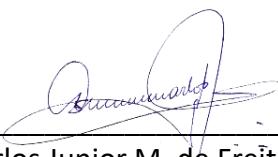


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

Apresentamos a Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, reafirmando nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos e o respeito às normas legais e estatutárias. Durante o período, as ações e investimentos realizados foram planejados com foco no fortalecimento institucional, no atendimento aos objetivos propostos e no benefício coletivo, garantindo que cada recurso aplicado contribuísse de forma ética e eficiente para o desenvolvimento das atividades, assegurando clareza nas informações e confiança a todos os associados, parceiros e à comunidade.

Iturama/MG., 06 de janeiro de 2026



Carlos Junior M. de Freitas
Presidente IGR Rota do Triângulo

Empresa: ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO ROTA DO TRIANGULO

C.N.P.J.: 05.062.489/0001-40

Insc. Junta Comercial: CARTORIO REG. CIVIL PJ - 2259 Data: 30/07/2020

Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

Número livro: 0006

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO		68.761,05D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		62.234,37D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		59.705,32D
4 1.1.10.1	CAIXA		49,67C
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		49,67C
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		59.754,99D
9 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0853-2 C/C 65000-5		59.754,99D
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.529,05D
47 1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		2.529,05D
589 1.1.40.100.4	BB RENDA FIXA 500		2.529,05D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.526,68D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		6.526,68D
112 1.2.30.1	IMÓVEIS		297,59D
635 1.2.30.100.7	IMOBILIZADO		297,59D
116 1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.229,09D
523 1.2.30.200.6	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		6.229,09D
149 2	PASSIVO		68.761,05C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		10.018,80C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		10.018,80C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		6.311,21C
189 2.1.50.100.3	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		6.311,21C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.707,59C
191 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		2.567,11C
178 2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER		1.140,48C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		58.742,25C
264 2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		58.742,25C
265 2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		58.742,25C
266 2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO		477.872,44C
267 2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADO		419.130,19D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 68.761,05 (sessenta e oito mil setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos)

CARTORIO REG. CIVIL PJ - 2259 Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;

- As informações foram extraída da folha nº 49 do Livro Diário nº 6, registrado na Junta Comercial do Estado MG sob nº CARTORIO REG. CIVIL PJ - 2259, em 30/07/2020;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CARLOS JUNIOR 
Assinado de forma digital por
CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS
MORAIS DE FREITAS:47575212191
Dados: 2026.01.05 16:49:49
-03'00'

ITURAMA, 31 de Dezembro de 2025

CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 475.752.121-91

DANIEL MARINHO DE MIRANDA 
Assinado de forma digital por
DANIEL MARINHO DE MIRANDA:98703862615
Dados: 2026.01.05 16:50:25 -03'00'

DANIEL MARINHO DE MIRANDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-131643/O-0
CPF: 987.038.626-15

