

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	208.664,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	208.664,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	20.957,55D
4	1.1.10.1	CAIXA	9.696,76D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	9.696,76D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.260,79D
9	1.1.10.200.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.260,79D
12	1.1.2	CLIENTES	120.963,90D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	120.963,90D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	120.963,90D
53	1.1.5	ESTOQUE	66.742,55D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	66.742,55D
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	66.742,55D
149	2	PASSIVO	208.664,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	64.287,17C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.189,66C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	49.189,66C
1160	2.1.10.100.2	GIRO CAIXA - CONTRATO 998005	1.397,88C
1161	2.1.10.100.3	PRONAMPE - GIRO CAIXA - CONTRATO 1244284	47.791,78C
164	2.1.3	FORNECEDORES	8.995,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	8.995,98C
1153	2.1.30.100.105	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	467,15C
1154	2.1.30.100.106	DOUGLAS HUMBERTO MOURA CARVALHO LTDA	8.351,83C
1156	2.1.30.100.108	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	177,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.889,23C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.889,23C
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.547,46C
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	2.341,77C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.212,30C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,98C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,98C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	133,32C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	133,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.376,83C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.376,83C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	124.376,83C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	128.045,64C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.668,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 208.664,00 (duzentos e oito mil seiscentos e sessenta e quatro reais)

DORIVAL
JONAS
CABRAL:26414
703000150

Assinado de forma digital
por DORIVAL JONAS
CABRAL:26414703000150
Dados: 2024.10.28
13:04:21 -03'00'

POUSO ALEGRE, 28 de Outubro de 2024

DORIVAL JONAS CABRAL
EMPRESARIO
CPF: 918.671.266-72



MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07680407
CPF: 461.621.516-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	313.276,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	313.276,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.671,11D
4	1.1.10.1	CAIXA	24.711,97D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	24.711,97D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.959,14D
9	1.1.10.200.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.959,14D
12	1.1.2	CLIENTES	152.922,34D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	152.922,34D
504	1.1.20.100.01	CLIENTES DIVERSOS	152.922,34D
53	1.1.5	ESTOQUE	132.683,35D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	132.683,35D
55	1.1.50.100.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	132.683,35D
149	2	PASSIVO	313.276,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.158,23C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.375,15C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	32.375,15C
1161	2.1.10.100.3	PRONAMPE - GIRO CAIXA - CONTRATO 1244284	32.375,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.427,66C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	6.427,66C
1153	2.1.30.100.105	CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA	467,15C
1154	2.1.30.100.106	DOUGLAS HUMBERTO MOURA CARVALHO LTDA	5.783,51C
1156	2.1.30.100.108	SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	177,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.035,42C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.035,42C
479	2.1.40.100.15	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.149,59C
526	2.1.40.100.25	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	5.885,83C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	145,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	266.118,57C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
245	2.3.10.100.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.118,57C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	246.118,57C
266	2.3.50.100.01	LUCROS ACUMULADOS	249.787,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
267	2.3.50.100.02	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.668,81D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 313.276,80 (trezentos e treze mil duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

DORIVAL JONAS CABRAL:2641470300015003000150

Assinado de forma digital por DORIVAL JONAS CABRAL:26414703000150 Dados: 2024.10.28 13:03:00 -03'00'

POUSO ALEGRE, 28 de Outubro de 2024

DORIVAL JONAS CABRAL
EMPRESARIO
CPF: 918.671.266-72

ASSINADO DIGITALMENTE

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07680407
CPF: 461.621.516-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	266.817,50
VENDA DE PRODUTOS	21.302,50
VENDA DE MERCADORIAS	38.050,00
SERVIÇOS PRESTADOS	207.465,00
DEDUÇÕES	(19.607,12)
(-) ISS	(2.034,09)
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.573,03)
RECEITA LÍQUIDA	247.210,38
LUCRO BRUTO	247.210,38
DESPESAS OPERACIONAIS	(58.027,16)
DESPESAS COM VENDAS	(17.996,76)
PRÓ-LABORE	(15.768,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(2.228,76)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(40.030,40)
TAXAS DIVERSAS	(6.719,32)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.321,25)
ÁGUA E ESGOTO	(3.263,60)
TELEFONE	(3.405,18)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(5.000,00)
JUROS DE MORA	(17.083,34)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(1.237,71)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(67.441,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(62.815,73)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.625,75)
RESULTADO OPERACIONAL	121.741,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	121.741,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.741,74

