

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
**18.801.200/0001-09**  
(Valores Expressos em Reais)

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

**ATIVO**

	<u>Nota</u>	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	1.873.728,98	934.157,82
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos	5	17.110.486,60	17.614.752,19
Estoques	7	13.060.900,85	12.461.676,93
Tributos a Recuperar	6	3.938,80	2.125,72
Outros Ativos Circulantes	8	931.713,09	813.845,73
		<b>32.980.768,32</b>	<b>31.826.558,39</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
<b>Realizável a Longo Prazo</b>			
Contas a Receber de Clientes e Outros Créditos		97.806,40	97.806,40
Depósitos Judiciais		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		0,00	0,00
<b>Imobilizado</b>	9	10.728,62	30.447,51
<b>Intangível</b>		0,00	0,00
		<b>108.535,02</b>	<b>128.253,91</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>33.089.303,34</b>	<b>31.954.812,30</b>

**PASSIVO**

		<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>			
Fornecedores e Outras Contas a Pagar	10	487.145,83	329.306,87
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	11	60.814,12	68.016,69
Obrigações Tributárias	12	1.230.457,39	1.358.014,46
Outros Passivos Circulantes		0,00	535,31
		<b>1.778.417,34</b>	<b>1.755.873,33</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
Empréstimos, Financiamentos e Arrendamentos Financeiros		0,00	0,00
Parcelamento s/ Obrigações Tributárias		0,00	0,00
Parcelamento s/ Obrigações Trabalhistas		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Capital Social	13	7.859.000,00	7.859.000,00
Capital Social a Integralizar		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Legal		180.597,35	0,00
Lucro Acumulado		23.271.288,65	22.339.938,97
		<b>31.310.886,00</b>	<b>30.198.938,97</b>
		<b>33.089.303,34</b>	<b>31.954.812,30</b>



856.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:42

866.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:53

559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:17

Giovanni Anderson de Souza Cristo  
Presidente  
CPF: 656.849.406-25

Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

Rogério Marques Noé  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
**18.801.200/0001-09**  
(Valores Expressos em Reais)

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.873.728,98</b>	<b>934.157,82</b>
Caixa	0,00	0,00
Bancos	9.596,77	78.291,84
Aplicações	1.864.132,21	855.865,98
<b>CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>17.110.486,60</b>	<b>17.614.752,19</b>
Clientes Nacionais	17.110.486,60	17.614.752,19
Clientes no Exterior	0,00	0,00
Outros Créditos	0,00	0,00
( - ) Prov. p/ Créditos de liquid. Duvidosa	0,00	0,00
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>931.713,09</b>	<b>813.845,73</b>
Crédito com Pessoal	3.795,28	0,00
Adiantamento de Viagens	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Adiantamento a Fornecedores/Terceiros	927.917,81	813.845,73
Cartão de Crédito	0,00	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.938,80</b>	<b>2.125,72</b>
Tributos e Contribuições a Recuperar	0,00	0,00
Tributos e Contribuições a Compensar	3.938,80	2.125,72
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>535,31</b>
Contas a Pagar	0,00	535,31
Adiantamento de Clientes	0,00	535,31
Reembolsos de Viagem	0,00	0,00
Importações em andamento	0,00	535,31

  
656.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:42  
749c120fca8a98e6a8a2a3715aa96c9b - Assinado Digitalmente  
Giovanni Anderson de Souza Cristo  
Presidente  
CPF: 656.849.406-25

  
066.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:53  
28929f82504a6e987f80903444874044 - Assinado Digitalmente  
Nubia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

  
559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:18  
e4ca87f6e22513077228747659 - Assinado Digitalmente  
Rogério Marques Noé  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
**18.801.200/0001-09**  
(Valores Expressos em Reais)

**Demonstração do Resultado**  
**em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021**

	Nota	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	14	<b>5.721.732,40</b>	<b>6.098.744,32</b>
Custo da Merc/Serv. Vendido		(2.140.760,83)	(1.939.682,12)
<b>LUCRO BRUTO</b>		<b>3.580.971,57</b>	<b>4.159.062,20</b>
Despesas com Pessoal		(294.994,89)	(343.846,55)
Serviços de Terceiros		(144.611,93)	(377.918,73)
Despesas Gerais		(226.329,52)	(191.509,38)
Despesas Tributárias		(62.650,55)	(273.582,47)
Despesas não Dedutíveis		(45.112,24)	(52.311,50)
Perdas Eventuais		(522,31)	(1.080,70)
Outras Receitas Operacionais		11.500,00	59.128,61
<b>LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>		<b>2.818.250,13</b>	<b>2.977.941,48</b>
Receita Financeira		1.289.247,95	840.863,85
Despesas Financeiras		(19.098,94)	(90.715,57)
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/ O LUCRO</b>		<b>4.088.399,14</b>	<b>3.728.089,76</b>
Contribuição Social		(148.489,87)	(309.658,15)
Imposto de Renda		(327.962,24)	(612.637,58)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>3.611.947,03</b>	<b>2.805.794,03</b>

**Demonstração do Lucro/Prejuízo Acumulado**  
**em 31 de Dezembro de 2022 e 31 de Dezembro de 2021**

Saldo Anterior	=	22.339.938,97	20.034.144,94
Resultado do Exercício	=	3.611.947,03	2.805.794,03
Reserva Legal	=	(180.597,35)	0,00
Lucros Distribuídos	=	(2.500.000,00)	(500.000,00)
Saldo Atual	=	23.271.288,65	22.339.938,97



066.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:42

Giovanni Anderson de Souza Cristo  
Presidente  
CPF: 656.849.406-25



066.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54

Nubia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62



559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:18

Rogério Marques Noe  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**  
**00.388.601/0001-13**  
(Valores Expressos em Reais)

	31/12/2022	31/12/2021
<b>Fluxo de Caixa Proveniente das Operações</b>		
Resultado Líquido do Exercício	<b>3.611.947,03</b>	<b>2.805.794,03</b>
<b>Ajustes para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais:</b>		
Depreciação/Amortização	22.867,99	1.571,76
Resultado de Equivalência Patrimonial		
Variações Ativa		
Variações Passivas		
Resultado na Alienação de Imobilizado		
	<b>3.634.815,02</b>	<b>2.807.365,79</b>
<b>Aumento (Redução) nos Ativos:</b>		
Aumento (Redução) nos Clientes/Contas a Receber	504.265,59	234.071,84
Aumento (Redução) nos Estoques	(599.223,92)	(741.591,38)
Aumento (Redução) nos Créditos com Pessoal	(3.795,28)	3.409,35
Aumento (Redução) nos Adiantamento a Fornecedores	(114.072,08)	(364.612,96)
Aumento (Redução) nos Impostos/Contrib. a Comp. ou Restituir	(1.813,08)	332,05
Aumento (Redução) Outros Ativos Circulantes	0,00	4.050,00
Aumento (Redução) no Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
	(214.638,77)	(864.341,10)
<b>Aumento (Redução) nos Passivos:</b>		
Aumento (Redução) de Fornecedores	157.838,96	(27.164,95)
Aumento (Redução) de Obrigações com Pessoal	(7.202,57)	(71.195,02)
Aumento (Redução) de Obrigações Tributárias	(127.557,07)	934.547,49
Aumento (Redução) de Outros Passivos Circulantes	(535,31)	(5.488,65)
Aumento (Redução) de Passivo não Circulante	0,00	0,00
	22.544,01	830.698,87
<b>Recursos Líquidos Provenientes das Atividades Operacionais</b>	<b>3.442.720,26</b>	<b>2.773.723,56</b>
<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos</b>		
Aquisições de Ativo Imobilizado	(3.149,10)	(2.300,00)
Alienações de Ativo Imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Ativo Intangível	0,00	0,00
Alienações de Ativo Intangível	0,00	0,00
	(3.149,10)	(2.300,00)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos</b>	<b>(3.149,10)</b>	<b>(2.300,00)</b>
<b>Fluxo de Caixa Utilizado nas Atividades de Financiamentos</b>		
Aumento de Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Capitalização/Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	(1.650.901,66)
Distribuição de Lucros	(2.500.000,00)	(500.000,00)
	(2.500.000,00)	(2.150.901,66)
<b>Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos</b>	<b>(2.500.000,00)</b>	<b>(2.150.901,66)</b>
<b>Aumento no caixa e equivalentes</b>	<b>939.571,16</b>	<b>620.521,90</b>
<b>Varição líquida no exercício</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do exercício	934.157,82	313.635,92
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do exercício	1.873.728,98	934.157,82
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa líquidos gerados/aplicados</b>	<b>939.571,16</b>	<b>620.521,90</b>



...nas da lei, declaramos que as



...s são verdadeiras e nos responsabilizamos p



856.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:43  
Giovanni Anderson de Souza Cristo  
Presidente  
CPF: 656.849.406-25

066.294.306-62  
NÚBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54  
Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:18  
Rogério Marques Noe  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.**  
18.801.200/0001-09  
(Valores Expressos em Reais)

	Capital social realizado	Capital a integralizar	Quotas em Tesouraria	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>7.859.000,00</b>							<b>20.034.144,94</b>	<b>27.893.144,94</b>
Integralização de Capital									
Lucro líquido do Exercício							(500.000,00)	2.805.794,03	2.305.794,03
Distribuição de lucros									
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>7.859.000,00</b>						<b>(500.000,00)</b>	<b>22.839.938,97</b>	<b>30.198.938,97</b>
<b>SALDO EM 01 DE JANEIRO DE 2022</b>	<b>7.859.000,00</b>						<b>(500.000,00)</b>	<b>22.839.938,97</b>	<b>30.198.938,97</b>
Integralização de Capital									
Reserva legal				180.597,35				(180.597,35)	
Lucro líquido do exercício								3.611.947,03	3.611.947,03
Lucros Distribuídos Exercício Anterior							500.000,00	(500.000,00)	
Distribuição de lucros							(2.500.000,00)		(2.500.000,00)
<b>SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022</b>	<b>7.859.000,00</b>			<b>180.597,35</b>			<b>(2.500.000,00)</b>	<b>25.771.288,65</b>	<b>31.310.886,00</b>

Ous: Das as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabil

656.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:43

Giovanni Anderson de Souza Cristo  
Presidente  
CPF: 656.849.406-25

066.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54

Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:18

Rogério Marques Noé  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04



**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
**18.801.200/0001-09**  
**(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	5,68 %
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 Líquida	$\frac{\text{Ativo não Circulante - Real. a Longo prazo}}{\text{Patrimonio Líquido}} \times 100$	Quanto reais a empresa aplicou no Ativo Permanente para cada R\$ 100, de Patrimonio Líquido	Quanto menor, melhor	R\$ 0,03
<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\$ 18,60
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\$ 18,55
6, LS - Liquidez 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\$ 11,20


  
066.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54  
Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

