

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
18.801.200/0001-09
 (Valores Expressos em Reais)


Balancos Patrimoniais
em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

ATIVO			
	Nota	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.847.659,43	1.873.728,98
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos	5	12.855.895,39	17.110.486,60
Estoques	7	13.676.806,16	13.060.900,85
Tributos a Recuperar	6	18.397,17	3.938,80
Outros Ativos Circulantes	8	843.461,72	931.713,09
		29.242.219,87	32.980.768,32
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo		97.806,40	97.806,40
Imobilizado	9	11.777,78	10.728,62
		109.584,18	108.535,02
TOTAL ATIVO		29.351.804,05	33.089.303,34
PASSIVO			
		31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE			
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	10	550.616,39	487.145,83
Obrigações Trabalhistas	11	76.259,60	60.814,12
Obrigações Tributárias	12	1.085.652,33	1.230.457,39
		1.712.528,32	1.778.417,34
NÃO CIRCULANTE			
		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	13	7.859.000,00	7.859.000,00
Reservas de Legal		180.597,35	180.597,35
Lucro Acumulado		19.599.678,38	23.271.288,65
		27.639.275,73	31.310.886,00
TOTAL PASSIVO		29.351.804,05	33.089.303,34

Giovanni Anderson de Souza Cristo
 Presidente
 CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva
 Contadora CRC/MG 095985/O-3
 CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
 Contador CRC/MG 054168/O-0
 CPF: 559.548.716-04

Rua Visconde de Taunay, 173, São Lucas, CEP 30240-300. Belo Horizonte, MG.
 (31) 3244-4800 | kryptonbpo.com.br |  [kryptonbpo](https://www.kryptonbpo.com.br)
 F 010-20 R04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
18.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.659,43	1.873.728,98
Caixa	0,00	0,00
Bancos	4.908,56	9.596,77
Aplicações	1.842.750,87	1.864.132,21
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	12.855.895,39	17.110.486,60
Clientes Nacionais	12.855.895,39	17.110.486,60
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	843.461,72	931.713,09
Crédito com Pessoal	3.665,99	3.795,28
Adiantamento a Fornecedores/Terceiros	839.795,73	927.917,81
TRIBUTOS A RECUPERAR	18.397,17	3.938,80
Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
Tributos e Contribuições a Compensar	18.397,17	3.938,80

Giovanni Anderson de Souza Cristo
Presidente
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
18.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

Demonstração do Resultado
em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

	Nota	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA LÍQUIDA	14	235.912,20	5.721.732,40
Custo da Merc/Serv. Vendido		(366.580,57)	(2.140.760,83)
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO		(130.668,37)	3.580.971,57
Despesas com Pessoal		(311.985,17)	(294.994,89)
Serviços de Terceiros		(1.182.816,54)	(144.611,93)
Despesas Gerais		(301.400,26)	(226.329,52)
Despesas Tributárias		(74.705,92)	(62.650,55)
Despesas não Dedutíveis		(62.524,43)	(45.112,24)
Perdas Eventuais		0,00	(522,31)
Perdas c/ Clientes		(30.869,25)	0,00
Outras Receitas Operacionais		11.526,17	11.500,00
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(2.083.443,77)	2.818.250,13
Receita Financeira		1.774.300,29	1.289.247,95
Despesas Financeiras		(403.112,92)	(19.098,94)
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO		(712.256,40)	4.088.399,14
Contribuição Social	15	(206.370,69)	(148.489,87)
Imposto de Renda	15	(507.983,18)	(327.962,24)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(1.426.610,27)	3.611.947,03

Demonstração do Lucro/Prejuízo Acumulado
em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

Saldo Anterior	=	23.271.288,65	22.339.938,97
Resultado do Exercício	=	(1.426.610,27)	3.611.947,03
Reserva Legal	=	0,00	(180.597,35)
Lucros Distribuídos	=	(2.245.000,00)	(2.500.000,00)
Saldo Atual	=	19.599.678,38	23.271.288,65

Giovanni Anderson de Souza Cristo
Presidente
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
00.388.601/0001-13
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2023	31/12/2022
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	(1.426.610,27)	3.611.947,03
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	3.132,93	22.867,99
Resultado de Equivalência Patrimonial		
Variações Ativa		
Variações Passivas		
Resultado na Alienação de Imobilizado		
	(1.423.477,34)	3.634.815,02
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	4.254.591,21	504.265,59
Aumento (Redução) nos Estoques	(615.905,31)	(599.223,92)
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	129,29	(3.795,28)
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	88.122,08	(114.072,08)
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	(14.458,37)	(1.813,08)
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	3.712.478,90	(214.638,77)
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	63.470,56	157.838,96
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	15.445,48	(7.202,57)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	(144.805,06)	(127.557,07)
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	0,00	(535,31)
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	(65.889,02)	22.544,01
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	2.223.112,54	3.442.720,26
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(4.182,09)	(3.149,10)
Alienações de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Ativo Intangível	0,00	0,00
Alienações de Ativo Intangível	0,00	0,00
	(4.182,09)	(3.149,10)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos	(4.182,09)	(3.149,10)
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	(2.245.000,00)	(2.500.000,00)
	(2.245.000,00)	(2.500.000,00)
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos	(2.245.000,00)	(2.500.000,00)
Aumento no caixa e equivalentes	(26.069,55)	939.571,16
Varição líquida no exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	1.873.728,98	934.157,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	1.847.659,43	1.873.728,98
Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados	(26.069,55)	939.571,16

Obs: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Giovanni Anderson de Souza Cristo
Presidente
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.
18.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

	Capital social realizado	Capital a integralizar	Quotas em Tesouraria	Reserva legal	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Reserva de retenção de lucros	Lucros Distribuidos	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022	7.859.000,00		#				(500.000,00)	22.839.938,97	30.198.938,97
Integralização de Capital									
Reserva Legal				180.597,35				(180.597,35)	
Lucro líquido do Exercício								3.611.947,03	3.611.947,03
Lucros Distribuidos Exercício Anterior							500.000,00	(500.000,00)	
Distribuição de lucros							(2.500.000,00)		(2.500.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	7.859.000,00			180.597,35			(2.500.000,00)	25.771.288,65	31.310.886,00
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2023	7.859.000,00			180.597,35			(2.500.000,00)	25.771.288,65	31.310.886,00
Integralização de Capital									
Reserva legal									
Lucro líquido do exercício								(1.426.610,27)	(1.426.610,27)
Lucros Distribuidos Exercício Anterior							2.500.000,00	(2.500.000,00)	
Distribuição de lucros							(2.245.000,00)		(2.245.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	7.859.000,00			180.597,35			(2.245.000,00)	21.844.678,38	27.639.275,73

Obs: Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Giovanni Anderson de Souza Cristo
Presidente
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
18.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

Símbolo / Índice	Fórmula	Indica	Interpretação	Índice
Estrutura de Capital				
1. CT/PI - Endividamento Participação de Cap.Terceiros	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Qual o percentual de capital de terceiros para cada R\$ 100, de capital próprio.	Quanto menor, melhor	6,20 %
2. PC/CT - Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais.	Quanto menor, melhor	100,00 %
3. AP/PL - Imobilização Líquida	$\frac{\text{Ativo não Circulante - Real, a Longo prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}} \times 100$	Quanto reais a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100, de Patrimônio Líquido	Quanto menor, melhor	R\$ 0,04
Liquidez				
4. LG - Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real a L. Prazo}}{\text{Pas Circ. + Pas Não Circ}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Real a Longo Prazo para cada R\$ 1, de dívida total.	Quanto maior, melhor	R\$ 17,13
5. LC - Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1, de Passivo Circulante.	Quanto maior, melhor	R\$ 17,08
6. LS - Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1, de Passivo Circulante	Quanto maior, melhor	R\$ 9,09

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
16.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITA BRUTA VENDAS	138.824,88	82.943,87	85.810,90	1.445,00	8.670,00	-656.847,34	614.002,22	824.894,53	0,00	316.000,00	154.862,32	264.880,83	1.736.437,41
Dedução da Receita Bruta	-4.301,19	-21.282,45	35.697,12	-10.041,32	-2.507,35	14.860,10	-20.527,08	-22.894,27	-725,28	-10.849,73	-1.448.390,69	-4.813,09	-1.699.525,21
RECEITA LÍQUIDA	133.523,69	40.791,52	131.508,02	-8.596,32	6.162,65	-542.187,24	593.475,16	602.270,26	-725,28	305.350,27	-1.283.528,37	257.877,84	235.912,20
Custo dos Serviços de Terceiros	0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840,00	0,00	0,00	-1.560,00	-2.400,03
Custo Gerais	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-914,75	-58.850,00	0,00	0,00	-59.764,75
Custos com Pessoal	-33.257,90	-31.401,83	-30.166,04	-31.950,45	-28.471,15	-27.178,73	-28.586,27	-27.973,33	-28.421,79	-6.598,74	-6.353,62	-19.040,54	-304.395,78
Custos com Matéria-Prima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	100.266,39	9.379,69	101.299,95	-40.546,77	-22.308,50	-569.065,97	566.905,89	574.296,93	-3.190,82	236.910,53	-1.292.881,99	237.277,00	-130.686,37
Despesas com Pessoal	-23.259,69	-18.798,87	-18.768,87	-18.359,92	-23.872,99	-20.919,87	-20.919,87	-18.784,87	-20.919,87	-37.694,87	-57.502,63	-31.216,65	-311.885,17
Serviços de Terceiros	-339.172,74	-91.417,32	-10.134,19	-48.807,67	-6.486,80	-81.023,84	-45.420,56	-174.377,63	-118.099,94	-43.539,98	-13.096,55	-209.967,32	-1.182.816,54
Despesas Gerais	-24.882,48	-26.896,51	-19.677,07	-406,99	-22.349,11	-12.391,63	-30.227,21	-27.364,84	-46.659,91	-28.445,69	-11.875,73	-43.280,18	-298.267,33
Despesas Tributárias	-1.187,96	-18.219,58	-4.304,06	-1.671,64	-41.899,80	-1.370,52	-13,35	0,00	-2.520,23	0,00	-1.854,32	-1.654,38	-74.705,92
Outros Resultados Operacionais	1.000,00	626,17	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	500,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	11.526,17
Despesas não Dedutíveis	0,00	-12.607,35	-11.538,00	-3.731,50	-3.846,53	-5.884,96	-4.039,97	-125,81	-750,00	-16.585,22	-3.441,46	-373,33	-52.524,43
Perda c/ Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.889,25	0,00	-30.889,25
EBTIDA	-287.015,86	-158.001,75	38.879,76	-113.225,06	-116.573,73	-690.358,79	466.784,43	364.513,68	-223.351,77	110.444,87	-1.411.591,93	-47.814,66	-2.080.310,84
Encargos de Depreciação	-280,31	-280,31	-280,31	-280,31	-280,31	-287,01	-243,91	-255,83	-281,42	-215,28	-227,35	-260,60	-3.132,83
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-287.296,17	-158.282,06	38.599,45	-113.505,40	-116.854,04	-690.625,80	466.540,52	364.257,85	-223.633,19	110.229,61	-1.411.819,28	-48.075,98	-2.083.443,77
Despesa Financeira	-464,95	-296.595,20	-88.505,15	-3.082,08	-802,21	-2.872,18	-6.853,17	-6.732,00	-4.971,52	-312,81	-6.203,78	-88,51	-403.112,92
Receita Financeira	140.315,05	150.777,74	120.809,64	191.591,84	232.353,96	125.877,05	121.983,45	147.171,53	118.874,31	114.495,37	174.005,72	135.844,63	1.774.300,28
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA CSLL	-147.445,47	-277.099,52	61.003,94	75.004,38	111.897,71	-567.320,91	581.670,80	491.677,38	-108.710,40	234.412,17	-1.244.047,34	87.700,86	-712.256,40
Contribuição Social	-354.472,85	-629.136	-374.442,58	-2.971,13	-741,91	-46.156,67	-5.477,33	-6.706,14	-35.362,25	-3.151,16	14.802,20	-41.239,51	-206.370,69
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	-182.618,32	-283.360,88	23.561,36	72.033,25	111.155,80	-613.477,58	576.193,47	484.971,24	-145.072,65	221.261,01	-1.228.245,14	46.461,35	-918.627,09
Imposto de Renda	-94.809,34	-6.650,66	-11.884,65	-3.502,09	626,11	-129.677,29	-45.744,14	-104.118,79	-38.428,78	-4.050,10	28.348,64	-108.792,09	-507.883,18
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-277.427,66	-293.041,54	-48.323,29	68.531,16	111.781,91	-743.154,87	530.449,33	474.552,45	-203.501,43	217.210,91	-1.200.996,50	-42.490,74	-1.426.510,27

