

**Empresa:** MOINHO NEGOCIO DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL SA  
**C.N.P.J.:** 21.180.047/0001-54  
**Endereço:** Avenida PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 900, INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA/MG, CEP 36081-000  
**Período:** 01/01/2022 - 31/12/2022  
**Insc. Junta Comercial:** 31300123049 Data: 11/09/2020

**Folha:** 0001  
**Número livro:** 0001  
**Emissão:** 21/03/2023  
**Hora:** 15:11:43

**BALANCETE**

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior | Débito        | Crédito       | Saldo Atual   |
|--------|----------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1      | 1              | <b>ATIVO</b>  |                |               |               |               |
| 2      | 1.1            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                 |                |               |               |               |
| 3      | 1.1.01         | <b>DISPONÍVEL</b>                                       |                |               |               |               |
| 4      | 1.1.01.01      | <b>CAIXA</b>  | 3.290.277,23d  | 50.425.876,95 | 51.871.867,11 | 1.844.287,07d |
| 5      | 1.1.01.01.0001 | CAIXA GERAL   | 106.846,25d    | 5.436,40      | 958,69        | 111.323,96d   |
| 7      | 1.1.01.02      | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                           | 211,00d        | 34.647.199,56 | 34.647.367,81 | 42,75d        |
| 3318   | 1.1.01.02.0001 | BANCO BRADESCO  | 1,00d          | 190.306,49    | 190.274,74    | 32,75d        |
| 552    | 1.1.01.02.0001 | BANCO ITAU  | 10,00d         | 34.444.375,88 | 34.444.375,88 | 10,00d        |
| 3328   | 1.1.01.02.0001 | BANCO SANTANDER   | 200,00d        | 12.517,19     | 12.717,19     | 20,00d        |
| 10     | 1.1.01.03      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>         | 3.183.219,98d  | 15.773.240,99 | 17.223.540,61 | 1.732.920,36d |
| 3426   | 1.1.01.03.0001 | APLICAÇÃO BANCO BRADESCO S/A                            | 4.476,55d      | 87.882,52     | 92.359,07     | 0,00          |
| 3422   | 1.1.01.03.0001 | APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A                                | 3.172.474,26d  | 15.678.843,63 | 17.118.673,15 | 1.732.644,74d |
| 3445   | 1.1.01.03.0001 | APLICAÇÃO BANCO SANTANDER                               | 0,00           | 6.154,22      | 5.878,60      | 275,62d       |
| 3435   | 1.1.01.03.0001 | PLANO DE CAPITALIZAÇÃO                                  | 5.754,60d      | 255,69        | 6.010,29      | 0,00          |
| 3455   | 1.1.01.03.0001 | POUPANÇA SANTANDER                                      | 172,66d        | 34,74         | 207,40        | 0,00          |
| 3465   | 1.1.01.03.0001 | POUPANÇA SANTANDER                                      | 170,48d        | 35,69         | 206,17        | 0,00          |
| 113112 | 1.1.01.03.0001 | POUPANÇA SANTANDER                                      | 171,43d        | 34,50         | 205,93        | 0,00          |
| 12     | 1.1.02         | <b>TÍTULOS A RECEBER</b>                                | 120.454,35d    | 1.599.534,07  | 1.625.852,51  | 94.135,91d    |
| 13     | 1.1.02.01      | <b>CLIENTES</b>   | 120.454,35d    | 1.424.620,71  | 1.450.939,15  | 94.135,91d    |
| 1745   | 1.1.02.01.0001 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUÇÃO LTD                | 0,00           | 6.400,00      | 6.400,00      | 0,00          |
| 148953 | 1.1.02.01.0001 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO GISTO                              | 0,00           | 1.940,00      | 1.940,00      | 0,00          |
| 148896 | 1.1.02.01.0001 | ALEXANDRE MAGNO MENDES DA SILVEIRA                      | 0,00           | 900,00        | 900,00        | 0,00          |
| 149161 | 1.1.02.01.0001 | ALLAN KARDEC MEDEIROS DA SILVA                          | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 138108 | 1.1.02.01.0001 | AMANDA DEL PENHO C. BRITO                               | 2.087,58d      | 6.969,22      | 9.056,80      | 0,00          |
| 148909 | 1.1.02.01.0001 | AMOR EM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME           | 0,00           | 4.125,00      | 3.687,19      | 437,81d       |
| 149013 | 1.1.02.01.0001 | ANA CAROLINA A. FRANCISCO MOURA                         | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 148816 | 1.1.02.01.0001 | ANA PAULA DA COSTA NEVES REIS                           | 0,00           | 1.600,00      | 1.600,00      | 0,00          |
| 134693 | 1.1.02.01.0001 | ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA                | 1.231,07d      | 12.969,08     | 13.428,02     | 772,13d       |
| 149066 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL AMIGOS DO NOIVO       | 0,00           | 7.000,00      | 7.000,00      | 0,00          |
| 149103 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO SOCIOCULTURAL DUBOOGZ                        | 0,00           | 600,00        | 600,00        | 0,00          |
| 149132 | 1.1.02.01.0001 | ASSOCIACAO SUPERMATS DE VAREJO                          | 0,00           | 2.840,00      | 2.840,00      | 0,00          |
| 149127 | 1.1.02.01.0001 | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA                             | 0,00           | 1.750,00      | 1.750,00      | 0,00          |
| 149169 | 1.1.02.01.0001 | AUTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA                       | 0,00           | 1.350,00      | 1.350,00      | 0,00          |
| 149155 | 1.1.02.01.0001 | CAMPE CONSULTORIA E ASSESSORIA A MÉDIAS E PEQUENAS      | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 149060 | 1.1.02.01.0001 | CONDOMINIO DO INDEPENDENCIA SHOPPING                    | 0,00           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00          |
| 148657 | 1.1.02.01.0001 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIMATA LTDA - SICCOB          | 4.975,00d      | 72.715,62     | 71.740,37     | 5.950,25d     |
| 149067 | 1.1.02.01.0001 | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA     | 0,00           | 3.440,00      | 3.440,00      | 0,00          |
| 149131 | 1.1.02.01.0001 | D M RODRIGUES - EDUCACAO INFANTIL                       | 0,00           | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00          |
| 149106 | 1.1.02.01.0001 | DANIEL DE ARAÚJO COSTA                                  | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 148891 | 1.1.02.01.0001 | DISPROPAN LTDA  | 0,00           | 3.700,00      | 3.700,00      | 0,00          |
| 148906 | 1.1.02.01.0001 | DPI NORTE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA LTDA                  | 0,00           | 12.309,23     | 10.189,53     | 2.119,70d     |
| 113420 | 1.1.02.01.0001 | DROGARIA ARAÚJO S.A                                     | 35.554,84d     | 372.859,51    | 378.597,61    | 29.812,74d    |
| 149171 | 1.1.02.01.0001 | ESCOLA HUB LTDA   | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 149157 | 1.1.02.01.0001 | FELIPE MORATORI PIRES                                   | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 149128 | 1.1.02.01.0001 | FERNANDA FABRE FERREIRA LOPES 0125380638                | 0,00           | 750,00        | 750,00        | 0,00          |
| 148894 | 1.1.02.01.0001 | FRANCHISING DIGAO LANCHES LTDA                          | 0,00           | 3.200,00      | 3.200,00      | 0,00          |
| 149003 | 1.1.02.01.0001 | FUNDACAO CENT DE POLIT PUBLICAS E AVALIACAO DA EDU FUND | 0,00           | 2.400,00      | 2.400,00      | 0,00          |
| 140586 | 1.1.02.01.0001 | GABRIEL SORVETERIA LTDA (DELI GELI)                     | 1.000,07d      | 11.946,67     | 12.946,74     | 0,00          |
| 149108 | 1.1.02.01.0001 | GERALDO MAGELA SOARES                                   | 0,00           | 900,00        | 600,00        | 300,00d       |
| 148855 | 1.1.02.01.0001 | GERSON SOUZA DE JESUS                                   | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 148952 | 1.1.02.01.0001 | GREICY KELLER COSTA DIAS                                | 0,00           | 582,00        | 582,00        | 0,00          |
| 148852 | 1.1.02.01.0001 | GSE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA                     | 0,00           | 200,00        | 200,00        | 0,00          |
| 149002 | 1.1.02.01.0001 | GULHERME FONSECA DE ALMEIDA                             | 0,00           | 3.775,00      | 3.775,00      | 0,00          |
| 148951 | 1.1.02.01.0001 | GUSTAVO STRANBELLI                                      | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 148931 | 1.1.02.01.0001 | H L REBELLO & D J SANTOS LTDA                           | 0,00           | 1.940,00      | 1.940,00      | 0,00          |
| 149058 | 1.1.02.01.0001 | HACKEANDO PROCESSOS E CURSOS LTDA                       | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00          |
| 149133 | 1.1.02.01.0001 | HINALDO TIAGO DE OLIVEIRA BREGUEZ                       | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 148895 | 1.1.02.01.0001 | HSMIOS EDUCACAO CORPORATIVA LTDA                        | 0,00           | 2.800,00      | 2.800,00      | 0,00          |
| 149017 | 1.1.02.01.0001 | IGOR PHELYPE GUIMARAES DA S. CAMARA LTDA                | 0,00           | 8.600,00      | 8.600,00      | 0,00          |
| 148928 | 1.1.02.01.0001 | IGOR PHELYPE GUIMARAES S CAMARA                         | 0,00           | 2.000,00      | 2.000,00      | 0,00          |
| 149104 | 1.1.02.01.0001 | IMPACTA SOCIAL LTDA                                     | 0,00           | 480,00        | 480,00        | 0,00          |
| 148856 | 1.1.02.01.0001 | INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA    | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 149061 | 1.1.02.01.0001 | ISIS DUTRA DOS SANTOS                                   | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00          |
| 149168 | 1.1.02.01.0001 | IZABEL CRISTINA FARINELLI PINTO                         | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00          |
| 149109 | 1.1.02.01.0001 | J A CASTILHO CORRETORA DE SEGUROS & SERVICOS LTDA       | 0,00           | 2.200,00      | 2.200,00      | 0,00          |
| 148781 | 1.1.02.01.0001 | JONATHAN HENRIQUE DE CASTRO 11639430610                 | 0,00           | 1.000,00      | 1.000,00      | 0,00          |
| 148893 | 1.1.02.01.0001 | JOSE EDUARDO FERREIRA 04176982675                       | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 148954 | 1.1.02.01.0001 | JOSTLENE SABINO   | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00          |
| 148817 | 1.1.02.01.0001 | KALLINA GERALDA DA FONSECA                              | 0,00           | 9.300,00      | 9.300,00      | 0,00          |
| 149158 | 1.1.02.01.0001 | L & E CONSULTORIA ALIMENTAR LTDA                        | 0,00           | 480,00        | 480,00        | 0,00          |
| 113421 | 1.1.02.01.0001 | LABORATÓRIO CORTES VILLELA LTDA                         | 9.634,87d      | 120.601,87    | 120.140,59    | 10.096,15d    |
| 149107 | 1.1.02.01.0001 | LAIR FELIPE FARIA FREDERICO                             | 0,00           | 2.250,00      | 2.250,00      | 0,00          |
| 149012 | 1.1.02.01.0001 | LAIS DO CARMO SALGUEIRO DUTRA                           | 0,00           | 550,00        | 550,00        | 0,00          |
| 149016 | 1.1.02.01.0001 | LARCH SERVICOS LTDA                                     | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 149069 | 1.1.02.01.0001 | LARISSA DE OLIVEIRA GOMES                               | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 149062 | 1.1.02.01.0001 | LEONARDO MAGALHÃES FEITOSA DE MELO                      | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 149004 | 1.1.02.01.0001 | LIVIA SOARES GOMES                                      | 0,00           | 2.249,00      | 2.249,00      | 0,00          |
| 149014 | 1.1.02.01.0001 | LUCAS RUBACK SCHMIDT                                    | 0,00           | 1.400,00      | 1.400,00      | 0,00          |
| 149156 | 1.1.02.01.0001 | LUPATINI E PINHEIRO INSTITUTO DE MANIPULAÇÃO LTDA       | 0,00           | 560,00        | 560,00        | 0,00          |
| 149172 | 1.1.02.01.0001 | MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA                             | 0,00           | 300,00        | 300,00        | 0,00          |
| 149057 | 1.1.02.01.0001 | MARCELO MOREIRA NEVES DE LIMA                           | 0,00           | 550,00        | 550,00        | 0,00          |
| 148930 | 1.1.02.01.0001 | MINASSAL LTDA   | 0,00           | 150,00        | 150,00        | 0,00          |
| 148910 | 1.1.02.01.0001 | MOINHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME                | 0,00           | 209,23        | 209,23        | 0,00          |
| 149056 | 1.1.02.01.0001 | MONICA DE LIMA BASILIO FERNANDES                        | 0,00           | 750,00        | 750,00        | 0,00          |
| 140587 | 1.1.02.01.0001 | MR.CHOPP BAR LTDA (MR. TUGAS)                           | 2.060,87d      | 34.115,73     | 33.775,80     | 2.400,80d     |
| 149130 | 1.1.02.01.0001 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS                       | 0,00           | 1.940,00      | 1.940,00      | 0,00          |
| 148818 | 1.1.02.01.0001 | NATHAN BARBOSA FERNANDES                                | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00          |
| 148929 | 1.1.02.01.0001 | NETWORK TELECOM EIRELI                                  | 0,00           | 1.500,00      | 1.500,00      | 0,00          |
| 149068 | 1.1.02.01.0001 | ODONTO CIRURGICA JUIZ DE FORA LTDA                      | 0,00           | 320,00        | 320,00        | 0,00          |
| 149015 | 1.1.02.01.0001 | ODONTOLOGIA PAIS & FILHOS LTDA                          | 0,00           | 1.700,00      | 1.700,00      | 0,00          |
| 149170 | 1.1.02.01.0001 | ODONTOLOGIA PAIS & FILHOS LTDA                          | 0,00           | 1.290,00      | 1.290,00      | 0,00          |
| 149126 | 1.1.02.01.0001 | PAMELA GALOLLETTI SILVA 12289651613                     | 0,00           | 1.350,00      | 1.350,00      | 0,00          |
| 149112 | 1.1.02.01.0001 | PEDAGOGIA PARA LIBERDADE LTDA                           | 0,00           | 2.270,00      | 2.270,00      | 0,00          |
| 148780 | 1.1.02.01.0001 | PEDRO H M S MARQUES                                     | 0,00           | 224,34        | 224,34        | 0,00          |
| 148892 | 1.1.02.01.0001 | PROATIVE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E PROFISSIONAL     | 0,00           | 2.250,00      | 2.250,00      | 0,00          |
| 149064 | 1.1.02.01.0001 | RAFAEL DOS ANDES BAPTISTA 38244136634                   | 0,00           | 1.358,00      | 1.358,00      | 0,00          |
| 148908 | 1.1.02.01.0001 | RIBEIRO & HANSEN PRODUCOES ARTISTICAS LTDA              | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 149159 | 1.1.02.01.0001 | RICHARD CESAR SIQUEIRA DOS SANTOS                       | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 149007 | 1.1.02.01.0001 | ROBERTA B. DE ABREU C. R. MEDEIROS                      | 0,00           | 720,00        | 720,00        | 0,00          |
| 149009 | 1.1.02.01.0001 | ROTHER CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                   | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00          |
| 149055 | 1.1.02.01.0001 | RUSCH EVENTOS LTDA                                      | 0,00           | 820,00        | 820,00        | 0,00          |
| 148656 | 1.1.02.01.0001 | SEDOC SERVICOS ODONTOLÓGICOS DE DOCUMENTAÇÃO            | 2.555,76d      | 13.701,94     | 16.257,70     | 0,00          |
| 149059 | 1.1.02.01.0001 | TAYNARA APARECIDA RIBEIRO 10860011682                   | 0,00           | 100,00        | 100,00        | 0,00          |
| 148677 | 1.1.02.01.0001 | THAUZ - 04 DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA (TAMBORÉ)        | 7.630,44d      | 122.875,11    | 130.505,55    | 0,00          |
| 149160 | 1.1.02.01.0001 | THAZIRA APARECIDA LANCETTI PICCININ                     | 0,00           | 75,00         | 75,00         | 0,00          |
| 149065 | 1.1.02.01.0001 | ULYSSES GONCALVES MENDES                                | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00          |
| 148680 | 1.1.02.01.0001 | UNIMED - TERREO   | 3.828,58d      | 32.157,66     | 35.986,24     | 0,00          |
| 113422 | 1.1.02.01.0001 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO LTDA        | 44.293,71d     | 493.269,17    | 495.316,55    | 42.246,83d    |
| 149011 | 1.1.02.01.0001 | V E FRANQUEADORA LTDA                                   | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00          |

