

ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA S/A

*Demonstrações Financeiras
31 de Dezembro de 2021*





ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

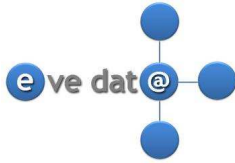
Balancos Patrimoniais
em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020

		<u>ATIVO</u>			
		<u>NOTAS</u>		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4			64.683,71	8.197,57
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos				954,07	0,00
Estoques				0,00	0,00
Tributos a Recuperar				6,82	12,28
Outros Ativos Circulantes	5			794.168,10	589.096,83
				859.812,70	597.306,68
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo					
Empréstimos a Pessoas Ligadas				47.813,63	33.000,00
Imobilizado	6			6.189.906,57	3.576.019,69
Diferido				0,00	0,00
Intangível				0,00	0,00
				6.237.720,20	3.609.019,69
TOTAL ATIVO				7.097.532,90	4.206.326,37
		<u>PASSIVO</u>		<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE					
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	7			114.098,08	10.981,74
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros				1.366,56	0,00
Obrigações Trabalhistas	8			58.188,43	12.325,28
Obrigações Tributárias	9			9.464,83	1.952,39
Outros Passivos Circulantes				925,51	3.040,00
				184.043,41	28.299,41
NÃO CIRCULANTE					
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros				0,00	0,00
				0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Capital Social	10			100.000,00	100.000,00
Adiantamento para futuro aumento de Capital				10.008.438,04	6.353.474,75
Prejuízos Acumulados				(3.194.948,55)	(2.275.447,79)
				6.913.489,49	4.178.026,96
TOTAL PASSIVO				7.097.532,90	4.206.326,37

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00





ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.683,71	8.197,57
Caixa	1.158,31	0,00
Bancos	0,00	5,35
Aplicações	63.525,40	8.192,22
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS	954,07	0,00
Clientes Nacionais	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	0,00
Outros Créditos	954,07	0,00
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		
OUTROS ATIVOS CIRCULANTES	794.168,10	589.096,83
Crédito com Pessoal	0,00	306,69
Adiantamento de Viagens	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	829,81	10.000,00
Adiantamento a Fornecedores/Terceiros	793.338,29	578.790,14
TRIBUTOS A RECUPERAR	6,82	12,28
Tributos e Contribuições a Recuperar	6,82	6,82
Tributos e Contribuições a Compensar	0,00	0,00
Impostos Antecipados	0,00	0,00
Impostos Realizados	0,00	0,00
Saldo Negativo de IRPJ	0,00	5,46
Saldo Negativo de CSLL	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	925,51	3.040,00
Adiantamento de Clientes	925,51	0,00
Reembolso de Despesas	0,00	3.040,00

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG
122003/O
CPF: 066.922.586-00





ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Demonstração do Resultado			
em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020			
	<u>NOTAS</u>	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA LÍQUIDA	12	0,00	0,00
Custo das Vendas		0,00	
Custo com Pessoal		0,00	0,00
Custos Serviços de Terceiros		0,00	0,00
Custos Gerais		0,00	0,00
LUCRO BRUTO		0,00	0,00
Despesas com Pessoal	11	(149.149,52)	(84.766,44)
Serviços de Terceiros	11	(267.629,53)	(142.591,91)
Despesas Gerais	11	(289.408,08)	(226.956,21)
Despesas Tributárias	11	(120.749,68)	(47.014,75)
Despesas Não Dedutíveis	11	(87.353,99)	(123.507,87)
Outras Desp. Operacionais		0,00	0,00
Outras Rec. Operacionais		2.227,73	58.503,97
PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(912.063,07)	(566.333,21)
Despesas Financeiras		(7.650,40)	(2.014,41)
Receitas Financeiras		273,97	12,76
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO		(919.439,50)	(568.334,86)
Contribuição Social	13	(22,89)	(0,58)
Imposto de Renda	13	(38,37)	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		(919.500,76)	(568.335,44)

Demonstração do Lucro/Prejuízo Acumulado			
Em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020			
Saldo Anterior	=	(2.275.447,79)	(1.707.112,35)
Resultado do Período	=	(919.500,76)	(568.335,44)
Lucros Distribuídos	=	0,00	0,00
Saldo Atual	=	(3.194.948,55)	(2.275.447,79)

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00



ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Fluxo de Caixa Proveniente das Operações		
Resultado Líquido do Exercício	-919.500,76	-568.335,44
Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:		
Depreciação/Amortização	15.609,08	42.618,09
Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Variações Ativa	0,00	0,00
Provisão para Contingência	0,00	0,00
Resultado na Alienação de Imobilizado	0,00	0,00
	<u>-903.891,68</u>	<u>-525.717,35</u>
Aumento (Redução) nos Ativos:		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	0,00	0,00
Aumento (Redução) nos Estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	306,69	-306,69
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	-214.548,15	77.583,68
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	5,46	-1,20
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	8.216,12	173,25
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	0,00	-33.000,00
	<u>-206.019,88</u>	<u>44.449,04</u>
Aumento (Redução) nos Passivos:		
Aumento (Redução) de Fornecedores	103.116,34	5.340,01
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	45.863,15	5.324,93
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	7.512,44	670,76
Aumento (Redução) de Empréstimos e atividades de Financiamento	0,00	-44,40
Aumento (Redução) de Passivo Circulante	-2.114,49	-2.050.423,30
Aumento (Redução) de Passivo Não Circulante	0,00	-2.039.132,00
	<u>154.377,44</u>	<u>-2.039.132,00</u>
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais	-955.534,12	-2.520.400,31
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos		
Aquisições de Ativo Imobilizado	-2.629.495,96	-12.985,96
Alienações de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Ativo Intangível	0,00	0,00
Alienações de Ativo Intangível	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos a Outras Empresas	-14.813,63	0,00
	<u>-2.644.309,59</u>	<u>-12.985,96</u>
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Investimentos	-2.644.309,59	-12.985,96
Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	3.654.963,29	2.526.940,49
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	1.366,56	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
	<u>3.656.329,85</u>	<u>2.526.940,49</u>
Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamentos	3.656.329,85	2.526.940,49
Aumento no Caixa e Equivalentes	<u>56.486,14</u>	<u>-6.445,78</u>
Varição Líquida no Exercício		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	8.197,57	14.643,35
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	64.683,71	8.197,57
Disponibilidades Líquidas Geradas/Aplicadas	<u>56.486,14</u>	<u>-6.445,78</u>

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00



ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

	Capital social realizado	Capital a integralizar	Resultado do Exercício	Reserva legal	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	Reserva de retenção de lucros	Lucros Distribuídos	Lucros (Prejuízos) Acumulados	Total do Patrimônio Líquido
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2020	100.000,00				3.826.534,26			(1.707.112,35)	2.219.421,91
Integralização de Capital									
Prejuízo Líquido do Exercício								(568.335,44)	(568.335,44)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital					2.526.940,49				2.526.940,49
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.000,00				6.353.474,75			(2.275.447,79)	4.178.026,96
SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021	100.000,00				6.353.474,75			(2.275.447,79)	4.178.026,96
Integralização de Capital									
Prejuízo Líquido do Exercício								(919.500,76)	(919.500,76)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital					3.654.963,29				3.654.963,29
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	100.000,00				10.008.438,04			(3.194.948,55)	6.913.489,49

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.526-00



Em 31 de Dezembro de 2021

ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Símbolo / Índice	Fórmula	Indica	Interpretação	Índice
Estrutura de Capital				
1, CT/PI - Endividamento Participação de Cap.Terceiros	$\frac{\text{Capital de Terceiros}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$	Qual o percentual de capital de terceiros para cada R\$ 100, de capital próprio.	Quanto menor, melhor	2,66 %
2, PC/CT - Composição do Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Capital de Terceiros}} \times 100$	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação às obrigações totais.	Quanto menor, melhor	100,00 %
3, AP/PL - Imobilização Liquida	$\frac{\text{Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo}}{\text{Patrimonio Liquido}} \times 100$	Quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100, de Patrimonio Liquido	Quanto menor, melhor	R\$ 89,53
Liquidez				
4, LG - Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circ. + Real a L.Prazo}}{\text{Pas.Circ.+ Pas. Não Circ.}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Real. a Longo Prazo para cada R\$ 1, de dívida total.	Quanto maior, melhor	R\$ 4,93
5, LC - Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1, de Passivo Circulante.	Quanto maior, melhor	R\$ 4,67
6, LS - Líquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1, de Passivo Circulante	Quanto maior, melhor	R\$ 4,67

