

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	15.509.789,45D
ATIVO CIRCULANTE	5.900.242,91D
DISPONÍVEL	5.900.208,25D
CAIXA	8.570,20D
CAIXA GERAL	8.570,20D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.335,84D
BANCO DO BRASIL	1.452,19D
BRADESCO C/C 0014853-9	24.883,65D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.865.302,21D
BANCO BRADESCO FUNDOS	2.498.910,30D
BB AMPLO FICFI	543.843,00D
BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL	180.739,43D
XP EMPRESAS - CONTA 8581930	2.641.809,48D
OUTROS CRÉDITOS	34,66D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	34,66D
IRRF A RECUPERAR	34,66D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.609.546,54D
INVESTIMENTOS	1.528.747,42D
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.528.747,42D
CONSÓRCIO BRADESCO	1.528.747,42D
IMOBILIZADO	8.080.799,12D
IMÓVEIS	7.715.371,74D
TERRENOS	160.000,00D
CONSTRUÇÕES	1.213.652,80D
TERRENO SETE LAGOAS - MEDINDO 1985 - MATRICULA 831	400.000,00D
LOTE 13 QUADRA A - SETE LAGOAS - MATRICULA 24870	55.785,71D
25% - LOTE 01 A 07, LOTE 09 QUADRA 01 - RECANTO DA SERRA	100.000,00D
TERRENO SETE LAGOAS - MEDINDO 1028 - MATRICULA 3631	115.000,00D
74% LOTE 17 QUADRA 64 - MATRICULA 90	10.033,82D
74% TERRENO 500M - SETE LAGOAS - MATRICULA 16099	38.634,72D
LOTE RUA PAULO FRONTIN	140.001,00D
IMÓVEL URBANO - R CORONEL RANDOLFO SIMÕES - 937,23 m2 - MATR 59.739	824.460,65D
75% SITIO SANTA HELENA - SETE LAGOAS - MATRICULA 10020	64.618,57D
100% PREDIO COMERCIAL 839 - SETE LAGOAS - MATRICULA 1706	700.000,00D
100% LJ E SOBRELLOJA 01 EDIF. PIO XII	64.536,00D
100% LOJA E SOBRELLOJA 02 - EDIF. PIO XII	40.000,00D
CASA RESIDENCIAL 349 PRACA STO ANTONIO - MATRICULA 6292	211.988,15D
CASA RUA ANTONIO OLINTO 733 - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - MATRICULA 2312	367.000,00D
GALPAO 620 - RUA OLAVO BILAC - SETE LAGOAS - MATRICULA 35424	1.570.467,20D
74% - CASA N 53 , BAIRRO CANAAN - SETE LAGOAS - MATRICULA 4925	12.150,34D
PREDIO COMERCIAL - AV. DR. EMILIO VASC. COSTA - MATRICULA 20895	153.186,05D
PREDIO RESIDENCIAL - PRC STO ANTONIO - SETE LAGOAS - MATRICULA 10338	57.502,59D
APTO 703 - EDF. ALBERTO DE CAMPOS	45.000,00D
GALPAO COMERCIAL R. PROF. ABEYLARD	1.357.000,00D
50% RESID. RECANTO DA SERRA	14.354,14D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.456,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	207.456,18D
VEÍCULOS	157.971,20D
TRACKER	89.971,20D
FORD FOCUS	28.000,00D
MERCEDES BENS C320	40.000,00D
PASSIVO	15.509.789,45C
PASSIVO CIRCULANTE	1.578.627,84C
FORNECEDORES	414.903,57C
FORNECEDORES	414.903,57C
JK MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	71.316,59C
DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA ME	163,01C
CALSETE CONCRETOS LTDA	4.680,00C
IMOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	1.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
BRENO CAMPOLINA IMOVEIS LTDA	1.777,24C
BR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	7.795,68C
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	6.192,34C
LAGOA VEICULOS LTDA	1.960,00C
JORGE ADRIANO GOMES BARBOSA	1.900,00C
SUELY ALVE DE SOUZA BARBOSA	1.500,00C
GESTAO ENGENHARIA	1.012,48C
ARCOS INSTALACOES E MONTAGENS LTDA - EPP	7.693,02C
COOP. REG. PROD. RURAIS SETE LAGOAS LTDA	524,00C
WANDERSON JUNIO SILVA MOURA DEPÓSITO CASTELAR	1.080,00C
JR LOCACOES E SERVICOS LTDA	2.800,00C
JMA ISIS DE FATIMA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA	12.076,20C
LOCMAQFER LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	669,99C
DIAMANTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.270,00C
MARCÃO GRANITOS NOGUEIRA E FELIX LTDA	4.745,07C
MINERACAO PARAPEBA	1.849,50C
NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMACAO ESTAC TRAF LTDA	202.038,54C
CARLOS JOSE RIBEIRO 89779983600	8.750,00C
FERROLAGOS COMERCIO DE AÇO E DERIVADOS LTDA	7.393,00C
LOJA ELETRICA LTDA	45.756,91C
GERAMIX CONCRETO SETE LAGOAS LTDA EPP	16.960,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.286,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	146.286,00C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	79.005,87C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	47.371,76C
IRRF A RECOLHER	7.189,00C
PIS A RECOLHER	1.536,10C
COFINS A RECOLHER	7.089,68C
CRF A RECOLHER	2.556,34C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.235,77C
INSS RETIDO A RECOLHER	301,48C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	27.017,05C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	22.478,95C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.460,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	16.018,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.538,10C
INSS A RECOLHER	4.538,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	990.421,22C
CONTAS CORRENTES	990.421,22C
CREDORES DIVERSOS	990.421,22C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	780.000,00C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	780.000,00C
OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	780.000,00C
MARIA ISABEL MACHADO	780.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.151.161,61C
CAPITAL SOCIAL	4.866.880,00C
CAPITAL SUBSCRITO	4.866.880,00C
BLT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
G&A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
TREZE DE MAIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
VITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.284.281,61C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.284.281,61C
LUCROS ACUMULADOS	11.415.143,71C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	144.424,23D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.957,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3.006.395,83D

FREDERICO MACHADO BASTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 011.739.916-70

MGL SERVICOS CONTABEIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 121284/O-7
CPF: 096.780.906-19