  
559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:19  
Rogério Marques Noé  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
18.801.200/0001-09  
(Valores Expressos em Reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
<b>RECEITA BRUTA VENDAS</b>	<b>596.889,70</b>	<b>1.047.114,20</b>	<b>677.951,17</b>	<b>818.155,71</b>	<b>1.268,92</b>	<b>490.476,39</b>	<b>250.929,81</b>	<b>1.475.588,58</b>	<b>280.340,77</b>	<b>297.337,04</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540,00</b>	<b>5.942.592,29</b>
Dedução da Receita Bruta	(21.789,64)	(29.147,42)	(34.237,78)	(29.844,20)	(46,32)	(17.787,06)	(9.365,83)	(56.845,91)	(10.232,44)	(11.258,46)	(22,39)	(282,44)	(220.859,89)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>575.100,06</b>	<b>1.017.966,78</b>	<b>643.713,39</b>	<b>788.311,51</b>	<b>1.222,60</b>	<b>472.689,33</b>	<b>241.563,98</b>	<b>1.418.742,67</b>	<b>270.108,33</b>	<b>286.078,58</b>	<b>(22,39)</b>	<b>6.257,56</b>	<b>5.721.732,40</b>
Custo dos Serviços de Terceiros	(23.934,58)	(1.055.880,25)	(7.868,85)	(406.698,72)	(30.005,70)	(201.228,27)	(29.133,06)	(3.130,00)	(116.084,91)	(40.860,21)	0,00	0,00	(1.914.824,55)
Custo Gerais	(2.120,00)	0,00	0,00	(8.246,00)	0,00	8.419,00	0,00	(90,00)	0,00	(1.058,23)	0,00	(2.265,04)	(5.360,27)
Custos com Pessoal	(19.572,70)	(9.153,89)	(9.613,21)	(12.190,50)	(13.999,34)	(15.091,34)	(15.091,32)	(17.478,10)	(21.133,35)	(28.270,22)	(30.544,30)	(28.437,74)	(220.576,01)
Custos com Matéria-Prima	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>	<b>529.472,78</b>	<b>(47.067,36)</b>	<b>626.231,33</b>	<b>361.176,29</b>	<b>(42.782,44)</b>	<b>264.788,72</b>	<b>197.339,60</b>	<b>1.398.044,57</b>	<b>132.890,07</b>	<b>215.889,92</b>	<b>(30.566,69)</b>	<b>(24.445,22)</b>	<b>3.580.971,57</b>
Despesas com Pessoal	(26.869,57)	(26.869,57)	(26.869,57)	(30.034,71)	(23.615,27)	(22.258,46)	(22.137,46)	(22.627,65)	(22.828,63)	(17.721,00)	(35.442,00)	(17.721,00)	(294.994,89)
Serviços de Terceiros	(6.159,06)	(13.829,97)	(397.727,70)	381.982,93	(26.112,97)	14.954,06	(6.457,88)	(6.633,78)	(6.685,74)	(1.182,54)	(94,16)	(75.818,12)	(144.611,93)
Despesas Gerais	(9.986,65)	(16.750,65)	(25.593,71)	3.575,88	(17.011,74)	(40.654,62)	(29.728,75)	(23.008,59)	(7.645,63)	(8.430,59)	(13.377,22)	(14.849,26)	(203.461,53)
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	(52.033,89)	(12,82)	(7.439,22)	(73,17)	776,77	(2.520,23)	0,00	(1.347,99)	0,00	(62.650,55)
Outros Resultados Operacionais	0,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00	500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	500,00	11.500,00
<b>EBTIDA</b>	<b>486.457,50</b>	<b>(103.017,55)</b>	<b>177.540,35</b>	<b>665.666,50</b>	<b>(109.535,24)</b>	<b>211.890,48</b>	<b>139.442,34</b>	<b>1.348.051,32</b>	<b>94.209,84</b>	<b>188.555,79</b>	<b>(80.175,06)</b>	<b>(132.333,60)</b>	<b>2.886.752,67</b>
Encargos de Depreciação	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(141,93)	(19.893,86)	(613,13)	(613,13)	(612,43)	(22.867,99)
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
Despesas não Dedutíveis	0,00	(8.354,88)	(1.638,76)	(220,00)	(432,72)	(253,20)	(770,00)	(5.641,67)	(59,19)	(21.619,67)	(4.815,55)	(1.828,91)	(45.634,55)
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>486.315,57</b>	<b>(111.514,36)</b>	<b>175.759,66</b>	<b>665.304,57</b>	<b>(110.109,89)</b>	<b>211.495,35</b>	<b>138.530,41</b>	<b>1.342.267,72</b>	<b>74.256,79</b>	<b>166.322,99</b>	<b>(85.603,74)</b>	<b>(134.774,94)</b>	<b>2.818.250,13</b>
Despesa Financeira	0,00	(1.151,52)	(790,93)	(1.758,68)	(925,43)	(2.027,97)	(1.463,06)	(1.237,84)	(3.403,51)	(2.945,47)	(2.217,68)	(1.176,85)	(19.098,94)
Receita Financeira	73.437,51	68.192,36	84.334,03	98.463,09	77.788,09	154.082,49	137.774,67	100.042,52	115.560,38	123.108,20	119.534,98	136.929,63	1.289.247,95
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DA CSLL</b>	<b>559.753,08</b>	<b>(44.473,52)</b>	<b>259.302,76</b>	<b>762.008,98</b>	<b>(33.247,23)</b>	<b>363.549,87</b>	<b>274.842,02</b>	<b>1.441.072,40</b>	<b>186.413,66</b>	<b>286.485,72</b>	<b>31.713,56</b>	<b>977,84</b>	<b>4.088.399,14</b>
Contribuição Social	(6.447,36)	(8.624,43)	(30.460,44)	(8.830,62)	(13,70)	(35.308,06)	(2.771,26)	(16.820,16)	(35.101,65)	(3.331,27)	(6,63)	(774,29)	(148.489,87)
<b>LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ</b>	<b>553.305,72</b>	<b>(53.097,95)</b>	<b>228.842,32</b>	<b>753.178,36</b>	<b>(33.260,93)</b>	<b>328.241,81</b>	<b>272.070,76</b>	<b>1.424.252,24</b>	<b>151.312,01</b>	<b>283.154,45</b>	<b>31.706,93</b>	<b>203,55</b>	<b>3.939.909,27</b>
Imposto de Renda	(9.939,55)	(13.971,18)	(73.232,13)	(14.353,00)	1.974,64	(91.204,78)	(3.131,95)	(23.025,10)	(98.824,55)	(4.169,02)	1.987,73	(73,35)	(327.962,24)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>543.366,17</b>	<b>(67.069,13)</b>	<b>155.610,19</b>	<b>738.825,36</b>	<b>(31.286,29)</b>	<b>237.037,03</b>	<b>268.938,81</b>	<b>1.401.227,14</b>	<b>52.487,46</b>	<b>278.985,43</b>	<b>33.694,66</b>	<b>130,20</b>	<b>3.611.947,03</b>

  
066.294.306-62  
NÚBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54  
Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

  
559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:19  
Rogério Marques Noé  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04


**UNIAO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA**  
**18.801.200/0001-09**  
**(Valores Expressos em Reais)**


	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>596.889,70</b>	<b>1.644.003,90</b>	<b>2.321.955,07</b>	<b>3.140.110,78</b>	<b>3.141.379,70</b>	<b>3.631.856,09</b>	<b>3.882.785,90</b>	<b>5.358.374,48</b>	<b>5.638.715,25</b>	<b>5.936.052,29</b>	<b>5.936.052,29</b>	<b>5.942.592,29</b>
Dedução da Receita Bruta	(21.789,64)	(50.937,06)	(85.174,84)	(115.019,04)	(115.065,36)	(132.852,42)	(142.218,25)	(199.064,16)	(209.296,60)	(220.555,06)	(220.577,45)	(220.859,89)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>575.100,06</b>	<b>1.593.066,84</b>	<b>2.236.780,23</b>	<b>3.025.091,74</b>	<b>3.026.314,34</b>	<b>3.499.003,67</b>	<b>3.740.567,65</b>	<b>5.159.310,32</b>	<b>5.429.418,65</b>	<b>5.715.497,23</b>	<b>5.715.474,84</b>	<b>5.721.732,40</b>
Custo dos Produtos Vendidos	(23.934,58)	(1.079.814,83)	(1.087.683,68)	(1.494.382,40)	(1.524.388,10)	(1.725.616,37)	(1.754.749,43)	(1.757.879,43)	(1.873.964,34)	(1.914.824,55)	(1.914.824,55)	(1.914.824,55)
Custo Fixo	(2.120,00)	(2.120,00)	(2.120,00)	(10.366,00)	(10.366,00)	(1.947,00)	(1.947,00)	(2.037,00)	(2.037,00)	(3.095,23)	(3.095,23)	(5.360,27)
Custos com Pessoal	(19.572,70)	(28.726,59)	(38.339,80)	(50.530,30)	(64.529,64)	(79.620,98)	(94.712,30)	(112.190,40)	(133.323,75)	(161.593,97)	(192.138,27)	(220.576,01)
Custos com Matéria-Prima	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>	<b>529.472,78</b>	<b>482.405,42</b>	<b>1.108.636,75</b>	<b>1.469.813,04</b>	<b>1.427.030,60</b>	<b>1.691.819,32</b>	<b>1.889.158,92</b>	<b>3.287.203,49</b>	<b>3.420.093,56</b>	<b>3.635.983,48</b>	<b>3.605.416,79</b>	<b>3.580.971,57</b>
Despesas com Pessoal	(26.869,57)	(53.739,14)	(80.608,71)	(110.643,42)	(134.258,69)	(156.517,15)	(178.654,61)	(201.282,26)	(224.110,89)	(241.831,89)	(277.273,89)	(294.994,89)
Serviços de Terceiros	(6.159,06)	(19.989,03)	(417.716,73)	(35.733,80)	(61.846,77)	(46.892,71)	(53.350,59)	(59.984,37)	(66.670,11)	(67.852,65)	(68.793,81)	(144.611,93)
Despesas não Dedutíveis	0,00	(8.354,88)	(9.993,64)	(10.213,64)	(10.646,36)	(10.899,56)	(11.669,56)	(17.311,23)	(17.370,42)	(38.990,09)	(43.805,64)	(45.634,55)
Despesas Gerais	(9.986,65)	(26.737,30)	(52.331,01)	(48.755,13)	(65.766,87)	(106.421,49)	(136.150,24)	(159.158,83)	(166.804,46)	(175.235,05)	(188.612,27)	(203.461,53)
Despesas Tributárias	0,00	0,00	0,00	(52.033,89)	(52.046,71)	(59.485,93)	(59.559,10)	(58.782,33)	(61.302,56)	(61.302,56)	(62.650,55)	(62.650,55)
Outros Resultados Operacionais	0,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	6.500,00	7.000,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	11.000,00	11.500,00
<b>EBTIDA</b>	<b>486.457,50</b>	<b>383.439,95</b>	<b>560.980,30</b>	<b>1.226.646,80</b>	<b>1.117.111,56</b>	<b>1.329.002,04</b>	<b>1.468.444,38</b>	<b>2.816.495,70</b>	<b>2.910.705,54</b>	<b>3.099.261,33</b>	<b>3.019.086,27</b>	<b>2.886.752,67</b>
Encargos de Depreciação	(141,93)	(283,86)	(425,79)	(567,72)	(709,65)	(851,58)	(993,51)	(1.135,44)	(21.029,30)	(21.642,43)	(22.255,56)	(22.867,99)
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
Despesas não Dedutíveis	0,00	(8.354,88)	(9.993,64)	(10.213,64)	(10.646,36)	(10.899,56)	(11.669,56)	(17.311,23)	(17.370,42)	(38.990,09)	(43.805,64)	(45.634,55)
<b>RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>486.315,57</b>	<b>374.801,21</b>	<b>550.560,87</b>	<b>1.215.865,44</b>	<b>1.105.755,55</b>	<b>1.317.250,90</b>	<b>1.455.781,31</b>	<b>2.798.049,03</b>	<b>2.872.305,82</b>	<b>3.038.628,81</b>	<b>2.953.025,07</b>	<b>2.818.250,13</b>
Despesa Financeira	0,00	(1.151,52)	(1.942,45)	(3.701,13)	(4.626,56)	(6.654,53)	(8.117,59)	(9.355,43)	(12.758,94)	(15.704,41)	(17.922,09)	(19.098,94)
Receita Financeira	73.437,51	141.629,87	225.963,90	324.426,99	402.215,08	556.297,57	694.072,24	794.114,76	909.675,14	1.032.783,34	1.152.318,32	1.289.247,95
<b>LUCRO ANTES DA CSSL</b>	<b>559.753,08</b>	<b>515.279,56</b>	<b>774.582,32</b>	<b>1.536.591,30</b>	<b>1.503.344,07</b>	<b>1.866.893,94</b>	<b>2.141.735,96</b>	<b>3.582.808,36</b>	<b>3.769.222,02</b>	<b>4.055.707,74</b>	<b>4.087.421,30</b>	<b>4.088.399,14</b>
Contribuição Social	(6.447,36)	(15.071,79)	(45.532,23)	(54.362,85)	(54.376,55)	(89.684,61)	(92.455,87)	(109.276,03)	(144.377,68)	(147.708,95)	(147.715,58)	(148.489,87)
<b>LUCRO ANTES DO IRPJ</b>	<b>553.305,72</b>	<b>500.207,77</b>	<b>729.050,09</b>	<b>1.482.228,45</b>	<b>1.448.967,52</b>	<b>1.777.209,33</b>	<b>2.049.280,09</b>	<b>3.473.532,33</b>	<b>3.624.844,34</b>	<b>3.907.998,79</b>	<b>3.939.705,72</b>	<b>3.939.909,27</b>
Imposto de Renda	(9.939,55)	(23.910,73)	(97.142,86)	(111.495,86)	(109.521,22)	(200.726,00)	(203.857,95)	(226.883,05)	(325.707,60)	(329.876,62)	(327.888,89)	(327.962,24)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	<b>543.366,17</b>	<b>476.297,04</b>	<b>631.907,23</b>	<b>1.370.732,59</b>	<b>1.339.446,30</b>	<b>1.576.483,33</b>	<b>1.845.422,14</b>	<b>3.246.649,28</b>	<b>3.299.136,74</b>	<b>3.578.122,17</b>	<b>3.611.816,83</b>	<b>3.611.947,03</b>



066.294.306-62  
NÚBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54

Núbia Cristina Moreira da Silva  
Contadora CRC/MG 095985/O-3  
CPF: 066.294.306-62

Rua Visconde de Taunay, 173, São Lucas, CEP 30240-300, Belo Horizonte, MG.  
(31) 3244-4800 | kryptonbpo.com.br |  kryptonbpo  
F 010-20 R04



