

# *ARTHROS HOLDING IMOBILIÁRIA S/A*

*Demonstrações Financeiras  
31 de Dezembro de 2022*





Demonstrações Financeiras pela Legislação Societária  
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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

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

**Balancos Patrimoniais**  
**em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021**

		<u>ATIVO</u>			
		<u>NOTAS</u>		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>					
Caixa e Equivalentes de Caixa	4			14.051,66	64.683,71
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos				0,00	954,07
Estoques				0,00	0,00
Tributos a Recuperar	5			2.307,36	6,82
Outros Ativos Circulantes				185.537,93	794.168,10
				<b>201.896,95</b>	<b>859.812,70</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>Realizável a Longo Prazo</b>					
Empréstimos a Pessoas Ligadas				1.018.231,37	47.813,63
<b>Investimentos</b>				213.541,72	0,00
<b>Imobilizado</b>	6			8.075.342,51	6.189.906,57
<b>Diferido</b>				0,00	0,00
<b>Intangível</b>				0,00	0,00
				<b>9.307.115,60</b>	<b>6.237.720,20</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>				<b>9.509.012,55</b>	<b>7.097.532,90</b>
		<u>PASSIVO</u>			
				<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>					
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	9			88.240,62	114.081,33
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros	8			0,00	1.366,56
Obrigações Trabalhistas	10			27.252,14	58.188,43
Obrigações Tributárias	11			17.963,52	9.481,58
Outros Passivos Circulantes				0,00	925,51
				<b>133.456,28</b>	<b>184.043,41</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>					
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros	12			14.103.052,60	0,00
				<b>14.103.052,60</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Capital Social	13			100.000,00	100.000,00
Adiantamento para futuro aumento de Capital	13			0,00	10.008.438,04
Prejuízos Acumulados				(4.827.496,33)	(3.194.948,55)
				<b>(4.727.496,33)</b>	<b>6.913.489,49</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>				<b>9.509.012,55</b>	<b>7.097.532,90</b>

Jorge Lages de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00





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

	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>14.051,66</b>	<b>64.683,71</b>
Caixa	0,00	1.158,31
Bancos	14.051,66	0,00
Aplicações	0,00	63.525,40
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>954,07</b>
Clientes Nacionais	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Contas a Receber	0,00	954,07
Outros Créditos	0,00	0,00
( - ) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa		
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>185.537,93</b>	<b>794.168,10</b>
Crédito com Pessoal	186,16	0,00
Adiantamento de Viagens	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	1.424,94	829,81
Adiantamento a Fornecedores/Terceiros	183.926,83	793.338,29
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>2.307,36</b>	<b>6,82</b>
Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	6,82
Tributos e Contribuições a Compensar	2.307,36	0,00
Impostos Antecipados	0,00	0,00
Impostos Realizados	0,00	0,00
Saldo Negativo de IRPJ	0,00	0,00
Saldo Negativo de CSLL	0,00	0,00
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0,00</b>	<b>925,51</b>
Adiantamento de Clientes	0,00	925,51
Reembolso de Despesas	0,00	0,00

Jorge Lages de Oliveira  
**Diretor Presidente**  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cassio Marques Noé  
**Contador: CRC/MG 44.935/O**  
CPF: 442.853.106-00





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

<b>Demonstração do Resultado</b>			
<b>em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021</b>			
	<u>NOTAS</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA</b>			
Venda de Serviços		0,00	0,00
( - ) Deduções da Receita Bruta		0,00	0,00
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas com Pessoal	14	(255.346,46)	(149.149,52)
Serviços de Terceiros	14	(275.852,36)	(267.629,53)
Despesas Gerais	14	(181.572,90)	(289.408,08)
Despesas Tributárias	14	(195.771,79)	(120.749,68)
Despesas Não Dedutíveis	14	(65.049,72)	(87.353,99)
Outras Desp. Operacionais		(700.443,51)	0,00
Outras Rec. Operacionais		4.160,01	2.227,73
<b>PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>(1.669.876,73)</b>	<b>(912.063,07)</b>
Despesas Financeiras	14	(8.768,65)	(7.650,40)
Receitas Financeiras	15	60.654,77	273,97
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>		<b>(1.617.990,61)</b>	<b>(919.439,50)</b>
Contribuição Social	16	(5.458,94)	(22,89)
Imposto de Renda	16	(9.098,23)	(38,37)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>(1.632.547,78)</b>	<b>(919.500,76)</b>

<b>Demonstração do Lucro/Prejuízo Acumulado</b>			
<b>Em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021</b>			
Saldo Anterior	=	<u>(3.194.948,55)</u>	<u>(2.275.447,79)</u>
Resultado do Período	=	(1.632.547,78)	(919.500,76)
Lucros Distribuídos	=	0,00	0,00
Saldo Atual	=	<u>(4.827.496,33)</u>	<u>(3.194.948,55)</u>

Jorge Lages de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00



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

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
Resultado Líquido do Exercício	(1.632.547,78)	(919.500,76)
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	8.829,15	15.609,08
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>(1.623.718,63)</u>	<u>(903.891,68)</u>
<b>Aumento (Redução) nos Ativos:</b>		
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	(186,16)	306,69
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	609.411,46	(214.548,15)
Aumento (Redução) nos Tributos a Recuperar	(2.300,54)	5,46
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	0,00	0,00
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	(213.182,78)	8.216,12
	<u>393.741,98</u>	<u>(206.019,88)</u>
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Aumento (Redução) de Fornecedores	(25.840,71)	103.099,59
Aumento (Redução) de Obrigações Trabalhistas	(30.936,29)	45.863,15
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	8.481,94	7.529,19
Aumento (Redução) de Empréstimos e atividades de Financiamento	0,00	0,00
Aumento (Redução) de Outros Passivo Circulante	(925,51)	(2.114,49)
Aumento (Redução) de Passivo Não Circulante	0,00	0,00
	<u>(49.220,57)</u>	<u>154.377,44</u>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.279.197,22)</b>	<b>(955.534,12)</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Investimentos</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(1.894.265,09)	(2.629.495,96)
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	(970.417,74)	(14.813,63)
	<u>(2.864.682,83)</u>	<u>(2.644.309,59)</u>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Investimentos</b>	<b>(2.864.682,83)</b>	<b>(2.644.309,59)</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	(10.008.438,04)	3.654.963,29
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	14.101.686,04	1.366,56
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
	<u>4.093.248,00</u>	<u>3.656.329,85</u>
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades de Financiamentos</b>	<b>4.093.248,00</b>	<b>3.656.329,85</b>
<b>Aumento no Caixa e Equivalentes</b>	<b><u>(50.632,05)</u></b>	<b><u>56.486,14</u></b>
<b>Varição Líquida no Exercício</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	64.683,71	8.197,57
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	14.051,66	64.683,71
<b>Disponibilidades Líquidas Geradas/Aplicadas</b>	<b><u>(50.632,05)</u></b>	<b><u>56.486,14</u></b>

Jorge Lages de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido  
Em 31/12/2022 e 31/12/2021

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

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
<b>SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2021</b>	<b>100.000,00</b>				<b>6.353.474,75</b>			<b>(2.275.447,79)</b>	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
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>100.000,00</b>				<b>10.008.438,04</b>			<b>(3.194.948,55)</b>	<b>6.913.489,49</b>
<b>SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022</b>	<b>100.000,00</b>				<b>10.008.438,04</b>			<b>(3.194.948,55)</b>	<b>6.913.489,49</b>
Integralização de Capital									
Prejuízo Líquido do Exercício								(1.632.547,78)	(1.632.547,78)
Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital					(10.008.438,04)				(10.008.438,04)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>100.000,00</b>							<b>(4.827.496,33)</b>	<b>(4.727.496,33)</b>

Jorge Lages de Oliveira  
Diretor Presidente  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00

F 031-21 R.00





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

Símbolo / Índice	Fórmula	Indica	Interpretação	Índice
<b>Estrutura de Capital</b>				
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	(301,14) %
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	0,94 %
3, AP/PL - Imobilização Líquida	$\frac{\text{Ativo Não Circ. - Real. Longo Prazo}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$	Quanto a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100, de Patrimonio Líquido	Quanto menor, melhor	R\$(170,82)
<b>Liquidez</b>				
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\$ 0,09
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\$ 1,51
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\$ 1,51

