

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	27.445.170,73D	82.293.418,70	64.676.263,58	45.062.325,85D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.144.887,38D	58.319.303,86	62.103.763,58	360.427,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	4.025.182,21D	56.424.071,31	60.212.541,07	236.712,45D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	170,91D	0,31	0,00	171,22D
5	1.1.1.0.100.1	CAIXA GERAL	170,91D	0,31	0,00	171,22D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.014.543,32D	38.457.974,39	41.470.507,70	2.010,01D
8	1.1.1.0.200.1	BANCO DO BRASIL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
525	1.1.1.0.200.3	BANCO ITAU S/A	3.012.543,32D	38.457.974,39	41.470.507,70	10,01D
10	1.1.1.0.3	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.010.467,98D	17.966.096,61	18.742.033,37	234.531,22D
526	1.1.1.0.300.2	CERTIFIC. DEP. BANCARIO.CDB-DI	1.010.467,98D	7.806.030,42	8.816.498,40	0,00
579	1.1.1.0.300.3	ITAUVEST	0,00	9.360.066,19	9.125.534,97	234.531,22D
585	1.1.1.0.300.4	PRIV CP ACTIVE FIX	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	119.705,17D	1.871.820,68	1.871.820,68	119.705,17D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	119.705,17D	1.871.820,68	1.871.820,68	119.705,17D
504	1.1.20.100.1	CLIENTES DIVERSOS	119.705,17D	1.871.820,68	1.871.820,68	119.705,17D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	23.411,87	19.401,83	4.010,04D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	23.411,87	19.401,83	4.010,04D
31	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	0,00	23.411,87	19.401,83	4.010,04D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	23.300.283,35D	23.974.114,84	2.572.500,00	44.701.898,19D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	22.863.423,35D	23.865.174,84	2.572.500,00	44.156.098,19D
89	1.2.30.1	INVESTIMENTOS EM SCP	4.457.000,00D	2.266.680,00	2.572.500,00	4.151.180,00D
90	1.2.30.100.1	SCP-ELEVEN INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS	4.457.000,00D	2.266.680,00	2.572.500,00	4.151.180,00D
96	1.2.30.3	PARTICIPAÇÕES	2.563.367,10D	5.462.101,15	0,00	8.025.468,25D
528	1.2.30.300.1	MONDOVI LOGÍSTICA S/A	2.563.367,10D	844.767,00	0,00	3.408.134,10D
578	1.2.30.300.2	PARQUE TORINO IMOVEIS SA	0,00	1.912.700,00	0,00	1.912.700,00D
580	1.2.30.300.3	TERRA VERDE EMREEND IMOB SA	0,00	2.704.634,15	0,00	2.704.634,15D
532	1.2.30.8	PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTOS	15.843.056,25D	16.136.393,69	0,00	31.979.449,94D
527	1.2.30.800.1	GALPÃO-AV. DO CONTORNO	2.122.741,69D	2.122.741,69	0,00	4.245.483,38D
541	1.2.30.800.10	ÁREA PRIVATIVA 104M²-STAY	884.000,00D	0,00	0,00	884.000,00D
542	1.2.30.800.11	CASA RUA JORNALISTA DJALMA 131	2.700.000,00D	2.361.152,00	0,00	5.061.152,00D
582	1.2.30.800.12	CASA RUA JORNALISTA DJALMA 177	0,00	2.182.500,00	0,00	2.182.500,00D
584	1.2.30.800.13	CASA RUA JORNALISTA DJALMA 183	0,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00D
586	1.2.30.800.14	CASA RUA JORNALISTA DJALMA 115	0,00	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00D
533	1.2.30.800.2	LOTES 09 A 14 QUADRA 36	11.600,00D	0,00	0,00	11.600,00D
534	1.2.30.800.3	APTO 800, EDIF. PIAZZA	1.240.199,42D	0,00	0,00	1.240.199,42D
535	1.2.30.800.4	CASA RESIDENCIAL R. JORNALISTA	144.346,32D	0,00	0,00	144.346,32D
536	1.2.30.800.5	AREA 46.800 M² FAZENDA	793.875,02D	0,00	0,00	793.875,02D
537	1.2.30.800.6	TERRENO RURAL 5.200 M² FAZENDA	10.293,80D	0,00	0,00	10.293,80D
