

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	896.570,23D
CIRCULANTE	878.257,65D
DISPONIVEL	472.820,91D
CAIXA GERAL	47.009,50D
CAIXA MATRIZ	47.009,50D
BANCOS	265.604,07D
BANCO SICOOB CREDIVAR	1.133,68D
BANCO SICREDI	263.213,10D
OMIE.CASH	1.257,29D
APLICACOES E INVESTIMENTOS	522,89D
APLICACAO - SICREDI	522,89D
ATIVOS - ACOES - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	159.684,45D
CONTA DE INVESTIMENTO - XP	0,90D
FUNDO DE RENDA FIXA PÓS-FIXADO - XP REFERENCIADO FIF RF REFERENCIADO DI CF	579,53D
RENDA FIXA PÓS-FIXADA - AGIBANK - 04/2026	18.323,54D
RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB BMG - 01/2026	78.736,56D
RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB BRB - 08/2027	22.000,00D
RENDA FIXA PÓS-FIXADA - CDB STONE SCFI - 04/2026	40.043,92D
CREDITOS	405.436,74D
DUPLICATAS A RECEBER - M. INTERNO	331.248,88D
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	6.545,73D
ACAI SUMMER FRANCHISING LTDA	1.000,00D
ADIANTE ASSISTENCIA EM SERVICOS LTDA	80,85D
AKURAMED - MEDICAMENTOS ESPECIAIS SA	6.000,00D
AMED S/A	3.988,62D
ENTERPRISE-SISTEMAS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	697,75D
ESTILO AUTOMOVEIS LTDA	73.542,02D
FARMA MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD	5.800,00D
FAST BRASIL ATACADO E DISTRIBUICAO LTDA	3.992,31D
FIRMINOS TRANSPORTES E AGRONEGÓCIOS LTDA	2.000,00D
GREEN ORIGIN LTDA	3.754,00D
LUIZ ALEXANDRE MONTI FILHO	5.000,00D
MCC SPECIALTY COFFEE EXPORTADORA LTDA	6.813,75D
MEGACABOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA	196.766,38D
METALUMINIO PROJETOS E MONTAGENS LTDA	1.877,00D
OPPORTUNITY SOLUTIONS LTDA	3.754,00D
ROSA CAMPOS INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA.	4.802,16D
VALERIA MAYWORM WOLL 01121860761	500,00D
VB TELECOM PSI E TELECOMUNICACOES LTDA	4.334,31D
ANTECIPACAO DE DESPESAS	44.715,73D
DESPESAS COM SEGUROS - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS	44.715,73D
IMPOSTOS A RECUPERAR	15.039,33D
CSLL RETIDA A RECUPERAR	5.840,59D
IRRF RETIDO A RECUPERAR	8.956,68D
IRRF S/ APLICACOES A COMPENSAR	242,06D
IMPOSTOS A RESTITUIR	14.432,80D
ISS PAGO INDEVIDAMENTE	14.432,80D
NAO CIRCULANTE	18.312,58D
INVESTIMENTOS	9.919,57D
TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS	8.819,57D
CONTABILITÁ.SIG	8.819,57D
PARTICIPACOES	1.100,00D
INTEGRALIZACAO DE CAPITAL - SICREED	1.100,00D
IMOBILIZADO	5.999,00D
BENS	5.999,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.999,00D
INTANGIVEL	2.394,01D
INTANGIVEL	2.394,01D
MARCAS E PATENTES	2.394,01D
PASSIVO	896.570,23C
CIRCULANTE	176.957,70C
OBRIGACOES	176.957,70C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES	12.875,10C
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.	12.875,10C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	565,50C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	565,50C
TRIBUTOS	19.169,88C
PIS A RECOLHER	239,22C
COFINS A RECOLHER	1.104,12C
ISSQN A RECOLHER	17.662,45C
IRRF S/ SERVICOS	40,02C
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS A RECOLHER	124,07C
TRANSFERENCIA ENTRE EMPRESAS	144.347,22C
EMPRESTIMO - PF	144.347,22C
PATRIMONIO	719.612,53C
PATRIMONIO LIQUIDO	719.612,53C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	50.000,00C
RESERVAS	669.612,53C
RESERVAS DE LUCROS	669.612,53C

ELAINE CRISTINA TAVARES

CPF: 088.066.216-61

LUIZ FELIPE DE CARVALHO MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-105047/00

CPF: 083.593.836-00