

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	503.241,80
DISPONIBILIDADES	407.502,24
CAIXA	127,46
CAIXA GERAL	127,46
APLICACOES FINANCEIRAS	407.374,78
BANCO DO BRASIL S/A	62.415,67
BANCO DO BRASIL	344.693,23
POUPANÇA BANCO DO BRASIL	265,88
VALORES A RECEBER	77.898,60
CARTÕES DE CREDITO	77.898,60
VALORES A RECUPERAR	5.137,32
DEPOSITO JUDICIAL	5.137,32
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	12.703,64
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	12.703,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.049.824,02
INVESTIMENTOS	10.331,92
DIREITO DE USO SOFTWARE	9.881,92
CONSORCIO BANCO DO BRASIL	450,00
IMOBILIZADO	1.145.466,48
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.940,80
MOVEIS E UTENSILIOS	198.499,57
INSTALACOES	163.213,76
VEICULOS	37.911,00
IMOVEIS	490.264,79
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.717,29
OBRAS EM BENS DE TERCEIROS	3.027,10
LINHA TELEFONICA	653,34
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	4.970,19
EQUIPAMENTOS ELETRICOS	19.268,41
BIBLIOTECA	0,23
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(105.974,38)
DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS	(31.782,65)
DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS	(15.575,95)
DEPR.ACUM.INSTALACOES	(21.594,14)
DEPR.ACUMULADA VEICULOS	(5.814,95)
DEPR.ACUM.EQUIP.DE COMPUTAÇÃO	(22.859,84)
DEPR.ACUM.-INSTALAÇÕES-C.E.	(62,28)
DEPR.ACUM.EQUIP.ESPORTIVOS	(1.191,62)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

DEPR.ACUM.EQUIP.ELETRICOS	(7.092,95)
TOTAL DO ATIVO	1.553.065,82


BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	244.366,96
FORNECEDORES	61.510,34
ALFA MINAS LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME	18.334,00
ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - EP	697,90
ANDRE MOISES MONTEMEZZO SAVANA TRANSPORTES	2.980,14
CASA MATTOS LTDA	380,00
DAHBAR E DAHBAR COMERCIO EIRELI	216,62
DANIELA BARBOSA DA SILVA	1.285,00
DIGITAL CONTABILIDADE	2.135,00
DOM AVELAR COMERCIO DE PRODUTOS	585,17
DR LOZER SUPRIMENTOS	1.325,00
DROGARIA CASCATINHA LTDA	379,28
DROGARIA DARWIN GONCALVES FURTADO DRUGSTORE LTDA	50,34
ELETRICA PIRES LTDA	930,60
FABIO RODRIGUES	1.880,00
FGR ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	862,91
FIORE ESPORTES COMÉRCIO EIRELI	2.809,17
GILBERTO GOMES	1.649,51
GOMES METALURGICA LTDA - EPP	1.419,91
LCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	336,00
M P A DISTRIBUIDORA LTDA	693,00
MHG COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	383,90
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.761,30
PARCO PAPELARIA LTDA	175,43
PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA	1.025,48
PISANI PLASTICOS SA	10.919,03
RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO EIRELI	3.075,42
RIBEIRO E TOLEDO MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	79,90
ROBSON MUNIZ SILVA	4.865,00
SUPERMERCADO BAHAMAS	33,43
TAMA FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA ME	86,30
ZE DO PLASTICO LTDA	155,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.964,50
SALARIOS A PAGAR	29.180,92
INSS A RECOLHER	20.019,89
FGTS A RECOLHER	5.148,25
PRO-LABORE A PAGAR	5.063,48
PIS S/FOLHA A RECOLHER	871,23
CONTRIB.CONFED.A RECOLHER	40,15
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	40,58
REPASSE A TERCEIROS	600,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.505,49
COFINS A RECOLHER	3.405,84
IRRF A RECOLHER	3.099,65

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

CONTAS A PAGAR	1.635,67
TELEFONE/INTERNET A PAGAR	621,05
REPASSE PARA TERCEIROS FARMACIA	1.014,62
PROVISOES	109.720,48
PROVISAO DE FERIAS	80.381,31
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS	29.339,17
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.030,48
BTR ADM DE CARTÃO DE CREDITO	499,75
CARTÃO OUOCARD	3.530,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	109.138,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.138,54
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.138,54
PATRIMONIO LIQUIDO	1.199.560,32
CAPITAL SOCIAL	260.770,44
PATRIMONIO SOCIAL	260.770,44
RESERVAS DE LUCRO	721.585,64
RESERVAS DE LUCRO	721.585,64
RESULTADOS DO EXERCÍCIO	326.783,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(896,84)
PREJUIZO DO EXERCICIO	(27.716,35)
LUCRO DO EXERCICIO	355.396,29
PREJUIZOS ACUMULADOS	(109.578,86)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(109.578,86)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.553.065,82


EDSON DE ALMEIDA JUNIOR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 454.700.816-72

DG
CONTABILIDADE
E
LTDA:211770920
00150
DG CONTABILIDADE LTDA
CRC: 1-MG-004879/O-2 - Contador
CNPJ: 21.177.092/0001-50

Assinado digitalmente por DG
CONTABILIDADE LTDA:21177092000150
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=MG, L=Juiz
de Fora, OU=AC CERTIFICA MINAS v5,
OU=32386087000173, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PJ A1, CN=DG
CONTABILIDADE LTDA:21177092000150
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.05.11 10:47:52-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1