Juliana Fernanda de Oliveira

Contador: CRC/MG 122003/O

CPF: 066.922.586-00





RELATÓRIO GERENCIAL MENSAL EXERCÍCIO 2021
Em 31 de Dezembro de 2021

Eve Data Serviços Contábeis S/S CRC/MG: 7519

ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
RECEITA BRUTA VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO/PREJUÍZO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	(7.229,64)	(8.955,54)	(8.337,95)	(9.522,90)	(14.446,72)	(12.565,28)	(16.280,02)	(10.438,22)	(8.899,05)	(13.346,90)	(13.388,04)	(25.739,26)	(149.149,52)
Serviços de Terceiros	(31.030,42)	(26.612,19)	(21.668,41)	(23.217,70)	(15.360,70)	(34.894,40)	(20.442,39)	(23.226,70)	(38.849,12)	(14.488,27)	(16.146,11)	(1.693,12)	(267.629,53)
Despesas Gerais	(5.111,87)	(11.390,93)	(14.016,92)	(20.488,99)	(27.954,39)	(21.261,04)	(21.334,84)	(18.355,73)	(28.121,30)	(53.460,64)	(27.168,73)	(25.133,62)	(273.799,00)
Despesas Tributárias	(2.099,67)	(10.525,83)	(7.651,25)	(6.380,19)	(6.735,36)	(6.913,04)	(8.761,06)	(8.157,18)	(17.785,42)	(7.025,00)	(18.127,46)	(20.588,22)	(120.749,68)
Perdas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	336,81	0,00	1.499,99	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,90	2.227,73
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA	(45.134,79)	(57.484,49)	(50.174,54)	(59.609,78)	(64.107,17)	(75.633,76)	(66.818,31)	(60.177,83)	(93.654,89)	(88.320,80)	(74.830,32)	(73.153,32)	(809.100,00)
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Depreciação	(3.216,75)	(2.774,67)	(952,91)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(15.609,08)
Despesas Não dedutíveis	(16.637,79)	(10.487,00)	(10.706,65)	(7.024,61)	(6.255,82)	(5.948,22)	(5.353,35)	(5.041,88)	(4.973,35)	(4.973,35)	(5.336,15)	(4.615,82)	(87.353,99)
PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO	(64.989,33)	(70.746,16)	(61.834,10)	(67.597,14)	(71.325,74)	(82.544,73)	(73.134,41)	(66.182,46)	(99.590,99)	(94.256,90)	(81.129,22)	(78.731,89)	(912.063,07)
Despesas Financeiras	(137,61)	(1.174,52)	(224,81)	(61,99)	(11,20)	(238,30)	(328,26)	(430,41)	(726,46)	(2.819,64)	(687,01)	(810,19)	(7.650,40)
Receita Financeira	4,12	0,00	3,08	18,17	1,55	1,73	8,89	31,56	0,00	97,08	106,99	0,80	273,97
PREJUÍZO ANTES CTR SOCIAL	(65.122,82)	(71.920,68)	(62.055,83)	(67.640,96)	(71.335,39)	(82.781,30)	(73.453,78)	(66.581,31)	(100.317,45)	(96.979,46)	(81.709,24)	(79.541,28)	(919.439,50)
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,64)	0,00	(0,81)	(18,44)	(22,89)
PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	(65.122,82)	(71.920,68)	(62.055,83)	(67.640,96)	(71.335,39)	(82.781,30)	(73.453,78)	(66.581,31)	(100.321,09)	(96.979,46)	(81.710,05)	(79.559,72)	(919.462,39)
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,64)	(30,73)	(38,37)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(65.122,82)	(71.920,68)	(62.055,83)	(67.640,96)	(71.335,39)	(82.781,30)	(73.453,78)	(66.581,31)	(100.321,09)	(96.979,46)	(81.717,69)	(79.590,45)	(919.500,76)

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00





RELATÓRIO GERENCIAL ACUMULADO EXERCÍCIO 2021
Em 31 de Dezembro de 2021

Eve Data Serviços Contábeis S/S CRC/MG: 7519

ARTHROS HOLDING IMOBILIARIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RECEITABRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo com Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Pessoal	(7.229,64)	(16.185,18)	(24.523,13)	(34.046,03)	(48.492,75)	(61.058,03)	(77.338,05)	(87.776,27)	(96.675,32)	(110.022,22)	(123.410,26)	(149.149,52)
Serviços de Terceiros	(31.030,42)	(57.642,61)	(79.311,02)	(102.528,72)	(117.889,42)	(152.783,82)	(173.226,21)	(196.452,91)	(235.302,03)	(249.790,30)	(265.936,41)	(267.629,53)
Despesas Gerais	(5.111,87)	(16.502,80)	(30.519,72)	(51.008,71)	(78.963,10)	(100.224,14)	(121.558,98)	(139.914,71)	(168.036,01)	(221.496,65)	(248.665,38)	(273.799,00)
Despesas Tributárias	(2.099,67)	(12.625,50)	(20.276,75)	(26.656,94)	(33.392,30)	(40.305,34)	(49.066,40)	(57.223,58)	(75.009,00)	(82.034,00)	(100.161,46)	(120.749,68)
Perdas Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Operacionais	336,81	336,81	1.836,80	1.836,80	2.226,80	2.226,80	2.226,80	2.226,80	2.226,80	2.226,81	2.226,83	2.227,73
Outras Despesas Operacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EBITDA	(45.134,79)	(102.619,28)	(152.793,82)	(212.403,60)	(276.510,77)	(352.144,53)	(418.962,84)	(479.140,67)	(572.795,56)	(661.116,36)	(735.946,68)	(809.100,00)
Encargos de Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Depreciação	(3.216,75)	(5.991,42)	(6.944,33)	(7.907,08)	(8.869,83)	(9.832,58)	(10.795,33)	(11.758,08)	(12.720,83)	(13.683,58)	(14.646,33)	(15.609,08)
Despesas Não dedutíveis	(16.637,79)	(27.124,79)	(37.831,44)	(44.856,05)	(51.111,87)	(57.060,09)	(62.413,44)	(67.455,32)	(72.428,67)	(77.402,02)	(82.738,17)	(87.353,99)
PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO	(64.989,33)	(135.735,49)	(197.569,59)	(265.166,73)	(336.492,47)	(419.037,20)	(492.171,61)	(558.354,07)	(657.945,06)	(752.201,96)	(833.331,18)	(912.063,07)
Despesas Financeiras	(137,61)	(1.312,13)	(1.536,94)	(1.598,93)	(1.610,13)	(1.848,43)	(2.176,69)	(2.607,10)	(3.333,56)	(6.153,20)	(6.840,21)	(7.650,40)
Receita Financeira	4,12	4,12	7,20	25,37	26,92	28,65	37,54	69,10	69,10	166,18	273,17	273,97
PREJUÍZO ANTES CTR SOCIAL	(65.122,82)	(137.043,50)	(199.099,33)	(266.740,29)	(338.075,68)	(420.856,98)	(494.310,76)	(560.892,07)	(661.209,52)	(758.188,98)	(839.898,22)	(919.439,50)
Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3,64)	(3,64)	(4,45)	(22,89)
PREJUÍZO ANTES DO IRPJ	(65.122,82)	(137.043,50)	(199.099,33)	(266.740,29)	(338.075,68)	(420.856,98)	(494.310,76)	(560.892,07)	(661.213,16)	(758.192,62)	(839.902,67)	(919.462,39)
Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(7,64)	(38,37)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(65.122,82)	(137.043,50)	(199.099,33)	(266.740,29)	(338.075,68)	(420.856,98)	(494.310,76)	(560.892,07)	(661.213,16)	(758.192,62)	(839.910,31)	(919.500,76)

