

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (5)			
CIRCULANTE (10)			
DISPONIVEL (15)			
NUMERARIOS EM CAIXA (20)			
CAIXA (25)	1-1-01-01-01	0,00D	982.932,06D
=NUMERARIOS EM CAIXA		*****0,00D	****982.932,06D
BANCO CONTA MOVIMENTO (30)			
BRABESCO (45)	1-1-01-02-03	0,00D	243.874,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3436)	1-1-01-02-04	0,00D	266,94D
BANCO SICOOB (2113)	1-1-01-02-14	0,00D	6.763,27D
BANCO INTER (10985)	1-1-01-02-38	0,00D	200,70D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****0,00D	****251.105,61D
=DISPONIVEL		*****0,00D	**1.234.037,67D
CLIENTES (85)			
RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA (90)			
DUPLICATAS A RECEBER (95)	1-1-04-01-01	0,00D	41.543,24D
=RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA		*****0,00D	****41.543,24D
=CLIENTES		*****0,00D	****41.543,24D
=Total - CIRCULANTE		*****0,00D	**1.275.580,91D
ATIVO NAO CIRCULANTE (370)			
IMOBILIZADO (435)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (465)			
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (470)	1-2-03-03-01	0,00D	52.108,33D
=MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****0,00D	****52.108,33D
INFORMATICA (475)			
COMPUTADORES E PERIFERICOS (3467)	1-2-03-04-02	0,00D	9.520,30D
=INFORMATICA		*****0,00D	****9.520,30D
MOVEIS E UTENSILIOS (485)			
MOVEIS E UTENSILIOS (490)	1-2-03-05-01	0,00D	5.325,60D
=MOVEIS E UTENSILIOS		*****0,00D	****5.325,60D
VEICULOS (495)			
VEICULOS (500)	1-2-03-06-01	0,00D	48.058,68D
=VEICULOS		*****0,00D	****48.058,68D

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS MATIAS MATTOS
Data: 26/08/2024 11:37:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS MATIAS MATTOS
Administrador
CPF:107.193.096-62
RG:MG 16850579 Data de expedição:
Administrador

DANIEL
BARBOSA
LUCAS:646270
71604
Assinado de forma
digital por DANIEL
BARBOSA
LUCAS:64627071604
Dados: 2024.08.26
11:11:22 -03'00'

AD VALOREM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC:096610 CNPJ:12845218000126
DANIEL BARBOSA LUCAS
Tec.Contabil
CPF:646.270.716-04 CRC:096610/O-0
RG:3668526 Data de expedição:30/07/1993

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
=IMOBILIZADO		*****0,00D	****115.012,91D
Depreciação Acumulada (545)			
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)			
(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENT (565)	1-2-04-01-03	0,00C	3.055,80D
(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS (575)	1-2-04-01-05	0,00C	2.135,50D
(-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. VEICULOS (580)	1-2-04-01-06	0,00C	4.855,90D
=Depreciação Acumulada Imobilizado		*****0,00C	****10.047,20D
=Depreciação Acumulada		*****0,00C	****10.047,20D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****0,00D	****125.060,11D
=T o t a l - ATIVO		*****0,00D	**1.400.641,02D



Documento assinado digitalmente
LUCAS MATIAS MATTOS
 Data: 26/08/2024 11:35:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUCAS MATIAS MATTOS
 Administrador
 CPF:107.193.096-62
 RG:MG 16850579 Data de expedição:
 Administrador

DANIEL
BARBOSA
LUCAS:6462707
1604

Assinado de forma
 digital por DANIEL
 BARBOSA
 LUCAS:64627071604
 Dados: 2024.08.26
 11:11:36 -03'00'

 AD VALOREM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
 CRC:096610 CNPJ:12845218000126
DANIEL BARBOSA LUCAS
 Tec.Contabil
 CPF:646.270.716-04 CRC:096610/O-0
 RG:3668526 Data de expedição:30/07/1993

