

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>ATIVO</b>		<b>**3.394.171,49D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.632.777,20D</b>
<b>DISPONIVEL</b>		<b>****532.101,20D</b>
<b>CAIXA</b>		<b>*****12.270,96D</b>
CAIXA	1.1.1.01.0001	12.270,96D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>*****1,01D</b>
BANCO ITAU (AG: 3117 / CC: 17050-0)	1.1.1.02.0002	1,01D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>****519.829,23D</b>
APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAU AUTO MAIS C/C 17050-0	1.1.1.04.0002	203.579,72D
APLICAÇÃO ITAU CDB E RENDA FIXA	1.1.1.04.0004	316.249,51D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>**1.100.676,00D</b>
<b>CLIENTES</b>		<b>****175.785,18D</b>
CARE ASSISTENCIA 24 HORAS - ME	1.1.2.01.0034	36.700,00D
CRUZEIRO ESPORTE CLUBE	1.1.2.01.0049	18.113,34D
MUNICÍPIO DE ALVINÓPOLIS	1.1.2.01.0067	120.971,84D
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS</b>		<b>****916.510,37D</b>
MARIZA PAULO BRAGANÇA	1.1.2.08.0008	286.240,83D
AMARAL ROQUE BUENO	1.1.2.08.0012	274.746,06D
CRISTIANO PRATES LEITE DOS REIS	1.1.2.08.0013	292.446,06D
LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA	1.1.2.08.0014	63.077,42D
<b>EMPRESTIMOS A TERCEIROS</b>		<b>*****3.041,85D</b>
OPORTUNE TECH	1.1.2.13.0005	3.041,85D
<b>JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS A APROPIAR</b>		<b>*****5.338,60D</b>
JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS	1.1.2.15.0001	5.338,60D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		<b>**1.117.402,98D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>**1.117.402,98D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>**1.117.402,98D</b>
INVESTIMENTO DE COTAS - SICCOB DIVICRED	1.2.3.01.0002	1.060,00D
INVESTIMENTO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	1.2.3.01.0003	1.116.342,98D
<b>INVEST. IMOB. INTANGIVEL</b>		<b>****643.991,31D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****643.991,31D</b>

REGINALDO LUIZ FELIPE  
CPF:51026368634  
RG:MG-3.444.453

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS  
CPF:581.123.836-34  
CRC:MG-059653/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>****594.658,22D</b>
EDIFICACOES E CONSTRUCOES	1.3.1.01.0001	362.689,29D
BENFEITORIAS/OBRAS NOVA SEDE	1.3.1.01.0003	231.968,93D
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>*****79.418,73D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.3.1.02.0001	9.176,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.02.0002	21.989,66D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.3.1.02.0005	48.252,17D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>*****42.994,66C</b>
DEPREC. ACUMUL. MOVEIS E UTENSILIOS	1.3.1.04.0002	6.178,98C
DEPREC. ACUMUL. COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.3.1.04.0005	36.815,68C
<b>ATIVO INTANGIVEL</b>		<b>*****57.629,39D</b>
DIREITO DE USO DE SOTWARE	1.3.1.05.0002	57.629,39D
<b>(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS</b>		<b>*****44.720,37C</b>
(-) AMORT. ACUMUL.BENFEITORIAS/OBRAS NOVA SEDE	1.3.1.06.0003	44.720,37C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

REGINALDO LUIZ FELIPE  
 CPF:51026368634  
 RG:MG-3.444.453

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS  
 CPF:581.123.836-34  
 CRC:MG-059653/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>PASSIVO</b>		<b>**3.394.171,49C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>****131.139,44C</b>
<b>PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>		<b>*****5.073,43C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>*****5.073,43C</b>
SUPERE GESTAO CONTABIL LTDA	2.1.1.01.0026	485,00C
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRA	2.1.1.01.0028	4.149,82C
EXAMES OCUPACIONAIS JCLH LTDA	2.1.1.01.0107	438,61C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>****109.371,61C</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER/PAGAR</b>		<b>*****52.252,04C</b>
IRRF COD. 1708	2.1.2.01.0003	125,30C
IRPJ A RECOLHER	2.1.2.01.0005	44.464,53C
ISSQN	2.1.2.01.0007	7.273,77C
PIS/COFINS/CSLL RETIDOS NA FONTE	2.1.2.01.0008	388,44C
<b>CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>		<b>*****44.106,53C</b>
COFINS A RECOLHER	2.1.2.02.0001	9.751,03C
PIS A RECOLHER	2.1.2.02.0002	2.112,72C
CSLL A RECOLHER	2.1.2.02.0003	32.242,78C
<b>PARCELAMENTOS S/OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>		<b>*****13.013,04C</b>
PARCELAMENTOS SIMPLES RELP - 9131	2.1.2.03.0002	13.013,04C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>		<b>*****1.694,40C</b>
<b>OBRIGACOES C/PESSOAL</b>		<b>*****1.256,68C</b>
RETIRADA PRO-LABORE A PAGAR	2.1.4.01.0003	1.256,68C
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS</b>		<b>*****437,72C</b>
INSS A RECOLHER	2.1.4.02.0002	437,72C
<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>		<b>*****15.000,00C</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>		<b>*****15.000,00C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.1.5.02.0001	15.000,00C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>**3.263.032,05C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>*****50.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		<b>*****50.000,00C</b>
JORGE LUIZ GLORIA MUNGO RAMALHO	2.3.1.01.0001	45.500,00C

REGINALDO LUIZ FELIPE  
CPF:51026368634  
RG:MG-3.444.453

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS  
CPF:581.123.836-34  
CRC:MG-059653/O-7

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PAULO SANTOS FONSECA	2.3.1.01.0004	4.500,00C
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>**3.213.032,05C</b>
<b>LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>**3.213.032,05C</b>
LUCROS ACUMULADOS	2.3.4.01.0001	8.202.999,12C
LUCROS DISTRIBUIDOS 2015	2.3.4.01.0006	680.000,00D
LUCROS DISTRIBUIDOS 2016	2.3.4.01.0009	370.000,00D
(-) LUCRO DISTRIBUIDO 2017	2.3.4.01.0011	200.000,00D
(-) LUCRO DISTRIBUIDO 2018	2.3.4.01.0013	340.000,00D
(-) LUCROS DISTRIBUIDO 2019	2.3.4.01.0015	535.807,34D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2020	2.3.4.01.0016	423.785,06C
(-) LUCROS DISTRIBUIDO 2020	2.3.4.01.0017	613.148,19D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2021	2.3.4.01.0018	674.820,06C
(-) LUCROS DISTRIBUIDO 2021	2.3.4.01.0019	654.175,50D
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2022	2.3.4.01.0020	27.897,74D
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS 2022	2.3.4.01.0021	3.827.080,94D
LUCRO DO EXERCÍCIO DE 2023	2.3.4.01.0022	2.909.434,48C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS 2023	2.3.4.01.0023	2.175.543,47D
LUCRO DO EXERCÍCIO 2024	2.3.4.01.0024	2.994.634,58C
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS 2024	2.3.4.01.0025	2.568.988,07D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

REGINALDO LUIZ FELIPE  
 CPF:51026368634  
 RG:MG-3.444.453

CONSTANTINO CESAR DE FREITAS  
 CPF:581.123.836-34  
 CRC:MG-059653/O-7