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00





Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.206.326,37	12.620.168,54	9.728.962,01	7.097.532,90
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	597.306,68	9.960.018,42	9.697.512,40	859.812,70
3333	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.197,57	9.117.746,17	9.061.260,03	64.683,71
4444	1.1.1.01	CAIXA	0,00	15.300,00	14.141,69	1.158,31
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	15.300,00	14.141,69	1.158,31
6	1.1.1.02	BANCOS	5,35	7.707.814,73	7.707.820,08	0,00
178	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER - C/C 130027926	0,00	3.286.891,92	3.286.891,92	0,00
179	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER - C/C 290.156.918	5,35	4.420.922,81	4.420.928,16	0,00
196	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192,22	1.394.631,44	1.339.298,26	63.525,40
1792	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUTO MAX	8.192,22	662.533,22	643.454,79	27.270,65
8533	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER C/C 130027926 - APLICAÇÃO CONTAMAX	0,00	732.098,22	695.843,47	36.254,75
8	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	579.109,11	838.707,89	623.517,82	794.299,18
1101	1.1.2.03	CRÉDITOS COM PESSOAL	306,69	55.274,94	55.581,63	0,00
140	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13O SALÁRIO	0,00	5.833,54	5.833,54	0,00
139	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	306,69	2.623,50	2.930,19	0,00
138	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	46.817,90	46.817,90	0,00
1401	1.1.2.06	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	578.790,14	716.921,26	502.373,11	793.338,29
7982	1.1.2.06.0001	ACIPE HOLDING	2.064,86	1.202,43	3.267,29	0,00
9567	1.1.2.06.0001	ALICE CRISTINA ALVES SILVA 06245646650	0,00	6.850,00	4.600,00	2.250,00
9998	1.1.2.06.0001	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	96,94	96,94	0,00
7893	1.1.2.06.0001	BAMAQ AUTOMOVEIS	0,00	303,92	303,92	0,00
9136	1.1.2.06.0001	BROKERSLINK SOLUÇÕES IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10004	1.1.2.06.0001	BROKERSLINK SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10011	1.1.2.06.0001	CARLOS ANTONIO DE ARAUJO	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
10850	1.1.2.06.0001	CASA DAS TELAS E ARAMES	0,00	3.269,00	3.269,00	0,00
9573	1.1.2.06.0001	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	15.136,64	15.136,64	0,00
9952	1.1.2.06.0001	COFERMETA	0,00	667,50	0,00	667,50
7686	1.1.2.06.0001	COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	10.000,00	22.135,60	32.135,60	0,00
8906	1.1.2.06.0001	COLETA DE ENTULHO MARIANO LTDA	0,00	3.931,33	3.931,33	0,00
9188	1.1.2.06.0001	COLONIAL LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	2.574,42	2.574,42	0,00
9225	1.1.2.06.0001	CONDUMIG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS DE MINAS	0,00	12.562,13	12.562,13	0,00
9627	1.1.2.06.0001	CONDUMIG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GE	0,00	21.797,15	21.797,15	0,00
5859	1.1.2.06.0001	CONSERVADORA DE ELEVADORES JB LTDA	0,00	2.937,00	2.937,00	0,00
9194	1.1.2.06.0001	CONSORCIO OPERACIONAL TRANSFACIL	0,00	2,24	1,48	0,76
10168	1.1.2.06.0001	COPIADORA NEPO	0,00	66,80	66,80	0,00
10139	1.1.2.06.0001	CORCINI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	0,00	12.600,00	3.780,00	8.820,00
10435	1.1.2.06.0001	DÁRIO SILVIO ALMONDES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10323	1.1.2.06.0001	DELTA PORCELANATO	0,00	14.275,20	14.275,20	0,00
9403	1.1.2.06.0001	DEPOSITO PRUDENTE DE MORAIS LTDA	0,00	1.496,50	0,00	1.496,50
9774	1.1.2.06.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PRO. DE INF. LTDA	0,00	7.575,96	0,00	7.575,96
5701	1.1.2.06.0001	DILSON MARCOS MOREIRA	535.500,00	0,00	0,00	535.500,00
8869	1.1.2.06.0001	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA	0,00	1.896,34	1.896,34	0,00
6126	1.1.2.06.0001	DMC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	44.248,99	44.248,99	0,00
9248	1.1.2.06.0001	EAGV MARTINS ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
7137	1.1.2.06.0001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	28.187,62	0,00	0,00	28.187,62
9113	1.1.2.06.0001	EMIVE SEGURANÇA ELETRONICA	0,00	886,91	246,31	640,60
9544	1.1.2.06.0001	EMPODERA APOIO ADMINISTRATIVO E COWORKING EIRELI	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
9538	1.1.2.06.0001	ESMERALDAS SERVIÇOS DIGITAIS	0,00	407,34	407,34	0,00
8059	1.1.2.06.0001	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
9633	1.1.2.06.0001	FABIO EZEQUIEL DOS SANTOS GOMES	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
9484	1.1.2.06.0001	FABIO FELIPE C BARROS	0,00	31.797,30	7.200,00	24.597,30
10122	1.1.2.06.0001	FERNANDA MAIA RAMOS	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
11096	1.1.2.06.0001	FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	767,87	767,87	0,00
10263	1.1.2.06.0001	FORMACON FORMA ACO E CONCRETO EIRELI	0,00	187,87	0,00	187,87
10381	1.1.2.06.0001	GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	11.992,30	11.992,30	0,00
7901	1.1.2.06.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL	97,20	1.144,99	1.007,47	234,72
9739	1.1.2.06.0001	IMA PROJETOS E REGULARIZACAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	407,10	407,10	0,00
10949	1.1.2.06.0001	JOSE EDUARDO FEROLLA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
7249	1.1.2.06.0001	KALUNGA	0,00	352,48	352,48	0,00
11067	1.1.2.06.0001	L N PINTURAS EIRELI	0,00	91,86	0,00	91,86
10441	1.1.2.06.0001	LOC FUROS	0,00	20,94	0,00	20,94
10843	1.1.2.06.0001	LOJA DO SERRALHEIRO	0,00	818,40	818,40	0,00
11073	1.1.2.06.0001	LOJA DO SERRALHEIRO	0,00	818,40	0,00	818,40
9580	1.1.2.06.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	268,80	0,00	268,80
10197	1.1.2.06.0001	LOMAQ LOCACOES E COMERCIO LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
9082	1.1.2.06.0001	MADEREIRA MELO LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
9142	1.1.2.06.0001	MAIA SONDAGEM LTDA ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9969	1.1.2.06.0001	MAIS ALUMINIO	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00
8881	1.1.2.06.0001	MAIS ALUMINIO EIRELI - EPP	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
9745	1.1.2.06.0001	MARCELO DANTE CRUZ 04339408670	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
11080	1.1.2.06.0001	MARCO VENICIO TEIXEIRA DELLA CROCE	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
9219	1.1.2.06.0001	MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA	0,00	200,00	200,00	0,00
7210	1.1.2.06.0001	MARINA BORGES DOS SANTOS	260,00	0,00	260,00	0,00
7226	1.1.2.06.0001	MELO CAMPOS	0,00	6.428,46	3.660,14	2.768,32
7947	1.1.2.06.0001	MIKAELLI F. A. PRADO EIRELI	0,00	4.701,95	0,00	4.701,95
8183	1.1.2.06.0001	MJS DISTRIBUIDORA	0,00	2.296,02	2.296,02	0,00
10100	1.1.2.06.0001	MTF CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	276,76	0,00	276,76
9604	1.1.2.06.0001	NEPO T.I. SERVIÇOS	0,00	318,00	318,00	0,00
10412	1.1.2.06.0001	OFICINA DO BOMBEIRO ELETRECISTA	0,00	220,00	0,00	220,00
9231	1.1.2.06.0001	PAULO HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA	0,00	215,00	135,00	80,00
10553	1.1.2.06.0001	PEDRO HENRIQUE SANTANA SOUZA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
7692	1.1.2.06.0001	R FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	280,00	725,41	1.005,41	0,00
10286	1.1.2.06.0001	REGINALDO MIROVEL	0,00	6.720,00	3.360,00	3.360,00
10576	1.1.2.06.0001	RG INSTALAÇÕES LTDA	0,00	1.664,62	0,00	1.664,62
11044	1.1.2.06.0001	RIBEIRO VAZ ADVOCACIA	0,00	35.193,75	0,00	35.193,75



