

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.681.402,40D
ATIVO CIRCULANTE	18.734.982,83D
DISPONÍVEL	18.631.267,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.847.111,52D
BANCO DO BRASIL C/C 19.035-7 ANEXO 1.1 A4	598.143,96D
BANCO DO BRASIL C/C 19.036-5 ANEXO 1.1 A5	1.248.967,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.784.156,19D
BB RF LP EMPRESA 36.146-1 MP A5	1.425.149,61D
BB RENDE FACIL 36135-6 MP A4	25.387,90D
BB RENDE FACIL 19537-5 CONTA GERAL	31.903,51D
BB RENDE FACIL 36146-1 MP A5	66.002,32D
BB RENDE FACIL 46041-9 AP	3.059.748,50D
BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO MP A4	1.169.332,62D
BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO MP A5	1.977.376,14D
BB RF LP EMPRESA 46041-9 AP	1.243.195,80D
BB RENDE FACIL 47.303-0 MB	3.453,87D
BB RF LP EMPRESA 47.303-0 MB	50.971,25D
BB RF SOLIDEZ ABSOLUTO AP	811.727,83D
BB RF SOLIDEZ CLASSICO MP A4	51.631,07D
BB RF SOLIDEZ CLASSICO MP A5	97.185,67D
BB RF LP EMPRESA CONTA GERAL 19537-5	510.799,93D
BB RENDE FACIL 18.266-4 PROC A4	163.198,64D
BB RF LP EMPRESA 18.266-4 PROC A4	115.757,29D
BB RENDE FACIL 18.317-2 PROC A5	367,72D
BB RF LP EMPRESA 18.317-2 PROC A5	1.236.871,20D
BB PREVID RF IRF-M1 CONTA GERAL	14.156,08D
BB RF CP AUT - EP DBG	775.286,67D
BB RF LP EMPRESA 19.035-7 ANEXO 1.1 A4	1.126.686,31D
BB RF LP EMPRESA 19.036-5 ANEXO 1.1 A5	1.987.053,92D
BB PREVID RF IRF-M1 PROC A4	71.967,24D
BB RF LP CORPORATE 19.035-7 ANEXO 1.1 A4	276.757,87D
BB RF LP CORPORATE 19.035-7 ANEXO 1.1 A5	457.079,47D
BB RENDE FACIL 18961-8 PGTO	3.936,67D
BB PREVID RF IRF-M1 A4	31.171,09D
OUTROS CRÉDITOS	99.560,42D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	56.192,83D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MP A4	14.945,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES MP A5	29.732,83D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES AP	11.515,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	42.916,92D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	42.916,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	450,67D
INSS A COMPENSAR MP A4	93,17D
INSS A COMPENSAR MP A5	357,50D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.154,70D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4.154,70D
SEGUROS A APROPRIAR MP A4	677,75D
SEGUROS A APROPRIAR MP A5	3.476,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	946.419,57D
IMOBILIZADO	939.797,10D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	407.541,85D
MOBILIÁRIOS MP A4	145.083,80D
MOBILIÁRIOS MP A5	163.884,85D
MOBILIÁRIOS AP	98.573,20D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	211.177,67D
EQUIPAMENTOS MP A4	68.356,42D
EQUIPAMENTOS MP A5	117.249,92D
EQUIPAMENTOS AP	25.571,33D
VEÍCULOS	255.000,00D
VEÍCULOS MP A5	255.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.441.956,43D
COMPUTADORES E PERIFERICOS MP A4	395.800,50D
COMPUTADORES E PERIFERICOS MP A5	881.107,25D
COMPUTADORES E PERIFERICOS AP	165.048,68D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TELEFONIA	245.216,40D
TELEFONIA MP A4	93.953,10D
TELEFONIA MP A5	124.731,20D
TELEFONIA AP	26.532,10D
(-) DEPRECIÇÕES AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.621.095,25C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOBILIÁRIOS MP A4	65.206,40C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOBILIÁRIOS MP A5	77.706,65C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MP A4	26.320,68C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS MP A5	49.322,32C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS MP A5	38.108,33C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS MP A4	364.050,52C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS MP A5	768.676,24C
(-) DEPRECIÇÕES DE TELEFONIA MP A4	47.599,24C
(-) DEPRECIÇÕES DE TELEFONIA MP A5	62.381,02C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS AP	85.860,86C
(-) DEPRECIÇÕES DE TELEFONIA AP	7.503,14C
(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS AP	6.133,18C
(-) DEPRECIÇÕES DE MOBILIÁRIOS AP	22.226,67C
INTANGÍVEL	6.622,47D
MARCAS DIREITOS E PATENTES	100.101,47D
LICENÇA DE USO MP A4	42.122,85D
LICENÇA DE USO MP A5	57.978,62D
(-) AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	93.479,00C
