

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                    | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>A T I V O</b>                             | <b>613.438,48D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>66.051,22D</b>  |
| <b>DISPONIVEL</b>                            | <b>56.290,22D</b>  |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO</b>                   | <b>11.547,74D</b>  |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M                  | 10.586,40D         |
| SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO                | 900,00D            |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI                    | 61,34D             |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO</b> | <b>44.742,48D</b>  |
| FUNDO APLICACAO CAIXA ECONOMICA              | 3.676,55D          |
| SICREDI INVEST AUTOMATICO                    | 41.065,93D         |
| <b>OUTROS CREDITOS</b>                       | <b>9.761,00D</b>   |
| <b>EMPRESTIMOS COM TERCEIROS</b>             | <b>9.761,00D</b>   |
| EMPRESTIMOS TERCEIROS                        | 9.761,00D          |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                  | <b>547.387,26D</b> |
| <b>ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>          | <b>100,00D</b>     |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                         | <b>100,00D</b>     |
| COTAS BANCO SICOOB                           | 100,00D            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                           | <b>547.287,26D</b> |
| <b>IMOVEIS</b>                               | <b>20.000,00D</b>  |
| TERRENOS                                     | 20.000,00D         |
| <b>OBRA CASA 5 TERRAS ALTAS</b>              | <b>117.994,41D</b> |
| MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO                     | 36.626,77D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                     | 2.182,40D          |
| TERRENO 04 QUADRA F - CASA 05                | 79.185,24D         |
| <b>OBRA CASA 6 TERRAS ALTAS</b>              | <b>119.678,64D</b> |
| MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO                     | 63.312,40D         |
| SERVIÇO DE TERCEIROS PJ                      | 4.820,00D          |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA               | 318,99D            |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | 637,37D            |
| SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF                       | 18.720,00D         |
| TERRENO 03 QUADRA F - CASA 6                 | 31.869,88D         |
| <b>OBRA CASA 7 TERRAS ALTAS</b>              | <b>196.879,00D</b> |
| MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO                    | 74.954,27D         |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA               | 1.571,99D          |
| SERVIÇOS DE AUTONOMOS/ PF                    | 29.270,00D         |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ                     | 13.060,00D         |
| ÁGUA                                         | 337,40D            |
| ENERGIA ELETRICA                             | 131,60D            |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | 1.621,54D          |
| DESPESAS C/ CARTÓRIO                         | 932,20D            |
| TERRENO 02 QUADRA F - CASA 7                 | 75.000,00D         |
| <b>OBRA CASA 8 TERRAS ALTAS</b>              | <b>53.380,77D</b>  |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                     | 3.600,00D          |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | 780,77D            |
| DESPESA C/ CARTORIO                          | 3.000,00D          |
| TERRENO 20 QUADRA G - CASA 08                | 46.000,00D         |
| <b>OBRA CASA 9 TERRAS ALTAS</b>              | <b>39.354,44D</b>  |
| SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF                       | 3.037,00D          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                     | 1.436,36D          |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS                  | 881,08D            |
| TERRENO 66C QUADRA C7 - CASA 9               | 34.000,00D         |
| <b>P A S S I V O</b>                         | <b>613.438,48C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>372.175,08C</b> |
| <b>DEBITOS A VENCER</b>                      | <b>141.175,08C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>1.643,12C</b>   |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA                        | 243,12C            |
| GLOBAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA         | 1.000,00C          |
| AMBIENTE COMUNICACAO LTDA                    | 400,00C            |
| <b>OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS</b>        | <b>5.173,05C</b>   |
| CSLL A PAGAR                                 | 2.500,43C          |
| IRPJ A PAGAR                                 | 2.672,62C          |
| <b>ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS</b> | <b>152,86C</b>     |

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                           | Saldo Atual        |
|-------------------------------------|--------------------|
| FGTS A RECOLHER                     | 152,86C            |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>               | <b>3.024,28C</b>   |
| HONORARIOS A PAGAR                  | 950,00C            |
| CONDOMINIO A PAGAR                  | 1.910,38C          |
| CONTA DE ÁGUA A PAGAR               | 163,90C            |
| <b>EMPRESTIMOS NACIONAIS</b>        | <b>131.181,77C</b> |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 14.515,06C         |
| EMPRESTIMO BANCO SICREDI BNDES      | 71.666,71C         |
| EMPRESTIMO PRONAMPE                 | 30.000,00C         |
| EMPRESTIMOS COM SOCIOS/ACIONISTAS   | 15.000,00C         |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                | <b>231.000,00C</b> |
| <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>     | <b>231.000,00C</b> |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 5)   | 23.000,00C         |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 06)  | 162.000,00C        |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 7)   | 41.000,00C         |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 9)   | 5.000,00C          |
| <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>241.263,40C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>               | <b>241.263,40C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO</b>     | <b>71.303,00C</b>  |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO        | 71.303,00C         |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>           | <b>169.960,40C</b> |
| RESERVA LEGAL                       | 3.043,35C          |
| RESERVA LUCROS                      | 166.917,05C        |

RODRIGO CHAVES GHERARDI  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 076.035.006-05

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