


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	897.688,66D
2	1.1	CIRCULANTE	815.813,57D
3	1.1.1	DISPONIVEL	748.042,21D
6	1.1.1.02	BANCOS C/MOVIMENTO	107.291,73D
7	1.1.1.02.001	BANCO DO BRADESCO 13055-9	1,00D
353	1.1.1.02.007	BANCO DO BRASIL 51106-4 - CRICKET PARA TODOS	99,16D
9	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL 56855-4 - CRICKET NA COMUNIDADE	50,74D
480	1.1.1.02.008	BANCO SICREDI 59303-1	107.140,83D
11	1.1.1.03	BANCOS C/APLICACAO	636.680,83D
348	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26835-6 APLICAÇÃO S. PUBLICO	2.344,17D
503	1.1.1.03.011	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 26835-6 BB RENDE FÁCIL	7.237,74D
344	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 29223-0	25,37D
500	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 29810-7	30.017,97D
656	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 29811-5	115.399,96D
499	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 29812-3	10.645,44D
497	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 56488-5	21,91D
652	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72909-4	158.834,95D
557	1.1.1.03.012	APLICACAO BANCO DO BRASIL 72911-6	223.904,35D
639	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 72912-4	83.570,46D
258	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FACIL 13055-9	4.678,51D
14	1.1.1.04	BANCOS C/POUPANCA	4.069,65D
339	1.1.1.04.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	4.069,65D
16	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	67.771,36D
486	1.1.2.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	65.100,00D
596	1.1.2.03.004	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - AEC ARQUITETURA EM CONTAINER	58.400,00D
636	1.1.2.03.019	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - ESCOLA DO ATLETA TREINAMENTOS LTDA	3.000,00D
631	1.1.2.03.014	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - GABRIEL OCTAVIO OLIVEIRA	1.950,00D
630	1.1.2.03.013	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - WILLIAN GARCIA MAXIMO	1.750,00D
17	1.1.2.04	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.655,97D
25	1.1.2.04.008	INSS A RECUPERAR	946,04D
263	1.1.2.04.010	IRRF A RECUPERAR	352,49D
264	1.1.2.04.011	PIS A RECUPERAR	357,44D
536	1.1.2.07	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.015,39D
26	1.1.2.07.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.015,39D
29	1.3	ATIVO PERMANENTE	81.875,09D
31	1.3.2	IMOBILIZADO	81.875,09D
32	1.3.2.01	IMOBILIZADO VR.ORIGINAL	124.869,88D
33	1.3.2.01.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.242,98D
34	1.3.2.01.004	MOVEIS E UTENSILIOS	11.626,90D
35	1.3.2.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.994,79C
36	1.3.2.02.003	(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.191,67C
37	1.3.2.02.008	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.803,12C
41	2	PASSIVO	897.688,66C
42	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	366.258,33C
43	2.1.1	EXIGIVEL	258.557,53C
44	2.1.1.01	FORNECEDORES	128.382,30C
369	2.1.1.01.576	ALEXANDRE FELIPPE	5.000,00C
604	2.1.1.01.668	AM FIOS e CABOS EIRELI ME	2.379,60C
514	2.1.1.01.605	ANDREANI CONSULTORIA LTDA	3.450,00C
551	2.1.1.01.636	ANDREANI CONTROL LTDA	3.450,00C
645	2.1.1.01.689	BARBOSA & FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.960,70C
513	2.1.1.01.604	CONTROLADORA DE VETORES E PRAGAS URBANAS CALDENSE LTDA	220,00C
