

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	27.277.225,54D
ATIVO CIRCULANTE	1.620.764,77D
DISPONÍVEL	261.678,75D
CAIXA	26.861,33D
CAIXA GERAL	26.861,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	157.111,92D
CREDICAPI	144.496,00D
SICOOB CREDIALTO	8.645,66D
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	3.970,26D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	77.705,50D
BANCO BRASIL CONTA APLICAÇÃO	77.705,50D
OUTROS CRÉDITOS	1.359.086,02D
CARTOES DEBITO/CREDITO	1.348.948,23D
SIPAG	406.778,01D
STONE INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	942.170,22D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.137,79D
IRRF A RECUPERAR	10.137,79D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	25.656.460,77D
IMOBILIZADO	25.656.460,77D
IMÓVEIS	14.477.766,54D
TERRENOS	7.348.813,33D
EDIFÍCIOS	7.128.953,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.730.282,20D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	686.626,29D
MOVEIS NOVA ALA DE APARTAMENTOS	1.043.655,91D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.703.597,11D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	462.800,00D
MAQUINA GELO EGC-75	7.600,00D
USINA SOLAR	1.233.197,11D
VEÍCULOS	233.500,00D
VEÍCULOS	225.000,00D
HONDA CG 150 FAN ESD	8.500,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.538.471,71D
CONSTRUÇÃO DA NOVA ALA DE APARTAMENTOS	7.538.471,71D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.156,79C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.519,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	25.636,87C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	27.277.225,54C
PASSIVO CIRCULANTE	7.852.008,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.770.014,74C
EMPRÉSTIMOS	4.770.014,74C
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	60.383,72C
FINANCIAMENTO CARTAO BNDES	106.952,89C
EMPRESTIMO SICOOB CREDICAPI	3.579.753,02C
EMPRÉSTIMOS SICOOB CREDIALTO	1.022.925,11C
FORNECEDORES	389.029,89C
FORNECEDORES	389.029,89C
AILTON LIMA DE PAULA	159,75C
AMARINNE STORE LTDA	539,70C
ANBORA LTDA	275,53C
ANTONIO DAMIR VALERIO 82519676604	5.243,30C
AZIZ NEGOCIOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA	1.960,00C
BASILIOUS LTDA	105,28C
BRAZILIAN STORE LTDA	497,73C
C.A DISTRIBUIDORA LTDA	1.047,00C
CARLOS AUGUSTO BRANDAO COSTA CPF 58574042668	600,00C
CESAR AUGUSTO CASELI DE FREITAS LTDA	87,88C
CKL SOUZA TECIDOS ATACADO E VAREJO LTDA	284,00C
CLIC VARIEDADES COMERCIO,DISTRIBUICAO IMPORTACAO DE PRODUT	25,21C
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	13.030,23C
DESCONTO MAGAZINE COMERCIO ELETRONICO LTDA	858,00C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARRA CENTRO OESTE LTDA	3.267,97C
DISTRIBUIDORA OITO LTDA	22,49C
DURALINEA EQUIPAMENTOS LTDA	360,00C
EBAZAR.COM.BR. LTDA	28,62C
EDUARDO ZAGHI	4.368,93C
EMBALAGENS BARRINHA LTDA	7.968,54C
FP ELETRO MAGAZINE LTDA	221,90C
G A DA SILVA ARAUJO TEXTIL COMERCIO ONLINE	1.182,00C
Gismar Industria e Comercio de Redes Texteis Ltda	226,32C
INDUSTRIA E COMERCIO DELLABRUNA LTDA	16.120,00C
JE BOMBAS LTDA	4.800,00C
JH COMERCIO DE CONGELADOS LTDA	1.463,63C
KALUFF INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA	1.097,80C
L. O. DE CARVALHO SEIXAS LTDA	56,36C
LAUREILTON JOSE ALMEIDA BORGES	1.284,57C
LOJA TENDTUDO UTILIDADES LTDA	109,60C
Lua Goldentech LTDA	1.220,40C
LUCIANO ALVES DOS REIS	2.875,00C
LUCIANO DE OLIVEIRA TINTAS	228,00C
