

Empresa: MOVE - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE MONTE VERDE E REGIAO

C.N.P.J.: 06.131.711/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA

RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS

RECEITAS - CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	338.948,03	
PRODUTOS	1.800,00	<u>340.748,03</u>

RECEITA TAXA TRILHAS

RECEITA TAXA PASSEIOS DA PEDRA	2.254.414,44	
VENDAS PRODUTOS AGENCIA	1.915,00	
(-) ESTORNO RECEITA TAXA PASSEIO	(52.571,17)	
CURSOS	1.000,00	<u>2.204.758,27</u>

RECEITA DE EVENTOS

NATAL 2025	2.032.247,08	
APOIO NATAL 2024	41.100,00	
ESPORTE NAS MONTANHAS	51.070,61	
APOIO NATAL 2025	6.890,00	
GASTRONOMIA 2025	294.771,30	
BIKE FEST 2025	14.022,99	
PEDAL NAS MONTANHAS	22.112,25	
VENDA ORIGEM MINAS	170,39	
FEIRA DESTINOS INVERNO	1.024.750,00	<u>3.487.134,62</u>

PROMOÇÃO TURISTICA

PROMOÇÃO TURISTICA	214.258,96	<u>214.258,96</u>
--------------------	------------	-------------------

RECEITA SOCIAL

RECEITA JIU JITSU	11.260,89	
APOIO PM	9.500,00	
ESCOLINHA FUTEBOL ARENA MV	2.200,00	
ABRIGO	559,00	
ELIOMAR	500,00	<u>24.019,89</u>

RECEITA LÍQUIDA

LUCRO BRUTO

6.270.919,77

DESPESAS OPERACIONAIS

(6.558.948,23)

DESPESAS COM TRILHA

ARRENDAMENTO	(971.194,69)	
APOIO FAMILIA GRIMBERG - REFORMA PEDRA REDONDA	40.000,00	
TARIFA DE LIQUIDAÇÃO PIX - IUGU	(13.364,13)	
TAXA PIX ASAAS	(166,00)	
DESPESA MANUTENCAO	(990,45)	
DESPESAS COM APLICATIVOS	(12.766,45)	
MATERIAL DE CONSUMO	(14.303,65)	
SALARIOS E ORDENADOS	(287.662,60)	
SEGURO TRILHA	(153.822,63)	
INSS	(52.438,82)	
FGTS	(29.057,80)	
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS	(9.958,89)	
SERV PRESTADOS TERCEIROS	(29.374,32)	
FERIAS	(30.560,89)	
13° SALÁRIO	(20.308,81)	
TARIFA LIQUIDACAO CARTAO - IUGU	(18.021,33)	
COMISSÕES MYMENTO	(31.274,45)	
ENERGIA	(1.346,82)	
SEGURO EQUIPE	(5.278,48)	<u>(1.641.891,21)</u>

DESPESAS OPERACIONAIS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(93.237,05)	
13° SALÁRIO	(8.122,11)	
FÉRIAS	(15.879,98)	

INSS	(52.222,96)	
FGTS	(14.743,47)	
PIS S/ FOLHA	(4.104,44)	
ASSISTENCIAL CONTABIL E FISCAL	(6.793,91)	
PRESTACAO DE SERVICOS	(65.546,08)	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(350,00)	
PREMIOS E SEGUROS	(2.419,24)	
DESPESAS DE VIAGENS	(4.929,40)	
TELEFONE	(2.267,40)	
ENERGIA ELETRICA	(3.464,17)	
AGUA	(2.346,23)	
MATERIAL DE CONSUMO	(11.898,12)	
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	(11.503,56)	
DESPESAS COM COMUNICACAO	(30.037,45)	
DESPESAS COM APLICATIVOS	(906,52)	
PLANO ESTRATEGICO MOVE	(10.768,44)	
APLICATIVO FINANCEIRO	(4.229,82)	
EQUIPAMENTO INFORMATICA	(190,00)	
DESPESA ARMAZENAMENTO	(29,97)	
PROVISAO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	(10.000,00)	<u>(355.990,32)</u>

