

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	728.172,78D	686.525,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	612.616,80D	225.799,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	457,59D	51.428,79D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2,70D	6.338,49D
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB ARACOOB - C/C - 48.402-4	2,70D	6.338,49D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	454,89D	45.090,30D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB ARACOOB - C/C - 48.4	0,00	36.858,10D
72	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SICOOB ARACREDI - C/C 13.7:	0,00	2.593,78D
1313	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO AUT. - BANCO DO BRASIL - C/C - 58.784-2	454,89D	0,00
1332	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO PAGBANK - C/C - 3119404-4	0,00	5.638,42D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - NÃO IMEDIATA	0,00	2.930,82D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	0,00	2.930,82D
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	2.930,82D
53	1.1.5	ESTOQUES	612.159,21D	171.439,98D
1338	1.1.5.04	ESTOQUE DE IMÓVEIS	387.582,02D	171.439,98D
1339	1.1.5.04.001	TERRENO - LOTEAMENTO JD. BOTÂNICO - QD. 01 - LT 38	171.439,98D	171.439,98D
1341	1.1.5.04.002	TERRENO - LOTEAM. JD. BOTÂNICO - QD.01 - LT X MATRÍC. 75	216.142,04D	0,00
1343	1.1.5.05	ESTOQUE DE IMÓVEIS - CONST. EM ANDAM.- CNO 900131	224.577,19D	0,00
1344	1.1.5.05.001	MÃO DE OBRA - SALÁRIOS	61.294,91D	0,00
1345	1.1.5.05.002	MÃO DE OBRA - 13º SALÁRIO	2.054,67D	0,00
1346	1.1.5.05.003	MÃO DE OBRA - RESCISÕES	3.220,42D	0,00
1348	1.1.5.05.005	ENCARGOS S/ MÃO DE OBRA - FGTS	2.941,74D	0,00
1349	1.1.5.05.005	ENCARGOS S/ MÃO DE OBRA - INSS	10.590,03D	0,00
1350	1.1.5.05.006	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	114.630,02D	0,00
1351	1.1.5.05.007	GASTOS COM CARTÓRIOS	8.485,07D	0,00
1352	1.1.5.05.008	GASTOS COM TAXAS MUNICIPAIS	4.623,10D	0,00
1353	1.1.5.05.009	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	700,00D	0,00
1355	1.1.5.05.010	GASTOS COM ESTRUTURA METÁLICA	15.000,00D	0,00
1358	1.1.5.05.011	MATERIAIS	940,61D	0,00
1359	1.1.5.05.012	TAXAS CREA	96,62D	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	115.555,98D	460.725,52D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.834,74D	2.125,90D
101	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	2.834,74D	2.125,90D
598	1.2.2.06.003	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB ARACOOB C/C - 48.402-4	1.782,75D	1.289,20D
603	1.2.2.06.004	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB ARACREDI - C/C - 13.776-6	1.051,99D	836,70D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	99.113,96D	448.644,62D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	0,00	262.851,37D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	0,00	52.442,33D
1330	1.2.3.01.004	TERRENO - LOTEAMENTO JD. BOTÂNICO - QD.01 - LT X MATRÍ	0,00	210.409,04D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.198,00D	2.198,00D
119	1.2.3.03.051	APARELHOS TELEFONICOS	2.198,00D	2.198,00D
592	1.2.3.09	CONSÓRCIOS	96.915,96D	183.595,25D
593	1.2.3.09.001	CONS. IMOBILIÁRIO - SICOOB CONTR. 0065350966 - COTA 04:	35.865,06D	35.865,06D
1303	1.2.3.09.002	CONS. PORTO SEGURO-CONTR. 1000198104-COTA 0587	61.050,90D	44.218,36D
1320	1.2.3.09.003	CONS. SICOOB ARACREDI - CONTR. 65499890 - GRUPO 1271 -	0,00	103.511,83D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	13.607,28D	9.955,00D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	13.607,28D	9.955,00D
535	1.2.4.01.001	MARCA DA EMPRESA	13.607,28D	9.955,00D
149	2	PASSIVO	728.172,78C	686.525,11C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	161.470,45C	223.830,48C
185	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.671,96C	3.021,12C
186	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.278,15C	2.039,09C
187	2.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.101,94C	1.950,09C
685	2.1.1.01.007	RESCISOES A PAGAR	3.087,21C	0,00
188	2.1.1.01.008	PRÓ-LABORE A PAGAR	89,00C	89,00C
190	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.393,81C	982,03C
191	2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	1.009,43C	796,81C
192	2.1.1.02.002	FGTS A RECOLHER	384,38C	185,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
164	2.1.2	FORNECEDORES	1.514,58C	150.340,45C
