

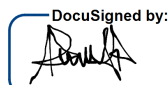
C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09

Insc. Junta Comercial: 31300032531 Data: 06/05/1974

Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	19.271.166,37	17.223.765,55
ATIVIDADES USUAIS	19.271.166,37	17.223.765,55
DISPONIBILIDADES	11.459.594,02	8.532.345,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.479,91	2.524.274,88
APLICACOES FINANCEIRAS	11.215.114,11	6.008.070,58
CREDITOS	6.162.139,48	5.727.827,24
CLIENTES NACIONAIS	6.162.139,48	5.727.827,24
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	50.573,74	97.115,37
ADIANTAMENTOS	50.573,74	97.115,37
CREDITOS DE TERCEIROS	4.795,26	1.078,10
ADIANTAMENTOS	4.795,26	1.078,10
ANTECIPACAO A RECUPERAR	1.483.197,28	1.515.030,29
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.483.197,28	1.515.030,29
ESTOQUES	90.539,99	1.285.265,14
ALMOXARIFADO	90.539,99	22.765,14
SOFTWARES	0,00	1.262.500,00
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	20.326,60	65.103,95
DESPESAS ANTECIPADAS	20.326,60	65.103,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.868.419,43	6.665.904,16
REALIZAVEL A LONGO ATIVIDADES USUAIS	2.406.209,49	2.842.324,92
CREDITOS DIVERSOS	2.406.209,49	2.842.324,92
ATIVO CONTINGENTE	1.417.318,13	1.417.318,13
OUTROS CREDITOS	1.742,51	1.742,51
CLIENTES NACIONAIS	536.604,23	776.976,39
TRIBUTOS A RECUPERAR	450.544,62	646.287,89
INVESTIMENTOS	10.127,12	10.127,12
PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUTRAS SOCI	10.127,12	10.127,12
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	10.072,93	10.072,93
PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS IPC	54,19	54,19
IMOBILIZADO	4.275.224,86	3.604.531,60
IMOBILIZADO EM OPERACAO	2.874.276,40	2.699.990,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.333,19	579.347,30
MOVEIS E UTENSILIOS	86.570,97	88.078,81
INSTALACOES	276.472,04	306.207,32
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.989.417,34	1.725.790,10
VEICULOS	0,00	0,00
BIBLIOTECA	482,86	567,34
IMOBILIZADO EM ARRENDAMENTO	1.400.948,46	904.540,73
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO	1.400.948,46	904.540,73
INTANGIVEL	176.857,96	208.920,52
SOFTWARES	176.857,96	208.920,52
SOFTWARES	176.857,96	208.920,52
TOTAL ATIVO	26.139.585,80	23.889.669,71
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	(3.858.317,99)	(3.018.815,67)
OBRIGACOES OPERACIONAIS	(3.858.317,99)	(3.018.815,67)
FORNECEDORES	(686.403,49)	(462.424,70)
FORNECEDORES NACIONAIS	(594.046,33)	(388.011,66)
CONTAS A PAGAR	(92.357,16)	(74.413,04)
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	(954.269,46)	(1.120.576,43)
OBRIGACOES C/ PESSOAL	(81.063,74)	(76.845,36)
ENCARGOS SOCIAIS	(124.836,43)	(282.828,35)
PROVISOES	(748.369,29)	(760.902,72)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(493.242,05)	(261.605,04)
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ FATIURAMENTO	(87.930,82)	(42.951,91)
IMPOSTOS/CONTRIBUICOES S/ LUCRO	(165.531,27)	0,00
OUTROS IMPOSTOS RETIDOS	(68.735,88)	(61.759,55)
PARCELAMENTOS	(171.044,08)	(156.893,58)
OUTRAS OBRIGACOES	(13.368,24)	(1.238,65)
OBRIGACOES C/ TERCEIROS	(13.368,24)	(1.238,65)
OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	(1.711.034,75)	(1.172.970,85)
OBRIGACOES C/ ACIONISTAS	(1.711.034,75)	(1.172.970,85)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(2.590.041,84)	(2.907.096,36)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	(2.590.041,84)	(2.907.096,36)
OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	(442.504,29)	(442.504,29)

DocuSigned by:


87DD03307A1E48D...
 DIRETORA PRESIDENTE
 KEILA CRISTINA ROCHA FIALHO DOS SANTOS
 CPF: 745.980.406-10

ADENILSON ANTONIO
 FURTADO:69688613649

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

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO
 FURTADO:69688613649
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
 ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital,
 ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO
 FURTADO:69688613649
 Dados: 2023.04.10 16:36:33 -03'00'

C.N.P.J.: 18.597.781/0001-09

Insc. Junta Comercial: 31300032531 Data: 06/05/1974

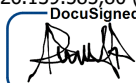
Balço encerrado em: 31/12/2022

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FORNECEDORES	(442.504,29)	(442.504,29)
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	(2.147.537,55)	(2.464.592,07)
PARCELAMENTOS	(997.757,14)	(1.072.106,12)
PASSIVO FISCAL DIFERIDO	(1.149.780,41)	(1.392.485,95)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.691.225,97	17.963.757,68
CAPITAL SOCIAL	5.411.238,20	5.411.238,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	5.411.238,20	5.411.238,20
CAPITAL AUTORIZADO	5.411.238,20	5.411.238,20
RESERVAS DE LUCROS	862.428,18	749.151,57
RESERVAS DE LUCROS	862.428,18	749.151,57
RESERVAS	862.428,18	749.151,57
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59	11.803.367,91
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59	11.803.367,91
DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS	13.417.559,59	11.803.367,91
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(26.139.585,80)	(23.889.669,71)

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)

DocuSigned by:



DIRETORA PRESIDENTE

KEILA CRISTINA ROCHA FIALHO DOS SANTOS

CPF: 745.980.406-10

ADENILSON ANTONIO

FURTADO:69688613649

Assinado de forma digital por ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
 DN: cn=BK, o=CP-Brazil, ou=AC SOLUTI Multiplicação, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A1, cn=ADENILSON ANTONIO FURTADO:69688613649
 Dados: 2023.04.10 16:36:46 -03'00'

Adenilson Antonio Furtado

Reg. no CRC - MG sob o No. 63938

CPF: 696.886.136-49