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04


Rua Visconde de Taunay, 173, São Lucas, CEP 30240-300, Belo Horizonte, MG.
(31) 3244.4800 | kryptonbpo.com.br |  www.kryptonbpo.com.br
F 018-20 R04

UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA
16.801.200/0001-09
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITA BRUTA	139.824,88	201.868,85	297.679,75	295.124,75	307.794,75	-240.052,59	364.949,63	860.884,16	860.884,16	1.305.884,16	1.470.746,48	1.735.437,41
Dedução da Receita Bruta	-4.301,19	-27.593,64	8.133,48	-1.907,84	-4.415,19	10.244,91	-10.282,15	-322.949,42	-301.671,70	-44.321,43	-1.492.712,12	-1.499.525,21
RECEITA LÍQUIDA	133.523,69	174.305,21	305.813,23	297.216,91	303.379,56	-238.607,68	354.667,48	666.607,74	666.212,46	1.261.562,73	-21.965,64	235.912,20
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-840,03	-840,03	-840,03	-2.400,03
Custo Fixo	0,00	0,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-204,75	-59.784,75	-59.784,75	-59.784,75
Custos com Pessoal	-33.257,90	-64.659,13	-84.847,17	-126.797,63	-155.268,77	-182.447,50	-208.076,77	-238.590,10	-286.411,89	-278.001,63	-385.355,25	-304.395,79
Custos com Matéria-Prima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	100.265,79	109.646,08	210.946,03	170.399,26	148.090,76	-421.275,21	145.630,68	719.927,61	668.025,79	924.606,32	-97.945,67	-130.668,37
Despesas com Pessoal	-23.259,69	-42.026,56	-60.793,43	-80.153,35	-104.028,34	-124.848,21	-145.868,08	-164.650,95	-185.570,82	-223.285,69	-280.788,32	-311.985,17
Serviços de Terceiros	-339.172,74	-430.590,06	-440.724,25	-490.531,92	-497.018,72	-578.644,56	-624.065,12	-798.442,75	-916.542,69	-960.082,67	-973.149,22	-1.182.618,54
Despesas não Dedutíveis	0,00	-12.607,35	-24.145,35	-27.877,25	-31.523,78	-37.208,74	-41.248,71	-41.374,52	-42.124,52	-58.709,74	-62.151,20	-62.524,43
Despesas Gerais	-24.962,46	-51.558,97	-71.236,04	-71.843,03	-84.182,14	-105.553,77	-136.510,98	-194.605,92	-214.495,83	-243.111,42	-254.697,15	-286.297,33
Despesas Tributárias	-1.187,98	-19.409,92	-24.210,98	-26.862,82	-27.792,82	-49.163,14	-69.178,99	-89.178,99	-71.697,22	-71.697,22	-73.851,54	-74.705,92
Outros Resultados Operacionais	1.000,00	1.526,17	4.026,17	6.526,17	7.526,17	8.526,17	9.026,17	10.526,17	11.026,17	11.026,17	11.026,17	11.526,17
Despesas não Dedutíveis	0,00	-12.607,35	-24.145,35	-27.877,25	-31.523,78	-37.208,74	-41.248,71	-41.374,52	-42.124,52	-58.709,74	-62.151,20	-62.524,43
Perda c/ Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.869,25	-30.869,25
EBITDA	-287.015,86	-445.017,81	-409.137,85	-516.302,94	-638.630,87	-1.329.295,48	-862.511,03	-507.667,35	-731.349,12	-620.604,25	-2.032.496,18	-2.080.310,64
Encargos de Depreciação	-280,31	-590,82	-840,93	-1.121,24	-1.401,55	-1.688,56	-1.972,47	-2.169,30	-2.459,72	-2.644,88	-2.872,33	-3.132,93
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	-287.296,17	-445.578,23	-409.978,78	-520.484,18	-640.338,22	-1.330.984,02	-864.423,50	-510.165,85	-733.778,84	-623.549,23	-2.035.368,51	-2.083.443,77
Despesa Financeira	-464,35	-270.059,55	-369.564,70	-371.646,76	-372.249,87	-374.921,13	-381.774,30	-391.529,30	-396.497,82	-396.810,63	-403.044,41	-403.112,92
Receita Financeira	140.315,05	291.092,79	412.002,43	603.584,27	835.848,23	961.625,28	1.083.908,73	1.231.080,26	1.346.654,67	1.464.449,64	1.638.455,68	1.774.300,29
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA CSLL	-147.445,47	-424.544,99	-367.541,05	-288.536,67	-176.638,98	-743.679,87	-162.289,07	328.388,31	219.677,91	444.090,08	-79.957,28	-712.258,40
Contribuição Social	-35.472,85	-41.794,21	-79.209,79	-82.177,92	-82.919,83	-129.078,50	-134.553,83	-141.259,97	-176.822,22	-179.773,38	-184.671,18	-206.370,69
LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	-182.918,32	-466.339,20	-442.747,84	-370.714,59	-259.558,79	-873.036,37	-296.842,90	188.128,34	43.055,69	264.316,70	-96.628,44	-918.627,09
Imposto de Renda	-84.809,34	-104.490,00	-179.344,65	-179.848,74	-179.220,63	-308.897,92	-354.642,06	-395.000,85	-423.489,83	-427.539,73	-399.191,09	-507.983,18
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-277.727,66	-570.799,20	-622.092,49	-550.563,33	-438.779,42	-1.181.934,29	-651.484,96	-776.932,61	-860.433,94	-693.223,03	-1.384.119,63	-1.426.610,27

Núbia Cristina Moreira da Silva
Contadora CRC/MG 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador CRC/MG 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

Rua Visconde de Taunay, 173, São Lucas, CEP 30240-300, Belo Horizonte, MG.
(31) 3244-4800 | kryptontpo.com.br |  | [kryptontpo](https://www.kryptontpo.com.br)
F010-20 R04

