

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.569.046,95D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	385.065,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	68.770,72D
4	1.1.1.01	CAIXA	9.859,73D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9.859,73D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.911,04D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	58.911,04D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,05C
602	1.1.1.03.0002	BANCO DO BRASIL S/A	0,05C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	316.294,53D
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	320.000,00D
648	1.1.3.02.0002	Coferpon Comércio Ind. de Ferro Pontenovense SA	320.000,00D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.705,47C
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.705,47C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.183.981,70D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.183.981,70D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.485.053,30D
113	1.2.3.01.0001	CASA RUA MARECHAL DEODORO Nº 111	289.310,11D
114	1.2.3.01.0002	CASA RUA MARECHAL DEODORO Nº 226	84.481,16D
115	1.2.3.01.0002	TERRENO AREA I AV. JOAO E ALMEIDA PACHEC	37.392,00D
590	1.2.3.01.0003	AREA 1 - RUA CARANGOLA MAT. 29.372	41.975,77D
617	1.2.3.01.0004	AREA 1A R CARANGOLA MAT 29373	56.698,02D
619	1.2.3.01.0006	TERRENO R. CARANGOLA AREA 2-A	105.000,00D
621	1.2.3.01.0008	APTO 603 - GUARAPARI - ES	195.000,00D
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	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
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	1.257.572,80D
614	1.2.3.10.0001	OBRA CONSTRUÇÃO ASSAD ZAIDAN AO LADO	706.266,95D
615	1.2.3.10.0002	OBRA DA ESTAÇÃO	498.044,53D
616	1.2.3.10.0003	CASA DA MARECHAL DEODORO	53.261,32D
149	2	PASSIVO	3.569.046,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.580.538,58C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.561.987,16C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	484.000,00C
604	2.1.1.01.0002	JOÃO SARAIVA LESSA	484.000,00C
153	2.1.1.02	VALORES A PAGAR	347.987,16C
633	2.1.1.02.0002	G3 CONSTRUÇÕES LTDA - LOTE 07	27.992,51C
634	2.1.1.02.0003	G3 CONSTRUÇÕES LTDA - LOTE 09	19.994,65C
653	2.1.1.02.0004	Sônia Lúcia Paiva de Mesquita	300.000,00C
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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.362,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.362,66C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.536,10C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5.361,66C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	82,79C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	382,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.188,76C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.355,00C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.355,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.833,76C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	2.951,90C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	881,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.508,37C
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	1.299.196,37C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.299.196,37C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	1.594.607,82C
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	252.344,20D
268	2.3.5.01.0003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	43.067,25D

JOÃO SARAIVA LESSA
SÓCIO
CPF: 591.254.626-87

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