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (680)			
Circulante (685)			
Empréstimo p/ capital de giro (690)			
EMPRESTIMOS BANCARIOS (705)			
EMPRESTIMOS BANCARIOS (3604)	2-1-01-02-12	0,00C	74.977,00C
=EMPRESTIMOS BANCARIOS		*****0,00C	*****74.977,00C
=Empréstimo p/ capital de giro		*****0,00C	*****74.977,00C
FORNECEDORES (765)			
PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA (770)			
FORNECEDORES DIVERSOS (785)	2-1-03-01-003	0,00C	506.852,10C
=PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA		*****0,00C	*****506.852,10C
=FORNECEDORES		*****0,00C	*****506.852,10C
Tributos e Contribuições (790)			
Tributos e Contribuições (795)			
FGTS A RECOLHER (825)	2-1-05-01-06	0,00C	15.323,86C
INSS A RECOLHER (2848)	2-1-05-01-09	0,00C	93.188,16C
IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER (2855)	2-1-05-01-10	0,00C	27.674,67C
ICMS A RECOLHER (2876)	2-1-05-01-11	0,00C	3.961,72C
FUNDO ERRAD. MISERIA - FEM A RECOLHER (8136)	2-1-05-01-17	0,00C	2,17C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****140.150,58C
Retenções de Imposto e Contribuições (840)			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- DE FUNCIONARIOS (845)	2-1-05-02-01	0,00C	185,50C
=Retenções de Imposto e Contribuições		*****0,00C	*****185,50C
=Tributos e Contribuições		*****0,00C	*****140.336,08C
Obrigações com Pessoal (930)			
Salários (935)			
SALARIOS A PAGAR (940)	2-1-06-01-01	0,00C	17.337,70C
=Salários		*****0,00C	*****17.337,70C
=Obrigações com Pessoal		*****0,00C	*****17.337,70C
=T o t a l - Circulante		*****0,00C	*****739.502,88C
PATRIMONIO LIQUIDO (1170)			
CAPITAL SOCIAL (1175)			
CAPITAL SOCIAL (3037)			

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCAS MATIAS MATTOS
Data: 26/08/2024 11:34:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS MATIAS MATTOS
Administrador
CPF:107.193.096-62
RG:MG 16850579 Data de expedição:
Administrador

DANIEL
BARBOSA
LUCAS:6462
7071604
Assinado de forma
digital por DANIEL
BARBOSA
LUCAS:64627071604
Dados: 2024.08.26
11:11:48 -03'00'

AD VALOREM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC:096610 CNPJ:12845218000126
DANIEL BARBOSA LUCAS
Tec.Contabil
CPF:646.270.716-04 CRC:096610/O-0
RG:3668526 Data de expedição:30/07/1993

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
CAPITAL SOCIAL (3044)	2-3-01-01-01	0,00C	10.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****0,00C	*****10.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****0,00C	*****10.000,00C
Reservas (1195)			
Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)			
Reserva de Lucros a Realizar (1265)	2-3-02-03-04	0,00C	48.580,00C
=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits		*****0,00C	*****48.580,00C
=Reservas		*****0,00C	*****48.580,00C
Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado (1325)			
Lucros/Prejuízos Acumulados (1330)			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (3058)	2-3-03-01-05	0,00C	569.345,77C
LUCROS NO EXERCICIO (12742)	2-3-03-01-08	0,00C	33.212,37C
=Lucros/Prejuízos Acumulados		*****0,00C	*****602.558,14C
=Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado		*****0,00C	*****602.558,14C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		*****0,00C	*****661.138,14C
=T o t a l - PASSIVO		*****0,00C	**1.400.641,02C



Documento assinado digitalmente

LUCAS MATIAS MATTOS

Data: 26/08/2024 11:22:40-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUCAS MATIAS MATTOS
Administrador
CPF:107.193.096-62
RG:MG 16850579 Data de expedição:
Administrador

DANIEL
BARBOSALUCAS:6462
7071604

Assinado de forma
digital por DANIEL
BARBOSA
LUCAS:64627071604
Dados: 2024.08.26
11:11:59 -03'00'

AD VALOREM CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CRC:096610 CNPJ:12845218000126
DANIEL BARBOSA LUCAS
Tec.Contabil
CPF:646.270.716-04 CRC:096610/O-0
RG:3668526 Data de expedição:30/07/1993