165	2.1.2.01	FORNECEDORES DIVERSOS	1.514,58C	150.340,45C
1296	2.1.2.01.003	AGROPECUÁRIA SKAF SANTOS LTDA ME	0,00	149.927,16C
1300	2.1.2.01.004	IN COMPANY CONTABILIDADE E CONSULTORIA L	1.058,06C	333,39C
1301	2.1.2.01.005	SEU BPO SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA	84,52C	79,90C
1369	2.1.2.01.013	CONTADOR EXPLICA LTDA	372,00C	0,00
200	2.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	119.459,24C	69.068,37C
201	2.1.3.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	73.585,56C	18.437,46C
747	2.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	18.437,46C	18.437,46C
1365	2.1.3.01.002	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE IN COMPANY CONTAB. E CONS.	50.959,24C	0,00
1370	2.1.3.01.003	ADIANTAMENTO RECEBIDO DE CONTADOR EXPLICA LTDA	4.188,86C	0,00
206	2.1.3.06	CONSÓRCIOS A PAGAR - C.P.	45.873,68C	50.630,91C
1334	2.1.3.06.001	CONSÓRCIO - BB - CONT. 4.377862 - GRUPO 1402	0,00	12.680,56C
1335	2.1.3.06.002	CONSÓRCIO - BB - CONT. 4.377868 - GRUPO 1402	0,00	12.755,69C
1336	2.1.3.06.003	CONSÓRCIO - BB - CONT. 4.377874 - GRUPO 1402	0,00	12.751,81C
1337	2.1.3.06.004	CONSÓRCIO - BB - CONT. 4.377883 - GRUPO 1402	0,00	12.442,85C
1366	2.1.3.06.005	CONS. SICOOB ARACREDI - NR.. 65499890-GRUPO 1271-COTA	4.771,68C	0,00
1373	2.1.3.06.007	CONSÓRCIO - BANCO DO BRASIL - GRUPO 1402 - C.P.	41.102,00C	0,00
382	2.1.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - C.P.	15.619,37C	150,00C
151	2.1.4.02	EMPRÉSTIMOS - C.P.	15.559,94C	0,00
152	2.1.4.02.001	EMPRÉSTIMO PRONAMPE Nº 259.156.976 - C.P	15.559,94C	0,00
1314	2.1.4.13	BANCOS CONTA GARANTIDA	59,43C	150,00C
1315	2.1.4.13.001	BANCO DO BRASIL - CONTA GARANTIDA	59,43C	150,00C
169	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.205,30C	1.250,54C
170	2.1.5.01	IMPOSTOS E CONTRIB A RECOLHER - FEDERAL	17.205,30C	1.250,54C
176	2.1.5.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.289,08C	529,80C
177	2.1.5.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.373,45C	317,88C
179	2.1.5.01.009	PIS A RECOLHER	987,09C	71,74C
180	2.1.5.01.010	COFINS A RECOLHER	4.555,68C	331,12C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	262.667,07C	197.803,06C
217	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - L.P.	181.946,16C	197.803,06C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS - L.P.	26.078,10C	41.935,00C
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO PRONAMPE Nº 259.156.976 - LP	26.078,10C	41.935,00C
1305	2.2.1.09	CONTRATOS DE MUTUOS - L.P.	155.868,06C	155.868,06C
1306	2.2.1.09.001	MÚTUO JUNTO A IN COMPANY CONTAB. E CONS. EIRELI - L.P.	49.692,91C	49.692,91C
1326	2.2.1.09.002	MÚTUO JUNTO A SEU BPO SOLUÇÕES DE NEGÓCIOS L.P.	106.175,15C	106.175,15C
840	2.2.4	OUTRAS OBRIGACOES	80.720,91C	0,00
237	2.2.4.04	CONTAS A PAGAR	80.720,91C	0,00
1372	2.2.4.04.001	CONS. SICOOB ARACREDI - NR.. 65499890-GRUPO 1271-COTA	80.720,91C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.035,26C	264.891,57C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	119.902,72C	119.128,56C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	70.000,00C	70.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL - LAURIANA CAETANO FERREIRA	63.700,00C	63.700,00C
894	2.3.1.01.002	CAPITAL SOCIAL - RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES	6.300,00C	6.300,00C
246	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	774,16D
247	2.3.1.02.001	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - LAURIANA CAETANO FERREIRA	0,00	774,16D
1307	2.3.1.03	AFAC - ADIANT. P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	49.902,72C	49.902,72C
1308	2.3.1.03.001	AFAC - LAURIANA CAETANO FERREIRA	41.042,38C	41.042,38C
1309	2.3.1.03.002	AFAC - RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES	8.860,34C	8.860,34C
889	2.3.2	RESERVAS	184.132,54C	145.763,01C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	184.132,54C	145.763,01C

C.N.P.J.: 33.881.803/0001-51

Insc. Junta Comercial: 31300159400 Data: 09/11/2023

Endereço: RUA JOSE DAVID SKAF, 160, BOSQUE, ARAGUARI/MG, CEP 38446-857

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
261	2.3.2.03.004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	184.132,54C	145.763,01C

ARAGUARI, 31 de Dezembro de 2023

LAURIANA CAETANO FERREIRA

CPF: 066.643.096-96

RODRIGO ALMEIDA RODRIGUES

Reg. no CRC - MG sob o No. MG09390201

CPF: 073.438.956-64