POUSO ALEGRE, 28 de Outubro de 2024

DORIVAL JONAS
CABRAL:26414703000150

Assinado de forma digital por
DORIVAL JONAS
CABRAL:26414703000150
Dados: 2024.10.28 13:07:08 -03'00'

DORIVAL JONAS CABRAL
EMPRESARIO
CPF: 918.671.266-72

ASSINADO DIGITALMENTE
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07680407
CPF: 461.621.516-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	339.327,56
VENDA DE MERCADORIAS	100.599,75
SERVIÇOS PRESTADOS	238.727,81
DEDUÇÕES	(22.601,53)
(-) SIMPLES NACIONAL	(22.601,53)
RECEITA LÍQUIDA	316.726,03
LUCRO BRUTO	316.726,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(41.305,52)
DESPESAS COM VENDAS	(14.737,86)
INSS	(1.212,00)
PRÓ-LABORE	(13.332,00)
TELEFONE	(193,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.567,66)
TAXAS DIVERSAS	(8.193,77)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.327,42)
ÁGUA E ESGOTO	(3.416,51)
TELEFONE	(2.330,15)
JUROS DE MORA	(8.432,53)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(867,28)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,02
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,02
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(147.374,89)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(142.405,38)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.969,51)
RESULTADO OPERACIONAL	128.045,64
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	128.045,64
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.045,64

POUSO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022

DORIVAL JONAS
CABRAL:26414703000150

Assinado de forma digital por
DORIVAL JONAS
CABRAL:26414703000150
Dados: 2024.10.28 13:05:56 -03'00'

DORIVAL JONAS CABRAL
EMPRESARIO
CPF: 918.671.266-72



MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07680407
CPF: 461.621.516-20

c.2.1.) **Índice de Liquidez Geral (ILG)** igual ou maior que 1 (um). Será considerado como Índice de Liquidez Geral o quociente da soma do Ativo Circulante com o Realizável a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - ILG _____

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

c.2.2.) **Índice de Liquidez Corrente (ILC)** igual ou maior que 1 (um). Será considerado como índice de Liquidez Corrente o quociente da divisão do Ativo Circulante pelo Passivo Circulante.

ATIVO CIRCULANTE - ILC = _____

PASSIVO CIRCULANTE

c.2.3.) **Índice de Endividamento (IE)** menor ou igual a 0,5% (cinco décimos por cento). Será considerado Índice de Endividamento o quociente da divisão da soma do Passivo Circulante com o Passivo Não Circulante pelo Patrimônio Líquido.

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE - IE = _____

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

<u>ANO 2022</u>			
<u>.) Índice de Liquidez Geral (ILG)</u>			
<u>ILG</u>	AC + RLP	208.664,00	<u>3,24581094</u>
	PC + PNC	64.287,17	
<u>.) Índice de Liquidez Corrente (ILC)</u>			
<u>ILC</u>	AC	208.664,00	<u>3,24581094</u>
	PC	64.287,17	
<u>.) Índice de Endividamento (IE)</u>			
<u>IE</u>	PC + PNC	64.287,17	<u>0,44527346</u>
	PL	144.376,83	

ANO 2023			
.) Índice de Liquidez Geral (ILG)			
ILG	AC + RLP	313.276,80	6,6430992
	PC + PNC	47.158,23	
.) Índice de Liquidez Corrente (ILC)			
ILC	AC	313.276,80	6,6430992
	PC	47.158,23	
.) Índice de Endividamento (IE)			
IE	PC + PNC	47.158,23	0,17720759
	PL	266.118,57	

