

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>5.283.901,85</b>	<b>8.799.914,00</b>	<b>9.405.777,20</b>	<b>4.678.038,65</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>150.537,33</b>	<b>8.799.914,00</b>	<b>7.475.162,68</b>	<b>1.475.288,65</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONIVEL</b>	<b>148.441,66</b>	<b>2.825.169,12</b>	<b>1.498.387,40</b>	<b>1.475.223,38</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>859,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,66</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXA	859,66	0,00	0,00	859,66
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>147.582,00</b>	<b>2.825.169,12</b>	<b>1.498.387,40</b>	<b>1.474.363,72</b>
5002	1.1.01.002.001 BANCO CORA	147.582,00	2.825.169,12	1.498.387,40	1.474.363,72
<b>140</b>	<b>S 1.1.02 CLIENTES</b>	<b>1.935,67</b>	<b>3.475.724,86</b>	<b>3.477.660,53</b>	<b>0,00</b>
<b>141</b>	<b>S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.935,67</b>	<b>3.475.724,86</b>	<b>3.477.660,53</b>	<b>0,00</b>
164477	1.1.02.001.001 Adriana Longli	0,00	23.265,91	23.265,91	0,00
164478	1.1.02.001.001 BARBEARIA OESTE LTDA	0,00	7.431,64	7.431,64	0,00
5033	1.1.02.001.001 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA SILVA	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
164475	1.1.02.001.001 Carlos Eduardo Santos Silva	0,00	104.596,78	104.596,78	0,00
100000	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	1.935,67	43.398,80	45.334,47	0,00
164942	1.1.02.001.001 CONSTRUJUNIOR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCA	0,00	5.594,58	5.594,58	0,00
5034	1.1.02.001.001 DOLORES CAMPOS DA LOMBA	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
116070	1.1.02.001.001 FACILITA ADMINISTRADORA E CORRETORA LTDA	0,00	800.184,70	800.184,70	0,00
5035	1.1.02.001.001 GABRICH HOLDING PATRIMONIAL	0,00	647.237,15	647.237,15	0,00
164476	1.1.02.001.001 Lucas Martineli	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
164473	1.1.02.001.001 Luiz Carlos Rabelo de Andrade	0,00	12.673,00	12.673,00	0,00
164926	1.1.02.001.001 MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
164474	1.1.02.001.001 Matheus Marques Lima	0,00	9.225,10	9.225,10	0,00
5030	1.1.02.001.001 MAURICIO GOMES CALDAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
164479	1.1.02.001.001 OTP ARQUITETURA LTDA.	0,00	12.561,20	12.561,20	0,00
5036	1.1.02.001.001 PEDRO LUIZ DALCERO	0,00	54.556,00	54.556,00	0,00
5031	1.1.02.001.001 VJ12 PARTICIPACOES LTDA	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>160,00</b>	<b>956.405,50</b>	<b>956.500,23</b>	<b>65,27</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>160,00</b>	<b>16.340,23</b>	<b>16.500,23</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	160,00	16.340,23	16.500,23	0,00
<b>359</b>	<b>S 1.1.04.019 LUCROS DISTRIBUIDOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>0,00</b>
181	1.1.04.019.001 LUCROS DISTRIBUIDOS ANTECIPADAMENTES	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65,27</b>	<b>0,00</b>	<b>65,27</b>
5040	1.1.04.021.008 INSS PAGO A MAIOR	0,00	65,27	0,00	65,27
<b>502</b>	<b>S 1.1.08 ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.614,52</b>	<b>1.542.614,52</b>	<b>0,00</b>
<b>503</b>	<b>S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.614,52</b>	<b>1.542.614,52</b>	<b>0,00</b>
521	1.1.08.001.016 IMÓVEIS DESTINADOS A VENDA	0,00	1.542.614,52	1.542.614,52	0,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.133.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.614,52</b>	<b>3.202.750,00</b>
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>5.133.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.614,52</b>	<b>3.202.750,00</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>5.133.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.930.614,52</b>	<b>3.202.750,00</b>
1112	1.2.05.003.002 IMÓVEIS	5.133.364,52	0,00	1.930.614,52	3.202.750,00
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>5.283.901,85</b>	<b>3.182.068,68</b>	<b>1.611.582,54</b>	<b>3.713.415,71</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>41.907,02</b>	<b>1.392.905,89</b>	<b>1.494.128,01</b>	<b>143.129,14</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>28.032,25</b>	<b>183.779,36</b>	<b>168.356,08</b>	<b>12.608,97</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>28.032,25</b>	<b>183.779,36</b>	<b>168.356,08</b>	<b>12.608,97</b>
623604	2.1.03.001.001 ALUGUINVEST - LOCACAO & ADMINISTRACAO DE IMOVEIS L	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
501774	2.1.03.001.001 CONTABILITA.SIG LTDA	350,00	5.594,18	5.599,73	355,55
564925	2.1.03.001.001 DNG IMOBILIARIA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
