

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                | Saldo Atual    |
|--|----------------|
| ATIVO                                    | 12.131.123,42D |
| ATIVO CIRCULANTE                         | 10.023.505,89D |
| DISPONÍVEL                               | 839.651,10D    |
| CAIXA                                    | 870.868,37D    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                   | 31.275,53C     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 58,26D         |
| CLIENTES                                 | 5.203.271,71D  |
| DUPLICATAS A RECEBER                     | 5.704.592,69D  |
| (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 501.320,98C    |
| OUTROS CRÉDITOS                          | 114.723,47D    |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR           | 2.836,33D      |
| OUTROS ADIANTAMENTOS                     | 111.887,14D    |
| ESTOQUE                                  | 3.865.859,61D  |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS          | 3.865.859,61D  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                     | 2.107.617,53D  |
| INVESTIMENTOS                            | 100,00D        |
| OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS         | 100,00D        |
| IMOBILIZADO                              | 1.789.384,03D  |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 48.572,17D     |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 1.085.522,01D  |
| VEÍCULOS                                 | 756.860,80D    |
| (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 101.570,95C    |
| CONSORCIOS                               | 318.133,50D    |
| CONSORCIOS                               | 318.133,50D    |
| PASSIVO                                  | 12.131.123,42C |
| PASSIVO CIRCULANTE                       | 4.332.871,98C  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.749.997,41C  |
| EMPRÉSTIMOS                              | 1.585.841,54C  |
| PARCELAMENTOS                            | 164.155,87C    |
| FORNECEDORES                             | 1.311.907,83C  |
| FORNECEDORES                             | 1.311.907,83C  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                   | 410.367,14C    |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER      | 410.367,14C    |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA  | 81.121,91C     |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                 | 9.453,69C      |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                       | 71.668,22C     |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                        | 779.477,69C    |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES                | 779.477,69C    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                       | 7.798.251,44C  |
| CAPITAL SOCIAL                           | 110.000,00C    |
| CAPITAL SUBSCRITO                        | 110.000,00C    |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 7.688.251,44C  |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS           | 7.688.251,44C  |

SILVANA ELEOTERIO SOARES AZEVEDO  
SOCIO/ADMINISTRADOR  
CPF: 654.975.206-00

LAGOA RH  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-014732/O2  
CPF: 037.481.526-71