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9461	1.1.2.06.0001	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	50.739,72	0,00	50.739,72
10027	1.1.2.06.0001	SAFE ORANGE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	0,00	599,60	599,60	0,00
8088	1.1.2.06.0001	SARAH DE MATOS PEREIRA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
10599	1.1.2.06.0001	SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
10174	1.1.2.06.0001	SENIOR SISTEMAS	0,00	1.773,54	1.429,94	343,60
10330	1.1.2.06.0001	SERRALHERIA ARTE JC LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10145	1.1.2.06.0001	SG INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	0,00	29.504,21	0,00	29.504,21
9254	1.1.2.06.0001	SKALE ARQUITETURA E INTERIORES	0,00	4.800,00	2.100,00	2.700,00
10270	1.1.2.06.0001	SMARTALK COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
6251	1.1.2.06.0001	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	516,21	258,10	774,31	0,00
9120	1.1.2.06.0001	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	4.291,96	2.409,24	1.882,72
9107	1.1.2.06.0001	TECFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO MATERIAL DE CON	0,00	3.663,26	3.463,26	200,00
8036	1.1.2.06.0001	TRANSFACIL	0,00	5,50	0,00	5,50
9722	1.1.2.06.0001	UNIVERSO ELETRICO	0,00	964,17	645,84	318,33
8361	1.1.2.06.0001	VALDINEY BRANT DE OLIVEIRA	0,00	14.308,70	10.808,70	3.500,00
7953	1.1.2.06.0001	VALE DOS SONHOS	1.884,25	685,45	2.569,70	0,00
9768	1.1.2.06.0001	W AZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE IN	0,00	739,98	0,00	739,98
9611	1.1.2.06.0001	WH DE PAULA MAIA	0,00	3.248,55	3.248,55	0,00
9261	1.1.2.06.0001	WIX.COM BRASIL SERVIÇOS DE INETRNET LTDA	0,00	804,00	804,00	0,00
9656	1.1.2.06.0001	WR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	330,00	0,00	330,00
9521	1.1.2.06.0021	BH VISTORIA PREDIAL LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1601	1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR	6,82	584,38	584,38	6,82
8042	1.1.2.08.0001	FGTS	0,00	542,29	542,29	0,00
143	1.1.2.08.0001	IRRF S/APLICAÇÃO	6,82	42,09	42,09	6,82
4765	1.1.2.15	SALDO NEGATIVO IRPJ	5,46	0,00	5,46	0,00
7400	1.1.2.15.0001	SALDO NEGATIVO 1º TRIMESTRE 2019	5,46	0,00	5,46	0,00
7402	1.1.2.15.0001	SALDO NEGATIVO - IRRF 2º TRIMESTRE 2019	5,46	0,00	5,46	0,00
1501	1.1.2.20	OUTROS CRÉDITOS	0,00	65.927,31	64.973,24	954,07
11051	1.1.2.20.0001	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	0,00	954,07	0,00	954,07
1012	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	64.973,24	64.973,24	0,00
500	1.1.3	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	3.564,36	12.734,55	829,81
150	1.1.3.01	DESPESAS ANTECIPADAS	10.000,00	3.564,36	12.734,55	829,81
5820	1.1.3.01.0001	OUTROS CREDITOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6988	1.1.3.01.0001	SEGURO BRADESCO AUTO/RE	0,00	3.564,36	2.734,55	829,81
294	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.609.019,69	2.660.150,12	31.449,61	6.237.720,20
36	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	33.000,00	17.813,64	3.000,01	47.813,63
660	1.2.1.03	EMPRÉSTIMOS	33.000,00	17.813,64	3.000,01	47.813,63
7798	1.2.1.03.0001	ACIPE HOLDING S.A	7.500,00	4.645,94	0,01	12.145,93
7806	1.2.1.03.0001	NUME HOLDING S.A	9.000,00	5.507,08	0,00	14.507,08
7812	1.2.1.03.0001	VALE DOS SONHOS HOLDING AGRONEGOCIO S.A	9.000,00	390,00	3.000,00	6.390,00
7829	1.2.1.03.0001	VOLO COFFEE HOLDING S.A	7.500,00	7.270,62	0,00	14.770,62
19	1.2.3	IMOBILIZADO	3.576.019,69	2.642.336,48	28.449,60	6.189.906,57
20	1.2.3.01	BENS MÓVEIS	3.771.875,37	2.641.896,15	12.400,19	6.401.371,33
153	1.2.3.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.099,00	0,00	0,00	7.099,00
155	1.2.3.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.081,21	5.519,82	0,00	40.601,03
156	1.2.3.01.0004	VEÍCULOS	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
147	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	26.419,86	0,00	0,00	26.419,86
293	1.2.3.01.0010	EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES	3.042.300,00	0,00	0,00	3.042.300,00
874	1.2.3.01.0011	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO - CJS	489.975,30	2.256.726,33	12.400,19	2.734.301,44
0160	1.2.3.01.0012	TERRENOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
875	1.2.3.01.0013	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO - JDM	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00
23	1.2.3.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(195.855,68)	440,33	16.049,41	(211.464,76)
162	1.2.3.02.0002	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.952,28)	0,00	709,92	(2.662,20)
164	1.2.3.02.0004	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(17.001,35)	0,00	5.491,08	(22.492,43)
165	1.2.3.02.0005	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	(166.875,86)	0,00	4.124,14	(171.000,00)
184	1.2.3.02.0006	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(10.026,19)	440,33	5.724,27	(15.310,13)
27	2	PASSIVO	4.206.326,37	4.268.014,98	7.159.221,51	7.097.532,90
28	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.299,41	3.280.608,00	3.436.352,00	184.043,41
30	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	600,00	1.966,56	1.366,56
651	2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS	0,00	600,00	1.966,56	1.366,56
7769	2.1.1.02.0001	ACIPE HOLDING S.A	0,00	600,00	1.966,56	1.366,56
29	2.1.2	FORNECEDORES	10.981,74	2.767.043,63	2.870.159,97	114.098,08
210	2.1.2.01	FORNECEDORES	10.981,74	2.767.043,63	2.870.159,97	114.098,08
9892	2.1.2.01.0001	ACOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.610,52	7.610,52	0,00
9277	2.1.2.01.0001	ADALBERTO DE SOUZA 04392456641	0,00	4.051,60	4.051,60	0,00
8214	2.1.2.01.0001	AIRPIXEL IMAGENS AEREAS LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
8473	2.1.2.01.0001	ALICE CHRISTINA ALVES SILVA 06245646650	0,00	48.850,00	54.850,00	6.000,00
8639	2.1.2.01.0001	ALTA COMPONENTES LTDA	0,00	871,06	871,06	0,00
8125	2.1.2.01.0001	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	752,32	797,32	45,00
8415	2.1.2.01.0001	ANA MARIA GUIMARAES ME	0,00	6.539,20	6.539,20	0,00
9455	2.1.2.01.0001	ANANDA METAIS LTDA	0,00	26.878,60	28.878,60	2.000,00
8651	2.1.2.01.0001	APORT TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	15.261,12	15.261,12	0,00
6882	2.1.2.01.0001	ARAUJO DE LIMA COPIADORA LTDA	0,00	509,50	509,50	0,00
8959	2.1.2.01.0001	ARTEFACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
5894	2.1.2.01.0001	BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	2.572,59	11.590,24	13.735,62	4.717,97