|        |                |  |                |               |               |                |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 149054 | 1.1.02.01.0001 | VALERIA LIMA SERRAO NEVES                            | 0,00           | 2.200,00      | 2.200,00      | 0,00           |
| 134132 | 1.1.02.01.0001 | VANESSA DE PAULA SILVA IMBROISI (BRASETO COMERCIO DE | 5.601,56d      | 1.514,33      | 7.115,89      | 0,00           |
| 149129 | 1.1.02.01.0001 | VICTOR DE BARROS MULLER                              | 0,00           | 50,00         | 50,00         | 0,00           |
| 149105 | 1.1.02.01.0001 | VICTOR DE BARROS MULLER                              | 0,00           | 150,00        | 150,00        | 0,00           |
| 148853 | 1.1.02.01.0001 | VINÍCIUS CRISTÓVÃO RIBEIRO                           | 0,00           | 482,00        | 482,00        | 0,00           |
| 149063 | 1.1.02.01.0001 | VINÍCIUS FARIA DEFEQ                                 | 0,00           | 450,00        | 450,00        | 0,00           |
| 149010 | 1.1.02.01.0001 | VOTTO TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDITORA LTDA    | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00           |
| 148854 | 1.1.02.01.0001 | WALLACE S. OLIVEIRA                                  | 0,00           | 400,00        | 400,00        | 0,00           |
| 3522   | 1.1.02.05      | EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS                              | 0,00           | 174.913,36    | 174.913,36    | 0,00           |
| 149070 | 1.1.02.05.0001 | GESTÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA           | 0,00           | 174.913,36    | 174.913,36    | 0,00           |
| 18     | 1.1.09         | OUTROS CRÉDITOS                                      | 183.864,63d    | 1.257.897,28  | 997.704,58    | 444.057,33d    |
| 20     | 1.1.09.02      | VALORES A RECEBER                                    | 5.923,07d      | 126.749,12    | 129.152,19    | 3.520,00d      |
| 148831 | 1.1.09.02.0001 | ASSOCIAÇÃO DOS OCUPANTES DO EMPREENDIMENTO MOIHO     | 0,00           | 94.496,88     | 90.976,88     | 3.520,00d      |
| 148839 | 1.1.09.02.0001 | RICARDO PODVAL                                       | 0,00           | 7.412,00      | 7.412,00      | 0,00           |
| 135170 | 1.1.09.02.0001 | VALORES A RECEBER                                    | 5.923,07d      | 24.840,24     | 30.763,31     | 0,00           |
| 24     | 1.1.09.06      | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS                            | 629,25d        | 36.264,11     | 36.893,36     | 0,00           |
| 26     | 1.1.09.06.0001 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                          | 0,00           | 8.967,02      | 8.967,02      | 0,00           |
| 529    | 1.1.09.06.0001 | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                               | 629,25d        | 7.880,64      | 8.509,89      | 0,00           |
| 25     | 1.1.09.06.0001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | 0,00           | 19.416,45     | 19.416,45     | 0,00           |
| 28     | 1.1.09.08      | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                       | 11.370,48d     | 84.456,50     | 88.712,75     | 7.114,23d      |
| 3788   | 1.1.09.08.0001 | COFINS - CREDITOS A UTILIZAR                         | 0,00           | 66.671,17     | 60.829,06     | 5.842,11d      |
| 3803   | 1.1.09.08.0001 | IMPOSTOS A RECUPERAR                                 | 10.169,96d     | 0,00          | 10.169,96     | 0,00           |
| 38     | 1.1.09.08.0001 | INSS A COMPENSAR                                     | 1.209,52d      | 3.311,18      | 4.511,70      | 0,00           |
| 3806   | 1.1.09.08.0001 | PIS - CREDITOS A UTILIZAR                            | 0,00           | 14.474,15     | 13.202,03     | 1.272,12d      |
| 3813   | 1.1.09.10      | EMPRESAS PRIVADAS                                    | 7.177,83d      | 50.072,73     | 15.678,66     | 41.571,90d     |
| 3817   | 1.1.09.10.0001 | COFINS A COMPENSAR                                   | 13,67d         | 1.731,36      | 13,67         | 1.731,36d      |
| 3821   | 1.1.09.10.0001 | CSLL/PIS/COFINS A COMPENSAR                          | 0,00           | 10.198,26     | 0,00          | 10.198,26d     |
| 3823   | 1.1.09.10.0001 | INSS A COMPENSAR                                     | 0,00           | 4.342,29      | 0,00          | 4.342,29d      |
| 3832   | 1.1.09.10.0001 | IOF A RECUPERAR                                      | 0,00           | 4.913,36      | 0,00          | 4.913,36d      |
| 3833   | 1.1.09.10.0001 | IRPJ SALDO NEGATIVO                                  | 6.529,22d      | 12.846,57     | 2.818,40      | 16.557,39d     |
| 3829   | 1.1.09.10.0001 | IRRF A COMPENSAR                                     | 634,94d        | 2.818,40      | 0,00          | 3.453,34d      |
| 3830   | 1.1.09.10.0001 | IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA                          | 0,00           | 12.846,59     | 12.846,59     | 0,00           |
| 3836   | 1.1.09.10.0001 | PIS A COMPENSAR                                      | 0,00           | 375,90        | 0,00          | 375,90d        |
| 556    | 1.1.09.12      | OUTROS ADIANTAMENTOS                                 | 158.764,00d    | 960.354,82    | 727.267,62    | 391.851,20d    |
| 118939 | 1.1.09.12.0001 | A.C.S. PANTALEÃO MANUTENÇÃO E REPAROS                | 5.981,18d      | 0,00          | 5.981,18      | 0,00           |
| 119894 | 1.1.09.12.0001 | ABC ATACADO BRAS.CONSTRUÇÃO                          | 0,00           | 901,63        | 832,06        | 69,57d         |
| 3842   | 1.1.09.12.0001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR                            | 11.934,08d     | 7.886,84      | 19.820,92     | 0,00           |
| 149173 | 1.1.09.12.0001 | ALUMINASA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.               | 0,00           | 117.500,00    | 0,00          | 117.500,00d    |
| 117815 | 1.1.09.12.0001 | B2W COMPANHIA GLOBAL                                 | 0,00           | 7.028,09      | 7.028,09      | 0,00           |
| 149147 | 1.1.09.12.0001 | BRF S.A.   | 0,00           | 3.138,68      | 3.138,68      | 0,00           |
| 118942 | 1.1.09.12.0001 | CHAMONIX MIX LTDA                                    | 133,49d        | 0,00          | 133,49        | 0,00           |
| 149163 | 1.1.09.12.0001 | DALLMINAS COMERCIAL LTDA                             | 0,00           | 78.230,00     | 63.542,00     | 14.688,00d     |
| 124398 | 1.1.09.12.0001 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA                        | 1.100,00d      | 0,00          | 1.100,00      | 0,00           |
| 118944 | 1.1.09.12.0001 | EDUTEK ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS EIRELI             | 453,14d        | 0,00          | 453,14        | 0,00           |
| 148857 | 1.1.09.12.0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS        | 0,00           | 500,00        | 500,00        | 0,00           |
| 118945 | 1.1.09.12.0001 | ESTE-LAR IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA            | 130.777,17d    | 49.092,73     | 0,00          | 179.869,90d    |
| 148858 | 1.1.09.12.0001 | FABECOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.             | 0,00           | 743,16        | 0,00          | 743,16d        |
| 149175 | 1.1.09.12.0001 | GESTAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA           | 0,00           | 95,00         | 0,00          | 95,00d         |
| 148859 | 1.1.09.12.0001 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.                         | 0,00           | 1.541,17      | 0,00          | 1.541,17d      |
| 149148 | 1.1.09.12.0001 | GSE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA                  | 0,00           | 3.988,18      | 3.988,18      | 0,00           |
| 118948 | 1.1.09.12.0001 | GUPPER ENGENHARIA S/C LTDA                           | 1.230,00d      | 172,20        | 1.402,20      | 0,00           |
| 149164 | 1.1.09.12.0001 | IPIRANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA         | 0,00           | 207.600,09    | 158.387,03    | 49.213,06d     |
| 118949 | 1.1.09.12.0001 | J FERREIRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI      | 3.109,00d      | 0,00          | 3.109,00      | 0,00           |
| 118950 | 1.1.09.12.0001 | MARCELO GOMES DA SILVA                               | 180,00d        | 0,00          | 180,00        | 0,00           |
| 149073 | 1.1.09.12.0001 | MERCAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                     | 0,00           | 81.571,28     | 75.898,76     | 5.672,52d      |
| 113414 | 1.1.09.12.0001 | MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA           | 0,00           | 99,52         | 99,52         | 0,00           |
| 148860 | 1.1.09.12.0001 | MERCADOMOVEIS LTDA                                   | 0,00           | 64,80         | 64,80         | 0,00           |
| 124355 | 1.1.09.12.0001 | MIL BR COMÉRCIO E UTILIDADES                         | 17,28d         | 743,40        | 760,68        | 0,00           |
| 148739 | 1.1.09.12.0001 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                           | 0,00           | 4.032,90      | 4.019,70      | 13,20d         |
| 118951 | 1.1.09.12.0001 | NOVA BASTOS TRANSPORTES LTDA                         | 380,00d        | 0,00          | 380,00        | 0,00           |
| 149165 | 1.1.09.12.0001 | OLGA ALUMINIO LTDA.                                  | 0,00           | 265.000,00    | 265.000,00    | 0,00           |
| 149166 | 1.1.09.12.0001 | PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGAD             | 0,00           | 29.897,18     | 29.740,08     | 157,10d        |
| 149167 | 1.1.09.12.0001 | REGINA DE FATIMA PEREIRA TEIXEIRA EPP                | 0,00           | 44.800,00     | 22.512,00     | 22.288,00d     |
| 118953 | 1.1.09.12.0001 | RTI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA                       | 668,75d        | 0,00          | 668,75        | 0,00           |
| 118956 | 1.1.09.12.0001 | S.R.COSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA              | 922,50d        | 0,00          | 922,50        | 0,00           |
| 118954 | 1.1.09.12.0001 | SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA                         | 203,20d        | 0,00          | 203,20        | 0,00           |
| 149174 | 1.1.09.12.0001 | SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA                | 0,00           | 55.727,97     | 55.727,97     | 0,00           |
| 118955 | 1.1.09.12.0001 | SUPERMIX CONCRETO S.A.                               | 1.674,21d      | 0,00          | 1.674,21      | 0,00           |
| 4423   | 1.1.19         | GASTOS A AMORTIZAR                                   | 0,00           | 3.588,52      | 935,32        | 2.653,20d      |
| 148052 | 1.1.19.01      | GASTOS A AMORTIZAR                                   | 0,00           | 3.588,52      | 935,32        | 2.653,20d      |
| 4429   | 1.1.19.01.0001 | PREMIOS DE SEGUROS                                   | 0,00           | 3.588,52      | 935,32        | 2.653,20d      |
| 501    | 1.2            | ATIVO NÃO-CIRCULANTE                                 | 66.569.676,83d | 67.172.028,69 | 63.997.037,50 | 69.744.668,02d |
| 69     | 1.2.01         | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                       | 0,00           | 6.021,75      | 0,00          | 6.021,75d      |
| 76     | 1.2.01.02      | OUTROS CRÉDITOS                                      | 0,00           | 6.021,75      | 0,00          | 6.021,75d      |
| 4445   | 1.2.01.02.0001 | DEPÓSITO JUDICIAL                                    | 0,00           | 6.021,75      | 0,00          | 6.021,75d      |
| 88     | 1.2.02         | INVESTIMENTOS  | 57.814.210,29d | 5.788.937,01  | 63.603.147,30 | 0,00           |
| 4543   | 1.2.02.01      | INVESTIMENTOS DIVERSOS                               | 913,75d        | 0,00          | 913,75        | 0,00           |
| 4778   | 1.2.02.01.0001 | SEGUROS A APROPRIAR                                  | 913,75d        | 0,00          | 913,75        | 0,00           |
| 4822   | 1.2.02.07      | IMÓVEIS DIVERSOS                                     | 57.813.296,54d | 5.788.937,01  | 63.602.233,55 | 0,00           |
| 4918   | 1.2.02.07.0001 | OBRAS EM ANDAMENTO                                   | 8.851.206,25d  | 61.180.056,31 | 63.602.233,55 | 0,00           |
| 111    | 1.2.07         | IMOBILIZADO  | 8.851.206,25d  | 61.180.056,31 | 63.602.233,55 | 0,00           |
| 5002   | 1.2.07.05      | IMOBILIZADOS DIVERSOS                                | 4.197,33d      | 297.470,27    | 68.026,41     | 69.963.236,15d |
| 5033   | 1.2.07.05.0001 | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                           | 0,00           | 58.242.629,39 | 68.026,41     | 69.963.236,15d |
| 5056   | 1.2.07.05.0001 | EDIFICAÇÕES  | 175.595,20d    | 0,00          | 0,00          | 339.440,60d    |
| 5048   | 1.2.07.05.0001 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA                            | 6.365,71d      | 340.609,47    | 66.026,41     | 58.242.629,39d |
| 5065   | 1.2.07.05.0001 | INSTALACOES  | 88.934,27d     | 1.734.263,83  | 0,00          | 107.568,79d    |
| 5083   | 1.2.07.05.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 676.021,41d    | 555.083,35    | 0,00          | 346.975,18d    |
| 5089   | 1.2.07.05.0001 | MOVEIS E UTENSILIOS                                  | 290.000,00d    | 0,00          | 0,00          | 1.823.198,10d  |
| 5154   | 1.2.07.05.0001 | TERRENOS   | 4.507.786,14d  | 0,00          | 0,00          | 1.241.104,76d  |
| 5163   | 1.2.07.05.0001 | TERRENOS - ÁREA 1-A                                  | 3.064.533,19d  | 0,00          | 0,00          | 290.000,00d    |
| 5164   | 1.2.07.05.0001 | TERRENOS - ÁREA 1-B                                  | 95.739,71c     | 197.013,62    | 0,00          | 4.507.786,14d  |
| 124    | 1.2.10         | DEPRECIACÕES   | 95.739,71c     | 197.013,62    | 136.195,32    | 3.064.533,19d  |
| 125    | 1.2.10.01      | DEPRECIACÕES ACUMULADAS                              | 95.739,71c     | 197.013,62    | 136.195,32    | 34.921,41c     |
| 5251   | 1.2.10.01.0001 | DEPR.ACUM.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS                 | 9.681,34c      | 21.332,94     | 136.195,32    | 34.921,41c     |
| 5250   | 1.2.10.01.0001 | DEPR.ACUM.EQUIP.DE SEGURANÇA                         | 22.864,36c     | 38.960,55     | 17.283,63     | 5.632,03c      |
| 591    | 1.2.10.01.0001 | DEPR.ACUM.INSTALAÇÕES                                | 1.147,69c      | 1.731,24      | 16.989,02     | 892,83c        |
| 5259   | 1.2.10.01.0001 | DEPR.ACUM.MAQ.E EQUIPAMENTOS                         | 6.799,94c      | 16.498,73     | 3.444,36      | 2.860,81c      |
| 127    | 1.2.10.01.0001 | DEPR.ACUM.MÓVEIS E UTENSÍLIOS                        | 55.246,38c     | 118.490,16    | 24.892,03     | 15.193,24c     |
| 5302   | 1.2.13         | AMORTIZACÕES ACUMULADAS                              | 0,00           | 0,00          | 73.586,28     | 10.342,50c     |
| 5306   | 1.2.13.01.0001 | AMORT.ACUM.EDIFICACOES                               | 0,00           | 0,00          | 189.668,47    | 189.668,47c    |
|        |                |  | 0,00           | 0,00          | 189.668,47    | 189.668,47c    |

