

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.472.764,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.776.858,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	184.325,25D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.292,54D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.292,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.947,78D
8	1.1.1.02.0001	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.553,10D
9	1.1.1.02.0002	BANCO ITAU (AG: 1403 C/C: 39663-1)	80.394,68D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	97.084,93D
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	97.084,93D
12	1.1.2	CLIENTES	1.520.670,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.520.670,66D
603	1.1.2.01.0010	MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI	723.130,37D
3253	1.1.2.01.0113	FLEURS GLOBAL MINERACAO LTDA	57.867,08D
3257	1.1.2.01.0114	METRO BH S.A	172.178,09D
3266	1.1.2.01.0116	AMARILLO MINERACAO DO BRASIL LTDA - HOCHSCHILD MINING	327.030,32D
3290	1.1.2.01.0118	VALE MANGANES S/A	240.464,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	71.862,16D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.823,95D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.823,95D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	1.000,00D
3317	1.1.3.07.0001	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	1.000,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	65.038,21D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	38.972,01D
3005	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	26.044,23D
3352	1.1.3.08.0017	CREDITO DCTFWEB A RECUPERAR	21,97D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.695.906,66D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.472.096,27D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	950.000,00D
115	1.2.3.01.0002	CONSTRUÇÕES	950.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.944,02D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.944,02D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.223.631,90D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.180.551,60D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	313,68D
3006	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.766,62D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.760.683,28D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.760.683,28D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	2.467.162,93C
1116	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIações DE EDIFICAÇÕES	264.679,90C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.343,92C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.229.059,77C
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	859.555,27C
1117	1.2.3.07.0006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	89.161,48C
1115	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIação DE FERRAMENTAS	228,63C
988	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIações DE EQUIP. DE INFORMATICA	21.133,96C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	223.810,39D
123	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	223.810,39D
989	1.2.4.01.0001	SOFTWARE	223.810,39D
149	2	PASSIVO	6.472.764,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.425.287,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.091.339,91C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.091.339,91C
619	2.1.3.01.0008	DECLA TRACK TECNOLOGIA EM RASTREAMENTO VEICULAR LTDA	1.956,94C
669	2.1.3.01.0043	LOCASONDA USINAGEM E LOCAcao DE EQUIPAMENTOS LTDA	350,00C
678	2.1.3.01.0052	GV PNEUS E SERVICOS S/A	9.550,00C
689	2.1.3.01.0063	ROLAMENTOS M E C LTDA	1.692,00C
695	2.1.3.01.0069	HIDROTUBOS COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	1.873,00C
702	2.1.3.01.0076	SION LUBRIFICANTES LTDA	3.975,00C
704	2.1.3.01.0078	COFERMETA SA	1.137,09C
718	2.1.3.01.0092	PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA	8.691,56C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
723	2.1.3.01.0097	CABOS GEMINI - CABOS DE ACO E ACESSORIOS LTDA	832,10C
747	2.1.3.01.0121	IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.586,42C
767	2.1.3.01.0141	CASA DAS VEDACOES EIRELI	408,60C
781	2.1.3.01.0153	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	1.570,05C
784	2.1.3.01.0156	PASSARO VERDE EXPRESS LTDA	234,00C
794	2.1.3.01.0166	FPJ DISTRIBUICAO DE FERRAGENS LTDA EPP	406,50C
799	2.1.3.01.0171	EDITORA SIGNER LTDA.	173,14C
901	2.1.3.01.0256	METAL NYLON LTDA	1.425,60C
949	2.1.3.01.0302	AUTO ELETRICA E COMERCIO DE PEÇAS MARCIN DE SA LTDA	163,00C
965	2.1.3.01.0314	PATROL - INVESTIGACOES GEOTECNICAS LTDA	10.056,73C
1045	2.1.3.01.0334	BRASIL SOLOS LTDA	5.312,70C
1067	2.1.3.01.0356	VINYL INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA	3.672,00C
1104	2.1.3.01.0382	BRUNO HENRIQUE DUARTE DE OLIVEIRA	207,00C