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8421	2.1.2.01.0001	BH MADEFORMAS LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
9811	2.1.2.01.0001	BH VISTORIA PREDIAL LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
7581	2.1.2.01.0001	BLOC ARQUITETURA E EMPRENDIMENTOS LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
8295	2.1.2.01.0001	BLOJAF LTDA	0,00	1.198,20	1.198,20	0,00
8770	2.1.2.01.0001	BP ACO INOX GRANITOS EIRELI	0,00	8.965,66	8.965,66	0,00
6994	2.1.2.01.0001	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	3.566,85	3.566,85	0,00
9308	2.1.2.01.0001	BROKERSLINK SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9165	2.1.2.01.0001	BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	2.614,70	2.614,70	0,00
10531	2.1.2.01.0001	CARENA EIRELI	0,00	315,00	315,00	0,00
8237	2.1.2.01.0001	CARIMBOFAX LTDA	0,00	0,00	114,00	114,00
10205	2.1.2.01.0001	CARLOS ANTONIO DE ARAUJO 35979755691	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
10429	2.1.2.01.0001	CARLOS JOSE JUSTINO CPF: 506.662.156-34	0,00	354,00	354,00	0,00
9509	2.1.2.01.0001	CARMO SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.840,00	9.840,00	0,00
10346	2.1.2.01.0001	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	23.245,73	23.245,73	0,00
16841	2.1.2.01.0001	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	5.382,00	5.382,00	0,00
8741	2.1.2.01.0001	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	1.448,80	1.448,80	0,00
8326	2.1.2.01.0001	CERAMICA VISAO LTDA	0,00	13.858,93	13.858,93	0,00
8065	2.1.2.01.0001	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE ADVOG	0,00	36.154,27	36.154,27	0,00
10518	2.1.2.01.0001	CLAUDIO GONCALVES FERREIRA	0,00	7.750,72	7.750,72	0,00
8391	2.1.2.01.0001	COFERMETA SA	0,00	892,08	892,08	0,00
7551	2.1.2.01.0001	COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	23.586,99	23.586,99	0,00
8467	2.1.2.01.0001	COLETA DE ENTULHO MARIANO LTDA	0,00	20.047,95	20.047,95	0,00
8912	2.1.2.01.0001	COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	6.857,84	6.857,84	0,00
8622	2.1.2.01.0001	CONDUMIG INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS MINAS GE	0,00	83.059,52	83.059,52	0,00
5517	2.1.2.01.0001	CONSERVADORA DE ELEVAADORES J B LTDA - ME	0,00	7.373,09	7.417,46	44,37
7864	2.1.2.01.0001	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS	0,00	26,87	30,47	3,60
7858	2.1.2.01.0001	CONSORCIO OTINO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	1,00	1,00	0,00
7597	2.1.2.01.0001	CONTTATO SOLUÇÕES LTDA	420,00	1.680,00	1.260,00	0,00
8971	2.1.2.01.0001	CRISTIANE SILVA COELHO 04434670646	0,00	21.827,40	21.827,40	0,00
10375	2.1.2.01.0001	DARIO SILVIO ALMONDES 04236250632	0,00	5.871,69	5.871,69	0,00
6110	2.1.2.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.554,92	6.111,84	286,80	729,88
8941	2.1.2.01.0001	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA,	0,00	81.226,65	81.226,65	0,00
9053	2.1.2.01.0001	DEPOSITO PRUDENTE DE MORAIS LTDA	0,00	4.461,00	4.461,00	0,00
8154	2.1.2.01.0001	DISTRIBUIDORA DE MADEIRAS PARANAENSE LTDA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
8852	2.1.2.01.0001	DIVINAL MINEIRA VIDROS E ESPELHOS LTDA	0,00	3.792,68	3.792,68	0,00
6072	2.1.2.01.0001	DMC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	197.696,06	197.696,06	0,00
8349	2.1.2.01.0001	DVG INDUSTRIAL S.A.	0,00	4.664,80	4.664,80	0,00
8830	2.1.2.01.0001	EAGV MARTINS ESTRUTURAS E INSTALACOES LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
8266	2.1.2.01.0001	EGAPORTES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
8511	2.1.2.01.0001	ELETRICA MAIA COMERCIO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
9159	2.1.2.01.0001	ELETRO MAIS BEBEDOUROS EIRELI	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
7114	2.1.2.01.0001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	0,00	26.721,42	44.793,21	18.071,79
8444	2.1.2.01.0001	ELIZABETE MARIA SILVA 08455417650	0,00	49.521,45	51.582,44	2.060,99
8645	2.1.2.01.0001	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	0,00	3.993,10	4.076,02	82,92
9031	2.1.2.01.0001	EMIVE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.479,12	1.869,22	390,10
8007	2.1.2.01.0001	EMPODERA APOIO ADMINISTRATIVO E COWORKING EIRELI	0,00	23.360,00	23.360,00	0,00
6089	2.1.2.01.0001	EMPRESARIAL TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA - ME	0,00	492,00	492,00	0,00
10292	2.1.2.01.0001	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA EM RECUPERACAO JU	0,00	61.899,48	61.899,48	0,00
6014	2.1.2.01.0001	ENGEPROR PROJETOS E CONSULTORIA DE OBRAS PARA CONS	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
8801	2.1.2.01.0001	ERIVAN DA SILVA LEAL 01490518320	0,00	25.959,36	25.959,36	0,00
8438	2.1.2.01.0001	ESMERALDA SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
6942	2.1.2.01.0001	ESTILO ARQUITETURA E PLANEJAMENTO SOCIEDADE CIVIL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8132	2.1.2.01.0001	ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
5492	2.1.2.01.0001	EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S - ME	1.154,23	19.154,84	21.596,84	3.596,23
8272	2.1.2.01.0001	EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
8817	2.1.2.01.0001	FABIO EZEQUIEL DOS SANTOS GOMES 10029649625	0,00	15.872,00	15.872,00	0,00
9797	2.1.2.01.0001	FABIO FELIPE C.DE BARROS	0,00	62.603,08	64.975,22	2.372,14
8681	2.1.2.01.0001	FEIRA DA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA	0,00	697,50	697,50	0,00
8734	2.1.2.01.0001	FERRAGENS ANTONIO FALCI LTDA.	0,00	397,36	397,36	0,00
9946	2.1.2.01.0001	FERRO E ACO TAKONO LTDA	0,00	12.267,73	12.267,73	0,00
8250	2.1.2.01.0001	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	20.141,02	20.141,02	0,00
10955	2.1.2.01.0001	FIXOFER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	767,87	767,87	0,00
9290	2.1.2.01.0001	FORMACON FORMA ACO E CONCRETO EIRELI	0,00	4.779,87	4.779,87	0,00
9202	2.1.2.01.0001	FORTEMAK MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	143,00	143,00	0,00
9410	2.1.2.01.0001	FRANCIELE CONSTANTINO MACANHAN EIRELI	0,00	6.884,51	6.884,51	0,00
8119	2.1.2.01.0001	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.296,92	2.296,92	0,00
9886	2.1.2.01.0001	FV SERVICOS LTDA	0,00	6.501,67	6.501,67	0,00
9515	2.1.2.01.0001	GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA	0,00	22.012,74	22.012,74	0,00
8993	2.1.2.01.0001	GILDSON ADILSON CRUZ 04015958624	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
8846	2.1.2.01.0001	GILMAR DE FREITAS SILVA 06529112693	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
10560	2.1.2.01.0001	GLOBOFERROS COMERCIO DE FERROS E ACOS LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
7462	2.1.2.01.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE DADOS	0,00	1.307,54	1.415,54	108,00
8013	2.1.2.01.0001	HELTON LICIO SILVA 04329729601	0,00	150,00	150,00	0,00
8674	2.1.2.01.0001	IMA PROJETOS E REGULARIZACAO IMOBILIARIA LTDA	0,00	407,10	407,10	0,00
8540	2.1.2.01.0001	IMPERIO DOS TUBOS LTDA	0,00	48.437,63	48.437,63	0,00
10471	2.1.2.01.0001	INGRID SYBELE CONCEICAO SOUZA 07929779637	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10547	2.1.2.01.0001	ISOPORLANDIA LTDA	0,00	840,85	840,85	0,00
8310	2.1.2.01.0001	ITAU DIST. DE MAT. DE CONST. E ELET. LTDA	0,00	7.303,06	7.303,06	0,00
10493	2.1.2.01.0001	J. R SERRALHERIA RESOLVE LTDA	0,00	4.619,16	4.619,16	0,00
10151	2.1.2.01.0001	JAIRO FERNANDES DA SILVA 02907264680	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10731	2.1.2.01.0001	JESSICA SOUZA MALTA VITORIA MOVEIS LTDA	0,00	12.595,80	58.059,70	45.463,90
10872	2.1.2.01.0001	JUVENAL ALHOS E CEBOLAS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
6451	2.1.2.01.0001	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.626,48	1.626,48	0,00
5776	2.1.2.01.0001	KAP REGISTROS E CADASTROS LTDA - EPP	0,00	810,77	810,77	0,00
10040	2.1.2.01.0001	L N PINTURAS EIRELI	0,00	13.436,95	13.665,81	228,86
10487	2.1.2.01.0001	LINDOMAR DA SILVA CASTILHO 70906793653	0,00	17.343,00	17.343,00	0,00
8451	2.1.2.01.0001	LOC FURO EIRELI	0,00	11.283,98	11.283,98	0,00
10524	2.1.2.01.0001	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
9923	2.1.2.01.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	761,04	761,04	0,00
8987	2.1.2.01.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	1.227,83	1.227,83	0,00
7367	2.1.2.01.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	50.095,65	50.095,65	0,00
9857	2.1.2.01.0001	LOMAQ LOCACOES E COMERCIO LTDA	0,00	2.882,92	2.882,92	0,00
9828	2.1.2.01.0001	LUDMILA CRISTINA SANTOS SOARES 06731568694	0,00	250,00	250,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8728	2.1.2.01.0001	LUX - INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
9917	2.1.2.01.0001	MADEIRAS NOVA ESPERANCA LTDA	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
8964	2.1.2.01.0001	MADEIREIRA ESTRELA LTDA	0,00	3.005,00	3.005,00	0,00
9076	2.1.2.01.0001	MADEIREIRA MODELO LTDA	0,00	2.895,00	2.895,00	0,00
9060	2.1.2.01.0001	MADESTE MADEIRAS E COMPENSADOS LTDA	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
9870	2.1.2.01.0001	MAIA SONDAGEM LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8875	2.1.2.01.0001	MAIS ALUMINIO EIRELI	0,00	36.700,00	36.700,00	0,00
8668	2.1.2.01.0001	MARCELO DANTE CRUZ 04339408670	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8480	2.1.2.01.0001	MARCO VENICIO TEIXEIRA DELLA CROCE 12076061622	0,00	18.525,00	22.325,00	3.800,00
9018	2.1.2.01.0001	MARCOS ANTONIO FERREIRA GUIMARAES 08725484656	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
8757	2.1.2.01.0001	MARCOS SERGIO RAIMONDE LIMA	0,00	24.100,00	24.100,00	0,00
8221	2.1.2.01.0001	MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA 53502434620	0,00	4.170,00	5.360,00	1.190,00
8332	2.1.2.01.0001	MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.243,36	1.243,36	0,00
10211	2.1.2.01.0001	MARIANA LUCCHESI GOMES DA ROCHA 06820753616	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
6511	2.1.2.01.0001	MARINA BORGES DOS SANTOS	0,00	4.236,03	4.236,03	0,00
10234	2.1.2.01.0001	MATHEUS PHILIPPE CORCINI 11034825640	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
8409	2.1.2.01.0001	MATTOS PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00
6037	2.1.2.01.0001	MELO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	10.245,59	14.374,99	4.129,40
9500	2.1.2.01.0001	MIKALLI F. A. PRADO EIRELI	0,00	11.300,00	13.800,00	2.500,00
8190	2.1.2.01.0001	MINAS FERRAMENTAS LTDA	0,00	773,95	773,95	0,00
9901	2.1.2.01.0001	MINAS METALICA EIRELI	0,00	13.455,38	13.455,38	0,00
8177	2.1.2.01.0001	MJS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.737,63	3.737,63	0,00
8504	2.1.2.01.0001	MONTAL INSTALACOES IND. E COM. LTDA.	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
9047	2.1.2.01.0001	MOREIRA COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
9024	2.1.2.01.0001	MTF CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	5.766,97	5.766,97	0,00
10317	2.1.2.01.0001	MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	0,00	9.584,00	9.584,00	0,00
8792	2.1.2.01.0001	MUNDO HIDRAULICO LTDA	0,00	10.140,18	10.677,50	537,32
9283	2.1.2.01.0001	NATANAEL SILVA SANTOS 10055648681	0,00	9.632,26	9.632,26	0,00
8243	2.1.2.01.0001	NEPO T.I SERVICOS LTDA	0,00	2.195,85	2.195,85	0,00
7641	2.1.2.01.0001	NESTLE BRASIL LTDA.	0,00	826,00	826,00	0,00
8763	2.1.2.01.0001	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	16.403,10	16.403,10	0,00
9314	2.1.2.01.0001	PAULO HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
6327	2.1.2.01.0001	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIF. LTDA	0,00	9.010,94	9.010,94	0,00
7568	2.1.2.01.0001	PERFILARH LTDA	0,00	2.775,75	2.775,75	0,00
8705	2.1.2.01.0001	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	16.961,89	16.961,89	0,00
8786	2.1.2.01.0001	PONTO DO INCENDIO LTDA	0,00	10.867,19	10.867,19	0,00
9449	2.1.2.01.0001	PORMADE PORTAS DE MADEIRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	71.703,67	71.703,67	0,00
10464	2.1.2.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
9426	2.1.2.01.0001	POWER UNIFORMES EIRELI	0,00	1.520,80	1.520,80	0,00
5687	2.1.2.01.0001	PROTECAO CONTRA INCENDIO RIVAL DO FOGO LTDA - EPP	0,00	150,00	150,00	0,00
6936	2.1.2.01.0001	R FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	280,00	3.001,07	2.721,07	0,00
10369	2.1.2.01.0001	REAL COMERCIO LTDA	0,00	160,00	160,00	0,00
10866	2.1.2.01.0001	RECICLO & LAYOUT LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
9337	2.1.2.01.0001	RESICON CONSTRUTORA LTDA.	0,00	88.591,82	88.591,82	0,00
8378	2.1.2.01.0001	RG INSTALACOES LTDA	0,00	9.312,65	9.312,65	0,00
8616	2.1.2.01.0001	RG INSTALAÇÕES LTDA	0,00	67.951,00	81.214,40	13.263,40
8148	2.1.2.01.0001	RITA DAVIS RIBEIRO DO VALLE CAVALCANTI	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
7999	2.1.2.01.0001	SAFE ORANGE SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMACAO LT	0,00	5.563,88	5.563,88	0,00
8094	2.1.2.01.0001	SARAH DE MATOS PEREIRA 09567685630	0,00	4.875,00	4.875,00	0,00
8823	2.1.2.01.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	1.687,53	2.374,72	687,19
9343	2.1.2.01.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	3.472,59	3.472,59	0,00
8935	2.1.2.01.0001	SERRALHERIA ARTE JC LTDA	0,00	58.905,80	58.905,80	0,00
10352	2.1.2.01.0001	SICAL CCA - CONCRETO CELULAR AUTO CLAVADO LTDA	0,00	1.483,83	1.483,83	0,00
9930	2.1.2.01.0001	SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	5.099,36	5.099,36	0,00
8208	2.1.2.01.0001	SKALE ARQUITETURA E INTERIORES LTDA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6907	2.1.2.01.0001	SMART PONTO CONTROLE DE PONTO ACESSO E INFORMATICA	0,00	149,70	299,40	149,70
9834	2.1.2.01.0001	SMARTALK COMUNICACAO ESTRATEGICA E TECNOLOGIA LTDA.	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11251	2.1.2.01.0001	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	516,22	1.290,54	774,32
8898	2.1.2.01.0001	SO CAIXAS COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI	0,00	65,26	65,26	0,00
8289	2.1.2.01.0001	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	0,00	35.202,11	35.202,11	0,00
9389	2.1.2.01.0001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS	0,00	1.474,44	1.474,44	0,00
9321	2.1.2.01.0001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	2.777,76	2.777,76	0,00
10458	2.1.2.01.0001	STANCH COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	8.520,60	9.557,60	1.037,00
9099	2.1.2.01.0001	TECFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E MATERIAL DE CO	0,00	16.862,52	16.862,52	0,00
10406	2.1.2.01.0001	TEXTURA & ARTE LTDA	0,00	36.172,29	36.172,29	0,00
10398	2.1.2.01.0001	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS SBA LTDA	0,00	5.663,82	5.663,82	0,00
8161	2.1.2.01.0001	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.417,69	3.417,69	0,00
10301	2.1.2.01.0001	UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA	0,00	4.226,63	4.226,63	0,00
8579	2.1.2.01.0001	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	8.509,38	8.509,38	0,00
9781	2.1.2.01.0001	V.V. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	9.449,65	9.449,65	0,00
8355	2.1.2.01.0001	VALDINEY BRANT DE OLIVEIRA 06121134690	0,00	39.847,27	39.847,27	0,00
8585	2.1.2.01.0001	VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	0,00	55.306,47	55.306,47	0,00
9001	2.1.2.01.0001	VALTAIR FLORIANO DA SILVA 64950778668	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
8102	2.1.2.01.0001	VIA VAREJO S/A	0,00	1.758,90	1.758,90	0,00
7871	2.1.2.01.0001	VS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8496	2.1.2.01.0001	WH DE PAULA MAIA - REVESTIMENTOS	0,00	145.764,14	145.764,14	0,00
10501	2.1.2.01.0001	WSD COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EIR	0,00	6.254,00	6.254,00	0,00
8711	2.1.2.01.0001	WWM COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
9395	2.1.2.01.0070	WIX.COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA.	0,00	804,00	804,00	0,00
9432	2.1.2.01.0073	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	905,20	905,20	0,00
9478	2.1.2.01.0076	REAL COMERCIO LTDA	0,00	87,18	87,18	0,00
9491	2.1.2.01.0077	FERRAGENS SANTA MONICA LTDA	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00
9640	2.1.2.01.0080	LP COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS EIRELI	0,00	75,00	75,00	0,00
10116	2.1.2.01.0097	KNAUF DO BRASIL LTDA	0,00	38.787,15	38.787,15	0,00
11245	2.1.2.01.0166	FERNANDA MAIA RAMOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
172	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.952,39	41.076,60	48.589,04	9.464,83
173	2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	1.951,81	41.066,97	48.556,52	9.441,36
881	2.1.3.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	532,99	5.851,47	8.268,30	2.949,82
200	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	2,40	58,14	70,82	15,08
2178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	43,19	1.318,77	2.475,73	1.200,15
1178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	275,61	3.349,45	4.692,42	1.618,58



