

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                        | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| ATIVO                                            |      | R\$ 4.591.271,58 | R\$ 7.525.858,56 |
| ATIVO CIRCULANTE                                 |      | R\$ 4.591.271,58 | R\$ 7.517.688,55 |
| DISPONIBILIDADES                                 |      | R\$ 141.092,64   | R\$ 403.914,15   |
| CAIXA                                            |      | R\$ 970,27       | R\$ 2.261,55     |
| Caixa                                            |      | R\$ 970,27       | R\$ 2.261,55     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                           |      | R\$ 4.327,72     | R\$ 244.412,22   |
| Bradesco S/A                                     |      | R\$ 1,00         | R\$ 174.009,55   |
| Banco Itaú S/A                                   |      | R\$ 4.326,72     | R\$ 35.289,23    |
| BANCO BTG                                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 35.113,44    |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF            |      | R\$ 135.794,65   | R\$ 0,00         |
| Aplic. Banco Bradesco                            |      | R\$ 135.794,65   | R\$ 0,00         |
| Banco Bradesco - Poupança                        |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS A RECEBER                                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 157.240,38   |
| Cheques Devolvidos                               |      | R\$ 0,00         | R\$ 157.240,38   |
| DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO               |      | R\$ 4.450.178,94 | R\$ 7.113.774,40 |
| TÍTULOS A RECEBER                                |      | R\$ 4.450.122,07 | R\$ 7.113.717,53 |
| Clientes Diversos                                |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Jose Valdir de Carvalho                          |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Pescados New Fish Comercio de Peixes             |      | R\$ 107.049,00   | R\$ 103.041,80   |
| Ricardo Masseli Dias                             |      | R\$ 455,00       | R\$ 0,00         |
| Calhas 3 Irmaos Prestadora de Servicos Ltda - Me |      | R\$ 12.270,50    | R\$ 13.928,00    |
| Edna Alves                                       |      | R\$ 3.300,00     | R\$ 1.900,00     |
| Magnus Moises Miranda                            |      | R\$ 44.505,38    | R\$ 82.588,45    |
| Luiz Ricardo Ferreira                            |      | R\$ 2.000,00     | R\$ 4.050,00     |
| Antonio Carlos da Silveira                       |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Joao Batista Rodrigues                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Rejoindre Luziandre Ramos do Nascimento          |      | R\$ 0,00         | R\$ 900,00       |
| Sonia Maria Goncalves Barbosa                    |      | R\$ 7.150,00     | R\$ 23.120,00    |
| Leni Pessin Furlan                               |      | R\$ 2.370,00     | R\$ 0,00         |
| Fabrica de Doces Pirangucu                       |      | R\$ 59.051,02    | R\$ 49.504,48    |
| Cachaca Canto da Saudade                         |      | R\$ 1.840,00     | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final   |
|---------------------------------------------------|------|---------------|---------------|
| Carlos Roberto Goncalves                          |      | R\$ 14.110,00 | R\$ 35.405,80 |
| Eli Xavier de Gusmao 650                          |      | R\$ 35.152,07 | R\$ 25.360,00 |
| Anvalesul Comercio de Cosmeticos e Salao Ltda-Me  |      | R\$ 0,00      | R\$ 1.550,00  |
| Sysopus Solucoes em Tecnologia da Informacao -Me  |      | R\$ 2.621,30  | R\$ 6.797,60  |
| Vidrakil Ltda                                     |      | R\$ 5.980,00  | R\$ 6.600,00  |
| Jorge Andre de Oliveira.                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Ademir Fernandes Maciel Cpf 21299935672 - Me      |      | R\$ 6.631,30  | R\$ 6.145,96  |
