

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>16.304.456,30D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.869.587,27D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>5.869.552,61D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>8.570,20D</b>
CAIXA GERAL	8.570,20D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>560.091,26D</b>
BANCO DO BRASIL	822,14D
BRADESCO C/C 0014853-9	559.269,12D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>5.300.891,15D</b>
BANCO BRADESCO FUNDOS	1.673.980,29D
BB AMPLO FICFI	599.558,65D
BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL	180.653,40D
XP EMPRESAS - CONTA 8581930	2.846.698,81D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>34,66D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>34,66D</b>
IRRF A RECUPERAR	34,66D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>10.434.869,03D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.880.706,16D</b>
<b>OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</b>	<b>1.880.706,16D</b>
CONSÓRCIO BRADESCO	1.880.706,16D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>8.554.162,87D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>8.137.556,50D</b>
TERRENOS	160.000,00D
CONSTRUÇÕES	1.635.837,56D
TERRENO SETE LAGOAS - MEDINDO 1985 - MATRICULA 831	400.000,00D
LOTE 13 QUADRA A - SETE LAGOAS - MATRICULA 24870	55.785,71D
25% - LOTE 01 A 07, LOTE 09 QUADRA 01 - RECANTO DA SERRA	100.000,00D
TERRENO SETE LAGOAS - MEDINDO 1028 - MATRICULA 3631	115.000,00D
74% LOTE 17 QUADRA 64 - MATRICULA 90	10.033,82D
74% TERRENO 500M - SETE LAGOAS - MATRICULA 16099	38.634,72D
LOTE RUA PAULO FRONTIN	140.001,00D
IMÓVEL URBANO - R CORONEL RANDOLFO SIMÕES - 937,23 m2 - MATR 59.739	824.460,65D
75% SITIO SANTA HELENA - SETE LAGOAS - MATRICULA 10020	64.618,57D
100% PREDIO COMERCIAL 839 - SETE LAGOAS - MATRICULA 1706	700.000,00D
100% LJ E SOBRELLOJA 01 EDIF. PIO XII	64.536,00D
100% LOJA E SOBRELLOJA 02 - EDIF. PIO XII	40.000,00D
CASA RESIDENCIAL 349 PRACA STO ANTONIO - MATRICULA 6292	211.988,15D
CASA RUA ANTONIO OLINTO 733 - ESTABELECIMENTO COMERCIAL - MATRICULA 2312	367.000,00D
GALPAO 620 - RUA OLAVO BILAC - SETE LAGOAS - MATRICULA 35424	1.570.467,20D
74% - CASA N 53 , BAIRRO CANAAN - SETE LAGOAS - MATRICULA 4925	12.150,34D
PREDIO COMERCIAL - AV. DR. EMILIO VASC. COSTA - MATRICULA 20895	153.186,05D
PREDIO RESIDENCIAL - PRC STO ANTONIO - SETE LAGOAS - MATRICULA 10338	57.502,59D
APTO 703 - EDF. ALBERTO DE CAMPOS	45.000,00D
GALPAO COMERCIAL R. PROF. ABEYLARD	1.357.000,00D
50% RESID. RECANTO DA SERRA	14.354,14D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>208.635,17D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.635,17D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>207.971,20D</b>
VEÍCULOS	50.000,00D
TRACKER	89.971,20D
FORD FOCUS	28.000,00D
MERCEDES BENS C320	40.000,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>16.304.456,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.597.180,75C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>424.976,12C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>424.976,12C</b>
JK MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	3.770,91C
DEPOSITO SETE LAGOAS LTDA ME	163,01C
IMOBILE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	13.967,10C
BRENO CAMPOLINA IMOVEIS LTDA	7.468,84C
COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS NORTE LTDA	393,95C
LAGOA VEICULOS LTDA	2.110,00C
SABAI SABAI SERVICOS	13.833,00C
AGUA E LAZER	122,00C
JORGE ADRIANO GOMES BARBOSA	2.033,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
SUELY ALVE DE SOUZA BARBOSA	105,00C
GESTAO ENGENHARIA	1.012,48C
ARCOS INSTALACOES E MONTAGENS LTDA - EPP	17.746,38C
COOP. REG. PROD. RURAIS SETE LAGOAS LTDA	524,00C
F F AZEREDO IRRIGACAO	590,00C
JR LOCACOES E SERVICOS LTDA	1.400,00C
JMA ISIS DE FATIMA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS LTDA	8.936,40C
DANIEL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA	18.770,00C
DIAMANTE COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.265,75C
MINERACAO PARAOPEBA	1.849,50C
NEPOS SISTEMAS DE CONTROLE E AUTOMACAO ESTAC TRAF LTDA	191.182,60C
RENOVAR CONSTRUCAO A SECO LTDA	219,50C
ARAMUNI MOBILE LTDA	43.000,00C
AGROPECUARIA CAMARA LTDA	916,00C
FABRICIO G PARREIRAS LTDA	63.950,00C
E. SUITES HOTEL ALPHAVILLE LAGOA DOS INGLESES EIRELI	401,70C
MMCITE BR IND E COM DE MOBILIARIO URBANO	24.515,00C
WARLEY PEREIRA DE SOUZA 64686248604	1.000,00C
UPDATE DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.500,00C
CIA CHAVE LTDA	230,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>151.314,36C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>151.314,36C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	84.858,27C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.068,21C
IRRF A RECOLHER	3.409,06C
PIS A RECOLHER	1.792,37C
COFINS A RECOLHER	8.272,49C
CRF A RECOLHER	921,57C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.306,12C
INSS RETIDO A RECOLHER	686,27C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>30.469,05C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>25.466,18C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.934,18C
PRÓ-LABORE A PAGAR	20.532,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>5.002,87C</b>
INSS A RECOLHER	4.886,43C
FGTS A RECOLHER	116,44C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>990.421,22C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>990.421,22C</b>
CREDORES DIVERSOS	990.421,22C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>14.707.275,55C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.866.880,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>4.866.880,00C</b>
BLT PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
G&A PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
TREZE DE MAIO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
VITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1.216.720,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.840.395,55C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>9.840.395,55C</b>
LUCROS ACUMULADOS	13.142.507,02C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	315.673,60D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.957,96C
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3.006.395,83D

FREDERICO MACHADO BASTOS  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 011.739.916-70

MGL SERVICOS CONTABEIS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG121284/O-7  
CPF: 096.780.906-19