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 3208 A RECOLHER	48,74	773,79	793,75	68,70
34	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	15,76	2.279,97	2.749,34	485,13
1187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - REALIZADOS	669,60	13.374,28	14.490,56	1.785,88
187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	363,52	14.061,10	15.015,60	1.318,02
181	2.1.3.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR	0,58	9,63	32,52	23,47
201	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER	0,58	9,63	32,52	23,47
31	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.325,28	422.094,70	467.957,85	58.188,43
32	2.1.4.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.900,41	272.125,64	286.173,15	16.947,92
2140	2.1.4.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.247,69	14.247,69	0,00
289	2.1.4.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.208,00	7.208,00	0,00
168	2.1.4.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	2.900,41	250.669,95	264.717,46	16.947,92
33	2.1.4.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	2.438,29	113.348,23	125.799,10	14.889,16
171	2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER	444,52	16.371,34	18.448,82	2.522,00
170	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	1.993,77	96.976,89	107.350,28	12.367,16
1300	2.1.4.03	13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR	6.986,58	36.620,83	55.985,60	26.351,35
1304	2.1.4.03.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	19.920,11	19.920,11	0,00
1301	2.1.4.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	5.120,92	8.075,45	22.430,97	19.476,44
1305	2.1.4.03.0001	FGTS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
1302	2.1.4.03.0001	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	467,67	701,42	1.791,77	1.558,02
1306	2.1.4.03.0001	INSS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	4.504,06	4.504,06	0,00
1303	2.1.4.03.0001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.397,99	2.195,79	6.114,69	5.316,89
40	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.040,00	49.793,07	47.678,58	925,51
41	2.1.5.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.753,07	46.753,07	0,00
848	2.1.5.01.0001	ALUGUÉIS	0,00	41.753,07	41.753,07	0,00
5612	2.1.5.01.0001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
754	2.1.5.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	925,51	925,51
755	2.1.5.02.0001	DIVERSOS	0,00	0,00	925,51	925,51
7031	2.1.5.03	REEMBOLSO DE DESPESAS	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
7054	2.1.5.03.0001	IZABELLA LAGES	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
7048	2.1.5.03.0001	PRISCILLA LAGES	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
48	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.178.026,96	987.406,98	3.722.869,51	6.913.489,49
49	2.4.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1870	2.4.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1889	2.4.1.01.0001	IZABELLA RODRIGUES LAGES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1888	2.4.1.01.0001	JORGE LAGES DE OLIVEIRA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
188	2.4.1.01.0001	PRISCILLA RODRIGUES LAGES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
51	2.4.3	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.353.474,75	67.906,22	3.722.869,51	10.008.438,04
5523	2.4.3.01	JORGE LAGES DE OLIVEIRA	6.353.474,75	67.906,22	3.722.869,51	10.008.438,04
942	2.4.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.275.447,79)	919.500,76	0,00	(3.194.948,55)
941	2.4.4.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.275.447,79)	919.500,76	0,00	(3.194.948,55)
304	2.4.4.01.0002	PREJUÍZO ACUMULADO	(2.275.447,79)	919.500,76	0,00	(3.194.948,55)
56	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.219.501,78	297.499,32	922.002,46
55	3.2	DESPESAS	0,00	1.219.501,78	297.499,32	922.002,46
57	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.219.501,78	297.499,32	922.002,46
58	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	433.810,32	284.660,80	149.149,52
6000	3.2.1.01.0001	(-) GASTOS COM PESSOAL APLICADOS PROJETO CJS	0,00	0,00	241.418,04	(241.418,04)
199	3.2.1.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	18.788,15	3.283,18	15.504,97
395	3.2.1.01.0001	CESTA BÁSICA	0,00	19.255,57	1.055,56	18.200,01
205	3.2.1.01.0001	DESCANSO REMUNERADO	0,00	2.814,45	1.435,71	1.378,74
67	3.2.1.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	95.158,42	1.340,85	93.817,57
61	3.2.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	25.711,32	1.129,85	24.581,47
68	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	19.792,94	1.490,70	18.302,24
681	3.2.1.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	1.393,08	0,00	1.393,08
244	3.2.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	13.091,57	0,00	13.091,57
60	3.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	198.045,23	21.512,60	176.532,63
263	3.2.1.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	5.510,40	0,00	5.510,40
88	3.2.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	34.249,19	11.994,31	22.254,88
69	3.2.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	271.881,54	4.252,01	267.629,53
71001	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	71.853,92	0,01	71.853,91
71002	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	21.437,93	0,00	21.437,93
71020	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COLETA DE CAÇAMBAS	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
71009	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	57.949,06	3.660,00	54.289,06
71008	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	18.007,10	0,00	18.007,10
71012	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	26.741,69	0,00	26.741,69
710016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00
71005	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
71016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.473,15	562,00	6.911,15
71006	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
71011	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	2.955,41	0,00	2.955,41
71022	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE PLATAFORMAS DIGITAIS	0,00	439,47	0,00	439,47
71023	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
71021	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE REPOGRAFIA	0,00	570,80	0,00	570,80
71017	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71014	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	1.501,47	30,00	1.471,47
71015	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	9.264,00	0,00	9.264,00
10228	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS INTERMEDIações DE CONTRATOS QUAISQUER	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
70	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	2.775,33	0,00	2.775,33
71	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.053,95	0,00	1.053,95
100	3.2.1.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.308,26	0,00	3.308,26
72	3.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	297.921,45	8.513,37	289.408,08
455	3.2.1.03.0001	ACESSO A INTERNET	0,00	3.266,45	0,00	3.266,45
80	3.2.1.03.0001	ÁGUA	0,00	4.553,36	0,00	4.553,36
79	3.2.1.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	38.817,08	5.440,96	33.376,12
213	3.2.1.03.0001	ASSOCIAÇÕES	0,00	1.538,36	6,09	1.532,27
456	3.2.1.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	8.702,09	0,00	8.702,09
74	3.2.1.03.0001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	1.200,14	0,00	1.200,14
799	3.2.1.03.0001	CONDÔMINIOS	0,00	13.602,32	0,00	13.602,32
93	3.2.1.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	1.905,98	0,00	1.905,98
97	3.2.1.03.0001	ENCARGOS DE DEPRECIação	0,00	16.049,41	440,33	15.609,08
81	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.161,45	0,00	11.161,45
749	3.2.1.03.0001	ESTACIONAMENTO	0,00	1.118,50	0,00	1.118,50
17	3.2.1.03.0001	FERRAMENTAS DE CONSUMO	0,00	1.098,51	0,00	1.098,51
78	3.2.1.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	17.758,75	0,00	17.758,75
11	3.2.1.03.0001	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	1.133,63	0,00	1.133,63
73	3.2.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.271,30	0,00	2.271,30
458	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	41.680,44	2.396,94	39.283,50
76	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68.316,09	0,00	68.316,09
461	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	2.005,50	0,00	2.005,50
75	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.899,39	229,05	35.670,34
13	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	500,77	0,00	500,77
83	3.2.1.03.0001	POSTAIS E TELÉGRAFOS	0,00	32,21	0,00	32,21
91	3.2.1.03.0001	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	5.143,36	0,00	5.143,36
90	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.062,48	0,00	5.062,48
94	3.2.1.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	11.279,82	0,00	11.279,82
82	3.2.1.03.0001	TELEFONE	0,00	1.025,86	0,00	1.025,86
14	3.2.1.03.0001	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	0,00	2.798,20	0,00	2.798,20
98	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.697,86	47,46	7.650,40
99	3.2.1.04.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	26,53	0,00	26,53
462	3.2.1.04.0001	I.O.F.	0,00	47,44	47,44	0,00
101	3.2.1.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	5.663,59	0,02	5.663,57
96	3.2.1.04.0001	MULTAS	0,00	1.960,30	0,00	1.960,30
103	3.2.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	120.836,62	25,68	120.810,94
110	3.2.1.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.770,99	0,00	1.770,99
801	3.2.1.05.0001	CSLL	0,00	32,52	9,63	22,89
4662	3.2.1.05.0001	I.O.F.	0,00	584,82	0,00	584,82
112	3.2.1.05.0001	IPRU	0,00	75.378,66	0,00	75.378,66
1122	3.2.1.05.0001	IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	4.348,29	0,00	4.348,29
800	3.2.1.05.0001	IRPJ	0,00	54,42	16,05	38,37
109	3.2.1.05.0001	IRRF	0,00	5,46	0,00	5,46
10033	3.2.1.05.0001	ITBI	0,00	20.774,82	0,00	20.774,82
111	3.2.1.05.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	17.886,64	0,00	17.886,64
253	3.2.1.06	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	87.353,99	0,00	87.353,99
92	3.2.1.06.0001	BRINDES E PRESENTES	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00
365	3.2.1.06.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	86.187,99	0,00	86.187,99
113	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.501,70	2.501,70
114	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.501,70	2.501,70
125	4.1.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	273,97	273,97
0125	4.1.2.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	0,00	273,97	273,97
127	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	41,34	41,34
504	4.1.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	232,63	232,63
360	4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.227,73	2.227,73
361	4.1.3.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.227,73	2.227,73
37010	4.1.3.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.227,73	2.227,73
132	5	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	919.500,76	(919.500,76)
133	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	919.500,76	(919.500,76)
299	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	919.500,76	(919.500,76)
136	6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	305,80	305,80	0,00
5428	6.1	COMPENSAÇÕES ATIVAS	0,00	305,80	305,80	0,00
5747	6.1.3	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	305,80	305,80	0,00
5753	6.1.3.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	305,80	305,80	0,00
555	6.1.3.01.0001	CONTA CAIXA COMPENSAÇÃO	0,00	305,80	305,80	0,00
595	7	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	127.984,30	127.984,30	0,00
1788	7.1	BANCO SANTANDER - COMPENSAÇÕES	0,00	58.746,95	58.746,95	0,00
1799	7.1	BANCO SANTANDER - COMPENSAÇÕES	0,00	65.538,04	65.538,04	0,00
10012	7.1	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	3.699,31	3.699,31	0,00