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00





**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
<b>RECEITA BRUTA VENDAS</b>	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
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	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
<b>LUCRO/PREJUÍZO BRUTO</b>	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	(48.962,86)	(32.311,42)	(28.879,66)	(19.085,45)	(22.468,92)	(17.455,61)	(13.342,39)	(15.474,34)	(15.040,06)	(15.925,55)	(14.937,66)	(11.462,54)	(255.346,46)
Serviços de Terceiros	(19.609,60)	(22.803,99)	(23.073,33)	(16.394,93)	(18.466,47)	(27.679,30)	(13.839,23)	(25.770,60)	(44.689,09)	(25.111,20)	(25.667,48)	(12.747,14)	(275.852,36)
Despesas Gerais	(21.737,64)	(12.829,48)	(17.822,32)	(13.545,88)	(18.393,76)	(14.937,09)	(13.934,37)	(12.300,26)	(15.995,71)	(9.506,46)	(8.338,94)	(13.401,84)	(172.743,75)
Despesas Tributárias	(10.298,21)	(7.374,29)	(235.485,35)	(7.709,27)	(11.489,53)	(10.400,56)	(10.981,25)	(8.759,63)	(7.485,68)	114.254,25	(4,03)	(38,24)	(195.771,79)
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	3.383,67	569,50	0,00	66,01	140,49	0,03	0,00	0,03	0,28	0,00	0,00	0,00	4.160,01
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	(700.443,51)	(700.443,51)
<b>EBITDA</b>	<b>(97.224,64)</b>	<b>(74.749,68)</b>	<b>(305.260,66)</b>	<b>(56.669,52)</b>	<b>(70.678,19)</b>	<b>(70.472,53)</b>	<b>(52.097,24)</b>	<b>(62.304,80)</b>	<b>(83.210,26)</b>	<b>63.711,04</b>	<b>(48.948,11)</b>	<b>(738.093,27)</b>	<b>(1.595.997,86)</b>
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	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(962,75)	(584,88)	(512,05)	(488,93)	(488,93)	(488,93)	(488,93)	(8.829,15)
Despesas Não dedutíveis	(5.864,12)	(4.723,87)	(5.052,15)	(5.689,81)	(6.042,15)	(5.042,15)	(5.042,15)	(5.481,23)	(5.042,15)	(5.153,13)	(5.859,18)	(6.057,63)	(65.049,72)
<b>PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO</b>	<b>(104.051,51)</b>	<b>(80.436,30)</b>	<b>(311.275,56)</b>	<b>(63.322,08)</b>	<b>(77.683,09)</b>	<b>(76.477,43)</b>	<b>(57.724,27)</b>	<b>(68.298,08)</b>	<b>(88.741,34)</b>	<b>58.068,98</b>	<b>(55.296,22)</b>	<b>(744.639,83)</b>	<b>(1.669.876,73)</b>
Despesas Financeiras	(590,81)	(346,42)	(542,73)	(362,19)	(558,02)	(280,75)	(647,75)	(1.349,38)	(1.813,43)	(1.242,21)	(923,63)	(111,33)	(8.768,65)
Receita Financeira	0,00	358,21	0,00	0,00	0,00	256,25	0,02	46,89	0,00	25,87	0,01	59.967,52	60.654,77
<b>LUCRO/PREJANTES CTR SOCIAL</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(80.424,51)</b>	<b>(311.818,29)</b>	<b>(63.684,27)</b>	<b>(78.241,11)</b>	<b>(76.501,93)</b>	<b>(58.372,00)</b>	<b>(69.600,57)</b>	<b>(90.554,77)</b>	<b>56.852,64</b>	<b>(56.219,84)</b>	<b>(684.783,64)</b>	<b>(1.617.990,61)</b>
Contribuição Social	0,00	(32,24)	0,00	0,00	0,00	(23,06)	0,00	(4,22)	0,00	0,00	0,00	(5.399,42)	(5.458,94)
<b>LUCRO/PREJANTES DO IRPJ</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(80.456,75)</b>	<b>(311.818,29)</b>	<b>(63.684,27)</b>	<b>(78.241,11)</b>	<b>(76.524,99)</b>	<b>(58.372,00)</b>	<b>(69.604,79)</b>	<b>(90.554,77)</b>	<b>56.852,64</b>	<b>(56.219,84)</b>	<b>(690.183,06)</b>	<b>(1.623.449,55)</b>
Imposto de Renda	0,00	(53,73)	0,00	0,00	0,00	(38,44)	0,00	(7,03)	0,00	0,00	0,00	(8.999,03)	(9.098,23)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(80.510,48)</b>	<b>(311.818,29)</b>	<b>(63.684,27)</b>	<b>(78.241,11)</b>	<b>(76.563,43)</b>	<b>(58.372,00)</b>	<b>(69.611,82)</b>	<b>(90.554,77)</b>	<b>56.852,64</b>	<b>(56.219,84)</b>	<b>(699.182,09)</b>	<b>(1.632.547,78)</b>

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00





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
<b>RECEITABRUTA</b>	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
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	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
<b>LUCRO BRUTO</b>	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	(48.962,86)	(81.274,28)	(110.153,94)	(129.239,39)	(151.708,31)	(169.163,92)	(182.506,31)	(197.980,65)	(213.020,71)	(228.946,26)	(243.883,92)	(255.346,46)
Serviços de Terceiros	(19.609,60)	(42.413,59)	(65.486,92)	(81.881,85)	(100.348,32)	(128.027,62)	(141.866,85)	(167.637,45)	(212.326,54)	(237.437,74)	(263.105,22)	(275.852,36)
Despesas Gerais	(21.737,64)	(34.567,12)	(52.389,44)	(65.935,32)	(84.329,08)	(99.266,17)	(113.200,54)	(125.500,80)	(141.496,51)	(151.002,97)	(159.341,91)	(172.743,75)
Despesas Tributárias	(10.298,21)	(17.672,50)	(253.157,85)	(260.867,12)	(272.356,65)	(282.757,21)	(293.738,46)	(302.498,09)	(309.983,77)	(195.729,52)	(195.733,55)	(195.771,79)
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	3.383,67	3.953,17	3.953,17	4.019,18	4.159,67	4.159,70	4.159,70	4.159,73	4.160,01	4.160,01	4.160,01	4.160,01
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	(700.443,51)
<b>EBITDA</b>	<b>(97.224,64)</b>	<b>(171.974,32)</b>	<b>(477.234,98)</b>	<b>(533.904,50)</b>	<b>(604.582,69)</b>	<b>(675.055,22)</b>	<b>(727.152,46)</b>	<b>(789.457,26)</b>	<b>(872.667,52)</b>	<b>(808.956,48)</b>	<b>(857.904,59)</b>	<b>(1.595.997,86)</b>
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	(962,75)	(1.925,50)	(2.888,25)	(3.851,00)	(4.813,75)	(5.776,50)	(6.361,38)	(6.873,43)	(7.362,36)	(7.851,29)	(8.340,22)	(8.829,15)
Despesas Não dedutíveis	(5.864,12)	(10.587,99)	(15.640,14)	(21.329,95)	(27.372,10)	(32.414,25)	(37.456,40)	(42.937,63)	(47.979,78)	(53.132,91)	(58.992,09)	(65.049,72)
<b>PREJUÍZO ANTES DO RES. FINANCEIRO</b>	<b>(104.051,51)</b>	<b>(184.487,81)</b>	<b>(495.763,37)</b>	<b>(559.085,45)</b>	<b>(636.768,54)</b>	<b>(713.245,97)</b>	<b>(770.970,24)</b>	<b>(839.268,32)</b>	<b>(928.009,66)</b>	<b>(869.940,68)</b>	<b>(925.236,90)</b>	<b>(1.669.876,73)</b>
Despesas Financeiras	(590,81)	(937,23)	(1.479,96)	(1.842,15)	(2.400,17)	(2.680,92)	(3.328,67)	(4.678,05)	(6.491,48)	(7.733,69)	(8.657,32)	(8.768,65)
Receita Financeira	0,00	358,21	358,21	358,21	358,21	614,46	614,48	661,37	661,37	687,24	687,25	60.654,77
<b>PREJUÍZO ANTES CTR SOCIAL</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(185.066,83)</b>	<b>(496.885,12)</b>	<b>(560.569,39)</b>	<b>(638.810,50)</b>	<b>(715.312,43)</b>	<b>(773.684,43)</b>	<b>(843.285,00)</b>	<b>(933.839,77)</b>	<b>(876.987,13)</b>	<b>(933.206,97)</b>	<b>(1.617.990,61)</b>
Contribuição Social	0,00	(32,24)	(32,24)	(32,24)	(32,24)	(55,30)	(55,30)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(59,52)	(5.458,94)
<b>PREJUÍZO ANTES DO IRPJ</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(185.099,07)</b>	<b>(496.917,36)</b>	<b>(560.601,63)</b>	<b>(638.842,74)</b>	<b>(715.367,73)</b>	<b>(773.739,73)</b>	<b>(843.344,52)</b>	<b>(933.899,29)</b>	<b>(877.046,65)</b>	<b>(933.266,49)</b>	<b>(1.623.449,55)</b>
Imposto de Renda	0,00	(53,73)	(53,73)	(53,73)	(53,73)	(92,17)	(92,17)	(99,20)	(99,20)	(99,20)	(99,20)	(9.098,23)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>(104.642,32)</b>	<b>(185.152,80)</b>	<b>(496.971,09)</b>	<b>(560.655,36)</b>	<b>(638.896,47)</b>	<b>(715.459,90)</b>	<b>(773.831,90)</b>	<b>(843.443,72)</b>	<b>(933.998,49)</b>	<b>(877.145,85)</b>	<b>(933.365,69)</b>	<b>(1.632.547,78)</b>

