

ATIVO	14.556.207,24
ATIVO CIRCULANTE	3.775.642,50
NUMERARIOS	30.337,71
CAIXA	30.337,71
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.464,84
SICOOB C/C 19.919-2	233,92
FUNDO FIXO CACIMBA	1.230,92
APLICACOES FINANCEIRAS	6.116,71
CAIXA ECONOM FEDERAL-APLICACAO	6.116,71
CONTAS A RECEBER	2.436.305,84
CONTAS A RECEBER	2.436.305,84
OUTROS CREDITOS	1.301.417,40
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	73.530,40
MUTUO - AZEVEDO E COUTINHO	244.348,15
ADIANTAMENTO DE VIAGEM	500,00
TICAL EMPREEND E PART (MUTUO)	17.525,76
VIRTUS PARTIC LTDA (MUTUO)	329.500,00
JHCAL EMPREEND E PART SOC LTDA	20.000,00
PCCL EMPREEND E PART SOC	10.000,00
MMPL EMPREEND E PARTC SOC	10.000,00
ICL EMPREEND E PART SOCIET	21.028,25
EMPREST FLUX LOCADORA VEICULOS	231.684,84
INSTITUTO ENSINAR BRASIL	65.000,00
EMPREST. MUTUO UNIVIRTUS	207.300,00
EMPREST. MUTUO BOOK VALUE	71.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	10.780.564,74
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	114.833,50
CAIXA CONSORCIOS S/A	64.706,62
DIREITOS A RECEBER BOOK VALUE	20.126,88
DIREITOS A RECEBER UNIVIRTUS	30.000,00
IMOBILIZADO	11.477.221,30
IMOBILIZADO	11.477.221,30
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.715.877,92)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.715.877,92)
INVESTIMENTOS	904.387,86
CONST EM ANDAMENTO - CACIMBA	234.387,86
INVEST. CENTRO EST. UNIVIRTUS	670.000,00

P A S S I V O	14.556.207,24
PASSIVO CIRCULANTE	3.537.204,70
FORNECEDORES	574.275,14
FORNECEDORES	574.275,14
DEBITOS SOCIAIS	12.418,77
SALARIOS A PAGAR	8.230,04
INSS A RECOLHER	3.478,17
FGTS A RECOLHER	710,56
DEBITOS FISCAIS	773.655,16
PIS FATURAMENTO A RECOLHER	24.063,14
COFINS A RECOLHER	111.148,36
IRPJ A RECOLHER	450.011,16
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	188.248,00
IRRF S/ NF A PAGAR	45,00
CSRF S/NF A PAGAR	139,50
OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.176.855,63
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	50.953,68
HONORARIOS A PAGAR	3.300,00
LUCROS A PAGAR	8.000,00
EMPRESTIMO MUTUO AZEV E COUT	200.000,00
EMPREST MUTUO CLAUDIO LEITAO	765.091,12
EMPREST FLUX LOCADORA VEICULOS	1.149.510,83
PATRIMONIO LIQUIDO	11.019.002,54
CAPITAL SOCIAL	7.500.000,00
AÇÕES ORDINARIAS NOMINATIVAS	7.500.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	3.160.878,03
RESERVA DE LUCROS	1.240.551,69
LUCRO DO EXERCICIO	1.920.326,34
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	358.124,51
AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	358.124,51

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 14.556.207,24.

(QUATORZE MILHOES QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL DUZENTOS E SETE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

Nova Lima - MG / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MOACYR RODRIGUES SIMAO

CONTADOR CRC: MG-089420/0-6

CPF: 014.576.846-59 RG: MG-12.428.566

KATOS PARTICIPACOES S/A

TIAGO COUTINHO DE ALMEIDA LEITAO

PRESIDENTE CPF: 045.259.366-22 RG: 9055274