559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:19

Rogério Marques Noe  
Contador CRC/MG 054168/O-0  
CPF: 559.548.716-04

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>31.954.812,30</b>	<b>41.352.510,33</b>	<b>40.218.019,29</b>	<b>33.089.303,34</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>31.826.558,39</b>	<b>41.349.361,23</b>	<b>40.195.151,30</b>	<b>32.980.768,32</b>
3333	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>934.157,82</b>	<b>29.027.185,25</b>	<b>28.087.614,09</b>	<b>1.873.728,98</b>
6	1.1.1.02	<b>BANCOS</b>	<b>78.291,84</b>	<b>18.091.102,41</b>	<b>18.159.797,48</b>	<b>9.596,77</b>
220	1.1.1.02.0001	BANCO BRADESCO	1,00	17.555.814,79	17.555.814,79	1,00
227	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG 0151 C/C 2755-0	78.290,84	535.287,62	603.982,69	9.595,77
196	1.1.1.04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>855.865,98</b>	<b>10.936.082,84</b>	<b>9.927.816,61</b>	<b>1.864.132,21</b>
220.2	1.1.1.04.0001	BRADESCO CDB - AG 0507-0 C/C 7187-0 BRADESCO	651.595,24	5.046.641,09	4.377.630,55	1.320.605,78
220.4	1.1.1.04.0001	BRADESCO FIC FI RF REFERENCIADO DI 00507-0 / 0007187-0	204.270,74	1.123.738,78	801.223,95	526.785,57
220.1	1.1.1.04.0001	INVEST FACIL - BRADESCO	0,00	4.765.702,97	4.748.962,11	16.740,86
8	1.1.2	<b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>30.892.400,57</b>	<b>12.322.175,98</b>	<b>12.107.537,21</b>	<b>31.107.039,34</b>
9	1.1.2.01	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>17.614.752,19</b>	<b>11.129.978,12</b>	<b>11.634.243,71</b>	<b>17.110.486,60</b>
8929	1.1.2.01.0001	ADRIANO CESAR DUTRA DE RESENDE	45.687,75	36.829,81	67.288,09	15.229,47
13280	1.1.2.01.0001	ADRIANO SOUZA MARTINS	55.000,04	44.000,32	98.000,32	1.000,04
10	1.1.2.01.0001	AGROAVICULTURA FERREIRA E CHAGAS LTDA	128.133,81	0,00	0,00	28.330,73
8378	1.1.2.01.0001	ALEXANDRE NUNES PESSOA	51.413,14	6.031,88	21.272,09	36.172,93
15214	1.1.2.01.0001	ALISSON OLIVEIRA DE SOUZA	201.450,00	31.597,08	64.804,80	168.242,28
13267	1.1.2.01.0001	ALLAN JOSE DIAS BROGES	14.968,47	14.968,47	34.188,51	108.913,77
9099	1.1.2.01.0001	ALLYSON DÂNGELO DE CARVALHO	101.553,93	22.848,11	41.548,07	82.853,97
1486	1.1.2.01.0001	ALMIR MENDONÇA DE ALMEIDA	169.692,20	150.159,29	298.731,53	21.119,96
12693	1.1.2.01.0001	ALUIZIO VITAL DE SENNA NETO	49.441,19	5.258,89	15.463,33	39.236,75
12687	1.1.2.01.0001	AMANDA PEREIRA RESENDE	126.807,42	19.980,89	41.413,13	105.375,18
9031	1.1.2.01.0001	ANA BEATRIZ DA CUNHA CHAVES E RESENDE	85.552,50	18.808,94	34.363,94	69.997,50
8071	1.1.2.01.0001	ANDRE LUCIO RICARDO COUTO	85.635,60	21.017,07	38.442,03	68.210,64
9969	1.1.2.01.0001	ANDREIA PAULA DE RESENDE	6.150,62	0,00	0,00	6.150,62
13971	1.1.2.01.0001	ANNA ELISA CORREA BERNARDES	126.226,15	153.969,79	280.195,94	0,00
1105	1.1.2.01.0001	ANTONIO BARNABÉ MARQUES	1.372,60	0,00	0,00	1.372,60
9018	1.1.2.01.0001	ANTONIO CARLOS CHAVES DE RESENDE	82.960,00	18.808,94	34.363,94	67.405,00
1621	1.1.2.01.0001	AUGUSTO CORDEIRO DE ANDRADE REIS	0,00	287.070,02	17.405,54	269.664,48
13831	1.1.2.01.0001	AVILA E AVILA CONSTRUTORA LTDA	375.804,94	0,00	0,00	375.804,94
8391	1.1.2.01.0001	BARBARA FABRICIA SILVA	93.893,70	21.015,57	38.355,57	76.553,70
1462	1.1.2.01.0001	BARBARA TEIXEIRA DE ALMEIDA	72.000,00	24.000,00	58.221,36	37.778,64
9283	1.1.2.01.0001	BELCHIOR DE NAZARE TRINDADE	92.004,00	19.982,96	36.710,96	75.276,00
1538	1.1.2.01.0001	BERNARDO DAVID FURTADO SILVA	205.204,35	16.604,24	45.543,37	176.265,22
10197	1.1.2.01.0001	BRUNO FERREIRA DE ARAUJO	143.980,08	25.937,47	41.344,12	128.573,43
1254	1.1.2.01.0001	BRUNO SILVA DE SOUZA	125.021,40	18.284,70	39.716,94	103.589,16
8154	1.1.2.01.0001	CARLA APARECIDA GOMES	61.514,46	17.628,29	35.478,29	43.664,46
14143	1.1.2.01.0001	CARLA CASSIA BRIGHENTI	190.738,09	16.167,32	37.598,62	169.306,79
8480	1.1.2.01.0001	CARLOS TAKEISHE AKIBA	105.395,69	14.442,14	73.656,66	46.181,17
10301	1.1.2.01.0001	CHRISTIAN SAVIO MACHADO	56.896,59	25.299,87	48.058,70	34.137,76
9142	1.1.2.01.0001	CLARISSE DE FATIMA FERREIRA CHAGAS	1.003,15	207.271,81	64.515,32	143.759,64
1257	1.1.2.01.0001	CLAUDINEI LUIZ DO NASCIMENTO	129.374,85	13.393,09	28.373,33	114.394,61
8250	1.1.2.01.0001	CLAUDIO GERALDO DE OLIVEIRA	5.185,00	0,00	0,00	5.185,00
16136	1.1.2.01.0001	CONRADO ROSSIN DE SOUZA	0,00	281.761,26	71.731,00	210.030,26
14516	1.1.2.01.0001	DANIEL JOSE MARTINS DA SILVA	61.250,00	26.250,00	78.750,00	8.750,00
14953	1.1.2.01.0001	DANIEL MOURA STARLING	136.949,26	5.477,97	106.348,01	36.079,22
1427	1.1.2.01.0001	DANIELA DE MENDONÇA LOMBARDI	117.322,99	22.406,59	61.573,57	78.156,01
8088	1.1.2.01.0001	DAVIDSON LOPES DE OLIVEIRA	111.498,86	48.846,93	82.972,97	77.372,82
10040	1.1.2.01.0001	DEBORAH ROSALINA VIEGAS CALIXTO	152.230,64	0,00	0,00	152.230,64
1636	1.1.2.01.0001	DENILSON HEITOR DE ABREU	0,00	313.662,27	188.197,38	125.464,89
16120	1.1.2.01.0001	DENISSON NEVES MONTEIRO	0,00	299.726,43	30.000,00	269.726,43
1509	1.1.2.01.0001	DIEGO BORGES JANUÁRIO	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
8289	1.1.2.01.0001	DONIZETE APARECIDO FERNANDES	9.895,06	24.827,53	34.722,59	0,00
8438	1.1.2.01.0001	EDILSON CAVALCANTE FROEDE	44.871,58	9.291,82	18.216,82	35.946,58
13860	1.1.2.01.0001	EDITE DA PENHA CUNHA	144.817,25	1.684,11	3.311,27	143.190,09
11736	1.1.2.01.0001	EDUARDO JOSÉ BERGO	259.724,01	33.932,28	70.173,00	223.483,29
8310	1.1.2.01.0001	ELI SALIM JOORY	84.256,25	18.810,75	34.365,75	68.701,25
14150	1.1.2.01.0001	ELISSANDRA ASSIS MOURA CAMPOS DE MIRANDA	155.363,03	17.860,34	173.223,37	0,00
9656	1.1.2.01.0001	ESTHER DAIBERT ANGELO MANFRINI	155.801,06	0,00	0,00	155.801,06
1622	1.1.2.01.0001	EUDICE COELHO DE RESENDE	0,00	249.007,36	53.840,96	195.166,40
1283	1.1.2.01.0001	EULLER JOSE DE ALMEIDA LAVIOLA	112.559,25	212.051,22	324.610,47	0,00
8451	1.1.2.01.0001	EVERTON ALVES ANDRADE	132.636,42	78.737,19	128.868,79	82.504,82
1425	1.1.2.01.0001	FABIO ASSUNÇÃO ROSA	80.729,82	12.403,03	92.572,02	560,83
9060	1.1.2.01.0001	FABIO JOSE DA SILVA	114.734,96	16.694,66	31.238,74	100.190,88
8326	1.1.2.01.0001	FELIPE AFRANIO SOUSA	147.620,18	54.187,79	99.556,54	102.251,43
14002	1.1.2.01.0001	FLAVIA CAMPOS LOBOSQUE SENNA RESENDE	143.190,13	13.522,74	33.048,66	123.664,21
8190	1.1.2.01.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
9120	1.1.2.01.0001	FRANCIS SAVIO ESTEVES ARAUJO	43.901,46	6.796,98	19.302,41	31.396,03
11216	1.1.2.01.0001	GABRIEL MENEZES VIANA	104.329,01	16.812,97	33.285,97	87.856,01
16478	1.1.2.01.0001	GERALDO RAMOS DE JESUS	0,00	143.518,32	7.958,70	135.559,62
1623	1.1.2.01.0001	GERALDO ROBERTO DE SOUZA	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
11890	1.1.2.01.0001	GIAN MILLER BRANDAO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
9202	1.1.2.01.0001	GLAUCIO NONATO CIPRIANI	9.320,70	0,00	0,00	9.320,70
9662	1.1.2.01.0001	GLORIA BARCELOS CRUZ	91.200,76	14.862,60	33.873,12	72.190,24
9047	1.1.2.01.0001	GUILHERME CARAZZA SILVEIRA	67.430,58	18.936,99	34.803,15	51.564,42
1463	1.1.2.01.0001	GUILHERME DE RESENDE BASSI	65.680,03	25.072,02	75.216,06	15.535,99
11618	1.1.2.01.0001	GUILHERME VIEGAS CALIXTO	135.394,71	18.078,28	34.172,68	119.300,31
1596	1.1.2.01.0001	GUSTAVO BATISTA LONGATTI	0,00	570.907,50	570.907,50	0,00
9976	1.1.2.01.0001	HANS MICHAEL BARTMANN	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
13988	1.1.2.01.0001	HENRIQUE MENDONÇA	125.182,79	22.923,49	68.444,53	79.661,75