M  
R  
RBR

| 149    | 2              | PASSIVO  | 70.164.273,04c | 59.829.472,40 | 61.795.000,89 | 72.129.801,53c |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 150    | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE                                       | 9.548.370,84c  | 24.686.371,35 | 18.935.026,71 | 3.797.026,20c  |
| 382    | 2.1.01         | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | 8.780.680,37c  | 14.821.371,54 | 9.148.466,77  | 3.107.775,60c  |
| 151    | 2.1.01.01      | EMPRÉSTIMOS  | 8.780.680,37c  | 14.821.371,54 | 9.148.466,77  | 3.107.775,60c  |
| 5326   | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - A                            | 744.326,73c    | 1.629.358,73  | 1.585.015,38  | 695.983,38c    |
| 5327   | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - B                            | 596.311,09c    | 3.962.269,53  | 4.368.489,36  | 1.002.530,92c  |
| 5362   | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - C                            | 1.143.709,58c  | 2.018.659,16  | 1.590.393,98  | 715.444,90c    |
| 5751   | 2.1.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAU S/A - D                            | 738.159,60c    | 1.622.340,80  | 1.573.998,10  | 689.816,90c    |
| 5378   | 2.1.01.01.0001 | ENCARGOS S/EMPRESA A PROPRIAR                            | 30.569,95d     | 0,00          | 30.569,95     | 0,00           |
| 113114 | 2.1.01.01.0001 | GUMERCINDO BARROSO                                       | 5.588.743,32c  | 5.588.743,32  | 0,00          | 0,00           |
| 164    | 2.1.03         | FORNECEDORES   | 662.091,94c    | 8.402.768,43  | 8.317.831,08  | 577.154,59c    |
| 165    | 2.1.03.01      | FORNECEDORES   | 662.091,94c    | 8.402.768,43  | 8.317.831,08  | 577.154,59c    |
| 148847 | 2.1.03.01.0001 | 7 CELL EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E ELETRONICOS - EIRELI   | 0,00           | 594,00        | 594,00        | 0,00           |
| 111121 | 2.1.03.01.0001 | A DESENTUPIDORA NEW GET LTDA                             | 0,00           | 1.250,00      | 1.250,00      | 0,00           |
| 149154 | 2.1.03.01.0001 | A G N NETO ARTEFATOS DE CIMENTO                          | 0,00           | 0,00          | 1.250,00      | 0,00           |
| 148936 | 2.1.03.01.0001 | A M RIBEIRO IMPERMEABILIZACOES                           | 0,00           | 13.520,00     | 13.520,00     | 1.250,00c      |
| 149118 | 2.1.03.01.0001 | A SOLUCAO CABOS EIRELI                                   | 0,00           | 137,00        | 137,00        | 0,00           |
| 148994 | 2.1.03.01.0001 | A.C.S FARIA COM. DE FERRAMENTAS,IMPORT. E EXPORTACAO     | 0,00           | 1.031,12      | 1.031,12      | 0,00           |
| 148722 | 2.1.03.01.0001 | A.L. CORRAL COMERCIO E SERVICOS LTDA                     | 0,00           | 309,40        | 309,40        | 0,00           |
| 149040 | 2.1.03.01.0001 | A2 VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 0,00           | 41.339,04     | 41.339,04     | 0,00           |
| 112937 | 2.1.03.01.0001 | ABC - ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRU                      | 0,00           | 2.117,64      | 2.117,64      | 0,00           |
| 108465 | 2.1.03.01.0001 | ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA                | 18.227,78c     | 23.282,89     | 5.055,11      | 0,00           |
| 148787 | 2.1.03.01.0001 | AC SOLUCOES ADMINISTRATIVAS INTELIGENTES E               | 0,00           | 2.779,00      | 2.779,00      | 0,00           |
| 148728 | 2.1.03.01.0001 | ACP AUDIO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA COMERCIO             | 0,00           | 949,00        | 949,00        | 0,00           |
| 148725 | 2.1.03.01.0001 | ADAIR SEBASTIAO DA ROCHA ELPES                           | 0,00           | 92,20         | 92,20         | 0,00           |
| 148684 | 2.1.03.01.0001 | ADIR TECHNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL                | 0,00           | 4.397,15      | 4.397,15      | 0,00           |
| 148768 | 2.1.03.01.0001 | AGUIA SERVICE LTDA                                       | 0,00           | 7.999,00      | 7.999,00      | 0,00           |
| 109224 | 2.1.03.01.0001 | AIRGO DISPOSITIVOS INTELIGENTES LTDA                     | 11.846,51c     | 55.084,25     | 43.237,74     | 0,00           |
| 148850 | 2.1.03.01.0001 | AJF ENGENHARIA & DESENVOLVIMENTO LTDA                    | 0,00           | 198,90        | 198,90        | 0,00           |
| 149001 | 2.1.03.01.0001 | ALBERTO ANTONIO DE SOUZA 16730151668                     | 0,00           | 264,84        | 264,84        | 0,00           |
| 119116 | 2.1.03.01.0001 | ALBERTO ANTONIO DE SOUZA 16730151668                     | 0,00           | 275,00        | 275,00        | 0,00           |
| 148638 | 2.1.03.01.0001 | ALCATEIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | 0,00           | 50,78         | 50,78         | 0,00           |
| 149136 | 2.1.03.01.0001 | ALFA PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA                          | 0,00           | 0,00          | 18.376,00     | 18.376,00c     |
| 3142   | 2.1.03.01.0001 | ALGAR TELECOM S/A  | 145,94c        | 403,73        | 257,79        | 0,00           |
| 133976 | 2.1.03.01.0001 | ALINE CORDEIRO AZEVEDO 04087333655                       | 0,00           | 5.219,00      | 5.219,00      | 0,00           |
| 149076 | 2.1.03.01.0001 | ALLIANZ SEGUROS S/A                                      | 0,00           | 0,00          | 2.674,77      | 2.674,77c      |
| 148730 | 2.1.03.01.0001 | ALMAIS ESQUADRIAS DE ALUMINIO EIRELI                     | 0,00           | 380,00        | 380,00        | 0,00           |
| 148869 | 2.1.03.01.0001 | ALPHAMAX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA                   | 0,00           | 3.277,53      | 3.277,53      | 0,00           |
| 703    | 2.1.03.01.0001 | ALPHATEL TELECOMUNICACOES E SISTEMAS LTD                 | 4.777,95c      | 23.291,80     | 18.513,85     | 0,00           |
| 839    | 2.1.03.01.0001 | ALUMAC LTDA  | 1.450,00c      | 4.146,09      | 2.696,09      | 0,00           |
| 109506 | 2.1.03.01.0001 | ALUMINASA ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA.                   | 72.405,36c     | 226.309,16    | 195.112,31    | 41.208,51c     |
| 594    | 2.1.03.01.0001 | ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI            | 0,00           | 559,80        | 671,40        | 111,60c        |
| 149084 | 2.1.03.01.0001 | ALVORADA DIST.P.R.EIRELI                                 | 0,00           | 12.586,94     | 12.586,94     | 0,00           |
| 148942 | 2.1.03.01.0001 | AMERICANVEK PROTECAO INDUSTRIAL LTDA - EPP               | 0,00           | 1.649,99      | 1.649,99      | 0,00           |
| 137588 | 2.1.03.01.0001 | AMOR EM SABOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA                 | 0,00           | 8.522,10      | 8.522,10      | 0,00           |
| 148751 | 2.1.03.01.0001 | ANA CAROLINA REZENDE 10099793709                         | 0,00           | 29.000,00     | 29.000,00     | 0,00           |
| 111343 | 2.1.03.01.0001 | ANDRE LUIZ RIBEIRO COSTA 38429829687                     | 3.800,00c      | 3.800,00      | 0,00          | 0,00           |
| 148752 | 2.1.03.01.0001 | ANDRE LUIZ RIBEIRO COSTA 38429829687                     | 0,00           | 4.600,00      | 4.600,00      | 0,00           |
| 148704 | 2.1.03.01.0001 | ANDRE NORONHA FERREIRA                                   | 0,00           | 31.920,57     | 31.920,57     | 0,00           |
| 148679 | 2.1.03.01.0001 | ANDRE NORONHA FERREIRA 10708465525                       | 4.000,00c      | 4.000,00      | 0,00          | 0,00           |
| 148788 | 2.1.03.01.0001 | ANGELS ALPINISMO INDUSTRIAL, REPAROS E CONSERVACAO       | 0,00           | 1.200,00      | 1.200,00      | 0,00           |
| 133422 | 2.1.03.01.0001 | ANNA CAROLINA MILANI TAVARES 12362635619                 | 0,00           | 12.000,00     | 12.000,00     | 0,00           |
| 148658 | 2.1.03.01.0001 | ANTONIO CARLOS MIRANDA SILVA 48633895668                 | 0,00           | 4.827,90      | 4.827,90      | 0,00           |
| 148916 | 2.1.03.01.0001 | ANTONIO S CONSTRUTORA E LOCADORA DE VEICULOS LTDA        | 0,00           | 41.700,00     | 41.700,00     | 0,00           |
| 148711 | 2.1.03.01.0001 | APOIO DESENHOS LTDA                                      | 0,00           | 1.557,00      | 1.557,00      | 0,00           |
| 148802 | 2.1.03.01.0001 | AQUAPEL LTDA   | 0,00           | 2.144,41      | 2.144,41      | 0,00           |
| 107984 | 2.1.03.01.0001 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A.                                | 0,00           | 11.144,15     | 11.144,15     | 0,00           |
| 148710 | 2.1.03.01.0001 | ARCONGEL REFRIGERACOES LTDA                              | 0,00           | 650,00        | 650,00        | 0,00           |
| 121141 | 2.1.03.01.0001 | ART TEC PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA     | 0,00           | 13.139,00     | 13.139,00     | 0,00           |
| 133969 | 2.1.03.01.0001 | ARTHUR HENRIQUE DA SILVA                                 | 0,00           | 33,80         | 33,80         | 0,00           |
| 148761 | 2.1.03.01.0001 | ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS LTDA - ME       | 0,00           | 173,30        | 173,30        | 0,00           |
| 133133 | 2.1.03.01.0001 | ASSIS COMERCIO DE ALIMENTOS BEBIDAS LTDA                 | 0,00           | 1.568,41      | 1.568,41      | 0,00           |
| 142467 | 2.1.03.01.0001 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE           | 0,00           | 600,00        | 600,00        | 0,00           |
| 2262   | 2.1.03.01.0001 | ATERRO DO GRAMA SERVICOS DE ENGENHARIA S                 | 0,00           | 2.359,01      | 2.359,01      | 0,00           |
| 148691 | 2.1.03.01.0001 | ATLANTIC HUB CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.            | 0,00           | 9.435,00      | 9.435,00      | 0,00           |
| 117525 | 2.1.03.01.0001 | ATMOTEC I/C LOC. EQUIPS.ELETR. EIRELI                    | 0,00           | 2.977,95      | 2.977,95      | 0,00           |
| 109226 | 2.1.03.01.0001 | ATTALLA VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI                    | 22.278,10c     | 67.955,70     | 45.677,60     | 0,00           |
| 148706 | 2.1.03.01.0001 | AUGUSTO, MOURA & CIA LTDA                                | 0,00           | 2.500,00      | 2.500,00      | 0,00           |
| 149142 | 2.1.03.01.0001 | B G M F PEDRAS LTDA                                      | 0,00           | 6.130,00      | 12.183,00     | 6.053,00c      |
| 124405 | 2.1.03.01.0001 | BZW COMPANHIA DIGITAL                                    | 0,00           | 6.759,09      | 6.759,09      | 0,00           |
| 148938 | 2.1.03.01.0001 | BATISTA COMERCIO E VAREJO LTDA                           | 0,00           | 504,00        | 504,00        | 0,00           |
| 148700 | 2.1.03.01.0001 | BELA HOME COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA.        | 0,00           | 1.140,00      | 1.140,00      | 0,00           |
| 953    | 2.1.03.01.0001 | BELTLOC EIRELI   | 0,00           | 3.230,00      | 3.230,00      | 0,00           |
| 148867 | 2.1.03.01.0001 | BLOOM MARKET LTDA  | 0,00           | 123,02        | 123,02        | 0,00           |
| 108135 | 2.1.03.01.0001 | BOCATER, CAMARGO, COSTA E SILVA, RODRIGUES ADVOGADOS     | 0,00           | 39.795,66     | 39.795,66     | 0,00           |
| 148808 | 2.1.03.01.0001 | BOM BRASILEIRO INDUSTRIA E COM DE PANIFICACAO LTDA       | 0,00           | 800,00        | 800,00        | 0,00           |
| 141852 | 2.1.03.01.0001 | BORN AUDITORES ASSOCIADOS                                | 3.460,71c      | 4.260,31      | 7.996,02      | 7.196,42c      |
| 148734 | 2.1.03.01.0001 | BOX ELETRONICA MUSICAL LTDA                              | 0,00           | 11.039,96     | 11.039,96     | 0,00           |
| 148939 | 2.1.03.01.0001 | BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICO              | 0,00           | 2.169,00      | 2.169,00      | 0,00           |
| 113124 | 2.1.03.01.0001 | BRF S.A.   | 0,00           | 6.277,36      | 6.277,36      | 0,00           |
| 148717 | 2.1.03.01.0001 | BRUNO LUIZ DA CUNHA                                      | 0,00           | 3.250,00      | 3.250,00      | 0,00           |
| 148991 | 2.1.03.01.0001 | C MOREIRA DA SILVA                                       | 0,00           | 99,00         | 99,00         | 0,00           |
| 148713 | 2.1.03.01.0001 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA            | 0,00           | 440,00        | 440,00        | 0,00           |
| 148998 | 2.1.03.01.0001 | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA                  | 0,00           | 234,00        | 234,00        | 0,00           |
| 148814 | 2.1.03.01.0001 | CARAIWA MUSIC GRAVACAO DE SOM LTDA                       | 0,00           | 3.000,00      | 3.000,00      | 0,00           |
| 111841 | 2.1.03.01.0001 | CARMEN LUCIA NUNES DE PALLA CALHEIROS LTDA               | 0,00           | 44.610,00     | 44.610,00     | 0,00           |
| 148977 | 2.1.03.01.0001 | CAROLINA AYUPE ORTEGA DE SOUZA CUNHA 07419462623         | 0,00           | 16.593,50     | 16.593,50     | 0,00           |
| 148932 | 2.1.03.01.0001 | CASA ANCLA DECORACOES LTDA                               | 0,00           | 266,00        | 266,00        | 0,00           |
| 148992 | 2.1.03.01.0001 | CASA BAR UTILIDADES LTDA                                 | 0,00           | 79,90         | 79,90         | 0,00           |
| 148773 | 2.1.03.01.0001 | CASA DA COR COMERCIO DE TINTAS LTDAEPP                   | 0,00           | 1.147,59      | 1.147,59      | 0,00           |
| 112603 | 2.1.03.01.0001 | CASA MATTOS LTDA   | 361,18c        | 22.945,25     | 23.309,50     | 725,43c        |
| 148774 | 2.1.03.01.0001 | CASTRO & FILHOS LTDA.                                    | 0,00           | 921,03        | 1.064,73      | 143,70c        |
| 1185   | 2.1.03.01.0001 | CENIG DISTRIBUICAO S/A                                   | 0,00           | 221.616,53    | 221.616,53    | 0,00           |
| 134712 | 2.1.03.01.0001 | CESAR & MOREIRA ENGENHARIA LTDA                          | 700,00c        | 700,00        | 0,00          | 0,00           |
| 148723 | 2.1.03.01.0001 | CHAVES MATERIAIS ELETRICOS LTDA                          | 0,00           | 2.130,39      | 2.130,39      | 0,00           |
| 148870 | 2.1.03.01.0001 | CHC TREINAMENTO EXECUTIVO E CONSULTORIA                  | 0,00           | 9.000,00      | 9.000,00      | 0,00           |
| 117523 | 2.1.03.01.0001 | CIA. DE GAS DE MINAS GERAIS - GASHI                      | 396,64c        | 396,64        | 0,00          | 0,00           |
| 148813 | 2.1.03.01.0001 | CINTIA REGINA DE LIMA NASCIMENTO                         | 0,00           | 480,00        | 480,00        | 0,00           |
| 118513 | 2.1.03.01.0001 | CLA PROGRAMACAO VISUAL DESIGN E CONSULTORIA LTDA         | 1.760,00c      | 1.760,00      | 0,00          | 0,00           |
| 149091 | 2.1.03.01.0001 | CLIMA FRIO SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA              | 0,00           | 14.646,03     | 14.815,99     | 169,96c        |
| 608    | 2.1.03.01.0001 | COFESA - COMERCIO DE FERRAGENS SANTO ANTONIO LTDA.       | 480,00c        | 8.683,40      | 8.203,40      | 0,00           |
| 148682 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL ILLUMINIM LTDA                                 | 0,00           | 5.981,85      | 5.981,85      | 0,00           |
| 148925 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL MOREISAN LTDA                                  | 0,00           | 2.489,58      | 2.489,58      | 0,00           |
| 126531 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL MOREISAN LTDA                                  | 0,00           | 15.054,95     | 15.054,95     | 0,00           |
| 116330 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL R E LTDA                                       | 0,00           | 384,43        | 384,43        | 0,00           |
| 711    | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL R.E LTDA                                       | 0,00           | 1.412,80      | 1.412,80      | 0,00           |
| 148639 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL SD ELETRO-ELETRONICOS E UTILIDADES LTDA 0001-  | 0,00           | 134,90        | 134,90        | 0,00           |
| 148900 | 2.1.03.01.0001 | COMERCIAL TUBO FERRO LTDA                                | 0,00           | 1.234,00      | 1.234,00      | 0,00           |
| 112622 | 2.1.03.01.0001 | COMIGO COMERCIO PARA CONSTRUCAO SECA LTDA ME             | 0,00           | 22.261,67     | 22.261,67     | 0,00           |
| 115834 | 2.1.03.01.0001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL-CESAMA                 | 8.031,38c      | 12.838,98     | 4.807,60      | 0,00           |
| 148864 | 2.1.03.01.0001 | COMPONENTES ELETRONICOS ALVIM LTDA                       | 0,00           | 58,50         | 58,50         | 0,00           |
| 109213 | 2.1.03.01.0001 | CONCIGO SERVICOS PARA CONSTRUCAO SECA LTDA               | 0,00           | 32.359,09     | 32.359,09     | 0,00           |
| 148719 | 2.1.03.01.0001 | CONFIANCA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA                    | 0,00           | 2.520,00      | 2.520,00      | 0,00           |
| 117904 | 2.1.03.01.0001 | CONFIANCA PRESTACOES DE SERVICOS LTDA                    | 400,00c        | 867,84        | 467,84        | 0,00           |
| 148676 | 2.1.03.01.0001 | CRATIVO GRAFICA RAPIDA LTDA                              | 125,00c        | 235,00        | 110,00        | 0,00           |
| 148876 | 2.1.03.01.0001 | CRATIVO GRAFICA  |                |               |               |                |