MAGNO CHEFF COMERCIO DE CREMES E CEREAIS LTDA	1.252,04C
MAGNUS MED COM.DE PROD.HOSPITALARES E MED.LTDA	226,86C
MARLENE CERAVOLO CIA LTDA	470,00C
NAKINE DECORACOES LTDA	1.721,76C
NESTLE BRASIL LTDA	1.308,96C
NILSON VAZ DE OLIVEIRA 07624023813	37,99C
OESA COMERCIO E REPRESENTACOES SA	6.845,95C
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	9.751,87C
PEDRO ERNESTO VOGEL NUNES	707,00C
PLAYVENDER DIST. HIGIENE LIMPEZA LTDA	3.738,81C
PORTO BRASIL CERAMICA LTDA.	20.673,92C
PRACASA.NET COMERCIO DE ARTIGOS DOMESTICOS LTDA - ME	3.136,72C
PREMIUM COLCHOES MOVEIS E DECORACOES LTDA	12.844,00C
RENOVA-TECK BUSINESS & TECHNOLOGY LTDA	33,12C
RESISPAR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	435,00C
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	819,86C
RICARDO LELLIS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	95,76C
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	1.175,32C
RISCHIOTO DISTRIBUICAO E COMERCIO DIGITAL LTDA	193,13C
SD PRIME APICULTURA LTDA	152,71C
SLOTH MAGAZINE LTDA	65,55C
SOLANGE APARECIDA ROZARIA DE LIMA	654,56C
STA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	2.565,40C
TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVICOS LTDA	60,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
THE BLACK PARTICIPACOES LTDA	266,13C
VILACA MOVEIS LTDA	8.360,00C
VINICOLA LUIZ PORTO LTDA	6.721,53C
ADD ELECTRONICS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.470,00C
AECIO BRUNO FELICISSIMO MARTINS	6.680,00C
ANTONIO MESSIAS DE MELO	12.923,20C
HARUS INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS	3.267,32C
POSTO MIRANTE DO LAGO LTDA	15.763,56C
CASA DO ENCANADOR DE PASSOS LTDA - EPP	16.446,90C
SENEZOMAR DE FARIA NETO	1.508,20C
MASTER DIST. PIUMHIENSE DE PROD. DE HIG.	11.166,01C
Telefonica Brasil S.A	2.688,00C
MINASBEB COMERCIO DE BEBIDAS LTDA.	5.983,13C
JOSE EDUARDO DE LIMA ALMADA	3.835,86C
COMERCIAL AZEVEDO LTDA	9.960,83C
SANSONI TINTAS LTDA - ME	2.100,00C
JOISON ANDRE DE SOUZA	1.773,00C
FM DISTRIBUIDORA LTDA - ME	415,60C
ROBSON TEIXEIRA TERRA - ME	658,40C
CASA CIRILO LTDA	2.392,60C
PAMONHARIA DAS GERAIS LTDA	3,50C
GT PISCINAS LTDA	3.462,13C
LOJA ELETRICA LTDA	13.795,76C
COOP DOS PRODUTORES RURAIS DE CAPITOLIO	375,00C
CAMPOS E JARDINS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA	1.560,00C
LYNEU CUNHA & CIA LTDA	4.799,13C
Jose DOS Reis DOS Santos	147,75C
IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	43.978,13C
CAFÉ DONA TEREZA	3.000,00C
ROLUNA ROLAMENTOS E PECAS LTDA	95,00C
FRIGORIFICO CATETO LTDA	5.121,27C
SUPERCAFE ALIMENTOS LTDA - ME	950,00C
DISTRIBOM DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2.340,37C
UPSIDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA	6.052,30C
DISSUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.997,88C
COMERCIAL MINEIRA DE MAQUINAS	1.402,36C
MINAS FRIOS LTDA	1.727,00C
ELÉTRICA RAMOS REZENDE LTDA	3.763,35C
RODRIGUINHA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	561,77C
PEIXOTO COM. IND. SERV. E TRANSPORTES S/A	2.195,24C
EMBALAGENS TRIPAS & CIA - EPP	1.410,21C
REDNAL FITNESS LTDA	5.600,00C
GEDEON LUIZ DO NASCIMENTO	2.100,00C
TAGME TECNOLOGIA LTDA	139,00C
MANUEL CESAR SILVA	4.000,00C
ANA NIVEA DA COSTA PEREIRA	3,00C
JR TERRAPLENAGEM LTDA	3.500,00C
MARIA JOSE OLIVERI SOARES 03159788644	1.150,00C
JEAN FELIPE FERNANDES	5.200,00C
OMIEXPERIENCE LTDA	298,36C
UNI SYSTEM AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA ME	628,98C