| Luiz Carlos Faria                                 |      | R\$ 6.545,00  | R\$ 5.555,00  |
| Marcello Vasconcelos Brandao                      |      | R\$ 2.065,00  | R\$ 10.286,00 |
| Piccolo Mercearia Ltda.                           |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.705,00  |
| Jose Ricardo Amaro da Silva - Me                  |      | R\$ 3.530,00  | R\$ 5.700,00  |
| Vicente Paulo da Silva Cpf 21478341653-Me         |      | R\$ 84.511,59 | R\$ 7.534,25  |
| Everaldo Batista Campos                           |      | R\$ 5.800,00  | R\$ 22.900,00 |
| Ok Industrial Usinagem e Comercio Ltda Me         |      | R\$ 0,00      | R\$ 20.000,00 |
| Academia Pe de Pato S/C Ltda - Me                 |      | R\$ 5.403,60  | R\$ 922,80    |
| Christian de Oliveira Soane                       |      | R\$ 7.230,00  | R\$ 14.300,00 |
| Anderson Roberto Mendonca                         |      | R\$ 8.866,00  | R\$ 11.000,00 |
| Indianara Salissa Viana Campos Cpf 09205962660-Me |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| A.C. Martins Ilhabela - Me                        |      | R\$ 3.500,00  | R\$ 5.700,00  |
| Joao Paulo Soares da Silva 01214155626-Me         |      | R\$ 0,00      | R\$ 3.000,00  |
| Adao Raimundo Prodossimo                          |      | R\$ 15.618,00 | R\$ 5.500,00  |
| Gabriel Margotti Graciani                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| Francisco Carlos Nogueira Me                      |      | R\$ 1.400,00  | R\$ 1.500,00  |
| Elaine Sheneider Moraes Duarte                    |      | R\$ 2.000,00  | R\$ 6.838,78  |
| Assistencia e Mecanização Agricola Ltda Me        |      | R\$ 30.890,00 | R\$ 9.230,00  |
| Calhas Garcia Comercio Ltda- Me                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 750,00    |
| Ricardo Rodrigo da Silva                          |      | R\$ 5.160,00  | R\$ 0,00      |
| Jose Raimundo Pinto                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.160,00  |
| Mario Goncalves Filho                             |      | R\$ 21.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| Leonildo Joaquim Ramos                            |      | R\$ 3.500,00  | R\$ 3.000,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Jose Carlos Mendes                                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Alequissandro Goncalves Mota - Me                   |      | R\$ 5.400,00   | R\$ 0,00       |
| Gilberto Antunes Siqueira                           |      | R\$ 1.150,00   | R\$ 2.052,00   |
| Silvana Marcondes de Souza Mota Me                  |      | R\$ 4.260,00   | R\$ 3.600,00   |
| St Locacoes de Equipamentos Ltda - Me               |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Jose Claudio Antunes                                |      | R\$ 3.150,00   | R\$ 2.100,00   |
| Sebastiao Miguel de Lima                            |      | R\$ 310,00     | R\$ 1.390,00   |
| Jose de Anchieta Mendes                             |      | R\$ 4.200,00   | R\$ 4.150,00   |
| Onesimo Luiz Candido                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Ceamev Ltda                                         |      | R\$ 27.600,00  | R\$ 20.000,00  |
| Itapack Embalagens Flexiveis Ltda Me                |      | R\$ 40.130,00  | R\$ 51.493,00  |
| Edelson David Ribeiro                               |      | R\$ 18.180,00  | R\$ 12.424,00  |
| Industria de Laticinios Boa Esperança Itaj. e Me    |      | R\$ 4.950,00   | R\$ 5.875,53   |
| Paulo Donisete Costa                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Edson Cassiano Junior 05955143670                   |      | R\$ 327.830,58 | R\$ 526.936,66 |
| Maria Oldaisa Magalhaes                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.441,02   |
| Temperos Grill Ltda - Me                            |      | R\$ 6.000,00   | R\$ 2.360,00   |
| Luiz Carlos de Souza Chagas 16024562837- Me         |      | R\$ 2.250,00   | R\$ 0,00       |