487	2.1.1.01.562	ESCOLA DO ATLETA TREINAMENTOS LTDA	5.400,00C
542	2.1.1.01.629	FERNANDO PIRES RAMOS	250,00C
492	2.1.1.01.567	GABRIEL OCTAVIO OLIVEIRA	2.750,00C
613	2.1.1.01.677	J L RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	1.204,00C
374	2.1.1.01.045	JULIA AGATHA FAUSTINO - MEI	1.950,00C
565	2.1.1.01.649	LAUNDRY - POCOS LTDA ME	577,00C
370	2.1.1.01.579	LEYDMAR RODRIGUES ALVES 06172804600 - MEI	600,00C
377	2.1.1.01.039	LINDSAY MARIANO VILAS BOAS	3.200,00C
479	2.1.1.01.597	LUIZ CESAR FRISON VERONESI ME	581,00C
550	2.1.1.01.635	LUX HOTEL LTDA	750,00C
578	2.1.1.01.659	MADEIREIRA IRMAOS FIGUEIREDO LTDA	527,76C
535	2.1.1.01.624	MAGABO CONFECÇOES EIRELI	3.527,00C
368	2.1.1.01.578	MAYARA BRUNA DOS SANTOS	280,00C
366	2.1.1.01.080	MELO E MORETTI SERVICOS LTDA - ME	19.700,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
375	2.1.1.01.046	MICHEL FELIPE IZIDORO ASSUNCAO - MEI	2.400,00C
381	2.1.1.01.594	MICHELE RAMOS SHMIDT 09938378676	1.348,43C
597	2.1.1.01.662	NEMETZ, KUHNEN, DALMARCO & PAMPLONA NOVAES ADVOCACIA	98,29C
606	2.1.1.01.670	NOVAPLAST COMERCIAL LTDA - ME	1.920,00C
612	2.1.1.01.676	PEDRO PAULO CAPONI	210,00C
508	2.1.1.01.603	PRO-SPORT ASSESORIA	37.599,22C
384	2.1.1.01.595	REHELP SERVICOS EM CALL CENTER LTDA - EPP	299,30C
491	2.1.1.01.566	STUDIO PERFORMANCE ACADEMIA LTDA	1.450,00C
481	2.1.1.01.598	TATIANY BEGALLI NICODEMO - MEI	3.500,00C
611	2.1.1.01.675	TECHNO GRASS GRAMADOS SINTETICOS LTDA	790,00C
572	2.1.1.01.653	TULIP ITAGUAÍ HOTELARIA SPE S.A.	13.347,60C
521	2.1.1.01.610	VERONESI & FILHOS LTDA	63,40C
567	2.1.1.01.651	VINICIUS PAULINO VIANA	1.696,00C
603	2.1.1.01.667	W.P.LIMA COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	153,00C
544	2.1.1.01.631	WILLIAN GARCIA MAXIMO	1.750,00C
55	2.1.1.03	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	17.404,50C
56	2.1.1.03.001	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	15.115,83C
57	2.1.1.03.002	FGTS A RECOLHER	2.288,67C
61	2.1.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	528,06C
332	2.1.1.04.001	ISS A RECOLHER	528,06C
63	2.1.1.05	FINANCIAMENTOS A PAGAR	112.242,67C
305	2.1.1.05.001	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	12.243,67C
538	2.1.1.05.003	EMPRÉSTIMO SICREDI - CONTR 35523126	99.999,00C
661	2.1.3	OUTRAS CONTAS PASSIVO	107.700,80C
662	2.1.3.01	CAPTAÇÃO DE VERBAS PARA EVENTOS	107.700,80C
663	2.1.3.01.002	CAPTAÇÃO DE VERBAS PARA EVENTOS	107.700,80C
73	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	531.430,33C
74	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	531.430,33C
75	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	51.473,53C
76	2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	51.473,53C
657	2.4.1.03	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	122.329,95C
658	2.4.1.03.001	SUPERAVIT ACUMULADO DE EXERCICIOS ANTERIORES	122.329,95C
77	2.4.1.05	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	357.626,85C
80	2.4.1.05.003	SUPERAVIT N/EXERCICIO	357.626,85C

DocuSigned by:


MATTHEW FEATHERSTONE
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.760.156-02

ANTONIO CAMPOS
DOS REIS
FILHO:50791486672

Assinado de forma digital
por ANTONIO CAMPOS DOS
REIS FILHO:50791486672
Dados: 2025.03.05 08:48:33
-03'00'

ANTONIO CAMPOS DOS REIS FILHO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-086776/O4
CPF: 507.914.866-72