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Arthros Holding Imobiliária S.A. foi constituída, em 25 de maio de 2015 conforme Estatuto Social e tem prazo de duração indeterminado.

A Companhia tem por objeto (i) prospecção, desenvolvimento e negociação de oportunidades no mercado; (ii) investimento, participação societária e participação de ativos em Sociedades; (iii) incorporação imobiliária; (iv) compra e venda de imóveis prontos ou a construir; e (v) a intermediação na compra, venda de imóveis e terrenos por agentes e corretores imobiliários sob contrato.

A Companhia tem sua sede e escritório administrativo na Alameda Oscar Niemeyer, nº 1.033 salas 601 e 636 Edifício Atlanta II, bairro Vila da Serra, cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.006-0065, podendo abrir, manter ou extinguir filiais, escritórios ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior, por deliberação da Assembleia Geral.

2) APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que consideram as diretrizes contábeis emanadas da Lei 6.404/76, e alterações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas brasileiras de contabilidade – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da empresa apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em moeda nacional brasileira.

O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado nas operações, assim como análise de demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço.



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação ocorrer, provavelmente até o final do exercício seguinte. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, valores disponíveis em contas correntes bancárias e de aplicação de renda fixa de curto prazo, sem risco material de perda de valor no caso de variações nas taxas de juros e sujeito a riscos imateriais de variação no valor. Nota explicativa nº 4.

3.2 Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A Organização utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil de cada ativo, estimada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. O Imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. Nota explicativa nº 6.

3.3 Demais ativos circulantes e não circulantes

Estão demonstrados ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, rendimentos e variações monetárias auferidas, ou provisão para redução ao valor de realização, quando necessário. Nota explicativa nº 5.

3.4 Contas a pagar e Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificados como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante. Nota explicativa nº 7

3.5 Obrigações Trabalhistas

Os valores registrados a título de obrigações trabalhistas representam os gastos necessários para a manutenção da empresa para fins de manter sua atividade. Tanto para efeito contábil como para efeito fiscal é mantido escrituração mensal de provisão de férias e 13º salário, independentemente de sua realização. Nota explicativa nº 8.



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

3.6 Obrigações Tributárias e Fiscais

Os impostos no Brasil são calculados de acordo com o ano calendário, tendo como base de cálculo o ano fiscal que se encerra em dezembro de cada ano. Nota explicativa nº 9.

3.7 Imposto sobre a Renda e Contribuição Social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados pelo reconhecimento de receitas tributáveis mediante legislação Fiscal. Nota Explicativa 13.

3.8 Reconhecimento das receitas

A receita é reconhecida na DRE - Demonstração do Resultado do Exercício, quando resulta em um aumento, que possa ser determinado em bases confiáveis, nos benefícios econômicos futuros provenientes do aumento de um ativo ou da diminuição de um passivo. Isso significa, de fato, que o reconhecimento da receita ocorre simultaneamente com o reconhecimento de aumento de ativo ou de diminuição de passivo. Nota explicativa nº12.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os saldos dos caixas e equivalentes de caixa estão representados pelos valores de realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos auferidos até a data do balanço patrimonial.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.12.2021	31.12.2020
Caixa	1.158,31	0,00
Bancos	0,00	5,35
Aplicações Financeiras	63.525,40	8.192,22
TOTAIS	64.683,71	8.197,57

5) ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Registra-se o valor de adiantamento a Dilson Marcos Moreira o valor de R\$ 535.500,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais) referente à arrematação da fazenda Julia Calmon conforme Ato de arrematação. O valor de arrematação perfaz o total de 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais) acrescidos do custo da taxa de corretagem de 5% no valor de 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Até o fechamento das demonstrações referentes ao exercício de 2021, a documentação legal ainda não estava disponível para que os devidos registros contábeis fossem efetuados. Os demais adiantamentos são de contratação de fornecedores regulares da empresa.