|        |                |  |             |            |            |  |  |  |             |
|--------|----------------|--|-------------|------------|------------|--|--|--|-------------|
| 101405 | 2.1.03.01.0001 | CULT ARTES GRAFICAS LTDA                                 |             |            |            |  |  |  |             |
| 149149 | 2.1.03.01.0001 | D'YELLO SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA                      | 0,00        | 136,00     | 136,00     |  |  |  |             |
| 845    | 2.1.03.01.0001 | DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA                            | 0,00        | 4.000,00   | 4.000,00   |  |  |  | 0,00        |
| 149079 | 2.1.03.01.0001 | DALLMINAS COMERCIAL LTDA                                 | 764,40c     | 9.000,86   | 8.236,46   |  |  |  | 0,00        |
| 149039 | 2.1.03.01.0001 | DALPACK COMERCIO ELETRONICO LTDA                         | 0,00        | 63.542,00  | 63.542,00  |  |  |  | 0,00        |
| 148772 | 2.1.03.01.0001 | DAVINAR VASCONCELOS EIRELI                               | 0,00        | 148,90     | 148,90     |  |  |  | 0,00        |
| 614    | 2.1.03.01.0001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                         | 0,00        | 3.847,69   | 3.847,69   |  |  |  | 0,00        |
| 148771 | 2.1.03.01.0001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA                         | 4.835,81c   | 8.926,34   | 4.090,53   |  |  |  | 0,00        |
| 115819 | 2.1.03.01.0001 | DHURAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA               | 0,00        | 23.574,57  | 23.574,57  |  |  |  | 0,00        |
| 148698 | 2.1.03.01.0001 | DISNIRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA              | 0,00        | 18.365,07  | 18.365,07  |  |  |  | 0,00        |
| 149138 | 2.1.03.01.0001 | DISPAC COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA                       | 0,00        | 510,00     | 510,00     |  |  |  | 0,00        |
| 149041 | 2.1.03.01.0001 | DORMAKABA BRASIL SOLUCOES DE ACESSO LTDA                 | 0,00        | 0,00       | 68.382,50  |  |  |  | 68.382,50c  |
| 149037 | 2.1.03.01.0001 | DPKZ DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA     | 0,00        | 6.810,29   | 20.699,05  |  |  |  | 13.888,76c  |
| 149077 | 2.1.03.01.0001 | DRIMAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA                     | 0,00        | 1.829,99   | 1.829,99   |  |  |  | 0,00        |
| 148823 | 2.1.03.01.0001 | DROGARIA ARAUJO S.A                                      | 0,00        | 1.075,00   | 1.075,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148763 | 2.1.03.01.0001 | DUAX ARTIGOS DE USO PROFISSIONAL E DOMESTICO LTDA        | 0,00        | 279,80     | 279,80     |  |  |  | 0,00        |
| 126530 | 2.1.03.01.0001 | DUO G VIAGENS E TURISMO LTDA                             | 0,00        | 156,90     | 156,90     |  |  |  | 0,00        |
| 113127 | 2.1.03.01.0001 | EASE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                        | 0,00        | 3.474,03   | 3.474,03   |  |  |  | 0,00        |
| 148926 | 2.1.03.01.0001 | EACO AR EIRELI   | 3.145,91c   | 18.875,46  | 15.729,55  |  |  |  | 0,00        |
| 148745 | 2.1.03.01.0001 | ECOLOGICA LTDA ME  | 0,00        | 2.100,00   | 2.100,00   |  |  |  | 0,00        |
| 125970 | 2.1.03.01.0001 | ECONFRON EIRELI  | 0,00        | 11.495,00  | 11.495,00  |  |  |  | 0,00        |
| 148746 | 2.1.03.01.0001 | ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA                          | 10,00c      | 10,00      | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 106054 | 2.1.03.01.0001 | ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA                          | 0,00        | 7.139,00   | 7.139,00   |  |  |  | 0,00        |
| 109260 | 2.1.03.01.0001 | ECOPRINT SOLUCOES DIGITAIS LTDA                          | 0,00        | 140,00     | 140,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148934 | 2.1.03.01.0001 | ELEKTRA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI        | 1.653,00c   | 279.361,79 | 283.797,93 |  |  |  | 6.089,14c   |
| 148712 | 2.1.03.01.0001 | ELETRICA GERAIS LTDA                                     | 0,00        | 1.044,69   | 1.044,69   |  |  |  | 0,00        |
| 109500 | 2.1.03.01.0001 | ELETRIZA MONTAGENS ELETRICAS EIRELI                      | 0,00        | 12.300,00  | 12.300,00  |  |  |  | 0,00        |
| 148760 | 2.1.03.01.0001 | ELETRO ELITE NORTE SUL LTDA                              | 0,00        | 7.191,88   | 7.191,88   |  |  |  | 0,00        |
| 109197 | 2.1.03.01.0001 | ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA                             | 0,00        | 1.244,49   | 1.244,49   |  |  |  | 0,00        |
| 148738 | 2.1.03.01.0001 | ELEVADORES OTIS LTDA                                     | 0,00        | 16.434,03  | 16.434,03  |  |  |  | 0,00        |
| 149150 | 2.1.03.01.0001 | ELIANE REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA                      | 0,00        | 3.242,84   | 3.242,84   |  |  |  | 0,00        |
| 148833 | 2.1.03.01.0001 | ELIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA                             | 0,00        | 1.110,00   | 1.110,00   |  |  |  | 0,00        |
| 149139 | 2.1.03.01.0001 | EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS LTDA       | 0,00        | 29.940,58  | 29.940,58  |  |  |  | 0,00        |
| 149139 | 2.1.03.01.0001 | ENCONAR MINAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA               | 0,00        | 700,00     | 1.915,71   |  |  |  | 1.215,71c   |
| 109508 | 2.1.03.01.0001 | EPC EMPRESA DE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA               | 0,00        | 438.100,00 | 438.100,00 |  |  |  | 0,00        |
| 148865 | 2.1.03.01.0001 | EVALDO SOUZA KAUFFMANN                                   | 0,00        | 793,44     | 793,44     |  |  |  | 0,00        |
| 148736 | 2.1.03.01.0001 | EVANDRO MARTINS DE OLIVEIRA 34473568806                  | 0,00        | 151,80     | 151,80     |  |  |  | 0,00        |
| 138053 | 2.1.03.01.0001 | EXPERIENCIALIZE CONHECIMENTO & VIAGENS LTDA              | 0,00        | 18.000,00c | 18.000,00  |  |  |  | 0,00        |
| 148993 | 2.1.03.01.0001 | EZIO LUIZ KAWAMURA 10712568824                           | 18.000,00c  | 119,99     | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 148693 | 2.1.03.01.0001 | FABIO JOSE REZENDE                                       | 0,00        | 8.785,00   | 8.785,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148835 | 2.1.03.01.0001 | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA                  | 0,00        | 1.350,00   | 1.350,00   |  |  |  | 0,00        |
| 111352 | 2.1.03.01.0001 | FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA                            | 0,00        | 468,68     | 468,68     |  |  |  | 0,00        |
| 121149 | 2.1.03.01.0001 | FACILITY SERVICE CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE          | 15.922,92c  | 87.030,21  | 81.888,62  |  |  |  | 10.781,33c  |
| 148699 | 2.1.03.01.0001 | FERNANDA RODRIGUES PEREIRA 14235445790                   | 0,00        | 400,00     | 400,00     |  |  |  | 0,00        |
| 149092 | 2.1.03.01.0001 | FERNANDO OLIVEIRA SOUZA                                  | 0,00        | 4.440,00   | 4.440,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148902 | 2.1.03.01.0001 | FERRABLU FERRAMENTAS BLUMENAU LTDA - ME                  | 0,00        | 1.099,90   | 1.099,90   |  |  |  | 0,00        |
| 108601 | 2.1.03.01.0001 | FERRERAO DIST. DE CIMENTO IND.COM.LTDA                   | 0,00        | 14.786,50  | 17.251,50  |  |  |  | 2.465,00c   |
| 148918 | 2.1.03.01.0001 | FILPE AUGUSTO DE SOUZA MONTEIRO SONORIZACAO E            | 0,00        | 350,00     | 350,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148947 | 2.1.03.01.0001 | FIOLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                         | 0,00        | 479,98     | 479,98     |  |  |  | 0,00        |
| 149141 | 2.1.03.01.0001 | FISCHER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 0,00        | 9.786,11   | 9.786,11   |  |  |  | 3,00c       |
| 693    | 2.1.03.01.0001 | FLAIRE ATACADISTA LTDA                                   | 0,00        | 224,13     | 224,13     |  |  |  | 0,00        |
| 149036 | 2.1.03.01.0001 | FLAMA MATERIAIS DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA             | 0,00        | 43.405,02  | 43.405,02  |  |  |  | 0,00        |
| 694    | 2.1.03.01.0001 | FLAMA PROJETOS LTDA                                      | 0,00        | 24.115,00  | 64.115,00  |  |  |  | 40.000,00c  |
| 148821 | 2.1.03.01.0001 | FLAVIA BONALDI DO VALLE 04490973667                      | 0,00        | 1.300,00   | 1.300,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148757 | 2.1.03.01.0001 | FLAVIA PEREIRA RODRIGUES                                 | 0,00        | 4.145,70   | 4.354,70   |  |  |  | 209,00c     |
| 141098 | 2.1.03.01.0001 | FLAVIO LEONEL DOS SANTOS 38254050600                     | 0,00        | 53.698,64  | 53.698,64  |  |  |  | 0,00        |
| 148941 | 2.1.03.01.0001 | FOR SALES STORE REVISTARIA BOOKS EIRELI                  | 0,00        | 260,00     | 260,00     |  |  |  | 0,00        |
| 101017 | 2.1.03.01.0001 | FORMIACO COMERCIO LTDA                                   | 0,00        | 2.565,00   | 2.565,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148901 | 2.1.03.01.0001 | FORTILIDER TUBOS E CONEXOES LTDA                         | 0,00        | 4.948,46   | 4.948,46   |  |  |  | 0,00        |
| 134714 | 2.1.03.01.0001 | FRAGATA SERVICOS LTDA                                    | 0,00        | 36.765,00  | 36.765,00  |  |  |  | 0,00        |
| 111849 | 2.1.03.01.0001 | FRANCISLE DORNELA DUQUE                                  | 0,00        | 10.929,20  | 10.929,20  |  |  |  | 0,00        |
| 985    | 2.1.03.01.0001 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA                    | 71.565,90c  | 71.565,90  | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 148927 | 2.1.03.01.0001 | FUNDACAO DOM CABRAL                                      | 0,00        | 39.166,67  | 47.000,00  |  |  |  | 7.833,33c   |
| 148790 | 2.1.03.01.0001 | FUNDACAO GUIARA  | 0,00        | 6.410,00   | 6.410,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148846 | 2.1.03.01.0001 | G. DOS SANTOS - ELETRONICOS                              | 0,00        | 24.793,80  | 24.793,80  |  |  |  | 0,00        |
| 148695 | 2.1.03.01.0001 | G. OLIVEIRA VALLE - 150.974.026-00 - LOCACOES E SERVICOS | 0,00        | 3.172,94   | 3.172,94   |  |  |  | 0,00        |
| 907    | 2.1.03.01.0001 | G4 INFORMATICA LTDA                                      | 0,00        | 186,00     | 186,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148871 | 2.1.03.01.0001 | G4 INFORMATICA LTDA                                      | 0,00        | 257,60     | 257,60     |  |  |  | 0,00        |
| 148789 | 2.1.03.01.0001 | GA COMERCIAL LTDA  | 0,00        | 8.685,00   | 8.737,50   |  |  |  | 52,50c      |
| 112619 | 2.1.03.01.0001 | GABRIEL FERNANDES ESTEVES 12413263632                    | 474,00c     | 658,20     | 184,20     |  |  |  | 0,00        |
| 148906 | 2.1.03.01.0001 | GABRIELA FRANCO DE CARVALHO 11912279606                  | 0,00        | 1.440,00   | 1.440,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148935 | 2.1.03.01.0001 | GB MAQUINAS EIRELI                                       | 0,00        | 950,00     | 950,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148863 | 2.1.03.01.0001 | GC TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA - EPP                     | 0,00        | 847,00     | 847,00     |  |  |  | 0,00        |
| 108141 | 2.1.03.01.0001 | GEOTECH CONSULTORIA E LABORATORIO DE MATERIAIS LTDA      | 0,00        | 8.800,00   | 8.800,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148740 | 2.1.03.01.0001 | GESTAO DE RESIDUOS LV LTDA                               | 0,00        | 480,00     | 480,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148975 | 2.1.03.01.0001 | GESTAO DE SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS LTDA               | 0,00        | 181,00     | 181,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148940 | 2.1.03.01.0001 | GSP INDUSTRIAL LTDA                                      | 0,00        | 75.565,44  | 75.565,44  |  |  |  | 0,00        |
| 148727 | 2.1.03.01.0001 | GIGABYTE TECNOLOGIA EIRELI                               | 0,00        | 1.289,97   | 1.289,97   |  |  |  | 0,00        |
| 148812 | 2.1.03.01.0001 | GO & REC FILMES LTDA                                     | 0,00        | 14.545,13  | 14.545,13  |  |  |  | 0,00        |
| 148716 | 2.1.03.01.0001 | GO EDITORAÇÃO EIRELI                                     | 0,00        | 2.100,00   | 2.100,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148834 | 2.1.03.01.0001 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA                              | 0,00        | 2.000,00   | 2.000,00   |  |  |  | 0,00        |
| 149081 | 2.1.03.01.0001 | GRFER INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE ALUMINIO E    | 0,00        | 13.500,00  | 13.500,00  |  |  |  | 0,00        |
| 148714 | 2.1.03.01.0001 | GSE SERVICOS DE ESTACIONAMENTO LTDA                      | 0,00        | 36.229,62  | 36.229,62  |  |  |  | 0,00        |
| 148805 | 2.1.03.01.0001 | GUILHERME MENEZES LIMA 10147184657                       | 0,00        | 1.640,00   | 1.640,00   |  |  |  | 0,00        |
| 101747 | 2.1.03.01.0001 | GUIPER ENGENHARIA S/C LTDA                               | 0,00        | 2.800,00   | 2.800,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148729 | 2.1.03.01.0001 | HARMONIA MUSICAL LTDA                                    | 0,00        | 4.433,90   | 4.433,90   |  |  |  | 0,00        |
| 121169 | 2.1.03.01.0001 | HGD ACESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA             | 0,00        | 10,00      | 10,00      |  |  |  | 0,00        |
| 133975 | 2.1.03.01.0001 | HIDROCERTO MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI                  | 9.500,00c   | 9.500,00   | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 124271 | 2.1.03.01.0001 | HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE                 | 0,00        | 538,08     | 538,08     |  |  |  | 0,00        |
| 732    | 2.1.03.01.0001 | HR PREMIO FABRICACAO DE PISOS E PEDRAS L                 | 0,00        | 1.192,50   | 1.192,50   |  |  |  | 0,00        |
| 148844 | 2.1.03.01.0001 | HUGO TOMAZ LEMOS PONSECA                                 | 0,00        | 207,98     | 207,98     |  |  |  | 0,00        |
| 148995 | 2.1.03.01.0001 | HZINHO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA                      | 0,00        | 465,00     | 465,00     |  |  |  | 0,00        |
| 108466 | 2.1.03.01.0001 | IBRATIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                        | 245,28c     | 245,28     | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 148836 | 2.1.03.01.0001 | IDALINO MACHADO DA ROCHA JUNIOR 82023808634              | 0,00        | 600,00     | 600,00     |  |  |  | 0,00        |
| 148978 | 2.1.03.01.0001 | IDEAL PAINT SERVICOS DE PINTURA LTDA                     | 0,00        | 3.580,00   | 3.580,00   |  |  |  | 0,00        |
| 101404 | 2.1.03.01.0001 | INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA                           | 0,00        | 1.529,80   | 1.529,80   |  |  |  | 0,00        |
| 829    | 2.1.03.01.0001 | INDICIA INFORMATICA LTDA - EPP                           | 0,00        | 14.796,88  | 14.796,88  |  |  |  | 0,00        |
| 149134 | 2.1.03.01.0001 | INOX-PAR IND. E COM. LTDA                                | 0,00        | 0,00       | 13.255,98  |  |  |  | 13.255,98c  |
| 148718 | 2.1.03.01.0001 | INSIGHT CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA                   | 0,00        | 15.143,75  | 16.210,00  |  |  |  | 1.066,25c   |
| 127000 | 2.1.03.01.0001 | INSIGHT CONSULTORIA E TREINAMENTOS - EIRELI              | 2.550,00c   | 10.200,00  | 7.650,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148922 | 2.1.03.01.0001 | INSTALADORA NONDAS LTDA                                  | 0,00        | 45.190,00  | 45.190,00  |  |  |  | 0,00        |
| 144273 | 2.1.03.01.0001 | INSTITUTO DE EDUCACAO POR EXPERIENCIA E PRATICA LTDA     | 1.600,00c   | 1.600,00   | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 149072 | 2.1.03.01.0001 | IPRANGA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA              | 0,00        | 275.179,68 | 395.967,55 |  |  |  | 120.787,87c |
| 1393   | 2.1.03.01.0001 | IRMAO PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM                 | 0,00        | 20,16      | 20,16      |  |  |  | 0,00        |
| 148687 | 2.1.03.01.0001 | ISAAC ASSIS COSTA  | 0,00        | 5.338,00   | 5.338,00   |  |  |  | 0,00        |
| 148791 | 2.1.03.01.0001 | ISAAC ASSIS COSTA  | 0,00        | 33.370,00  | 33.370,00  |  |  |  | 0,00        |
| 2266   | 2.1.03.01.0001 | ITAUSA SERVICOS ESPECIAIS LTDA                           | 0,00        | 15.227,15  | 15.227,15  |  |  |  | 0,00        |
| 118517 | 2.1.03.01.0001 | IURI COLITINHO RAMOS 09663981652                         | 0,00        | 40,00      | 40,00      |  |  |  | 0,00        |
| 149038 | 2.1.03.01.0001 | IVANILDA TAVARES DA SILVA 05010553805                    | 0,00        | 86,32      | 86,32      |  |  |  | 0,00        |
| 148634 | 2.1.03.01.0001 | J FARIAS FRAZAO JUNIOR COMERCIO DE CORTICA               | 0,00        | 944,00     | 944,00     |  |  |  | 0,00        |
| 2157   | 2.1.03.01.0001 | J FERREIRA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS                 | 0,00        | 2.171,25   | 2.171,25   |  |  |  | 0,00        |
| 115179 | 2.1.03.01.0001 | J. C. H. MITEROI REFRIGERACAO LTDA                       | 137.118,00c | 137.118,00 | 0,00       |  |  |  | 0,00        |
| 108488 | 2.1.03.01.0001 | J. FRANKLIN E ROSSI ADVOGADOS                            | 0,00        | 33.081,95  | 33.081,95  |  |  |  | 0,00        |
| 148803 | 2.1.03.01.0001 | JARDINS COM ARTE LTDA                                    | 0,00        | 1.620,00   | 1.620,00   |  |  |  | 0,00        |
| 113130 | 2.1.03.01.000  |  |             |            |            |  |  |  |             |