| Machinaria Pedrazzi Ltda- Me                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Instituto de Educação e Ensino de Pouso Alegre Ltda |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Amantkyir Industria e Comercio de Embalagens Eireli |      | R\$ 45.141,50  | R\$ 66.396,66  |
| Otavio de Andrade Araujo                            |      | R\$ 6.000,00   | R\$ 0,00       |
| Fausto Henrique de Oliveira Me                      |      | R\$ 9.600,00   | R\$ 15.733,00  |
| Joao Batista de Castro                              |      | R\$ 18.690,00  | R\$ 11.310,00  |
| Glass Vidros Ltda                                   |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Fabiano da Silva Oliveira - Me                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.083,06  |
| Manoel Costa Sales                                  |      | R\$ 2.415,00   | R\$ 30.285,40  |
| R M Odontologia Ltda                                |      | R\$ 4.000,00   | R\$ 0,00       |
| Dom Nery Office Ltda - Epp                          |      | R\$ 20.935,00  | R\$ 0,00       |
| Junia Alessandra Lorena                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.700,00   |
| Luiz Antonio Magalhães Andare - Me                  |      | R\$ 45.407,76  | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                           | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|-----------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Tatiany Isabel Nunes de Oliveira                    |      | R\$ 0,00       | R\$ 1.850,00   |
| UNIAO ITAJUBA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA |      | R\$ 50.500,00  | R\$ 64.450,00  |
| Impacto Inovação em Comunicação Visual Ltda - Epp   |      | R\$ 143.661,94 | R\$ 62.563,50  |
| Denis Roberto Braga                                 |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 12.900,00  |
| Apice Moveis Planejados Ltda - Me                   |      | R\$ 8.334,00   | R\$ 4.239,00   |
| Roseli do Prado Silva - Me                          |      | R\$ 8.200,00   | R\$ 10.000,00  |
| Danilo Silva Martins - Auto Peças - Me              |      | R\$ 25.496,00  | R\$ 48.681,05  |
| Daniel David Martins                                |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Massas Meazzini Ltda Me                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Comercio de Acessórios e Borracharia Guimarães      |      | R\$ 29.066,10  | R\$ 22.845,78  |
| Joyce Mara de Sousa Fabri                           |      | R\$ 55.897,00  | R\$ 13.837,35  |
| Jaci Manoel Machado-Me                              |      | R\$ 8.800,00   | R\$ 0,00       |
| Ferreira Engenharia e Empreendimentos Ltda          |      | R\$ 0,00       | R\$ 35.910,00  |
| Sergio Ricardo de Medeiros - Me                     |      | R\$ 2.480,00   | R\$ 1.350,00   |
| Rodrigo Inocencio Rodrigues                         |      | R\$ 1.836,46   | R\$ 0,00       |
| Industrial Metalurgica Usisan Ltda - Me             |      | R\$ 45.590,81  | R\$ 0,00       |
| Coper Rodas e Art Inox Ltda                         |      | R\$ 70.810,00  | R\$ 141.808,00 |
| Mazzafera e Cunha Impoveis                          |      | R\$ 20.500,00  | R\$ 24.000,00  |
| Menino e Menina Moda Infantil Ltda - Me             |      | R\$ 14.930,00  | R\$ 21.800,00  |
| Rafaela Fernandes Cristina                          |      | R\$ 98.007,50  | R\$ 112.560,00 |
| Raquel Feitosa Pereira 14834516660                  |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Sonia Regina Siqueira                               |      | R\$ 25.302,50  | R\$ 40.448,18  |
| Sociedade Pre Universitária de Pouso Alegre Ltda    |      | R\$ 34.932,00  | R\$ 32.598,90  |
| Geraldo Cezar do Couto Junior                       |      | R\$ 103.594,25 | R\$ 63.447,37  |
| Edesio Luiz da Silva - Me                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.800,00   |