516070	2.1.03.001.001 FACILITA ADMINISTRADORA E CORRETORA LTDA	25.817,52	127.059,67	113.495,57	12.253,42
622901	2.1.03.001.001 FOCCUS FINANÇAS BPO LTDA	0,00	1.531,80	1.531,80	0,00

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	159,13	159,13	0,00	0,00
515234	2.1.03.001.001 IMOBILIARIA PRIME BROKERS LTDA	505,60	1.416,34	910,74	0,00
503294	2.1.03.001.001 LILIAN LORRANY DOS SANTOS RODRIGUES	800,00	800,00	0,00	0,00
507563	2.1.03.001.001 FIDELIDADE INO LWSA S/A	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
564926	2.1.03.001.001 MARCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
622925	2.1.03.001.001 MARIA DA GLORIA DE SOUZA BITTENCOURT SOUZA LTDA	0,00	2.689,40	2.689,40	0,00
516203	2.1.03.001.001 PORTAL ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	400,00	1.453,84	1.053,84	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.874,77</b>	<b>179.939,89</b>	<b>293.586,91</b>	<b>127.521,79</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.874,77</b>	<b>179.899,62</b>	<b>293.511,96</b>	<b>127.487,11</b>
1552	2.1.05.001.001 COFINS A RECOLHER	1.769,97	59.860,01	104.236,43	46.146,39
1553	2.1.05.001.001 CSLL A RECOLHER	4.395,49	36.993,66	56.834,71	24.236,54
1545	2.1.05.001.001 IRPJ A RECOLHER	7.325,82	70.076,29	109.856,26	47.105,79
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	383,49	12.969,66	22.584,56	9.998,39
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>40,27</b>	<b>74,95</b>	<b>34,68</b>
1580	2.1.05.003.001 CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	34,68	69,36	34,68
1546	2.1.05.003.001 IRRF A RECOLHER	0,00	5,59	5,59	0,00
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.752,08</b>	<b>16.573,68</b>	<b>1.821,60</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.914,42</b>	<b>12.265,44</b>	<b>1.351,02</b>
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	10.914,42	12.265,44	1.351,02
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,66</b>	<b>4.308,24</b>	<b>470,58</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A PAGAR	0,00	3.837,66	4.308,24	470,58
<b>1710</b>	<b>S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.434,56</b>	<b>1.015.611,34</b>	<b>1.176,78</b>
<b>1711</b>	<b>S 2.1.09.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.014.434,56</b>	<b>1.015.611,34</b>	<b>1.176,78</b>
1712	2.1.09.001.001 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.014.434,56	1.015.611,34	1.176,78
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.241.994,83</b>	<b>1.789.162,79</b>	<b>117.454,53</b>	<b>3.570.286,57</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.147.655,00</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.414.655,00</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.081.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.081.260,00</b>
2348	2.4.01.001.001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	7.081.260,00	0,00	0,00	7.081.260,00
<b>2369</b>	<b>S 2.4.01.003 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>(1.933.605,00)</b>	<b>733.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.666.605,00)</b>
2370	2.4.01.003.001 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(1.933.605,00)	733.000,00	0,00	(2.666.605,00)
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>94.339,83</b>	<b>1.054.324,93</b>	<b>115.616,67</b>	<b>(844.368,43)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(9.992,55)</b>	<b>9.992,55</b>	<b>114.324,93</b>	<b>94.339,83</b>
2515	2.4.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	0,00	9.992,55	104.332,38	94.339,83
2516	2.4.13.001.002 (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(9.992,55)	0,00	9.992,55	0,00
<b>2537</b>	<b>S 2.4.13.002 LUCROS E PREJUÍZOS EXERCÍCIO</b>	<b>104.332,38</b>	<b>1.044.332,38</b>	<b>1.291,74</b>	<b>(938.708,26)</b>
2538	2.4.13.002.001 LUCROS DO EXERCÍCIO	104.332,38	104.332,38	0,00	0,00
2540	2.4.13.002.003 RESULTADOS DO EXERCÍCIO	0,00	940.000,00	1.291,74	(938.708,26)
<b>4860</b>	<b>S 2.4.14 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.837,86</b>	<b>1.837,86</b>	<b>0,00</b>
4861	2.4.14.001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.837,86	1.837,86	0,00
<b>2600</b>	<b>S 3 RESULTADO DO PERÍODO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509.925,14</b>	<b>3.474.548,08</b>	<b>964.622,94</b>
<b>2601</b>	<b>S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>293.511,96</b>	<b>3.474.548,08</b>	<b>3.181.036,12</b>
<b>2602</b>	<b>S 3.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.474.548,08</b>	<b>3.474.548,08</b>
<b>2652</b>	<b>S 3.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.754,93</b>	<b>1.072.754,93</b>