|        |                |   |            |            |            |            |
|--------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|
| 111205 | 2.1.03.01.0001 | JOSE CLAUDIO PINTO MOREIRA COMERCIO E SERVICOS DE     | 0,00       | 560,00     | 560,00     | 0,00       |
| 148596 | 2.1.03.01.0001 | JOSE LEONARDO MARCELO AFONSO                          | 0,00       | 4.472,00   | 4.472,00   | 0,00       |
| 149082 | 2.1.03.01.0001 | JRP DO BRASIL EIRELI                                  | 0,00       | 5.073,18   | 5.073,18   | 0,00       |
| 741    | 2.1.03.01.0001 | JUARI MADEIRAS EIRELI - ME                            | 0,00       | 13.288,00  | 13.288,00  | 0,00       |
| 148792 | 2.1.03.01.0001 | JUSSAN MARTINS DE ALMEIDA 11270880683                 | 0,00       | 3.320,00   | 3.320,00   | 0,00       |
| 112968 | 2.1.03.01.0001 | KALUNGA COM INDUSTRIA GRAFICA LTDA.                   | 0,00       | 740,40     | 740,40     | 0,00       |
| 1485   | 2.1.03.01.0001 | KOMLOG IMPORTACAO LTDA                                | 16.375,14c | 16.375,14  | 0,00       | 0,00       |
| 149098 | 2.1.03.01.0001 | KRYPTON TECH DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA         | 0,00       | 263,40     | 263,40     | 0,00       |
| 137600 | 2.1.03.01.0001 | KIHNNEN ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS  | 0,00       | 1.520,60   | 1.520,60   | 0,00       |
| 139603 | 2.1.03.01.0001 | L&C SERVICOS E GERENCIAMENTO LTDA                     | 0,00       | 59.307,30  | 59.307,30  | 0,00       |
| 118832 | 2.1.03.01.0001 | LABORE TRAJES CORPORATIVOS LTDA                       | 0,00       | 1.235,40   | 1.235,40   | 0,00       |
| 148979 | 2.1.03.01.0001 | LABOTECH - LABORATORIO TECNOLOGICO AUDIO & VIDEO LTDA | 0,00       | 150,00     | 150,00     | 0,00       |
| 141919 | 2.1.03.01.0001 | LAGAR DESIGN E ARQUITETURA LTDA                       | 0,00       | 1.800,00   | 1.800,00   | 0,00       |
| 148921 | 2.1.03.01.0001 | LAVANDERIA SAO PEDRO LTDA                             | 0,00       | 1.719,50   | 1.719,50   | 0,00       |
| 148933 | 2.1.03.01.0001 | LEANDRO DOSE 06279470695                              | 0,00       | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00       |
| 148646 | 2.1.03.01.0001 | LEANDRO PIRES CAMPOS 0557903602                       | 7.500,00c  | 10.500,00  | 3.000,00   | 0,00       |
| 139604 | 2.1.03.01.0001 | LEAO E SIMOES DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA - ME      | 0,00       | 40.029,07  | 40.029,07  | 0,00       |
| 1304   | 2.1.03.01.0001 | LEMOIS LABORATORIO DE A. CLINICAS LTDA                | 0,00       | 1.540,00   | 1.540,00   | 0,00       |
| 2253   | 2.1.03.01.0001 | LEONARDO DE REZENDE FRANCO EIRELI                     | 0,00       | 159.671,23 | 159.671,23 | 0,00       |
| 743    | 2.1.03.01.0001 | LEONARDO MENDONCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS              | 0,00       | 7.500,00   | 7.500,00   | 0,00       |
| 148686 | 2.1.03.01.0001 | LEONARDO VIEIRA COSTA 03620851675                     | 0,00       | 350,00     | 350,00     | 0,00       |
| 148685 | 2.1.03.01.0001 | LH COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS E    | 0,00       | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       |
| 148915 | 2.1.03.01.0001 | LIERCIO FEITAL MOTTA JUNIOR                           | 0,00       | 5.150,00   | 5.150,00   | 0,00       |
| 824    | 2.1.03.01.0001 | LIFT MUNCK TRANSPORTES ETELI                          | 1.010,00c  | 4.185,00   | 3.175,00   | 0,00       |
| 148703 | 2.1.03.01.0001 | LIGIA PLOTAGENS LTDA                                  | 0,00       | 1.334,00   | 1.334,00   | 0,00       |
| 120860 | 2.1.03.01.0001 | LIMONGE DE ALMEIDA - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA      | 0,00       | 5.000,00   | 5.000,00   | 0,00       |
| 130874 | 2.1.03.01.0001 | LOCAL ELETRONICA LTDA                                 | 0,00       | 110,00     | 110,00     | 0,00       |
| 107145 | 2.1.03.01.0001 | LOJA ELETRICA LTDA                                    | 2.048,83c  | 2.048,83   | 0,00       | 0,00       |
| 745    | 2.1.03.01.0001 | LOJA ELETRICA LTDA                                    | 25.688,29c | 45.907,10  | 20.218,81  | 0,00       |
| 148735 | 2.1.03.01.0001 | LOPES E MILLER INFORMATICA EIRELI - ME                | 0,00       | 269,00     | 269,00     | 0,00       |
| 148888 | 2.1.03.01.0001 | LRI MOVEIS E DECORACOES LTDA                          | 0,00       | 335,42     | 335,42     | 0,00       |
| 148753 | 2.1.03.01.0001 | LIANA OLIVEIRA DA COSTA 12488016608                   | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       |
| 112044 | 2.1.03.01.0001 | LUCAS BOLOTARI LOPES                                  | 0,00       | 11.050,00  | 11.050,00  | 0,00       |
| 148726 | 2.1.03.01.0001 | LUIS FERNANDO BORTONE CORREA 01462382657              | 0,00       | 6.215,00   | 6.215,00   | 0,00       |
| 148715 | 2.1.03.01.0001 | LUIZ SERGIO WEITZEL VAZ                               | 0,00       | 7.480,00   | 7.480,00   | 0,00       |
| 2264   | 2.1.03.01.0001 | LUZIO VISAO ESTRATEGICA HOLISTICA LTDA                | 0,00       | 58.907,76  | 58.907,76  | 0,00       |
| 148948 | 2.1.03.01.0001 | M.F. PATTA ME   | 0,00       | 759,60     | 759,60     | 0,00       |
| 114852 | 2.1.03.01.0001 | MADEIRA DIANCA LTDA                                   | 0,00       | 340,00     | 340,00     | 0,00       |
| 148776 | 2.1.03.01.0001 | MADERIL MADEIRAS E DERIVADOS LTDA                     | 0,00       | 1.310,00   | 1.310,00   | 0,00       |
| 124959 | 2.1.03.01.0001 | MAGAZINE LUIZA S/A                                    | 0,00       | 12.798,00  | 12.798,00  | 0,00       |
| 148769 | 2.1.03.01.0001 | MAFRIGO REFRIGERACAO LTDA                             | 0,00       | 420,00     | 420,00     | 0,00       |
| 148766 | 2.1.03.01.0001 | MANSUR COELHO LTDA                                    | 0,00       | 279,28     | 279,28     | 0,00       |
| 148643 | 2.1.03.01.0001 | MAÇOQUES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA          | 25.020,01c | 25.020,01  | 0,00       | 0,00       |
| 113125 | 2.1.03.01.0001 | MARCELO FERNANDES DE LIMA EIRELI                      | 53.472,31c | 0,00       | 0,00       | 53.472,31c |
| 134713 | 2.1.03.01.0001 | MARCELO JORGE PEREIRA RIBEIRO 05513193647             | 0,00       | 580,00     | 580,00     | 0,00       |
| 148987 | 2.1.03.01.0001 | MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA 96492619668              | 0,00       | 300,00     | 300,00     | 0,00       |
| 148980 | 2.1.03.01.0001 | MARCO AURELIO MULLER 09021350742                      | 0,00       | 1.290,00   | 1.290,00   | 0,00       |
| 114138 | 2.1.03.01.0001 | MARIA AUXILIADORA BITTENCOURT                         | 0,00       | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00       |
| 148748 | 2.1.03.01.0001 | MARIA AUXILIADORA BITTENCOURT 71871640687             | 0,00       | 1.700,00   | 1.700,00   | 0,00       |
| 119833 | 2.1.03.01.0001 | MARSETTI MOAGEM DE MINERIOS LTDA                      | 0,00       | 1.281,50   | 1.281,50   | 0,00       |
| 149120 | 2.1.03.01.0001 | MC COMERCIO DE PECAS ELECTRONICAS LTDA - ME           | 0,00       | 1.303,55   | 1.303,55   | 0,00       |
| 149022 | 2.1.03.01.0001 | MECAMONTA INSTALACAO DE MODERNIZACAO DE ELEVADORES    | 0,00       | 2.500,00   | 2.500,00   | 0,00       |
| 148917 | 2.1.03.01.0001 | MECWAL SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA                      | 0,00       | 820.799,67 | 820.799,67 | 7.859,50c  |
| 148569 | 2.1.03.01.0001 | MEDEM DELIVERY COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 0,00       | 90,00      | 90,00      | 0,00       |
| 634    | 2.1.03.01.0001 | MEGA CENTER GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA        | 0,00       | 19.758,25  | 19.758,25  | 0,00       |
| 148582 | 2.1.03.01.0001 | MENDES E MENDES COMERCIO DE FERRO E ACESSORIA EIRELI  | 0,00       | 12.239,20  | 12.239,20  | 0,00       |
| 125982 | 2.1.03.01.0001 | MERCADAO DA MUSICA DE CRICULMA EIRELI                 | 0,00       | 650,00     | 650,00     | 0,00       |
| 148849 | 2.1.03.01.0001 | MERCADOMOVEIS LTDA                                    | 0,00       | 22.152,97  | 22.152,97  | 0,00       |
| 133977 | 2.1.03.01.0001 | MESTRE DOS CAFES LOCAAO E COMERCIO LTDA               | 0,00       | 662,40     | 662,40     | 0,00       |
| 113134 | 2.1.03.01.0001 | METALURGICA ACO NOBRE LTDA                            | 0,00       | 22.484,50  | 22.484,50  | 0,00       |
| 107807 | 2.1.03.01.0001 | MPX COMERCIO DE EXTINTORES LTDA                       | 0,00       | 700,00     | 700,00     | 0,00       |
| 148807 | 2.1.03.01.0001 | MG CRIATIVA CONFECCOES EIRELI                         | 0,00       | 4.047,40   | 4.047,40   | 0,00       |
| 113135 | 2.1.03.01.0001 | MG ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA                    | 2.262,00c  | 15.834,00  | 14.703,00  | 1.131,00c  |
| 117900 | 2.1.03.01.0001 | MICHEL ESTERLISON FIALHO GARCIA 10044745630           | 0,00       | 53.126,33  | 53.126,33  | 0,00       |
| 148937 | 2.1.03.01.0001 | MICHELE APARECIDA SOARES                              | 0,00       | 350,00     | 350,00     | 0,00       |
| 119837 | 2.1.03.01.0001 | MINAS DUTOS INSTALACOES LTDA                          | 0,00       | 54.920,29  | 54.920,29  | 0,00       |
| 148981 | 2.1.03.01.0001 | MMA TREINAMENTOS E GESTAO DE DADOS E DOCUMENTOS LTDA  | 0,00       | 10.000,00  | 12.500,00  | 2.500,00c  |
| 148845 | 2.1.03.01.0001 | MOINHO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI                   | 0,00       | 1.139,60   | 1.139,60   | 0,00       |
| 148899 | 2.1.03.01.0001 | MR. CHOPP BAR LTDA                                    | 0,00       | 22,00      | 22,00      | 0,00       |
| 148660 | 2.1.03.01.0001 | NA WEB UTILIDADES DOMESTICAS E ARTIGOS EM GERAL LTDA  | 77,41c     | 212,33     | 134,92     | 0,00       |
| 120767 | 2.1.03.01.0001 | NAPOLI PEÇAS EIRELI -EPP                              | 0,00       | 649,00     | 649,00     | 0,00       |
| 148793 | 2.1.03.01.0001 | NASCIMENTO & CARDOSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS     | 0,00       | 1.200,00   | 1.200,00   | 0,00       |
| 148815 | 2.1.03.01.0001 | NATALIA DE ARAUJO SILVA 10316529656                   | 0,00       | 210,00     | 210,00     | 0,00       |
| 117500 | 2.1.03.01.0001 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                            | 0,00       | 3.500,00   | 3.500,00   | 0,00       |
| 117498 | 2.1.03.01.0001 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                            | 626,00c    | 6.461,60   | 5.835,60   | 0,00       |
| 855    | 2.1.03.01.0001 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                            | 619,70c    | 1.423,68   | 803,98     | 0,00       |
| 125901 | 2.1.03.01.0001 | NL TINTAS E FERRAGENS LTDA                            | 7.493,60c  | 20.432,64  | 12.939,04  | 0,00       |
| 148820 | 2.1.03.01.0001 | NOEMIA TEIXEIRA DA ROCHA 75135892672                  | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       |
| 148804 | 2.1.03.01.0001 | NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA                         | 0,00       | 662,00     | 662,00     | 0,00       |
| 134867 | 2.1.03.01.0001 | NOVAS ARVORES POR AI LTDA                             | 0,00       | 4.755,00   | 4.755,00   | 0,00       |
| 148737 | 2.1.03.01.0001 | NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCAOES EIRELI ME           | 0,00       | 2.163,50   | 2.163,50   | 0,00       |
| 148759 | 2.1.03.01.0001 | OCTAVIO CAETANO ALVIM                                 | 0,00       | 495,00     | 495,00     | 0,00       |
| 149071 | 2.1.03.01.0001 | OLGA ALUMINIO LTDA.                                   | 0,00       | 265.000,00 | 296.618,55 | 31.618,55c |
| 149023 | 2.1.03.01.0001 | OLGA COLOR SPA LTDA                                   | 0,00       | 44.000,00  | 57.162,67  | 13.162,67c |
| 148770 | 2.1.03.01.0001 | ORGANIZACOES PAIS FILHOS LTDA                         | 0,00       | 7.240,32   | 7.240,32   | 0,00       |
| 132677 | 2.1.03.01.0001 | ORTO ARQUITETURA LTDA                                 | 0,00       | 26.553,00  | 26.553,00  | 0,00       |
| 149122 | 2.1.03.01.0001 | OXE COMERCIO E SERVICOS LTDA                          | 0,00       | 41,20      | 41,20      | 0,00       |
| 149080 | 2.1.03.01.0001 | P. JUNIOR ACESSORIOS PARA ESQUADRIAS EIRELI           | 0,00       | 17.735,50  | 17.735,50  | 0,00       |
| 148988 | 2.1.03.01.0001 | P.A.S. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. - EPP            | 0,00       | 12.445,22  | 12.445,22  | 0,00       |
| 148724 | 2.1.03.01.0001 | PADARIA ANNA CECILIA                                  | 0,00       | 270,00     | 270,00     | 0,00       |
| 148923 | 2.1.03.01.0001 | PADARIA E CONFETARIA NOVA ERA LTDA                    | 0,00       | 3.412,33   | 3.412,33   | 0,00       |
| 149085 | 2.1.03.01.0001 | PAOLO MASSON 01547074655                              | 0,00       | 1.530,00   | 3.230,00   | 1.700,00c  |
| 148783 | 2.1.03.01.0001 | PAPAZI UDINESE METAIS INDUST E COM LTDA               | 0,00       | 75.715,74  | 113.287,46 | 37.571,72c |
| 148708 | 2.1.03.01.0001 | PARTNER PRODUCAO E MARKETING DE JUIZ DE FORA LTDA.    | 0,00       | 80.728,14  | 80.728,14  | 0,00       |
| 132453 | 2.1.03.01.0001 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS TEIXEIRA                     | 0,00       | 1.355,00   | 1.355,00   | 0,00       |
| 148762 | 2.1.03.01.0001 | PAVACI TRANSPORTADORA E SERVICOS LIMITADA             | 0,00       | 179,63     | 179,63     | 0,00       |
| 117983 | 2.1.03.01.0001 | PEDRAS DO BRASIL COM IMP EXP LTDA                     | 0,00       | 8.789,99   | 8.789,99   | 0,00       |
| 148819 | 2.1.03.01.0001 | PEDREIRA SAO SEBASTIAO LTDA                           | 0,00       | 8.739,68   | 8.739,68   | 0,00       |
| 757    | 2.1.03.01.0001 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS GUEDES 01172895660          | 0,00       | 350,00     | 350,00     | 0,00       |
| 148705 | 2.1.03.01.0001 | PETRA MG INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADO             | 0,00       | 47.661,92  | 47.661,92  | 0,00       |
| 148943 | 2.1.03.01.0001 | PICORELLI S A TRANSPORTES                             | 0,00       | 949,73     | 1.191,96   | 242,23c    |
| 142811 | 2.1.03.01.0001 | PLANETA FONTES LTDA - ME                              | 0,00       | 168,28     | 168,28     | 0,00       |
| 112045 | 2.1.03.01.0001 | PLUS AGENCIA DE MARCA-LUGAR LTDA                      | 0,00       | 64.260,00  | 64.260,00  | 0,00       |
| 148946 | 2.1.03.01.0001 | PODVAL CONSULTORIA LTDA                               | 0,00       | 508.553,91 | 510.000,00 | 1.446,09c  |
| 149117 | 2.1.03.01.0001 | PRECO MANIA INFORMATICA LTDA                          | 0,00       | 128,00     | 128,00     | 0,00       |
| 149140 | 2.1.03.01.0001 | PREMAC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA                     | 0,00       | 1.785,00   | 1.785,00   | 0,00       |
| 759    | 2.1.03.01.0001 | PRIMAPOX PINTURAS LTDA                                | 0,00       | 0,00       | 4.631,16   | 4.631,16c  |
| 137594 | 2.1.03.01.0001 | PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI                        | 0,00       | 14.960,30  | 16.959,10  | 1.998,80c  |
| 149143 | 2.1.03.01.0001 | PRISCILA FERRAZ BALTAR 11775925684                    | 0,00       | 2.133,00   | 2.133,00   | 0,00       |
| 148697 | 2.1.03.01.0001 | PROJELMEC VENTILACAO INDUSTRIAL LTDA                  | 0,00       | 15.278,98  | 15.278,98  | 0,00       |
| 123957 | 2.1.03.01.0001 | PROJETO ACRILICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME      | 0,00       | 4.470,00   | 4.470,00   | 0,00       |
| 144791 | 2.1.03.01.0001 | PROJETO ALUMINIO LTDA                                 | 0,00       | 45.450,00  | 72.772,00  | 27.322,00c |
| 109211 | 2.1.03.01.0001 | PSY COMERCIO DE CATRACAS E RELOGIOS EIRELI            | 0,00       | 180,00     | 180,00     | 0,00       |
| 148811 | 2.1.03.01.0001 | PV COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICIO LTDA              | 0,00       | 1.817,20   | 2.137,60   | 320,40c    |
| 148702 | 2.1.03.01.0001 | QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA                          | 0,00       | 237,06     | 237,06     | 0,00       |
| 148794 | 2.1.03.01.0001 | R PRODUCOES LTDA                                      | 0,00       | 530,00     | 530,00     | 0,00       |
| 149090 | 2.1.03.01.0001 | RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA                    | 0,00       | 3.167,91   | 3.167,91   | 0,00       |
|        |                | RAFAEL ZANELA DIAS 04752594630                        | 0,00       | 80,00      | 80,00      | 0,00       |