| Casa do Tapeceiro Ltda - Me                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.250,20   |
| Alexandre Julio Dielle                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Manoel Gonçalves Mendes                             |      | R\$ 4.000,00   | R\$ 14.500,00  |
| Pedras Decorativas Dias - Me                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 3.750,00   |
| Renan Inocente Rodrigues                            |      | R\$ 4.930,00   | R\$ 10.025,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Adelmo Muniz da Silva                                         |      | R\$ 21.040,00  | R\$ 2.350,00   |
| Lpg Tecelagem de Fitas e Aviamentos                           |      | R\$ 111.432,97 | R\$ 84.932,19  |
| Rafael Martins Marques de Andrade                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Dalva Masseli Tavares - Me                                    |      | R\$ 57.000,00  | R\$ 17.150,00  |
| Alex Cortez Faria 86022946620- Me                             |      | R\$ 20.440,00  | R\$ 15.400,00  |
| Flavio Ribeiro Alves                                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Jose Carlos da Silva Cpf 038.703.156-10- Me                   |      | R\$ 12.500,00  | R\$ 8.000,00   |
| Sheila Pereira Ferreira 08629656670                           |      | R\$ 8.466,00   | R\$ 9.876,00   |
| Antonio Mario Carlos Rodrigues - Me                           |      | R\$ 13.500,00  | R\$ 37.798,13  |
| Carla Silva                                                   |      | R\$ 3.600,00   | R\$ 3.390,00   |
| Rosania Ribeiro da Silva - Me                                 |      | R\$ 3.875,00   | R\$ 4.130,00   |
| Banana Gomes                                                  |      | R\$ 66.010,00  | R\$ 17.011,72  |
| Gomes Frutas e Hortalias Eireli                               |      | R\$ 237.219,88 | R\$ 358.387,15 |
| Rodrigo Jorge Soares                                          |      | R\$ 3.000,00   | R\$ 13.750,00  |
| Rafael Alves Cruz                                             |      | R\$ 2.500,00   | R\$ 8.629,00   |
| Guilherme Pereira da Silva Scarato                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 13.136,00  |
| Jonas Eduardo da Silva Ferreira                               |      | R\$ 18.000,00  | R\$ 0,00       |
| Antonio Marcos de Barros                                      |      | R\$ 4.535,00   | R\$ 950,00     |
| Pedro Paulo da Silva 88623238672 Me                           |      | R\$ 13.832,00  | R\$ 13.000,00  |
| Pizzaria Toscana Ltda                                         |      | R\$ 3.065,50   | R\$ 0,00       |
| Mecavet-Medicina Especializada em Cirurgia e Atendimento Vete |      | R\$ 700,00     | R\$ 5.365,00   |
| Mario Masseli Neto                                            |      | R\$ 4.060,00   | R\$ 1.300,00   |
| Thamires Gonçalves de Oliveira - Me                           |      | R\$ 6.260,00   | R\$ 2.560,00   |
| Ederson Almeida Maduro                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Clayton Martins Ribeiro                                       |      | R\$ 13.594,13  | R\$ 6.312,77   |
| Elton Consoli Freitas                                         |      | R\$ 24.400,00  | R\$ 44.660,00  |
| Ismael da Silva Junior 10048595624                            |      | R\$ 3.630,00   | R\$ 0,00       |
| Transportadora Fonseca & Roque Ltda-Me                        |      | R\$ 488.067,10 | R\$ 601.291,39 |
| Marcio Fabiano de Oliveira 01198278676                        |      | R\$ 17.200,00  | R\$ 13.500,00  |
| Luiz Donizete da Costa                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 5.250,00   |
| Casa de Carne Boi de Ouro Ltda-Me                             |      | R\$ 250.440,00 | R\$ 464.130,00 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                         | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Restaurante Carvao & Lenha Ltda - Me              |      | R\$ 48.600,60  | R\$ 61.490,00  |