Anderson Cassio Marques Noé  
Contador: CRC/MG 44.935/O  
CPF: 442.853.106-00





Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>7.097.532,90</b>	<b>12.640.800,10</b>	<b>10.229.320,45</b>	<b>9.509.012,55</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>859.812,70</b>	<b>7.848.950,11</b>	<b>8.506.865,86</b>	<b>201.896,95</b>
3333	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>64.683,71</b>	<b>7.292.970,94</b>	<b>7.343.602,99</b>	<b>14.051,66</b>
4444	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>1.158,31</b>	<b>4.835,92</b>	<b>5.994,23</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.158,31	4.835,92	5.994,23	0,00
6	1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.834.550,85</b>	<b>6.820.499,19</b>	<b>14.051,66</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER - C/C 130027926 - CJS	0,00	2.294.091,31	2.293.034,44	1.056,87
179	1.1.1.02.0001	BANCO SANTANDER - C/C 290.156.918	0,00	4.540.459,54	4.527.464,75	12.994,79
196	1.1.1.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>63.525,40</b>	<b>453.584,17</b>	<b>517.109,57</b>	<b>0,00</b>
1792	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO AUTO MAX	27.270,65	85.593,31	112.863,96	0,00
8533	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER C/C 130027926 - APLICAÇÃO CONTAM	36.254,75	367.990,86	404.245,61	0,00
8	1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>794.299,18</b>	<b>551.704,31</b>	<b>1.159.583,14</b>	<b>186.420,35</b>
1101	1.1.2.03	<b>CRÉDITOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>22.001,18</b>	<b>21.815,02</b>	<b>186,16</b>
140	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13O SALÁRIO	0,00	3.599,01	3.599,01	0,00
139	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.969,45	3.783,29	186,16
138	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	14.432,72	14.432,72	0,00
1401	1.1.2.06	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS</b>	<b>793.338,29</b>	<b>450.570,77</b>	<b>1.059.982,23</b>	<b>183.926,83</b>
11571	1.1.2.06.0001	AILTON PEREIRA SOARES DOS SANTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
12256	1.1.2.06.0001	ALEX DE PAIVA	0,00	120,00	120,00	0,00
9567	1.1.2.06.0001	ALICE CHRISTINA ALVES SILVA 06245646650	2.250,00	7.794,00	10.044,00	0,00
9998	1.1.2.06.0001	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA	0,00	159,91	159,91	0,00
12084	1.1.2.06.0001	ANY BRAND COMUNICAÇÃO	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
12026	1.1.2.06.0001	ARIADNE SIMONE DOS SANTOS E GAMA	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
12049	1.1.2.06.0001	ARLEN ANTONIO PEREIRA DA SILVA	0,00	500,00	500,00	0,00
9805	1.1.2.06.0001	BH VISTORIA PREDIAL LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10004	1.1.2.06.0001	BROKERSLINK SOLUÇÕES IMOBILIARIAS LTDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10011	1.1.2.06.0001	CARLOS ANTONIO DE ARAUJO	0,00	4.848,00	4.848,00	0,00
9573	1.1.2.06.0001	CESCON, BARRIEU, FLESCH & BARRETO SOCIEDADE DE A	0,00	220,39	220,39	0,00
11788	1.1.2.06.0001	CLAUDIO GONÇALVES FERREIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
9952	1.1.2.06.0001	COFERMETA	667,50	0,00	667,50	0,00
7686	1.1.2.06.0001	COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	16.135,34	10.804,47	5.330,87
9188	1.1.2.06.0001	COLONIAL LANÇAMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	0,00	2.957,65	2.957,65	0,00
11848	1.1.2.06.0001	COMPANHIA DIGITAL	0,00	122,87	122,87	0,00
5859	1.1.2.06.0001	CONSERVADORA DE ELEVADORES JB LTDA	0,00	930,00	930,00	0,00
9194	1.1.2.06.0001	CONSORCIO OPERACIONAL TRANSFACIL	0,76	0,00	0,76	0,00
11802	1.1.2.06.0001	CONSTRUTOR DE VENDAS	0,00	3.066,20	1.548,36	1.517,84
11386	1.1.2.06.0001	CONSTRUTOR DE VENDAS S.A.	0,00	6.013,25	6.013,25	0,00
10139	1.1.2.06.0001	CORCINI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA	8.820,00	0,00	8.820,00	0,00
10435	1.1.2.06.0001	DARIO SILVIO ALMONDES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
9403	1.1.2.06.0001	DEPOSITO PRUDENTE DE MORAIS LTDA	1.496,50	0,00	0,00	1.496,50
9774	1.1.2.06.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPOR. E COM. DE PRO. DE INF.	7.575,96	0,00	7.575,96	0,00
5701	1.1.2.06.0001	DILSON MARCOS MOREIRA	535.500,00	0,00	535.500,00	0,00
6126	1.1.2.06.0001	DMC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	18.557,09	14.117,52	4.439,57
9248	1.1.2.06.0001	EAGV MARTINS ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
7137	1.1.2.06.0001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	28.187,62	10.873,66	0,00	39.061,28
9113	1.1.2.06.0001	EMIVE SEGURANÇA ELETRONICA	640,60	746,39	1.136,39	250,60
11877	1.1.2.06.0001	EQUIPE GESSO LTDA	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00
11819	1.1.2.06.0001	ERIVAN DA SILVA LEAL	0,00	170,00	170,00	0,00
9484	1.1.2.06.0001	FABIO FELIPE C BARROS	24.597,30	0,00	16.800,00	7.797,30
12279	1.1.2.06.0001	FCN ENGENHARIA S/A	0,00	4.471,65	0,00	4.471,65
11535	1.1.2.06.0001	FELIPE RODRIGUES RAMOS	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
12091	1.1.2.06.0001	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	250,00	250,00	0,00
11498	1.1.2.06.0001	FNC ENGENHARIA S.A	0,00	4.429,72	4.429,72	0,00
10263	1.1.2.06.0001	FORMACON FORMA ACO E CONCRETO EIRELI	187,87	0,00	0,00	187,87
7901	1.1.2.06.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL	234,72	4.762,10	540,00	4.456,82
12010	1.1.2.06.0001	GRUPO BRITO	0,00	800,00	800,00	0,00
12109	1.1.2.06.0001	IGOR DIAS DE AGUIAR	0,00	11.333,32	5.666,66	5.666,66
11854	1.1.2.06.0001	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	267,00	267,00	0,00
11305	1.1.2.06.0001	INPRINT GRAFICA DIGITAL EIRELI - ME	0,00	3.077,00	2.810,00	267,00
11593	1.1.2.06.0001	IONICE A. FERREIRA MARKETING DIGITAL	0,00	194,27	194,27	0,00
11104	1.1.2.06.0001	JKAPICHE SERRALHERIA LTDA	0,00	11.182,00	11.182,00	0,00
12138	1.1.2.06.0001	JOANA PAULA GOUVEIA	0,00	218,00	0,00	218,00
10949	1.1.2.06.0001	JOSE EDUARDO FEROLLA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
11067	1.1.2.06.0001	L N PINTURAS EIRELI	91,86	282,03	373,89	0,00
12374	1.1.2.06.0001	LAURA BRINA PEDROSA 06575363695	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10441	1.1.2.06.0001	LOC FUROS	20,94	338,12	359,06	0,00
11073	1.1.2.06.0001	LOJA DO SERRALHEIRO	818,40	0,00	818,40	0,00
9580	1.1.2.06.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	268,80	0,00	0,00	268,80
9969	1.1.2.06.0001	MAIS ALUMINIO	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00
11080	1.1.2.06.0001	MARCO VENICIO TEIXEIRA DELLA CROCE	1.900,00	1.900,00	3.800,00	0,00
9219	1.1.2.06.0001	MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA	0,00	1.100,00	800,00	300,00
11736	1.1.2.06.0001	MARIANA LUCCHESI GOMES DA ROCHA	0,00	5.771,15	2.000,00	3.771,15
7210	1.1.2.06.0001	MARINA BORGES DOS SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
11506	1.1.2.06.0001	MAURO AFONSO MARTINS FIGUEIREDO	0,00	4.500,60	4.500,60	0,00
7226	1.1.2.06.0001	MELO CAMPOS	2.768,32	0,00	1.900,46	867,86
7947	1.1.2.06.0001	MIKAELLI F. A. PRADO EIRELI	4.701,95	0,00	4.301,95	400,00
10837	1.1.2.06.0001	MIKAELLI FRENANDA ALVES PRADO	0,00	351,00	0,00	351,00
11825	1.1.2.06.0001	MIKHEL FERREIRA REIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12381	1.1.2.06.0001	MONTARJ-MONTAGEM E INSTALACAO DE ELEVADORES LT	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
11742	1.1.2.06.0001	MOREIRA DIGITAL SOLUCOES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10100	1.1.2.06.0001	MTF CONSULTORIA E PROJETOS	276,76	0,00	0,00	276,76
11452	1.1.2.06.0001	NEIDE NUNES DE OLIVEIRA	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
11771	1.1.2.06.0001	NEIMAR FERNANDES SILVA	0,00	270,00	270,00	0,00
10412	1.1.2.06.0001	OFICINA DO BOMBEIRO ELETRECISTA	220,00	0,00	0,00	220,00
11179	1.1.2.06.0001	ORGANIZAÇÕES REANA COMERCIO LIMITADA	0,00	500,00	500,00	0,00
12061	1.1.2.06.0001	PABLO HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO	0,00	940,00	940,00	0,00
9231	1.1.2.06.0001	PAULO HENRIQUE MENEZES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	0,00	80,00
10553	1.1.2.06.0001	PEDRO HENRIQUE SANTANA SOUZA	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00
11759	1.1.2.06.0001	PERFILARH LTDA	0,00	1.638,62	863,12	775,50
11423	1.1.2.06.0001	PRIMACOR DIGITAL EIRELLI	0,00	10.426,66	9.710,00	716,66
7692	1.1.2.06.0001	R FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	209,66	209,66	0,00
10889	1.1.2.06.0001	RAPPI BRASIL	0,00	434,22	434,22	0,00
10286	1.1.2.06.0001	REGINALDO MIROVEL	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
11765	1.1.2.06.0001	RESICON CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.327,57	8.327,57	0,00
10576	1.1.2.06.0001	RG INSTALAÇÕES LTDA	1.664,62	8.585,29	10.249,91	0,00
11044	1.1.2.06.0001	RIBEIRO VAZ ADVOCACIA	35.193,75	0,00	35.193,75	0,00
9461	1.1.2.06.0001	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	50.739,72	0,00	50.739,72	0,00
10027	1.1.2.06.0001	SAFE ORANGE SOLUÇÕES EM SEGURANÇA DA INFORMAÇ	0,00	1.949,60	1.289,68	659,92
11541	1.1.2.06.0001	SANTOS SERVICOS ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
11794	1.1.2.06.0001	SCA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	175.800,00	85.800,00	90.000,00
10174	1.1.2.06.0001	SENIOR SISTEMAS	343,60	2.509,13	2.852,73	0,00
10330	1.1.2.06.0001	SERRALHERIA ARTE JC LTDA	0,00	17.437,53	17.437,53	0,00
12339	1.1.2.06.0001	SERVIÇOS REPROGRAFICOS UNIVERSAL	0,00	57,00	0,00	57,00
10145	1.1.2.06.0001	SG INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	29.504,21	10.115,76	39.619,97	0,00
9254	1.1.2.06.0001	SKALE ARQUITETURA E INTERIORES	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
10671	1.1.2.06.0001	SOCIEDADE IRMÃOS BARROS ANDRADE	0,00	526,50	526,50	0,00
9120	1.1.2.06.0001	SODEXO PASS DO BRASIL	1.882,72	3.636,60	5.519,32	0,00
9107	1.1.2.06.0001	TECFER COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO MATERIAL DE	200,00	0,00	200,00	0,00
8036	1.1.2.06.0001	TRANSFACIL	5,50	15,07	18,67	1,90
11512	1.1.2.06.0001	TULIO DOS SANTOS GAMA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9722	1.1.2.06.0001	UNIVERSO ELETRICO	318,33	1.634,61	1.634,62	318,32
12397	1.1.2.06.0001	UP GESTÃO E PESSOAS LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
11162	1.1.2.06.0001	V3G COMUNICAÇÃO	0,00	12.175,00	12.175,00	0,00
8361	1.1.2.06.0001	VALDINEY BRANT DE OLIVEIRA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
12144	1.1.2.06.0001	VINICIUS GONTIJO PARISI	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
9768	1.1.2.06.0001	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	739,98	0,00	739,98	0,00
9611	1.1.2.06.0001	WH DE PAULA MAIA	0,00	14.630,48	14.630,48	0,00
9656	1.1.2.06.0001	WR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	330,00	0,00	330,00	0,00
10808	1.1.2.06.0001	WSD COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONIC	0,00	63,00	63,00	0,00
12718	1.1.2.06.0052	EMILIANA BANDEIRA LEONEL	0,00	5.459,20	5.459,20	0,00
12724	1.1.2.06.0053	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	1.520,37	1.520,37	0,00
12731	1.1.2.06.0054	TEXTURA & ARTE LTDA	0,00	4.892,19	4.892,19	0,00
<b>1601</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>6,82</b>	<b>54,90</b>	<b>61,72</b>	<b>0,00</b>
143	1.1.2.08.0001	IRRF S/APLICAÇÃO	6,82	54,90	61,72	0,00
<b>3401</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.307,36</b>
699	1.1.2.09.0001	INSS A COMPENSAR	0,00	425,15	0,00	425,15
510	1.1.2.09.0001	IRRF A COMPENSAR	0,00	1.345,91	0,00	1.345,91
511	1.1.2.09.0001	PCC A COMPENSAR	0,00	536,30	0,00	536,30
<b>1501</b>	<b>1.1.2.20</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>954,07</b>	<b>76.770,10</b>	<b>77.724,17</b>	<b>0,00</b>
11051	1.1.2.20.0001	ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS	954,07	0,00	954,07	0,00
1012	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CRÉDITO - 8169 ARTHROS	0,00	53.694,61	53.694,61	0,00
1014	1.1.2.20.0001	CARTÃO DE CRÉDITO SANTANDER - 5745 CJS	0,00	23.075,49	23.075,49	0,00
<b>500</b>	<b>1.1.3</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>829,81</b>	<b>4.274,86</b>	<b>3.679,73</b>	<b>1.424,94</b>
<b>150</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>829,81</b>	<b>4.274,86</b>	<b>3.679,73</b>	<b>1.424,94</b>
6988	1.1.3.01.0001	SEGURO BRADESCO AUTO/RE	829,81	4.274,86	3.679,73	1.424,94
<b>294</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.237.720,20</b>	<b>4.791.849,99</b>	<b>1.722.454,59</b>	<b>9.307.115,60</b>
<b>36</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.813,63</b>	<b>982.372,29</b>	<b>11.954,55</b>	<b>1.018.231,37</b>
<b>660</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>47.813,63</b>	<b>982.372,29</b>	<b>11.954,55</b>	<b>1.018.231,37</b>
7798	1.2.1.03.0001	ACIPE HOLDING S.A	12.145,93	10.216,21	1.690,56	20.671,58
12121	1.2.1.03.0001	F2 INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	968.941,72	0,00	968.941,72
7806	1.2.1.03.0001	NUME HOLDING S.A	14.507,08	0,00	0,00	14.507,08
7812	1.2.1.03.0001	VALE DOS SONHOS HOLDING AGRONEGOCIO S.A	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00
7829	1.2.1.03.0001	VOLO COFFEE HOLDING S.A	14.770,62	3.214,36	3.873,99	14.110,99
<b>39</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.052,53</b>	<b>1.661.510,81</b>	<b>213.541,72</b>
<b>639</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.052,53</b>	<b>1.661.510,81</b>	<b>213.541,72</b>
12115	1.2.2.02.0001	PARTICIPAÇÃO - ARBO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S	0,00	1.875.052,53	1.661.510,81	213.541,72
<b>19</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>6.189.906,57</b>	<b>1.934.425,17</b>	<b>48.989,23</b>	<b>8.075.342,51</b>
<b>20</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>6.401.371,33</b>	<b>1.934.425,17</b>	<b>40.160,08</b>	<b>8.295.636,42</b>
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	40.601,03	0,00	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