M

Handwritten signature

|        |                |   |            |              |  |              |  |  |            |
|--------|----------------|---|------------|--------------|--|--------------|--|--|------------|
| 1398   | 2.1.03.01.0001 | RAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AC                |            |              |  |              |  |  |            |
| 148913 | 2.1.03.01.0001 | RANULFO MANGIA DE SOUZA JUNIOR 08050587646              | 7.381,90c  | 7.381,90     |  | 0,00         |  |  | 0,00       |
| 148798 | 2.1.03.01.0001 | RAPHAEL AUGUSTO DA SILVA 05682569644                    | 0,00       | 1.380,00     |  | 1.380,00     |  |  | 0,00       |
| 148866 | 2.1.03.01.0001 | RCA ONLINE SERVICOS COMERCIAIS OU EMPRESARIAIS EIRELI   | 0,00       | 5.250,00     |  | 5.250,00     |  |  | 0,00       |
| 149116 | 2.1.03.01.0001 | RCL MULTIMARCAS LTDA                                    | 0,00       | 279,98       |  | 279,98       |  |  | 0,00       |
| 148667 | 2.1.03.01.0001 | REAL PERFIL IND E COM LTDA                              | 0,00       | 104,99       |  | 104,99       |  |  | 0,00       |
| 149123 | 2.1.03.01.0001 | REFAX FACHADAS FORROS LTDA                              | 3.129,05c  | 3.129,05     |  | 0,00         |  |  | 0,00       |
| 149078 | 2.1.03.01.0001 | REGINA DE FATIMA PEREIRA TEIXEIRA EPP                   | 0,00       | 11.937,03    |  | 11.937,03    |  |  | 0,00       |
| 139149 | 2.1.03.01.0001 | RG-LOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | 0,00       | 22.512,00    |  | 22.512,00    |  |  | 0,00       |
| 123167 | 2.1.03.01.0001 | RIBEIRO GESSO E ARTE LTDA ME                            | 0,00       | 464,00       |  | 464,00       |  |  | 0,00       |
| 123956 | 2.1.03.01.0001 | RICHARD PIGNOLATTI TEIXEIRA 0907562663                  | 0,00       | 3.006,75     |  | 3.006,75     |  |  | 0,00       |
| 148647 | 2.1.03.01.0001 | RM FOCO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA                   | 0,00       | 2.125,00     |  | 2.125,00     |  |  | 0,00       |
| 529    | 2.1.03.01.0001 | ROBSON MUNIZ SILVA                                      | 0,00       | 145.780,00   |  | 156.370,00   |  |  | 10.590,00c |
| 148733 | 2.1.03.01.0001 | ROSE FERREIRA DE LIMA DIAS 99868490634                  | 550,00c    | 550,00       |  | 0,00         |  |  | 0,00       |
| 148775 | 2.1.03.01.0001 | ROTOPLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                      | 0,00       | 900,00       |  | 900,00       |  |  | 0,00       |
| 114849 | 2.1.03.01.0001 | RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI                     | 0,00       | 2.161,00     |  | 2.161,00     |  |  | 0,00       |
| 149135 | 2.1.03.01.0001 | SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA - EPP                  | 0,00       | 24.695,00    |  | 24.695,00    |  |  | 0,00       |
| 148832 | 2.1.03.01.0001 | SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI                           | 0,00       | 0,00         |  | 5.135,86     |  |  | 5.135,86c  |
| 113118 | 2.1.03.01.0001 | SERAL OTIS INDUSTRIA METALURGICA LTDA                   | 0,00       | 1.408,00     |  | 1.408,00     |  |  | 0,00       |
| 125318 | 2.1.03.01.0001 | SERRARIA DELGADO LTDA                                   | 52.076,97c | 1.211.517,32 |  | 1.162.221,64 |  |  | 2.781,29c  |
| 148709 | 2.1.03.01.0001 | SHOW LUZ ILUMINACAO E SONORIZACAO LTDA                  | 0,00       | 1.143,00     |  | 1.143,00     |  |  | 0,00       |
| 144938 | 2.1.03.01.0001 | SILEA BOMFIM DOS SANTOS LTDA                            | 0,00       | 1.800,00     |  | 1.800,00     |  |  | 0,00       |
| 1369   | 2.1.03.01.0001 | SKYLAB ARQUITETOS                                       | 372,02c    | 6.495,00     |  | 6.122,98     |  |  | 0,00       |
| 702    | 2.1.03.01.0001 | SLM ASSESSORIA CONTABIL EPP                             | 0,00       | 39.650,00    |  | 39.650,00    |  |  | 0,00       |
| 148824 | 2.1.03.01.0001 | SOLAR COMUNICACOES S.A                                  | 2.895,44c  | 45.229,85    |  | 45.566,71    |  |  | 3.234,30c  |
| 149121 | 2.1.03.01.0001 | SOLOTOFF LTDA   | 0,00       | 4.140,00     |  | 4.140,00     |  |  | 0,00       |
| 148982 | 2.1.03.01.0001 | SCHIMAF COSTA 75151120697                               | 0,00       | 80,91        |  | 80,91        |  |  | 0,00       |
| 148749 | 2.1.03.01.0001 | SONORIZACAO CICLOSOM FORTUNATO LTDA                     | 0,00       | 12.300,00    |  | 12.300,00    |  |  | 0,00       |
| 137973 | 2.1.03.01.0001 | SONORIZACAO CICLOSOM FORTUNATO LTDA                     | 0,00       | 1.760,00     |  | 2.440,00     |  |  | 680,00c    |
| 148996 | 2.1.03.01.0001 | SR SHOP COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI    | 0,00       | 755,00       |  | 755,00       |  |  | 0,00       |
| 148997 | 2.1.03.01.0001 | STANDARD COM. IMP. EXP. MAQ. EQUIP. LTDA                | 0,00       | 157,90       |  | 157,90       |  |  | 0,00       |
| 148920 | 2.1.03.01.0001 | STONE CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA.                    | 0,00       | 125,40       |  | 125,40       |  |  | 0,00       |
| 133981 | 2.1.03.01.0001 | SUL MINAS DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LTDA                | 0,00       | 1.000,00     |  | 1.000,00     |  |  | 0,00       |
| 891    | 2.1.03.01.0001 | SUPREM LTDA.EPP   | 0,00       | 452,00       |  | 452,00       |  |  | 0,00       |
| 148949 | 2.1.03.01.0001 | TAVI - PAPELARIA, MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA | 0,00       | 449,13       |  | 449,13       |  |  | 0,00       |
| 148732 | 2.1.03.01.0001 | TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA     | 0,00       | 117,05       |  | 117,05       |  |  | 0,00       |
| 148924 | 2.1.03.01.0001 | TECNO PRESSURE SERVICOS LTDA                            | 0,00       | 882,24       |  | 882,24       |  |  | 0,00       |
| 149033 | 2.1.03.01.0001 | TELAS HILTON IND. COM. LTDA                             | 0,00       | 1.800,00     |  | 1.800,00     |  |  | 0,00       |
| 1055   | 2.1.03.01.0001 | TELEFONICA BRASIL S/A                                   | 0,00       | 2.240,00     |  | 2.240,00     |  |  | 0,00       |
| 148944 | 2.1.03.01.0001 | TELHAS ECO COMERCIAL LTDA                               | 60,00c     | 2.546,68     |  | 2.486,68     |  |  | 0,00       |
| 115491 | 2.1.03.01.0001 | TEXTURIZZE FABRICACAO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA    | 0,00       | 159,65       |  | 159,65       |  |  | 0,00       |
| 148765 | 2.1.03.01.0001 | THIAGO RODRIGUES CARDOSO                                | 0,00       | 68.575,00    |  | 68.575,00    |  |  | 0,00       |
| 107347 | 2.1.03.01.0001 | THRANSPORTA ENTREGA LTDA                                | 0,00       | 1.347,00     |  | 1.347,00     |  |  | 0,00       |
| 101015 | 2.1.03.01.0001 | TIM S A   | 174,00c    | 2.186,00     |  | 2.012,00     |  |  | 0,00       |
| 109505 | 2.1.03.01.0001 | TOP CACAMBA ALUGUEIS LTDA                               | 0,00       | 982,14       |  | 520,17       |  |  | 0,00       |
| 125971 | 2.1.03.01.0001 | TRACE BOARD DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS               | 45,00c     | 45,00        |  | 10.250,00    |  |  | 10.250,00  |
| 675    | 2.1.03.01.0001 | TRAMED SERVICOS LTDA                                    | 0,00       | 1.945,55     |  | 1.945,55     |  |  | 0,00       |
| 149162 | 2.1.03.01.0001 | TRANS-LOG TRANSPORTES LIMITADA                          | 0,00       | 196,16       |  | 196,16       |  |  | 0,00       |
| 148758 | 2.1.03.01.0001 | TRATAMENTO E ISOLAMENTO ACUSTICO LTDA                   | 0,00       | 16.288,18    |  | 16.288,18    |  |  | 0,00       |
| 148731 | 2.1.03.01.0001 | TRI-LIGHT TECNOLOGIA LTDA                               | 0,00       | 20.378,42    |  | 20.378,42    |  |  | 0,00       |
| 144265 | 2.1.03.01.0001 | TRIAR COMPONENTES PARA AR CONDICIONADO LTDA             | 0,00       | 9.285,00     |  | 9.285,00     |  |  | 0,00       |
| 148692 | 2.1.03.01.0001 | TRIFE CRIACAO LTDA                                      | 0,00       | 19.865,91    |  | 19.865,91    |  |  | 0,00       |
| 2261   | 2.1.03.01.0001 | TRISTAO PAINELS ELETRICOS MONTAGENS E IN                | 7.889,89c  | 36.270,89    |  | 28.381,00    |  |  | 0,00       |
| 149124 | 2.1.03.01.0001 | TROX DO BRASIL DIF DE AR ACUSTICA FILT VENTILACAO L     | 0,00       | 4.741,14     |  | 4.741,14     |  |  | 0,00       |
| 148985 | 2.1.03.01.0001 | TUTORI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA                  | 0,00       | 12.548,62    |  | 12.548,62    |  |  | 0,00       |
| 148984 | 2.1.03.01.0001 | TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA EIRELI             | 0,00       | 626,39       |  | 626,39       |  |  | 0,00       |
| 109266 | 2.1.03.01.0001 | UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA        | 0,00       | 42.089,18    |  | 42.990,57    |  |  | 901,39c    |
| 109504 | 2.1.03.01.0001 | V.P.N. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA          | 5.500,00c  | 10.240,00    |  | 4.740,00     |  |  | 0,00       |
| 149034 | 2.1.03.01.0001 | VALESCA MANCINI DIAS 86263781653                        | 0,00       | 973,68       |  | 973,68       |  |  | 0,00       |
| 114178 | 2.1.03.01.0001 | VERO S.A.   | 119,11c    | 359,75       |  | 240,64       |  |  | 0,00       |
| 149035 | 2.1.03.01.0001 | VIMINAS VIDROS ESPECIAIS LTDA                           | 0,00       | 28.934,26    |  | 28.934,26    |  |  | 0,00       |
| 109502 | 2.1.03.01.0001 | VINIMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                    | 0,00       | 6.807,65     |  | 6.807,65     |  |  | 0,00       |
| 109503 | 2.1.03.01.0001 | VISULUX COMUNICACAO E SINLIZACAO VISUAL LTDA            | 13.324,74c | 13.324,74    |  | 0,00         |  |  | 0,00       |
| 149119 | 2.1.03.01.0001 | VUC SOLUCOES E SERVICOS DE APOIO LTDA                   | 0,00       | 111,51       |  | 111,51       |  |  | 0,00       |
| 149029 | 2.1.03.01.0001 | WALLACE LUCAS DA SILVA COSTA                            | 0,00       | 3.700,00     |  | 3.700,00     |  |  | 0,00       |
| 148990 | 2.1.03.01.0001 | WALSZYWA IND.COM. PROD. METALURGICOS LTDA               | 0,00       | 4.687,74     |  | 4.687,74     |  |  | 0,00       |
| 148795 | 2.1.03.01.0001 | WALTER DO CARMO FILHO 42759765768                       | 0,00       | 2.420,00     |  | 2.420,00     |  |  | 0,00       |
| 112616 | 2.1.03.01.0001 | WASHINGTON DOS SANTOS 06541109648                       | 0,00       | 990,00       |  | 990,00       |  |  | 0,00       |
| 142661 | 2.1.03.01.0001 | WEBFEIRA ESCRITORIO VIRTUAL E TECNOLOGIA WEB LTDA       | 0,00       | 2.923,95     |  | 2.923,95     |  |  | 0,00       |
| 108491 | 2.1.03.01.0001 | WESTCON BRASIL LTDA                                     | 1.536,78c  | 12.697,55    |  | 12.788,51    |  |  | 1.627,74c  |
| 148903 | 2.1.03.01.0001 | WHIRLPOOL S.A.  | 0,00       | 3.072,30     |  | 3.072,30     |  |  | 0,00       |
| 149063 | 2.1.03.01.0001 | WR COMERCIO E IMPORTACAO DE ACESSORIOS PARA VIDROS      | 0,00       | 23.313,53    |  | 26.485,73    |  |  | 3.172,20c  |
| 148848 | 2.1.03.01.0001 | YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E INFORMATICA     | 0,00       | 57,29        |  | 57,29        |  |  | 0,00       |
| 124272 | 2.1.03.01.0001 | YENDES IND E COM DE PERSIANAS EIRELI                    | 2.350,01c  | 20.900,02    |  | 18.550,01    |  |  | 0,00       |
| 148764 | 2.1.03.01.0001 | ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME                    | 0,00       | 101,36       |  | 101,36       |  |  | 0,00       |
| 117522 | 2.1.03.01.0001 | ZEUS DO BRASIL LTDA                                     | 0,00       | 1.317,55     |  | 1.317,55     |  |  | 0,00       |
| 148750 | 2.1.03.01.0001 | ZINE CULTURAL COMUNICACAO E ENTRETENIMENTO LTDA - EPP   | 0,00       | 10.500,00    |  | 10.500,00    |  |  | 0,00       |
| 169    | 2.1.04         | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                                  |            |              |  |              |  |  |            |
| 170    | 2.1.04.01      | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER                     | 39.974,23c | 463.911,88   |  | 459.556,26   |  |  | 35.618,61c |
| 180    | 2.1.04.01.0001 | COPINS A RECOLHER                                       | 39.974,23c | 463.911,88   |  | 459.556,26   |  |  | 35.618,61c |
| 182    | 2.1.04.01.0001 | CRF A RECOLHER  | 20.165,79c | 131.620,79   |  | 111.455,00   |  |  | 0,00       |
| 184    | 2.1.04.01.0001 | INSS RETIDO A RECOLHER                                  | 2.533,89c  | 21.530,17    |  | 21.493,55    |  |  | 2.497,27c  |
| 178    | 2.1.04.01.0001 | IRRF A RECOLHER   | 7.499,81c  | 137.730,97   |  | 156.368,60   |  |  | 26.137,44c |
| 5432   | 2.1.04.01.0001 | IRRF S/SALARIOS   | 685,29c    | 109.034,70   |  | 109.053,57   |  |  | 704,16c    |
| 183    | 2.1.04.01.0001 | ISS RETIDO A RECOLHER                                   | 4.715,45c  | 26.089,15    |  | 26.008,22    |  |  | 4.634,52c  |
| 179    | 2.1.04.01.0001 | PIS A RECOLHER  | 0,00       | 9.463,49     |  | 11.108,71    |  |  | 1.645,22c  |
| 185    | 2.1.05         | OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA                 | 4.374,00c  | 28.442,61    |  | 24.068,61    |  |  | 0,00       |
| 186    | 2.1.05.01      | OBRIGACOES COM O PESSOAL                                | 64.876,69c | 786.033,30   |  | 784.805,66   |  |  | 63.649,05c |
| 517    | 2.1.05.01.0001 | 13º SALÁRIO A PAGAR                                     | 14.587,11c | 395.235,05   |  | 398.050,31   |  |  | 17.402,37c |
| 525    | 2.1.05.01.0001 | AUTONOMOS A PAGAR                                       | 0,00       | 18.865,25    |  | 18.865,25    |  |  | 0,00       |
| 584    | 2.1.05.01.0001 | ESTAGIARIOS A PAGAR                                     | 0,00       | 1.600,00     |  | 1.600,00     |  |  | 0,00       |
| 188    | 2.1.05.01.0001 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                      | 600,00c    | 10.282,50    |  | 10.282,50    |  |  | 600,00c    |
| 512    | 2.1.05.01.0001 | RESCISOES A PAGAR                                       | 0,00       | 2.557,32     |  | 3.636,00     |  |  | 1.078,68c  |
| 187    | 2.1.05.01.0001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR                            | 0,00       | 62.847,79    |  | 62.847,79    |  |  | 0,00       |
| 190    | 2.1.05.02      | OBRIGACOES SOCIAIS                                      | 13.987,11c | 299.082,19   |  | 300.818,77   |  |  | 15.723,69c |
| 553    | 2.1.05.02.0001 | CONTRIBUICAO ASSIST/CONFED A RECOLHER                   | 9.503,87c  | 295.829,22   |  | 298.869,05   |  |  | 12.541,70c |
| 192    | 2.1.05.02.0001 | FGTS A RECOLHER   | 16,03c     | 64,12        |  | 48,09        |  |  | 0,00       |
| 5495   | 2.1.05.02.0001 | FGTS RESCISORIO A PAGAR                                 | 2.417,27c  | 26.369,07    |  | 26.732,87    |  |  | 2.781,07c  |
| 191    | 2.1.05.02.0001 | INSS A RECOLHER   | 0,00       | 17.813,22    |  | 17.813,22    |  |  | 0,00       |
| 193    | 2.1.05.03      | PROVISOES DE FERIAS                                     | 7.068,57c  | 251.582,81   |  | 254.274,87   |  |  | 9.760,63c  |
| 198    | 2.1.05.03.0001 | FGTS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS                        | 40.787,71c | 57.842,63    |  | 50.759,90    |  |  | 33.704,98c |
| 196    | 2.1.05.03.0001 | INSS SOBRE PROVISOES PARA FERIAS                        | 2.381,29c  | 3.233,26     |  | 2.787,09     |  |  | 1.935,12c  |
| 194    | 2.1.05.03.0001 | PROVISOES PARA FERIAS                                   | 8.572,88c  | 11.973,87    |  | 10.581,37    |  |  | 7.180,38c  |
| 139369 | 2.1.05.04      | PROVISOES DE 13º SALÁRIO                                | 29.833,54c | 42.635,50    |  | 37.391,44    |  |  | 24.589,48c |
| 199    | 2.1.05.04.0001 | FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO                   | 0,00       | 37.126,40    |  | 37.126,40    |  |  | 0,00       |
| 197    | 2.1.05.04.0001 | INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO                   | 0,00       | 2.190,61     |  | 2.190,61     |  |  | 0,00       |
| 195    | 2.1.05.04.0001 | PROVISOES PARA 13º SALÁRIO                              | 0,00       | 7.552,05     |  | 7.552,05     |  |  | 0,00       |
| 200    | 2.1.06         | OUTRAS OBRIGACOES                                       | 0,00       | 27.383,74    |  | 27.383,74    |  |  | 0,00       |
| 202    | 2.1.06.02      | CONTAS A PAGAR  | 747,61c    | 212.286,20   |  | 224.366,94   |  |  | 12.828,35c |
| 5545   | 2.1.06.02.0001 | CARTAO A PAGAR - I                                      | 747,61c    | 83.687,03    |  | 95.767,77    |  |  | 12.828,35c |
| 5512   | 2.1.06.02.0001 | OBRIGACOES A PAGAR                                      | 0,00       | 79.598,24    |  | 92.426,59    |  |  | 12.628,35c |
| 5517   | 2.1.06.02.0001 | SEGUROS A PAGAR   | 0,00       | 3.341,16     |  | 3.341,16     |  |  | 0,00       |
| 5668   | 2.1.06.04      | VALORES TERCEIROS A REPASSAR                            | 747,61c    | 747,63       |  | 0,02         |  |  | 0,00       |
| 148911 | 2.1.06.04.0001 | ASSOCIACAO DOS OCUPANTES DO EMPREENDIMENTO MOINHO       | 0,00       | 128.599,17   |  | 128.599,17   |  |  | 0,00       |
| 120892 | 2              |   |            |              |  |              |  |  |            |

