

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	75.247.505,91d
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.104.705,43d
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.533.689,04d
4	1.1.01.01	CAIXA	28.823,96d
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.022,85d
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.458.842,23d
12	1.1.02	TÍTULOS A RECEBER	115.319,73d
13	1.1.02.01	CLIENTES	115.319,73d
18	1.1.09	OUTROS CRÉDITOS	455.696,66d
20	1.1.09.02	VALORES A RECEBER	238.174,44d
28	1.1.09.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	68.858,94d
3813	1.1.09.10	EMPRESAS PRIVADAS	49.405,40d
556	1.1.09.12	OUTROS ADIANTAMENTOS	99.257,88d
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.142.800,48d
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.908,86d
76	1.2.01.02	OUTROS CRÉDITOS	20.239,14d
149298	1.2.01.11	APORTE POR INADIMPLENCIA	2.669,72d
111	1.2.07	IMOBILIZADO	73.137.313,10d
5002	1.2.07.05	IMOBILIZADOS DIVERSOS	73.137.313,10d
124	1.2.10	DEPRECIACÕES	456.376,41c
125	1.2.10.01	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	456.376,41c
5302	1.2.13	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.561.045,07c
149	2	PASSIVO	75.247.505,91c
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.912.836,06c
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.728.041,83c
151	2.1.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.728.041,83c
164	2.1.03	FORNECEDORES	143.755,87c
165	2.1.03.01	FORNECEDORES	143.755,87c
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.210,13c
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.210,13c
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.828,23c
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.827,68c
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.819,82c
193	2.1.05.03	PROVISÕES DE FÉRIAS	15.180,73c
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.809,92c
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	647.809,92c
218	2.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	647.809,92c
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.686.859,93c
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	71.033.333,00c
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	72.933.333,00c
246	2.3.01.03	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.900.000,00d
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	13.934.431,19c
1788	2.3.02.01	RESERVA DE CAPITAL	13.934.431,19c
257	2.3.04	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c
1754	2.3.04.01	RESERVAS DE LUCROS	476.314,57c
264	2.3.06	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.757.218,83d
265	2.3.06.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.757.218,83d

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 75.247.505,91 (setenta e cinco milhões duzentos e quarenta e sete mil quinhentos e cinco reais e noventa e um centavos)

JUIZ DE FORA, 31 de Dezembro de 2023



RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES
DIRETORA

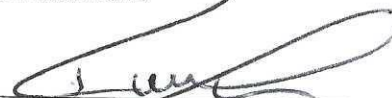
CPF: 787.040.907-30



MARCELO RIBEIRO MACHADO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 550.676.626-20

JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA
Assinado de forma digital por JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA:45387745615
Dados: 2024.03.19 10:00:02 -03'00'

JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 051219/0-7
CPF: 453.877.456-15



RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 300.148.837-91