

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	3.372.186,64D	3.432.214,25D
ATIVO CIRCULANTE	73.043,92D	112.594,41D
DISPONÍVEL	34.142,62D	473,95D
CAIXA	34.142,62D	0,00
CAIXA GERAL	34.142,62D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	473,95D
BANCO DO BRASIL 31175613-1	0,00	240,01D
SICOOB 3586-6	0,00	233,94D
OUTROS CREDITOS	38.901,30D	111.033,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	38.439,90D	110.572,26D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.439,90D	110.572,26D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	461,40D	461,40D
ISS A COMPENSAR	461,40D	461,40D
ESTOQUE	0,00	1.086,80D
ALMOXARIFADO	0,00	1.086,80D
ENXOVAL	0,00	1.086,80D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.299.142,72D	3.319.619,84D
INVESTIMENTOS	0,00	1.300,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	1.300,00D
SICOOB CAPITAL SOCIAL	0,00	1.300,00D
IMOBILIZADO	3.299.142,72D	3.318.319,84D
IMÓVEIS	3.143.966,64D	0,00
CONSTRUÇÕES	3.143.966,64D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.006,80D	93.006,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.006,80D	93.006,80D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	98.139,02D	98.139,02D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.139,02D	98.139,02D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	312,71D	312,71D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	312,71D	312,71D
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.143.966,64D
TERRENO	0,00	498.596,57D
DOCUMENTOS, TAXAS E IMPOSTOS	0,00	28.650,98D
MATERIAL UTILIZADO	0,00	2.234.170,37D
GASTOS COM PESSOAL - MO	0,00	20.985,00D
SERVIÇOS CONTRATADOS PF	0,00	19.085,80D
SERVICO CONTRATADOS PJ	0,00	205.489,88D
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	0,00	71.988,01D
MARKETING E PROPAGANDA	0,00	65.000,03D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.282,45C	17.105,33C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.257,22C	2.956,54C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	23.919,26C	14.105,36C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	105,97C	43,43C
PASSIVO	3.372.186,64C	3.432.214,25C
PASSIVO CIRCULANTE	2.829.531,77C	2.578.959,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.781.009,87C	2.442.939,55C
EMPRÉSTIMOS	2.781.009,87C	2.442.939,55C
VANGARDI INVEST. PARTIC. E CONSULTORIA LTDA	2.781.009,87C	2.442.939,55C
FORNECEDORES	38.439,30C	125.937,77C
FORNECEDORES	38.439,30C	125.937,77C
MINAS BRASIL COMERCIO DE TOLDOS LTDA	0,00	13.592,08C
ALEX TRANSPORTES LTDA	0,00	4.026,18C
CONERIO MATERIAIS PARA CONSTRUCOES	0,00	473,31C
ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS E VIDRACARIA EIRELI	0,00	4.700,02C
WSS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.049,55C	3.049,55C
MUNDO HIDRAULICO LTDA	3.065,39C	3.065,39C
UNIVERSO ELETRICO	0,00	385,32C
CMC MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA	18.324,96C	18.324,96C
CAROLINA GIMENES BETONI ZORZAN	0,00	9.753,00C
MANOEL PEREIRA GOMES ME BH CALHAS	0,00	1.308,92C
BH COLCHOES E ESPUMAS LTDA	0,00	32.176,22C
ANDRADE SILVA ADVOGADOS	0,00	694,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ABADIA INCENDIO LTDA	0,00	9.240,50C
AR2 EXECUÇÕES CONTRA INCÊNDIO LTDA	0,00	3.887,59C
BH SEGURANCA CONTRA INCENDIO EIRELE	0,00	608,04C
CAROLINA GIMENES BETONI - MIRAGLASS	0,00	6.653,00C
ANDERSON A OLIVEIRA - HELETROPAULO	13.999,40C	13.999,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.082,60C	10.082,60C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.082,60C	10.082,60C
ISS A RECOLHER	2.737,16C	2.737,16C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	728,38C	728,38C
ISS RETIDO A RECOLHER	823,52C	823,52C
INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5.748,50C	5.748,50C
IRPF RETIDO A RECOLHER	45,04C	45,04C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.162.444,16C	1.169.435,99C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.162.444,16C	1.169.435,99C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	338.758,97C
MINI HOUSE S.A. DESENV. IMOBILIARIO	0,00	338.758,97C
MUTUO	408.395,82C	106.628,69C
FREITRICH AUGUSTO RIBEIRO HEIDENREICH	0,00	10.000,01C
ALAN DE SOUZA PINTO	0,00	10.000,01C
CRISTIANO JOSÉ RABELO AGUIAR	0,00	9.999,99C
JOSE CARLOS LERBACH JUNIOR	72.136,85C	76.628,68C
MINI HOUSE S.A. DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO	336.258,97C	0,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURA SUBSCRICAO	754.048,34C	724.048,33C
ALBERTO SIMOES KIS	100.000,00C	100.000,00C
EDILSON SANTANA DE SOUZA	50.000,00C	50.000,00C
JOAO MARCIO ABIJAODI VIEIRA	100.000,00C	100.000,00C
LEONADO DORELLA LINHARES	100.000,00C	100.000,00C
EGUINALDO FIRMIANO SOUZA	50.000,00C	50.000,00C
LUCAS LOBO LINHARES	100.000,00C	100.000,00C
MARCUS VINICIUS A VIEIRA	100.000,00C	100.000,00C
MAURICIO ALEXANDRE S MOREIRA	40.019,33C	40.019,33C
ROSELI CALDEIRA	60.029,00C	60.029,00C
UZAI MOVEIS PLANEJADOS LTDA	24.000,00C	24.000,00C
FREITRICH AUGUSTO RIBEIRO HEIDENREICH	10.000,01C	0,00
ALAN DE SOUZA PINTO	10.000,01C	0,00
CRISTIANO JOSÉ RABELO AGUIAR	9.999,99C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	619.789,29D	316.181,66D
AÇÕES SUBSCRITAS	362.739,00C	362.739,00C
AÇÕES SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS	362.739,00C	362.739,00C
AÇÕES SUBSCRITAS	362.739,00C	362.739,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.528,29D	678.920,66D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.528,29D	678.920,66D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	982.528,29D	678.920,66D