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	33.089.303,34	32.246.407,25	35.983.906,54	29.351.804,05
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.980.768,32	32.242.225,16	35.980.773,61	29.242.219,87
3333	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.873.728,98	21.684.277,73	21.710.347,28	1.847.659,43
6	1.1.1.02	BANCOS	9.596,77	13.983.673,31	13.988.361,52	4.908,56
220	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO	1,00	13.634.273,35	13.634.273,35	1,00
227	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0151 C/C 2755-0	9.595,77	349.399,96	354.088,17	4.907,56
196	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.864.132,21	7.700.604,42	7.721.985,76	1.842.750,87
220.2	1.1.1.04.0001	BRADESCO CDB - AG 0507-0 C/C 7187-0 BRADESCO	1.320.605,78	3.230.487,53	3.427.756,62	1.123.336,69
220.4	1.1.1.04.0001	BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI 00507-0 / 0007187-0	526.785,57	69.904,22	45.480,56	551.209,23
220.1	1.1.1.04.0001	INVEST FACIL - BRADESCO	16.740,86	4.400.212,67	4.248.748,58	168.204,95
8	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	31.107.039,34	10.557.947,43	14.270.426,33	27.394.560,44
9	1.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	17.110.486,60	9.414.299,53	13.668.890,74	12.855.895,39
8929	1.1.2.01.0001	ADRIANO CESAR DUTRA DE RESENDE	15.229,47	23.764,68	38.994,15	0,00
13280	1.1.2.01.0001	ADRIANO SOUZA MARTINS	1.000,04	0,00	1.000,04	0,00
10	1.1.2.01.0001	AGROAVICULTURA FERREIRA E CHAGAS LTDA	28.330,73	0,00	28.330,73	0,00
8378	1.1.2.01.0001	ALEXANDRE NUNES PESSOA	36.172,93	11.992,40	22.874,72	25.290,61
15214	1.1.2.01.0001	ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA	168.242,28	32.808,47	64.918,50	136.132,25
13267	1.1.2.01.0001	ALLAN JOSE DIAS BORGES	108.913,77	21.719,19	40.939,23	89.693,73
9099	1.1.2.01.0001	ALLYSON DÂNGELO DE CARVALHO	82.853,97	159.431,72	242.285,69	0,00
1486	1.1.2.01.0001	ALMIR MENDONÇA DE ALMEIDA	21.119,96	0,00	21.119,96	0,00
12693	1.1.2.01.0001	ALUIZIO VITAL DE SENNA NETO	39.236,75	4.539,01	43.775,76	0,00
12687	1.1.2.01.0001	AMANDA PEREIRA RESENDE	105.375,18	30.287,66	51.719,90	83.942,94
9031	1.1.2.01.0001	ANA BEATRIZ DA CUNHA CHAVES E RESENDE	69.997,50	25.014,52	40.569,52	54.442,50
8071	1.1.2.01.0001	ANDRE LUCIO RICARDO COUTO	68.210,64	27.907,99	45.332,95	50.785,68
9969	1.1.2.01.0001	ANDREIA PAULA DE RESENDE	6.150,62	0,00	6.150,62	0,00
1105	1.1.2.01.0001	ANTONIO BARNABÉ MARQUES	1.372,60	0,00	1.372,60	0,00
9018	1.1.2.01.0001	ANTONIO CARLOS CHAVES DE RESENDE	67.405,00	25.014,52	40.569,52	51.850,00
17348	1.1.2.01.0001	ASCENARIO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00
1621	1.1.2.01.0001	AUGUSTO CORDEIRO DE ANDRADE REIS	269.664,48	23.889,60	38.552,13	255.001,95
13831	1.1.2.01.0001	AVILA E AVILA CONSTRUTORA LTDA	375.804,94	0,00	375.804,94	0,00
8391	1.1.2.01.0001	BARBARA FABRICIA SILVA	76.553,70	27.832,18	45.172,18	59.213,70
1462	1.1.2.01.0001	BARBARA TEIXEIRA DE ALMEIDA	37.778,64	36.000,00	73.778,64	0,00
9283	1.1.2.01.0001	BELCHIOR DE NAZARE TRINDADE	75.276,00	26.645,71	43.373,71	58.548,00
1538	1.1.2.01.0001	BERNARDO DAVID FURTADO SILVA	176.265,22	61.261,20	237.526,42	0,00
10197	1.1.2.01.0001	BRUNO FERREIRA DE ARAUJO	128.573,43	32.182,61	48.149,86	112.606,18
1254	1.1.2.01.0001	BRUNO SILVA DE SOUZA	103.589,16	78.410,06	181.999,22	0,00
8154	1.1.2.01.0001	CARLA APARECIDA GOMES	43.664,46	15.615,44	59.279,90	0,00
14143	1.1.2.01.0001	CARLA CASSIA BRIGHENTI	169.306,79	201.294,06	370.600,85	0,00
8480	1.1.2.01.0001	CARLOS TAKEISHE AKIBA	46.181,17	7.421,94	12.309,45	41.293,66
16751	1.1.2.01.0001	CAROLINA DE PAIVA MENEZES	0,00	105.839,27	25.608,57	80.230,70
10301	1.1.2.01.0001	CHRISTIAN SAVIO MACHADO	34.137,76	57.340,73	91.478,49	0,00
9142	1.1.2.01.0001	CLARISSE DE FATIMA FERREIRA CHAGAS	143.759,64	45.652,12	76.080,07	113.331,69
1257	1.1.2.01.0001	CLAUDINEI LUIZ DO NASCIMENTO	114.394,61	20.262,83	33.881,23	100.776,21
8250	1.1.2.01.0001	CLAUDIO GERALDO DE OLIVEIRA	5.185,00	0,00	5.185,00	0,00
16136	1.1.2.01.0001	CONRADO ROSSIN DE SOUZA	210.030,26	28.010,77	65.628,13	172.412,90
17093	1.1.2.01.0001	CYD MAURO LONGATTI	0,00	76.736,11	17.447,49	59.288,62
14516	1.1.2.01.0001	DANIEL JOSE MARTINS DA SILVA	8.750,00	8.750,00	17.500,00	0,00
14953	1.1.2.01.0001	DANIEL MOURA STARLING	36.079,22	0,00	36.079,22	0,00
1427	1.1.2.01.0001	DANIELA DE MENDONÇA LOMBARDI	78.156,01	26.816,64	67.041,59	37.931,06
8088	1.1.2.01.0001	DAVIDSON LOPES DE OLIVEIRA	77.372,82	26.498,23	103.871,05	0,00
10040	1.1.2.01.0001	DEBORAH ROSALINA VIEGAS CALIXTO	152.230,64	0,00	0,00	152.230,64
1636	1.1.2.01.0001	DENILSON HEITOR DE ABREU	125.464,89	125.464,95	250.929,84	0,00
16120	1.1.2.01.0001	DENISSON NEVES MONTEIRO	269.726,43	0,00	40.000,00	229.726,43
1509	1.1.2.01.0001	DIEGO BORGES JANUÁRIO	165.000,00	32.775,00	197.775,00	0,00
16716	1.1.2.01.0001	DOMINGOS SAVIO JAQUES	0,00	362.000,06	178.666,61	183.333,45
16722	1.1.2.01.0001	DOUGLAS MENDES ALMEIDA	0,00	213.086,02	35.338,32	177.747,70
8438	1.1.2.01.0001	EDILSON CAVALCANTE FROEDE	35.946,58	12.434,73	22.236,09	26.145,22
13860	1.1.2.01.0001	EDITE DA PENHA CUNHA	143.190,09	0,00	0,00	143.190,09
11736	1.1.2.01.0001	EDUARDO JOSÉ BERGO	223.483,29	46.958,32	83.199,04	187.242,57
8310	1.1.2.01.0001	ELI SALIM JOORY	68.701,25	127.326,70	196.027,95	0,00
9656	1.1.2.01.0001	ESTHER DAIBERT ANGELO MANFRINI	155.801,06	0,00	155.801,06	0,00
1622	1.1.2.01.0001	EUDICE COELHO DE RESENDE	195.166,40	18.283,83	53.039,72	160.410,51
8451	1.1.2.01.0001	EVERTON ALVES ANDRADE	82.504,82	27.198,11	43.560,58	66.142,35
1425	1.1.2.01.0001	FABIO ASSUNÇÃO ROSA	560,83	0,00	560,83	0,00
9060	1.1.2.01.0001	FABIO JOSE DA SILVA	100.190,88	22.811,70	37.355,68	85.646,90
17101	1.1.2.01.0001	FABIO NELSON CASTORINO DA SILVA JUNIOR	0,00	65.479,21	14.606,74	50.872,47
8326	1.1.2.01.0001	FELIPE AFRANIO SOUSA	102.251,43	389.056,32	177.363,62	313.944,13
14002	1.1.2.01.0001	FLAVIA CAMPOS LOBOSQUE SENNA RESENDE	123.664,21	20.723,59	40.249,51	104.138,29
8651	1.1.2.01.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	0,00	7.017,60	7.017,60	0,00
8190	1.1.2.01.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
9120	1.1.2.01.0001	FRANCIS SAVIO ESTEVES ARAUJO	31.396,03	10.137,17	22.690,00	18.843,20
1732	1.1.2.01.0001	FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	0,00	24.446,41	15.000,00	9.446,41
11216	1.1.2.01.0001	GABRIEL MENEZES VIANA	87.856,01	23.345,70	39.818,70	71.383,01
17331	1.1.2.01.0001	GABRIEL SIMOËS COELHO DE CAMPOS	0,00	62.871,46	2.923,60	59.947,86
16478	1.1.2.01.0001	GERALDO RAMOS DE JESUS	135.559,62	52.592,40	33.764,53	154.387,49
11890	1.1.2.01.0001	GIAN MILLER BRANDAO	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
9202	1.1.2.01.0001	GLAUCIO NONATO CIPRIANI	9.320,70	0,00	9.320,70	0,00
9662	1.1.2.01.0001	GLORIA BARCELOS CRUZ	72.190,24	3.757,26	75.947,50	0,00
9047	1.1.2.01.0001	GUILHERME CARAZZA SILVEIRA	51.564,42	78.614,01	123.568,13	6.610,30
1463	1.1.2.01.0001	GUILHERME DE RESENDE BASSI	15.535,99	12.536,18	28.072,17	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11618	1.1.2.01.0001	GUILHERME VIEGAS CALIXTO	119.300,31	23.514,86	142.815,17	0,00
9976	1.1.2.01.0001	HANS MICHAEL BARTMANN	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13988	1.1.2.01.0001	HENRIQUE MENDONÇA	79.661,75	30.438,22	75.959,26	34.140,71
98958	1.1.2.01.0001	HIGOR WASHINGTON TAROCO	72.190,22	16.457,19	26.616,07	62.031,34
8987	1.1.2.01.0001	HOSANA VALERIA FERREIRA	67.405,00	23.497,08	40.332,25	50.569,83
1598	1.1.2.01.0001	HUMBERTO TICON MUZZI DE QUEIROZ	188.086,50	162.797,54	324.014,54	26.869,50
14960	1.1.2.01.0001	IGOR GUSTAVO GIAROLA	12.500,00	12.500,00	25.000,00	0,00
8332	1.1.2.01.0001	ISABEL LUIZA RESENDE OLIVEIRA	68.258,32	25.014,92	40.569,91	52.703,33
16113	1.1.2.01.0001	ISABELLA GROSSI SILVA COELHO	250.886,06	0,00	0,00	250.886,06
12948	1.1.2.01.0001	IVANIZE VALERIA DOS SANTOS LIMA MORENO	103.951,25	22.328,90	41.286,14	84.994,01
8869	1.1.2.01.0001	JANETTE MARIA DA SILVEIRA SILVA	91.793,59	0,00	0,00	91.793,59
8473	1.1.2.01.0001	JAQUELINE DOMINGUES TIBURCIO	8.750,03	0,00	8.750,03	0,00
9001	1.1.2.01.0001	JEFFERSON JOSÉ DO NASCIMENTO	78.030,00	27.771,97	45.111,97	60.690,00
16403	1.1.2.01.0001	JOÃO BOSCO BARBOSA JUNIOR	258.000,00	20.000,00	278.000,00	0,00
8355	1.1.2.01.0001	JOÃO RICARDO MOREIRA	182.873,59	126,41	183.000,00	0,00
1310	1.1.2.01.0001	JONAS BRENO GOMES AGOSTINI	120.448,60	23.141,88	42.565,88	101.024,60
1481	1.1.2.01.0001	JONATHAN QUIDEROLI DE ANDRADE	149.677,61	26.606,27	55.576,07	120.707,81
17220	1.1.2.01.0001	JORGE EDUARDO COELHO	0,00	337.066,66	52.666,65	284.400,01
1633	1.1.2.01.0001	JOSE AMAURI RAMALHO	217.090,49	190.669,75	381.339,50	26.420,74
16461	1.1.2.01.0001	JOSE DONIZZETTI CARVALHO CASTRO	1.787,48	102.507,71	104.295,19	0,00
11713	1.1.2.01.0001	JOSE EDUARDO DE CASTRO BERGO	112.276,50	23.591,42	41.798,42	94.069,50
9194	1.1.2.01.0001	JOSE FRANCISCO GONCALVES NETO	71.549,17	172.743,54	244.292,71	0,00
11914	1.1.2.01.0001	JOSE LUIZ DE LIMA & CIA LTDA	164.784,63	11.015,69	175.800,32	0,00
12954	1.1.2.01.0001	JULIO CESAR ANDRADE MACHADO	121.946,12	32.860,13	60.575,18	94.231,07
9277	1.1.2.01.0001	JULIO DE CASTRO FAGUNDES LIMA	78.419,80	26.510,00	43.934,96	60.994,84
1441	1.1.2.01.0001	LAGE & LAGE LTDA	168.953,48	17.929,48	33.540,04	153.342,92
9372	1.1.2.01.0001	LAIS DE CARVALHO SILVEIRA	81.812,53	28.493,84	46.343,84	63.962,53
16509	1.1.2.01.0001	LEANDRO CESAR CHAVES SILVEIRA	281.995,19	41.682,44	83.139,40	240.538,23
1597	1.1.2.01.0001	LEOMAR DE SOUZA CAMPOS	171.189,62	21.775,77	50.709,21	142.256,18
1536	1.1.2.01.0001	LEONARDO CARLOS SIQUEIRA	7.300,00	6.500,00	13.800,00	0,00
8131	1.1.2.01.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	91.095,47	0,00	91.095,47	0,00
9679	1.1.2.01.0001	LEONARDO DE NORONHA ZAMBALDE	89.907,64	25.368,36	41.234,52	74.041,48
11720	1.1.2.01.0001	LETICIA DE CASTRO BERGO	113.793,76	25.424,03	46.665,53	92.552,26
1540	1.1.2.01.0001	LIDIMAR DOS SANTOS JUNIOR	154.727,97	12.286,46	28.204,88	138.809,55
9136	1.1.2.01.0001	LIVVIA CRISTINA PORTES ARAUJO	97.107,72	0,00	97.107,72	0,00
1285	1.1.2.01.0001	LUCAS BARBOSA DE RESENDE	49.536,86	0,00	49.536,86	0,00
16662	1.1.2.01.0001	LUCAS CHAVES LIMA	0,00	566.666,64	458.333,27	108.333,37
14344	1.1.2.01.0001	LUCAS RESENDE FAZZION	0,00	4.725,47	4.725,47	0,00
1465	1.1.2.01.0001	LUCIANO ISAAC	239.542,63	201.996,90	441.539,53	0,00
10205	1.1.2.01.0001	LUIS CARLOS VILELA DOS SANTOS	69.142,95	22.066,15	36.371,71	54.837,39
9024	1.1.2.01.0001	LUIS FERNANDO CUNHA RESENDE	68.701,25	25.014,52	40.569,52	53.146,25
11245	1.1.2.01.0001	LUIZ EDUARDO COELHO	106.219,59	21.198,20	40.237,52	87.180,27
12931	1.1.2.01.0001	LUIZ HERIQUE DE PAULA	138.381,96	0,00	0,00	138.381,96
9113	1.1.2.01.0001	LUIZA LIMA BURATTO SILVA	63.464,04	25.272,90	41.139,06	47.597,88
8881	1.1.2.01.0001	LUMAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	96.643,41	27.519,03	43.898,55	80.263,89
13008	1.1.2.01.0001	LUNAPAR PARTICIPACOES S.A.	40.203,83	33.344,79	72.357,01	1.191,61
8384	1.1.2.01.0001	MAGNO JOSÉ DA COSTA	82.591,89	29.950,06	48.650,02	63.891,93
13959	1.1.2.01.0001	MANUEL GUIMARÃES COSTA	130.013,48	28.242,28	64.364,08	93.891,68
9321	1.1.2.01.0001	MARCEL ABRÃO	2.326,91	0,00	2.326,91	0,00
9082	1.1.2.01.0001	MARCELO ANTONIO DAS CHAGAS	142.877,67	46.836,59	76.080,07	113.634,19
13706	1.1.2.01.0001	MARCELO CHICRI NOGUEIRA	107.621,89	19.047,01	32.377,18	94.291,72
13400	1.1.2.01.0001	MARCELO JOSE RESENDE MIRANDA	4.364,05	0,00	4.364,05	0,00
8221	1.1.2.01.0001	MARCELO SIQUEIRA VALLE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
12983	1.1.2.01.0001	MARCIO SEBASTIÃO RODRIGUES	0,00	79.649,76	79.649,76	0,00
13942	1.1.2.01.0001	MARCOS ALVES MARIANO	392.460,38	0,00	0,00	392.460,38
13273	1.1.2.01.0001	MARCOS ANTONIO GEROMIN	139.887,99	31.379,12	57.209,36	114.057,75
16969	1.1.2.01.0001	MARCUS CARVALHO LOVAGLIO	0,00	272.508,34	66.029,19	206.479,15
1442	1.1.2.01.0001	MARIA ALICE PEREIRA ALVARENGA	126.601,32	26.043,78	52.696,62	99.948,48
8177	1.1.2.01.0001	MARTIN JOSÉ LOPES DA SILVA	65.395,34	23.469,74	38.091,48	50.773,60
10910	1.1.2.01.0001	MATEUS LOPES DE PAIVA	9.254,66	0,00	9.254,66	0,00
11133	1.1.2.01.0001	MATHEUS BEVILACQUA CAMPELO PEREIRA	111.002,52	0,00	111.002,52	0,00
1464	1.1.2.01.0001	MATHEUS CALIL GONTIJO	125.561,75	49.438,25	175.000,00	0,00
13712	1.1.2.01.0001	MAYARA CRISTINA CERQUEIRA TAVARES	73.417,29	29.927,47	61.494,32	41.850,44
16484	1.1.2.01.0001	MAYLA HADDAD SAVASSI PALMER	108.631,03	4.904,42	8.206,84	105.328,61
16395	1.1.2.01.0001	MICHEL GEORGE FLETT / IVANA FLETT	175.666,14	150.570,96	326.237,10	0,00
8243	1.1.2.01.0001	MONICA LUIZA DE LIMA	117.175,16	0,00	117.175,16	0,00
8964	1.1.2.01.0001	MURILO HADDAD	68.552,50	24.826,92	40.381,92	52.997,50
10381	1.1.2.01.0001	NILBERTO FRANCISCO GUIMARÃES	108.777,20	31.228,86	53.301,30	86.704,76
1551	1.1.2.01.0001	ORITA DE ASSIS DA SILVA ALVAREZ	19.417,66	20.962,98	40.380,64	0,00
16426	1.1.2.01.0001	OSVALDO BACCARINI COSTA	215.512,40	31.407,61	77.272,46	169.647,55
1482	1.1.2.01.0001	PATRICIA KARLA COELHO MENEHIN	101.525,00	137.405,15	238.930,15	0,00
8941	1.1.2.01.0001	PAULO CESAR ALFREDO DAVIN	93.330,00	20.133,51	33.096,01	80.367,50
9350	1.1.2.01.0001	PAULO GIOVANI DOS SANTOS	65.407,50	13.492,93	78.900,43	0,00
8444	1.1.2.01.0001	PAULO JOSÉ GUIMARÃES	108.266,78	0,00	0,00	108.266,78
10085	1.1.2.01.0001	PAULO MARCIO MANGE MENDES	161.002,22	187.002,22	348.004,44	0,00
16828	1.1.2.01.0001	PAULO NOBERTO VIEIRA	0,00	87.534,77	28.566,33	58.968,44
8272	1.1.2.01.0001	PEDRO PAULO TRINDADE RESENDE	1.410,34	40.792,27	42.202,61	0,00
9219	1.1.2.01.0001	PRISCILA DE AVILA HADDAD	25.300,68	0,00	25.300,68	0,00
9188	1.1.2.01.0001	RAFAEL AGOSTINI SILVA	147.772,52	4.783,78	152.556,30	0,00
1284	1.1.2.01.0001	RAFAEL ALVES BASTOS	0,00	119.831,81	48.814,70	71.017,11
12724	1.1.2.01.0001	RAFAEL AUGUSTO SOUSA	125.736,25	85.029,23	11.648,55	199.116,93
11883	1.1.2.01.0001	RAFAEL DE CASTRO FAGUNDES LIMA	113.793,75	23.591,42	41.798,42	95.586,75
11908	1.1.2.01.0001	RAFAEL RESENDE SANTOS	176.207,71	0,00	176.207,71	0,00
1308	1.1.2.01.0001	RAISSA NEVES FAGUNDES LIMA	58.918,62	30.308,61	69.320,91	19.906,32
12990	1.1.2.01.0001	RAPHAEL CASSIO SILVA E PAIVA	0,00	282.791,66	56.833,32	225.958,34
11127	1.1.2.01.0001	REGINA APARECIDA RIBEIRO	114.352,66	52.665,60	105.331,20	61.687,06