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
98958	1.1.2.01.0001	HIGOR WASHINGTON TAROCO	88.556,38	18.888,97	35.255,13	72.190,22
8987	1.1.2.01.0001	HOSANA VALERIA FERREIRA	82.960,00	18.581,73	34.136,73	67.405,00
1598	1.1.2.01.0001	HUMBERTO TICON MUZZI DE QUEIROZ	0,00	301.571,20	113.484,70	188.086,50
14960	1.1.2.01.0001	IGOR GUSTAVO GIAROLA	42.500,00	15.000,00	45.000,00	12.500,00
8332	1.1.2.01.0001	ISABEL LUIZA RESENDE OLIVEIRA	85.272,44	20.003,06	37.017,18	68.258,32
16113	1.1.2.01.0001	ISABELLA GROSSI SILVA COELHO	0,00	763.983,51	513.097,45	250.886,06
12948	1.1.2.01.0001	IVANIZE VALERIA DOS SANTOS LIMA MORENO	126.068,03	15.412,83	37.529,61	103.951,25
1632	1.1.2.01.0001	JACQUELINE RIBEIRO VON ATZINGEN	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
8869	1.1.2.01.0001	JANETTE MARIA DA SILVEIRA SILVA	99.199,24	4.275,83	11.681,48	91.793,59
8473	1.1.2.01.0001	JAQUELINE DOMINGUES TIBURCIO	8.750,03	0,00	0,00	8.750,03
9001	1.1.2.01.0001	JEFFERSON JOSÉ DO NASCIMENTO	95.370,00	20.914,63	38.254,63	78.030,00
16403	1.1.2.01.0001	JOÃO BOSCO BARBOSA JUNIOR	0,00	282.000,00	24.000,00	258.000,00
8906	1.1.2.01.0001	JOÃO BOSCO FONSECA BARTOLOMEO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8355	1.1.2.01.0001	JOÃO RICARDO MOREIRA	182.873,59	0,00	0,00	182.873,59
1310	1.1.2.01.0001	JONAS BRENO GOMES AGOSTINI	143.757,40	21.004,44	44.313,24	120.448,60
1481	1.1.2.01.0001	JONATHAN QUIDEROLI DE ANDRADE	178.647,40	16.921,02	45.890,81	149.677,61
1633	1.1.2.01.0001	JOSE AMAURI RAMALHO	0,00	287.986,13	70.895,64	217.090,49
16461	1.1.2.01.0001	JOSE DONIZETTI CARVALHO CASTRO	0,00	8.162,57	6.375,09	1.787,48
11713	1.1.2.01.0001	JOSE EDUARDO DE CASTRO BERGO	130.483,50	17.090,51	35.297,51	112.276,50
9194	1.1.2.01.0001	JOSE FRANCISCO GONCALVES NETO	102.284,29	33.349,16	64.084,28	71.549,17
11914	1.1.2.01.0001	JOSE LUIZ DE LIMA & CIA LTDA	186.354,00	9.538,02	31.107,39	164.784,63
12954	1.1.2.01.0001	JULIO CESAR ANDRADE MACHADO	140.422,82	14.747,15	33.223,85	121.946,12
9277	1.1.2.01.0001	JULIO DE CASTRO FAGUNDES LIMA	95.844,76	20.815,54	38.240,50	78.419,80
8295	1.1.2.01.0001	KEYLLER BASTOS BORGES	14.548,73	4.857,89	19.406,62	0,00
1441	1.1.2.01.0001	LAGE & LAGE LTDA	184.477,03	10.985,17	26.508,72	168.953,48
9372	1.1.2.01.0001	LAIS DE CARVALHO SILVEIRA	99.662,53	21.376,33	39.226,33	81.812,53
16509	1.1.2.01.0001	LEANDRO CESAR CHAVES SILVEIRA	0,00	311.678,89	29.683,70	281.995,19
1597	1.1.2.01.0001	LEOMAR DE SOUZA CAMPOS	0,00	322.684,44	151.494,82	171.189,62
1536	1.1.2.01.0001	LEONARDO CARLOS SIQUEIRA	91.137,82	48.437,82	132.275,64	7.300,00
8131	1.1.2.01.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	91.095,47	0,00	0,00	91.095,47
9679	1.1.2.01.0001	LEONARDO DE NORONHA ZAMBALDE	105.773,80	18.939,07	34.805,23	89.907,64
11720	1.1.2.01.0001	LETICIA DE CASTRO BERGO	130.483,50	16.336,95	33.026,69	113.793,76
1540	1.1.2.01.0001	LIDIMAR DOS SANTOS JUNIOR	179.650,99	11.730,01	36.653,03	154.727,97
9136	1.1.2.01.0001	LIVVIA CRISTINA PORTES ARAUJO	97.107,72	0,00	0,00	97.107,72
1285	1.1.2.01.0001	LUCAS BARBOSA DE RESENDE	71.552,90	3.018,46	25.034,50	49.536,86
14344	1.1.2.01.0001	LUCAS RESENDE FAZZION	3.400,00	3.400,00	6.800,00	0,00
1465	1.1.2.01.0001	LUCIANO ISAAC	288.808,91	29.166,88	78.433,16	239.542,63
10205	1.1.2.01.0001	LUIS CARLOS VILELA DOS SANTOS	83.448,51	16.115,64	30.421,20	69.142,95
9024	1.1.2.01.0001	LUIS FERNANDO CUNHA RESENDE	84.256,25	18.808,94	34.363,94	68.701,25
11245	1.1.2.01.0001	LUIZ EDUARDO COELHO	125.258,91	14.550,92	33.590,24	106.219,59
12931	1.1.2.01.0001	LUIZ HERIQUE DE PAULA	138.381,96	0,00	0,00	138.381,96
9113	1.1.2.01.0001	LUIZA LIMA BURATTO SILVA	79.330,20	18.953,42	34.819,58	63.464,04
8881	1.1.2.01.0001	LUMAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	113.022,93	19.617,95	35.997,47	96.643,41
13008	1.1.2.01.0001	LUNAPAR PARTICIPACOES S.A.	85.123,33	27.535,64	72.455,14	40.203,83
8384	1.1.2.01.0001	MAGNO JOSÉ DA COSTA	101.291,85	22.554,92	41.254,88	82.591,89
13959	1.1.2.01.0001	MANUEL GUIMARÃES COSTA	151.697,48	17.038,56	38.722,56	130.013,48
9321	1.1.2.01.0001	MARCEL ABRAO	95.370,00	63.031,16	156.074,25	2.326,91
9082	1.1.2.01.0001	MARCELO ANTONIO DAS CHAGAS	1.003,10	206.389,90	64.515,33	142.877,67
13706	1.1.2.01.0001	MARCELO CHIGRI NOGUEIRA	126.876,58	18.676,48	37.931,17	107.621,89
13400	1.1.2.01.0001	MARCELO JOSÉ RESENDE MIRANDA	115.000,00	0,00	110.635,95	4.364,05
8221	1.1.2.01.0001	MARCELO SIQUEIRA VALLE	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00
12983	1.1.2.01.0001	MARCIO SEBASTIÃO RODRIGUES	133.920,00	26.034,42	159.954,42	0,00
9231	1.1.2.01.0001	MARCO ANTONIO VALE	38.427,27	31.290,38	69.717,65	0,00
13942	1.1.2.01.0001	MARCOS ALVES MARIANO	392.460,38	0,00	0,00	392.460,38
13273	1.1.2.01.0001	MARCOS ANTONIO GEROMIN	165.718,23	22.202,05	48.032,29	139.887,99
1537	1.1.2.01.0001	MARGOLLIN MORAIS DA SILVA	54.698,86	31.907,70	86.606,56	0,00
1442	1.1.2.01.0001	MARIA ALICE PEREIRA ALVARENGA	153.254,16	17.086,35	43.739,19	126.601,32
8177	1.1.2.01.0001	MARTIN JOSÉ LOPES DA SILVA	80.017,09	17.635,79	32.257,54	65.395,34
10910	1.1.2.01.0001	MATEUS LOPES DE PAIVA	9.254,66	0,00	0,00	9.254,66
11133	1.1.2.01.0001	MATHEUS BEVILACQUA CAMPELO PEREIRA	128.190,86	24.031,72	41.220,06	111.002,52
1464	1.1.2.01.0001	MATHEUS CALIL GONTIJO	0,00	318.750,00	193.188,25	125.561,75
13712	1.1.2.01.0001	MAYARA CRISTINA CERQUEIRA TAVARES	101.534,55	22.545,60	50.662,86	73.417,29
16484	1.1.2.01.0001	MAYLA HADDAD SAVASSI PALMER	0,00	134.951,38	26.320,35	108.631,03
16395	1.1.2.01.0001	MICHEL GEORGE FLETT / IVANA FLETT	0,00	981.284,50	805.618,36	175.666,14
8243	1.1.2.01.0001	MÓNICA LUIZA DE LIMA	38.392,81	78.782,35	0,00	117.175,16
8964	1.1.2.01.0001	MURILO HADDAD	84.107,50	18.670,87	34.225,87	68.552,50
10381	1.1.2.01.0001	NILBERTO FRANCISCO GUIMARÃES	129.038,28	18.055,87	38.316,95	108.777,20
1551	1.1.2.01.0001	ORITA DE ASSIS DA SILVA ALVAREZ	107.383,18	8.995,96	96.961,48	19.417,66
16426	1.1.2.01.0001	OSVALDO BACCARINI COSTA	0,00	307.549,75	92.037,35	215.512,40
1482	1.1.2.01.0001	PATRICIA KARLA COELHO MENEGHIN	121.175,00	13.154,15	32.804,15	101.525,00
8941	1.1.2.01.0001	PAULO CESAR ALFREDO DAVIN	97.218,75	2.120,89	6.009,64	93.330,00
9350	1.1.2.01.0001	PAULO GIOVANI DOS SANTOS	79.942,50	17.363,24	31.898,24	65.407,50
8444	1.1.2.01.0001	PAULO JOSÉ GUIMARÃES	108.266,78	0,00	0,00	108.266,78
10085	1.1.2.01.0001	PAULO MARCIO MANGE MENDES	161.002,22	0,00	0,00	161.002,22
8272	1.1.2.01.0001	PEDRO PAULO TRINDADE RESENDE	89.555,34	110.709,83	198.854,83	1.410,34
9219	1.1.2.01.0001	PRISCILA DE AVILA HADDAD	25.300,68	0,00	0,00	25.300,68
9188	1.1.2.01.0001	RAFAEL AGOSTINI SILVA	176.290,02	44.779,14	73.296,64	147.772,52
1284	1.1.2.01.0001	RAFAEL ALVES BASTOS	128.794,34	4.758,97	133.553,31	0,00
12724	1.1.2.01.0001	RAFAEL AUGUSTO SOUSA	125.736,25	0,00	0,00	125.736,25
11883	1.1.2.01.0001	RAFAEL DE CASTRO FAGUNDES LIMA	132.000,75	16.950,98	35.157,98	113.793,75
11908	1.1.2.01.0001	RAFAEL RESENDE SANTOS	176.207,71	0,00	0,00	176.207,71
1308	1.1.2.01.0001	RAISSA NEVES FAGUNDES LIMA	103.733,38	27.407,38	72.222,14	58.918,62
11127	1.1.2.01.0001	REGINA APARECIDA RIBEIRO	114.352,66	0,00	0,00	114.352,66
14351	1.1.2.01.0001	RENAN DE CARVALHO SOUSA	4.945,14	0,00	0,00	4.945,14
14114	1.1.2.01.0001	RENILSON RODRIGUES DA SILVA	100.000,02	0,00	0,00	100.000,02
14663	1.1.2.01.0001	RIBEIRO DIAS TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8183	1.1.2.01.0001	RICARDO CARDOSO VALE	180.101,02	41.406,68	75.661,65	145.846,05
13994	1.1.2.01.0001	RICARDO GOMES DE RESENDE	146.405,97	36.440,15	175.151,54	7.694,58
8125	1.1.2.01.0001	RODRIGO CHAVES PENHA	200.913,25	0,00	0,00	200.913,25
1592	1.1.2.01.0001	RODRIGO DE PAULA PARREIRA	0,00	331.127,41	145.727,62	185.399,79
8361	1.1.2.01.0001	ROGERIO DE LIMA GUIMARÃES	0,00	2.451,59	2.451,59	0,00
14137	1.1.2.01.0001	ROMULO OLIVEIRA ABREU	144.817,24	34.343,19	179.160,43	0,00
8214	1.1.2.01.0001	RONALDO HENRIQUE DA SILVA	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00
11162	1.1.2.01.0001	ROSANA FÁTIMA RIBEIRO	129.778,83	17.956,54	37.030,54	110.704,83
16389	1.1.2.01.0001	RT INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRALHERIA LTDA.	0,00	130.062,06	130.062,06	0,00
12961	1.1.2.01.0001	SIDNEY CELSO MACHADO	135.672,20	17.223,79	38.645,71	114.250,28
9159	1.1.2.01.0001	SILVIO ASSUNÇÃO GONTIJO	84.705,22	74.328,75	135.953,67	23.080,30
8148	1.1.2.01.0001	TELMA COELHO MAIA	78.704,80	15.721,91	30.086,87	64.339,84
12010	1.1.2.01.0001	TERRASA ENGENHARIA LTDA	162.766,91	0,00	0,00	162.766,91
1479	1.1.2.01.0001	THIAGO GALHARDO DO NASCIMENTO ROCHA	182.343,92	16.083,51	43.536,03	154.891,40
1255	1.1.2.01.0001	TONY CARLOS DE OLIVEIRA	51.666,63	0,00	0,00	51.666,63
16410	1.1.2.01.0001	ULISSES WILLIAN DOS SANTOS	0,00	305.159,63	77.214,63	227.945,00
11222	1.1.2.01.0001	VALERIA CRISTINA LIMA COELHO	112.384,70	16.269,03	32.556,87	96.096,86
9338	1.1.2.01.0001	VALERIA GALHARDO DA ROCHA	97.289,76	20.871,24	38.296,20	79.864,80
8065	1.1.2.01.0001	VALERIA MARA RESENDE	95.590,62	21.129,06	38.554,02	78.165,66
11601	1.1.2.01.0001	VANIA LUCIA SOUZA ALMEIDA	165.654,20	0,00	0,00	165.654,20
8303	1.1.2.01.0001	VICENTE ROBERTO DE CARVALHO	6.090,98	0,00	0,00	6.090,98
9691	1.1.2.01.0001	VINICIUS MENDONÇA	93.805,24	17.591,45	32.135,41	79.261,28
8409	1.1.2.01.0001	VINICIUS PEIXOTO LOPES	101.258,14	22.554,92	41.254,88	82.558,18
1539	1.1.2.01.0001	VITOR RIZZUTI LOMBARDI	240.602,20	19.204,91	184.385,17	75.421,94
15221	1.1.2.01.0001	W&M SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI	176.995,99	53.098,80	159.296,40	70.798,39
12701	1.1.2.01.0001	WALLACE ASHDANI	126.807,42	19.920,57	41.352,81	105.375,18
14108	1.1.2.01.0001	WELERSON HESPANHOL DANTAS	146.264,06	7.453,54	153.717,60	0,00
9165	1.1.2.01.0001	WILLER PASTORINI HADDAD	31.294,37	0,00	0,00	31.294,37
<b>1101</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>CRÉDITOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.881,95</b>	<b>47.086,67</b>	<b>3.795,28</b>
140	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE 13O SALÁRIO	0,00	8.123,42	8.123,42	0,00
139	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	10.560,08	10.560,08	0,00
138	1.1.2.03.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	27.198,45	27.198,45	0,00
600	1.1.2.03.0001	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	5.000,00	1.204,72	3.795,28
<b>1401</b>	<b>1.1.2.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS</b>	<b>813.845,73</b>	<b>468.033,93</b>	<b>353.961,85</b>	<b>927.917,81</b>
14195	1.1.2.06.0001	AC MINAS ENGENHARIA LTDA	35.113,79	0,00	0,00	35.113,79
11950	1.1.2.06.0001	ADILSON RODRIGUES DE SOUZA	4.374,34	0,00	0,00	4.374,34
13356	1.1.2.06.0001	ADRIANA FATIMA SILVA - ME	140,00	3.480,00	3.480,00	140,00
16225	1.1.2.06.0001	ADRIANA MARIA MARTINS	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
15310	1.1.2.06.0001	AKZONOBEL LTDA	12.521,41	3.220,80	0,00	15.742,21
7315	1.1.2.06.0001	ALELO S.A	15.152,11	0,00	0,00	15.152,11
11765	1.1.2.06.0001	ALENCAR TAROCO	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
12871	1.1.2.06.0001	AMAURY LOPES JR	500,00	0,00	0,00	500,00
16596	1.1.2.06.0001	ANDERSON ECARD GOMES	0,00	9.107,00	0,00	9.107,00
12381	1.1.2.06.0001	ANDRADE GUIMARAES SERVICOS	12.000,00	99.060,34	99.060,34	12.000,00
14999	1.1.2.06.0001	ANG COMERCIO EXTERIOR	46.212,55	0,00	0,00	46.212,55
1608	1.1.2.06.0001	ANISIO SEBASTIAO REIS 86253620606	0,00	4.430,00	3.150,00	1.280,00
1358	1.1.2.06.0001	ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES	3.666,58	8.692,03	0,00	12.358,61
9604	1.1.2.06.0001	BARRO FORTE LOCAÇÃO LTDA	16.439,49	0,00	0,00	16.439,49
12049	1.1.2.06.0001	BRUNO YOSHIMITSU NAGAMATSU - ME	100,00	0,00	0,00	100,00
7396	1.1.2.06.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DSA	0,00	344,92	0,00	344,92
6617	1.1.2.06.0001	CIDADE DAS ROSAS TRANSPORTE COLETIVO LTDA	136,50	0,00	0,00	136,50
11328	1.1.2.06.0001	CIMEC - CIMENTO & CONCRETO LTDA	9.425,00	0,00	0,00	9.425,00
14893	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA FELIPEO LTDA	76.430,00	0,00	0,00	76.430,00
14025	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA OLIVEIRA BRITO E CIA LTDA EPP	457,28	0,00	0,00	457,28
11334	1.1.2.06.0001	CONSTRUTORA STL EIRELI	16.542,19	0,00	0,00	16.542,19
15088	1.1.2.06.0001	CONTAUPER LTDA	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
7373	1.1.2.06.0001	CS MAQUETES IND E COM SERV LTDA	11.590,00	0,00	0,00	11.590,00
13037	1.1.2.06.0001	DANIELLE TRINDADE DE OLIVEIRA 12778160698	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
13481	1.1.2.06.0001	DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	209,93	0,00	0,00	209,93
13043	1.1.2.06.0001	DTL EXPRESSO E LOGISTICA LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
10435	1.1.2.06.0001	EDILSON MENDONCA SANTOS - ME	2.058,29	0,00	0,00	2.058,29
11972	1.1.2.06.0001	EMPREITEIRA RENASCER LTDA	2.188,10	0,00	0,00	2.188,10
8770	1.1.2.06.0001	EUCORE IMOVEIS LTDA	540,00	0,00	0,00	540,00
12397	1.1.2.06.0001	EVALDO BARRA SANDI	615,35	0,00	0,00	615,35
15823	1.1.2.06.0001	FABRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO DOMINGUINHOS LTDA	720,00	0,00	0,00	720,00
10323	1.1.2.06.0001	FAXFONE LTDA	68,00	0,00	0,00	68,00
1458	1.1.2.06.0001	FERBOM MATERIAIS LTDA	1.035,90	0,00	0,00	1.035,90
11541	1.1.2.06.0001	FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	7.017,60	0,00	0,00	7.017,60
1593	1.1.2.06.0001	GERALDO PANCRACIO BORGES	0,00	28.400,00	11.000,00	17.400,00
14871	1.1.2.06.0001	GESSO EXPRESS LTDA	2.525,19	0,00	2.525,19	0,00
7048	1.1.2.06.0001	GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO & CIA LIMITADA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
7031	1.1.2.06.0001	GLOBALTEC S.A	2.321,58	5.384,40	3.548,94	4.157,04
12731	1.1.2.06.0001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1604	1.1.2.06.0001	GUSTAVO FONTAINHA FERREIRA	0,00	11.418,15	0,00	11.418,15
7150	1.1.2.06.0001	HAGI ENGENHARIA LTDA	46.223,23	0,00	0,00	46.223,23
16194	1.1.2.06.0001	HOTZ PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	933,00	800,00	133,00
13771	1.1.2.06.0001	IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	40.511,29	21.505,18	31.409,46	30.607,01
11966	1.1.2.06.0001	ISABELA SILVA PAULINO	6.555,77	0,00	0,00	6.555,77
13333	1.1.2.06.0001	J. M. CONSTRUCOES ELETRICAS DE S J DEL REI LTDA	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
11943	1.1.2.06.0001	JOAO BOSCO GALLI	1.639,11	0,00	0,00	1.639,11
1483	1.1.2.06.0001	KOHLER	28.861,18	0,00	0,00	28.861,18
15355	1.1.2.06.0001	KW FINTNESS IMPORT	53.228,32	0,00	0,00	53.228,32
13362	1.1.2.06.0001	L PENA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	2.831,91	1.492,87	565,49	3.759,29
13132	1.1.2.06.0001	LAGE & LAGE LTDA - ME	245,01	0,00	87,01	158,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
15071	1.1.2.06.0001	LUCAS CARVALHAES LOTT 07424685694	5.150,00	4.280,00	0,00	9.430,00
14380	1.1.2.06.0001	LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA 13637541653	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1594	1.1.2.06.0001	LUIZ RICARDO PENA ENGENHARIA LTDA	0,00	1.525,60	1.525,60	0,00
12144	1.1.2.06.0001	LUZ PUBLICIDADE LTDA	1.077,04	0,00	0,00	1.077,04
11653	1.1.2.06.0001	MARCELO BARROS TAVARES	3.530,00	772,34	772,34	3.530,00
6623	1.1.2.06.0001	MARCELO LOPES BARBOSA HENRIQUES	700,00	0,00	0,00	700,00
16551	1.1.2.06.0001	MARIO ELEOTERIO DE ALMEIDA 75160374604	0,00	3.236,04	3.236,04	0,00
14717	1.1.2.06.0001	MEN IN BLACK SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	3.282,31	0,00	0,00	3.282,31
10211	1.1.2.06.0001	MICHEL BERNINI	360,00	0,00	0,00	360,00
10441	1.1.2.06.0001	MORAES HADDAD & CIA LTDA	0,00	1.634,00	960,00	674,00
7321	1.1.2.06.0001	MRK NEGOCIOS IMOBILIARIOS	41.363,11	143.905,00	89.609,39	95.658,72
13050	1.1.2.06.0001	MURY - GESTAO DE CREDITOS LTDA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
7433	1.1.2.06.0001	NACIONAL LOC DE EQUIP E VEIC. DEL REI LTDA-ME	450,00	0,00	0,00	450,00
16573	1.1.2.06.0001	NAYARA CRISTINA DALDEGAN FERREIRA LTDA	0,00	3.458,00	3.458,00	0,00
10375	1.1.2.06.0001	NEUZA MARIA COSTA TAROCO	500,00	0,00	0,00	500,00
15846	1.1.2.06.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	606,09	0,00	0,00	606,09
12368	1.1.2.06.0001	ODILON GROSSI COUTO	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
16188	1.1.2.06.0001	OPLA ARQUITETURA LTDA	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00
13787	1.1.2.06.0001	PAMCORE COMERCIAL LTDA	2.817,55	0,00	0,00	2.817,55
8763	1.1.2.06.0001	RADIO SAO JOAO DEL REI SA	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
13793	1.1.2.06.0001	RELEVANCE COSMETICA PROFISSIONAL E ACESSORIOS EIRE	111,00	0,00	0,00	111,00
7166	1.1.2.06.0001	RIVER LAND PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00
13379	1.1.2.06.0001	RT IND E COM DE PROD P/ SERRALHERIA LTDA ME	8.400,00	19.500,00	0,00	27.900,00
13570	1.1.2.06.0001	SAO JOAO DEL REI MOVEIS LTDA - ME	696,00	0,00	0,00	696,00
1614	1.1.2.06.0001	SERVICOS INDUSTRIAIS M.H.I. LTDA	0,00	8.505,08	8.505,08	0,00
16219	1.1.2.06.0001	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	43.866,73	15.273,63	28.593,10
7806	1.1.2.06.0001	SOLARA HOTEL LTDA-ME	0,00	209,20	209,20	0,00
12718	1.1.2.06.0001	SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	116.567,25	3.832,64	3.832,64	116.567,25
1456	1.1.2.06.0001	SUPERLOGICA TECNOLOGIAS S.A	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
10263	1.1.2.06.0001	TOLENTINO TOPOGRAFIA LTDA	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00
11676	1.1.2.06.0001	TRANSGOULART TRANSPORTES EIRELI	13.658,88	0,00	0,00	13.658,88
14210	1.1.2.06.0001	TRATOR MAQUINAS LTDA	0,00	5.670,61	1.205,00	4.465,61
16567	1.1.2.06.0001	VERTENTES SERVICOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
1510	1.1.2.06.0001	VIDROMINAS INDUSTRIA E COMERCIO	44.228,50	0,00	44.228,50	0,00
1457	1.1.2.06.0001	WAGNER CESAR FERNANDES	2.660,00	1.140,00	1.140,00	2.660,00
16202	1.1.2.06.0001	WASHINGTON LUIS DA SILVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1601</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.316,24</b>	<b>18.316,24</b>	<b>0,00</b>
143	1.1.2.08.0001	IRRF S/APLICAÇÃO	0,00	18.316,24	18.316,24	0,00
<b>3401</b>	<b>1.1.2.09</b>	<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR</b>	<b>2.125,72</b>	<b>1.817,31</b>	<b>4,23</b>	<b>3.938,80</b>
900	1.1.2.09.0001	COFINS PAGO A MAIOR	10,00	727,86	0,00	737,86
6965	1.1.2.09.0001	FGTS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	0,00	795,31	0,00	795,31
6014	1.1.2.09.0001	INSS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	2.083,68	0,00	0,00	2.083,68
1286	1.1.2.09.0001	IRRF COD 0561 PAGO EM DUPLICIDADE	18,12	36,32	0,00	54,44
1550	1.1.2.09.0001	IRRF COD 1708 PAGO EM DUPLICIDADE	13,92	77,29	0,00	91,21
6936	1.1.2.09.0001	PCC COD 5952 PAGO EM DUPLICIDADE	0,00	22,83	4,23	18,60
901	1.1.2.09.0001	PIS PAGO A MAIOR	0,00	157,70	0,00	157,70
<b>1801</b>	<b>1.1.2.17</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>12.461.676,93</b>	<b>653.148,43</b>	<b>53.924,51</b>	<b>13.060.900,85</b>
149	1.1.2.17.0001	DESPEAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA	6.976.280,05	653.148,43	53.924,51	7.575.503,97
5693	1.1.2.17.1002	TERRENO AV LUIZ GIAROLA 2807 SJDR	5.485.396,88	0,00	0,00	5.485.396,88
<b>294</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>128.253,91</b>	<b>3.149,10</b>	<b>22.867,99</b>	<b>108.535,02</b>
<b>36</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>97.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.806,40</b>
<b>660</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>97.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.806,40</b>
5760	1.2.1.03.0001	GIOVANNI CRISTO	97.806,40	0,00	0,00	97.806,40
<b>19</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>30.447,51</b>	<b>3.149,10</b>	<b>22.867,99</b>	<b>10.728,62</b>
<b>20</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>39.084,43</b>	<b>3.149,10</b>	<b>0,00</b>	<b>42.233,53</b>
155	1.2.3.01.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.522,41	0,00	0,00	3.522,41
156	1.2.3.01.0004	VEÍCULOS	13.290,00	0,00	0,00	13.290,00
147	1.2.3.01.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.902,02	3.149,10	0,00	18.051,12
378	1.2.3.01.0007	MOLDES	7.370,00	0,00	0,00	7.370,00
<b>23</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>-8.636,92</b>	<b>0,00</b>	<b>22.867,99</b>	<b>-31.504,91</b>
164	1.2.3.02.0004	DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-418,54	0,00	622,78	-1.041,32
165	1.2.3.02.0005	DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	-7.497,78	0,00	5.792,22	-13.290,00
184	1.2.3.02.0006	DEPREC. ACUM. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-720,60	0,00	12.767,79	-13.488,39
858	1.2.3.02.0008	DEPREC. ACUM. MOLDES	0,00	0,00	3.685,20	-3.685,20
<b>27</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>31.954.812,30</b>	<b>7.562.857,10</b>	<b>8.697.348,14</b>	<b>33.089.303,34</b>
<b>28</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.755.873,33</b>	<b>4.382.259,75</b>	<b>4.404.803,76</b>	<b>1.778.417,34</b>
<b>29</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.306,87</b>	<b>2.202.703,51</b>	<b>2.360.542,47</b>	<b>487.145,83</b>
<b>210</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>329.306,87</b>	<b>2.202.703,51</b>	<b>2.360.542,47</b>	<b>487.145,83</b>
7380	2.1.2.01.0001	ADRIANA FATIMA SILVA - ME	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
16171	2.1.2.01.0001	ADRIANA MARIA MARTINS	0,00	9.240,00	9.240,00	0,00
1355	2.1.2.01.0001	ALUMONTT ESQUADRIAS DE METAL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
12428	2.1.2.01.0001	ANDRADE, GUIMARAES SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	528.676,74	528.676,74	0,00
15131	2.1.2.01.0001	ANISIO SEBASTIAO REIS 86253620606	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1606	2.1.2.01.0001	ART CALHAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
16290	2.1.2.01.0001	ARTEFATOS CALSAVARA E CHRISTOFARO LTDA	0,00	462,00	462,00	0,00
14440	2.1.2.01.0001	AUGUSTO RODRIGUES GUALBERTO 04840358605	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
9751	2.1.2.01.0001	AUTO POSTO CANADA LTDA - EPP	0,00	19.833,32	19.833,32	0,00
9544	2.1.2.01.0001	BARRO FORTE LOCACAO LTDA - ME	1.734,60	3.565,63	3.840,00	2.008,97
1605	2.1.2.01.0001	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00
15349	2.1.2.01.0001	CARLOS AUGUSTO DA SILVA BAETA -ME	0,00	12.547,50	12.547,50	0,00
7203	2.1.2.01.0001	CASARAO DO TOIA LTDA	0,00	4.981,34	4.981,34	0,00
11156	2.1.2.01.0001	CLAUDEMIR DO NASCIMENTO FRANCO	0,00	520,00	520,00	0,00
9892	2.1.2.01.0001	COMERCIO DE BORRACHA SAO JOAO DEL REI LTDA - ME	0,00	818,07	818,07	0,00
7284	2.1.2.01.0001	CONRADO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO L	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00
14077	2.1.2.01.0001	CONSTRUTORA FELIPAO LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11274	2.1.2.01.0001	CONSTRUTORA STL EIRELI	49.643,93	1.149,22	0,00	48.494,71
14976	2.1.2.01.0001	DANI ROB DECORACOES LTDA	0,00	2.057,00	2.057,00	0,00
1610	2.1.2.01.0001	DOB COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS EIRELI	0,00	4.175,33	4.175,33	0,00
8540	2.1.2.01.0001	EDILSON MENDONCA SANTOS - ME	0,00	1.939,00	1.939,00	0,00
9449	2.1.2.01.0001	EUCORE IMOVEIS LTDA - ME	0,00	8.495,81	8.495,81	0,00
589	2.1.2.01.0001	EVE DATA SERVICOS CONTABEIS S/S - ME	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
13209	2.1.2.01.0001	EXPRESSO VERA CRUZ LTDA	0,00	157,05	157,05	0,00
14315	2.1.2.01.0001	FABIO DE CASTRO 05733326654	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
1607	2.1.2.01.0001	FANATIC EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	279,90	279,90	0,00
11989	2.1.2.01.0001	FC NASCIMENTO EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA ME	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
14226	2.1.2.01.0001	GERALDO PANCRACIO BORGES	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
7002	2.1.2.01.0001	GLOBALTEC S/A	0,00	10.188,48	10.188,48	0,00
10808	2.1.2.01.0001	HF LOC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE EQUIPAME	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
7137	2.1.2.01.0001	HOTZ PLOTAGENS LTDA - ME	0,00	933,00	933,00	0,00
7574	2.1.2.01.0001	HR MANUTENCAO LTDA - ME	0,00	154,56	154,56	0,00
13439	2.1.2.01.0001	IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	0,00	97.063,83	294.894,45	197.830,62
6669	2.1.2.01.0001	J. M. D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA. - EPP	0,00	8.395,88	8.395,88	0,00
12486	2.1.2.01.0001	JOSE ANTONIO AGOSTINI	0,00	900,00	900,00	0,00
12351	2.1.2.01.0001	KAP REGISTROS E CADASTROS LTDA - EPP	0,00	1.581,09	1.581,09	0,00
5411	2.1.2.01.0001	KRYPTON SERVICOS CONTÁBEIS S/C LTDA	4.836,09	70.940,93	71.459,52	5.354,68
16261	2.1.2.01.0001	KW FITNESS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS ESP	0,00	1.308,11	1.308,11	0,00
11498	2.1.2.01.0001	L PENNA CONSULTORIA E MEDICINA LTDA	0,00	2.417,05	2.417,05	0,00
14982	2.1.2.01.0001	L. L. M. OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	9.617,06	9.617,06	0,00
10292	2.1.2.01.0001	LAGE & LAGE LTDA - ME	0,00	435,05	435,05	0,00
6741	2.1.2.01.0001	LAVRAS TRATORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENT	35.110,95	0,00	0,00	35.110,95
6103	2.1.2.01.0001	LUCIANO ALENCAR DA CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	4.037,40	4.037,40	0,00
8728	2.1.2.01.0001	LUIZ ANTONIO DA ROCHA	7.466,40	7.466,40	0,00	0,00
13818	2.1.2.01.0001	LUIZ RAIMUNDO DE OLIVEIRA 13637541653	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
14083	2.1.2.01.0001	LUIZ RICARDO PENA ENGENHARIA LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
12109	2.1.2.01.0001	LUZ PUBLICIDADE LTDA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
11185	2.1.2.01.0001	MAGALHAES E CIA LTDA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9805	2.1.2.01.0001	MARCELO BARROS TAVARES 01444798693	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
14841	2.1.2.01.0001	MARIO ELEOTERIO DE ALMEIDA 75160374604	0,00	31.214,40	31.214,40	0,00
11564	2.1.2.01.0001	MINERACAO BARROSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	8.380,25	8.380,25	0,00
8622	2.1.2.01.0001	MORAES HADDAD & CIA LTDA - ME	0,00	7.006,00	7.006,00	0,00
6735	2.1.2.01.0001	MRK NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	0,00	191.399,13	191.399,13	0,00
7427	2.1.2.01.0001	NACIONAL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS DEL RE	0,00	831,58	831,58	0,00
9930	2.1.2.01.0001	NEUZA MARIA COSTA TAROCO 32953461604	100,00	0,00	0,00	100,00
14539	2.1.2.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	374,91	374,91	0,00
14462	2.1.2.01.0001	OCL-OBJETIVIDADE CONSULTORIA LTDA	835,52	0,00	0,00	835,52
14456	2.1.2.01.0001	OFICINA JOEL FILHO	614,00	0,00	0,00	614,00
14597	2.1.2.01.0001	OPLA ARQUITETURA LTDA	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
16165	2.1.2.01.0001	PATRICIA CABRAL DANIEL DE OLIVEIRA	0,00	585,00	585,00	0,00
14605	2.1.2.01.0001	PONTO DA COR EDITORA E GRAFICA DIGITAL EIRELI	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
7232	2.1.2.01.0001	RT INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SERRALHE	9.709,00	124.071,06	114.362,06	0,00
16314	2.1.2.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	604,07	604,07	0,00
16254	2.1.2.01.0001	SANTOZA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
7090	2.1.2.01.0001	SAO JOAO DEL REI MOVEIS LTDA - ME	3.890,75	0,00	0,00	3.890,75
6273	2.1.2.01.0001	SERRARIA AGOSTINI LTDA	0,00	18.534,40	18.534,40	0,00
16001	2.1.2.01.0001	SERVICOS INDUSTRIAIS M.H.I. LTDA	0,00	18.124,83	18.124,83	0,00
12902	2.1.2.01.0001	SIRIEMA PRODUTOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	157.889,77	157.889,77	0,00
7551	2.1.2.01.0001	SOLARA HOTEL LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
6959	2.1.2.01.0001	SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	6.987,89	16.900,34	16.900,34	6.987,89
1609	2.1.2.01.0001	T.O. ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	986,66	986,66	0,00
10168	2.1.2.01.0001	TERRASA ENGENHARIA LTDA	154.326,64	0,00	0,00	154.326,64
7061	2.1.2.01.0001	TOLENTINO TOPOGRAFIA LTDA	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
11191	2.1.2.01.0001	TRANSPORTES ALICIA LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12441	2.1.2.01.0001	TRATOR MAQUINAS LTDA	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00
15958	2.1.2.01.0001	VERTENTES CONSULTORIA EM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	660.961,47	660.961,47	0,00
98036	2.1.2.01.0001	VIA VAREJO S/A	341,10	0,00	0,00	341,10
16231	2.1.2.01.0001	WASHINGTON LUIZ DA SILVA CORRETOR	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
16544	2.1.2.01.0003	NAYARA CRISTINA DALDEGAN FERREIRA LTDA	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
16580	2.1.2.01.0004	JOAO LUIZ DOS SANTOS 65674910600	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00
16432	2.1.2.01.0006	CALZAVARA & NASCIMENTO CORRETORES DE IMOVEIS	0,00	10.568,29	10.568,29	0,00
16449	2.1.2.01.0007	NEOS DESENVOLVIMENTO LTDA - ME	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00
16455	2.1.2.01.0008	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.149,10	3.149,10	0,00
16491	2.1.2.01.0009	MAYCON CRISTIAN DE OLIVEIRA ALTERA 08845540669	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
14396	2.1.2.01.0016	GOLDEN DWG ENGENHARIA LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>172</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.358.014,46</b>	<b>1.481.453,35</b>	<b>1.353.896,28</b>	<b>1.230.457,39</b>
<b>173</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>469.640,54</b>	<b>675.340,42</b>	<b>598.455,48</b>	<b>392.755,60</b>
881	2.1.3.01.0001	INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	1.219,47	12.803,08	13.776,07	2.192,46
200	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER	84.807,72	447.474,38	376.081,38	13.414,72