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.734.301,44	1.077.150,01	35.779,32	3.775.672,13
0160	1.2.3.01.0012	TERRENOS	350.000,00	535.500,00	0,00	885.500,00
875	1.2.3.01.0013	IMOBILIZAÇÃO EM ANDAMENTO - JDM	29.650,00	28.185,16	4.380,76	53.454,40
878	1.2.3.01.0015	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - GTZ	0,00	293.590,00	0,00	293.590,00
<b>23</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>(211.464,76)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.829,15</b>	<b>(220.293,91)</b>
162	1.2.3.02.0002	DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.662,20)	0,00	709,92	(3.372,12)
164	1.2.3.02.0004	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(22.492,43)	0,00	4.112,72	(26.605,15)
165	1.2.3.02.0005	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	(171.000,00)	0,00	0,00	(171.000,00)
184	1.2.3.02.0006	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(15.310,13)	0,00	4.006,51	(19.316,64)
<b>27</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>7.097.532,90</b>	<b>13.976.570,66</b>	<b>16.388.050,31</b>	<b>9.509.012,55</b>
<b>28</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>184.043,41</b>	<b>2.112.990,65</b>	<b>2.062.403,52</b>	<b>133.456,28</b>
<b>30</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.366,56</b>	<b>1.890,36</b>	<b>523,80</b>	<b>0,00</b>
<b>651</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS C/PESSOAS LIGADAS</b>	<b>1.366,56</b>	<b>1.890,36</b>	<b>523,80</b>	<b>0,00</b>
7769	2.1.1.02.0001	ACIPE HOLDING S.A	1.366,56	1.690,56	324,00	0,00
7775	2.1.1.02.0001	VALE DOS SONHOS HOLDING AGRONEGOCIO S.A	0,00	199,80	199,80	0,00
<b>29</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.081,33</b>	<b>1.735.128,19</b>	<b>1.709.287,48</b>	<b>88.240,62</b>
<b>210</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>114.081,33</b>	<b>1.735.128,19</b>	<b>1.709.287,48</b>	<b>88.240,62</b>
11417	2.1.2.01.0001	ACABAMENTOS BEL LAR LTDA	0,00	626,74	626,74	0,00
11009	2.1.2.01.0001	ADRIANO ESTEVAO DA SILVA 03701589623	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11914	2.1.2.01.0001	AILTON PEREIRA SOARES DOS SANTOS 02754379657	0,00	900,00	900,00	0,00
10748	2.1.2.01.0001	ALALUX COMERCIAL LTDA	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00
12291	2.1.2.01.0001	ALEX DE PAIVA 87812509672	0,00	120,00	120,00	0,00
10659	2.1.2.01.0001	ALFAMAWEB INFORMATICA LTDA	0,00	9.770,38	10.220,38	450,00
8473	2.1.2.01.0001	ALICE CHRISTINA ALVES SILVA 06245646650	6.000,00	39.550,00	33.550,00	0,00
8125	2.1.2.01.0001	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	45,00	366,44	425,94	104,50
11883	2.1.2.01.0001	AMERICANAS S.A.	0,00	664,54	664,54	0,00
11430	2.1.2.01.0001	ANA CAROLLINA DOS SANTOS	0,00	227,00	227,00	0,00
8415	2.1.2.01.0001	ANA MARIA GUIMARAES ME	0,00	7.540,70	7.540,70	0,00
9455	2.1.2.01.0001	ANANDA METAIS LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11699	2.1.2.01.0001	ANY BRAND COMUNICACAO LTDA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8651	2.1.2.01.0001	APORT TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0,00	1.888,10	1.888,10	0,00
6882	2.1.2.01.0001	ARAUJO DE LIMA COPIADORA LTDA	0,00	63,00	63,00	0,00
12151	2.1.2.01.0001	ARIADNE SIMONE DOS SANTOS E GAMA 81180209672	0,00	9.706,67	9.706,67	0,00
10910	2.1.2.01.0001	ATACADAO DAS TINTAS LTDA	0,00	5.073,29	5.073,29	0,00
5894	2.1.2.01.0001	BAMAQ AUTOMOVEIS LTDA.	4.717,97	9.271,69	8.120,48	3.566,76
10688	2.1.2.01.0001	BELTONI TRANSPORTES EIRELI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
11660	2.1.2.01.0001	BETON MIX CONCRETO LTDA	0,00	6.633,02	6.633,02	0,00
11890	2.1.2.01.0001	BH BORDADOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
11401	2.1.2.01.0001	BH MADEIRAS LTDA	0,00	229,68	229,68	0,00
9811	2.1.2.01.0001	BH VITORIA PREDIAL LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
10725	2.1.2.01.0001	BP ACO INOX GRANITOS EIRELI	0,00	915,00	915,00	0,00
6994	2.1.2.01.0001	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGURO	0,00	4.591,72	4.591,72	0,00
11328	2.1.2.01.0001	BRICK ARQUITETURA E MARKETING LTDA	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
9308	2.1.2.01.0001	BROKERSLINK SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10694	2.1.2.01.0001	CALHAS CENTRAL - EIRELI	0,00	2.745,00	2.745,00	0,00
12055	2.1.2.01.0001	CAMILA SANTOS BITENCOURT - BUFFET	0,00	413,00	413,00	0,00
11469	2.1.2.01.0001	CANGUSSU SOLUCOES HIDRAULICAS EIRELI	0,00	515,00	515,00	0,00
10531	2.1.2.01.0001	CARENA EIRELI	0,00	515,00	515,00	0,00
8237	2.1.2.01.0001	CARIMBOFAX LTDA	114,00	0,00	0,00	114,00
10205	2.1.2.01.0001	CARLOS ANTONIO DE ARAUJO 35979755691	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
9509	2.1.2.01.0001	CARMO SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	28,27	28,27	0,00
10346	2.1.2.01.0001	CASA & TINTA COMERCIAL LTDA	0,00	4.835,35	6.715,35	1.880,00
16841	2.1.2.01.0001	CASA DAS IMPRESSORAS LTDA	0,00	299,80	299,80	0,00
10582	2.1.2.01.0001	CASA DAS TELAS E ARAMES LTDA	0,00	3.149,00	3.149,00	0,00
11156	2.1.2.01.0001	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	288,15	288,15	0,00
8741	2.1.2.01.0001	CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	0,00	998,33	998,33	0,00
8065	2.1.2.01.0001	CESCON, BARRIEU, FLESCHE & BARRETO SOCIEDADE DE A	0,00	220,40	220,40	0,00
12173	2.1.2.01.0001	CHARLES BATISTA DE ASSIS 91471729672	0,00	200,00	200,00	0,00
12204	2.1.2.01.0001	CLAUDIO CESAR DA SILVA 45542805604	0,00	1.583,30	1.583,30	0,00
10518	2.1.2.01.0001	CLAUDIO GONCALVES FERREIRA	0,00	86.048,41	86.048,41	0,00
11021	2.1.2.01.0001	CLERIA SOUZA CAMPOS	0,00	472,00	472,00	0,00
11281	2.1.2.01.0001	CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.234,61	2.234,61	0,00
10932	2.1.2.01.0001	COFERMETA SA	0,00	24,00	24,00	0,00
8391	2.1.2.01.0001	COFERMETA SA	0,00	667,50	667,50	0,00
7551	2.1.2.01.0001	COIMBRA E CHAVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	40.662,51	40.662,51	0,00
8467	2.1.2.01.0001	COLETA DE ENTULHO MARIANO LTDA	0,00	6.830,00	6.830,00	0,00
11311	2.1.2.01.0001	COMERCIAL LEITE DE ELETRO FERRAGENS LTDA	0,00	17,50	17,50	0,00
8912	2.1.2.01.0001	COMERCIAL OBRADDEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EI	0,00	11.901,28	11.901,28	0,00
5517	2.1.2.01.0001	CONSERVADORA DE ELEVADORES J B LTDA - ME	44,37	6.340,06	6.340,06	44,37
7864	2.1.2.01.0001	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO D	3,60	52,44	63,84	15,00
11216	2.1.2.01.0001	CONSTRUTOR DE VENDAS	0,00	26.634,61	26.634,61	0,00
8971	2.1.2.01.0001	CRISTIANE SILVA COELHO 04434670646	0,00	33.398,00	33.398,00	0,00
10375	2.1.2.01.0001	DARIO SILVIO ALMONDES 04236250632	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6110	2.1.2.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	729,88	0,00	0,00	729,88
8941	2.1.2.01.0001	DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA,	0,00	10.203,41	10.203,41	0,00
11111	2.1.2.01.0001	DEPOSITO CASTELO LTDA	0,00	891,00	891,00	0,00
10926	2.1.2.01.0001	DEPOSITO IRMAOS BECKER EIRELI	0,00	607,45	607,45	0,00
9053	2.1.2.01.0001	DEPOSITO PRUDENTE DE MORAIS LTDA	0,00	1.432,90	1.432,90	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11713	2.1.2.01.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE	0,00	14.185,50	14.185,50	0,00
6072	2.1.2.01.0001	DMC CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	81.688,85	81.688,85	0,00
8830	2.1.2.01.0001	EAGV MARTINS ESTRUTURAS E INSTALACOES LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
7114	2.1.2.01.0001	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18.071,79	0,00	0,00	18.071,79
8444	2.1.2.01.0001	ELIZABETE MARIA SILVA 08455417650	2.060,99	11.611,76	9.550,77	0,00
11341	2.1.2.01.0001	EMILIANA BANDEIRA LEONEL 01316181642	0,00	5.459,20	5.459,20	0,00
8645	2.1.2.01.0001	EMIVE - PATRULHA 24 HORAS LTDA	82,92	3.111,14	3.278,82	250,60
9031	2.1.2.01.0001	EMIVE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	390,10	1.756,67	1.366,57	0,00
8007	2.1.2.01.0001	EMPODERA APOIO ADMINISTRATIVO E COWORKING EIRELI	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
11185	2.1.2.01.0001	EQUIPE GESSO LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8801	2.1.2.01.0001	ERIVAN DA SILVA LEAL 01490518320	0,00	420,00	420,00	0,00
12285	2.1.2.01.0001	ESTUDIO ZARGOS ARQUITETOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5492	2.1.2.01.0001	EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S - ME	3.596,23	18.215,83	17.463,52	2.843,92
9797	2.1.2.01.0001	FABIO FELIPE C.DE BARROS	2.372,14	19.715,66	25.200,00	7.856,48
11370	2.1.2.01.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	3.947,81	3.947,81	0,00
11707	2.1.2.01.0001	FCN ENGENHARIA S/A	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
10719	2.1.2.01.0001	FERRAGENS PRECO FINO LTDA	0,00	813,28	813,28	0,00
9946	2.1.2.01.0001	FERRO E ACO TAKONO LTDA	0,00	975,00	975,00	0,00
10822	2.1.2.01.0001	FIALHO CANABRAVA ANDRADE ADVOGADOS	0,00	4.063,75	4.063,75	0,00
8250	2.1.2.01.0001	FISIOERGO SERVICOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRAB	0,00	10.740,17	10.990,17	250,00
12351	2.1.2.01.0001	FLAG IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
9410	2.1.2.01.0001	FRANCIELE CONSTANTINO MACANHAN EIRELI	0,00	2.248,23	2.248,23	0,00
11601	2.1.2.01.0001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00	1.300,92	1.300,92	0,00
11558	2.1.2.01.0001	GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	0,00	463,50	463,50	0,00
9515	2.1.2.01.0001	GALVA MINAS COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E ACO L	0,00	5.965,30	5.965,30	0,00
11587	2.1.2.01.0001	GARAGE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
10702	2.1.2.01.0001	GESSOFORMA LTDA	0,00	52.550,75	52.550,75	0,00
8846	2.1.2.01.0001	GILMAR DE FREITAS SILVA 06529112693	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
11720	2.1.2.01.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	0,00	1.265,20	1.265,20
7462	2.1.2.01.0001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE D	108,00	1.264,50	1.264,50	108,00
10978	2.1.2.01.0001	HÉLIO ROSA COSTA - ME	0,00	7.000,55	7.730,00	729,45
11191	2.1.2.01.0001	IGOR DIAS DE AGUIAR	0,00	16.999,98	16.999,98	0,00
8540	2.1.2.01.0001	IMPERIO DOS TUBOS LTDA	0,00	5.132,71	5.132,71	0,00
9432	2.1.2.01.0001	IMPERIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	1.341,00	1.341,00	0,00
12345	2.1.2.01.0001	INNOVATION COMERCIO DE PRESENTES CORPORATIVOS	0,00	530,00	1.061,00	531,00
11989	2.1.2.01.0001	INPRINT GRAFICA	0,00	3.077,00	3.077,00	0,00
11966	2.1.2.01.0001	IONICE A. FERREIRA MARKETING DIGITAL	0,00	194,27	388,55	194,28
10493	2.1.2.01.0001	J. R SERRALHERIA RESOLVE LTDA	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
11392	2.1.2.01.0001	J.N. MIRANDA LTDA	0,00	1.418,45	1.418,45	0,00
10895	2.1.2.01.0001	JARDEL ALVES DA SILVA 05699634606	0,00	722,00	722,00	0,00
11481	2.1.2.01.0001	JEAN PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA	0,00	400,00	400,00	0,00
10731	2.1.2.01.0001	JESSICA SOUZA MALTA VITORIA MOVEIS LTDA	45.463,90	45.463,90	0,00	0,00
10620	2.1.2.01.0001	JKAPICHE SERRALHERIA LTDA	0,00	19.919,50	19.919,50	0,00
10665	2.1.2.01.0001	JOANA PAULA GOUVEA DOS SANTOS	0,00	9.297,87	9.297,87	0,00
5776	2.1.2.01.0001	KAP REGISTROS E CADASTROS LTDA - EPP	0,00	0,00	210,00	210,00
11140	2.1.2.01.0001	KROTEN INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00
10040	2.1.2.01.0001	L N PINTURAS EIRELI	228,86	8.568,84	8.339,98	0,00
11564	2.1.2.01.0001	LD COMERCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA	0,00	22.342,00	22.342,00	0,00
8451	2.1.2.01.0001	LOC FURO EIRELI	0,00	380,00	380,00	0,00
10961	2.1.2.01.0001	LOJA DO SERRALHEIRO LTDA	0,00	818,40	818,40	0,00
10903	2.1.2.01.0001	LOJA DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	394,50	394,50	0,00
8987	2.1.2.01.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	7.965,70	7.965,70	0,00
7367	2.1.2.01.0001	LOJA ELETRICA LIMITADA	0,00	829,64	829,64	0,00
12368	2.1.2.01.0001	MADE IN MINAS ACESSORIOS LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
12300	2.1.2.01.0001	MADEIREIRA PAU GRANDE LTDA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
11653	2.1.2.01.0001	MADSON ELETROMETALURGICA LTDA	0,00	2.617,91	2.617,91	0,00
8875	2.1.2.01.0001	MAIS ALUMINIO EIRELI	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
8480	2.1.2.01.0001	MARCO VENICIO TEIXEIRA DELLA CROCE 12076061622	3.800,00	12.625,80	8.825,80	0,00
9018	2.1.2.01.0001	MARCOS ANTONIO FERREIRA GUIMARAES 08725484656	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
8221	2.1.2.01.0001	MARCUS VINICIUS ALVES FERREIRA 53502434620	1.190,00	2.320,00	2.620,00	1.490,00
11038	2.1.2.01.0001	MARIA APARECIDA SODRE DE MOURA 6327196653	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10211	2.1.2.01.0001	MARIANA LUCCHESI GOMES DA ROCHA 06820753616	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
11334	2.1.2.01.0001	MARILDA DA SILVA E COSTA ASSIS 59451432604	0,00	400,00	400,00	0,00
6511	2.1.2.01.0001	MARINA BORGES DOS SANTOS	0,00	1.070,94	1.220,94	150,00
10234	2.1.2.01.0001	MATHEUS PHILIPPE CORCINI 11034825640	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
11618	2.1.2.01.0001	MAURO AFONSO MARTINS FIGUEIREDO FILHO	0,00	10.878,86	10.878,86	0,00
6037	2.1.2.01.0001	MELO CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.129,40	2.248,61	5.660,97	7.541,76
9500	2.1.2.01.0001	MIKAELLI F. A. PRADO EIRELI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
10984	2.1.2.01.0001	MIKCHEL FERREIRA REIS	0,00	14.140,00	14.140,00	0,00
8177	2.1.2.01.0001	MJS DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.279,62	1.279,62	0,00
12211	2.1.2.01.0001	MONTARJ-MONTAGEM E INSTALACAO DE ELEVADORES LT	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10642	2.1.2.01.0001	MOREIRA DIGITAL SOLUCOES LTDA	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
9024	2.1.2.01.0001	MTF CONSULTORIA E PROJETOS	0,00	800,00	800,00	0,00
10317	2.1.2.01.0001	MULTIMARCAS DRYWALL EIRELI	0,00	750,00	750,00	0,00
8792	2.1.2.01.0001	MUNDO HIDRAULICO LTDA	537,32	1.663,00	1.125,68	0,00
9283	2.1.2.01.0001	NATANAEL SILVA SANTOS 10055648681	0,00	9.218,67	9.218,67	0,00
11908	2.1.2.01.0001	NEIDE NUNES DE OLIVEIRA 79334385634	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
11015	2.1.2.01.0001	NEIMAR FERNANDES SILVA 08332587611	0,00	1.260,00	1.440,00	180,00
11133	2.1.2.01.0001	ONEYDE MARIA OLIVEIRA MENDES 54899486634	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
11972	2.1.2.01.0001	ORGANIZAÇÕES REANA COMERCIO	0,00	250,00	250,00	0,00
10814	2.1.2.01.0001	OSCAR HAROLDO DE SOUZA 03622315679	0,00	5.620,00	5.620,00	0,00
8763	2.1.2.01.0001	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	6.585,11	6.585,11	0,00
12196	2.1.2.01.0001	PABLO HENRIQUE FERREIRA RIBEIRO 08305209610	0,00	940,00	940,00	0,00
11357	2.1.2.01.0001	PATRIC RODRIGO COSTA BANDEIRA	0,00	9.908,45	24.566,40	14.657,95
6327	2.1.2.01.0001	PB PONTO DO BOMBEIRO MAT. HIF. LTDA	0,00	7.603,91	7.712,89	108,98
10613	2.1.2.01.0001	PEDRO HENRIQUE SANTANA SOUZA 10869960628	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7568	2.1.2.01.0001	PERFILARH LTDA	0,00	2.208,00	2.208,00	0,00
8705	2.1.2.01.0001	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	12.041,68	12.041,68	0,00
8786	2.1.2.01.0001	PONTO DO INCENDIO LTDA	0,00	251,67	251,67	0,00
11950	2.1.2.01.0001	PRIMACOR DIGITAL EIRELLI	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
12262	2.1.2.01.0001	PRIMACOR GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00
10636	2.1.2.01.0001	PROJETTI-PROJETOS E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
11363	2.1.2.01.0001	PROMOVE PROPAGANDA E LUMINOSOS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
6936	2.1.2.01.0001	R FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0,00	1.906,03	2.147,19	241,16
11274	2.1.2.01.0001	REAL COMERCIO LTDA	0,00	1.212,63	1.212,63	0,00
10369	2.1.2.01.0001	REAL COMERCIO LTDA	0,00	339,50	339,50	0,00
11921	2.1.2.01.0001	REGINALDO MIROVEL	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
9337	2.1.2.01.0001	RESICON CONSTRUTORA LTDA.	0,00	15.071,62	15.071,62	0,00
8378	2.1.2.01.0001	RG INSTALACOES LTDA	0,00	9.502,50	9.502,50	0,00
8616	2.1.2.01.0001	RG INSTALAÇÕES LTDA	13.263,40	33.149,66	19.886,26	0,00
11268	2.1.2.01.0001	ROCHA MARIANO LTDA	0,00	781,20	781,20	0,00
11297	2.1.2.01.0001	RODRIGUES E CYBELLE TINTAS LTDA	0,00	1.169,97	1.169,97	0,00
12316	2.1.2.01.0001	RSM COMERCIO E INDUSTRIA DE METAIS LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
11127	2.1.2.01.0001	RSX COMERCIAL LTDA	0,00	3.063,08	3.063,08	0,00
10754	2.1.2.01.0001	S.G INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA	0,00	42.148,91	42.148,91	0,00
7999	2.1.2.01.0001	SAFE ORANGE SOLUCOES EM SEGURANCA DA INFORMAC	0,00	2.939,48	3.899,20	959,72
11943	2.1.2.01.0001	SANTOS SERVIÇOS ENGENHARIA EIRELLI	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
8094	2.1.2.01.0001	SARAH DE MATOS PEREIRA 09567685630	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
11200	2.1.2.01.0001	SCA GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	0,00	264.456,00	284.256,00	19.800,00
8823	2.1.2.01.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	670,44	5.252,33	4.581,89	0,00
9343	2.1.2.01.0001	SENIOR SISTEMAS S/A	0,00	2.338,22	2.338,22	0,00
8935	2.1.2.01.0001	SERRALHERIA ARTE JC LTDA	0,00	24.154,53	24.154,53	0,00
9930	2.1.2.01.0001	SION MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	166,00	166,00	0,00
6907	2.1.2.01.0001	SMART PONTO CONTROLE DE PONTO ACESSO E INFORMA	149,70	149,70	0,00	0,00
11251	2.1.2.01.0001	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	774,32	0,00	0,00	774,32
8289	2.1.2.01.0001	SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	0,00	11.629,29	11.845,79	216,50
9389	2.1.2.01.0001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESP	0,00	2.915,67	2.915,67	0,00
9321	2.1.2.01.0001	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	13.712,86	13.712,86	0,00
10458	2.1.2.01.0001	STANCH COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.037,00	3.465,57	2.428,57	0,00
12167	2.1.2.01.0001	STELLA D ALESSANDRO NARDY COSTA 11729932622	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00
10406	2.1.2.01.0001	TEXTURA & ARTE LTDA	0,00	27.185,65	27.590,65	405,00
11682	2.1.2.01.0001	TULIO DOS SANTOS GAMA 11332148603	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8161	2.1.2.01.0001	TUMA COMERCIAL LTDA	0,00	2.129,34	2.129,34	0,00
8579	2.1.2.01.0001	UNIVERSO ELETRICO LTDA	0,00	14.072,38	14.072,38	0,00
10607	2.1.2.01.0001	V3G COMUNICACAO LTDA	0,00	44.975,00	44.975,00	0,00
8355	2.1.2.01.0001	VALDINEY BRANT DE OLIVEIRA 06121134690	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
8585	2.1.2.01.0001	VALEMSSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	0,00	8.390,94	8.390,94	0,00
11647	2.1.2.01.0001	VIA S.A.	0,00	9.782,66	9.782,66	0,00
12322	2.1.2.01.0001	VIALOG BRASIL TRASPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	1.334,47	1.334,47	0,00
12180	2.1.2.01.0001	VINICIUS GONTIJO PARISI 01196372608	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
8697	2.1.2.01.0001	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS	0,00	739,98	739,98	0,00
11252	2.1.2.01.0001	WERIDIANA SIMEIA DE OLIVEIRA PRADO EIRELI	0,00	2.984,50	2.984,50	0,00
8496	2.1.2.01.0001	WH DE PAULA MAIA - REVESTIMENTOS	0,00	48.152,19	48.152,19	0,00
10991	2.1.2.01.0001	WHALLISON VARELLY DA SILVA ANDRADE 91739276604	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11937	2.1.2.01.0001	WR SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
10501	2.1.2.01.0001	WSD COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA ELETROIC	0,00	13.251,00	13.251,00	0,00
11861	2.1.2.01.0198	ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	0,00	50.739,72	50.739,72	0,00
<b>172</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.481,58</b>	<b>37.494,51</b>	<b>45.976,45</b>	<b>17.963,52</b>
<b>173</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>9.458,11</b>	<b>37.413,74</b>	<b>40.514,93</b>	<b>12.559,30</b>
881	2.1.3.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.949,82	5.873,54	4.036,72	1.113,00
200	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	15,08	123,46	9.109,73	9.001,35
2178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	1.200,15	3.228,77	2.747,33	718,71
3178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 0588 A RECOLHER	0,00	0,00	241,12	241,12
1178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	1.618,58	4.827,44	3.250,11	41,25
5178	2.1.3.01.0001	IRRF CÓD. 3208 A RECOLHER	68,70	536,17	467,47	0,00
34	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	485,13	2.392,50	1.923,13	15,76
1187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - REALIZADOS	1.785,88	11.298,94	10.039,73	526,67
187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	1.334,77	9.132,92	8.699,59	901,44
<b>181</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR</b>	<b>23,47</b>	<b>80,77</b>	<b>5.461,52</b>	<b>5.404,22</b>
201	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER	23,47	80,77	5.461,52	5.404,22
<b>31</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>58.188,43</b>	<b>321.502,08</b>	<b>290.565,79</b>	<b>27.252,14</b>
<b>32</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>16.947,92</b>	<b>187.930,59</b>	<b>174.270,32</b>	<b>3.287,65</b>
2140	2.1.4.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.790,01	10.790,01	0,00
289	2.1.4.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	3.604,24	3.604,24	0,00
168	2.1.4.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.947,92	173.536,34	159.876,07	3.287,65
<b>33</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>14.889,16</b>	<b>94.474,71</b>	<b>83.377,95</b>	<b>3.792,40</b>
171	2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER	2.522,00	11.665,76	10.064,80	921,04
170	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	12.367,16	82.808,95	73.313,15	2.871,36
<b>1300</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>26.351,35</b>	<b>39.096,78</b>	<b>32.917,52</b>	<b>20.172,09</b>
1304	2.1.4.03.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.075,71	10.075,71	0,00
1301	2.1.4.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	19.476,44	19.904,65	16.210,54	15.782,33
1305	2.1.4.03.0001	FGTS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	661,91	661,91	0,00
1302	2.1.4.03.0001	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.558,02	1.404,18	840,97	994,81
1306	2.1.4.03.0001	INSS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.258,09	2.258,09	0,00
1303	2.1.4.03.0001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	5.316,89	4.792,24	2.870,30	3.394,95