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14351	1.1.2.01.0001	RENAN DE CARVALHO SOUSA	4.945,14	0,00	4.945,14	0,00
14114	1.1.2.01.0001	RENILSON RODRIGUES DA SILVA	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
14663	1.1.2.01.0001	RIBEIRO DIAS TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
8183	1.1.2.01.0001	RICARDO CARDOSO VALE	145.846,05	54.976,08	89.231,05	111.591,08
13994	1.1.2.01.0001	RICARDO GOMES DE RESENDE	7.694,58	0,00	7.694,58	0,00
8125	1.1.2.01.0001	RODRIGO CHAVES PENHA	200.913,25	0,00	0,00	200.913,25
1592	1.1.2.01.0001	RODRIGO DE PAULA PARREIRA	185.399,79	24.554,18	56.797,58	153.156,39
8361	1.1.2.01.0001	ROGERIO DE LIMA GUIMARÃES	0,00	1.813,72	1.813,72	0,00
8214	1.1.2.01.0001	RONALDO HENRIQUE DA SILVA	182.500,00	165.661,53	27.225,59	320.935,94
11162	1.1.2.01.0001	ROSANA FÁTIMA RIBEIRO	110.704,83	28.303,00	47.969,80	91.038,03
1520	1.1.2.01.0001	SAADAH ABDELJALIL FARES DE PAULA	0,00	195.879,11	15.830,01	180.049,10
12961	1.1.2.01.0001	SIDNEY CELSO MACHADO	114.250,28	25.338,81	46.760,73	92.828,36
16745	1.1.2.01.0001	SIDNEY JOSE DE PAIVA SOARES	0,00	370.795,15	197.555,90	173.239,25
9159	1.1.2.01.0001	SILVIO ASSUNÇÃO GONTIJO	23.080,30	50.485,76	73.566,06	0,00
8148	1.1.2.01.0001	TELMA COELHO MAIA	64.339,84	21.636,42	37.198,46	48.777,80
12010	1.1.2.01.0001	TERRASA ENGENHARIA LTDA	162.766,91	0,00	0,00	162.766,91
1479	1.1.2.01.0001	THIAGO GALHARDO DO NASCIMENTO ROCHA	154.891,40	19.923,48	45.088,29	129.726,59
1255	1.1.2.01.0001	TONY CARLOS DE OLIVEIRA	51.666,63	0,00	0,00	51.666,63
16410	1.1.2.01.0001	ULISSES WILLIAN DOS SANTOS	227.945,00	32.221,51	79.382,60	180.783,91
11222	1.1.2.01.0001	VALERIA CRISTINA LIMA COELHO	96.096,86	7.600,41	103.697,27	0,00
9338	1.1.2.01.0001	VALERIA GALHARDO DA ROCHA	79.864,80	27.823,03	45.247,99	62.439,84
8065	1.1.2.01.0001	VALERIA MARA RESENDE	78.165,66	19.976,81	98.142,47	0,00
11601	1.1.2.01.0001	VANIA LUCIA SOUZA ALMEIDA	165.654,20	207.695,75	196.689,95	176.660,00
8303	1.1.2.01.0001	VICENTE ROBERTO DE CARVALHO	6.090,98	0,00	6.090,98	0,00
9691	1.1.2.01.0001	VINIÇIUS MENDONÇA	79.261,28	26.723,18	44.835,40	61.149,06
8409	1.1.2.01.0001	VINIÇIUS PEIXOTO LOPES	82.558,18	29.950,06	48.650,00	63.858,24
1539	1.1.2.01.0001	VITOR RIZZUTI LOMBARDI	75.421,94	28.356,84	62.453,28	41.325,50
15221	1.1.2.01.0001	W&M SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	70.798,39	53.510,32	124.308,71	0,00
17087	1.1.2.01.0001	WAGNER GERALDO LONGATI	0,00	43.628,72	16.539,25	27.089,47
12701	1.1.2.01.0001	WALLACE ASHDANI	105.375,18	28.407,04	49.839,28	83.942,94
1519	1.1.2.01.0001	WALTER JOSE TEIXEIRA VIEIRA	0,00	260.000,00	220.000,00	40.000,00
9165	1.1.2.01.0001	WILLER PASTORINI HADDAD	31.294,37	0,00	31.294,37	0,00
1101	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PESSOAL	3.795,28	49.074,90	49.204,19	3.665,99
140	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13O SALÁRIO	0,00	10.217,04	10.217,04	0,00
139	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	11.318,53	7.833,66	3.484,87
138	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	27.539,33	27.539,33	0,00
600	1.1.2.03.0001	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	3.795,28	0,00	3.614,16	181,12
1401	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	927.917,81	397.464,90	485.586,98	839.795,73
1731	1.1.2.06.0001	52.866.930 RENAN MENEGHIN PEREIRA	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
14195	1.1.2.06.0001	AC MINAS ENGENHARIA LTDA	35.113,79	0,00	6.874,76	28.239,03
16774	1.1.2.06.0001	ADENOR L CHITARRA - ME	0,00	11.522,00	11.522,00	0,00
11950	1.1.2.06.0001	ADILSON RODRIGUES DE SOUZA	4.374,34	0,00	4.374,34	0,00
13356	1.1.2.06.0001	ADRIANA FATIMA SILVA - ME	140,00	0,00	140,00	0,00
1687	1.1.2.06.0001	AGRO SAS LTDA	0,00	876,00	0,00	876,00
15310	1.1.2.06.0001	AKZONOBEL LTDA	15.742,21	0,00	0,00	15.742,21
17147	1.1.2.06.0001	ALCIVANDO S MAGALHAES	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00
7315	1.1.2.06.0001	ALELO S.A	15.152,11	2.535,00	6.627,82	11.059,29
11765	1.1.2.06.0001	ALENCAR TAROCO	2.700,00	0,00	2.000,00	700,00
12871	1.1.2.06.0001	AMAURY LOPES JR	500,00	0,00	0,00	500,00
16596	1.1.2.06.0001	ANDERSON ECARD GOMES	9.107,00	0,00	9.107,00	0,00
12381	1.1.2.06.0001	ANDRADE GUIMARAES SERVICOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
14999	1.1.2.06.0001	ANG COMERCIO EXTERIOR	46.212,55	0,00	0,00	46.212,55
1608	1.1.2.06.0001	ANISIO SEBASTIAO REIS 86253620606	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
1358	1.1.2.06.0001	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES	12.358,61	6.963,55	0,00	19.322,16
9604	1.1.2.06.0001	BARRO FORTE LOCAÇÃO LTDA	16.439,49	0,00	4.164,97	12.274,52
16975	1.1.2.06.0001	BRASIL ENGENHARIA	0,00	59.238,36	19.236,00	40.002,36
17259	1.1.2.06.0001	BRENO PEREIRA MENEGUIM	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00
12049	1.1.2.06.0001	BRUNO YOSHIMITSU NAGAMATSU - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
6886	1.1.2.06.0001	CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	0,00	11.873,48	0,00	11.873,48
7396	1.1.2.06.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DSA	344,92	0,00	344,92	0,00
6617	1.1.2.06.0001	CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	136,50	0,00	0,00	136,50
11328	1.1.2.06.0001	CIMEC - CIMENTO E CONCRETO LTDA	9.425,00	0,00	9.425,00	0,00
14893	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA FELIPAO LTDA	76.430,00	0,00	0,00	76.430,00
14025	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITO E CIA LTDA EPP	457,28	0,00	0,00	457,28
11334	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA STL EIRELI	16.542,19	0,00	0,00	16.542,19
15088	1.1.2.06.0001	CONTAUPER LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
7373	1.1.2.06.0001	CS MAQUETES IND E COM SERV LTDA	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
1729	1.1.2.06.0001	DANIELA BALBINA DE SOUZA CRESPO MARRA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
13037	1.1.2.06.0001	DANIELLE TRINDADE DE OLIVEIRA 12778160698	15.480,00	0,00	230,00	15.250,00
13481	1.1.2.06.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE P	209,93	0,00	0,00	209,93
13043	1.1.2.06.0001	DTL EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
10435	1.1.2.06.0001	EDILSON MENDONCA SANTOS - ME	2.058,29	0,00	2.058,29	0,00
11972	1.1.2.06.0001	EMPREITEIRA RENASCR LTDA	2.188,10	0,00	0,00	2.188,10
8770	1.1.2.06.0001	EUCORE IMOVEIS LTDA	540,00	0,00	540,00	0,00
12397	1.1.2.06.0001	IVALDO BARRA SANDI	615,35	0,00	0,00	615,35
15823	1.1.2.06.0001	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DOMINGUINHOS LTD	720,00	0,00	0,00	720,00
6892	1.1.2.06.0001	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
10323	1.1.2.06.0001	FAXFONE LTDA	68,00	0,00	0,00	68,00
1458	1.1.2.06.0001	FERBOM MATERIAIS LTDA	1.035,90	0,00	1.035,90	0,00
11541	1.1.2.06.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	7.017,60	0,00	7.017,60	0,00
1593	1.1.2.06.0001	GERALDO PANCRACIO BORGES	17.400,00	0,00	5.000,00	12.400,00
7048	1.1.2.06.0001	GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO & CIA LIMITADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7031	1.1.2.06.0001	GLOBALTEC S.A	4.157,04	0,00	4.157,04	0,00
12731	1.1.2.06.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1604	1.1.2.06.0001	GUSTAVO FONTAINHA FERREIRA	11.418,15	0,00	11.418,15	0,00
7150	1.1.2.06.0001	HAGI ENGENHARIA LTDA	46.223,23	0,00	46.223,23	0,00
16781	1.1.2.06.0001	HARPIA CONSULTORIA LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
16194	1.1.2.06.0001	HOTZ PLOTAGENS LTDA - ME	133,00	921,00	921,00	133,00
17207	1.1.2.06.0001	ICONDEV DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.599,20	0,00	1.599,20
13771	1.1.2.06.0001	IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	30.607,01	0,00	30.607,01	0,00
11966	1.1.2.06.0001	ISABELA SILVA PAULINO	6.555,77	0,00	6.555,77	0,00
13333	1.1.2.06.0001	J. M. CONSTRUÇOES ELETRICAS DE S J DEL REI LTDA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
11943	1.1.2.06.0001	JOAO BOSCO GALLI	1.639,11	0,00	1.639,11	0,00
1483	1.1.2.06.0001	KOHLER	28.861,18	0,00	0,00	28.861,18
15355	1.1.2.06.0001	KW FINTNESS IMPORT	53.228,32	0,00	0,00	53.228,32
13362	1.1.2.06.0001	L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	3.759,29	193,02	126,03	3.826,28
13132	1.1.2.06.0001	LAGE & LAGE LTDA - ME	158,00	0,00	79,00	79,00
15071	1.1.2.06.0001	LUCAS CARVALHAES LOTT 07424685694	9.430,00	0,00	0,00	9.430,00
1594	1.1.2.06.0001	LUIZ RICARDO PENA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.536,27	1.536,27	0,00
12144	1.1.2.06.0001	LUZ PUBLICIDADE LTDA	1.077,04	0,00	1.077,04	0,00
11653	1.1.2.06.0001	MARCELO BARROS TAVARES	3.530,00	0,00	2.800,00	730,00
6623	1.1.2.06.0001	MARCELO LOPES BARBOSA HENRIQUES	700,00	0,00	0,00	700,00
16551	1.1.2.06.0001	MARIO ELEOTERIO DE ALMEIDA 75160374604	0,00	57.029,60	40.208,06	16.821,54
14717	1.1.2.06.0001	MEN IN BLACK SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	3.282,31	0,00	3.282,31	0,00
10211	1.1.2.06.0001	MICHEL BERNINI	360,00	0,00	0,00	360,00
10441	1.1.2.06.0001	MORAES HADDAD & CIA LTDA	674,00	1.943,89	1.411,89	1.206,00
7321	1.1.2.06.0001	MRK NEGOCIOS IMOBILIARIOS	95.658,72	137.601,37	97.740,00	135.520,09
13050	1.1.2.06.0001	MURY - GESTAO DE CREDITOS LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
7433	1.1.2.06.0001	NACIONAL LOC DE EQUIP E VEIC. DEL REI LTDA-ME	450,00	160,00	610,00	0,00
16573	1.1.2.06.0001	NAYARA CRISTINA DALDEGAN FERREIRA LTDA	0,00	45.469,70	19.205,00	26.264,70
1730	1.1.2.06.0001	NEOS DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	0,00	1.591,71	1.591,71	0,00
10375	1.1.2.06.0001	NEUZA MARIA COSTA TAROCO	500,00	0,00	500,00	0,00
15846	1.1.2.06.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	606,09	0,00	0,00	606,09
12368	1.1.2.06.0001	ODILON GROSSI COUTO	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
16188	1.1.2.06.0001	OPLA ARQUITETURA LTDA	3.000,00	3.500,00	5.000,00	1.500,00
6901	1.1.2.06.0001	OUTCROP - BR CONSULTORIA EM GEOLOGIA LTDA .	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00
13787	1.1.2.06.0001	PAMCORE COMERCIAL LTDA	2.817,55	0,00	2.817,55	0,00
8763	1.1.2.06.0001	RADIO SAO JOAO DEL REI SA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
13793	1.1.2.06.0001	RELEVANCE COSMETICA PROFISSIONAL E ACESSORIOS EIR	111,00	0,00	0,00	111,00
7166	1.1.2.06.0001	RIVER LAND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	5.631,00	0,00	5.631,00	0,00
13379	1.1.2.06.0001	RT IND E COM DE PROD P/ SERRALHERIA LTDA ME	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
13570	1.1.2.06.0001	SAO JOAO DEL REI MOVEIS LTDA - ME	696,00	0,00	0,00	696,00
16797	1.1.2.06.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.077,09	3.077,09	0,00
16219	1.1.2.06.0001	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA	28.593,10	0,00	28.593,10	0,00
16917	1.1.2.06.0001	SKAVA TEC FUNCACOES LTDA	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00
12718	1.1.2.06.0001	SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	116.567,25	5.000,00	43.909,75	77.657,50
1456	1.1.2.06.0001	SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
11676	1.1.2.06.0001	TRANSGOULART TRANSPORTES EIRELI	13.658,88	0,00	0,00	13.658,88
14210	1.1.2.06.0001	TRATOR MAQUINAS LTDA	4.465,61	2.510,66	6.976,27	0,00
16567	1.1.2.06.0001	VERTENTES SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
1457	1.1.2.06.0001	WAGNER CESAR FERNANDES	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
1601	1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	56.948,10	56.948,10	0,00
143	1.1.2.08.0001	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	56.948,10	56.948,10	0,00
3401	1.1.2.09	TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR	3.938,80	21.105,13	6.646,76	18.397,17
900	1.1.2.09.0001	COFINS PAGO A MAIOR	737,86	7,13	451,08	293,91
6965	1.1.2.09.0001	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	795,31	0,00	0,00	795,31
6014	1.1.2.09.0001	INSS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	2.083,68	18.090,86	5.720,06	14.454,48
1286	1.1.2.09.0001	IRRF COD 0561 PAGO EM DUPLICIDADE	54,44	2.097,28	44,13	2.107,59
1550	1.1.2.09.0001	IRRF COD 1708 PAGO EM DUPLICIDADE	91,21	121,62	110,59	102,24
6936	1.1.2.09.0001	PCC COD 5952 PAGO EM DUPLICIDADE	18,60	771,68	146,64	643,64
901	1.1.2.09.0001	PIS PAGO A MAIOR	157,70	16,56	174,26	0,00
1340	1.1.2.12	IMPOSTOS ANTECIPADOS	0,00	773,02	773,02	0,00
527	1.1.2.12.0001	CSLL RETIDA	0,00	664,96	664,96	0,00
525	1.1.2.12.0001	PIS RETIDO	0,00	108,06	108,06	0,00
1801	1.1.2.17	ESTOQUE	13.060.900,85	618.281,85	2.376,54	13.676.806,16
149	1.1.2.17.0001	DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA	7.575.503,97	618.281,85	2.376,54	8.191.409,28
5693	1.1.2.17.1002	TERRENO AV LUIZ GIAROLA 2807 SJDR	5.485.396,88	0,00	0,00	5.485.396,88
294	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	108.535,02	4.182,09	3.132,93	109.584,18
36	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	97.806,40	0,00	0,00	97.806,40
660	1.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	97.806,40	0,00	0,00	97.806,40
5760	1.2.1.03.0001	GIOVANNI CRISTO	97.806,40	0,00	0,00	97.806,40
19	1.2.3	IMOBILIZADO	10.728,62	4.182,09	3.132,93	11.777,78
20	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	42.233,53	4.182,09	0,00	46.415,62
155	1.2.3.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.522,41	233,90	0,00	3.756,31
156	1.2.3.01.0004	VEÍCULOS	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
147	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.051,12	3.948,19	0,00	21.999,31
378	1.2.3.01.0007	MOLDES	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
23	1.2.3.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-31.504,91	0,00	3.132,93	-34.637,84
164	1.2.3.02.0004	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.041,32	0,00	360,81	-1.402,13
165	1.2.3.02.0005	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	-13.290,00	0,00	0,00	-13.290,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
184	1.2.3.02.0006	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-13.488,39	0,00	2.035,08	-15.523,47
858	1.2.3.02.0008	DEPREC. ACUM. MOLDES	-3.685,20	0,00	737,04	-4.422,24
27	2	PASSIVO	33.089.303,34	11.122.280,95	7.384.781,66	29.351.804,05
28	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.778.417,34	4.149.170,33	4.083.281,31	1.712.528,32
29	2.1.2	FORNECEDORES	487.145,83	1.604.398,17	1.667.868,73	550.616,39
210	2.1.2.01	FORNECEDORES	487.145,83	1.604.398,17	1.667.868,73	550.616,39
13801	2.1.2.01.0001	AC MINAS ENGENHARIA LTDA	0,00	11.842,84	11.842,84	0,00
6592	2.1.2.01.0001	ADENOR L CHITARRA - ME	0,00	20.156,00	20.156,00	0,00
16171	2.1.2.01.0001	ADRIANA MARIA MARTINS	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
17118	2.1.2.01.0001	ALCIVANDO S MAGALHAES	0,00	28.819,52	28.899,52	80,00
7249	2.1.2.01.0001	ALELO S.A	0,00	13.032,82	13.032,82	0,00
11699	2.1.2.01.0001	ALENCAR TAROCO 15819680600	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
17160	2.1.2.01.0001	ALVORADA AMBIENTAL TELAS BRASIL LTDA	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00
14054	2.1.2.01.0001	ANDERSON ECARD GOMES	0,00	18.107,00	18.107,00	0,00
12428	2.1.2.01.0001	ANDRADE, GUIMARAES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
15131	2.1.2.01.0001	ANISIO SEBASTIAO REIS 86253620606	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
16290	2.1.2.01.0001	ARTEFATOS CALSAVARA E CHRISTOFARO LTDA	0,00	12.195,00	12.195,00	0,00
17176	2.1.2.01.0001	ARTEFATOS REAL LTDA	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
14440	2.1.2.01.0001	AUGUSTO RODRIGUES GUALBERTO 04840358605	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
9751	2.1.2.01.0001	AUTO POSTO CANADA LTDA - EPP	0,00	33.905,44	33.905,44	0,00
9544	2.1.2.01.0001	BARRO FORTE LOCACAO LTDA - ME	2.008,97	4.576,21	2.567,24	0,00
17199	2.1.2.01.0001	BIMINAS COMERCIO DE GEOTEXTEIS LTDA	0,00	9.057,05	9.057,05	0,00
16923	2.1.2.01.0001	BRASIL ENGENHARIA DE CONTENCOES E INFRAESTRUTURA	0,00	281.835,00	281.835,00	0,00
1706	2.1.2.01.0001	CASA MATTOS LTDA	0,00	233,90	233,90	0,00
7203	2.1.2.01.0001	CASARAO DO TOIA LTDA	0,00	4.894,22	4.894,22	0,00
15830	2.1.2.01.0001	CERAMICA CARMINAS LTDA	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
16981	2.1.2.01.0001	CHAFARIZ PALACE HOTEL LTDA	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
11268	2.1.2.01.0001	CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA	0,00	24.137,50	40.657,50	16.520,00
11156	2.1.2.01.0001	CLAUDEMIR DO NASCIMENTO FRANCO	0,00	470,00	470,00	0,00
14077	2.1.2.01.0001	CONSTRUTORA FELIPAO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11274	2.1.2.01.0001	CONSTRUTORA STL EIRELI	48.494,71	0,00	0,00	48.494,71
12894	2.1.2.01.0001	COTRAL FUNDACOES LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16998	2.1.2.01.0001	DANIELA BALBINA DE SOUZA CRESPO MARRA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
12641	2.1.2.01.0001	DTL EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1704	2.1.2.01.0001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	399,00	399,00	0,00
8540	2.1.2.01.0001	EDILSON MENDONCA SANTOS - ME	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00
9449	2.1.2.01.0001	EUCORE IMOVEIS LTDA - ME	0,00	11.636,71	25.267,10	13.630,39
589	2.1.2.01.0001	EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S - ME	0,00	784,00	784,00	0,00
13209	2.1.2.01.0001	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	0,00	878,57	878,57	0,00
16857	2.1.2.01.0001	FAGUNDES TECNOLOGIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
13882	2.1.2.01.0001	FERBOM MATERIAIS LTDA	0,00	3.172,32	3.172,32	0,00
7255	2.1.2.01.0001	FERBOM MATERIAIS LTDA	0,00	11.364,02	11.364,02	0,00
9410	2.1.2.01.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	0,00	7.017,60	7.017,60	0,00
16952	2.1.2.01.0001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	612,27	612,27	0,00
14226	2.1.2.01.0001	GERALDO PANCRACIO BORGES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
7002	2.1.2.01.0001	GLOBALTEC S/A	0,00	5.423,82	5.423,82	0,00
14396	2.1.2.01.0001	GOLDEN DWG ENGENHARIA LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
16611	2.1.2.01.0001	GUSTAVO FONTAINHA FERREIRA	0,00	11.418,15	11.418,15	0,00
7121	2.1.2.01.0001	HAGI ENGENHARIA LTDA	0,00	47.899,71	47.899,71	0,00
16768	2.1.2.01.0001	HARPIA CONSULTORIA LTDA	0,00	3.298,00	3.298,00	0,00
7137	2.1.2.01.0001	HOTZ PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	921,00	921,00	0,00
13439	2.1.2.01.0001	IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	197.830,62	30.607,01	30.607,01	197.830,62
16640	2.1.2.01.0001	ISABELA SILVA PAULINO 12256865630	0,00	6.555,77	6.555,77	0,00
6669	2.1.2.01.0001	J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00	22,95	22,95	0,00
16656	2.1.2.01.0001	JOAO BOSCO GALLI 28156030630	0,00	1.639,11	1.639,11	0,00
16580	2.1.2.01.0001	JOAO LUIZ DOS SANTOS 65674910600	0,00	2.564,25	2.564,25	0,00
16700	2.1.2.01.0001	JOAO VITOR CAMARA JACQUES 10263504689	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16930	2.1.2.01.0001	JRMB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	42.480,00	42.480,00	0,00
12351	2.1.2.01.0001	KAP REGISTROS E CADASTROS LTDA - EPP	0,00	590,00	590,00	0,00
5411	2.1.2.01.0001	KRYPTON SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA	5.354,68	74.647,61	74.647,61	5.354,68
11498	2.1.2.01.0001	L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	0,00	733,47	733,47	0,00
10292	2.1.2.01.0001	LAGE & LAGE LTDA - ME	0,00	79,00	79,00	0,00
6741	2.1.2.01.0001	LAVRAS TRATORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	35.110,95	0,00	0,00	35.110,95
17182	2.1.2.01.0001	LUIZ CLAUDIO SANTOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
14083	2.1.2.01.0001	LUIZ RICARDO PENA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.690,69	4.014,67	323,98
12109	2.1.2.01.0001	LUZ PUBLICIDADE LTDA	0,00	4.149,04	4.149,04	0,00
11529	2.1.2.01.0001	MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	0,00	93.867,72	95.802,63	1.934,91
11185	2.1.2.01.0001	MAGALHAES E CIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9805	2.1.2.01.0001	MARCELO BARROS TAVARES 01444798693	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
14841	2.1.2.01.0001	MARIO ELEOTERIO DE ALMEIDA 75160374604	0,00	170.009,60	170.009,60	0,00
16691	2.1.2.01.0001	MAV EQUIPAMENTOS DE BARROSO LTDA	0,00	1.929,00	1.929,00	0,00
8741	2.1.2.01.0001	MEN IN BLACK SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	0,00	3.877,04	3.877,04	0,00
11564	2.1.2.01.0001	MINERACAO BARROSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	55.079,42	55.079,42	0,00
8622	2.1.2.01.0001	MORAES HADDAD & CIA LTDA - ME	0,00	10.091,56	10.091,56	0,00
6735	2.1.2.01.0001	MRK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	160.370,00	160.370,00	0,00
7427	2.1.2.01.0001	NACIONAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DEL R	0,00	610,00	610,00	0,00
7338	2.1.2.01.0001	NACIONAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DEL R	0,00	750,00	750,00	0,00
16544	2.1.2.01.0001	NAYARA CRISTINA DALDEGAN FERREIRA LTDA	0,00	82.884,50	82.884,50	0,00
16449	2.1.2.01.0001	NEOS DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	0,00	2.448,78	2.448,78	0,00
9930	2.1.2.01.0001	NEUZA MARIA COSTA TAROCO 32953461604	100,00	500,00	500,00	100,00
14462	2.1.2.01.0001	OCL-OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA	835,52	0,00	0,00	835,52
14456	2.1.2.01.0001	OFICINA JOEL FILHO	614,00	0,00	0,00	614,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
14597	2.1.2.01.0001	OPLA ARQUITETURA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
14918	2.1.2.01.0001	PAIS & FILHO DESATERRO LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
16627	2.1.2.01.0001	PROJETAR EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
1707	2.1.2.01.0001	REAL BIRIGUI COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS L	0,00	560,65	560,65	0,00
6238	2.1.2.01.0001	RIVER LAND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
16254	2.1.2.01.0001	SANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
7090	2.1.2.01.0001	SAO JOAO DEL REI MOVEIS LTDA - ME	3.890,75	10.783,75	7.924,00	1.031,00
16633	2.1.2.01.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	12.673,02	12.673,02	0,00
5731	2.1.2.01.0001	SIEG CONSULTORIA LTDA	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
12902	2.1.2.01.0001	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	51.286,77	51.286,77	0,00
16946	2.1.2.01.0001	SKAVA TEC FUNDACOES LTDA	0,00	7.802,00	7.802,00	0,00
6959	2.1.2.01.0001	SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	6.987,89	46.213,28	56.213,28	16.987,89
14545	2.1.2.01.0001	SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A.	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10168	2.1.2.01.0001	TERRASA ENGENHARIA LTDA	154.326,64	0,00	0,00	154.326,64
7061	2.1.2.01.0001	TOLENTINO TOPOGRAFIA LTDA	0,00	12.430,00	12.430,00	0,00
1705	2.1.2.01.0001	TORGALZ LTDA	0,00	829,00	829,00	0,00
12441	2.1.2.01.0001	TRATOR MAQUINAS LTDA	0,00	8.727,07	8.727,07	0,00
16538	2.1.2.01.0001	VERTENTES SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
98036	2.1.2.01.0001	VIA VAREJO S/A	341,10	0,00	0,00	341,10
17265	2.1.2.01.0019	52.866.930 RENAN MENEGHIN PEREIRA	0,00	6.315,00	6.315,00	0,00
17354	2.1.2.01.0019	LAJES PREMENGE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.071,25	2.071,25	0,00
17288	2.1.2.01.0019	LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA	0,00	2.720,19	2.720,19	0,00
17242	2.1.2.01.0019	PAULO CESAR MAGRI 04989862686	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
17236	2.1.2.01.0019	STELLA JAQUES SANTOS 09287627690	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
17213	2.1.2.01.0019	VM TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	33.000,00	58.850,00	25.850,00
172	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.230.457,39	1.779.954,70	1.635.149,64	1.085.652,33
173	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	392.755,60	861.746,93	887.265,90	418.274,57
881	2.1.3.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.192,46	34.714,75	39.336,35	6.814,06
200	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	13.414,72	621.281,62	712.981,12	105.114,22
200.1	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER COMPETENCIA	340.209,73	165.393,13	78.740,69	253.557,29
2178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	8.605,76	32.174,65	32.341,78	8.772,89
1178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	287,08	1.863,38	1.678,24	101,94
34	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.849,43	92,62	16.308,89	43.065,70
187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	1.196,42	6.226,78	5.878,83	848,47
181	2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR	837.701,79	918.207,77	747.883,72	667.377,76
183	2.1.3.02.0001	COFINS A RECOLHER	11.530,69	239.027,59	240.094,22	12.597,32
183.1	2.1.3.02.0001	COFINS A RECOLHER COMPETENCIA	513.314,60	214.027,61	84.048,94	383.335,93
185	2.1.3.02.0001	CONTRIB. SIND./CONFED./ASSISTENCIAL A RECOLHER	64,02	0,00	0,00	64,02
201	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER	14.282,74	278.917,15	312.228,42	47.594,01
201.1	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER COMPETENCIA	184.793,26	88.073,46	41.281,14	138.000,94
182.1	2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER COMPETENCIA	111.218,16	46.372,64	18.210,60	83.056,12
182	2.1.3.02.0001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	2.498,32	51.789,32	52.020,42	2.729,42
31	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	60.814,12	670.485,21	685.930,69	76.259,60
32	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	30.596,90	471.548,23	472.788,50	31.837,17
2140	2.1.4.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	21.142,50	21.142,50	0,00
1688	2.1.4.01.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.015,85	14.879,69	15.058,36	1.194,52
169	2.1.4.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	20.977,66	243.370,68	244.173,20	21.780,18
289	2.1.4.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.391,52	6.391,52	0,00
168	2.1.4.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	8.603,39	185.763,84	186.022,92	8.862,47
33	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	12.377,48	166.547,35	167.373,73	13.203,86
171	2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER	1.474,66	15.018,45	15.235,18	1.691,39
170	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	10.902,82	151.528,90	152.138,55	11.512,47
1300	2.1.4.03	13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR	17.839,74	32.389,63	45.768,46	31.218,57
1304	2.1.4.03.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.741,95	14.741,95	0,00
1301	2.1.4.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	12.815,05	10.989,57	20.584,34	22.409,82
1305	2.1.4.03.0001	FGTS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	1.033,60	1.033,60	0,00
1302	2.1.4.03.0001	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.025,16	421,22	1.188,80	1.792,74
1306	2.1.4.03.0001	INSS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	4.045,08	4.045,08	0,00
1303	2.1.4.03.0001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	3.999,53	1.158,21	4.174,69	7.016,01
40	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	94.332,25	94.332,25	0,00
754	2.1.5.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	94.332,25	94.332,25	0,00
16679	2.1.5.02.0001	REGINA APARECIDA RIBEIRO	0,00	52.665,60	52.665,60	0,00
16834	2.1.5.02.0010	LUCAS CHAVES LIMA	0,00	41.666,65	41.666,65	0,00
48	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.310.886,00	6.973.110,62	3.301.500,35	27.639.275,73
49	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	7.859.000,00	0,00	0,00	7.859.000,00
1870	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	7.859.000,00	0,00	0,00	7.859.000,00
5463	2.4.1.01.0001	ALESSANDER GERALDO PIRES	157.180,00	0,00	0,00	157.180,00
1361	2.4.1.01.0001	ALFREDO CARLOS GUIMARAES	235.770,00	0,00	0,00	235.770,00
7717	2.4.1.01.0001	AMANDA ARDAYA ALMEIDA	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
7686	2.4.1.01.0001	ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
1362	2.4.1.01.0001	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	117.885,00	0,00	0,00	117.885,00
5486	2.4.1.01.0001	CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5517	2.4.1.01.0001	DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
7663	2.4.1.01.0001	EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5523	2.4.1.01.0001	ELTON FERNANDO LEIJOTO PINTO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
7670	2.4.1.01.0001	FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
5530	2.4.1.01.0001	FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5701	2.4.1.01.0001	FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	127.709,00	0,00	0,00	127.709,00
13592	2.4.1.01.0001	HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA PARTICIPA	1.453.915,00	0,00	0,00	1.453.915,00
7701	2.4.1.01.0001	ISABELA ARDAYA ALMEIDA	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
5664	2.4.1.01.0001	ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	432.245,00	0,00	0,00	432.245,00
1585	2.4.1.01.0001	JACKSON DE PAULA MIRANDA	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00
5671	2.4.1.01.0001	JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	157.180,00	0,00	0,00	157.180,00
5546	2.4.1.01.0001	JONAS RODRIGUES SILVA	235.770,00	0,00	0,00	235.770,00
1586	2.4.1.01.0001	JOSINEY DE PAULA MIRANDA	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
5569	2.4.1.01.0001	JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
1587	2.4.1.01.0001	JUSSARA DE PAULA MIRANDA	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
5581	2.4.1.01.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5718	2.4.1.01.0001	LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	785.900,00	0,00	0,00	785.900,00
5606	2.4.1.01.0001	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5612	2.4.1.01.0001	MARIA LIGIA AVILA HADDAD	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5629	2.4.1.01.0001	MARIA STELLA BORATTO LUCAS	628.720,00	0,00	0,00	628.720,00
5635	2.4.1.01.0001	MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5641	2.4.1.01.0001	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
1360	2.4.1.01.0001	PAULO JOSE GUIMARAES	432.245,00	0,00	0,00	432.245,00
7692	2.4.1.01.0001	RALF LUCAS BORATTO MAZONI	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
5492	2.4.1.01.0001	RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
50	2.4.2	RESERVAS	180.597,35	0,00	0,00	180.597,35
225	2.4.2.03	RESERVA DE LUCROS	180.597,35	0,00	0,00	180.597,35
226	2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	180.597,35	0,00	0,00	180.597,35
942	2.4.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.271.288,65	6.973.110,62	3.301.500,35	19.599.678,38
941	2.4.4.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.771.288,65	4.728.110,62	801.500,35	21.844.678,38
501	2.4.4.01.0001	LUCRO ACUMULADO	25.771.288,65	4.728.110,62	801.500,35	21.844.678,38
463	2.4.4.02	LUCROS DISTRIBUÍDOS	-2.500.000,00	2.245.000,00	2.500.000,00	-2.245.000,00
1001	2.4.4.02.0001	ALESSANDER GERALDO PIRES	-50.000,00	45.000,00	50.000,00	-45.000,00
1004	2.4.4.02.0001	ALFREDO CARLOS GUIMARAES	-75.000,00	67.500,00	75.000,00	-67.500,00
1002	2.4.4.02.0001	AMANDA ARDAYA ALMEIDA	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1003	2.4.4.02.0001	ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	-125.000,00	112.500,00	125.000,00	-112.500,00
1005	2.4.4.02.0001	ANTÔNIO CARLOS GUIMARAES	-37.500,00	33.750,00	37.500,00	-33.750,00
1006	2.4.4.02.0001	CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
16283	2.4.4.02.0001	CRISTINA MAYUMI	-100.000,00	112.500,00	100.000,00	-112.500,00
1007	2.4.4.02.0001	DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
1008	2.4.4.02.0001	EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
1009	2.4.4.02.0001	ELTON FERNANDO LEIJOTO PINTO	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
10010	2.4.4.02.0001	FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10012	2.4.4.02.0001	FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	-25.000,00	17.500,00	25.000,00	-17.500,00
10013	2.4.4.02.0001	FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	-40.625,00	36.562,50	40.625,00	-36.562,50
10014	2.4.4.02.0001	HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA PARTICIPA	-462.500,00	416.250,00	462.500,00	-416.250,00
10015	2.4.4.02.0001	ISABELA ARDAYA ALMEIDA	-12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
10016	2.4.4.02.0001	ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	-137.500,00	123.750,00	137.500,00	-123.750,00
1588	2.4.4.02.0001	JACKSON DE PAULA MIRANDA	-3.125,00	2.812,50	3.125,00	-2.812,50
10017	2.4.4.02.0001	JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	-50.000,00	45.000,00	50.000,00	-45.000,00
10018	2.4.4.02.0001	JONAS RODRIGUES SILVA	-75.000,00	67.500,00	75.000,00	-67.500,00
16308	2.4.4.02.0001	JOSE EDUARDO BECHO DE ALMEIDA	-100.000,00	112.500,00	100.000,00	-112.500,00
1591	2.4.4.02.0001	JOSINEY DE PAULA MIRANDA	-3.125,00	2.812,50	3.125,00	-2.812,50
10020	2.4.4.02.0001	JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	-125.000,00	112.500,00	125.000,00	-112.500,00
1590	2.4.4.02.0001	JUSSARA DE PAULA MIRANDA	-3.125,00	2.812,50	3.125,00	-2.812,50
10021	2.4.4.02.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
10022	2.4.4.02.0001	LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	-250.000,00	225.000,00	250.000,00	-225.000,00
10023	2.4.4.02.0001	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
10025	2.4.4.02.0001	MARIA LIGIA AVILA HADDAD	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
10026	2.4.4.02.0001	MARIA STELLA BORATTO LUCAS	-200.000,00	180.000,00	200.000,00	-180.000,00
10028	2.4.4.02.0001	MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
1589	2.4.4.02.0001	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	-25.000,00	22.500,00	25.000,00	-22.500,00
10029	2.4.4.02.0001	PAULO JOSE GUIMARAES	-137.500,00	123.750,00	137.500,00	-123.750,00
10030	2.4.4.02.0001	RALF LUCAS BORATTO MAZONI	-125.000,00	112.500,00	125.000,00	-112.500,00
10031	2.4.4.02.0001	RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	-125.000,00	112.500,00	125.000,00	-112.500,00
56	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.702.564,18	254.215,25	3.448.348,93
1.307	3.1	CUSTOS	0,00	373.812,32	7.231,75	366.580,57
1.57	3.1.2	CUSTOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS	0,00	373.812,32	7.231,75	366.580,57
1.58	3.1.2.01	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	311.627,54	7.231,75	304.395,79
1.199	3.1.2.01.0001	130 SALÁRIO	0,00	15.029,52	0,00	15.029,52
1.63	3.1.2.01.0001	ABONO DE FÉRIAS	0,00	552,08	0,00	552,08
1.67	3.1.2.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	91.699,82	5.203,38	86.496,44
1.61	3.1.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	21.139,00	2,58	21.136,42
1.68	3.1.2.01.0001	FGTS	0,00	15.301,09	891,03	14.410,06
1.206	3.1.2.01.0001	INDENIZAÇÕES	0,00	4.011,17	0,00	4.011,17
1.60	3.1.2.01.0001	SALÁRIO	0,00	152.868,26	1.134,76	151.733,50
1.263	3.1.2.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	11.026,60	0,00	11.026,60
1.69	3.1.2.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.400,03	0,00	2.400,03

