASSIVO</b>	<b>4.740.075,55C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>829.702,08C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>210.340,02C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>210.340,02C</b>
FORNECEDORES DIVERSOS	210.340,02C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>252.106,39C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>252.106,39C</b>
ISS A RECOLHER	20.010,19C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	178.680,85C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	53.415,35C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>367.255,67C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>94.718,49C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	94.718,49C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>79.412,61C</b>
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	64.578,01C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

C.N.P.J.: 30.860.911/0001-50

Insc. Junta Comercial: 31211255411 Data: 29/08/2018

Endereço: Rua JURUPARI, 210, 2 ANDAR, SANTA LUCIA, BELO HORIZONTE/MG, CEP 30350-590

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
FGTS A RECOLHER	14.834,60C
<b>PROVISÕES</b>	<b>193.124,57C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	142.738,05C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.967,48C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.419,04C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.910.373,47C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>96.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>96.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL	96.000,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.814.373,47C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3.814.373,47C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.814.373,47C

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2024

\_\_\_\_\_  
PEDRO HENRIQUE BOSCO NERY  
DIRETOR  
CPF: 014.784.256-52

\_\_\_\_\_  
ANDERSON CEZAR MONTEIRO  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG112127/O-0  
CPF: 882.479.536-68