

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.590.263,18D
ATIVO CIRCULANTE	280.848,84D
DISPONIVEL	200.901,82D
CAIXA GERAL	144.634,41D
CAIXA	144.634,41D
BANCOS C/ MOVIMENTO	22.576,25D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	34.507,34D
SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO	3.720,90C
SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO CC 39755-5	4.192,05C
BANCO COOPERATIVO SICREDI	4.018,14C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	33.691,16D
FUNDO APLICACAO CAIXA ECONOMICA	29.671,16D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF	4.000,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	20,00D
CLIENTES	4.500,00D
VALORES A RECEBER	4.500,00D
ANDREIA JULIANI DE PAIVA	2.000,00D
GABRIEL PAULO PROCOPIO BARBOSA	2.500,00D
OUTROS CREDITOS	75.447,02D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.	941,91D
IRPJ A COMPENSAR	941,91D
DIREITOS COM SOCIOS E ACIONISTAS	58.236,90D
EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS	58.236,90D
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	16.268,21D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	16.268,21D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.309.414,34D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	6.847,24D
INVESTIMENTOS	6.847,24D
COTAS BANCO SICOOB	2.090,85D
COTAS BANCO SICREDI	4.756,39D
IMOBILIZADO	1.302.567,10D
IMOVEIS	70.000,00D
TERRENOS	70.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.729,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.729,00D
VEICULOS	108.016,46D
VEICULOS	108.016,46D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	25.315,99C
(-) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	786,70C
(-) DEPRECAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.926,00C
(-) DEPRECAÇÕES DE VEICULOS	21.603,29C
OBRA PRÉDIO 1 / 10 UNIDADES	726.526,83D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	430,35D
TERRENO	94.000,00D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	364.326,92D
TAXAS E IMPOSTOS	13.025,20D
DESPESA COM CARTORIO	13.418,97D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	199,28D
AGUA	1.161,80D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	207.155,78D
ENERGIA ELETRICA	401,65D
DESPESA FINANCEIRA	32.406,88D
OBRA PRÉDIO 2 / 20 UNIDADES	249.730,21D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.784,60D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	10.696,40D
TERRENO	234.800,00D
DESPESA C/ CARTÓRIO	2.449,21D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRA CASA 13	150.250,59D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.122,17D
TERRENO	31.910,00D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	108.351,23D
IMPOSTOS E TAXAS	74,60D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	8.742,59D
AGUA	50,00D
P A S S I V O	1.590.263,18C
PASSIVO CIRCULANTE	632.743,16C
DEBITOS A VENCER	509.407,39C
FORNECEDORES	48.067,22C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.709,00C
CHAMONIX MIX LTDA	37.325,00C
IDERCOPIA LTDA	28,00C
GEOTECH CONSULTORIA E LABORATORIO DE MATERIAIS LTDA	360,42C
MEDMAIS CONSULTA LTDA	194,80C
QUALITECH ENGENHARIA LTDA	3.430,00C
BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	595,00C
BRUNO DOS SANTOS CARVALHO	4.425,00C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	23.489,94C
PIS A RECOLHER	1.911,00C
COFINS A RECOLHER	8.820,00C
CSLL A PAGAR	6.045,39C
IRPJ A PAGAR	6.713,55C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	1.898,21C
INSS A RECOLHER	1.489,17C
FGTS A RECOLHER	361,38C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	47,66C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS	5.554,05C
SALARIOS A PAGAR	5.376,13C
ASTRANSP A PAGAR	177,92C
CONTAS A PAGAR	504,38C
HONORARIOS A PAGAR	504,38C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	429.893,59C
EMPRESTIMO BDMG 376773	106.130,68C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA ECONOMICA	71.416,53C
EMPRESTIMO BDMG 369897/23	33.473,67C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICOOB	21.876,72C
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	25.200,00D
EMPRESTIMO BDMG 378697/24	30.581,72C
EMPRESTIMO SICOOB - 1864989 - 27/08/2024	54.456,48C
EMPRESTIMO SICREDI INVESTIMENTO EMPRESARIAL C431316470	68.385,51C
EMPRESTIMO SICREDI CREDITO ROTATIVO C431208308	30.000,01C
EMPRESTIMO BDMG 21/12/2024	38.772,27C
INCORRIDOS	189,69C
INCORRIDOS TRABALHISTAS	189,69C
13º SALARIO INCORRIDOS	189,69C
ADIANTAMENTOS	123.146,08C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	123.146,08C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (PRÉDIO 1)	90.548,34C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 13)	32.597,74C
PATRIMONIO LIQUIDO	957.520,02C
CAPITAL SOCIAL	957.520,02C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	649.936,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	649.936,00C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	197.279,85C
LUCROS ACUMULADOS	197.279,85C
RESERVAS DE LUCROS	110.304,17C
RESERVA LEGAL	7.353,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
RESERVA LUCROS	102.950,56C

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