|        |                |  |                |               |               |                |
|--------|----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 118825 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - A                       | 1.411.309,74c  | 1.444.310,11  | 744.326,73    | 711.326,36c    |
| 118826 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - B                       | 1.990.812,97c  | 3.981.294,89  | 2.786.995,79  | 796.513,87c    |
| 118827 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - C                       | 1.799.044,79c  | 1.467.511,07  | 943.834,85    | 1.275.368,57c  |
| 118828 | 2.2.01.01.0001 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA - D                       | 1.282.459,85c  | 1.427.976,50  | 738.159,60    | 592.642,95c    |
| 5843   | 2.2.01.08      | AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00           | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00           |
| 5868   | 2.2.01.08.0001 | AFAC - GAVIÃO REAL                                 | 0,00           | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00           |
| 242    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 54.132.274,85c | 16.822.008,48 | 27.646.657,21 | 64.956.923,58c |
| 243    | 2.3.01         | CAPITAL SOCIAL                                     | 42.933.333,00c | 5.500.000,00  | 21.000.000,00 | 58.433.333,00c |
| 244    | 2.3.01.01      | CAPITAL SUBSCRITO                                  | 42.933.333,00c | 0,00          | 15.500.000,00 | 58.433.333,00c |
| 245    | 2.3.01.01.0001 | CAPITAL SOCIAL                                     | 42.933.333,00c | 0,00          | 15.500.000,00 | 58.433.333,00c |
| 246    | 2.3.01.03      | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                         | 0,00           | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 0,00           |
| 247    | 2.3.01.03.0001 | (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR                         | 0,00           | 5.500.000,00  | 5.500.000,00  | 0,00           |
| 249    | 2.3.02         | RESERVAS DE CAPITAL                                | 13.934.431,19c | 0,00          | 0,00          | 13.934.431,19c |
| 1788   | 2.3.02.01      | RESERVA DE CAPITAL                                 | 13.934.431,19c | 0,00          | 0,00          | 13.934.431,19c |
| 6049   | 2.3.02.01.0001 | RESERVA CAPITAL                                    | 13.934.431,19c | 0,00          | 0,00          | 13.934.431,19c |
| 257    | 2.3.04         | RESERVAS DE LUCROS                                 | 476.314,57c    | 0,00          | 0,00          | 476.314,57c    |
| 1754   | 2.3.04.01      | RESERVAS DE LUCROS                                 | 476.314,57c    | 0,00          | 0,00          | 476.314,57c    |
| 6080   | 2.3.04.01.0001 | RESERVA LUCRO                                      | 476.314,57c    | 0,00          | 0,00          | 476.314,57c    |
| 264    | 2.3.06         | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 3.211.803,91d  | 11.322.008,48 | 6.646.657,21  | 7.887.155,18d  |
| 265    | 2.3.06.01      | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                     | 3.211.803,91d  | 11.322.008,48 | 6.646.657,21  | 7.887.155,18d  |
| 519    | 2.3.06.01.0001 | (-) PREJUÍZO DO PERÍODO                            | 0,00           | 3.687.159,11  | 3.687.159,11  | 0,00           |
| 267    | 2.3.06.01.0001 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                           | 3.211.803,91d  | 7.634.849,37  | 2.959.498,10  | 7.887.155,18d  |