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
40	2.1.5	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>925,51</b>	<b>16.975,51</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>
41	2.1.5.01	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>16.050,00</b>	<b>0,00</b>
848	2.1.5.01.0001	ALUGUÉIS	0,00	16.050,00	16.050,00	0,00
754	2.1.5.02	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>925,51</b>	<b>925,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
755	2.1.5.02.0001	DIVERSOS	925,51	925,51	0,00	0,00
44	2.2	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>222.594,19</b>	<b>14.325.646,79</b>	<b>14.103.052,60</b>
43	2.2.1	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>222.594,19</b>	<b>14.325.646,79</b>	<b>14.103.052,60</b>
46	2.2.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>222.594,19</b>	<b>14.325.646,79</b>	<b>14.103.052,60</b>
12227	2.2.1.01.0001	F2 INCORPORADAORA - JUROS A APROPRIAR	0,00	59.956,42	59.956,42	0,00
7940	2.2.1.01.0001	JORGE LAGES DE OLIVEIRA	0,00	162.637,77	13.938.945,35	13.776.307,58
7930	2.2.1.01.0001	WALMIR DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	326.745,02	326.745,02
48	2.4	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.913.489,49</b>	<b>11.640.985,82</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.727.496,33)</b>
49	2.4.1	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1870	2.4.1.01	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
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	<b>ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL</b>	<b>10.008.438,04</b>	<b>10.008.438,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5523	2.4.3.01	JORGE LAGES DE OLIVEIRA	10.008.438,04	10.008.438,04	0,00	0,00
942	2.4.4	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.194.948,55)</b>	<b>1.632.547,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.827.496,33)</b>
941	2.4.4.01	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(3.194.948,55)</b>	<b>1.632.547,78</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.827.496,33)</b>
304	2.4.4.01.0002	PREJUÍZO ACUMULADO	(3.194.948,55)	1.632.547,78	0,00	(4.827.496,33)
56	3	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.813,46</b>	<b>249.450,90</b>	<b>1.697.362,56</b>
55	3.2	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.813,46</b>	<b>249.450,90</b>	<b>1.697.362,56</b>
57	3.2.1	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.946.813,46</b>	<b>249.450,90</b>	<b>1.697.362,56</b>
58	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>275.123,83</b>	<b>19.777,37</b>	<b>255.346,46</b>
199	3.2.1.01.0001	130 SALÁRIO	0,00	10.582,95	25,89	10.557,06
87	3.2.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	250,00	0,00	250,00
395	3.2.1.01.0001	CESTA BÁSICA	0,00	12.017,33	0,00	12.017,33
900	3.2.1.01.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	254,82	0,00	254,82
205	3.2.1.01.0001	DESCANSO REMUNERADO	0,00	850,96	0,00	850,96
67	3.2.1.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	58.384,78	3.970,49	54.414,29
61	3.2.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	16.210,54	534,41	15.676,13
68	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	12.707,98	1.159,22	11.548,76
681	3.2.1.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	6.211,50	0,00	6.211,50
244	3.2.1.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	8.400,71	0,00	8.400,71
60	3.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	125.799,99	8.098,74	117.701,25
263	3.2.1.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	13.712,86	0,00	13.712,86
88	3.2.1.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	9.739,41	5.988,62	3.750,79
69	3.2.1.02	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>276.212,71</b>	<b>360,35</b>	<b>275.852,36</b>
71001	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	0,00	50.607,61	0,00	50.607,61
71002	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.463,52	0,00	17.463,52
71018	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.999,98	0,00	29.999,98
71009	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.857,53	0,00	4.857,53
71012	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	56.670,76	360,35	56.310,41
710016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO E TREINAMENTO	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00
71016	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	17.157,53	0,00	17.157,53
71006	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
71011	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MOTOBOY	0,00	548,49	0,00	548,49
71022	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE PLATAFORMAS DIGITAIS	0,00	736,70	0,00	736,70
71023	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00
10228	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS INTERMEDIações DE CONTRATOS QUAISQUER	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
70	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	47.916,87	0,00	47.916,87
100	3.2.1.02.0001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	45,72	0,00	45,72
72	3.2.1.03	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>182.920,91</b>	<b>1.348,01</b>	<b>181.572,90</b>
455	3.2.1.03.0001	ACESSO A INTERNET	0,00	349,43	0,00	349,43
80	3.2.1.03.0001	ÁGUA	0,00	9.180,84	0,00	9.180,84
79	3.2.1.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	12.900,00	815,00	12.085,00
213	3.2.1.03.0001	ASSOCIAÇÕES	0,00	10.790,70	0,00	10.790,70
456	3.2.1.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	5.245,64	0,00	5.245,64
74	3.2.1.03.0001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	689,70	0,00	689,70
799	3.2.1.03.0001	CONDOMÍNIOS	0,00	13.602,36	0,00	13.602,36
93	3.2.1.03.0001	CONDUÇÃO	0,00	3.039,12	0,00	3.039,12
97	3.2.1.03.0001	ENCARGOS DE DEPRECIACAO	0,00	8.829,15	0,00	8.829,15
81	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.854,45	0,00	10.854,45
749	3.2.1.03.0001	ESTACIONAMENTO	0,00	449,48	0,00	449,48
241	3.2.1.03.0001	FEIRAS E EVENTOS	0,00	855,42	0,00	855,42
78	3.2.1.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.266,52	0,00	2.266,52



Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
11	3.2.1.03.0001	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	664,54	0,00	664,54
73	3.2.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	236,00	0,00	236,00
458	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.752,19	0,00	15.752,19
12	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40
76	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	5.916,83	0,00	5.916,83
461	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	40,00	0,00	40,00
75	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.159,84	532,99	26.626,85
13	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	87,20	0,00	87,20
91	3.2.1.03.0001	PRÊMIO DE SEGUROS	0,00	4.298,43	0,00	4.298,43
90	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	32.582,95	0,00	32.582,95
94	3.2.1.03.0001	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	8.743,51	0,00	8.743,51
82	3.2.1.03.0001	TELEFONE	0,00	3.642,02	0,00	3.642,02
86	3.2.1.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.194,19	0,02	2.194,17
<b>98</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.773,78</b>	<b>5,13</b>	<b>8.768,65</b>
11446	3.2.1.04.0001	ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	557,50	0,00	557,50
10133	3.2.1.04.0001	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	65,50	0,00	65,50
101	3.2.1.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	4.094,58	5,13	4.089,45
96	3.2.1.04.0001	MULTAS	0,00	4.008,40	0,00	4.008,40
687	3.2.1.04.0001	PERDA C/ APLICAÇÕES	0,00	47,80	0,00	47,80
<b>103</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>438.288,98</b>	<b>227.960,02</b>	<b>210.328,96</b>
110	3.2.1.05.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.191,58	0,00	1.191,58
801	3.2.1.05.0001	CSLL	0,00	5.458,94	0,00	5.458,94
4662	3.2.1.05.0001	I.O.F.	0,00	571,06	0,00	571,06
112	3.2.1.05.0001	IPJU	0,00	64.433,16	0,00	64.433,16
1122	3.2.1.05.0001	IPVA/SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	3.921,11	0,00	3.921,11
800	3.2.1.05.0001	IRPJ	0,00	9.098,23	0,00	9.098,23
109	3.2.1.05.0001	IRRF	0,00	211,21	0,00	211,21
735	3.2.1.05.0001	ISSQN	0,00	143,14	0,00	143,14
111	3.2.1.05.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	353.260,55	227.960,02	125.300,53
<b>253</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.049,74</b>	<b>0,02</b>	<b>65.049,72</b>
365	3.2.1.06.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	65.049,74	0,02	65.049,72
<b>52</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700.443,51</b>	<b>0,00</b>	<b>700.443,51</b>
4566	3.2.1.08.0001	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	700.443,51	0,00	700.443,51
<b>113</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.814,78</b>	<b>64.814,78</b>
<b>114</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.814,78</b>	<b>64.814,78</b>
<b>125</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.654,77</b>	<b>60.654,77</b>
<b>0125</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.654,77</b>	<b>60.654,77</b>
127	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	278,60	278,60
128	4.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	59.956,42	59.956,42
504	4.1.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	419,75	419,75
<b>360</b>	<b>4.1.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,01</b>	<b>4.160,01</b>
<b>361</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.160,01</b>	<b>4.160,01</b>
37010	4.1.3.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	4.160,01	4.160,01
<b>132</b>	<b>5</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.547,78</b>	<b>(1.632.547,78)</b>
<b>133</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.547,78</b>	<b>(1.632.547,78)</b>
299	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.632.547,78	(1.632.547,78)
<b>595</b>	<b>7</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.814,58</b>	<b>77.814,58</b>	<b>0,00</b>
1799	7.1	BANCO SANTANDER - COMPENSAÇÕES	0,00	55.969,62	55.969,62	0,00
1788	7.1	BANCO SANTANDER - COMPENSAÇÕES	0,00	17.711,45	17.711,45	0,00
10012	7.1	CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	4.133,51	4.133,51	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 junho 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.