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
200.1	2.1.3.01.0001	IRPJ A RECOLHER COMPETENCIA	350.295,04	100.663,86	90.578,55	340.209,73
2178	2.1.3.01.0001	IRRF CÔD. 0561 A RECOLHER	1.872,10	18.665,71	25.399,37	8.605,76
1178	2.1.3.01.0001	IRRF CÔD. 1708 A RECOLHER	92,29	19.553,76	19.748,55	287,08
34	2.1.3.01.0001	ISSQN RETIDO A RECOLHER	30.527,35	15.153,77	11.475,85	26.849,43
187	2.1.3.01.0001	PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	826,57	61.025,86	61.395,71	1.196,42
<b>181</b>	<b>2.1.3.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR</b>	<b>888.373,92</b>	<b>806.112,93</b>	<b>755.440,80</b>	<b>837.701,79</b>
183	2.1.3.02.0001	COFINS A RECOLHER	12.562,49	275.525,77	274.493,97	11.530,69
183.1	2.1.3.02.0001	COFINS A RECOLHER COMPETENCIA	528.442,57	166.194,10	151.066,13	513.314,60
185	2.1.3.02.0001	CONTRIB. SIND./CONFED./ASSISTENCIAL A RECOLHER	64,02	0,00	0,00	64,02
201	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER	39.847,76	208.891,33	183.326,31	14.282,74
201.1	2.1.3.02.0001	CSLL A RECOLHER COMPETENCIA	190.239,32	59.795,77	54.349,71	184.793,26
182.1	2.1.3.02.0001	PIS A RECOLHER COMPETENCIA	114.495,89	36.008,72	32.730,99	111.218,16
182	2.1.3.02.0001	PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	2.721,87	59.697,24	59.473,69	2.498,32
<b>31</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>68.016,69</b>	<b>618.692,40</b>	<b>611.489,83</b>	<b>60.814,12</b>
<b>32</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>25.809,80</b>	<b>428.757,50</b>	<b>433.544,60</b>	<b>30.596,90</b>
2140	2.1.4.01.0001	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.005,97	15.005,97	0,00
1688	2.1.4.01.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	922,16	12.096,49	12.190,18	1.015,85
169	2.1.4.01.0001	PRÓ-LABORE A PAGAR	18.780,27	228.178,61	230.376,00	20.977,66
289	2.1.4.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.770,50	17.770,50	0,00
168	2.1.4.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.107,37	155.705,93	158.201,95	8.603,39
<b>33</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>17.676,95</b>	<b>146.679,93</b>	<b>141.380,46</b>	<b>12.377,48</b>
171	2.1.4.02.0001	FGTS A RECOLHER	2.188,65	12.297,06	11.583,07	1.474,66
170	2.1.4.02.0001	INSS A RECOLHER	15.488,30	134.382,87	129.797,39	10.902,82
<b>1300</b>	<b>2.1.4.03</b>	<b>13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>24.529,94</b>	<b>43.254,97</b>	<b>36.564,77</b>	<b>17.839,74</b>
1304	2.1.4.03.0001	13O SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.955,24	10.955,24	0,00
1301	2.1.4.03.0001	FÉRIAS A PAGAR	18.130,10	21.127,67	15.812,62	12.815,05
1305	2.1.4.03.0001	FGTS S/13O SALÁRIO A RECOLHER	0,00	686,36	686,36	0,00
1302	2.1.4.03.0001	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.450,34	1.573,64	1.148,46	1.025,16
1306	2.1.4.03.0001	INSS S/13O SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.772,86	2.772,86	0,00
1303	2.1.4.03.0001	INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	4.949,50	6.139,20	5.189,23	3.999,53
<b>40</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>535,31</b>	<b>79.410,49</b>	<b>78.875,18</b>	<b>0,00</b>
<b>754</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>	<b>535,31</b>	<b>79.410,49</b>	<b>78.875,18</b>	<b>0,00</b>
15303	2.1.5.02.0008	RAPHAEL CASSIO SILVA E PAIVA	535,31	535,31	0,00	0,00
16521	2.1.5.02.0009	EULLER JOSE DE ALMEIDA LAVIOLA	0,00	78.875,18	78.875,18	0,00
<b>48</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>30.198.938,97</b>	<b>3.180.597,35</b>	<b>4.292.544,38</b>	<b>31.310.886,00</b>
<b>49</b>	<b>2.4.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>7.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859.000,00</b>
<b>1870</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>7.859.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.859.000,00</b>
5463	2.4.1.01.0001	ALESSANDER GERALDO PIRES	157.180,00	0,00	0,00	157.180,00
1361	2.4.1.01.0001	ALFREDO CARLOS GUIMARAES	235.770,00	0,00	0,00	235.770,00
7717	2.4.1.01.0001	AMANDA ARDAYA ALMEIDA	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
7686	2.4.1.01.0001	ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
1362	2.4.1.01.0001	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	117.885,00	0,00	0,00	117.885,00
5486	2.4.1.01.0001	CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5517	2.4.1.01.0001	DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
7663	2.4.1.01.0001	EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
5523	2.4.1.01.0001	ELTON FERNANDO LEIJOTO PINTO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
7670	2.4.1.01.0001	FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
5530	2.4.1.01.0001	FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5701	2.4.1.01.0001	FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	127.709,00	0,00	0,00	127.709,00
13592	2.4.1.01.0001	HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA PARTICIPAÇ	1.453.915,00	0,00	0,00	1.453.915,00
7701	2.4.1.01.0001	ISABELA ARDAYA ALMEIDA	196.475,00	0,00	0,00	196.475,00
5664	2.4.1.01.0001	ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	432.245,00	0,00	0,00	432.245,00
1585	2.4.1.01.0001	JACKSON DE PAULA MIRANDA	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00
5671	2.4.1.01.0001	JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	157.180,00	0,00	0,00	157.180,00
5546	2.4.1.01.0001	JONAS RODRIGUES SILVA	235.770,00	0,00	0,00	235.770,00
1586	2.4.1.01.0001	JOSINEY DE PAULA MIRANDA	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
5569	2.4.1.01.0001	JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
1587	2.4.1.01.0001	JUSSARA DE PAULA MIRANDA	9.824,00	0,00	0,00	9.824,00
5581	2.4.1.01.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5718	2.4.1.01.0001	LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	785.900,00	0,00	0,00	785.900,00
5606	2.4.1.01.0001	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5612	2.4.1.01.0001	MARIA LIGIA AVILA HADDAD	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5629	2.4.1.01.0001	MARIA STELLA BORATTO LUCAS	628.720,00	0,00	0,00	628.720,00
5635	2.4.1.01.0001	MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
5641	2.4.1.01.0001	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	78.590,00	0,00	0,00	78.590,00
1360	2.4.1.01.0001	PAULO JOSE GUIMARAES	432.245,00	0,00	0,00	432.245,00
7692	2.4.1.01.0001	RALF LUCAS BORATTO MAZONI	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
5492	2.4.1.01.0001	RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392.950,00	0,00	0,00	392.950,00
<b>50</b>	<b>2.4.2</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.597,35</b>	<b>180.597,35</b>
<b>225</b>	<b>2.4.2.03</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.597,35</b>	<b>180.597,35</b>
226	2.4.2.03.0001	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	180.597,35	180.597,35
<b>942</b>	<b>2.4.4</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>22.339.938,97</b>	<b>3.180.597,35</b>	<b>4.111.947,03</b>	<b>23.271.288,65</b>

