

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
A T I V O	878.594,28D
ATIVO CIRCULANTE	47.393,47D
DISPONIVEL	15.484,21D
BANCOS C/ MOVIMENTO	80,18D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/M	80,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	15.404,03D
APLICAÇÃO SICOOB - RDC - LONGO PÓS CDI	1.587,03D
APLICAÇÃO CDB C6	9.817,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CEF	4.000,00D
OUTROS CREDITOS	31.909,26D
IMPOSTOS A RECUPERAR E COMPENSAR.	597,36D
IRPJ A COMPENSAR	597,36D
DIREITOS COM SOCIOS E ACIONISTAS	23.236,90D
EMPRESTIMOS SOCIOS/ACIONISTAS	23.236,90D
EMPRESTIMOS COM TERCEIROS	8.075,00D
EMPRESTIMOS TERCEIROS	8.075,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	831.200,81D
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO	1.100,00D
INVESTIMENTOS	1.100,00D
COTAS BANCO SICOOB	1.100,00D
IMOBILIZADO	830.100,81D
IMOVEIS	20.000,00D
TERRENOS	20.000,00D
OBRA CASA 4 TERRAS ALTAS	5.012,00D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	4.412,00D
/ LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	600,00D
OBRA CASA 5 TERRAS ALTAS	217.220,09D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	81.320,44D
SERVIÇO DE AUTONOMO PF	2.310,00D
DESPESA C/ CARTÓRIO	6.578,62D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	42.210,30D
ENERGIA ELETRICA	3.184,44D
TERRENO 04 QUADRA F - CASA 05	80.768,98D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	511,99D
AGUA	335,32D
OBRA CASA 6 TERRAS ALTAS	192.633,92D
MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	95.276,76D
SERVIÇO DE TERCEIROS PJ	33.260,00D
MATERIAL HIDRAUL/ ELETRICOS	2.335,90D
AGUA	169,04D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	1.202,06D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	750,19D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	24.770,00D
DESPESA C/ CARTORIO	3.000,09D
TERRENO 03 QUADRA F - CASA 6	31.869,88D
OBRA CASA 7 TERRAS ALTAS	197.809,62D
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	74.954,27D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	1.571,99D
SERVIÇOS DE AUTONOMOS/ PF	30.010,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS/PJ	13.060,00D
ÁGUA	337,40D
ENERGIA ELETRICA	202,24D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.741,52D
DESPESAS C/ CARTÓRIO	932,20D
TERRENO 02 QUADRA F - CASA 7	75.000,00D
OBRA CASA 8 TERRAS ALTAS	143.905,00D
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	38.182,67D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P OBRA	937,97D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	50.398,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	3.600,00D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	851,41D
DESPESA C/ CARTORIO	3.000,00D
TERRENO 20 QUADRA G - CASA 08	46.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENERGIA ELETRICA	232,58D
AGUA	702,37D
OBRA CASA 9 TERRAS ALTAS	53.520,18D
TERRENOS	2.200,00D
SERVIÇO DE AUTÔNOMO PF	3.192,54D
SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.436,36D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	2.143,77D
DESPESA C/ CARTORIO	2.097,51D
TERRENO 66C QUADRA C7 - CASA 9	42.450,00D
P A S S I V O	878.594,28C
PASSIVO CIRCULANTE	769.451,48C
DEBITOS A VENCER	314.223,44C
OBRIGACOES FISCAIS/TRIBUTARIAS	295,51C
CSLL A PAGAR	295,51C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	173,93C
FGTS A RECOLHER	173,93C
CONTAS A PAGAR	1.925,34C
HONORARIOS A PAGAR	527,00C
BANCO SICOOB	644,77C
BANCO SICREED	753,57C
EMPRESTIMOS NACIONAIS	311.828,66C
EMPRESTIMO BANCO SICREDI BNDES	51.666,46C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICREDI	19.999,84C
EMPRESTIMO SICOOB	17.499,96C
EMPRESTIMO BDMG	72.662,40C
EMPRESTIMO PRONAMPE CAIXA ECONOMICA	100.000,00C
EMPRESTIMO PRONAMPE SICOOB	50.000,00C
ADIANTAMENTOS	455.228,04C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	455.228,04C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 02)	7.109,60C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 05)	19.800,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 06)	288.365,44C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 07)	53.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 08)	76.653,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES (CASA 09)	10.300,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	109.142,80C
CAPITAL SOCIAL	109.142,80C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	71.303,00C
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	71.303,00C
RESERVAS DE LUCROS	37.839,80C
RESERVA LEGAL	3.043,35C
RESERVA LUCROS	34.796,45C

RODRIGO CHAVES GHERARDI
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 076.035.006-05

ANTONIO ROTONDO ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG06467505
CPF: 380.424.526-91