**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 Tributos a Recuperar***

Os tributos a recuperar representam créditos oriundos da atividade, em relação aos valores apurados em virtude da legislação fiscal aplicável. Os créditos aqui destacados não puderam ser completamente liquidados em função da empresa não apresentar débitos compensáveis ou em virtude de algum ditame fiscal que impeça a sua compensação. Nota Explicativa nº 5.

#### ***3.3 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.

#### ***3.4 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 7.



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

**3.5 Empréstimos e Investimentos**

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos de custos de transação. Nota explicativa nº 8.

**3.6 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 9.

**3.7 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 10.

**3.8 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 11.

**3.9 Demais Passivos Não Circulantes**

Demonstrados são os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data dos balanços. Nota explicativa nº 12.

**3.10 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 16.



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

**3.11 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 nº15.

**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	31.12.2022	31.12.2021
Caixa	0,00	1.158,31
Bancos	14.051,66	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	63.525,40
<b>TOTAIS</b>	<b>14.051,66</b>	<b>64.683,71</b>

**5) TRIBUTOS A RECUPERAR**

O saldo registrado refere-se a tributos a recuperar do ano corrente conforme são demonstrados abaixo:

	31.12.2022	31.12.2021
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6,82</b>
	<b>0,00</b>	<b>6,82</b>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Inss A Compensar	425,15	0,00
Irrf A Compensar	1.345,91	0,00
Pcc A Compensar	536,30	0,00
	<b>2.307,36</b>	<b>0,00</b>



**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, este empreendimento foi denominado CJS. Está em construção novos empreendimentos denominados JDM e GTZ e este ainda não está concluído para sua efetiva imobilização. O imobilizado é composto também por um valor de 535.500,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e quinhentos reais) referente à arrematação da fazenda Julia Calmon conforme Ato de arrematação.

