

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	2.139.719,52	PASSIVO	2.139.719,52
CIRCULANTE	1.989.118,98	CIRCULANTE	1.593.770,25
DISPONÍVEL	975.136,35	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	655.985,29
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,00	EMPRÉSTIMOS	574.227,10
Banco Bradesco S/A	1,00	(-) Juros a Aprop. Bradesco- Contrato 016938911	(15.294,52)
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	975.135,35	(-) Juros Banco Bradesco S/A - Contrato 016697299	(8.220,90)
APLICAÇÃO CDB POS BDMG	118.688,14	(-) Juros Banco Bradesco S/A - Contrato 17256685	(232.347,08)
Banco Bradesco S/A	373.743,34	Banco Bradesco Contrato 16885221	20.826,36
Banco do Brasil S/A	482.703,87	Banco Bradesco S/A	36.019,65
CLIENTES	(31.504,69)	Banco Bradesco S/A - Contrato 016938911	33.578,75
DUPLICATAS A RECEBER	(31.504,69)	Banco Bradesco S/A - Contrato 17256685	540.576,67
OUTROS CRÉDITOS	664.241,65	Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG	203.523,29
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	86.901,06	(-) Encargos Financeiros a Transcorrer	(4.435,12)
Adiantamentos a Fornecedores	86.901,06	EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	81.758,19
TRIBUTOS A RECUPERAR	577.340,59	(-) Juros apropriar s/ Mútuos	(34.635,02)
IPI a Recuperar	16.839,65	Mútuos com Pessoas Físicas e Jurídicas	116.393,21
ICMS a Recuperar	116.174,09	FORNECEDORES	543.132,08
IRRF a Recuperar	98.222,51	FORNECEDORES NACIONAIS	543.132,08
PIS a Recuperar	117,20	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114.948,51
Cofins a Recuperar	540,89	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.049,28
CSLL a Recuperar	34.885,44	COFINS a Recolher	13.309,40
Saldo Negativo CSLL	49.496,10	ICMS a Recolher	97,87
Saldo Negativo CSLL 2023/2024	5.311,52	ICMS Diferencial de Alíquota a Recolher	35,41
Saldo Negativo CSLL 2024/2025	32.258,00	ICMS Substituição Tributária a Recolher	1.141,88
Saldo Negativo IRPJ	80.992,08	IPI a Recolher	85.924,99
Saldo Negativo IRPJ 2023/2024	8.915,14	ISS a Recolher	7.655,76
Saldo Negativo IRPJ 2024/2025	52.104,63	PIS a Recolher	2.883,97
INSS a Recuperar	1.248,32	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3.758,45
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.201,37	CSRF - Contribuições Sociais Retidas a Recolher	3.490,30
Pis Crédito Não Cumulativo	8.572,53	ISS Retido a Recolher	268,15
Cofins Crédito Não Cumulativo	39.527,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	140,78
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	295,47	0561 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado	(6.107,22)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	29.364,30	0588 IRRF - Rend. do Trab. sem Vinc. Empregaticio	57,66
IRRF A COMPENSAR	905,68	1708 IRRF - Remuneracao Serv. Prest. por PJ	1.171,70
IMPOSTOS S/ IMPORTAÇÃO	368,47	3208 IRRF - Alugueis e Royalties Pagos a PF	4.506,01
ESTOQUES	381.245,67	8053 IRRF	512,63
ESTOQUES DIVERSOS	381.245,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	278.320,37
Mercadorias Para Revenda	372.537,75	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	46.092,00
Mercadoria em Poder de Terceiros	8.707,92	Salários e Ordenados a Pagar	39.881,00
NÃO CIRCULANTE	150.600,54	Pró Labore a Pagar	6.211,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.053,20	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	76.135,73
TÍTULOS A RECEBER	5.053,20	INSS a Recolher	66.257,46
Títulos de Capitalização Banco Bradesco	5.053,20	FGTS a Recolher	8.006,41
INVESTIMENTOS	1.520,02	GRRF - Rescisoes	591,00
PARTIC. PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.520,02	Contribuição Sindical a Recolher Empregados	1.280,86
SICOOB - Participacao em Cotas	1.520,02	PROVISÕES	156.092,64
IMOBILIZADO	55.027,24	Provisão Para Férias	71.316,62
BENS EM OPERAÇÃO	250.672,72	Provisão Inss Sobre Férias	19.112,87
Aparelhos Telefônicos	3.596,00	Provisão Fgts Sobre Férias	5.705,33
Computadores	39.262,06	Provisão Para 13o Salário	47.532,34
Equipamentos para Processamento de Dados	131.338,65	Provisão Inss Sobre 13o Salário	8.622,90
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	75.064,44	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	3.802,58
Móveis e Utensílios	1.411,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.384,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(195.645,48)	CONTAS A PAGAR	1.384,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Aparelhos Telefônicos	(1.318,16)	Serviços Terceirizados a Pagar	1.384,00
(-) Deprec. Computadores	(25.665,44)	NÃO CIRCULANTE	1.237.042,00
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(131.338,65)	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.237.042,00
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(35.799,71)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.237.042,00
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(1.523,52)	EMPRÉSTIMOS	1.237.042,00
INTANGÍVEL	89.000,08	(-) Juros a Aprop. Bradesco- Contrato 016938911	(61.178,00)
CUSTO	445.000,00	(-) Juros Banco Bradesco S/A - Contrato 016697299	10.155,14
Software ou Programas de Computador	445.000,00	Banco Bradesco S/A	54.499,98
(-) AMORTIZAÇÕES	(355.999,92)	Banco Bradesco S/A - Contrato 016697299	91.550,41
(-) Software ou Programas de Computador	(355.999,92)	Banco Bradesco S/A - Contrato 016938911	161.178,00
		Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG	980.836,47
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(691.092,73)
		CAPITAL SOCIAL	1.309.997,84
		CAPITAL SUBSCRITO	1.539.375,98
		Capital Social	1.539.375,98
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(229.378,14)
		(-) Capital a Integralizar	(229.378,14)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.001.090,57)
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.008.528,51)
		(-) Prejuízos Acumulados	(1.008.528,51)
		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(992.562,06)
		(-) Prejuízos do Exercício	(992.562,06)

EROS VIGGIANO DE SOUZA
Sócio
CPF: 846.999.736-04

ELISANGELA ALVES PINTO
CRC: 1-MG-091207/O-0 - Contador
CPF: 000.758.796-11