3012	2.1.3.01.0388	TRANSPORTADORA AGUA VIVA - M R L LTDA	1.568,00C
3013	2.1.3.01.0389	MEDICAL CENTER SAO FRANCISCO LTDA	190,00C
3030	2.1.3.01.0403	AUTO POSTO CICLO DO OURO LTDA	376,42C
3031	2.1.3.01.0404	TOTAL VEDACOES COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	152,00C
3041	2.1.3.01.0414	TORNEARIA ALCANTARA LTDA	10.231,34C
3101	2.1.3.01.0453	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A	18.423,61C
3115	2.1.3.01.0460	BR FRANCE VEICULOS LTDA	6.042,08C
3138	2.1.3.01.0480	OWNLAB TECH SOLUTIONS LTDA	810.991,60C
3148	2.1.3.01.0488	CARLOS NEUJAHN PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	532,00C
3155	2.1.3.01.0495	GEOMAT SOCIEDADE E COMERCIO LTDA	14.500,00C
3157	2.1.3.01.0497	MAICON AUGUSTO GOUVEA DOS SANTOS LTDA	975,16C
3168	2.1.3.01.0506	EDU AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	6.800,00C
3192	2.1.3.01.0529	ICEMS COM. EQUIP. P/MIN. E SONDAGEM LTDA-ME	59.829,05C
3224	2.1.3.01.0556	LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA	532,50C
3244	2.1.3.01.0569	CJG SERVICOS AUTOMOTORES LTDA	6.982,40C
3264	2.1.3.01.0584	PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS	10.600,00C
3276	2.1.3.01.0594	ENGETRON ENGENHARIA ELETROICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.900,00C
3287	2.1.3.01.0605	CEAG - CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ANALISES GEOTECNICAS LTDA	18.809,00C
3293	2.1.3.01.0607	AR CERT TIME DIGITAL LTDA	199,00C
3295	2.1.3.01.0609	CONSORCIO ACCENTURE POWERED BY NIMBI	19.393,32C
3297	2.1.3.01.0611	J L N ASSIS	75,00C
3298	2.1.3.01.0612	ELETRO BAHIANA MATERIAS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA	623,00C
3304	2.1.3.01.0618	SYSTEM FLUIDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	14.211,00C
3305	2.1.3.01.0619	MARTE CIENTIFICA E INSTR. INDL LTDA	4.790,00C
3337	2.1.3.01.0644	SERRADO PEREIRA SERVICOS LTDA	5.340,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.521,36C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	82.521,36C
176	2.1.4.01.0006	IRPJ S/O LUCRO À RECOLHER	34.392,19C
177	2.1.4.01.0007	CSLL S/O LUCRO À RECOLHER	21.811,78C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	4.433,05C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	20.460,25C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	1.091,41C
183	2.1.4.01.0013	ISS S/SER. TOMADOS RETIDO A RECOLHER	32,00C
479	2.1.4.01.0015	IRRF À RECOLHER S/SERV. PRESTADOS	300,68C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	411.978,97C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	136.952,04C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	132.881,79C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.506,58C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	563,67C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.260,40C
191	2.1.5.02.0001	DARF DCTFWEB 1410	30.800,33C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	19.460,07C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	224.766,53C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	194.962,91C
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.206,97C
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	15.596,65C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	839.447,72C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	836.406,43C
554	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	836.406,43C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.041,29C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.806,22C
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.235,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	859.087,09C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	859.087,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	859.087,09C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS CAIXA CONTRATO 0094.650.0000016-08	185.999,95C
224	2.2.1.01.0007	EMPRESTIMOS SOCIO - EDESIO	216.198,25C
3240	2.2.1.01.0010	GIRO FACIL 299.990,00	276.138,71C
3241	2.2.1.01.0011	CRED EMPRESTIMO 50.000,00	50.000,00C
3355	2.2.1.01.0014	FINANCIAMENTO ITAUCARD PROPOSTA 23349413	130.750,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.188.389,68C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	110.000,00C
993	2.3.1.01.0002	IDANEIDE MARIA VIANA REZENDE	18.337,00C
994	2.3.1.01.0003	EDESIO ALBERTINO DE REZENDE	18.337,00C
995	2.3.1.01.0004	EVERTON FABRICIO VIANA REZENDE	73.326,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.078.389,68C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.078.389,68C
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	2.236.682,59C
518	2.3.5.01.0004	LUCRO DO PERIODO	841.707,09C

EDESIO ALBERTINO DE REZENDE
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 452.428.527-04

LUIS AUGUSTO MAGELA PEDROSA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-096726/O-6
CPF: 058.066.136-90