

| Descrição   | Classificação | Exercício Anterior | Exercício Atual |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>ATIVO (5)</b>                                  |               |                    |                 |
| <b>CIRCULANTE (10)</b>                            |               |                    |                 |
| <b>DISPONIVEL (15)</b>                            |               |                    |                 |
| <b>NUMERARIOS EM CAIXA (20)</b>                   |               |                    |                 |
| CAIXA (25)  | 1-1-01-01-01  | 982.932,06D        | 2.535.235,85D   |
| =NUMERARIOS EM CAIXA                              |               | ****982.932,06D    | **2.535.235,85D |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO (30)</b>                 |               |                    |                 |
| BRADESCO (45)                                     | 1-1-01-02-03  | 243.874,70D        | 243.874,70D     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL (3436)                    | 1-1-01-02-04  | 266,94D            | 266,94D         |
| BANCO SICOOB (2113)                               | 1-1-01-02-14  | 6.763,27D          | 6.763,27D       |
| BANCO INTER (10985)                               | 1-1-01-02-38  | 200,70D            | 200,70D         |
| =BANCO CONTA MOVIMENTO                            |               | ****251.105,61D    | ****251.105,61D |
| =DISPONIVEL                                       |               | **1.234.037,67D    | **2.786.341,46D |
| <b>CLIENTES (85)</b>                              |               |                    |                 |
| <b>RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA (90)</b> |               |                    |                 |
| DUPLICATAS A RECEBER (95)                         | 1-1-04-01-01  | 41.543,24D         | 41.543,24D      |
| =RECEBIMENTOS PESSOA FISICA E JURIDICA            |               | *****41.543,24D    | *****41.543,24D |
| =CLIENTES   |               | *****41.543,24D    | *****41.543,24D |
| <b>Adiantamento (115)</b>                         |               |                    |                 |
| <b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS (130)</b>         |               |                    |                 |
| ADIANTAMENTO SALARIOS (135)                       | 1-1-05-02-01  | 0,00D              | 4.054,68C       |
| ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO SALARIO (145)        | 1-1-05-02-03  | 0,00D              | 812,84D         |
| SALARIO FAMILIA (3317)                            | 1-1-05-02-05  | 0,00D              | 19,94D          |
| =ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS                     |               | *****0,00D         | *****3.221,90C  |
| =Adiantamento                                     |               | *****0,00D         | *****3.221,90C  |
| =T o t a l - CIRCULANTE                           |               | **1.275.580,91D    | **2.824.662,80D |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE (370)</b>                 |               |                    |                 |
| <b>IMOBILIZADO (435)</b>                          |               |                    |                 |
| <b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (465)</b>              |               |                    |                 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (470)                     | 1-2-03-03-01  | 52.108,33D         | 52.108,33D      |
| =MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                          |               | *****52.108,33D    | *****52.108,33D |
| <b>INFORMATICA (475)</b>                          |               |                    |                 |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS (3467)                 | 1-2-03-04-02  | 9.520,30D          | 9.520,30D       |



Documento assinado digitalmente  
LUCAS MATIAS MATTOS  
Data: 26/08/2024 11:32:47-0300  
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:64627071  
604

Assinado de forma digital  
por DANIEL BARBOSA  
LUCAS:64627071604  
Dados: 2024.08.26  
11:12:21 -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 |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>=INFORMATICA</b>                                      |               | *****9.520,30D     | *****9.520,30D  |
| <b>MOVEIS E UTENSILIOS (485)</b>                         |               |                    |                 |
| MOVEIS E UTENSILIOS (490)                                | 1-2-03-05-01  | 5.325,60D          | 5.325,60D       |
| <b>=MOVEIS E UTENSILIOS</b>                              |               | *****5.325,60D     | *****5.325,60D  |
| <b>VEICULOS (495)</b>                                    |               |                    |                 |
| VEICULOS (500)   | 1-2-03-06-01  | 48.058,68D         | 48.058,68D      |
| <b>=VEICULOS</b>   |               | *****48.058,68D    | *****48.058,68D |
| <b>=IMOBILIZADO</b>                                      |               | ****115.012,91D    | ****115.012,91D |
| <b>Depreciação Acumulada (545)</b>                       |               |                    |                 |
| <b>Depreciação Acumulada Imobilizado (550)</b>           |               |                    |                 |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MAQUINAS E EQUIPAMENT (565) | 1-2-04-01-03  | 3.055,80D          | 3.055,80D       |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. MOVEIS E UTENSILIOS (575)   | 1-2-04-01-05  | 2.135,50D          | 2.135,50D       |
| (-) DEPRECIACAO ACUM. AQUIS. VEICULOS (580)              | 1-2-04-01-06  | 4.855,90D          | 4.855,90D       |
| <b>=Depreciação Acumulada Imobilizado</b>                |               | *****10.047,20D    | *****10.047,20D |
| <b>=Depreciação Acumulada</b>                            |               | *****10.047,20D    | *****10.047,20D |
| <b>=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                     |               | ****125.060,11D    | ****125.060,11D |
| <b>=Total - ATIVO</b>                                    |               | **1.400.641,02D    | **2.949.722,91D |



Documento assinado digitalmente

LUCAS MATIAS MATTOS

Data: 26/08/2024 11:31:25-0300

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:646270  
71604Assinado de forma  
digital por DANIEL

