

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	
3	1.1.1	DISPONIVEL	891.720,91D
4	1.1.10.1	CAIXA	6.133,33D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	6.133,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.396,40D
35	1.1.10.200.1	SICOOB SERTÃO MINAS COOP.: 4133-5 CONTA 918.273-0	14.396,40D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	871.191,18D
1550	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 02	231.274,40D
1544	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 03	140.000,00D
1552	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 05	70.000,00D
1555	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 07	130.000,00D
1596	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 10	9.300,62D
1549	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 14	290.616,16D
12	1.1.2	CLIENTES	12.749,78D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	12.749,78D
15	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	12.749,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	152.680,00D
1212	1.1.31.1	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	152.680,00D
1500	1.1.31.100.1	PETMART IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	152.680,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.057.150,69D
69	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	
88	1.2.8	INVESTIMENTOS	4.353.524,69D
96	1.2.80.3	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4.249.990,06D
1400	1.2.80.300.1	CONTA CAPITAL BANCO SICOOB	7.490,06D
1562	1.2.80.300.1	MINAS HOTEIS	3.200.000,00D
90	1.2.80.300.1	SCP - VITACON INVEST 5 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1.042.500,00D
100	1.2.80.5	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	103.534,63D
1561	1.2.80.500.1	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - MINAS HOTEIS	103.534,63D
111	1.2.9	IMOBILIZADO	5.493.519,19D
112	1.2.90.1	IMOBILIZADO DE RENDA	4.257.651,56D
1526	1.2.90.100.4	APTO 202 EDIFICIO GEORGES POMPIDOU	1.984.482,62D
1308	1.2.90.100.8	GALPÃO, LOTES 01 E 02 COM 40.553,64M2 - STA LUZIA	650.000,00D
113	1.2.90.100.8	IMOVEL NA RUA ILACIR PEREIRA LIMA, 195, SILVEIRA	1.038.378,21D
1259	1.2.90.100.8	LOTE 6, QUARTEIRÃO 4 - LAGOA SANTA	60.000,00D
1291	1.2.90.100.8	LOTE CAPAO TABATINGA	37.790,73D
1386	1.2.90.100.8	SALA 101 - RUA PLUTAO 161 - STA LUCIA	150.000,00D
1387	1.2.90.100.8	SALA 102 - RUA PLUTAO 161 - STA LUCIA	150.000,00D
1294	1.2.90.100.8	TERRENO - AV DAS INDUSTRIAS - STA LUZIA	187.000,00D
116	1.2.90.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.235.867,63D
1270	1.2.90.200.9	APTO 108 - LAGUNA RESIDENCE MALL	71.579,77D
1271	1.2.90.200.9	APTO 109 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.452,61D
1263	1.2.90.200.9	APTO 1902 EDIF. RESID. JUAN LES PINS	742.151,52D
1272	1.2.90.200.9	APTO 228 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.550,70D
1273	1.2.90.200.9	APTO 229 - LAGUNA RESIDENCE MALL	70.550,70D
1274	1.2.90.200.9	APTO 235 - LAGUNA RESIDENCE MALL	71.579,77D
1269	1.2.90.200.9	LOJA 19 - LAGUNA RESIDENCE MALL	139.002,56D
118	1.2.90.3	BENS MOVEIS	7.200,00D
628	1.2.90.300.1	INSTALACOES	7.200,00D
125	1.2.90.9	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.200,00C
633	1.2.90.900.7	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	7.200,00C
69		TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	9.847.043,88D
1		TOTAL ATIVO	10.904.194,57D
149	2	PASSIVO	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.954,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	2.954,36C
310	2.1.30.100.1	MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA	2.954,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	93.260,48C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS A RECOLHER	53.818,21C
176	2.1.40.100.6	IRPJ A RECOLHER	53.818,21C
508	2.1.40.2	CONTRIBUICOES A RECOLHER	39.442,27C
509	2.1.40.200.1	COFINS A RECOLHER	4.766,02C
513	2.1.40.200.1	CSLL A RECOLHER	33.643,61C
510	2.1.40.200.1	PIS A RECOLHER	1.032,64C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.643,20C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.702,04C
188	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,04C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS/TRAB.	941,16C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	941,16C
150		<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	<u>99.858,04C</u>
217	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
1623	2.2.6	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE CAPITAL	10.604.336,53C
1624	2.2.60.1	DIVIDENDOS	10.604.336,53C
1625	2.2.60.100.1	DIVIDENDOS A PAGAR DE LUCROS ACUMULADOS EM 2025	10.604.336,53C
217		<u>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>10.604.336,53C</u>
242	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
243	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
244	2.4.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
245	2.4.10.100.1	WESLEY CHARLES TACCHI JUNIOR	180.000,00C
1318	2.4.10.100.3	SABATHA MAGALHAES MENDES TACCHI	20.000,00C
242		<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>200.000,00C</u>
149		<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>10.904.194,57C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 10.904.194,57 (dez milhões novecentos e quatro mil cento e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

WESLEY CHARLES TACCHI JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 088.761.446-92

EMMERSON BANDEIRA BERNARDINO
Contador - CRC/MG: No. MG063325/O-2
CPF: 744.152.716-34