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPTU	(720,24)	
TAXAS DIVERSAS	(1.580,37)	<u>(2.300,61)</u>

DESPESAS SOCIAIS

DESPESAS SOCIAIS SILIANO	(2.640,00)	
DESPESAS SOCIAIS JIU JITSU	(17.893,74)	
PATROCINIO ELIOMAR	(3.420,04)	
ESCOLINHA FUTEBOL ARENA MV	(5.700,00)	
UNIFORMES ESCOLA VERNER GRIMBERG	(6.795,00)	
ABRIGO	(838,76)	
BALE ABMV	(2.500,00)	
APOIO PM	(22.067,11)	
ESCOLAS - OBSERVATÓRIO	(5.390,00)	<u>(67.244,65)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PAGOS	(1.082,30)	
DESPESAS BANCARIAS	(19.597,96)	<u>(20.680,26)</u>

DESPESAS NATAL 2024

MATERIAL DE CONSUMO	(109,44)	
ALUGUEL CONTAINER	(660,00)	
ENERGIA ELETRICA	(1.409,48)	
SERVIÇOS PRESTADOS TERCEIROS	(225.623,07)	
MATERIAL DE CONSUMO	(100,00)	
COMPRA DE PRODUTOS	(2.416,65)	
ALUGUEL	(1.000,00)	
LIMPEZA	(390,00)	
AGUA	(162,16)	<u>(231.870,80)</u>

DESPESA PROMOÇÃO TURISTICA

TRAFEGO PAGO	(103.437,07)	
GESTÃO DE REDES	(92.767,07)	
DESPESAS COM PROMOÇÃO TURISTICA	(26.461,68)	
MOBILIARIO URBANO	(23.260,00)	
TELEFONIA	(19.544,15)	<u>(265.469,97)</u>

DESPESAS EVENTOS

SEMINARIO 2024	(9.350,07)	
ESPORTE NAS MONTANHAS	(60.137,20)	
AMOR NAS MONTANHAS 2025	(66.280,00)	
PEDAL LUZ 2024	(944,00)	
INVERNO NAS MONTANHAS	(12.226,51)	
AEROMODELISMO 2025	(2.814,38)	
BIKE FEST 2025	(36.640,91)	
GASTRONOMIA 2025	(250.521,31)	
FEIRA DESTINOS INVERNO	(216.143,14)	
PROVISÃO DESPESAS FEIRA DESTINOS INVERNO	(585.292,00)	

PARCERIA PÚBLICA	(6.214,14)	
PEDAL NAS MONTANHAS	(18.454,90)	
MOVE ESPORTES	(2.339,81)	
EQUIPE DE TRABALHO - PRESTADORES DE SERVIÇO	(62.500,00)	
PROVISÃO DESPESA FEIRA DESTINO MONTANHAS 2026	(238.000,00)	<u>(1.567.858,37)</u>
DESPESAS NATAL 2025		
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	(1.236.131,72)	
PROVISAO DESPESA NATAL	(1.191.525,76)	<u>(2.427.657,48)</u>
DESPESA PAISAGISMO		
DESPESA COM PAISAGISMO	(23.000,00)	<u>(23.000,00)</u>
PARCERIA PÚBLICA		
HOSPEDAGEM	(8.686,00)	
MATERIAL USO E CONSUMO	(3.359,63)	<u>(12.045,63)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	57.061,07	<u>57.061,07</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(288.028,46)</u>
RESULTADO DO EXERCÍCIO		<u>(288.028,46)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(288.028,46)</u>

REBECCA CERELLO WAGNER CISCATO
PRESIDENTE
CPF: 137.606.848-66

JOSE RICARDO CAVELAGNA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG107965/O-0
CPF: 532.305.156-68