

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	9.572.489,77	PASSIVO	9.572.489,77
CIRCULANTE	9.356.045,85	CIRCULANTE	3.249.148,76
DISPONÍVEL	982.881,45	FORNECEDORES	26.429,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	750.987,70	FORNECEDORES PAGTO DUPLICATAS	26.429,35
Caixa	750.987,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.739.690,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.062,94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.371.981,26
Banco BMP Money Plus CC 233473-8	44,03	PIS a pagar	28.848,94
Banco BMP Money Plus CC 279134-1	46,02	COFINS a pagar	133.148,99
Banco Bradesco S/A	153,23	IRPJ a pagar	636.186,94
Banco Sicoob	23.819,66	CSLL a pagar	273.794,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.830,81	INSS a pagar	272.894,64
APLICAÇÕES EM BANCOS	207.830,81	ISS a pagar	27.106,87
Aplicação - Banco Bradesco S/A	0,08	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.168,20
Aplicação Santander - ContaMax CC 13003299-7	156.019,43	IRRF a Recolher	1.508,49
Aplicação Santander - ContaMax CC 13003582-8	40.099,40	Pis, Confins e CSLL a recolher	5.659,71
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004534-6	641,60	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELA COMPETÊNCIA	360.540,63
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004535-3	11.070,30	PIS a pagar por competência (usa regime caixa)	16.392,14
CLIENTES	2.599.416,83	COFINS a pagar por competência (usa regime caixa)	75.657,81
CLIENTES A RECEBER	2.599.416,83	IRPJ a pagar por competência (usa regime caixa)	197.343,54
OUTROS CRÉDITOS	228.338,98	CSLL a pagar por competência (usa regime caixa)	71.147,14
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	122.903,36	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	481.642,20
Consórcios	64.269,34	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	192.387,87
Conta Capital Sicred	1.000,00	Salários e Ordenados a Pagar	125.144,97
Participação Societária Sicoob	57.634,02	Pensão Alimentícia a Repassar	706,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.123,24	FGTS a pagar	23.427,08
Adiantamentos a Fornecedores	2.123,24	IRRF sobre Trabalho Assalariado a recolher	43.109,82
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.152,06	PROVISÕES	289.254,33
Adiantamentos de Férias	28.152,06	Provisão Para Férias	217.097,58
TRIBUTOS A RECUPERAR	75.160,32	Provisão Inss Sobre Férias	55.736,48
PIS a Recuperar	2.468,01	Provisão Fgts Sobre Férias	16.420,27
Cofins a Recuperar	11.160,29	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.001.387,12
CSLL retida a compensar	3.721,92	SALDO A REPASSAR	997.926,40
IRRF a compensar	55.813,40	Saldo a repassar para Locadores	997.926,40
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.996,70	CONTAS A PAGAR	3.460,72
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	5.545.408,59	Planos de Saúde a Pagar	3.460,72
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SOCIOS	4.631.039,66	NÃO CIRCULANTE	5.875.475,07
Empréstimo concedido a DFX Participações e Emp.SA	2.352.068,12	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.875.475,07
Empréstimo concedido a Marcelo Tadeu Polizell	1.616.110,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.497.645,59
Emprestimo concedido a SML Participacoes Ltda	662.860,57	EMPRÉSTIMOS EM BANCOS E FINANCEIRAS	3.336.913,66
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS OU TERCEIROS	914.368,93	Empréstimo Sicoob 327072	3.069.192,58
Empréstimo concedido a LX6 Empreendimentos SPE	537.834,81	Empréstimo SICOOB Títulos descontados	267.721,08
Empréstimo concedido a Paulo Henrique da Silva	376.534,12	EMPRÉSTIMOS TOMADOS DE SÓCIOS	160.731,93
NÃO CIRCULANTE	216.443,92	Empréstimo a pagar TAB Participações SA	160.731,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.960,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELADAS - L.P.	2.377.829,48
OUTROS CREDITOS	8.960,00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.377.829,48
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.960,00	I. P	14.416,91
Depósitos judiciais bloqueados	8.960,00	Parcelamento COFINS	51.427,55
IMOBILIZADO	207.483,92	Parcelamento CSLL	36.516,16
IMOBILIZADOS	506.143,92	Parcelamento INSS	114.546,88
Equipamentos para Processamento de Dados	424.291,00	Parcelamento IRPJ	167.552,55
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	65.534,02	Parcelamento COFINS Nº 2 Consolidado 12/04/24	206.340,93
Móveis, Utensílios e instalações	16.318,90	Parcelamento COFINS Nº 3 Consolidado 24/10/24	144.311,81
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(298.660,00)	Parcelamento CSLL Nº 2 Consolidado 12/04/24	69.327,25
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(260.425,36)	Parcelamento CSLL Nº 3 Consolidado 24/10/24	442.400,32
		Parcelamento INSS Nº 2 Consolidado 12/04/24	

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(32.146,81)	Parcelamento INSS N° 3 Consolidado 24/10/24	561.718,27
(-) Deprec. Móveis, Utensílios e instalações	(6.087,83)	Parcelamento IRPJ N° 2 Consolidado 12/04/24	331.199,90
		Parcelamento IRPJ N° 3 Consolidado 24/10/24	157.060,72
		Parcelamento PIS N° 2 Consolidado 12/04/24	36.303,03
		Parcelamento PIS N° 3 Consolidado 24/10/24	44.707,20
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	447.865,94
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00
		Capital Social - DFX Participações S.A.	123.750,00
		Capital Social - Marcelo Tadeu Polizell	2.500,00
		Capital Social - SML Participações Ltda	61.875,00
		Capital Social - TAB Participações S.A.	61.875,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.865,94
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	197.865,94
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	197.865,94

Paulo Henrique da Silva
SOCIO
CPF: 048.785.016-50

Raeder Pinto Miranda
CRC: 1-MG-062307/O-0 - Contador
CPF: 996.225.216-49