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>941</b>	<b>2.4.4.01</b>	<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>22.839.938,97</b>	<b>680.597,35</b>	<b>3.611.947,03</b>	<b>25.771.288,65</b>
501	2.4.4.01.0001	LUCRO ACUMULADO	22.839.938,97	680.597,35	3.611.947,03	25.771.288,65
<b>463</b>	<b>2.4.4.02</b>	<b>LUCROS DISTRIBUÍDOS</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>
1001	2.4.4.02.0001	ALESSANDER GERALDO PIRES	-10.000,00	50.000,00	10.000,00	-50.000,00
1004	2.4.4.02.0001	ALFREDO CARLOS GUIMARAES	-15.000,00	75.000,00	15.000,00	-75.000,00
1002	2.4.4.02.0001	AMANDA ARDAYA ALMEIDA	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
1003	2.4.4.02.0001	ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	-25.000,00	125.000,00	25.000,00	-125.000,00
1005	2.4.4.02.0001	ANTONIO CARLOS GUIMARAES	-7.500,00	37.500,00	7.500,00	-37.500,00
1006	2.4.4.02.0001	CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
16283	2.4.4.02.0001	CRISTINA MAYUMI	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1007	2.4.4.02.0001	DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
1008	2.4.4.02.0001	EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
1009	2.4.4.02.0001	ELTON FERNANDO LEJOTO PINTO	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10010	2.4.4.02.0001	FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
10012	2.4.4.02.0001	FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10013	2.4.4.02.0001	FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	-8.125,00	40.625,00	8.125,00	-40.625,00
10014	2.4.4.02.0001	HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA DE SOUZA PARTICIPAÇ	-92.500,00	462.500,00	92.500,00	-462.500,00
10015	2.4.4.02.0001	ISABELA ARDAYA ALMEIDA	-12.500,00	12.500,00	12.500,00	-12.500,00
10016	2.4.4.02.0001	ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	-27.500,00	137.500,00	27.500,00	-137.500,00
1588	2.4.4.02.0001	JACKSON DE PAULA MIRANDA	-625,00	3.125,00	625,00	-3.125,00
10017	2.4.4.02.0001	JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	-10.000,00	50.000,00	10.000,00	-50.000,00
10018	2.4.4.02.0001	JONAS RODRIGUES SILVA	-15.000,00	75.000,00	15.000,00	-75.000,00
16308	2.4.4.02.0001	JOSE EDUARDO BECHO DE ALMEIDA	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
1591	2.4.4.02.0001	JOSINEY DE PAULA MIRANDA	-625,00	3.125,00	625,00	-3.125,00
10020	2.4.4.02.0001	JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	-25.000,00	125.000,00	25.000,00	-125.000,00
1590	2.4.4.02.0001	JUSSARA DE PAULA MIRANDA	-625,00	3.125,00	625,00	-3.125,00
10021	2.4.4.02.0001	LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10022	2.4.4.02.0001	LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	-50.000,00	250.000,00	50.000,00	-250.000,00
10023	2.4.4.02.0001	MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10025	2.4.4.02.0001	MARIA LIGIA AVILA HADDAD	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10026	2.4.4.02.0001	MARIA STELLA BORATTO LUCAS	-40.000,00	200.000,00	40.000,00	-200.000,00
10028	2.4.4.02.0001	MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
1589	2.4.4.02.0001	MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	-5.000,00	25.000,00	5.000,00	-25.000,00
10029	2.4.4.02.0001	PAULO JOSE GUIMARAES	-27.500,00	137.500,00	27.500,00	-137.500,00
10030	2.4.4.02.0001	RALF LUCAS BORATTO MAZONI	-25.000,00	125.000,00	25.000,00	-125.000,00
10031	2.4.4.02.0001	RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	-25.000,00	125.000,00	25.000,00	-125.000,00
<b>56</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.449.293,74</b>	<b>2.038.760,42</b>	<b>3.410.533,32</b>
<b>1.307</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.331,39</b>	<b>23.570,56</b>	<b>2.140.760,83</b>
<b>1.57</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS DE PRODUÇÃO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.331,39</b>	<b>23.570,56</b>	<b>2.140.760,83</b>
<b>1.58</b>	<b>3.1.2.01</b>	<b>CUSTOS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>233.968,93</b>	<b>13.392,92</b>	<b>220.576,01</b>
1.199	3.1.2.01.0001	130 SALÁRIO	0,00	11.930,51	0,00	11.930,51
1.67	3.1.2.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.215,83	8.912,12	48.303,71
1.61	3.1.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	18.471,26	218,23	18.253,03
1.68	3.1.2.01.0001	FGTS	0,00	11.959,03	2.261,43	9.697,60
1.681	3.1.2.01.0001	FGTS RESCISÓRIO	0,00	3.415,98	752,24	2.663,74
1.206	3.1.2.01.0001	INDENIZAÇÕES	0,00	7.313,52	0,00	7.313,52
1.60	3.1.2.01.0001	SALÁRIO	0,00	106.124,80	1.248,90	104.875,90
1.263	3.1.2.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	17.538,00	0,00	17.538,00
<b>1.69</b>	<b>3.1.2.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.293,19</b>	<b>468,64</b>	<b>1.914.824,55</b>
1.71004	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	190.737,23	0,00	190.737,23
1.71035	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE COMISSÃO	0,00	295.923,86	0,00	295.923,86
1.71009	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	665.644,54	0,00	665.644,54
1.71008	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	597.404,09	468,64	596.935,45
1.71012	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.110,00	0,00	5.110,00
1.71005	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM	0,00	136.701,02	0,00	136.701,02
1.71006	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	18.004,40	0,00	18.004,40
1.71014	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	435,05	0,00	435,05
1.71024	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
1.71015	3.1.2.02.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00
<b>1.72</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.069,27</b>	<b>9.709,00</b>	<b>5.360,27</b>
1.456	3.1.2.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	3.323,27	0,00	3.323,27
1.458	3.1.2.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.746,00	9.709,00	2.037,00
<b>55</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.962,35</b>	<b>2.015.189,86</b>	<b>1.269.772,49</b>
<b>57</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.962,35</b>	<b>2.015.189,86</b>	<b>1.269.772,49</b>
<b>58</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>295.440,23</b>	<b>445,34</b>	<b>294.994,89</b>
67	3.2.1.01.0001	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.314,94	445,34	42.869,60
68	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	1.411,05	0,00	1.411,05
59	3.2.1.01.0001	PRÓ-LABORE	0,00	230.376,00	0,00	230.376,00
60	3.2.1.01.0001	SALÁRIO	0,00	17.638,24	0,00	17.638,24
263	3.2.1.01.0001	VALE REFEIÇÃO	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
<b>69</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.059.481,87</b>	<b>1.914.869,94</b>	<b>144.611,93</b>
400	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	9.937,87	0,00	9.937,87
71002	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	72.819,51	0,00	72.819,51
71004	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	190.737,23	190.737,23	0,00
71023	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS	0,00	810,00	0,00	810,00