<b>2653</b>	<b>S 3.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.754,93</b>	<b>1.072.754,93</b>
5003	3.1.01.003.001.002 RECEITA DE ALUGUEL	0,00	0,00	1.072.754,93	1.072.754,93
<b>2700</b>	<b>S 3.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.793,15</b>	<b>2.401.793,15</b>
<b>2701</b>	<b>S 3.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.401.793,15</b>	<b>2.401.793,15</b>
5028	3.1.01.005.001.002 VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.401.793,15	2.401.793,15
<b>2770</b>	<b>S 3.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>293.511,96</b>	<b>0,00</b>	<b>(293.511,96)</b>

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2825	S 3.1.03.005 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVICOS	0,00	293.511,96	0,00	(293.511,96)
2829	3.1.03.005.004 (-) PIS	0,00	22.584,56	0,00	(22.584,56)
2830	3.1.03.005.005 (-) COFINS	0,00	104.236,43	0,00	(104.236,43)
3060	3.1.03.005.011 (-) IRPJ S/ FATURAMENTO	0,00	109.856,26	0,00	(109.856,26)
3061	3.1.03.005.012 (-) CSLL S/ FATURAMENTO	0,00	56.834,71	0,00	(56.834,71)
<b>3001</b>	<b>S 3.2 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.011.502,25)</b>
<b>3002</b>	<b>S 3.2.01 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.011.502,25</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.011.502,25)</b>
<b>3003</b>	<b>S 3.2.01.001 CUSTO DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.614,52</b>	<b>0,00</b>	<b>(1.542.614,52)</b>
5029	3.2.01.001.001 CUSTO IMOVEL VENDIDO	0,00	1.542.614,52	0,00	(1.542.614,52)
<b>3168</b>	<b>S 3.2.01.008 CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>468.887,73</b>	<b>0,00</b>	<b>(468.887,73)</b>
5039	3.2.01.008.001 COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA	0,00	29.851,01	0,00	(29.851,01)
5032	3.2.01.008.001 CONDOMÍNIOS DE IMÓVEIS	0,00	215.427,19	0,00	(215.427,19)
3954	3.2.01.008.001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.126,04	0,00	(2.126,04)
1975	3.2.01.008.001 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	221.483,49	0,00	(221.483,49)
<b>3086</b>	<b>S 3.3 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.910,93</b>	<b>0,00</b>	<b>(204.910,93)</b>
<b>3192</b>	<b>S 3.3.01 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.268,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(204.268,71)</b>
<b>3193</b>	<b>S 3.3.01.001 MÃO-DE-OBRA INDIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500,66</b>	<b>0,00</b>	<b>(16.500,66)</b>
3216	3.3.01.001.001 INSS	0,00	2.732,40	0,00	(2.732,40)
3195	3.3.01.001.001 PRO LABORE	0,00	13.768,26	0,00	(13.768,26)
<b>3241</b>	<b>S 3.3.01.002 DESPESAS GERAIS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>169.502,92</b>	<b>0,00</b>	<b>(169.502,92)</b>
3215	3.3.01.002.001 CERTIFICADO DIGITAL	0,00	229,00	0,00	(229,00)
4088	3.3.01.002.001 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	168.803,92	0,00	(168.803,92)
4865	3.3.01.002.001 SUPORTE DE INFORMATICA / SISTEMAS	0,00	470,00	0,00	(470,00)
<b>3523</b>	<b>S 3.3.01.003 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.265,13</b>	<b>0,00</b>	<b>(18.265,13)</b>
4869	3.3.01.003.001 IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	1.517,14	0,00	(1.517,14)
4868	3.3.01.003.001 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	16.747,99	0,00	(16.747,99)
<b>4872</b>	<b>S 3.3.03 DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(642,22)</b>
<b>4137</b>	<b>S 3.3.03.008 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>642,22</b>	<b>0,00</b>	<b>(642,22)</b>
4703	3.3.03.008.001 JUROS E MULTAS PASSIVOS	0,00	642,22	0,00	(642,22)
<b>4852</b>	<b>S 5 TRANSITÓRIA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.820,99</b>	<b>126.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4853</b>	<b>S 5.1 TRANSITÓRIA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.820,99</b>	<b>126.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4854</b>	<b>S 5.1.01 TRANSITÓRIA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.820,99</b>	<b>126.820,99</b>	<b>0,00</b>
<b>4855</b>	<b>S 5.1.01.001 TRANSITÓRIA DE TRIBUTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.820,99</b>	<b>126.820,99</b>	<b>0,00</b>
4856	5.1.01.001.001 APURAÇÃO COFINS	0,00	104.236,43	104.236,43	0,00
4857	5.1.01.001.001 APURAÇÃO PIS	0,00	22.584,56	22.584,56	0,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	DECIO FABIO DE OLIVEIRA JUNIOR Sócio CPF: 567.031.476-04				
				JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS:01594 705607 JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS CRC: 1-MG-108373/O-3 - Contador CPF: 015.947.056-07	

Assinado de forma digital por JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS:01594705607  
Dados: 2026.02.26 18:09:54 -03'00'