

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	407.624,17D	438.853,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.046,58D	114.276,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.726,58D	113.956,13D
4	1.1.10.1	CAIXA	11.607,54D	1.484,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11.607,54D	1.484,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.661,54D	26.073,58D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	60.661,54D	26.073,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.457,50D	86.398,01D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	367,83D	125,32D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	70,87D	169,45D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	10.015,55D	86.099,99D
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	280.685,81D	280.685,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	280.685,81D	280.685,81D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	1.333.296,79D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	2.008,46D	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	384.022,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	384.022,92D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	670.212,21D	670.212,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.212,21D	670.212,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.838,00D	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.838,00D	4.838,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.111.684,11C	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	270.099,57C	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.600,00C	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	43.891,78D
1003	1.3.10	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	43.891,78D
149	2	PASSIVO	407.624,17C	438.853,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.594,82C	294.186,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	16.268,90C	180.502,33C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	16.268,90C	180.502,33C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	1.005,67C
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	0,00	1.546,00C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	2.867,70C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	369,43C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	2.040,00C
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5.453,38C	157.360,70C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.683,02C	1.787,16C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	810,00C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	144,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	3.005,00C	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	276,30C	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	1.137,40C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.125,00C	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	997,73C
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	1.911,40C	1.574,55C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	0,00	1.748,56C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	0,00	4.027,97C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	226,90C
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	2.133,56C
1017	2.1.30.132.5	PANIF SÃO MATEUS LTDA	2.814,80C	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.325,92C	113.684,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	72.514,79C	62.450,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.046,45C	60.375,36C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	4.468,34C	2.075,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.811,13C	51.233,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.786,51C	11.982,17C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	45.024,62C	39.251,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.029,35C	144.666,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.214,86C	2.026.214,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.214,86C	2.026.214,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.034,95C	1.034,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	2.025.179,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.766.185,51D	1.881.547,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.766.185,51D	1.881.547,88D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	477.603,14C	23.991,57C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.608.181,67D	3.608.181,67D
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.364.393,02C	1.702.642,22C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72