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	31/12/2021	31/12/2020
DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PRO. DE INF.	7.575,96	0,00
CORCINI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	8.820,00	0,00
PEDRO HENRIQUE SANTANA SOUZA	14.400,00	0,00
JOSE EDUARDO FEROLLA	20.000,00	0,00
FABIO FELIPE C BARROS	24.597,30	0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	28.187,62	28.187,62
SG INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	29.504,21	0,00
RIBEIRO VAZ ADVOCACIA	35.193,75	0,00
ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	50.739,72	0,00
DILSON MARCOS MOREIRA	535.500,00	535.500,00
DIVERSOS (...)	38.819,73	15.102,52
	<u>793.338,29</u>	<u>578.790,14</u>

A empresa possui créditos a receber oriundos de empréstimos com as coligadas abaixo.

EMPRÉSTIMOS	31/12/2021	31/12/2020
ACIPE HOLDING S.A	12.145,93	7.500,00
NUME HOLDING S.A	14.507,08	9.000,00
VALE DOS SONHOS HOLDING AGRONEGOCIO S.A	6.390,00	9.000,00
VOLO COFFEE HOLDING S.A	14.770,62	7.500,00
	<u>47.813,63</u>	<u>33.000,00</u>



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

6) IMOBILIZADO

O ativo imobilizado é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da Organização. Em 2016 a empresa adquiriu uma edificação situada na Rua Carijós, número 508, Bairro Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG. Está em construção novo empreendimento denominado JDM e este ainda não está concluído para sua efetiva imobilização. Não é registrada a depreciação da edificação, pois a mesma não esta em condições de uso e passa por reformas.

2021

IMOBILIZADO	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr.Contábil
Máquinas E Equipamentos	7.099,00	0,00	0,00	-2.662,20	4.436,80
Móveis E Utensílios	35.081,21	5.519,82	0,00	-22.492,43	18.108,60
Veículos	171.000,00	0,00	0,00	-171.000,00	0,00
Computadores E Periféricos	26.419,86	0,00	0,00	-15.310,13	11.109,73
Edificações E Construções	3.042.300,00	0,00	0,00	0,00	3.042.300,00
Imob. Andamento - CJS	489.975,30	2.256.726,33	12.400,19	0,00	2.734.301,44
Imob. Andamento - JDM	0,00	29.650,00	0,00	0,00	29.650,00
Terreno	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAIS	<u>3.771.875,37</u>	<u>2.641.896,15</u>	<u>12.400,19</u>	<u>-211.464,76</u>	<u>6.189.906,57</u>

2020

IMOBILIZADO	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr.Contábil
Máquinas E Equipamentos	7.099,00	0,00	0,00	-1.952,28	5.146,72
Móveis E Utensílios	35.081,21	0,00	0,00	-17.001,35	18.079,86
Veículos	171.000,00	0,00	0,00	-166.875,86	4.124,14
Computadores E Periféricos	13.433,90	12.985,96	0,00	-10.026,19	16.393,67
Edificações E Construções	3.042.300,00	0,00	0,00	0,00	3.042.300,00
Imobilização Em Andamento	489.975,30	0,00	0,00	0,00	489.975,30
TOTAIS	<u>3.758.889,41</u>	<u>12.985,96</u>	<u>0,00</u>	<u>-195.855,68</u>	<u>3.576.019,69</u>



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

7) FORNECEDORES

As obrigações com fornecedores são decorrentes do fornecimento de serviços necessários às atividades da Empresa. Em 31 de dezembro, o saldo de obrigações com fornecedores ficou assim demonstrado:

	31/12/2021	31/12/2020
FORNECEDORES		
JESSICA SOUZA MALTA VITORIA MOVEIS LTDA	45.463,90	0,00
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18.071,79	0,00
RG INSTALAÇÕES LTDA	13.263,40	0,00
ALICE CHRISTINA ALVES SILVA 06245646650	6.000,00	0,00
BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	4.717,97	2.572,59
MELO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.129,40	0,00
MARCO VENICIO TEIXEIRA DELLA CROCE 12076061622	3.800,00	0,00
EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S - ME	3.596,23	1.154,23
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	729,88	6.554,92
CONTTATO SOLUÇÕES LTDA	0,00	420,00
R FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	280,00
DIVERSOS (...)	14.325,51	0,00
	<u>114.098,08</u>	<u>10.981,74</u>

8) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Os valores registrados na rubrica de Obrigações trabalhistas são referentes à mão de obra que são necessárias para as operações da organização. Registra-se provisão de férias e décimo terceiro e os tributos adicionais pertinentes sobre os mesmos pelo regime de competência, ficando assim demonstrado os seus saldos.

Obrigações Trabalhistas	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Salários a Pagar	16.947,92	2.900,41
FGTS a Recolher	2.522,00	444,52
INSS a Recolher	12.367,16	1.993,77
Provisão de Férias	19.476,44	5.120,92



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Provisão de FGTS s/ Férias	1.558,02	467,67
Provisão de INSS s/ Férias	<u>5.316,89</u>	<u>1.397,99</u>
TOTAL	58.188,43	12.325,28

9) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Os valores registrados nesta rubrica são referentes aos impostos e contribuições a recolher sobre a operação regular da empresa. Abaixo relação dos saldos.

IMPOSTOS A RECOLHER/PAGAR	31.12.2021	31.12.2020
INSS Retido Na Fonte	2.949,82	532,99
IRPJ A Recolher	15,08	2,40
IRRF Cód. 0561 A Recolher	1.200,15	43,19
IRRF Cód. 1708 A Recolher	1.618,58	275,61
IRRF Cód. 3208 A Recolher	68,70	48,74
ISSQN Retido A Recolher	485,13	15,76
PIS/COFINS/CSLL - Realizados	1.785,88	669,60
PIS/COFINS/CSLL - Retidos Fonte	1.318,02	363,52
CSLL A Recolher	<u>23,61</u>	<u>0,58</u>
Total	<u>9.464,97</u>	<u>1.952,39</u>

10) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a) Capital Social

O Capital social está subscrito em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado. O capital está dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada sendo assim distribuídas:

Capital Subscrito	Ações	Participação %	Valor em R\$	A Integralizar R\$
Jorge Lages de Oliveira	90.000	90%	90.000,00	0,00



ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Priscilla Rodrigues Lages	5.000	5%	5.000,00	0,00
Izabella Rodrigues Lages	5.000	5%	5.000,00	0,00
	100.000	100%	100.000,00	0,00

b) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital foi constituído pelo sócio Jorge Lages de Oliveira e o saldo final deste exercício perfaz no montante de R\$ 10.008.438,04 com previsão para a capitalização nos próximos anos conforme decisão da diretoria.

c) A empresa registra prejuízo contábil, pois ainda não auferiu nenhuma receita oriunda de sua operação. Conforme demonstrado na DMPL registra-se o prejuízo de 2021 no valor de 919.500,90 (novecentos e dezenove mil, quinhentos reais e cinquenta centavos).

11) DESPESAS

A seguir demonstramos a composição das Despesas apresentadas na Demonstração do Resultado.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31/12/2021	31/12/2020
DESPESAS COM PESSOAL	149.149,52	84.766,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	267.629,53	142.591,91
DESPESAS GERAIS	289.408,08	226.956,21
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	120.810,94	47.015,33
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	87.353,99	123.507,87
	914.352,06	624.837,76
DESPESAS FINANCEIRAS	31/12/2021	31/12/2020
DESCONTOS CONCEDIDOS	26,53	0,00



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
do período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Eve Data Serviços Contábeis S/S CRC/MG: 7519

ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

I.O.F.	0,00	1.046,82
JUROS DE MORA	5.663,57	899,46
MULTAS	1.960,30	68,13
	<u>7.650,40</u>	<u>2.014,41</u>

12) RECEITAS

Para o exercício de 2021 não houve nenhuma receita auferida pela Organização de suas atividades, registrou-se apenas as receitas auferidas pelas aplicações financeiras.

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITA FINANCEIRA		
DESCONTOS OBTIDOS	41,34	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	232,63	12,76
TOTAL	<u>273,97</u>	<u>12,76</u>

13) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Para o exercício de 2021 registrou-se receita tributável para fins de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social apenas das receitas financeiras.

A empresa é optante pelo regime de tributação do lucro presumido e recolhe os seus impostos pelo regime de competência. Abaixo demonstramos os valores devidos neste exercício:

	2021				
	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	Total
B. de Cálculo	7,20	1,73	40,45	204,87	254,25
IRPJ	1,08	0,26	6,07	30,73	38,14
Adicional de IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	0,65	0,16	3,64	18,44	22,88
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>1,73</u>	<u>0,42</u>	<u>9,71</u>	<u>49,17</u>	<u>61,02</u>



*Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
do período de 01/01/2021 a 31/12/2021*

Eve Data Serviços Contábeis S/S CRC/MG: 7519

ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA SA
22.638.900/0001-00
(Valores Expressos em Reais)

Jorge Lages de Oliveira
Diretor Presidente
CPF: 141.386.626-34

Juliana Fernanda de Oliveira
Contador: CRC/MG 122003/O
CPF: 066.922.586-00



PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO

A AC Link garante a integridade e a autenticidade deste documento nos termos do Artigo 10, § 1º, da MP nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Confira o documento original através de seu smartphone:



Confira através da internet:

Passo 1 - Acesse o site:

<https://assinador.linkcertificacao.com.br/aclink/verificar>

Passo 2 - Digite o login: 0187148

Passo 3 - Digite a senha: 2x2060fo