

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	2.765.950,24D
ATIVO CIRCULANTE	961.645,71D
DISPONIVEL	366.351,12D
CAIXA GERAL	115.795,41D
CAIXA	115.795,41D
BANCOS C/ MOVIMENTO	346,96D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	122,98D
SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO	26,81D
SICOOB COOPERATIVA DE CREDITO CC 39755-5	120,35D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CC 577192257-5	76,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	250.208,75D
FUNDO APLICACAO CAIXA ECONOMICA	185.771,40D
SICREDI INVEST AUTOMATICO	63.833,90D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF	423,45D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO SICREDI	180,00D
CLIENTES	594.376,61D
VALORES A RECEBER	594.376,61D
A J P	2.000,00D
G P P B	2.500,00D
J G B	75.088,62D
M F O C	57.609,80D
P R N	60.407,19D
T S R	53.944,40D
M N S L	55.525,73D
B K S C	66.504,57D
R C S	44.520,67D
J G B	46.155,21D
R S L	44.504,52D
V P C	66.119,87D
A S S	19.496,03D
OUTROS CREDITOS	917,98D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.	917,98D
IRPJ A COMPENSAR	917,98D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.804.304,53D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	7.907,24D
INVESTIMENTOS	7.907,24D
COTAS BANCO SICOOB	2.090,85D
COTAS BANCO SICREDI	5.816,39D
IMOBILIZADO	1.796.397,29D
IMOVEIS	80.680,32D
CONSORCIO IMOBILIARIO	10.680,32D
TERRENOS	70.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	14.630,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.729,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.729,00D
VEICULOS	108.016,46D
VEICULOS	108.016,46D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	49.255,18C
(-) DEPRECAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.659,60C
(-) DEPRECAÇÕES DE MOVEIS E UTENSILIOS	4.389,00C
(-) DEPRECAÇÕES DE VEICULOS	43.206,58C
OBRA PRÉDIO 1 / 10 UNIDADES	335.578,99D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	5.055,53D
TERRENO	94.000,00D
(-) CUSTO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA VENDIDA	862.917,39C
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	503.844,61D
TAXAS E IMPOSTOS	13.128,23D
DESPEZA COM CARTORIO	13.500,17D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.502,55D
AGUA	5.015,86D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	519.453,88D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENERGIA ELETRICA	960,44D
DESPESA FINANCEIRA	35.035,11D
OBRA PRÉDIO 2 / 20 UNIDADES	931.191,72D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.962,42D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	252.764,07D
COMISSÃO DE VENDAS	11.745,00D
TERRENO	300.000,00D
DESPESA C/ CARTÓRIO	13.248,35D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	325.389,93D
IMPOSTOS E TAXAS	6.751,40D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	160,77D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA OBRA	13.750,00D
ENERGIA ELÉTRICA	338,27D
SEGURO	5.081,51D
OBRA CASA 14	95.510,98D
TERRENO	53.000,00D
TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.000,00D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	11.060,98D
COMISSÃO DE VENDA	9.450,00D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	21.000,00D
OBRA PRÉDIO 3	271.315,00D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	233,64D
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	11.562,00D
TERRENO	100.000,00D
DESPESA C/ CARTÓRIO	726,43D
TAXAS E IMPOSTOS	110,62D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	158.682,31D
P A S S I V O	2.765.950,24C
PASSIVO CIRCULANTE	575.245,58C
DEBITOS A VENCER	305.733,19C
FORNECEDORES	4.919,74C
NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.709,00C
IDERCOPIA LTDA	28,00C
PRIMAVERA IND ACO FERRO LTDA	972,50C
RITZ PLAZA HOTEL LTDA	360,00C
COMERCIAL R E LTDA	1.223,52C
MEDMAIS CONSULTA LTDA	626,72C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	10.724,60C
RET - INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA PMCMV A PAGAR	622,26C
RET - INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA A PAGAR	10.102,34C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	16,12C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	16,12C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E COM SOCIOS	450,20C
ASTRANSP A PAGAR	450,20C
CONTAS A PAGAR	3.300,00C
HONORARIOS A PAGAR	3.300,00C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	286.322,53C
EMPRESTIMO BDMG 376773	19.340,99C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA ECONOMICA	38.004,78C
(-) JUROS A TRANSCORRER SOBRE EMPRÉSTIMOS BANCARIOS	25.200,00D
EMPRESTIMO BDMG 378697/24	10.103,02C
EMPRESTIMO SICOOB - 1864989 - 27/08/2024	18.209,05C
EMPRESTIMO SICREDI CREDITO ROTATIVO C431208308	26.510,73C
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 16/01/2025	6.428,22C
EMPRESTIMO SICREDI CAPITAL DE GIRO C531329549	74.988,96C
EMPRESTIMO BDMG 405499/25	117.936,78C
ADIANTAMENTOS	269.512,39C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	269.512,39C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	1.855,73C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (PRÉDIO 1)	121.311,37C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 12)	1.085,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (PRÉDIO 2)	115.260,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 14)	30.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	949.816,88C
PASSIVO EXIGIVEL LONGO PRAZO	949.816,88C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.436,30C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.999,15C
EMPRÉSTIMO BDMG	73.149,39C
EMPRESTIMO BDMG 405499/25 - LP	160.057,07C
EMPRESTIMO SICREDI CAPITAL DE GIRO C531329549 - LP	131.230,69C
RESULTADO DE EXERCICIO FUTURO	570.380,58C
RECEITA DE VENDAS DE IMOVEIS A APROPRIAR	570.380,58C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.240.887,78C
CAPITAL SOCIAL	1.240.887,78C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	788.032,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	788.032,00C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	332.687,62C
LUCROS ACUMULADOS	332.687,62C
RESERVAS DE LUCROS	120.168,16C
RESERVA LEGAL	17.217,60C
RESERVA LUCROS	102.950,56C

RODRIGO CHAVES GHERARDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.035.006-05

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06467505
CPF: 380.424.526-91