

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.209.635,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.084,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	731.084,23D
4	1.1.1.01	CAIXA	459.739,70D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	459.739,70D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.170,05D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	4.170,05D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	267.174,48D
602	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	267.174,48D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.478.551,52D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.478.551,52D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	2.777.618,10D
113	1.2.3.01.0001	CASA RUA MARECHAL DEODORO Nº 111	289.310,11D
115	1.2.3.01.0002	40% -TERRENO AREA I AV. JOAO E ALMEIDA PACHEC	14.956,80D
114	1.2.3.01.0002	CASA RUA MARECHAL DEODORO Nº 226	84.481,16D
621	1.2.3.01.0008	APTO 603 - GUARAPARI - ES	235.000,00D
622	1.2.3.01.0009	IMÓVEL LOTE Nº 31	110.000,00D
623	1.2.3.01.0010	IMÓVEL LOTE Nº 32	9.508,00D
626	1.2.3.01.0013	IMÓVEL LOTE DE TERRENO Nº 01 E 02 - POLYMOLD	108.597,16D
631	1.2.3.01.0014	LOTE 07 / QUADRA G - CIDADE DA SERRA	73.545,54D
632	1.2.3.01.0015	LOTE 19 / QUADRA G - CIDADE DA SERRA	73.545,54D
652	1.2.3.01.0017	Chácaras nºs. 10 e 11 - "Fazenda do Baú" - Ponte Nova - MG	300.000,00D
676	1.2.3.01.0018	Área 1, Área 1-A, Terreno 2-A - R. Carangola Mat. 29.372	203.673,79D
696	1.2.3.01.0019	Lote a Rua Marechal Deodoro, 238 - Palmeiras - Ponte Nova	130.000,00D
697	1.2.3.01.0020	Casa de Morada nº 170 - R. Luiz Carlos Prestes - Palmeiras - P.Nova	975.000,00D
699	1.2.3.01.0021	75% Lote de terreno nº 06 - R. Luiz Carlos Prestes - Palmeiras - P.Nova - Matrícula 22.0:	170.000,00D
124	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	5.105,60D
605	1.2.3.06.0001	GALPÃO PACHECO	5.105,60D
601	1.2.3.08	IMOVEIS INTEGRALIZADOS P/ COFERPON CIF	416.250,00D
606	1.2.3.08.0001	IMÓVEL R.5 - 17454 MATRICULA 17.454 L-2	83.250,00D
607	1.2.3.08.0002	IMÓVEL R.5 - 17455 MATRICULA 17.455 L-2	83.250,00D
608	1.2.3.08.0003	IMÓVEL R.5 - 17456 MATRICULA 17.456 L-2	83.250,00D
609	1.2.3.08.0004	IMÓVEL R.1 - 13732 PROT 33.042 L-2	83.250,00D
610	1.2.3.08.0005	IMÓVEL R.1 - 20255 MATRICULA 20.255 L-2	83.250,00D
611	1.2.3.09	IMOVEIS INTEGRALIZADOS P/ JOAO S LESSA	20.000,00D
612	1.2.3.09.0001	IMÓVEL FUSÃO LOTE ESTAÇÃO	20.000,00D
613	1.2.3.10	ESTOQUE	1.259.577,82D
614	1.2.3.10.0001	OBRA CONSTRUÇÃO ASSAD Z Aidan ao lado	706.266,95D
615	1.2.3.10.0002	OBRA DA ESTAÇÃO	500.049,55D
616	1.2.3.10.0003	CASA DA MARECHAL DEODORO	53.261,32D
149	2	PASSIVO	5.209.635,75C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.796.952,11C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.784.400,00C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.087.500,00C
604	2.1.1.01.0002	JOÃO SARAIVA LESSA	1.087.500,00C
153	2.1.1.02	VALORES A PAGAR	966.900,00C
698	2.1.1.02.0005	Gabriel Thibau Santiago e Outros - Casa de Morada nº 170 - R. Luiz Carlos Prestes - Palr	825.000,00C
700	2.1.1.02.0006	Bernardo Vieira Leite e Outros - 75% de um Lote nº 06 - R. Luiz Carlos Prestes - Palmei	141.900,00C
154	2.1.1.03	ADIANTAMENTO P/ FUTURO AUMENTO CAPITAL	730.000,00C
628	2.1.1.03.0001	JOAO SARAIVA LESSA	730.000,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.032,54C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.032,54C
671	2.1.3.01.0008	CLINICA ODONTOLOGICA JJ LTDA	88,54C
673	2.1.3.01.0009	COMERCIAL CASTELLI XAVIER LTDA	944,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.687,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.687,49C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.071,31C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.442,79C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	208,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	964,43C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.832,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.583,00C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.583,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.249,08C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.690,05C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	559,03C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.412.683,64C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	616.750,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	616.750,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	616.750,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	72.562,00C
592	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	72.562,00C
603	2.3.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	72.562,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.723.371,64C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.723.371,64C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.018.783,09C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	295.411,45D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.209.635,75 (cinco milhões duzentos e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

JOÃO SARAIVA LESSA
SÓCIO
CPF: 591.254.626-87

ENIO ANTONIO FURFORO
Reg. no CRC - MG sob o N°. MG-045119/O-1
CPF: 317.409.366-04