

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.679.529,56D	442.666,37	311.316,61	3.810.879,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.593,92D	442.666,37	311.316,61	222.943,68D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	32.692,62D	442.666,37	311.316,61	164.042,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	32.692,62D	442.666,37	311.316,61	164.042,38D
5	1.1.10.100.001	CAIXA GERAL	32.692,62D	442.666,37	311.316,61	164.042,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	58.901,30D	0,00	0,00	58.901,30D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	58.439,90D	0,00	0,00	58.439,90D
595	1.1.30.500.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	58.439,90D	0,00	0,00	58.439,90D
28	1.1.30.8	IMPOSTOS A RECUPERAR	461,40D	0,00	0,00	461,40D
647	1.1.30.800.016	ISS A COMPENSAR	461,40D	0,00	0,00	461,40D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.587.935,64D	0,00	0,00	3.587.935,64D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.587.935,64D	0,00	0,00	3.587.935,64D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	3.143.966,64D	0,00	0,00	3.143.966,64D
115	1.2.30.100.003	CONSTRUÇÕES	3.143.966,64D	0,00	0,00	3.143.966,64D
116	1.2.30.2	BENS MÓVEIS	480.251,45D	0,00	0,00	480.251,45D
117	1.2.30.200.003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	93.006,80D	0,00	0,00	93.006,80D
119	1.2.30.200.005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.139,02D	0,00	0,00	98.139,02D
648	1.2.30.200.006	COMPUTADORES E PERIFERICOS	312,71D	0,00	0,00	312,71D
598	1.2.30.200.007	MATERIAL UTILIZADO	280.000,00C	0,00	0,00	280.000,00C
601	1.2.30.200.008	SERVIÇOS CONTRATADOS PJ	568.792,92D	0,00	0,00	568.792,92D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	36.282,45C	0,00	0,00	36.282,45C
127	1.2.30.700.002	(-) D. A. S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.257,22C	0,00	0,00	12.257,22C
128	1.2.30.700.004	(-) D. A. S/MAQUINAS, EQUIPAMENTOS	23.919,26C	0,00	0,00	23.919,26C
649	1.2.30.700.005	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	105,97C	0,00	0,00	105,97C
149	2	PASSIVO	3.679.529,56C	315.996,61	447.346,37	3.810.879,32C
150	2.1	CIRCULANTE	3.116.540,53C	154.867,61	890,50	2.962.563,42C
382	2.1.1	EXIGÍVEL	309.253,98C	154.867,61	890,50	155.276,87C
151	2.1.10.1	FORNECEDORES	309.253,98C	154.867,61	890,50	155.276,87C
152	2.1.10.100.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	198,74	198,74C
699	2.1.10.100.002	ADJUTOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	483,00	483,00	0,00
614	2.1.10.100.002	WSS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.049,55C	0,00	0,00	3.049,55C
615	2.1.10.100.003	MUNDO HIDRAULICO LTDA	1.281,22C	0,00	0,00	1.281,22C
617	2.1.10.100.004	CMC MODULOS CONSTRUTIVOS LTDA	290.923,81C	145.384,61	0,00	145.539,20C
635	2.1.10.100.005	ANDERSON OLIVEIRA HELETROPAULO	13.999,40C	9.000,00	0,00	4.999,40C
10620	2.1.10.100.1	INET TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	117,78	117,78C
10623	2.1.10.100.4	INETVIP TELECOM LTDA	0,00	0,00	90,98	90,98C
160	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.781.009,87C	0,00	0,00	2.781.009,87C
161	2.1.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	2.781.009,87C	0,00	0,00	2.781.009,87C
636	2.1.20.100.001	VANGARDI INVEST PARTIC. E CONSULTORIA LTDA	2.442.939,55C	0,00	0,00	2.442.939,55C
637	2.1.20.100.002	(-) JUROS E TAC A APROPRIAR	338.070,32C	0,00	0,00	338.070,32C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25.548,30C	0,00	0,00	25.548,30C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS A RECOLHER	25.548,30C	0,00	0,00	25.548,30C
183	2.1.40.100.003	ISS RETIDO A RECOLHER	8.621,33C	0,00	0,00	8.621,33C
508	2.1.40.100.011	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	16.881,93C	0,00	0,00	16.881,93C
650	2.1.40.100.014	IRPF RETIDO A RECOLHER	45,04C	0,00	0,00	45,04C
185	2.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	728,38C	0,00	0,00	728,38C
190	2.1.50.2	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	728,38C	0,00	0,00	728,38C