538	1.2.30.800.7	AREA 20.000 M² FAZENDA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
539	1.2.30.800.8	AREA 5.200 M² FAZENDA MANDU	676.000,00D	0,00	0,00	676.000,00D
540	1.2.30.800.9	AREA Nº 2 DE 20.000 M²	4.400.000,00D	0,00	0,00	4.400.000,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	436.860,00D	108.940,00	0,00	545.800,00D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	436.860,00D	0,00	0,00	436.860,00D
114	1.2.40.100.3	SALAS 415 E 416 BLOCO A	436.860,00D	0,00	0,00	436.860,00D
120	1.2.40.4	VEÍCULOS	0,00	108.940,00	0,00	108.940,00D
121	1.2.40.400.1	T CROSS TSI - PLACA RNI1A16	0,00	108.940,00	0,00	108.940,00D
149	2	PASSIVO	27.445.170,73C	346.067,72	17.582.956,20	44.682.059,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.615.924,28C	283.609,56	289.186,48	2.621.501,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES	2.615.924,28C	283.609,56	288.959,88	2.621.274,60C
170	2.1.40.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS	54.650,28C	283.393,56	283.651,78	54.908,50C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	34.206,11C	155.291,63	151.978,18	30.892,66C
177	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	14.487,18C	59.772,98	63.352,14	18.066,34C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.060,83C	12.168,15	12.166,82	1.059,50C
180	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	4.896,16C	56.160,80	56.154,64	4.890,00C
543	2.1.40.2	CREDORES DIVERSOS	2.561.274,00C	216,00	5.308,10	2.566.366,10C
548	2.1.40.200.5	MANOEL FORTES RIBEIRO FILHO	2.430.000,00C	0,00	0,00	2.430.000,00C
549	2.1.40.200.6	FRANCISCO EMILIO BRANDI FELIX	216,00C	216,00	5.308,10	5.308,10C
550	2.1.40.200.7	SUBLIME PRIMOR INCORPORAÇÕES	131.058,00C	0,00	0,00	131.058,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	226,60	226,60C
202	2.1.60.2	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	226,60	226,60C
587	2.1.60.200.2	JUROS DE MORA E MULTA	0,00	0,00	226,60	226,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	62.458,16	0,00	62.458,16D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	62.458,16	0,00	62.458,16D
224	2.2.10.7	CONTA CORRENTE LUCROS	0,00	62.458,16	0,00	62.458,16D
588	2.2.10.700.1	CONTA CORRENTE LUCROS	0,00	62.458,16	0,00	62.458,16D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.669.246,45C	0,00	2.122.742,00	23.791.988,45C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	11.371.500,00C	0,00	2.122.742,00	13.494.242,00C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	11.371.500,00C	0,00	2.122.742,00	13.494.242,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	11.371.500,00C	0,00	2.122.742,00	13.494.242,00C
524	2.3.2	RESERVAS	10.297.746,45C	0,00	0,00	10.297.746,45C
257	2.3.20.3	RESERVAS DE LUCROS	10.297.746,45C	0,00	0,00	10.297.746,45C
262	2.3.20.300.4	RETENÇÃO DE LUCROS	9.745.859,13C	0,00	0,00	9.745.859,13C
258	2.3.20.300.6	RESERVA LEGAL	551.887,32C	0,00	0,00	551.887,32C
238	2.4	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.160.000,00C	0,00	15.171.027,72	18.331.027,72C
529	2.5.01	ADIANTAMENTO PARA FUTURA AUMENTO DE CAPITAL	3.160.000,00C	0,00	15.171.027,72	18.331.027,72C
530	2.5.01.000.1	AFAC SEM DIREITO DE REGRESSO	3.160.000,00C	0,00	15.171.027,72	18.331.027,72C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.640.579,50	0,00	1.640.579,50D
295	3.2	DESPESAS	0,00	1.425.249,18	0,00	1.425.249,18D
296	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.010.190,77	0,00	1.010.190,77D
553	3.2.10.8	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.010.019,24	0,00	1.010.019,24D