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.71008	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	0,03	0,00	0,03
1.71149	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS RECRUTAMENTO, AGENCIAMENTO, SELEÇÃO E C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1.72	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	59.784,75	0,00	59.784,75
1.458	3.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	58.870,00	0,00	58.870,00
1.94	3.1.2.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	774,00	0,00	774,00
1.86	3.1.2.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	140,75	0,00	140,75
55	3.2	DESPESAS	0,00	3.328.751,86	246.983,50	3.081.768,36
57	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.328.751,86	246.983,50	3.081.768,36
58	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	311.992,92	7,75	311.985,17
67	3.2.1.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.673,69	7,75	25.665,94
68	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	1.592,70	0,00	1.592,70
681	3.2.1.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	2.753,12	0,00	2.753,12
206	3.2.1.01.0001	INDENIZAÇÕES	0,00	593,05	0,00	593,05
59	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	244.131,31	0,00	244.131,31
60	3.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	17.611,23	0,00	17.611,23
263	3.2.1.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	19.637,82	0,00	19.637,82
69	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.182.816,54	0,00	1.182.816,54
400	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	8.617,00	0,00	8.617,00
71002	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	75.306,41	0,00	75.306,41
71004	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	171.788,15	0,00	171.788,15
71023	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00
71035	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COMISSÃO	0,00	62.891,71	0,00	62.891,71
71009	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.047,05	0,00	11.047,05
71067	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA DIGITAÇÃO	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
71008	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	662.871,99	0,00	662.871,99
71092	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ESTUDOS DE VIABILIDADE	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71012	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.465,20	0,00	17.465,20
71044	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
71016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00
71019	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
71005	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM	0,00	71.442,77	0,00	71.442,77
71006	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	47.480,00	0,00	47.480,00
71014	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	3.956,04	0,00	3.956,04
71024	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	18.459,72	0,00	18.459,72
71070	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE USINAGEM	0,00	5.719,50	0,00	5.719,50
71015	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	921,00	0,00	921,00
72	3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	301.476,52	76,26	301.400,26
80	3.2.1.03.0001	ÁGUA	0,00	955,79	0,00	955,79
213	3.2.1.03.0001	ASSOCIAÇÕES	0,00	495,21	0,00	495,21
456	3.2.1.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	6.918,54	55,53	6.863,01
74	3.2.1.03.0001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	21.349,96	0,00	21.349,96
799	3.2.1.03.0001	CONDOMÍNIOS	0,00	132.698,93	8,13	132.690,80
97	3.2.1.03.0001	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00	3.132,93	0,00	3.132,93
81	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.114,13	0,00	1.114,13
78	3.2.1.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	84.938,25	0,00	84.938,25
11	3.2.1.03.0001	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	1.172,92	0,00	1.172,92
458	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.587,60	12,60	6.575,00
659	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.639,36	0,00	4.639,36
76	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.732,20	0,00	5.732,20
461	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	5.423,83	0,00	5.423,83
75	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	99,05	0,00	99,05
90	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.299,04	0,00	8.299,04
94	3.2.1.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.566,88	0,00	1.566,88
82	3.2.1.03.0001	TELEFONE	0,00	1.371,84	0,00	1.371,84
86	3.2.1.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	14.980,06	0,00	14.980,06
98	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	403.356,23	243,31	403.112,92
99	3.2.1.04.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	384.296,30	0,00	384.296,30
462	3.2.1.04.0001	I.O.F.	0,00	208,83	0,35	208,48
101	3.2.1.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	10.295,21	22,51	10.272,70
96	3.2.1.04.0001	MULTAS	0,00	8.555,89	220,45	8.335,44
103	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.026.860,22	237.800,43	789.059,79
801	3.2.1.05.0001	CSLL	0,00	292.728,20	86.357,51	206.370,69
112	3.2.1.05.0001	IPU	0,00	69.117,80	5.456,70	63.661,10
1122	3.2.1.05.0001	IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	1.529,52	0,00	1.529,52
800	3.2.1.05.0001	IRPJ	0,00	653.969,40	145.986,22	507.983,18
6244	3.2.1.05.0001	ITR COD. 1070	0,00	2.520,23	0,00	2.520,23
111	3.2.1.05.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	6.995,07	0,00	6.995,07
253	3.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	71.380,18	8.855,75	62.524,43
365	3.2.1.06.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	71.380,18	8.855,75	62.524,43
653	3.2.1.07	PERDAS EVENTUAIS	0,00	30.869,25	0,00	30.869,25
655	3.2.1.07.0001	PERDAS C/CLIENTES	0,00	30.869,25	0,00	30.869,25
113	4	RECEITAS	0,00	6.541.018,20	8.562.756,86	2.021.738,66
114	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.541.018,20	8.551.230,69	2.010.212,49



