

BP01.1.2.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	72.489,44	72.431,97
BP01.1.2.06.003	IRRF a Compensar	57,47	0,00
BP01.1.2.06.006	PIS a Compensar	0,02	0,02
BP01.1.2.06.014	IRPJ a compensar	72.431,95	72.431,95
BP01.1.2.08	ESTOQUES	7.800.664,28	7.890.664,28
BP01.1.2.08.001	Merc.P/Rev. - Imóveis	5.527.171,00	5.552.171,00
BP01.1.2.08.004	Merc.p/Rev. - Edifícios	2.145.493,28	2.145.493,28
BP01.1.2.08.012	Merc.P/Rev. - Terrenos	128.000,00	193.000,00
BP01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	31.400,38
BP01.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	1.420,06
BP01.1.3.01.004	Seguros a Apropriar	0,00	1.420,06
BP01.1.3.04	TRIBUTOS A APROPRIAR	0,00	29.980,32
BP01.1.3.04.001	IPTU a Apropriar	0,00	8.948,26
BP01.1.3.04.002	IPVA a Apropriar	0,00	21.032,06
BP01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.011.834,44	10.251.906,07
BP01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.844.180,89	6.844.180,89
BP01.2.1.04	EMPRÉSTIMOS A RECEBER LONGO PRAZO	6.844.180,89	6.844.180,89
BP01.2.1.04.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	255.200,62	255.200,62
BP01.2.1.04.000879576	SDDHOLD PARTICIPAÇÕES S.A.	6.588.980,27	6.588.980,27
BP01.2.2	INVESTIMENTOS	1.963.000,00	1.147.596,00
BP01.2.2.04	INVESTIMENTOS	1.963.000,00	1.147.596,00
BP01.2.2.04.003	Aporte - Investimento SPE - Seringueira	1.963.000,00	1.147.596,00
BP01.2.3	IMOBILIZADO	3.204.653,55	2.260.129,18
BP01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	2.706.419,82	2.706.419,82
BP01.2.3.01.004	Veículo	871.000,00	871.000,00
BP01.2.3.01.015	Benfeitorias	1.835.419,82	1.835.419,82
BP01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	498.233,73	(446.290,64)
BP01.2.3.05.0005	(-) Veículos - Depreciação	498.233,73	(446.290,64)
BP02	PASSIVO	20.474.085,81	19.450.689,41
BP02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.114,23	460.109,51
BP02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	217.500,00	217.500,00
BP02.1.1.02	FORNECEDORES DE ATIVO IMOBILIZADO	206.000,00	206.000,00
BP02.1.1.02.000004576	FARIA VEICULOS LTDA	206.000,00	206.000,00
BP02.1.1.04	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	11.500,00	11.500,00
BP02.1.1.04.001	Fornecedores Diversos a Pagar	11.500,00	11.500,00
BP02.1.1.06	FORNECEDORES SERVIÇOS P.J.	0,00	0,00
BP02.1.1.06.000001799	MG CONTECNICA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
BP02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.500,00	108.500,00
BP02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	208.500,00	108.500,00
BP02.1.2.02.0062	Empréstimo de Serafim Silva Martins	208.500,00	108.500,00
BP02.1.2.02.0098	Empréstimo de Daniel Tavares Francisco	0,00	0,00
BP02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.113,23	134.108,51
BP02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	92,25	78,11
BP02.1.4.01.006	PCC a Recolher - 4,65%	69,75	59,06
BP02.1.4.01.009	IRRF S/ Serviços de Terceiros	22,50	19,05
BP02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	14.020,98	134.030,40
BP02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	11.572,17	11.044,19
BP02.1.4.03.003	PIS a Pagar	2.448,81	2.392,90
BP02.1.4.03.008	IRPJ s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	87.083,24
BP02.1.4.03.009	Contr Social s/Lucro Presumido a Pagar	0,00	33.510,07

BP02.1.4.04	TAXAS, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
BP02.1.4.04.006	IPTU a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.4.04.007	IPVA a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5	CONTAS A PAGAR	750.001,00	1,00
BP02.1.5.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	750.001,00	1,00
BP02.1.5.01.001	Seguros a Pagar	0,00	0,00
BP02.1.5.01.004	Adiantamento de clientes	1,00	1,00
BP02.1.5.01.013	Recebimentos a Classificar	750.000,00	0,00
BP02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.283.971,58	18.990.579,90
BP02.3.1	CAPITAL	11.577.500,00	11.667.500,00
BP02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	11.577.500,00	11.667.500,00
BP02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	11.577.500,00	11.667.500,00
BP02.3.2	RESERVAS	4.209.567,04	6.587.619,19
BP02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	4.209.567,04	6.587.619,19
BP02.3.2.02.001	Reserva de Lucros	4.209.567,04	6.587.619,19
BP02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.496.904,54	735.460,71
BP02.3.5.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	3.496.904,54	735.460,71
BP02.3.5.01.001	Resultado do Exercício 1º Trimestre	832.119,51	735.460,71
BP02.3.5.01.002	Resultado do Exercício 2º Trimestre	841.625,48	0,00
BP02.3.5.01.003	Resultado do Exercício 3º Trimestre	808.041,19	0,00
BP02.3.5.01.004	Resultado do Exercício 4º Trimestre	1.015.118,36	0,00