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
71035	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE COMISSÃO	0,00	303.390,26	303.390,26	0,00
71009	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	671.015,92	665.644,54	5.371,38
71067	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE DATILOGRAFIA DIGITAÇÃO	0,00	2.715,00	0,00	2.715,00
71008	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	621.283,84	589.514,44	31.769,40
71012	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.110,00	5.110,00	0,00
71005	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO JARDIM	0,00	157.889,79	136.701,02	21.188,77
71006	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	18.004,40	18.004,40	0,00
71014	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	435,05	435,05	0,00
71024	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
71015	3.2.1.02.0001	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.183,00	2.183,00	0,00
<b>72</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>250.803,29</b>	<b>24.473,77</b>	<b>226.329,52</b>
455	3.2.1.03.0001	ACESSO A INTERNET	0,00	307,30	4,46	302,84
80	3.2.1.03.0001	ÁGUA	0,00	3.303,59	0,00	3.303,59
456	3.2.1.03.0001	CARTÓRIOS E CERTIDÕES	0,00	390,74	0,00	390,74
74	3.2.1.03.0001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	51.880,57	0,00	51.880,57
799	3.2.1.03.0001	CONDOMÍNIOS	0,00	84.520,00	0,00	84.520,00
97	3.2.1.03.0001	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	22.867,99	0,00	22.867,99
81	3.2.1.03.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.956,34	0,00	1.956,34
78	3.2.1.03.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	7.539,50	0,00	7.539,50
11	3.2.1.03.0001	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	1.266,56	0,00	1.266,56
73	3.2.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	534,00	0,00	534,00
458	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
659	3.2.1.03.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.008,52	0,00	1.008,52
76	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	9.825,00	0,00	9.825,00
461	3.2.1.03.0001	MANUTENÇÃO SOFTWARE	0,00	10.173,19	0,00	10.173,19
75	3.2.1.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.473,21	0,00	8.473,21
95	3.2.1.03.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00
83	3.2.1.03.0001	POSTAIS E TELÉGRAFOS	0,00	211,00	0,00	211,00
90	3.2.1.03.0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
82	3.2.1.03.0001	TELEFONE	0,00	1.410,92	0,00	1.410,92
86	3.2.1.03.0001	VIAGENS E ESTADAS	0,00	24.572,86	13.323,31	11.249,55
<b>98</b>	<b>3.2.1.04</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.098,94</b>
1015	3.2.1.04.0001	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.359,47	0,00	1.359,47
99	3.2.1.04.0001	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.451,28	0,00	1.451,28
462	3.2.1.04.0001	I.O.F.	0,00	2.030,67	0,00	2.030,67
101	3.2.1.04.0001	JUROS DE MORA	0,00	7.590,60	0,00	7.590,60
96	3.2.1.04.0001	MULTAS	0,00	6.666,92	0,00	6.666,92
<b>103</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>610.399,89</b>	<b>71.297,23</b>	<b>539.102,66</b>
801	3.2.1.05.0001	CSLL	0,00	176.446,27	27.956,40	148.489,87
112	3.2.1.05.0001	IPTU	0,00	59.358,17	2.069,13	57.289,04
800	3.2.1.05.0001	IRPJ	0,00	368.655,60	40.693,36	327.962,24
6244	3.2.1.05.0001	ITR COD. 1070	0,00	2.520,23	0,00	2.520,23
111	3.2.1.05.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.419,62	578,34	2.841,28
<b>253</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>49.738,13</b>	<b>4.103,58</b>	<b>45.634,55</b>
365	3.2.1.06.0001	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.215,82	4.103,58	45.112,24
443	3.2.1.06.0001	PERDA C/ IMPOSTOS	0,00	522,31	0,00	522,31
<b>113</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.268,57</b>	<b>10.915.748,92</b>	<b>7.022.480,35</b>
<b>114</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.268,57</b>	<b>10.904.248,92</b>	<b>7.010.980,35</b>
<b>115</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.893.240,46</b>	<b>9.614.972,86</b>	<b>5.721.732,40</b>
<b>122</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>VENDA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.578.834,14</b>	<b>3.578.834,14</b>	<b>0,00</b>
124	4.1.1.03.0002	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	500,00	3.578.834,14	3.578.334,14
134	4.1.1.03.0003	(-) ESTORNO DE RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	3.578.334,14	0,00	-3.578.334,14
<b>356</b>	<b>4.1.1.05</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>314.406,32</b>	<b>93.546,43</b>	<b>-220.859,89</b>
108	4.1.1.05.0001	( - )COFINS	0,00	258.416,15	76.887,47	-181.528,68
107	4.1.1.05.0001	( - )PIS	0,00	55.990,17	16.658,96	-39.331,21
<b>135</b>	<b>4.1.1.06</b>	<b>VENDA DE LOTEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.942.592,29</b>	<b>5.942.592,29</b>
1351	4.1.1.06.0001	VENDA DE LOTEAMENTO A PRAZO	0,00	0,00	5.942.592,29	5.942.592,29
<b>125</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11</b>	<b>1.289.276,06</b>	<b>1.289.247,95</b>
<b>0125</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>28,11</b>	<b>1.289.276,06</b>	<b>1.289.247,95</b>
127	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.698,49	1.698,49
128	4.1.2.01.0001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	1.131.604,64	1.131.604,64
504	4.1.2.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28,11	155.972,93	155.944,82
<b>130</b>	<b>4.2</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>131</b>	<b>4.2.1</b>	<b>OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
<b>6787</b>	<b>4.2.1.03</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>
40347	4.2.1.03.0001	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
<b>132</b>	<b>5</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.407,21</b>	<b>3.496.460,18</b>	<b>3.611.947,03</b>
<b>133</b>	<b>5.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.947,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.611.947,03</b>
299	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO NO EXERCÍCIO	0,00	3.611.947,03	0,00	3.611.947,03

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
522	5.2	LANÇAMENTOS PROVISÓRIOS	0,00	3.496.460,18	3.496.460,18	0,00
2201	5.2.6	BANCO BRADESCO	0,00	3.496.460,18	3.496.460,18	0,00

## UNIÃO DEL REI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. 18.801.200/0001-09

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

A União Del Rei Empreendimentos Imobiliários Ltda foi constituída em 29 de agosto de 2013. A sociedade tem sede na cidade de Barbacena, estado de Minas Gerais, na rua General Câmara, 128, sala 2, bairro Centro, Barbacena/MG. CEP.: 36.200 -102.

O objeto social da sociedade é a realização de empreendimento imobiliário do tipo loteamento com benfeitoria no imóvel situado na Avenida Luiz Giarola, 2.807 em São João Del Rei, Estado de Minas Gerais, o qual se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João Del Rei, conforme discriminado na matrícula 30.946 – Ficha 01 – Livro 2 – Data: 30/04/1998; bem como venda de imóveis próprios.

### 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 NBC TG 1000 (R1), aprovada pela resolução CFC DOU 01/11/2016. 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.

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

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas Demonstrações Financeiras.

As políticas contábeis referentes às atuais operações da empresa e, aplicadas de maneira consistente por ela são:

#### 3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento, sem risco material de perda de valor no caso de variações nas taxas de juros e sujeitos a riscos imateriais de variação no valor. Nota Explicativa nº 4.

#### 3.2 Contas a Receber de Clientes

Os saldos a receber de clientes em 31 de dezembro de 2022 referem-se a créditos junto a contratantes dos serviços prestados e das vendas realizadas pela sociedade. Do valor total a receber nesta data a maioria ainda está a vencer. Nota Explicativa nº 5.

#### 3.3 Estoques

Os estoques são contabilizados pelo custo de aquisição. Nota Explicativa nº 7.

#### 3.4 Tributos a Recuperar

Os tributos a recuperar representam créditos oriundos da atividade, em relação aos valores apurados em virtude da legislação fiscal aplicável. Nota Explicativa nº 6.

#### 3.5 Outros Ativos Circulantes

Os outros ativos circulantes são determinados pela atividade da empresa, em que se registrem créditos necessários para manutenção de sua atividade e que não foram realizados em contas de resultado. Os mesmos estão demonstrados ao valor de realização. Nota Explicativa nº 8

### 3.6 Imobilizado/Intangível

O imobilizado/intangível é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação/amortização acumulada. Segundo a administração da empresa não houve evidências de desvalorização dos ativos no exercício de 2022.

A depreciação ou amortização dos ativos imobilizados considera a melhor estimativa de vida útil da Administração sobre a utilização destes ativos ao longo de suas operações.

A depreciação dos bens do imobilizado é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. Nota Explicativa nº 9.

### 3.7 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 das atividades, sendo classificados como passivos circulantes, se o pagamento for devido no período de até um exercício. Caso contrário, as contas são apresentadas como passivo não circulante. Nota explicativa nº 10.

Faz-se necessário evidenciar que os valores a título de contratos de fornecedores em moeda estrangeira são devidamente atualizados em função das variações cambiais apresentadas.

Em virtude da legislação fiscal, os valores lançados com o propósito de atualização cambial, só integraram base de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social mediante a realização (pagamento/recebimento).

### 3.8 Obrigações Trabalhistas

Os valores registrados a título de obrigações trabalhistas representam os gastos tidos como necessários à prestação de serviços desenvolvidos pela Empresa, bem como gastos necessários a manutenção da empresa para fins de manter sua atividade. Nota explicativa nº 11.