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1 1	ATIVO		99.836,21D	300.987,11	332.062,27	68.761,05D
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		93.309,53D	300.987,11	332.062,27	62.234,37D
3 1.1.1	DISPONÍVEL		87.581,67D	300.681,15	328.557,50	59.705,32D
4 1.1.10.1	CAIXA		69,50C	12.707,75	12.687,92	49,67C
5 1.1.10.100.1	CAIXA GERAL		0,00	11.426,59	11.476,26	49,67C
6 1.1.10.100.2	FUNDO FIXO DE CAIXA		69,50C	1.281,16	1.211,66	0,00
7 1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO		87.651,17D	287.973,40	315.869,58	59.754,99D
9 1.1.10.200.2	BANCO DO BRASIL - AGENCIA 0853-2 C/C 65000-5		31.810,91D	285.317,43	257.373,35	59.754,99D
667 1.1.10.200.3	BANCO DO BRASIL - PROJETO CATALOGAÇÃO 65160-5		49.534,56D	1.511,76	51.046,32	0,00
668 1.1.10.200.4	BANCO DO BRASIL - PROJETO WEB SERIES 65150-8		6.305,70D	1.144,21	7.449,91	0,00
46 1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.727,86D	305,96	3.504,77	2.529,05D
47 1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		5.727,86D	305,96	3.504,77	2.529,05D
589 1.1.40.100.4	BB RENDA FIXA 500		5.727,86D	305,96	3.504,77	2.529,05D
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		6.526,68D	0,00	0,00	6.526,68D
111 1.2.3	IMOBILIZADO		6.526,68D	0,00	0,00	6.526,68D
112 1.2.30.1	IMÓVEIS		297,59D	0,00	0,00	297,59D
635 1.2.30.100.7	IMOBILIZADO		297,59D	0,00	0,00	297,59D
116 1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		6.229,09D	0,00	0,00	6.229,09D
523 1.2.30.200.6	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		6.229,09D	0,00	0,00	6.229,09D
149 2	PASSIVO		99.836,21C	256.810,03	225.734,87	68.761,05C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.319,20C	144.030,40	144.730,00	10.018,80C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		9.319,20C	144.030,40	144.730,00	10.018,80C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		5.907,01C	99.783,80	100.188,00	6.311,21C
189 2.1.50.100.3	SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR		5.907,01C	99.783,80	100.188,00	6.311,21C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		3.412,19C	44.246,60	44.542,00	3.707,59C
191 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER		2.407,46C	30.645,67	30.805,32	2.567,11C
178 2.1.50.200.4	IRRF A RECOLHER		1.004,73C	13.600,93	13.736,68	1.140,48C
242 2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		90.517,01C	112.779,63	81.004,87	58.742,25C
264 2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		90.517,01C	112.779,63	81.004,87	58.742,25C
265 2.3.50.1	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		90.517,01C	112.779,63	81.004,87	58.742,25C
266 2.3.50.100.1	SUPERÁVIT ACUMULADO		396.867,57C	0,00	81.004,87	477.872,44C
267 2.3.50.100.2	(-) DÉFICIT ACUMULADO		306.350,56D	112.779,63	0,00	419.130,19D
269 3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	316.892,92	316.892,92	0,00
295 3.2	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	316.892,92	316.892,92	0,00
296 3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS		0,00	809,96	809,96	0,00
314 3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES		0,00	809,96	809,96	0,00
316 3.2.10.500.2	PASSAGENS AÉREAS/E ONIBUS		0,00	809,96	809,96	0,00
329 3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	316.082,96	316.082,96	0,00
330 3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	120.294,00	120.294,00	0,00
336 3.2.20.100.6	INSS		0,00	20.037,60	20.037,60	0,00
338 3.2.20.100.8	SERVIÇOS AUTONOMOS		0,00	100.188,00	100.188,00	0,00
557 3.2.20.101.5	SUBSTITUIÇÃO FUNCIONARIO DE FERIAS		0,00	68,40	68,40	0,00
345 3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	77.318,06	77.318,06	0,00
372 3.2.20.300.5	JUROS DE MORA		0,00	75,63	75,63	0,00
352 3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA		0,00	454,21	454,21	0,00
662 3.2.20.301.2	TAXAS FEDERAIS		0,00	76.788,22	76.788,22	0,00
353 3.2.20.4	DESPESAS GERAIS		0,00	118.324,64	118.324,64	0,00
356 3.2.20.400.3	TELEFONE		0,00	2.118,93	2.118,93	0,00
359 3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	65,65	65,65	0,00
361 3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	7.848,00	7.848,00	0,00
366 3.2.20.401.3	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS		0,00	167,85	167,85	0,00
527 3.2.20.401.5	DESPESAS BANCARIAS		0,00	4.488,36	4.488,36	0,00
528 3.2.20.401.6	ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICO		0,00	160,00	160,00	0,00
538 3.2.20.402.6	PEDAGIOS		0,00	26,60	26,60	0,00
540 3.2.20.402.8	SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET		0,00	1.388,29	1.388,29	0,00
543 3.2.20.403.1	CERTIFICADO DIGITAL		0,00	110,00	110,00	0,00
546 3.2.20.403.4	TRANSPORTES TAXI / UBER		0,00	55,00	55,00	0,00
571 3.2.20.403.6	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	1.731,84	1.731,84	0,00
315 3.2.20.404.0	DESPESAS COM VIAGENS		0,00	4.366,34	4.366,34	0,00
598 3.2.20.404.8	ALIMENTAÇÃO - VIAGENS		0,00	4.218,51	4.218,51	0,00
604 3.2.20.405.1	DESPESAS COM HOSPEDAGEM		0,00	1.502,40	1.502,40	0,00
609 3.2.20.405.2	FEDERAÇÃO CIRCUITO TURISTICOS NO ESTADO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
610 3.2.20.405.3	CERTIFICADO DIGITAL		0,00	320,00	320,00	0,00
612 3.2.20.405.5	DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL		0,00	10.613,29	10.613,29	0,00
621 3.2.20.405.8	ASSESSORIA E CONSULTORIA		0,00	18.095,24	18.095,24	0,00
623 3.2.20.405.8	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	1.921,07	1.921,07	0,00
624 3.2.20.405.9	DESPESAS COM COMBUSTIVEL / VEÍCULO		0,00	4.214,41	4.214,41	0,00
625 3.2.20.406.0	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
636 3.2.20.406.5	LICENÇAS PARA PROGRAMAS DE INFORMATICA E SOFTWARE		0,00	2.462,86	2.462,86	0,00
663 3.2.20.406.7	DESPESAS MANUTENÇÃO, CONSERTOS, REPAROS		0,00	150,00	150,00	0,00
367 3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	146,26	146,26	0,00
549 3.2.20.500.9	I R R F - S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	146,26	146,26	0,00
402 4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	283.990,98	283.990,98	0,00
403 4.1	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	283.990,98	283.990,98	0,00

BALANÇETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	4.1.00.000.02	MENSALIDADE PREFEITURA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS	0,00	10.397,38	10.397,38	0,00
552	4.1.00.000.03	MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE	0,00	10.397,38	10.397,38	0,00
618	4.1.00.000.08	MENSALIDADE MUNICIPIO DE PLANURA	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
647	4.1.00.000.09	MENSALIDADE PREFEITURA FRONTEIRA	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
643	4.1.00.000.14	MENSALIDADE PREFEITURA CACHOEIRA DOURADA	0,00	4.975,00	4.975,00	0,00
644	4.1.00.000.15	MENSALIDADE PREFEITURA CENTRALINA	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
645	4.1.00.000.16	MENSALIDADE PREFEITURA PIRAJUBA	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
648	4.1.00.000.18	MENSALIDADE PREFEITURA SÃO FRANCISCO DE SALES	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
650	4.1.00.000.19	MENSALIDADE PREFEITURA UBERLANDIA	0,00	20.793,92	20.793,92	0,00
655	4.1.00.000.21	MENSALIDADE PREFEITURA CAMPO FLORIDO	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
653	4.1.00.000.21	MENSALIDADE PREFEITURA UBERABA	0,00	20.793,92	20.793,92	0,00
656	4.1.00.000.22	MENSALIDADE PREFEITURA SANTA VITÓRIA	0,00	18.974,16	18.974,16	0,00
657	4.1.00.000.23	MENSALIDADE PREFEITURA LIMEIRA DO OESTE	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
658	4.1.00.000.24	MENSALIDADE PREFEITURA INDIANÓPOLIS	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
659	4.1.00.000.25	MENSALIDADE PREFEITURA ITUJUTABA	0,00	19.258,23	19.258,23	0,00
660	4.1.00.000.26	MENSALIDADE PREFEITURA FRUTAL	0,00	5.556,60	5.556,60	0,00
661	4.1.00.000.27	MENSALIDADE PREFEITURA PRATA	0,00	9.932,14	9.932,14	0,00
664	4.1.00.000.28	MENSALIDADE PREFEITURA CANÁPOLIS	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
670	4.1.00.000.30	MENSALIDADE PREFEITURA NOVA PONTE	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
671	4.1.00.000.31	MENSALIDADE PREFEITURA CARNEIRINHO	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
672	4.1.00.000.32	MENSALIDADE PREFEITURA UNIÃO DE MINAS	0,00	9.981,48	9.981,48	0,00
673	4.1.00.000.33	MENSALIDADE PREFEITURA ESTRELA DO SUL	0,00	8.317,90	8.317,90	0,00
674	4.1.00.000.34	MENSALIDADE PREFEITURA TUPACIGUARA	0,00	21.842,14	21.842,14	0,00
675	4.1.00.000.35	MENSALIDADE PREFEITURA CASCALHO RICO	0,00	9.981,50	9.981,50	0,00
676	4.1.00.000.36	MENSALIDADE PREFEITURA GUARDA - MOR	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
677	4.1.00.000.37	MENSALIDADE PREFEITURA MONTE ALEGRE DE MINAS	0,00	12.477,60	12.477,60	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.414,73	2.414,73	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.414,73	2.414,73	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.414,73	2.414,73	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	397.060,60	397.060,60	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	397.060,60	397.060,60	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	397.060,60	397.060,60	0,00
472	5.1.40.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	397.060,60	397.060,60	0,00
473	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	397.060,60	397.060,60	0,00

CARLOS JUNIOR MORAIS Assinado de forma digital por CARLOS
 JUNIOR MORAIS DE FREITAS:47575212191
 Dados: 2026.01.05 17:13:11 -03'00'

CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS
 PRESIDENTE
 CPF: 475.752.121-91

DANIEL MARINHO DE
 MIRANDA:98703862615
 Assinado de forma digital por DANIEL MARINHO DE
 MIRANDA:98703862615
 Dados: 2026.01.05 17:13:40 -03'00'

DANIEL MARINHO DE MIRANDA
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG-131643/O-0
 CPF: 987.038.626-15

Empresa: ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO ROTA DO TRIANGULO

C.N.P.J.: 05.062.489/0001-40

Insc. Junta Comercial: CARTORIO REG. CIVIL PJ - 2259 Data: 30/07/2020

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha:

