

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.646.635,18D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.705.980,91D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.724.739,74D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>867,71D</b>
CAIXA GERAL	867,71D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>703.366,81D</b>
BANCO DO BRASIL AG 205-4 CC 67349-8	2.557,29D
BANCO SAFRA AG 01900 CC 023947-6	48.244,45D
BANCO SAFRA AG 1400 CC 019619-9	6.486,51D
BANCO ITAU AG 3064 CC 38663-8	297,19D
BANCO SICOOB AG 4143 CC 40005695-0	645.781,34D
BANCO SAFRA AG 0140 CC 138487-8	0,03D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.020.505,22D</b>
APLICACAO CONTAMAX EMPRESARIAL BANCO SANTANDER	17.579,69D
APLICACAO RDC BANCO SICOOB 13122022	1.002.925,53D
<b>CLIENTES</b>	<b>1.632.451,76D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.632.451,76D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3.099.613,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>515.712,26D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	515.712,26D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>986.673,97D</b>
IRRF A RECUPERAR	29.110,26D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	681.052,67D
ISS A RECUPERAR	276.511,04D
<b>ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS</b>	<b>1.597.227,56D</b>
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	251.037,01D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ELISANGELA DE OLIVEIRA GERMINIANI I	986.372,27D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DAVIMAR MIRANDA MACIEL BORDUCCHI	67.309,52D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GIULIA GERMINIANI MACIEL	30.593,37D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS SILVIA REGINA THOMÉ PORTUGAL	23.558,34D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESTEBAN KINJO ESCOBAR	20.192,86D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FERNANDO JOSÉ DUTRA MARTUSCELLI	13.461,91D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS KALLYNY MELINA THOMÉ PORTUGAL DE	10.096,43D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS FLAVIO ANANIAS DA SILVA	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS GINO JULIO BERGAMINI	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PAULO DE TARSO DE CARVALHO MOREL	100.695,06D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANDREA BARATA RIBEIRO	43.481,96D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DIOGO VIANNA CRUZ	13.461,91D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ALVARO MACHADO DIAS	6.730,95D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ISABEL GOMES DE SOUZA BERLINCK	5.519,38D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ESLI LEAL DA CRUZ	3.365,48D
ANTECIPAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AVI FREILICH	7.889,21D
<b>ESTOQUE</b>	<b>70.152,56D</b>
<b>ESTOQUES DE MATERIAIS</b>	<b>70.152,56D</b>
ESTOQUES DE MATERIAIS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	70.152,56D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>179.023,06D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>179.023,06D</b>
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	176.023,06D
CAUÇÃO DE ALUGUEL	3.000,00D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.940.654,27D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>13.503,72D</b>
<b>OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>13.503,72D</b>
SUBSC COTA SICOOB	13.503,72D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.502.019,94D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>348.149,96D</b>
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	348.149,96D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>228.810,85D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.810,85D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>2.678.226,34D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.678.226,34D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>436.716,25D</b>
VEÍCULOS	391.750,00D
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES POR AQUISIÇÃO - CONSÓRCIO	44.966,25D
<b>INSTALAÇÕES</b>	<b>151.466,61D</b>
INSTALAÇÕES	151.466,61D
<b>FERRAMENTAS</b>	<b>6.765,24D</b>
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	6.765,24D
<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>1.348.115,31C</b>
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.623,60C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	858.314,95C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	337.359,46C
(-) DEPRECIações DE FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	5.647,96C
(-) DEPRECIações DE INSTALAÇÕES	43.841,89C
(-) AMORTIZAÇÕES DE BENEF. EM PROP. TERC	52.327,45C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>425.130,61D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>508.655,54D</b>
SOFTWARE E LICENÇAS	508.655,54D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS</b>	<b>83.524,93C</b>
(-) AMORTIZAÇÕES DE SOFTWARE	83.524,93C
<b>PASSIVO</b>	<b>9.646.635,18C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.199.610,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.533.874,34C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.533.874,34C</b>
EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB CCB	1.533.874,34C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>594.369,23C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>594.369,23C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>388.449,89C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>388.449,89C</b>
ISS A RECOLHER	276.511,04C
IRRF A RECOLHER	37.437,92C
PIS A RECOLHER	10.340,86C
COFINS A RECOLHER	47.714,61C
CRF A RECOLHER	4.800,20C
ISS RETIDO A RECOLHER	219,71C
INSS RETIDO A RECOLHER	11.425,55C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>532.137,81C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>141.802,47C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	140.202,55C
FÉRIAS A PAGAR	0,10C
RESCISÕES A PAGAR	1.599,82C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>103.903,61C</b>
INSS A RECOLHER	82.205,40C
FGTS A RECOLHER	21.698,21C
<b>PROVISÕES</b>	<b>286.431,73C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	200.531,74C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	65.078,00C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.821,99C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>150.779,05C</b>
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>26.177,37C</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.677,37C
CAUÇÃO DE CLIENTES	4.500,00C
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>191,33C</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A DEPOSITAR	191,33C
<b>SEGUROS</b>	<b>124.410,35C</b>
SEGUROS A PAGAR	124.410,35C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.447.024,86C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.500.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.500.000,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CAPITAL SOCIAL	5.500.000,00C
<b>RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>947.024,86C</b>
RESERVA LEGAL	189.404,97C
RESERVA DE LUCROS	757.619,89C

ELISANGELA DE OLIVEIRA GERMINIANI MACIEL  
ADMINISTRADOR  
CPF: 788.780.046-34

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 093018/O-2  
CPF: 913.606.846-20