

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	24.075.144,90D
DISPONÍVEL	13.397.930,56D
CAIXA	692.390,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.823,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	12.645.716,00D
CLIENTES	5.444,97D
DUPLICATAS A RECEBER	5.444,97D
OUTROS CRÉDITOS	10.671.769,37D
EMPRÉSTIMO	6.500.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.171.769,37D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	564.131,28D
IMOBILIZADO	558.873,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.393,59D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	152.108,26D
VEÍCULOS	543.874,32D
MICROS E PERIFERICOS	36.472,43D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	189.975,28C
INTANGÍVEL	5.257,96D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.257,96D
TOTAL ATIVO	<u>24.639.276,18D</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	915.149,51C
FORNECEDORES	391.027,10C
FORNECEDORES	391.027,10C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.105,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	121.105,03C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	403.017,38C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.310,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.261,43C
PROVISES	290.445,95C
PATRIMIO LÍQUIDO	23.724.126,67C
CAPITAL SOCIAL	20.340.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.340.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.384.126,67C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.384.126,67C
TOTAL PASSIVO E PATRIMIO LÍQUIDO	<u>24.639.276,18C</u>

BELO HORIZONTE, 29 de Outubro de 2025

MARIO OHANA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 081.236.166-00

ALCIVANDO SANTOS VIANA
Reg. no CRC - MG sob o No. 013751/O-6
CPF: 011.027.616-72