

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.702.832,39D
ATIVO CIRCULANTE	22.702.832,39D
DISPONÍVEL	4.822.480,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.234,54D
SICOOB CREDICOM	5.234,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.817.245,46D
SICOOB CREDICOM	4.817.245,46D
CLIENTES	685.550,37D
DUPLICATAS A RECEBER	685.550,37D
INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE MINAS GERAIS S/A	685.550,37D
ESTOQUE	17.194.802,02D
ESTOQUES DIVERSOS	17.194.802,02D
IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	17.194.802,02D
PASSIVO	22.702.832,39C
PASSIVO CIRCULANTE	291.841,15C
FORNECEDORES	1.500,00C
FORNECEDORES	1.500,00C
CONTABILIDADE LEIVAS LTDA	1.500,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	261.217,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	261.217,53C
IRPJ A RECOLHER	166.523,56C
CSLL A RECOLHER	67.595,75C
PIS A RECOLHER	4.456,08C
COFINS A RECOLHER	20.566,51C
IRRF S/NF A RECOLHER	506,25C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.569,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.148,01C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	824,14C
PRO-LABORE A PAGAR	824,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.323,87C
INSS A RECOLHER	3.706,40C
IR S/SALARIOS A RECOLHER	4.617,47C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	19.975,61C
CONTAS A PAGAR	19.975,61C
REDUÇÃO DE CAPITAL A DISTRIBUIR	19.975,61C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.410.991,24C
CAPITAL SOCIAL	16.809.679,62C
CAPITAL SUBSCRITO	16.809.679,62C
CAPITAL SOCIAL	16.809.679,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.601.311,62C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.601.311,62C
LUCROS ACUMULADOS	3.427.042,73C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	2.174.268,89C

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA

CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5
CPF: 881.854.006-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	7.808.515,48
SERVIÇOS PRESTADOS	7.808.515,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(285.010,83)
(-) COFINS	(234.255,48)
(-) PIS	(50.755,35)
RECEITA LÍQUIDA	7.523.504,65
LUCRO BRUTO	7.523.504,65
DESPESAS COM PESSOAL	(272.995,20)
PRO-LABORE	(227.496,00)
INSS	(45.499,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(111.219,10)
HONORARIOS CONTABEIS	(13.866,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(477,00)
DESPESAS DIVERSAS	(3.120,00)
TAXA DE CONDOMINIO	(5.791,20)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(81.750,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(195,00)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(6.019,90)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(889,42)
IMPOSTOS E TAXAS	(889,42)
RESULTADO ANTES DAS DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	7.138.400,93
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	268.216,51
JUROS PAGOS	(127,86)
MULTAS PAGAS	(1.223,65)
DESPESAS BANCARIAS	(3.641,51)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	273.209,53
RESULTADO OPERACIONAL	7.406.617,44
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	7.406.617,44
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL	(918.457,74)
IRPJ DO EXERCICIO	(668.983,63)
CSLL DO EXERCICIO	(249.474,11)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.488.159,70

SERGIMAR PADOVEZI MIRANDA

CPF: 152.648.071-91

ANA PAULA LEIVAS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG063319/O-5
CPF: 881.854.006-87