177	2.1.50.200.001	CSLL A RECOLHER	728,38C	0,00	0,00	728,38C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.056.953,89C	155.000,00	442.666,37	1.344.620,26C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.056.953,89C	155.000,00	442.666,37	1.344.620,26C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	210.768,70C	0,00	442.666,37	653.435,07C
219	2.2.10.100.001	MINI HOUSE S.A DESENV.IMOBILIARIO	210.768,70C	0,00	164.042,38	374.811,08C
10624	2.2.10.100.010	LUGGUE ALUGUEL DE TEMPORADA LTDA	0,00	0,00	278.623,99	278.623,99C
227	2.2.10.2	MUTUO	92.136,85C	0,00	0,00	92.136,85C
231	2.2.10.200.004	JOSE CARLOS LERBACH JUNIOR	92.136,85C	0,00	0,00	92.136,85C
236	2.2.10.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURA SUBSCRIÇÃO	754.048,34C	155.000,00	0,00	599.048,34C
237	2.2.10.400.001	ALBERTO SIMOES KIS	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
638	2.2.10.400.002	EDILSON SANTANA DE SOUZA	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
639	2.2.10.400.003	EGUINALDO FIRMINO SOUZA	50.000,00C	35.000,00	0,00	15.000,00C
640	2.2.10.400.004	JOAO MARCIO ABIJAODI VIEIRA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
641	2.2.10.400.005	LEONARDO DORELLA LINHARES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
642	2.2.10.400.006	LUCAS LOBO LINHARES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
643	2.2.10.400.007	MARCUS VINICIUS A VIEIRA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
644	2.2.10.400.008	MAURICIO ALEXANDRE S MOREIRA	40.019,33C	28.000,00	0,00	12.019,33C
645	2.2.10.400.009	ROSELI CALDEIRA	60.029,00C	42.000,00	0,00	18.029,00C
646	2.2.10.400.010	UZAI MOVEIS PLANEJADOS LTDA	24.000,00C	0,00	0,00	24.000,00C
662	2.2.10.400.011	FREITRICH AUGUSTO RIBEIRO HEIDENREICH	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C
663	2.2.10.400.012	ALAN DE SOUZA PINTO	10.000,01C	0,00	0,00	10.000,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
664	2.2.10.400.013	CRISTIANO JOSÉ RABELO AGUIAR	9.999,99C	0,00	0,00	9.999,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	493.964,86D	6.129,00	3.789,50	496.304,36D
243	2.3.1	AÇÕES SUBSCRITAS	362.739,00C	0,00	0,00	362.739,00C
244	2.3.10.1	AÇÕES SUBSCRITAS INTEGRALIZADAS	362.739,00C	0,00	0,00	362.739,00C
245	2.3.10.100.001	AÇÕES SUBSCRITAS	362.739,00C	0,00	0,00	362.739,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	856.703,86D	6.129,00	3.789,50	859.043,36D
265	2.3.50.1	PREJUÍZOS	856.703,86D	6.129,00	3.789,50	859.043,36D
266	2.3.50.100.001	(-) PREJUÍZOS DO EXERCICIO	1.450,00D	2.339,50	3.789,50	0,00
267	2.3.50.100.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	855.253,86D	3.789,50	0,00	859.043,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
440	4.2	DESPESAS	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
441	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
442	4.2.10.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
443	4.2.10.100.001	SERVIÇOS DE TERCEIROS- PJ	0,00	407,50	407,50	0,00
467	4.2.10.100.025	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
570	5	CONTAS DE TRANSIÇÃO	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
571	5.1	CONTAS DE TRANSIÇÃO	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
572	5.1.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			3.679.529,56D	442.666,37	311.316,61	3.810.879,32D
PASSIVO			3.679.529,56C	315.996,61	447.346,37	3.810.879,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			493.964,86D	6.129,00	3.789,50	496.304,36D
CONTAS DE RESULTADOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO			0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
CONTAS DE TRANSIÇÃO			0,00	2.339,50	2.339,50	0,00
CONTAS DEVEDORAS			3.679.529,56D	447.345,37	315.995,61	3.810.879,32D
CONTAS CREDORAS			3.185.564,70C	322.125,61	451.135,87	3.314.574,96C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE CARLOS LERBACH JUNIOR PRESIDENTE CPF: 036.755.356-22			DIOGO COELHO COSTA Reg. no CRC - MG sob o No. 110.903/O-9 CPF: 084.372.956-29			