0002

Número livro:

0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
RECEITA BRUTA			
MENSALIDADE PREFEITURA CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS		10.397,38	
MENSALIDADE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE		10.397,38	
MENSALIDADE MUNICIPIO DE PLANURA		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA FRONTEIRA		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA CACHOEIRA DOURADA		4.975,00	
MENSALIDADE PREFEITURA CENTRALINA		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA PIRAJUBA		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA SÃO FRANCISCO DE SALES		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA UBERLANDIA		20.793,92	
MENSALIDADE PREFEITURA CAMPO FLORIDO		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA UBERABA		20.793,92	
MENSALIDADE PREFEITURA SANTA VITÓRIA		18.974,16	
MENSALIDADE PREFEITURA LIMEIRA DO OESTE		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA INDIANÓPOLIS		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA ITUIUTABA		19.258,23	
MENSALIDADE PREFEITURA FRUTAL		5.556,60	
MENSALIDADE PREFEITURA PRATA		9.932,14	
MENSALIDADE PREFEITURA CANÁPOLIS		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA NOVA PONTE		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA CARNEIRINHO		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA UNIÃO DE MINAS		9.981,48	
MENSALIDADE PREFEITURA ESTRELA DO SUL		8.317,90	
MENSALIDADE PREFEITURA TUPACIGUARA		21.842,14	
MENSALIDADE PREFEITURA CASCALHO RICO		9.981,50	
MENSALIDADE PREFEITURA GUARDA - MOR		6.400,00	
MENSALIDADE PREFEITURA MONTE ALEGRE DE MINAS		12.477,60	<u>281.576,25</u>
RECEITA FINANCEIRA			
JUROS DE APLICAÇÕES		2.414,73	<u>2.414,73</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
PASSAGENS AÉREAS/E ONIBUS		(809,96)	<u>(809,96)</u>
RECEITA LÍQUIDA			
			<u>283.181,02</u>
DESPESAS GERAIS			
TELEFONE		(2.118,93)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO		(65,65)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		(7.848,00)	
DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS		(167,85)	
DESPESAS BANCARIAS		(3.941,16)	
ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS GRAFICO		(160,00)	
PEDAGIOS		(26,60)	
SERVIÇOS INFORMATICA INTERNET		(1.388,29)	
CERTIFICADO DIGITAL		(110,00)	
TRANSPORTES TAXI / UBER		(55,00)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO		(1.151,86)	
DESPESAS COM VIAGENS		(4.366,34)	
ALIMENTAÇÃO - VIAGENS		(4.218,51)	
DESPESAS COM HOSPEDAGEM		(1.502,40)	
FEDERAÇÃO CIRCUITO TURISTICOS NO ESTADO		(3.600,00)	
CERTIFICADO DIGITAL		(320,00)	
DEVOLUÇÃO DE SALDO RESIDUAL		(10.613,29)	
ASSESSORIA E CONSULTORIA		(18.095,24)	
DESPESAS COM CARTORIO		(1.921,07)	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL / VEÍCULO		(4.214,41)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE		(48.700,00)	
LICENÇAS PARA PROGRAMAS DE INFORMATICA E SOFTWARES		(2.462,86)	
DESPESAS MANUTENÇÃO, CONSERVOS, REPAROS		(150,00)	<u>(117.197,46)</u>
DESPESAS COM PESSOAL			
INSS		(20.037,60)	
SERVIÇOS AUTONOMOS		(100.188,00)	<u>(120.225,60)</u>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
JUROS DE MORA		(75,63)	
MULTAS DE MORA		(454,21)	
TAXAS FEDERAIS		(76.788,22)	<u>(77.318,06)</u>

Empresa: ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO ROTA DO TRIANGULO

C.N.P.J.: 05.062.489/0001-40

Insc. Junta Comercial: CARTORIO REG. CIVIL PJ - 2259 Data: 30/07/2020

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003

Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
I R R F - S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		(146,26)	<u>(146,26)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			<u>(31.706,36)</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA PARA O ESCRITÓRIO.

ITURAMA, 31 de Dezembro de 2025

CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS:47575212191 Assinado de forma digital por CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS:47575212191
Dados: 2026.01.05 16:47:11 -03'00'

CARLOS JUNIOR MORAIS DE FREITAS
PRESIDENTE
CPF: 475.752.121-91

DANIEL MARINHO DE MIRANDA:98703862615 Assinado de forma digital por DANIEL MARINHO DE MIRANDA:98703862615
Dados: 2026.01.05 16:47:57 -03'00'

DANIEL MARINHO DE MIRANDA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-131643/O-0
CPF: 987.038.626-15