

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.694.980,20D	187.825,24D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	158.484,22D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	0,00	158.484,22D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	580.499,39D	29.341,02D
1355	1.1.10.200.1	SICOOB CREDIFIEMG COOP.:3330-8 CONTA.5589-1	8.192,82D	29.341,02D
35	1.1.10.200.1	SICOOB SERTÃO MINAS COOP.: 4133-5 CONTA 918.273-0	18.485,81D	0,00
577	1.1.10.200.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	553.820,76D	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.114.480,81D	0,00
1543	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 01	700.000,00D	0,00
1550	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 02	274.480,81D	0,00
1544	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 03	140.000,00D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	32.640,09D	36.637,37D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	32.640,09D	36.637,37D
1482	1.1.20.100.1	CENTRO MINAS DISTRIBUICAO EIRELI	0,00	3.400,30D
1457	1.1.20.100.1	CJ IMÓVEIS	0,00	4.000,00D
301	1.1.20.100.3	IMOBILIARIA GERALDO MENDES	32.640,09D	29.237,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.680,00D	152.680,00D
1212	1.1.31.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	152.680,00D	152.680,00D
1500	1.1.31.100.1	PETMART IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	152.680,00D	152.680,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.880.300,29D	377.142,61D
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE		
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	145.719,61D	0,00
80	1.2.20.4	PARTES RELACIONADAS	145.719,61D	0,00
1267	1.2.20.400.1	WESLEY CHARLES TACCHI JUNIOR	145.719,61D	0,00
88	1.2.8	INVESTIMENTOS	3.585.966,11D	3.556.444,36D
96	1.2.80.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	3.489.230,06D	3.205.670,06D
1296	1.2.80.300.1	AMERICA HOTEIS LTDA	0,00	3.200.000,00D
1400	1.2.80.300.1	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB	6.030,06D	5.670,06D
1562	1.2.80.300.1	MINAS HOTEIS	3.483.200,00D	0,00
100	1.2.80.5	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	96.736,05D	350.774,30D
1506	1.2.80.500.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - AMÉRICA HOTEIS	0,00	350.774,30D
1561	1.2.80.500.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - MINAS HOTEIS	96.736,05D	0,00
111	1.2.9	IMOBILIZADO	5.494.612,74D	5.330.451,88D
112	1.2.90.1	IMOBILIZADO DE RENDA	4.257.651,56D	4.092.770,70D
1526	1.2.90.100.4	APTO 202 EDIFICIO GEORGES POMPIDOU	1.984.482,62D	1.819.601,76D
1308	1.2.90.100.8	GALPÃO, LOTES 01 E 02 COM 40.553,64M2 - STA LUZIA	650.000,00D	650.000,00D
113	1.2.90.100.8	IMOVEL NA RUA ILACIR PEREIRA LIMA, 195, SILVEIRA	1.038.378,21D	1.038.378,21D
1259	1.2.90.100.8	LOTE 6, QUARTEIRÃO 4 - LAGOA SANTA	60.000,00D	60.000,00D
1291	1.2.90.100.8	LOTE CAPAO TABATINGA	37.790,73D	37.790,73D
1386	1.2.90.100.8	SALA 101 - RUA PLUTAO 161 - STA LUCIA	150.000,00D	150.000,00D
1387	1.2.90.100.8	SALA 102 - RUA PLUTAO 161 - STA LUCIA	150.000,00D	150.000,00D
1294	1.2.90.100.8	TERRENO - AV DAS INDUSTRIAS - STA LUZIA	187.000,00D	187.000,00D
116	1.2.90.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.235.867,63D	1.235.867,63D
1270	1.2.90.200.9	APTO 108 - LAGUNA RESIDENCE MALL	71.579,77D	71.579,77D
1271	1.2.90.200.9	APTO 109 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.452,61D	70.452,61D
1263	1.2.90.200.9	APTO 1902 EDIF. RESID. JUAN LES PINS	742.151,52D	742.151,52D
1272	1.2.90.200.9	APTO 228 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.550,70D	70.550,70D
1273	1.2.90.200.9	APTO 229 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.550,70D	70.550,70D
1274	1.2.90.200.9	APTO 235 - LAGUNA RESIDENCE MALL	71.579,77D	71.579,77D
1269	1.2.90.200.9	LOJA 19 - LAGUNA RESIDENCE MALL	139.002,56D	139.002,56D
118	1.2.90.3	BENS MOVEIS	7.200,00D	7.200,00D
628	1.2.90.300.1	INSTALACOES	7.200,00D	7.200,00D
