

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	19.271.166,37
ATIVIDADES USUAIS	19.271.166,37
DISPONIBILIDADES	11.459.594,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.479,91
APLICACOES FINANCEIRAS	11.215.114,11
CREDITOS	6.162.139,48
CLIENTES NACIONAIS	6.162.139,48
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	50.573,74
ADIANTAMENTOS	50.573,74
CREDITOS DE TERCEIROS	4.795,26
ADIANTAMENTOS	4.795,26
ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.483.197,28
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.483.197,28
ESTOQUES	90.539,99
ALMOXARIFADO	90.539,99
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.326,60
DESPESAS ANTECIPADAS	20.326,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.868.419,43
REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.406.209,49
CREDITOS DIVERSOS	2.406.209,49
ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13
OUTROS CREDITOS	1.742,51
CLIENTES NACIONAIS	536.604,23
TRIBUTOS A RECUPERAR	450.544,62
INVESTIMENTOS	10.127,12
PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19
IMOBILIZADO	4.275.224,86
IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.874.276,40
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.333,19
MOVEIS E UTENSILIOS	86.570,97
INSTALACOES	276.472,04
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.989.417,34
VEICULOS	0,00
BIBLIOTECA	482,86
IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.400.948,46
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.400.948,46
INTANGIVEL	176.857,96
SOFTWARES	176.857,96
SOFTWARES	176.857,96
TOTAL ATIVO	<u>26.139.585,80</u>
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	(3.858.317,99)
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(3.858.317,99)
FORNECEDORES	(686.403,49)
FORNECEDORES NACIONAIS	(594.046,33)
CONTAS A PAGAR	(92.357,16)
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	(954.269,46)
OBRIGACOES C/ PESSOAL	(81.063,74)
ENCARGOS SOCIAIS	(124.836,43)
PROVISOES	(748.369,29)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(493.242,05)
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	(87.930,82)
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	(165.531,27)
OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	(68.735,88)
PARCELAMENTOS	(171.044,08)
OUTRAS OBRIGACOES	(13.368,24)
OBRIGACOES C/ TERCEIROS	(13.368,24)
OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	(1.711.034,75)
OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	(1.711.034,75)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.590.041,84)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.590.041,84)
OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	(442.504,29)
FORNECEDORES	(442.504,29)

DIRETORA PRESIDENTE
 KEILA CRISTINA ROCHA FIALHO DOS SANTOS
 CPF: 745.980.406-10

Adenilson Antonio Furtado
 Reg. no CRC - MG sob o No. 63938
 CPF: 696.886.136-49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2.147.537,55)
PARCELAMENTOS	(997.757,14)
PASSIVO FISCAL DIFERIDO	(1.149.780,41)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.691.225,97
CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20
CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20
RESERVAS DE LUCROS	862.428,18
RESERVAS DE LUCROS	862.428,18
RESERVAS	862.428,18
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59
<u>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>(26.139.585,80)</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 26.139.585,80 (vinte e seis milhões cento e trinta e nove mil quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos)

 DIRETORA PRESIDENTE
 KEILA CRISTINA ROCHA FIALHO DOS SANTOS
 CPF: 745.980.406-10

 Adenilson Antonio Furtado
 Reg. no CRC - MG sob o No. 63938
 CPF: 696.886.136-49