(-) AMORTIZAÇÕES LICENÇA DE USO MP A4	40.207,67C
(-) AMORTIZAÇÕES LICENÇA DE USO MP A5	53.271,33C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	19.681.402,40C
PASSIVO CIRCULANTE	2.714.325,58C
FORNECEDORES	70.602,87C
FORNECEDORES MP A4	23.262,26C
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	4.907,81C
JF GONÇALVES IMOVEIS LTDA	7.609,49C
ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	744,34C
SELBETTI TECNOLOGIA S.A	228,07C
CONTREI CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM SEGURANCA E HIGIENE DO TR	318,69C
ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	8.246,36C
PANIFICADORA BOA SORTE LTDA	208,00C
CHRISTIANO JUNIO DE SOUZA AMARAL 03311557611	999,50C
FORNECEDORES MP A5	17.349,09C
R E G REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA	200,00C
SOLO NETWORK BRASIL S.A.	9.685,89C
THIAGO ANTONINI MARES SANTOS LTDA MP A5	4.849,50C
CHRISTIANO JUNIO DE SOUZA AMARAL 03311557611	1.940,20C
SANTIAGO FERREIRA MAIA PERSONALIZADOS	673,50C
FORNECEDORES ANTÔNIO PEREIRA	29.991,52C
BAKER TILLY BRASIL GO AUDITORES INDEPENDENTES S/S	13.139,00C
FARID VAREJO LTDA - MARIANA	2.855,03C
W M E - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	4.200,00C
ARAUJO CHAGAS E FERNANDES LTDA	299,00C
COPIADORA REPLIK COMERCIO E SERVICOS LTDA	176,38C
JANE APARECIDA DA COSTA SILVA LTDA	336,00C
CONTREI CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENTO EM SEGURANCA E HIGIENE DO TR	585,74C
LOCALIZA RENT A CAR SA	7.508,95C
ORGANIZACAO VERDEMAR LTDA	51,42C
MARIA APARECIDA DA CRUZ SILVA	840,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.412,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	12.412,73C
COFINS A PAGAR MP A4	599,64C
ISS A PAGAR	3.272,61C
IRRF S/TERCEIROS	268,04C
CSRF A PAGAR	999,08C
INSS RETIDO A PAGAR	641,97C
COFINS A PAGAR MB	24,49C
IRRF S/ALUGUEL	886,76C
COFINS A PAGAR MP A5	1.704,97C
COFINS A PAGAR AP	1.096,35C
COFINS A PAGAR	252,01C
COFINS A PAGAR PPR	847,02C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
COFINS A PAGAR ANEXO I.I	1.819,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.631.309,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	753.135,16C
INSS A PAGAR - AP	83.558,65C
FGTS A PAGAR AP	23.908,53C
IRRF S/SALÁRIO A PAGAR AP	49.707,58C
PIS S/ FOLHA A PAGAR AP	2.272,24C
INSS A PAGAR PPR	78.418,10C
FGTS A PAGAR PPR	24.838,25C
PIS S/ FOLHA A PAGAR PPR	2.151,07C
IRRF S/SALÁRIO A PAGAR PPR	54.827,89C
INSS A PAGAR ANEXO I.I	210.013,04C
FGTS A PAGAR ANEXO I.I	69.871,18C
PIS S/ FOLHA A PAGAR ANEXO I.I	5.789,40C
IRRF S/SALÁRIO A PAGAR ANEXO I.I	147.739,47C
IRRF S/SALÁRIO A PAGAR E-JUR	39,76C
PROVISÕES	1.878.174,82C
PROVISÃO DE FÉRIAS AP	244.860,05C
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS AP	65.327,70C
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS AP	19.500,65C
PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS AP	2.437,58C
PROVISÃO DE FÉRIAS PPR	320.321,39C
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS PPR	85.564,75C
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS PPR	25.541,55C
PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS PPR	3.192,70C
PROVISÃO DE FÉRIAS ANEXO I.I	817.480,26C
INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS ANEXO I.I	218.405,84C
FGTS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS ANEXO I.I	65.195,18C
PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS ANEXO I.I	8.149,45C
PROVISÃO DE FÉRIAS E-JUR	2.197,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL	16.967.076,82C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.307.260,88C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.307.260,88C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	26.628.049,07C
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	15.320.788,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.659.815,94C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.659.815,94C
RESULTADO DO EXERCICIO	5.659.815,94C

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, Realizado em 31 de Dezembro de 2025.

Sob. as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

JOSE DE CASTRO PROCOPIO

CPF: 308.414.706-00

MARIA ISABEL NOGUEIRA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-043065/O-4

CPF: 505.171.126-04