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
115	4.1.1	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	0,00	6.504.597,94	6.740.510,14	235.912,20
135	4.1.1.03	VENDA DE LOTEAMENTO	0,00	6.272.323,63	6.509.344,39	237.020,76
1339	4.1.1.03.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE LOTEAMENTO	0,00	1.134.720,35	174.002,22	-960.718,13
355	4.1.1.03.0001	(-) VENDAS DE LOTEAMENTOS CANCELADOS	0,00	1.498.416,65	0,00	-1.498.416,65
1351	4.1.1.03.0001	VENDA DE LOTEAMENTO A PRAZO	0,00	416.333,33	3.112.488,87	2.696.155,54
134	4.1.1.03.0002	(-) ESTORNO DE RECEITA DE VENDA DE LOTEAMENTO - FIS	0,00	3.222.853,30	0,00	-3.222.853,30
124	4.1.1.03.0002	VENDA DE LOTEAMENTO A PRAZO - FISCAL	0,00	0,00	3.222.853,30	3.222.853,30
356	4.1.1.05	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	232.274,31	231.165,75	-1.108,56
108	4.1.1.05.0001	(-)COFINS	0,00	190.910,39	189.999,25	-911,14
107	4.1.1.05.0001	(-)PIS	0,00	41.363,92	41.166,50	-197,42
125	4.1.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	36.420,26	1.810.720,55	1.774.300,29
0125	4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	36.420,26	1.810.720,55	1.774.300,29
127	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	5.188,12	5.188,12
128.1	4.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES EM ATRAS	0,00	36.420,26	1.484.084,62	1.447.664,36
504	4.1.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	320.853,16	320.853,16
129	4.1.2.01.0001	VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA	0,00	0,00	594,65	594,65
130	4.2	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.526,17	11.526,17
131	4.2.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	11.526,17	11.526,17
6787	4.2.1.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.526,17	11.526,17
40347	4.2.1.03.0001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.526,17	11.526,17
132	5	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	5.142.787,60	6.569.397,87	-1.426.610,27
133	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	801.500,35	2.228.110,62	-1.426.610,27
299	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	801.500,35	2.228.110,62	-1.426.610,27
522	5.2	LANÇAMENTOS PROVISÓRIOS	0,00	4.341.287,25	4.341.287,25	0,00
2201	5.2.6	BANCO BRADESCO	0,00	4.341.287,25	4.341.287,25	0,00

