

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	7.470.929,98D
ATIVO CIRCULANTE	6.908.840,60D
DISPONÍVEL	6.897.470,87D
CAIXA	657,55D
CAIXA	657,55D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.292,75D
BRADESCO	1,00D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.394,23D
COOPERCORREIOS	2.897,52D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.871.520,57D
BRAD FIA PETROBRAS	1.007.301,00D
BRADESCO	244.240,94D
CRED PRIV PLUS	5.358.507,51D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.826,96D
COOPERCORREIOS	107.230,52D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	149.413,64D
CLIENTES	9.018,11D
CONTAS A RECEBER	9.018,11D
CLIENTE UNIMED	9.018,11D
OUTROS CRÉDITOS	2.351,62D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.351,62D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.351,62D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	562.089,38D
INVESTIMENTOS	6.773,37D
PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	6.773,37D
COOPERCORREIOS	6.773,37D
IMOBILIZADO	555.316,01D
IMÓVEIS	652.565,75D
TERRENOS	360.594,66D
INSTALAÇÕES	291.971,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.995,49D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	206.995,49D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.163,19D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.329,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.030,44D
TELEFONE CELULAR	10.803,73D
MARCAS E PATENTES	8.710,15D
MARCAS E PATENTES	8.710,15D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	393.118,57C
(-) DEPRECIACÕES IMOVEIS	306.159,20C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.067,68C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS	1.695,78C
(-) DEPRECIACÃO TELEFONE CELULAR	2.192,74C
(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.592,07C
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	48.411,10C
PASSIVO	7.470.929,98C
PASSIVO CIRCULANTE	70.862,31C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.621,89C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.621,89C
IRRF A RECOLHER	1.235,07C
INSS A RECOLHER	10.070,25C
PIS	316,57C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.240,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.587,92C
FGTS A RECOLHER	2.587,92C
PROVISÕES	56.652,50C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	40.999,69C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.051,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.224,55C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	376,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.400.067,67C
CAPITAL SOCIAL	940.497,39C
CAPITAL SUBSCRITO	940.497,39C
CAPITAL SOCIAL	940.497,39C
RESERVAS DE CAPITAL	551.084,15C
RESERVAS DE CAPITAL	551.084,15C
RESERVA DE CAPITAL	551.084,15C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.908.486,13C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.908.486,13C
SUPERAVIT (DEFICIT) EXERCICIO ANTERIORES	5.908.486,13C

BELO HORIZONTE, 18 de Maio de 2026

MAURICIO PEREIRA DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 010.418.196-68



FELIPE SOLIDONIO GARRIDO DO VALE
Reg. no CRC - MG sob o No. 64036/0-4
CPF: 575.717.326-20