

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	10.602.011,46	PASSIVO	10.602.011,46
CIRCULANTE	10.408.828,40	CIRCULANTE	4.103.000,38
DISPONÍVEL	964.475,62	FORNECEDORES	64.995,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	948.215,21	FORNECEDORES PAGTO DUPLICATAS	64.995,61
Caixa	948.215,21	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.313.704,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.001,93	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	1.882.393,20
Banco BMP Money Plus CC 233473-8	44,03	PIS a pagar	44.199,38
Banco BMP Money Plus CC 279134-1	18,01	COFINS a pagar	204.211,56
Banco Bradesco S/A	238,55	IRPJ a pagar	809.348,96
Banco Santander CC 13003299-7	20,91	CSLL a pagar	349.733,22
Banco Sicoob	680,43	INSS a pagar	445.331,28
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.258,48	ISS a pagar	29.568,80
APLICAÇÕES EM BANCOS	15.307,44	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	7.457,84
Aplicação - Banco Bradesco S/A	0,12	IRRF a Recolher	1.650,99
Aplicação Santander - ContaMax CC 13003582-8	15.299,85	Pis, Confins e CSLL a recolher	5.806,85
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004534-6	1,15	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELA COMPETÊNCIA	423.853,46
Aplicação Santander - ContaMax CC 13004535-3	6,32	PIS a pagar por competência (usa regime caixa)	19.428,33
VARIAÇÃO (REND OU PERDA) EM APLICAÇÕES A APROPRIAR	(48,96)	COFINS a pagar por competência (usa regime caixa)	89.670,54
Variação(Rendimento ou Perda) em aplic a apropriar	(50,41)	IRPJ a pagar por competência (usa regime caixa)	231.361,11
IR sobre aplicações financeiras a apropriar	1,45	CSLL a pagar por competência (usa regime caixa)	83.393,48
CLIENTES	3.085.558,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	617.176,94
CLIENTES A RECEBER	3.085.558,29	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	236.015,33
OUTROS CRÉDITOS	193.381,41	Salários e Ordenados a Pagar	175.020,57
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	127.228,88	Pensão Alimentícia a Repassar	759,00
Consórcios	68.594,86	FGTS a pagar	18.104,84
Conta Capital Sicred	1.000,00	IRRF sobre Trabalho Assalariado a recolher	42.130,92
Participação Societária Sicoob	57.634,02	PROVISÕES	381.161,61
ADIANTEMENTOS A TERCEIROS	216,14	Provisão Para Férias	235.867,54
Adiantamentos a Fornecedores	216,14	Provisão Inss Sobre Férias	60.838,16
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	10.562,93	Provisão Fgts Sobre Férias	17.882,15
Adiantamentos de Férias	10.562,93	Provisão Para 13o Salário	49.010,93
TRIBUTOS A RECUPERAR	55.373,46	Provisão Inss Sobre 13o Salário	13.587,94
PIS a Recuperar	422,25	Provisão Fgts Sobre 13o Salário	3.974,89
Cofins a Recuperar	1.932,65	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.107.123,33
CSLL retida a compensar	467,58	ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	3.228,50
IRRF a compensar	50.554,28	Adiantamentos de Clientes	3.228,50
IRRF Sobre Aplicações Financeiras	1.996,70	SALDO A REPASSAR	1.100.714,61
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	6.165.413,08	Saldo a repassar para Locadores	1.100.714,61
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A SOCIOS	2.107.072,36	CONTAS A PAGAR	3.180,22
Empréstimo concedido Douglas de Andrade	21.503,95	Planos de Saúde a Pagar	3.180,22
Empréstimo concedido DXX SA	182.639,85	NÃO CIRCULANTE	5.625.720,36
Empréstimo concedido Marcelo Tadeu Polizell	1.902.928,56	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	5.625.720,36
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A OUTRAS EMPRESAS OU TERCEIROS	4.058.340,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.415.049,71
Empréstimo concedido DFX Participações e Emp.SA	2.481.111,22	EMPRÉSTIMOS EM BANCOS E FINANCEIRAS	3.074.317,78
Empréstimo concedido LX6 Empreendimentos SPE	537.834,81	Empréstimo Sicoob 327072	2.782.699,27
Empréstimo concedido Paulo Henrique da Silva	376.534,12	Empréstimo SICOOB Títulos descontados	291.618,51
Empréstimo concedido SML Participacoes Ltda	662.860,57	EMPRÉSTIMOS TOMADOS DE OUTRAS EMPRESAS OU TERCEIROS	340.731,93
NÃO CIRCULANTE	193.183,06	Empréstimos a pagar Paluma Imoveis Ltda	160.000,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.960,00	Empréstimos a pagar XSI GESTAO DE IMOVEIS	20.000,00
OUTROS CREDITOS	8.960,00	Empréstimos a pagar TAB Participações SA	160.731,93
DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.960,00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PARCELADAS - L.P.	2.210.670,65
Depósitos judiciais bloqueados	8.960,00	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.210.670,65
IMOBILIZADO	184.223,06	L.P.	
IMOBILIZADOS	506.143,92	Parcelamento COFINS	11.327,60
		Parcelamento CSLL	40.407,35

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Equipamentos para Processamento de Dados	424.291,00	Parcelamento INSS	28.691,32
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	65.534,02	Parcelamento IRPJ	90.001,12
Móveis, Utensílios e instalações	16.318,90	Parcelamento COFINS Nº 2 Consolidado 12/04/24	157.696,50
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(321.920,86)	Parcelamento CSLL Nº 2 Consolidado 12/04/24	135.822,89
ACUMULADA		Parcelamento INSS Nº 2 Consolidado 12/04/24	416.002,12
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(281.639,91)	Parcelamento IRPJ Nº 2 Consolidado 12/04/24	312.092,21
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(33.785,15)	Parcelamento PIS Nº 2 Consolidado 12/04/24	34.167,54
(-) Deprec. Móveis, Utensílios e instalações	(6.495,80)	Parcelamento COFINS Nº 3 Consolidado 24/10/24	195.480,87
		Parcelamento CSLL Nº 3 Consolidado 24/10/24	65.678,44
		Parcelamento INSS Nº 3 Consolidado 24/10/24	532.154,14
		Parcelamento IRPJ Nº 3 Consolidado 24/10/24	148.794,37
		Parcelamento PIS Nº 3 Consolidado 24/10/24	42.354,18
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	873.290,72
		CAPITAL SOCIAL	250.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00
		Capital Social - Douglas de Andrade	2.500,00
		Capital Social - DXX SA	242.500,00
		Capital Social - Marcelo Tadeu Polizell	5.000,00
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.290,72
		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.290,72
		Lucros ou Prejuízos Acumulados	623.290,72

Paulo Henrique da Silva
Administrador Não Sócio
CPF: 048.785.016-50

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