UNIÃO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 18.801.200/0001-09

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A União Del Rei Empreendimentos Imobiliários Ltda foi constituída em 29 de agosto de 2013. A sociedade tem sede na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, na rua General Câmara, 128, sala 2, bairro Centro, Barbacena/MG. CEP.: 36.200 -102.

O objeto social da sociedade é a realização de empreendimento imobiliário do tipo loteamento com benfeitoria no imóvel situado na Avenida Luiz Giarola, 2.807 em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, o qual se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Del Rei, conforme discriminado na matrícula 30.946 – Ficha 01 – Livro 2 – Data: 30/04/1998; bem como venda de imóveis próprios.

2) APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas brasileiras de contabilidade – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 (R1), aprovada pela resolução CFC DOU 01/11/2016. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em moeda nacional brasileira.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado nas operações, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas Demonstrações Financeiras.

As políticas contábeis referentes às atuais operações da empresa e, aplicadas de maneira consistente por ela são:

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento, sem risco material de perda de valor no caso de variações nas taxas de juros e sujeitos a riscos imateriais de variação no valor. Nota Explicativa nº 4.

3.2 Contas a Receber de Clientes

Os saldos a receber de clientes em 31 de dezembro de 2023 referem-se a créditos junto a contratantes dos serviços prestados e das vendas realizadas pela sociedade. Do valor total a receber nesta data a maioria ainda está a vencer. Nota Explicativa nº 5.

3.3 Estoques

Os estoques são contabilizados pelo custo de aquisição. Nota Explicativa nº 7.

3.4 Tributos a Recuperar

Os tributos a recuperar representam créditos oriundos da atividade, em relação aos valores apurados em virtude da legislação fiscal aplicável. Nota Explicativa nº 6.

3.5 Outros Ativos Circulantes

Os outros ativos circulantes são determinados pela atividade da empresa, em que se registrem créditos necessários para manutenção de sua atividade e que não foram realizados em contas de resultado. Os mesmos estão demonstrados ao valor de realização. Nota Explicativa nº 8

3.6 Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação/amortização acumulada. Segundo a administração da empresa não houve evidências de desvalorização dos ativos no exercício de 2023.

A depreciação ou amortização dos ativos imobilizados considera a melhor estimativa de vida útil da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações.