IMOBILIZADO	2022				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr.Contábil
Máquinas E Equi.	4.436,80	0,00	0,00	(709,92)	3.726,88
Móveis E Utensílios	18.108,60	0,00	0,00	(4.112,72)	13.995,88
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Computadores E Perif.	11.109,73	0,00	0,00	(4.006,51)	7.103,22
Edificações E Construções	3.042.300,00	0,00	0,00	0,00	3.042.300,00
Imob. Andamento - CJS	2.734.301,44	1.077.150,01	(35.779,32)	0,00	3.775.672,13
Terreno	350.000,00	535.500,00	0,00	0,00	885.500,00
Imob. Andamento - JDM	29.650,00	28.185,16	(4.380,76)	0,00	53.454,40
Imob. Andamento - GTZ	0,00	293.590,00	0,00	0,00	293.590,00
<b>TOTAIS</b>	<b>6.189.906,57</b>	<b>1.934.425,17</b>	<b>(40.160,08)</b>	<b>(8.829,15)</b>	<b>8.075.342,51</b>

IMOBILIZADO	2021				
	Saldo Anterior	Aquisições	Baixa	Deprec.	Vr.Contábil
Máquinas E Equi.	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 Perif.	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
<b>TOTAIS</b>	<b>3.771.875,37</b>	<b>2.641.896,15</b>	<b>12.400,19</b>	<b>(211.464,76)</b>	<b>6.189.906,57</b>



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

**7) DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES**

A Companhia possui saldo referente a adiantamento a fornecedores, créditos com pessoal e despesas antecipadas esses são demonstrados abaixo:

	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS</b>		
Sca Gerenciamento E Administração	90.000,00	0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda	39.061,28	28.187,62
Fabio Felipe C Barros	7.797,30	24.597,30
Igor Dias De Aguiar	5.666,66	0,00
Coimbra E Chaves Sociedade De Advogados	5.330,87	0,00
Fcn Engenharia S/A	4.471,65	0,00
Google Cloud Brasil	4.456,82	234,72
Dmc Construção E Consultoria Ltda	4.439,57	0,00
Mariana Lucchesi Gomes Da Rocha	3.771,15	0,00
Laura Brina Pedrosa 06575363695	3.500,00	0,00
Diversos (...)	15.431,53	740.318,65
<b>TOTAIS</b>	<b>183.926,83</b>	<b>793.338,29</b>
<b>CRÉDITOS COM PESSOAL</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Adiantamento de férias	186,16	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>186,16</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Seguro Bradesco Auto/RE	1.424,94	829,81
<b>TOTAIS</b>	<b>1.424,94</b>	<b>829,81</b>



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

## 8) EMPRÉSTIMOS E INVESTIMENTOS

A empresa possui créditos a receber oriundos de empréstimos com empresas coligadas e um investimento junto a Arbo Empreendimento Imobiliário. Está sendo efetuado um rateio das despesas pagas da Arbo Empreendimentos Imobiliários, em que 50% dos valores estão sendo reconhecidos como empréstimos a F2 Incorporadora e Construtora Ltda. Sobre esses valores aplica-se um percentual de 1,05% ao mês referente aos juros sobre o empréstimo. Conforme demonstrado abaixo:

<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Acipe Holding S.A	20.671,58	12.145,93
F2 Incorporadora E Construtora Ltda	968.941,72	0,00
Nume Holding S.A	14.507,08	14.507,08
Vale Dos Sonhos Holding Agronegocio S.A	0,00	6.390,00
Volo Coffee Holding S.A	14.110,99	14.770,62
<b>TOTAIS</b>	<b>1.018.231,37</b>	<b>47.813,63</b>

  

<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
<b>PARTICIPAÇÃO EM OURTRAS EMPRESA</b>		
Participação - Arbo Empreendimento Imobiliário Spe Ltda	213.541,72	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>213.541,72</b>	<b>0,00</b>

## 9) 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:

<b>FORNECEDORES</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Sca Gerenciamento E Administração	19.800,00	0,00
Elevadores Atlas Schindler Ltda	18.071,79	18.071,79
Patric Rodrigo Costa Bandeira	14.657,95	0,00
Fabio Felipe C.De Barros	7.856,48	2.372,14
Melo Campos Advogados Associados	7.541,76	4.129,40
Bamaq Automoveis Ltda.	3.566,76	4.717,97
Eve Data Servicos Contabeis S/S - Me	2.843,92	3.596,23



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
do período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

Mikaelli F. A. Prado Eireli	2.500,00	2.500,00
Casa & Tinta Comercial Ltda	1.880,00	0,00
Marcus Vinicius Alves Ferreira 53502434620	1.490,00	1.190,00
Diversos (...)	8.031,96	77.503,80
<b>TOTAIS</b>	<b>88.240,62</b>	<b>114.081,33</b>

#### 10) 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.

<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
13º Salario A Pagar	0,00	0,00
Rescisões A Pagar	0,00	0,00
Salários A Pagar	3.287,65	16.947,92
<b>TOTAIS</b>	<b>3.287,65</b>	<b>16.947,92</b>

<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Fgts A Recolher	921,04	2.522,00
Inss A Recolher	2.871,36	12.367,16
<b>TOTAIS</b>	<b>3.792,40</b>	<b>14.889,16</b>

<b>13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
13º Salário A Pagar	0,00	0,00
Férias A Pagar	15.782,33	19.476,44
Fgts S/13º Salário A Recolher	0,00	0,00
Fgts S/Férias A Recolher	994,81	1.558,02
Inss S/13O Salário A Recolher	0,00	0,00
Inss S/Férias A Recolher	3.394,95	5.316,89
<b>TOTAIS</b>	<b>20.172,09</b>	<b>26.351,35</b>



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

**11) 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:

<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Inss Retido Na Fonte A Recolher	1.113,00	2.949,82
Irpj A Recolher	9.001,35	15,08
Irrf Cód. 0561 A Recolher	718,71	1.200,15
Irrf Cód. 0588 A Recolher	241,12	0,00
Irrf Cód. 1708 A Recolher	41,25	1.618,58
Irrf Cód. 3208 A Recolher	0,00	68,70
Issqn Retido A Recolher	15,76	485,13
Pis/Cofins/Csll - Realizados	526,67	1.785,88
Pis/Cofins/Csll - Retidos Fonte	901,44	1.334,77
<b>TOTAIS</b>	<b>12.559,30</b>	<b>9.458,11</b>

<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Csll A Recolher	5.404,22	23,47
<b>TOTAIS</b>	<b>5.404,22</b>	<b>23,47</b>

**12) DEMAIS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES**

Foram captados empréstimos junto aos sócios Jorge Lages de Oliveira e Walmir Rodrigues ambos para quitação dos saldos de fornecedores. Em 31 de dezembro, o saldo de empréstimos ficou assim demonstrado:

<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Jorge Lages De Oliveira	13.776.307,58	0,00
Waldir Dias Rodrigues	326.745,02	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>14.103.052,60</b>	<b>0,00</b>



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

**13) 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
Priscilla Rodrigues Lages	5.000	5%	5.000,00	0,00
Izabella Rodrigues Lages	5.000	5%	5.000,00	0,00
	<b>100.000</b>	<b>100%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

b) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital foi convertido em empréstimo pelo sócio Jorge Lages de Oliveira e o saldo final do valor do AFAC transferido para a conta de empréstimo perfaz no montante de R\$ 10.008.438,04.

**14) DESPESAS**

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

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.12.2022	31.12.2021
Despesas Com Pessoal	255.346,46	149.149,52
Serviços De Terceiros	275.852,36	267.629,53
Despesas Gerais	181.572,90	289.408,08
Despesas Tributárias	210.328,96	120.810,94
Despesas Não Dedutíveis	65.049,72	87.353,99
Despesas Não Dedutíveis	700.443,51	0,00
	<b>1.698.593,91</b>	<b>914.352,06</b>



*Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
do período de 01/01/2022 a 31/12/2022*

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

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

<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Anuidade Cartão de Crédito	557,50	0,00
Cartão de Crédito	65,50	0,00
Descontos Concedidos	0,00	26,53
I.O.F.	0,00	0,00
Juros De Mora	4.089,45	5.663,57
Multas	4.008,40	1.960,30
Perdas C/ Aplicação	47,80	0,00
	<b>8.768,65</b>	<b>7.650,40</b>

## 15) RECEITAS

Para o exercício de 2022 não houve nenhuma receita auferida pela Organização de suas atividades, registrou-se apenas as receitas auferidas pelas aplicações financeiras:

<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2021</b>
Descontos Obtidos	248,60	41,34
Juros Ativos	59.956,42	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	419,75	232,63
<b>TOTAIS</b>	<b>60.624,77</b>	<b>273,97</b>

## 16) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Para o exercício de 2022 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:



Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
do período de 01/01/2022 a 31/12/2022

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

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

**2022**

	<u>1º Trim.</u>	<u>2º Trim.</u>	<u>3º Trim.</u>	<u>4º Trim.</u>	<u>Total</u>
<b>B. de Cálculo</b>	358,21	256,25	46,89	59.993,40	60.654,75
IRPJ	(53,73)	(38,44)	(7,03)	(8.999,03)	(9.098,23)
Adicional de IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL	(32,24)	(23,06)	(4,22)	(5.399,42)	(5.458,94)
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b><u>(85,97)</u></b>	<b><u>(61,50)</u></b>	<b><u>(11,25)</u></b>	<b><u>(14.398,45)</u></b>	<b><u>(14.557,17)</u></b>

Jorge Lages de Oliveira  
**Diretor Presidente**  
CPF: 141.386.626-34

Anderson Cássio Marques Noé  
**Contador: CRC/MG 44.935/O**  
CPF: 442.853.106-00



## 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: 0234867

Passo 3 - Digite a senha: Si4Gj2v3