

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	973.356,38D	459.104,75D
CAIXA	49.445,29D	34.063,97D
CAIXA GERAL	49.445,29D	34.063,97D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	923.911,09D	425.040,78D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	103.911,09D	165.040,78D
APLICAÇÃO BB CDB DI	620.000,00D	260.000,00D
APLICAÇÃO BB RF LP SELIC	150.000,00D	0,00
APLICAÇÃO BB RF LP EMPRESA	50.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	1.144,48D	706,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.131,96D	694,24D
IRRF A RECUPERAR	602,99D	602,99D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	528,97D	91,25D
ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS	12,52D	12,52D
NILO SILVA MACIEL	12,52D	12,52D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	457,76D	496,45D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	457,76D	496,45D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	457,76D	496,45D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	974.958,62D	460.307,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	527.337,51D	531.171,07D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	527.337,51D	531.171,07D
V8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	127.337,51D	131.171,07D
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - SCP	400.000,00D	400.000,00D
IMOBILIZADO	3.643.799,01D	3.774.399,97D
IMÓVEIS	3.639.255,00D	3.639.255,00D
TERRENOS	833.927,00D	833.927,00D
APARTAMENTOS	1.920.098,00D	1.920.098,00D
CASAS	257.035,00D	257.035,00D
IMOVEIS COMERCIAIS	628.195,00D	628.195,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.798,93D	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.798,93D	0,00
VEÍCULOS	151.000,00D	151.000,00D
VEÍCULOS	151.000,00D	151.000,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	149.254,92C	15.855,03C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	112.213,20C	0,00
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46,65C	0,00
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	36.995,07C	15.855,03C
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.171.136,52D	4.305.571,04D
TOTAL ATIVO	5.146.095,14D	4.765.879,00D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.364,04C	5.229,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.364,04C	5.229,65C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	1.168,64C	3.395,16C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	756,86C	1.334,60C
IRRF A RECOLHER	56,40C	0,00
PIS A RECOLHER	68,05C	89,02C
COFINS A RECOLHER	314,09C	410,87C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.811,80C	1.584,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.819,80C	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.819,80C	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	992,00C	409,20C
INSS A RECOLHER	992,00C	409,20C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	126.012,52C	26.012,52C
DIVIDENDOS	126.012,52C	26.012,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
DIVIDENDOS A PAGAR	31/12/2024 126.012,52C	31/12/2023 26.012,52C
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>132.188,36C</u>	<u>32.826,17C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	4.331.255,00C	4.331.255,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	4.331.255,00C	4.169.255,00C
MARIANA DA SILVA MACIEL	4.203.230,00C	4.041.230,00C
DIANA SILVA MACIEL	47.675,00C	47.675,00C
PEDRO OLIMPIO DA SILVA MACIEL	47.675,00C	47.675,00C
NILO SILVA MACIEL	32.675,00C	32.675,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	162.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL- AFAC	0,00	162.000,00C
RESERVAS	682.651,78C	401.797,83C
RESERVAS DE LUCROS	682.651,78C	401.797,83C
RESERVA LEGAL	45.432,59C	26.389,89C
RESERVA PARA INVESTIMENTOS	637.219,19C	375.407,94C
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>5.013.906,78C</u>	<u>4.733.052,83C</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>5.146.095,14C</u>	<u>4.765.879,00C</u>

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. Foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARIANA DA SILVA MACIEL
ADMINISTRADORA
CPF: 499.937.636-91

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EXATA5 CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - MG sob o No. 8696
CNPJ: 15.170.063/0001-63