

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.137.773,15
ATIVO CIRCULANTE	35.696,80
DISPONÍVEL	16.167,16
CAIXA	11.523,94
CAIXA GERAL	11.523,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.643,22
BANCO BRADESCO C/C 18500-0	1.443,22
BANCO BRADESCO C/C 13164-4	3.200,00
OUTROS CRÉDITOS	48,62
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48,62
INSS A COMPENSAR	48,62
ESTOQUE	19.481,02
MERCADORIAS, PRODUTOS, INSUMOS E LOTES	4.721,90
MERCADORIAS PARA REVENDA	2.891,69
INSUMOS	1.830,21
COMODATO	14.759,12
MERCADORIAS EM COMODATO	14.759,12
ATIVO NAO CIRCULANTE	2.102.076,35
IMOBILIZADO	448.644,67
TERRENOS, EDIFICIOS E CONSTRUcoes	647.342,93
PREDIOS E BENFEITORIAS	621.699,23
PISCINA TERMICA	25.643,70
VEICULOS	124.367,41
VEICULOS	124.367,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	771.997,13
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	771.997,13
MOVEIS E UTENSILIOS	740.866,71
MOVEIS E UTENSILIOS	740.866,71
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.835.929,51)
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	(122.115,88)
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(495.325,57)
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(559.106,31)
(-) DEPRECIACOES DE INSTALACOES	(659.381,75)
INVESTIMENTOS	135.636,57
INVESTIMENTOS	135.636,57
TITULO DE CAPITALIZACAO	17.393,97
COTAS DE CONSORCIO	75.549,77
PREVIDENCIA PRIVADA	42.692,83
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.517.795,11
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.517.795,11
ORGANIZACAO HOTELEIRA SACIDO LTDA	1.023.295,11
HOTEL UNIVERSAL LTDA	256.000,00
CARMEM DOLORES BARCIA	26.500,00
CARMEM SABRA BARCIA	95.000,00
JOSE SACIDO BARCIA NETO	117.000,00
PASSIVO	2.137.773,15
PASSIVO CIRCULANTE	1.946.476,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.327,53
EMPRESTIMOS	164.327,53
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 1076-6	101.818,53
EMPRESTIMO BANCO ITAU C/C 5588-8	48.201,36
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO C/C 10487-6	14.307,64
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	471.126,65
FORNECEDORES/PRESTADORES DE SERVICOS	471.126,65
AGRO INDUSTRIAL ISRAEL SILVA LTDA - EPP	10.146,04
BARUCK LIMP LTDA	8.730,16
BRF S.A	8.826,47

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CEMIG DISTRIBUICAO SA	46.089,18
CRISTIANE MOSACK (SPEED AUTOMAÇÃO COMERCIAL)	24.578,18
DCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENI	18.944,28
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	4.668,92
EVANDRA APARECIDA GOMES PINTO 05902784603	6.000,00
FABRICA DE LATICINIOS MINAS MILK LTDA	7.625,11
FREITAS CARVALHO VIAGENS E TURISMO EIRELLI	43.839,93
HARUS IND.COM.DE COSM.LTDA	210,51
HORTIFRUTI IRMÃOS NERI LTDA	294,00
IRMAOS AMERICANOS INDUSTRIA E COMERCIO D	40.718,42
ITORORO AGRONEGOCIO LTDA	4.000,00
JUNDSONDAS POÇOS ARTESIANOS	28.302,78
LATICINIOS VIMILK LTDA	2.627,07
LIDERAL AUTO PECAS LTDA	3.795,00
LOJA ELETRICA LIMITADA	6.949,28
LOJAS CEM S.A	168,00
MACMOS SOFTWARE LTDA	1.274,00
MASTER BIER DISTRIBUIDORA DE CERVEJAS ESPECIAIS LTDA	980,00
MATEUS DE CARVALHO FLORI 07209089659	14.381,87
MOMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIG	970,00
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	5.577,10
OI MOVEL S.A.	77,31
OMNIBEES SOLUCOES EM TECNOLOGIA E M HOTELEIRO LTDA	482,40
ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	65.121,93
PANIFICACAO ALVAREZ LTDA	3.586,70
PEDRO PAULO PAULINO ME	284,20
PNEUSUL LTDA	1.825,54
PRODATAS INFORMATICA LTDA	2.140,00
RECEPTUR MINAS PROMOÇÕES E EVENTOS E CENTRAL DE RESERVAS PA.	14.050,50
ROBISON MENDES GONCALVES - ME	26.296,00
SANDRO JOSE DA SILVA ME	4.111,10
SUELI FRANCISCA DE CARVALHO MENDES	6.500,00
TEAM TECNOLOGIA E SERVIÇOS	45.649,76
TRANSPORTADORA BRITO & BRITO LTDA	6.999,80
UPSIDE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA	876,37
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	3.428,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	288.744,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	288.744,80
PIS A RECOLHER	5.675,01
COFINS A RECOLHER	26.148,01
CSLL A RECOLHER	22.548,61
IRPJ A RECOLHER	46.514,15
IRRF A RECOLHER	889,40
ISS RETIDO A PAGAR	6.349,52
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	14,14
ISS A RECOLHER	180.605,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	427.518,34
OBRIGACOES COM O PESSOAL	289.994,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	204.220,75
PRO LABORE A PAGAR	1.959,78
13º SALARIO A PAGAR	15.013,19
FERIAS A PAGAR	22.289,45
HONORARIOS A PAGAR	801,00
RESCISOES A PAGAR	45.111,65
PENSAO ALIMENTICIA	598,80
OBRIGACOES SOCIAIS	137.523,72
FGTS A RECOLHER	36.451,40
INSS A RECOLHER	96.733,60
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	1.571,78
CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA A RECOLHER	2.766,94
OUTRAS OBRIGACOES	594.759,12
OUTRAS OBRIGACOES	594.759,12
EMPRESTIMOS DE SOCIOS	580.000,00
FORNECEDORES EM COMODATO	14.759,12
PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.807.110,49

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES FISCAIS LONGO PRAZO	2.807.110,49
PARCELAMENTOS	2.807.110,49
PARCELAMENTO MUNICIPAL	351.411,00
PARCELAMENTO DE IPTU	43.886,68
PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - PERSE	250.037,58
PARCELAMENTO FEDERAL-DEMAIS DEBITOS-PERSE	2.161.775,23
PATRIMONIO LIQUIDO	(2.615.813,78)
CAPITAL SOCIAL	582.017,28
CAPITAL SOCIAL	582.017,28
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	582.017,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.197.831,06)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.197.831,06)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.313.375,78)
RESERVA DE LUCROS	115.544,72

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

JOSE SACIDO BARCIA NETO
PRESIDENTE
CPF: 568.700.007-00

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

DEBORA MACIEL DE MAGALHAES MOREIRA
Reg. no CRC - MG sob o No. 063190
CPF: 658.303.696-72