Tanto para efeito contábil como para efeito fiscal é mantido escrituração mensal de férias e 13º salário a pagar, independentemente de sua realização.

### **3.9 Obrigações Tributárias e Fiscais**

As obrigações tributárias são distintas entre si, sendo estas adequadas a cada tipo de tributação, refletindo sobre as características inerentes a sociedade.

As obrigações tributárias são compostas pelos impostos e contribuições a recolher em decorrência da prestação de serviços e vendas realizados pela sociedade.

Sendo que a Administração da Sociedade adotou o regime de tributação com base no lucro presumido caixa. Nota explicativa nº 12.

### **3.10 Capital Social**

Os valores registrados como Capital Social se encontram totalmente integralizados, sendo que o mesmo está em moeda corrente do País. Nota explicativa nº 13.

### **3.11 Receita**

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 nº 14.

### **3.12 Impostos sobre Faturamento**

O Imposto sobre faturamento – PIS/COFINS/ISS/ICMS/IPI são calculados mediante o reconhecimento de receitas tributáveis conforme a legislação fiscal aplicável. Nota explicativa nº 15.

### 3.13 Variação Cambial

Os valores reconhecidos a título de variação cambial, tanto ativa quanto passivamente, são escrituradas em regime de competência para que evidencie corretamente os valores devidos pela empresa em função da eventualidade do pagamento. Assim os valores registrados nas contas de receita/despesas demonstram economicamente a apuração do resultado considerando a real situação da empresa.

Para efeito fiscal os valores reconhecidos como variação cambial ativa serão excluídos da base de cálculo de Imposto de Renda e Contribuição Social, sendo que os valores reconhecidos como variação cambial passiva serão adicionados à mesma base. Estes serão levados a tributação somente quando da realização dos valores, ou seja, pagamento e ou recebimento.

### 3.14 Apuração do Resultado

O resultado é apurado incluindo receitas, despesas, custos e variações monetárias ou cambiais, calculados sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes. Do resultado apurado, são deduzidos os valores devidos a título de imposto de renda e contribuição social sobre lucros.

## 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, sendo também tratada a variação cambial, quando se tratar de valores tidos em moeda estrangeira.

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.873.728,98</b>	<b>934.157,84</b>
Bancos	9.596,77	78.291,84
Aplicações	1.864.132,21	855.865,98

Não existe nenhuma restrição quanto aos saldos apresentados.

## 5) CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

Segue composição de saldo de alguns dos clientes a receber em função dos serviços prestados e das vendas realizadas:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>17.110.486,60</b>	<b>17.614.752,19</b>
MARCOS ALVES MARIANO	392.460,38	392.460,38
AVILA E AVILA CONSTRUTORA LTDA	375.804,94	375.804,94
LUCIANO ISAAC	239.542,63	288.808,91
EDUARDO JOSÉ BERGO	223.483,29	259.724,01
RODRIGO CHAVES PENHA	200.913,25	200.913,25
FLAVIO VITOR DO NASCIMENTO	183.000,00	183.000,00
MARCELO SIQUEIRA VALLE	183.000,00	183.000,00
JOÃO RICARDO MOREIRA	182.873,59	182.873,59
RONALDO HENRIQUE DA SILVA	182.500,00	182.500,00
BERNARDO DAVID FURTADO SILVA	176.265,22	205.204,35
...	14.770.643,30	15.160.462,76

Segundo a Administração da empresa, não existem créditos de liquidação duvidosa, o que não deixa indícios para o reconhecimento de uma provisão para crédito de liquidação duvidosa.

## 6) TRIBUTOS A RECUPERAR

Consistem dos valores tidos a título de crédito que poderão ser compensados na apuração de débitos a pagar. Segue abaixo composição:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>TRIBUTOS A COMPENSAR/RESTITUIR</b>	<b>3.938,80</b>	<b>2.125,72</b>
COFINS PAGO A MAIOR	737,86	10,00
FGTS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	795,31	0,00
INSS PAGO EM DUPLICIDADE A RECUPERAR	2.083,68	2.083,68
IRRF COD 0561 PAGO EM DUPLICIDADE	54,44	18,12
IRRF COD 1708 PAGO EM DUPLICIDADE	91,21	13,92
PCC COD 5952 PAGO EM DUPLICIDADE	18,60	0,00
PIS PAGO A MAIOR	157,70	0,00

## 7) ESTOQUES

Os valores consistem de mercadoria e matéria-prima adquiridas no mercado interno e ou externo, com a intenção de comercialização e produção em mercado interno e externo. Para o exercício de 2022, de acordo com relatórios fornecidos pela empresa, não se constatou valores referentes à desvalorização de estoque. O estoque está assim valorizado para os exercícios findos em 2022 e 2021:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>ESTOQUE</b>	<b>13.060.900,85</b>	<b>12.461.676,93</b>
DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OBRA	7.575.503,97	6.976.280,05
TERRENO AV LUIZ GIAROLA 2807 SJDR	5.485.396,88	5.485.396,88

## 8) OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Os valores aqui descritos correspondem a gastos não realizados como contas de resultado:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OUTROS ATIVOS CIRCULANTES</b>	<b>931.713,09</b>	<b>813.845,73</b>
CRÉDITOS COM PESSOAL	3.795,28	-
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES/TERCEIROS	927.917,81	813.845,73

## 9) IMOBILIZADO/INTANGÍVEL

As análises da Administração não indicam indícios internos ou externos de redução relevante nos valores de recuperação para seus ativos imobilizados, dispensando a realização de ajustes de impairment. O ativo imobilizado é composto por bens que contribuem para a realização do objeto social da Companhia e está demonstrado como segue:

Descrição:	Valor do Bem	Depreciação Acumulada	Imobilizado Líquido 2021
Móveis E Utensílios	3.522,41	(1.041,32)	2.481,09
Veículos	13.290,00	(13.290,00)	0,00
Computadores E Periféricos	18.051,12	(13.488,39)	4.562,73
Moldes	7.370,00	(3.685,20)	3.684,80
	<b>42.233,53</b>	<b>(31.504,91)</b>	<b>10.728,62</b>

## 10) FORNECEDORES

O saldo refere-se aos serviços tomados e compras realizadas, principalmente no exercício de 2022 bem como em exercícios anteriores referente aos diversos fornecedores que compõe a cartela de fornecedores da empresa.

Abaixo estão demonstrados os saldos dos principais fornecedores da empresa em 31/12/2022 e 31/12/2021:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>487.145,83</b>	<b>329.306,87</b>
IMOBILIARIA FLAVIO VITOR LTDA	197.830,62	-
TERRASA ENGENHARIA LTDA	154.326,64	154.326,64
CONSTRUTORA STL EIRELI	48.494,71	49.643,93
LAVRAS TRATORES LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.110,95	35.110,95
CONSTRUTORA FELIPAO LTDA	20.000,00	20.000,00
MAGALHAES E CIA LTDA	10.000,00	10.000,00
SOUZA CRISTO ENGENHARIA LTDA-EPP	6.987,89	6.987,89
KRYPTON SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA	5.354,68	4.836,09
SAO JOAO DEL REI MOVEIS LTDA - ME	3.890,75	3.890,75
BARRO FORTE LOCACAO LTDA - ME	2.008,97	1.734,60
...	3.140,62	42.776,02

## 11) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas correspondem aos valores escriturados para efeito da prestação do serviço e para a manutenção da sociedade.

As obrigações trabalhistas estão representadas conforme composição abaixo:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.814,12</b>	<b>68.016,69</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>30.596,90</b>	<b>25.809,80</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.015,85	922,16
PRÓ-LABORE A PAGAR	20.977,66	18.780,27
SALÁRIOS A PAGAR	8.603,39	6.107,37
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>12.377,48</b>	<b>17.676,95</b>
FGTS A RECOLHER	1.474,66	2.188,65
INSS A RECOLHER	10.902,82	15.488,30
<b>13º SALÁRIO E FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>17.839,74</b>	<b>24.529,94</b>
FÉRIAS A PAGAR	12.815,05	18.130,10
FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	1.025,16	1.450,34
INSS S/FÉRIAS A RECOLHER	3.999,53	4.949,50

## 12) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS

As obrigações tributárias estão ligadas a atividade desempenhada pela sociedade, seja este incidente sobre receita própria e ou por esforço de serviços tomados e bens adquiridos advindos da manutenção das atividades exercidas.

As obrigações tributárias estão representadas conforme composição abaixo:

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.230.457,39</b>	<b>1.358.014,46</b>
<b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>	<b>392.755,60</b>	<b>469.640,54</b>
INSS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	2.192,46	1.219,47
IRPJ A RECOLHER	13.414,72	84.807,72
IRPJ A RECOLHER COMPETENCIA	340.209,73	350.295,04
IRRF CÓD. 0561 A RECOLHER	8.605,76	1.872,10
IRRF CÓD. 1708 A RECOLHER	287,08	92,29
ISSQN RETIDO A RECOLHER	26.849,43	30.527,35
PIS/COFINS/CSLL - RETIDOS FONTE	1.196,42	826,57
<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER/PAGAR</b>	<b>837.701,79</b>	<b>888.373,92</b>
COFINS A RECOLHER	11.530,69	12.562,49
COFINS A RECOLHER COMPETENCIA	513.314,60	528.442,57
CONTRIB. SIND./CONFED./ASSISTENCIAL A RECOLHER	64,02	64,02
CSLL A RECOLHER	14.282,74	39.847,76
CSLL A RECOLHER COMPETENCIA	184.793,26	190.239,32
PIS A RECOLHER COMPETENCIA	111.218,16	114.495,89
PIS S/FATURAMENTO A RECOLHER	2.498,32	2.721,87

## 13) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 7.859.000,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil reais), representado por 7.859.000,00 (sete milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil) ações ordinárias nominativas, inconversíveis em qualquer outra forma, indivisíveis e sem valor nominal, totalmente integralizado.

Desta forma o capital social da União Del Rei Empreendimentos Imobiliários S.A está apresentado da seguinte maneira:

Acionista	Nº De Ações	Vr.Participação
ALESSANDER GERALDO PIRES	157180	157.180,00
ALFREDO CARLOS GUIMARAES	235770	235.770,00
AMANDA ARDAYA ALMEIDA	196475	196.475,00
ANA LUIZA BORATTO MAZZONI PAIVA	392950	392.950,00
ANTONIO CARLOS GUIMARAES	117885	117.885,00
CELSO HONORIO FERREIRA JUNIOR	78590	78.590,00
DOMINGOS SAVIO DE ARAUJO	78590	78.590,00
EDUARDO ALMEIDA MAYUMI	196475	196.475,00
ELTON FERNANDO LEIJOTO PINTO	78590	78.590,00
FERNANDO ALMEIDA MAYUMI	196475	196.475,00
FRANCISCO DE ALMEIDA MAGALHAES NETO	78590	78.590,00
FRANCISCO MAGNO RESENDE MIRANDA	127709	127.709,00
HOLDING MARCOS ANTÔNIO DA SILVA	1453915	1.453.915,00
ISABELA ARDAYA ALMEIDA	196475	196.475,00
ITABORAHY ADMINISTRACAO DE IMOVEIS - EIRELI	432245	432.245,00
JACKSON DE PAULA MIRANDA	9823	9.823,00
JAIRO AUGUSTO CAMPOS PAIVA	157180	157.180,00
JONAS RODRIGUES SILVA	235770	235.770,00
JOSINEY DE PAULA MIRANDA	9824	9.824,00
JR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392950	392.950,00
JUSSARA DE PAULA MIRANDA	9824	9.824,00
LEONARDO DE ALMEIDA MAGALHAES	78590	78.590,00
LUMAR PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	785900	785.900,00
MARIA AUXILIADORA DE SOUZA	78590	78.590,00
MARIA LIGIA AVILA HADDAD	78590	78.590,00
MARIA STELLA BORATTO LUCAS	628720	628.720,00
MARTIN JOSE LOPES DA SILVA	78590	78.590,00
MAURICIO GOMES DE ALMEIDA	78590	78.590,00
PAULO JOSE GUIMARAES	432245	432.245,00
RALF LUCAS BORATTO MAZONI	392950	392.950,00
RIBEIRO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	392950	392.950,00

## 14) RECEITAS

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2022 a Empresa apresentou receitas referente à venda de loteamento no total de R\$ 5.942.592,29 (cinco milhões, novecentos e quarenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos) e uma receita líquida no total de R\$ 5.721.732,40 (cinco milhões, setecentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos) conforme composição abaixo:

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

	31/12/2022	31/12/2021
<b>RECEITA</b>		
Venda de Loteamento	5.942.592,29	6.871.533,90
( - ) Deduções da Receita Bruta	<b>(220.859,89)</b>	<b>(278.627,62)</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>5.721.732,40</b>	<b>6.098.744,32</b>

## 15) IMPOSTO SOBRE FATURAMENTO

No período até 31 de dezembro de 2022 a Empresa apresentou os valores abaixo referente a despesas com impostos sobre o seu faturamento:

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<b>(220.859,89)</b>
( - ) COFINS	<b>(181.528,68)</b>
( - ) PIS	<b>(39.331,21)</b>

\* \* \*



066.849.406-25  
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO  
01/06/2023 às 10:43

---

7240120050a8648af8a30384e994e0 - Assinado Digitalmente

**Giovanni Anderson de Souza Cristo**  
**Presidente**  
**CPF: 656.849.406-25**



066.294.306-62  
NUBIA CRISTINA MOREIRA DA SILVA  
16/05/2023 às 15:54

---

7240120050a8648af8a30384e994e0 - Assinado Digitalmente

**Núbia Cristina M. da Silva**  
**Contadora**  
**CRC/MF 095985/O-3**  
**CPF: 066.294.306-62**



559.548.716-04  
ROGERIO MARQUES NOE  
16/05/2023 às 15:19

---

e4da3b7fb0ce2345d7772b0674a318d5 - Assinado Digitalmente

**Rogério Marques Noé**  
**Contador**  
**CRC/MF 054168/O-0**  
**CPF: 559.548.716-04**

## 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: 0238430

Passo 3 - Digite a senha: 8p4O1twr