125	1.2.90.9	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.106,45C	5.386,45C
633	1.2.90.900.7	(-) DEPRECIÇÕES DE INSTALAÇÕES	6.106,45C	5.386,45C
69		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.226.298,46D	8.886.896,24D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição		Saldo Atual	Saldo Anterior
		31/12/2023	31/12/2022
1	TOTAL ATIVO	11.106.598,75D	9.264.038,85D
149 2	PASSIVO		
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
382 2.1.1	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	28.721,68C	161.966,96C
158 2.1.10.6	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	28.721,68C	161.966,96C
1529 2.1.10.600.1	GRIFFIN MONTAGENS PROMOCIONAIS LTDA	22.916,04C	0,00
1459 2.1.10.600.1	IMOBILIARIA GERALDO MENDES	0,00	144.284,76C
114 2.1.10.600.1	IMOBILIÁRIA SILVEIRA LTDA	2.797,64C	2.201,04C
1505 2.1.10.600.1	R7 IMOBILIARIA	0,00	15.481,16C
1527 2.1.10.600.1	VISION ESTETICA & LASER LTDA	1.800,00C	0,00
1563 2.1.10.600.1	VITORIA & MIGUEL COMERCIO E SERVIÇO LTDA	1.208,00C	0,00
164 2.1.3	FORNECEDORES	1.344,46C	1.214,16C
165 2.1.30.1	FORNECEDORES	1.344,46C	1.214,16C
310 2.1.30.100.1	MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	1.344,46C	1.214,16C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	36.695,47C	35.675,01C
170 2.1.40.1	IMPOSTOS A RECOLHER	22.033,50C	21.428,98C
176 2.1.40.100.6	IRPJ A RECOLHER	22.033,50C	21.428,98C
508 2.1.40.2	CONTRIBUICOES A RECOLHER	14.661,97C	14.246,03C
509 2.1.40.200.1	COFINS A RECOLHER	2.826,52C	3.593,10C
513 2.1.40.200.1	CSLL A RECOLHER	11.223,04C	9.874,43C
510 2.1.40.200.1	PIS A RECOLHER	612,41C	778,50C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.168,00C	2.908,80C
186 2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.349,60C	2.157,36C
188 2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C	2.157,36C
190 2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS/TRAB.	818,40C	751,44C
191 2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	818,40C	751,44C
200 2.1.6	OUTROS	1.906.820,20C	162.500,00C
202 2.1.60.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	484.820,20C	162.500,00C
1309 2.1.60.200.1	SANTA CLARA EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	162.500,00C	162.500,00C
1568 2.1.60.200.2	AMERICA HOTÉIS	322.320,20C	0,00
203 2.1.60.3	PARTES RELACIONADAS	1.422.000,00C	0,00
1542 2.1.60.300.1	MINAS HOTEIS LTDA	1.422.000,00C	0,00
150	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.976.749,81C	364.264,93C
217 2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE		
218 2.2.1	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
221 2.2.10.3	FINANCIAMENTOS	283.200,00C	1.380.000,00C
1297 2.2.10.300.8	TOMAZ ACACIO DA COSTA SOARES	283.200,00C	1.380.000,00C
217	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	283.200,00C	1.380.000,00C
242 2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243 2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	200.000,00C
244 2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	200.000,00C
245 2.4.10.100.1	WESLEY CHARLES TACCHI JUNIOR	180.000,00C	180.000,00C
1318 2.4.10.100.3	SABATHA MAGALHAES MENDES TACCHI	20.000,00C	20.000,00C
264 2.4.3	RESERVAS	8.646.648,94C	7.319.773,92C
265 2.4.30.1	RESERVAS	8.646.648,94C	7.319.773,92C
266 2.4.30.100.1	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS	8.646.648,94C	7.319.773,92C
242	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.846.648,94C	7.519.773,92C
149	TOTAL PASSIVO	11.106.598,75C	9.264.038,85C

C.N.P.J.: 07.639.754/0001-35

Insc. Junta Comercial: 31300024741 Data: 13/03/2007

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 11.106.598,75 (onze milhões cento e seis mil quinhentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos)

 WESLEY CHARLES TACCHI JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 088.761.446-92

 EMMERSON BANDEIRA BERNARDINO
 Reg. no CRC - MG sob o No. MG063325/O-2
 CPF: 744.152.716-34