554	3.2.10.800.1	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	927,88	0,00	927,88D
555	3.2.10.800.2	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	999.635,76	0,00	999.635,76D
556	3.2.10.800.3	IMPOSTOS S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	8.459,30	0,00	8.459,30D
557	3.2.10.800.4	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	996,30	0,00	996,30D
558	3.2.10.9	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	171,53	0,00	171,53D
559	3.2.10.900.1	TARIFAS BANCARIAS	0,00	152,33	0,00	152,33D
561	3.2.10.900.3	JUROS PASSIVOS	0,00	19,20	0,00	19,20D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	415.058,41	0,00	415.058,41D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.212,73	0,00	2.212,73D
349	3.2.20.300.4	IPVA	0,00	1.986,13	0,00	1.986,13D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	226,60	0,00	226,60D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	412.845,68	0,00	412.845,68D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	254,05	0,00	254,05D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	926,52	0,00	926,52D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	254.830,35	0,00	254.830,35D
574	3.2.20.401.5	DOAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
575	3.2.20.401.6	PUBLICAÇÕES	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00D
576	3.2.20.401.7	ADVOCACIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00D
583	3.2.20.401.9	CARTÓRIOS	0,00	80.884,76	0,00	80.884,76D
563	3.4	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	215.330,32	0,00	215.330,32D
564	3.4.1	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	215.330,32	0,00	215.330,32D
565	3.4.10.1	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	215.330,32	0,00	215.330,32D
566	3.4.10.100.1	PROVISÃO IRPJ	0,00	151.978,18	0,00	151.978,18D
567	3.4.10.100.2	PROVISÃO CSLL	0,00	63.352,14	0,00	63.352,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO -	0,00	68.321,46	2.089.167,60	2.020.846,14C
403	4.1	RECEITAS	0,00	68.321,46	2.089.167,60	2.020.846,14C
404	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.871.820,68	1.871.820,68C
410	4.1.10.2	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	0,00	1.871.820,68	1.871.820,68C
411	4.1.10.200.1	BANZAI	0,00	0,00	1.711.000,00	1.711.000,00C
412	4.1.10.200.2	PALMAR MADEIRAS	0,00	0,00	40.820,68	40.820,68C
573	4.1.10.200.3	CASA BELVEDERE - BMP - INSTITUTO DE BELEZA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	68.321,46	0,00	68.321,46D
570	4.1.20.4	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA COM ALUGUEIS	0,00	68.321,46	0,00	68.321,46D
571	4.1.20.400.1	(-) PIS S/RECEITA COM ALUGUEIS	0,00	12.166,82	0,00	12.166,82D
572	4.1.20.400.2	(-) COFINS S/ RECEITA COM ALUGUEL	0,00	56.154,64	0,00	56.154,64D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.993,21	104.993,21C
431	4.1.30.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.993,21	104.993,21C
432	4.1.30.100.1	REND. S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	104.993,21	104.993,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	112.353,71	112.353,71C
443	4.1.50.1	LUCROS E DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	112.353,71	112.353,71C
447	4.1.50.100.4	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	112.353,71	112.353,71C

FRANCISCO EMÍLIO BRANDI FELIX  
ADMINISTRADOR  
CPF: 428.174.556-9

FLAVIO DE LANA COSTA  
Reg. no CRC - MG sob o No. 091695/O-5  
CPF: 001.175.786-81