A depreciação dos bens do imobilizado é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. Nota Explicativa nº 9.

3.7 Contas a pagar e Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal das atividades, sendo classificados como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um exercício. Caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante. Nota explicativa nº 10.

Faz-se necessário evidenciar que os valores a título de contratos de fornecedores em moeda estrangeira são devidamente atualizados em função das variações cambiais apresentadas.

Em virtude da legislação fiscal, os valores lançados com o propósito de atualização cambial, só integraram base de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social mediante a realização (pagamento/recebimento).

3.8 Obrigações Trabalhistas

Os valores registrados a título de obrigações trabalhistas representam os gastos tidos como necessários à prestação de serviços desenvolvidos pela Empresa, bem como gastos necessários a manutenção da empresa para fins de manter sua atividade. Nota explicativa nº 11.

Tanto para efeito contábil como para efeito fiscal é mantido escrituração mensal de férias e 13º salário a pagar, independentemente de sua realização.

3.9 Obrigações Tributárias e Fiscais

As obrigações tributárias são distintas entre si, sendo estas adequadas a cada tipo de tributação, refletindo sobre as características inerentes a sociedade.

As obrigações tributárias são compostas pelos impostos e contribuições a recolher em decorrência da prestação de serviços e vendas realizados pela sociedade.

Sendo que a Administração da Sociedade adotou o regime de tributação com base no lucro presumido caixa. Nota explicativa nº 12.

3.10 Capital Social

Os valores registrados como Capital Social se encontram totalmente integralizados, sendo que o mesmo está em moeda corrente do País. Nota explicativa nº 13.

3.11 Receita

A receita é reconhecida na DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, quando resulta em um aumento, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos benefícios econômicos futuros provenientes do aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. Isso significa, de fato, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento de ativo ou de diminuição de passivo. Nota Explicativa nº 14.

3.12 Impostos sobre Faturamento

O Imposto sobre faturamento – PIS/COFINS/ISS/ICMS/IPI são calculados mediante o reconhecimento de receitas tributáveis conforme a legislação fiscal aplicável. Nota explicativa nº 15.

3.13 Variação Cambial

Os valores reconhecidos a título de variação cambial, tanto ativa quanto passivamente, são escrituradas em regime de competência para que evidencie corretamente os valores devidos pela empresa em função da eventualidade do pagamento. Assim os valores registrados nas contas de receita/despesas demonstram economicamente a apuração do resultado considerando a real situação da empresa.

Para efeito fiscal os valores reconhecidos como variação cambial ativa serão excluídos da base de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social, sendo que os valores reconhecidos como variação cambial passiva serão adicionados à mesma base. Estes serão levados a tributação somente quando da realização dos valores, ou seja, pagamento e ou recebimento.

3.14 Apuração do Resultado

O resultado é apurado incluindo receitas, despesas, custos e variações monetárias ou cambiais, calculados sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes. Do resultado apurado, são deduzidos os valores devidos a título de imposto de renda e contribuição social sobre lucros.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos dos caixas e equivalentes de caixa estão representados pelos valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial, sendo também tratada a variação cambial, quando se tratar de valores tidos em moeda estrangeira.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.847.659,43	1.873.728,98
Bancos	4.908,56	9.596,77
Aplicações	1.842.750,87	1.864.132,21

Não existe nenhuma restrição quanto aos saldos apresentados.

5) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Segue composição de saldo de alguns dos clientes a receber em função dos serviços prestados e das vendas realizadas:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CLIENTES NACIONAIS	12.855.895,39	17.110.486,60
MARCOS ALVES MARIANO	392.460,38	392.460,38
RONALDO HENRIQUE DA SILVA	320.935,94	182.500,00
FELIPE AFRANIO SOUSA	313.944,13	102.251,43
JORGE EDUARDO COELHO	284.400,01	0,00
ASCENARIO ENERGIA SUSTENTAVEL LTDA	277.000,00	0,00
AUGUSTO CORDEIRO DE ANDRADE REIS	255.001,95	269.664,48
ISABELLA GROSSI SILVA COELHO	250.886,06	250.886,06
LEANDRO CESAR CHAVES SILVEIRA	240.538,23	281.995,19
DENISSON NEVES MONTEIRO	229.726,43	269.726,43
RAPHAEL CASSIO SILVA E PAIVA	225.958,34	0,00
...	10.065.043,92	15.361.002,63

Segundo a Administração da empresa, não existem créditos de liquidação duvidosa, o que não deixa indícios para o reconhecimento de uma provisão para crédito de liquidação duvidosa.

6) TRIBUTOS A RECUPERAR

Consistem dos valores tidos a título de crédito que poderão ser compensados na apuração de débitos a pagar. Segue abaixo composição:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR	18.397,17	3.938,80
COFINS PAGO A MAIOR	293,91	737,86
FGTS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	795,31	795,31
INSS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	14.454,48	2.083,68
IRRF COD 0561 PAGO EM DUPLICIDADE	2.107,59	54,44
IRRF COD 1708 PAGO EM DUPLICIDADE	102,24	91,21
PCC COD 5952 PAGO EM DUPLICIDADE	643,64	18,60
PIS PAGO A MAIOR	0,00	157,70

7) ESTOQUES

Os valores consistem de mercadoria e matéria-prima adquiridas no mercado interno e ou externo, com a intenção de comercialização e produção em mercado interno e externo. Para o exercício de 2023, de acordo com relatórios fornecidos pela empresa, não se constatou valores referentes à desvalorização de estoque. O estoque está assim valorizado para os exercícios findos em 2023 e 2022:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
ESTOQUE	13.676.806,16	13.060.900,85
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA	8.191.409,28	7.575.503,97
TERRENO AV LUIZ GIAROLA 2807 SJDR	5.485.396,88	5.485.396,88

8) OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Os valores aqui descritos correspondem a gastos não realizados como contas de resultado:

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	843.461,72	931.713,09
CRÉDITO COM PESSOAL	3.665,99	3.795,28
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	839.795,73	927.917,81

9) IMOBILIZADO

As análises da Administração não indicam indícios internos ou externos de redução relevante nos valores de recuperação para seus ativos imobilizados, dispensando a realização de ajustes de impairment. O ativo imobilizado é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da Companhia e está demonstrado como segue:

Descrição:	<u>Valor do Bem</u>	<u>Depreciação Acumulada</u>	<u>Imobilizado Líquido 2023</u>
Móveis E Utensílios	3.756,31	(1.402,13)	2.354,18
Veículos	13.290,00	(13.290,00)	0,00
Computadores E Periféricos	21.999,31	(15.523,47)	6.475,84
Moldes	7.370,00	(4.422,24)	2.947,76
	46.415,62	(34.637,84)	11.777,78

10) FORNECEDORES

O saldo refere-se aos serviços tomados e compras realizadas, principalmente no exercício de 2023 bem como em exercícios anteriores referente aos diversos fornecedores que compõe a cartela de fornecedores da empresa.

Abaixo estão demonstrados os saldos dos principais fornecedores da empresa em 31/12/2023 e 31/12/2022:

	31/12/2023	31/12/2022
FORNECEDORES	550.616,39	487.145,83
IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	197.830,62	197.830,62
TERRASA ENGENHARIA LTDA	154.326,64	154.326,64
CONSTRUTORA STL EIRELI	48.494,71	48.494,71
LAVRAS TRATORES LOC. DE MAQUINAS E EQUIP.	35.110,95	35.110,95
VM TERRAPLENAGEM E LOC. MAQUINAS LTDA	25.850,00	0,00
CONSTRUTORA FELIPAO LTDA	20.000,00	20.000,00
SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	16.987,89	6.987,89
CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA	16.520,00	0,00
EUCORE IMOVEIS LTDA - ME	13.630,39	0,00
MAGALHAES E CIA LTDA	10.000,00	10.000,00
***	11.865,19	14.395,02

11) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas correspondem aos valores escriturados para efeito da prestação do serviço e para a manutenção da sociedade.

As obrigações trabalhistas estão representadas conforme composição abaixo:

	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	76.259,60	60.814,12
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	31.837,17	30.596,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.194,52	1.015,85
PRÓ-LABORE A PAGAR	21.780,18	20.977,66
SALÁRIOS A PAGAR	8.862,47	8.603,39
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	13.203,86	12.377,48
FGTS A RECOLHER	1.691,39	1.474,66
INSS A RECOLHER	11.512,47	10.902,82
13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR	31.218,57	17.839,74
FÉRIAS A PAGAR	22.409,82	12.815,05
FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.792,74	1.025,16
INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	7.016,01	3.999,53

12) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS

As obrigações tributárias estão ligadas a atividade desempenhada pela sociedade, seja este incidente sobre receita própria e ou por esforço de serviços tomados e bens adquiridos advindos da manutenção das atividades exercidas.

As obrigações tributárias estão representadas conforme composição abaixo:

	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.085.652,33	1.230.457,39
IMPOSTOS A RECOLHER	418.274,57	392.755,60
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	6.814,06	2.192,46
IRPJ A RECOLHER	105.114,22	13.414,72
IRPJ A RECOLHER COMPETENCIA	253.557,29	340.209,73
IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	8.772,89	8.605,76
IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	101,94	287,08
ISSQN RETIDO A RECOLHER	43.065,70	26.849,43
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	848,47	1.196,42
CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR	667.377,76	837.701,79
COFINS A RECOLHER	12.597,32	11.530,69
COFINS A RECOLHER COMPETENCIA	383.335,93	513.314,60
CONTRIB. SIND./CONFED./ASSIST. RECOLHER	64,02	64,02
CSLL A RECOLHER	47.594,01	14.282,74
CSLL A RECOLHER COMPETENCIA	138.000,94	184.793,26
PIS A RECOLHER COMPETENCIA	83.056,12	111.218,16
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	2.729,42	2.498,32

13) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 7.859.000,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil reais), representado por 7.859.000,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil) ações ordinárias nominativas, inconversíveis em qualquer outra forma, indivisíveis e sem valor nominal, totalmente integralizado.

Desta forma o capital social da União Del Rei Empreendimentos Imobiliários S.A está apresentado da seguinte maneira:

Acionista	Nº De Ações	Vr. Participação
ALESSANDER GERALDO PIRES	157180	157.180,00
ALFREDO CARLOS GUIMARAES	235770	235.770,00
AMANDA ARDAYA ALMEIDA	196475	196.475,00
ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	392950	392.950,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES	117885	117.885,00
CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	78590	78.590,00
DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	78590	78.590,00
EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	196475	196.475,00
ELTON FERNANDO LEIJOTO PINTO	78590	78.590,00
FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	196475	196.475,00
FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	78590	78.590,00
FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	127709	127.709,00
HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	1453915	1.453.915,00
ISABELA ARDAYA ALMEIDA	196475	196.475,00
ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	432245	432.245,00
JACKSON DE PAULA MIRANDA	9823	9.823,00
JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	157180	157.180,00
JONAS RODRIGUES SILVA	235770	235.770,00
JOSINEY DE PAULA MIRANDA	9824	9.824,00
JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392950	392.950,00
JUSSARA DE PAULA MIRANDA	9824	9.824,00
LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	78590	78.590,00
LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	785900	785.900,00
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	78590	78.590,00
MARIA LIGIA AVILA HADDAD	78590	78.590,00
MARIA STELLA BORATTO LUCAS	628720	628.720,00
MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	78590	78.590,00
MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	78590	78.590,00
PAULO JOSE GUIMARAES	432245	432.245,00
RALF LUCAS BORATTO MAZONI	392950	392.950,00
RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392950	392.950,00

14) RECEITAS

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2023 a Empresa apresentou receitas referente à venda de loteamento no total de R\$ 237.020,76 (duzentos e trinta e sete mil, vinte reais e setenta e seis centavos) e uma receita líquida no total de R\$ 235.912,20 (duzentos e trinta e cinco mil, novecentos e doze reais e vinte centavos) conforme composição abaixo:

A seguir demonstramos a composição das receitas apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício.

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA		
Venda de Loteamento	237.020,76	5.942.592,29
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.108,56)	(220.859,89)
RECEITA LÍQUIDA	<u>235.912,20</u>	<u>5.721.732,40</u>

15) IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO

No período até 31 de dezembro de 2023 a Empresa apresentou os valores abaixo referente a despesas com impostos sobre o seu faturamento:

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.108,56)
(-) COFINS	(911,14)
(-) PIS	(197,42)

* * *

Giovanni Anderson de
Souza Cristo
Presidente
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina M. da Silva
Contadora
CRC/MF 095985/O-3
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé
Contador
CRC/MF 054168/O-0
CPF: 559.548.716-04

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A KTech garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.kryptontech.com.br/ktech/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0300536

Passo 3 - Digite a senha: v2B1NBhl