

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	1.230.743,08D
ATIVO CIRCULANTE	294.855,74D
DISPONIVEL	225.143,84D
CAIXA GERAL	33.067,47D
CAIXA	33.067,47D
BANCOS C/ MOVIMENTO	13.260,79D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	13.160,79D
BANCO COOPERATIVO SICREDI	100,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	178.815,58D
SICREDI INVEST AUTOMATICO	174.815,58D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF	4.000,00D
CLIENTES	3.400,00D
VALORES A RECEBER	3.400,00D
CECIBELI CRISTINA DE OLIVEIRA	1.500,00D
VINICIUS DE MOURA CALAZANS	1.900,00D
OUTROS CREDITOS	66.311,90D
DIREITOS COM SOCIOS E ACIONISTAS	58.236,90D
EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS	58.236,90D
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	8.075,00D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	8.075,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	935.887,34D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	5.747,24D
INVESTIMENTOS	5.747,24D
COTAS BANCO SICOOB	1.790,85D
COTAS BANCO SICREDI	3.956,39D
IMOBILIZADO	930.140,10D
IMOVEIS	20.000,00D
TERRENOS	20.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.230,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.230,00D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	1.639,25C
(-) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	176,25C
(-) DEPRECAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.463,00C
OBRA CASA 6 TERRAS ALTAS	264.973,73D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	95.276,76D
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	33.260,00D
MATERIAL HIDRAUL/ ELETRICOS	2.335,90D
AGUA	169,04D
TERRENOS	70.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	1.202,06D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	861,31D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	24.770,00D
DESPESA C/ CARTORIO	5.228,78D
TERRENO 03 QUADRA F - CASA 6	31.869,88D
OBRA CASA 9 TERRAS ALTAS	216.125,19D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	84.376,86D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	766,50D
TERRENOS	19.910,00D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	61.715,54D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.436,36D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.597,91D
DESPESA C/ CARTORIO	2.097,51D
TERRENO 66C QUADRA C7 - CASA 9	42.450,00D
AGUA	496,35D
ENERGIA ELETRICA	278,16D
OBRA CASA 11	221.914,99D
TERRENO	66.242,60D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	107.037,83D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	40.066,87D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TAXAS E IMPOSTOS	7.166,52D
ENERGIA ELETRICA	28,39D
AGUA	510,79D
INSS	688,57D
FGTS	173,42D
OBRA CASA 12	62.832,92D
TERRENO	44.000,00D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	3.961,00D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	11.653,00D
TAXAS E IMPOSTOS	3.218,92D
OBRA PRÉDIO 1	127.072,52D
TERRENO	84.000,00D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	39.392,00D
TAXAS E IMPOSTOS	2.009,18D
DESPESA COM CARTORIO	1.671,34D
P A S S I V O	1.230.743,08C
PASSIVO CIRCULANTE	908.399,85C
DEBITOS A VENCER	267.371,25C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	15.765,93C
PIS A RECOLHER	1.721,85C
COFINS A RECOLHER	7.947,00C
CSLL A PAGAR	3.042,62C
IRPJ A PAGAR	3.054,46C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	181,52C
FGTS A RECOLHER	181,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS	81,04C
13º SALARIO A PAGAR	81,04C
CONTAS A PAGAR	1.306,22C
HONORARIOS A PAGAR	579,70C
CONDOMINIO A PAGAR	291,39C
BANCO SICOOB	435,13C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	250.036,54C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI BNDES	31.666,54C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICREDI	6.428,52C
EMPRESTIMO BDMG	90.368,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA ECONOMICA	112.000,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICOOB	44.573,48C
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	35.000,00D
ADIANTAMENTOS	641.028,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	641.028,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	37.263,16C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 06)	292.765,44C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 09)	250.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (PRÉDIO 1)	9.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA10)	1.900,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 11)	31.500,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 12)	18.600,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	322.343,23C
CAPITAL SOCIAL	322.343,23C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	175.271,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	175.271,00C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	147.072,23C
LUCROS ACUMULADOS	147.072,23C

RODRIGO CHAVES GHERARDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.035.006-05

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06467505
CPF: 380.424.526-91