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and initials*

|        |                |  |  |      |              |              |      |
|--------|----------------|--|--|------|--------------|--------------|------|
| 269    | 3              |  |  | 0,00 | 5.487.462,79 | 5.487.462,79 | 0,00 |
| 295    | 3.2            | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS |  | 0,00 | 5.487.462,79 | 5.487.462,79 | 0,00 |
| 329    | 3.2.02         | DESPESAS OPERACIONAIS                    |  | 0,00 | 5.487.462,79 | 5.487.462,79 | 0,00 |
| 330    | 3.2.02.01      | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |  | 0,00 | 4.647.248,79 | 4.647.248,79 | 0,00 |
| 6420   | 3.2.02.01.0001 | DESPESAS COM PESSOAL                     |  | 0,00 | 561.782,64   | 561.782,64   | 0,00 |
| 339    | 3.2.02.01.0001 | ALIMENTAÇÃO                              |  | 0,00 | 29.940,58    | 29.940,58    | 0,00 |
| 581    | 3.2.02.01.0001 | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA          |  | 0,00 | 50.564,94    | 50.564,94    | 0,00 |
| 337    | 3.2.02.01.0001 | ESTAGIÁRIOS                              |  | 0,00 | 11.482,50    | 11.482,50    | 0,00 |
| 6424   | 3.2.02.01.0001 | FGTS                                     |  | 0,00 | 42.492,96    | 42.492,96    | 0,00 |
| 338    | 3.2.02.01.0001 | HORA EXTRA                               |  | 0,00 | 4.346,85     | 4.346,85     | 0,00 |
| 336    | 3.2.02.01.0001 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO              |  | 0,00 | 3.201,77     | 3.201,77     | 0,00 |
| 333    | 3.2.02.01.0001 | INSS                                     |  | 0,00 | 96.949,66    | 96.949,66    | 0,00 |
| 332    | 3.2.02.01.0001 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  |  | 0,00 | 3.354,50     | 3.354,50     | 0,00 |
| 331    | 3.2.02.01.0001 | PRÓ-LABORE                               |  | 0,00 | 3.636,00     | 3.636,00     | 0,00 |
| 492    | 3.2.02.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     |  | 0,00 | 310.139,13   | 310.139,13   | 0,00 |
| 353    | 3.2.02.04      | VALE TRANSPORTE                          |  | 0,00 | 5.673,75     | 5.673,75     | 0,00 |
| 6531   | 3.2.02.04.0001 | DESPESAS GERAIS                          |  | 0,00 | 4.047.652,86 | 4.047.652,86 | 0,00 |
| 355    | 3.2.02.04.0001 | ADMINISTRADORAS                          |  | 0,00 | 143.700,00   | 143.700,00   | 0,00 |
| 6559   | 3.2.02.04.0001 | ÁGUA E ESGOTO                            |  | 0,00 | 6.801,59     | 6.801,59     | 0,00 |
| 6493   | 3.2.02.04.0001 | ALIMENTAÇÃO                              |  | 0,00 | 17.783,32    | 17.783,32    | 0,00 |
| 51233  | 3.2.02.04.0001 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  |  | 0,00 | 1.048,00     | 1.048,00     | 0,00 |
| 6499   | 3.2.02.04.0001 | ASSINATURAS, LIVROS E PUBLICAÇÕES        |  | 0,00 | 263,40       | 263,40       | 0,00 |
| 6519   | 3.2.02.04.0001 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE              |  | 0,00 | 7.654,29     | 7.654,29     | 0,00 |
| 6576   | 3.2.02.04.0001 | CARTORIOS/AUTENTICACÕES                  |  | 0,00 | 378,17       | 378,17       | 0,00 |
| 148912 | 3.2.02.04.0001 | CONDOMÍNIO                               |  | 0,00 | 102.036,86   | 102.036,86   | 0,00 |
| 134123 | 3.2.02.04.0001 | CONDOMÍNIO - VACANÇIA                    |  | 0,00 | 691.076,77   | 691.076,77   | 0,00 |
| 6534   | 3.2.02.04.0001 | CONSERVAÇÃO E REPAROS                    |  | 0,00 | 194,94       | 194,94       | 0,00 |
| 6578   | 3.2.02.04.0001 | CONSERVADORA                             |  | 0,00 | 102.563,93   | 102.563,93   | 0,00 |
| 6509   | 3.2.02.04.0001 | CONSULTORIAS                             |  | 0,00 | 979.625,33   | 979.625,33   | 0,00 |
| 6582   | 3.2.02.04.0001 | CONT.ASSOC.DE CLASSES                    |  | 0,00 | 870,97       | 870,97       | 0,00 |
| 363    | 3.2.02.04.0001 | DEDETIZACAO                              |  | 0,00 | 2.240,00     | 2.240,00     | 0,00 |
| 6570   | 3.2.02.04.0001 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              |  | 0,00 | 325.863,79   | 325.863,79   | 0,00 |
| 365    | 3.2.02.04.0001 | DESPESA COM CDL OUTRAS                   |  | 0,00 | 440,00       | 440,00       | 0,00 |
| 6550   | 3.2.02.04.0001 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              |  | 0,00 | 2.212,85     | 2.212,85     | 0,00 |
| 6643   | 3.2.02.04.0001 | DIGITAÇÕES E IMPRESSOS                   |  | 0,00 | 47.418,62    | 47.418,62    | 0,00 |
| 354    | 3.2.02.04.0001 | DIREITOS AUTORAIS                        |  | 0,00 | 396,75       | 396,75       | 0,00 |
| 6548   | 3.2.02.04.0001 | ENERGIA ELÉTRICA                         |  | 0,00 | 232.689,42   | 232.689,42   | 0,00 |
| 6587   | 3.2.02.04.0001 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA                |  | 0,00 | 43.845,02    | 43.845,02    | 0,00 |
| 6589   | 3.2.02.04.0001 | ESTACIONAMENTO                           |  | 0,00 | 36.420,62    | 36.420,62    | 0,00 |
| 6647   | 3.2.02.04.0001 | EVENTOS                                  |  | 0,00 | 67.093,68    | 67.093,68    | 0,00 |
| 6649   | 3.2.02.04.0001 | FRETES E CARRETOS                        |  | 0,00 | 2.649,04     | 2.649,04     | 0,00 |
| 6651   | 3.2.02.04.0001 | GRAFICA/IMPRESSOS                        |  | 0,00 | 1.405,50     | 1.405,50     | 0,00 |
| 6652   | 3.2.02.04.0001 | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS                  |  | 0,00 | 75.485,33    | 75.485,33    | 0,00 |
| 6592   | 3.2.02.04.0001 | HONORARIOS CONTABEIS                     |  | 0,00 | 48.053,46    | 48.053,46    | 0,00 |
| 6597   | 3.2.02.04.0001 | HOSPEDAGEM                               |  | 0,00 | 3.143,50     | 3.143,50     | 0,00 |
| 555    | 3.2.02.04.0001 | INFORMÁTICA                              |  | 0,00 | 58.942,36    | 58.942,36    | 0,00 |
| 6600   | 3.2.02.04.0001 | INTERNET                                 |  | 0,00 | 238,22       | 238,22       | 0,00 |
| 6601   | 3.2.02.04.0001 | LANCHE                                   |  | 0,00 | 17.866,43    | 17.866,43    | 0,00 |
| 6658   | 3.2.02.04.0001 | LAVANDERIA                               |  | 0,00 | 1.719,50     | 1.719,50     | 0,00 |
| 6659   | 3.2.02.04.0001 | MANUTENÇÃO DE ELEVADORES                 |  | 0,00 | 12.498,79    | 12.498,79    | 0,00 |
| 6660   | 3.2.02.04.0001 | MANUTENÇÃO DE EQUIP. E INSTAL.           |  | 0,00 | 23.210,05    | 23.210,05    | 0,00 |
| 6665   | 3.2.02.04.0001 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                   |  | 0,00 | 1.791,32     | 1.791,32     | 0,00 |
| 359    | 3.2.02.04.0001 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO               |  | 0,00 | 22.847,40    | 22.847,40    | 0,00 |
| 360    | 3.2.02.04.0001 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   |  | 0,00 | 2.628,02     | 2.628,02     | 0,00 |
| 148914 | 3.2.02.04.0001 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA            |  | 0,00 | 10.803,67    | 10.803,67    | 0,00 |
| 6539   | 3.2.02.04.0001 | MULTA POR INFRAÇÃO TÉCNICA               |  | 0,00 | 1.414,37     | 1.414,37     | 0,00 |
| 6606   | 3.2.02.04.0001 | PAISAGISMO                               |  | 0,00 | 675,00       | 675,00       | 0,00 |
| 357    | 3.2.02.04.0001 | PATROCÍNIO                               |  | 0,00 | 9.600,00     | 9.600,00     | 0,00 |
| 6680   | 3.2.02.04.0001 | POSTAIS E TELEGRÁFICAS                   |  | 0,00 | 480,45       | 480,45       | 0,00 |
| 6609   | 3.2.02.04.0001 | PREMIOS DE SEGUROS                       |  | 0,00 | 28.029,70    | 28.029,70    | 0,00 |
| 6552   | 3.2.02.04.0001 | PROCESSO                                 |  | 0,00 | 1.138,63     | 1.138,63     | 0,00 |
| 6683   | 3.2.02.04.0001 | PROMOÇÕES COLETIVAS                      |  | 0,00 | 224.400,00   | 224.400,00   | 0,00 |
| 6521   | 3.2.02.04.0001 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA                 |  | 0,00 | 223.994,74   | 223.994,74   | 0,00 |
| 6688   | 3.2.02.04.0001 | SEGURANÇA E VIGILANCIA                   |  | 0,00 | 19.041,04    | 19.041,04    | 0,00 |
| 6620   | 3.2.02.04.0001 | SERV.DE ENGENHARIA E PROJETOS            |  | 0,00 | 106.645,50   | 106.645,50   | 0,00 |
| 6621   | 3.2.02.04.0001 | SERVIÇOS DE ENTREGAS                     |  | 0,00 | 3.287,00     | 3.287,00     | 0,00 |
| 2403   | 3.2.02.04.0001 | SOFTWARE                                 |  | 0,00 | 5.221,92     | 5.221,92     | 0,00 |
| 350    | 3.2.02.04.0001 | SONORIZAÇÃO                              |  | 0,00 | 350,00       | 350,00       | 0,00 |
| 356    | 3.2.02.04.0001 | TAXAS DIVERSAS                           |  | 0,00 | 20.879,16    | 20.879,16    | 0,00 |
| 6525   | 3.2.02.04.0001 | TELEFONE                                 |  | 0,00 | 7.211,81     | 7.211,81     | 0,00 |
| 6701   | 3.2.02.04.0001 | TREINAMENTO/SELECAO/REC                  |  | 0,00 | 246.879,75   | 246.879,75   | 0,00 |
| 6629   | 3.2.02.04.0001 | UNIFORMES E EQUIP.DE SEGURANCA           |  | 0,00 | 2.913,10     | 2.913,10     | 0,00 |
| 6703   | 3.2.02.05      | VIAGENS                                  |  | 0,00 | 49.589,78    | 49.589,78    | 0,00 |
| 6705   | 3.2.02.05.0001 | CRÉDITOS A UTILIZAR                      |  | 0,00 | 37.813,29    | 37.813,29    | 0,00 |
| 6706   | 3.2.02.05.0001 | (-) COFINS - CRÉDITOS UTILIZAR           |  | 0,00 | 31.068,64    | 31.068,64    | 0,00 |
| 367    | 3.2.03         | (-) PIS - CRÉDITO UTILIZAR               |  | 0,00 | 6.744,65     | 6.744,65     | 0,00 |
| 125154 | 3.2.03.01      | DESPESAS FINANCEIRAS                     |  | 0,00 | 642.060,15   | 642.060,15   | 0,00 |
| 371    | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS FINANCEIRAS                     |  | 0,00 | 642.060,15   | 642.060,15   | 0,00 |
| 6721   | 3.2.03.01.0001 | DESCONTO CONCEDIDOS                      |  | 0,00 | 1.135,89     | 1.135,89     | 0,00 |
| 6733   | 3.2.03.01.0001 | DESPESAS BANCARIAS                       |  | 0,00 | 11.667,59    | 11.667,59    | 0,00 |
| 6735   | 3.2.03.01.0001 | ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS               |  | 0,00 | 627.502,47   | 627.502,47   | 0,00 |
| 368    | 3.2.03.01.0001 | IMPOSTO S/OPER.FINANC. - IOF             |  | 0,00 | 179,12       | 179,12       | 0,00 |
| 6736   | 3.2.03.01.0001 | JUROS PASSIVOS                           |  | 0,00 | 1.293,02     | 1.293,02     | 0,00 |
| 6928   | 3.2.08         | MULTAS DE MORA                           |  | 0,00 | 282,06       | 282,06       | 0,00 |
| 345    | 3.2.08.01      | DESPESAS TRIBUTARIAS                     |  | 0,00 | 85.326,90    | 85.326,90    | 0,00 |
| 347    | 3.2.08.01.0001 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |  | 0,00 | 85.326,90    | 85.326,90    | 0,00 |
| 348    | 3.2.08.01.0001 | COFINS                                   |  | 0,00 | 2.360,61     | 2.360,61     | 0,00 |
| 346    | 3.2.08.01.0001 | IPTU                                     |  | 0,00 | 82.582,70    | 82.582,70    | 0,00 |
| 7071   | 3.2.17         | PIS                                      |  | 0,00 | 383,59       | 383,59       | 0,00 |
| 148777 | 3.2.17.01      | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                  |  | 0,00 | 25.754,84    | 25.754,84    | 0,00 |
| 7079   | 3.2.17.01.0001 | DESPESAS NAO DEDUTIVEIS                  |  | 0,00 | 25.754,84    | 25.754,84    | 0,00 |
| 149176 | 3.2.17.01.0001 | OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS           |  | 0,00 | 10.441,36    | 10.441,36    | 0,00 |
| 7081   | 3.2.18         | PERDA NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO          |  | 0,00 | 15.313,48    | 15.313,48    | 0,00 |
| 148778 | 3.2.18.01      | PROVISAO PARA FERIAS                     |  | 0,00 | 51.887,91    | 51.887,91    | 0,00 |
| 7084   | 3.2.18.01.0001 | PROVISAO PARA FERIAS                     |  | 0,00 | 51.887,91    | 51.887,91    | 0,00 |
| 7083   | 3.2.18.01.0001 | PROVISAO FGTS S/ FERIAS                  |  | 0,00 | 2.790,53     | 2.790,53     | 0,00 |
| 7082   | 3.2.18.01.0001 | PROVISAO INSS S/ FERIAS                  |  | 0,00 | 10.592,49    | 10.592,49    | 0,00 |
| 7086   | 3.2.19         | PROVISAO P/ FERIAS                       |  | 0,00 | 38.504,89    | 38.504,89    | 0,00 |
| 148779 | 3.2.19.01      | PROVISAO P/ 13o SALARIO                  |  | 0,00 | 35.184,20    | 35.184,20    | 0,00 |
| 7089   | 3.2.19.01.0001 | PROVISAO P/ 13o SALARIO                  |  | 0,00 | 35.184,20    | 35.184,20    | 0,00 |
| 7088   | 3.2.19.01.0001 | PROVISAO FGTS S/ 13o SALARIO             |  | 0,00 | 2.190,61     | 2.190,61     | 0,00 |
| 7087   | 3.2.19.01.0001 | PROVISAO INSS S/ 13o SALARIO             |  | 0,00 | 7.552,05     | 7.552,05     | 0,00 |
|        |                | PROVISAO P/ 13o SALARIO                  |  | 0,00 | 25.441,54    | 25.441,54    | 0,00 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|        |                |                                      |      |              |              |      |
|--------|----------------|--------------------------------------|------|--------------|--------------|------|
| 402    | 4              | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS       | 0,00 | 1.613.562,48 | 1.613.562,48 | 0,00 |
| 403    | 4.1            | RECEITAS OPERACIONAIS                | 0,00 | 1.613.562,48 | 1.613.562,48 | 0,00 |
| 404    | 4.1.01         | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS   | 0,00 | 1.418.273,46 | 1.418.273,46 | 0,00 |
| 7114   | 4.1.01.04      | RECEITA DE VENDAS/SERVIÇOS           | 0,00 | 1.413.075,19 | 1.413.075,19 | 0,00 |
| 7127   | 4.1.01.04.0001 | JUROS/MULTAS ATIVIDADE IMOBILIÁRIA   | 0,00 | 22.020,99    | 22.020,99    | 0,00 |
| 107447 | 4.1.01.04.0001 | RECEITA DE LOCAÇÕES                  | 0,00 | 1.180.500,39 | 1.180.500,39 | 0,00 |
| 148654 | 4.1.01.04.0001 | RECEITA DE LOCAÇÕES DE ESPAÇO        | 0,00 | 126.105,35   | 126.105,35   | 0,00 |
| 7235   | 4.1.01.04.0001 | REEMBOLSO DE DESPESAS                | 0,00 | 84.448,46    | 84.448,46    | 0,00 |
| 7223   | 4.1.01.11      | RECEITA PROPRIA                      | 0,00 | 5.198,27     | 5.198,27     | 0,00 |
| 7234   | 4.1.01.11.0001 | RECEITA FUNDO DE PROMOÇÃO            | 0,00 | 5.198,27     | 5.198,27     | 0,00 |
| 413    | 4.1.02         | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA        | 0,00 | 136.273,71   | 136.273,71   | 0,00 |
| 414    | 4.1.02.01      | (-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES        | 0,00 | 5.601,56     | 5.601,56     | 0,00 |
| 148782 | 4.1.02.01.0002 | DEVOLUÇÃO DE ALUGUEL/REEMBOLSO       | 0,00 | 5.601,56     | 5.601,56     | 0,00 |
| 424    | 4.1.02.03      | (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 130.672,15   | 130.672,15   | 0,00 |
| 428    | 4.1.02.03.0001 | (-) COFINS                           | 0,00 | 107.363,03   | 107.363,03   | 0,00 |
| 429    | 4.1.02.03.0001 | (-) PIS                              | 0,00 | 23.309,12    | 23.309,12    | 0,00 |
| 430    | 4.1.03         | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00 | 59.015,31    | 59.015,31    | 0,00 |
| 7304   | 4.1.03.01      | RECEITAS FINANCEIRAS                 | 0,00 | 59.015,31    | 59.015,31    | 0,00 |
| 7308   | 4.1.03.01.0001 | DESCONTOS OBTIDOS                    | 0,00 | 51,19        | 51,19        | 0,00 |
| 7307   | 4.1.03.01.0001 | RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS        | 0,00 | 58.964,12    | 58.964,12    | 0,00 |
| 460    | 5              | CONTAS DE APURAÇÃO                   | 0,00 | 5.202.261,05 | 5.202.261,05 | 0,00 |
| 140750 | 5.2            | CONTAS DE RESULTADO                  | 0,00 | 5.202.261,05 | 5.202.261,05 | 0,00 |
| 471    | 5.2.01         | CONTAS DE RESULTADO                  | 0,00 | 5.202.261,05 | 5.202.261,05 | 0,00 |
| 472    | 5.2.01.01      | CONTAS DE RESULTADO                  | 0,00 | 5.202.261,05 | 5.202.261,05 | 0,00 |
| 473    | 5.2.01.01.0001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO               | 0,00 | 5.202.261,05 | 5.202.261,05 | 0,00 |

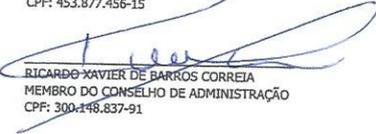
**RESUMO DO BALANCETE**

|  |                |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO                                    |                |                |                |                |
| PASSIVO                                  | 70.164.273,04d | 120.458.925,51 | 118.493.397,02 | 72.129.801,53d |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 70.164.273,04c | 59.829.472,40  | 61.795.000,89  | 72.129.801,53c |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS           | 0,00           | 5.487.462,79   | 5.487.462,79   | 0,00           |
|  | 0,00           | 1.613.562,48   | 1.613.562,48   | 0,00           |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 70.164.273,04d | 125.946.388,30 | 123.980.859,81 | 72.129.801,53d |
| CONTAS CREDORAS                          | 70.164.273,04c | 61.443.034,88  | 63.408.563,37  | 72.129.801,53c |
| RESULTADO DO MES                         |                |                |                |                |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

  
 RITA DE CÁSSIA DE CARVALHO RODRIGUES  
 DIRETORA  
 CPF: 787.040.907-30

  
 MARCELO RIBEIRO MACHADO  
 PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 550.676.626-20

  
 JOÃO EVANGELISTA DE MIRANDA  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 051219/O-7  
 CPF: 453.877.456-15

  
 RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA  
 MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
 CPF: 300.448.837-91