BARBOSA

LUCAS:64627071604

Dados: 2024.08.26

11:12:33 -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 |
|---|---------------|--------------------|-----------------|
| <b>PASSIVO (680)</b>                                    |               |                    |                 |
| <b>Circulante (685)</b>                                 |               |                    |                 |
| <b>Empréstimo p/ capital de giro (690)</b>              |               |                    |                 |
| <b>EMPRESTIMOS BANCARIOS (705)</b>                      |               |                    |                 |
| EMPRESTIMOS BANCARIOS (3604)                            | 2-1-01-02-12  | 74.977,00C         | 74.977,00C      |
| =EMPRESTIMOS BANCARIOS                                  |               | *****74.977,00C    | *****74.977,00C |
| =Empréstimo p/ capital de giro                          |               | *****74.977,00C    | *****74.977,00C |
| <b>FORNECEDORES (765)</b>                               |               |                    |                 |
| <b>PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA (770)</b>            |               |                    |                 |
| FORNECEDORES DIVERSOS (785)                             | 2-1-03-01-003 | 506.852,10C        | 506.852,10C     |
| =PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA                        |               | ****506.852,10C    | ****506.852,10C |
| =FORNECEDORES   |               | ****506.852,10C    | ****506.852,10C |
| <b>Tributos e Contribuições (790)</b>                   |               |                    |                 |
| <b>Tributos e Contribuições (795)</b>                   |               |                    |                 |
| FGTS A RECOLHER (825)                                   | 2-1-05-01-06  | 15.323,86C         | 1.206,65C       |
| INSS A RECOLHER (2848)                                  | 2-1-05-01-09  | 93.188,16C         | 90.700,12C      |
| IMPOSTO SIMPLES A RECOLHER (2855)                       | 2-1-05-01-10  | 27.674,67C         | 36.201,23C      |
| ICMS A RECOLHER (2876)                                  | 2-1-05-01-11  | 3.961,72C          | 21.806,83C      |
| FUNDO ERRAD. MISERIA - FEM A RECOLHER (8136)            | 2-1-05-01-17  | 2,17C              | 2,17C           |
| =Tributos e Contribuições                               |               | ****140.150,58C    | ****149.917,00C |
| <b>Retenções de Imposto e Contribuições (840)</b>       |               |                    |                 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- DE FUNCIONARIOS (845) | 2-1-05-02-01  | 185,50C            | 120,63C         |
| RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS (1794)                    | 2-1-05-02-13  | 0,00C              | 42,64D          |
| =Retenções de Imposto e Contribuições                   |               | *****185,50C       | *****77,99C     |
| =Tributos e Contribuições                               |               | ****140.336,08C    | ****149.994,99C |
| <b>Obrigações com Pessoal (930)</b>                     |               |                    |                 |
| <b>Salários (935)</b>                                   |               |                    |                 |
| SALARIOS A PAGAR (940)                                  | 2-1-06-01-01  | 17.337,70C         | 10.300,87C      |
| =Salários   |               | *****17.337,70C    | *****10.300,87C |
| <b>Outras Obrigações (1030)</b>                         |               |                    |                 |
| FGTS RESCISORIO A PAGAR (4179)                          | 2-1-06-08-28  | 0,00C              | 1.862,95C       |
| =Outras Obrigações                                      |               | *****0,00C         | *****1.862,95C  |
| =Obrigações com Pessoal                                 |               | *****17.337,70C    | *****12.163,82C |

Documento assinado digitalmente  
**gov.br** LUCAS MATIAS MATTOS  
Data: 26/08/2024 11:29:55-0300  
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  
11:12:50 -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        |
|--|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>=T o t a l - Circulante</b>                         |               | <b>****739.502,88C</b> | <b>****743.987,91C</b> |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO (1170)</b>                       |               |                        |                        |
| <b>CAPITAL SOCIAL (1175)</b>                           |               |                        |                        |
| <b>CAPITAL SOCIAL (3037)</b>                           |               |                        |                        |
| CAPITAL SOCIAL (3044)                                  | 2-3-01-01-01  | 10.000,00C             | 10.000,00C             |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                                 |               | <b>****10.000,00C</b>  | <b>****10.000,00C</b>  |
| <b>=CAPITAL SOCIAL</b>                                 |               | <b>****10.000,00C</b>  | <b>****10.000,00C</b>  |
| <b>Reservas (1195)</b>                                 |               |                        |                        |
| <b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits (1245)</b> |               |                        |                        |
| Reserva de Lucros a Realizar (1265)                    | 2-3-02-03-04  | 48.580,00C             | 48.580,00C             |
| <b>=Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>       |               | <b>****48.580,00C</b>  | <b>****48.580,00C</b>  |
| <b>=Reservas</b>                                       |               | <b>****48.580,00C</b>  | <b>****48.580,00C</b>  |
| <b>Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado (1325)</b> |               |                        |                        |
| <b>Lucros/Prejuízos Acumulados (1330)</b>              |               |                        |                        |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS (3058)                     | 2-3-03-01-05  | 569.345,77C            | 2.113.942,63C          |
| LUCROS NO EXERCICIO (12742)                            | 2-3-03-01-08  | 33.212,37C             | 33.212,37C             |
| <b>=Lucros/Prejuízos Acumulados</b>                    |               | <b>****602.558,14C</b> | <b>**2.147.155,00C</b> |
| <b>=Lucros/Prejuízos Acumulados ou Resultado</b>       |               | <b>****602.558,14C</b> | <b>**2.147.155,00C</b> |
| <b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 |               | <b>****661.138,14C</b> | <b>**2.205.735,00C</b> |
| <b>=T o t a l - PASSIVO</b>                            |               | <b>**1.400.641,02C</b> | <b>**2.949.722,91C</b> |



Documento assinado digitalmente

LUCAS MATIAS MATTOS

Data: 26/08/2024 11:23:53-0300

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:646  
27071604**Assinado de forma  
digital por DANIEL  
BARBOSA

LUCAS:646270716

04

Dados: 2024.08.26

11:13:02 -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