PR LIMA ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME	110,00C
GABRIEL SANTIAGO RAIMUNDO RODRIGUES	3.000,00C
ADMILSON NERY TEIXEIRA	450,10C
CAIO VINICIUS SILVA VELOSO	150,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	563.720,33C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	563.720,33C
ICMS A RECOLHER	11.244,06C
ISS A RECOLHER	20.921,29C
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	340.465,64C
PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	127.895,18C
IRR - IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER SOB SERVIÇOS COD.1708	2.710,62C
IRRF A RECOLHER	12.574,36C
PIS A RECOLHER	7.709,96C
COFINS A RECOLHER	35.584,44C
CRF A RECOLHER	177,29C
FUNRURAL A RECOLHER	483,45C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS RETIDOS (PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	3.954,04C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	729.454,84C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	142.642,13C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	137.258,54C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.383,59C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	108.018,53C
INSS A RECOLHER	72.887,93C
FGTS A RECOLHER	35.130,60C
PROVISÕES	478.794,18C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	341.771,46C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	109.182,78C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	27.839,94C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.399.788,76C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	1.333.469,60C
ADIANTAMENTO DE HOSPEDES	1.333.469,60C
CONTAS A PAGAR	66.319,16C
PLANO SAUDE A PAGAR	3.478,77C
CARTAO CREDITO SICOOBCARD CREDIALTO	46.645,31C
CARTAO DE CREDITO SICOOBCARD CREDICAPI	16.195,08C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.460.138,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.460.138,14C
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS FISICAS	6.460.138,14C
MARIA ARAUJO GOULART	822.475,39C
JAIME PEREIRA SANTOS	462.219,63C
JOAO BOSCO	40.055,20C
JAMILTON PEREIRA DOS SANTOS	13.082,09C
GILSON ANTONIO DE FARIA	81.417,26C
FANY GOULART LEITE SOARES	595.776,88C
ADIL RAINIER ALVES	504.146,22C
THIAGO PORTO MAIA SOARES	54.022,54C
LETICIA TEIXEIRA PORTO MAIA SOARES	21.670,69C
VICENTE PAULO SOARES	388.343,70C
ANTONIO ALVES SOARES	367.854,60C
APARECIDA GONCALVES DA SILVA	596.677,09C
MATHEUS SOARES WAQUIL	151.365,22C
AMANDA OLIVERI SOARES	25.333,09C
JOSE EUSTAQUIO SOARES	801.074,39C
IGOR OLIVERI SOARES	25.014,36C
JOSE CARLOS SOARES	623.669,53C
LEONARDO SETTE ABRANTES FIORAVANTES E S/M	107.686,21C
FABRICIO SETTE ABRANTES SILVEIRA E S/M	70.699,22C
MARIA PERPETUA LEITE	404.554,83C
LUIZ FERNANDES SAORES	303.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.965.078,84C
CAPITAL SOCIAL	512.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	512.000,00C
CAPITAL SOCIAL	512.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.304.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.304.000,00C
RESERVAS DE CAPITAL	2.304.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.149.078,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.149.078,84C
LUCROS ACUMULADOS	15.859.972,85C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.710.894,01D

JOAO VIANEI SOARES
ADMINISTRADOR
CPF: 209.906.266-87

GILSON ANTONIO DE FARIA
Reg. no CRC - MG sob o No. 52562
CPF: 483.999.226-68