| Printmar Recargas Ltda                            |      | R\$ 8.604,00   | R\$ 79.255,00  |
| Alessandra Germiniani Riberio                     |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 1.050,00   |
| Eduardo Sarkis Bogosian                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 22.000,00  |
| Jose Benedito Rangel 75689316687                  |      | R\$ 2.764,00   | R\$ 7.228,25   |
| Fernando Jose dos Reis - Me                       |      | R\$ 2.000,00   | R\$ 700,00     |
| Benedito Carlos Sampaio                           |      | R\$ 5.670,00   | R\$ 18.840,00  |
| WELLINGTON FERNANDO MOTA RIBEIRO 06800545619      |      | R\$ 22.085,00  | R\$ 13.100,00  |
| Dalva Masseli Tavares - Me                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Antonio Rodrigues de Carvalho                     |      | R\$ 3.100,00   | R\$ 5.250,00   |
| Kilogrego e Pelbone Ltda - Me                     |      | R\$ 19.825,00  | R\$ 12.180,00  |
| Pedro Henrique dos Santos                         |      | R\$ 3.900,00   | R\$ 11.080,00  |
| Carlos Roberto Goncalves da Silva                 |      | R\$ 4.660,00   | R\$ 1.500,00   |
| Emerson R.Sarno - Me                              |      | R\$ 295.257,19 | R\$ 856.841,58 |
| Wilson Jose de Souza                              |      | R\$ 0,00       | R\$ 17.500,00  |
| José Nivaldo Costa                                |      | R\$ 2.900,00   | R\$ 2.240,00   |
| Espaco Crescer Centro de Cuidados e Educação Infa |      | R\$ 1.850,00   | R\$ 4.380,00   |
| Nilson Francisco da Rocha                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Ramon Maicon Freire                               |      | R\$ 5.000,00   | R\$ 7.100,00   |
| Simone Cristina Francisco Mendes                  |      | R\$ 16.653,00  | R\$ 0,00       |
| Manoel Caetano Ribeiro                            |      | R\$ 2.000,00   | R\$ 1.000,00   |
| Walter Maia Faria                                 |      | R\$ 18.000,00  | R\$ 42.150,00  |
| Draga Sul Serviços de Locação de Maquinas Ltda    |      | R\$ 11.486,00  | R\$ 15.902,60  |
| Omega Micromecanica Eireli                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 83.352,00  |
| Woodesign Moveis Ltda                             |      | R\$ 1.800,00   | R\$ 1.636,71   |
| Bam Hortifruigranjeiros Ltda                      |      | R\$ 162.701,00 | R\$ 264.862,20 |
| Crystal Dist. de Vidros e Alum. do Brasil Ltda    |      | R\$ 84.502,50  | R\$ 75.479,55  |
| Wagner de Cassio Pereira                          |      | R\$ 6.782,00   | R\$ 0,00       |
| Matheus Custodio dos Santos-Carvao Br-Me          |      | R\$ 27.770,00  | R\$ 71.302,60  |
| Rafael de Oliveira Arantes                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 12.450,00  |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial  | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Angela Aparecida de Oliveira Campos Me                        |      | R\$ 1.250,00   | R\$ 5.616,00   |
| Costa Rabelo Empreendimentos. Eventos e Materiais de Construc |      | R\$ 9.221,54   | R\$ 10.000,00  |
| Master Mag Usinagem Ltda                                      |      | R\$ 70.740,25  | R\$ 70.280,00  |
| Bruno Silva Santos                                            |      | R\$ 0,00       | R\$ 835,49     |
| Eliana Maria Pereira Marcelino                                |      | R\$ 2.300,00   | R\$ 0,00       |
| Allan Diego de Souza Moraes                                   |      | R\$ 11.600,00  | R\$ 0,00       |
| Nunes Comercio e Servicos Automotivos Eireli                  |      | R\$ 4.774,35   | R\$ 14.705,70  |
| Marinho Aparecido Simoes 52335020625                          |      | R\$ 14.130,00  | R\$ 30.351,00  |
| Vandir Dias Ferreira                                          |      | R\$ 10.970,92  | R\$ 9.000,00   |
| Gold Fibras Eirelli                                           |      | R\$ 18.000,00  | R\$ 137.453,00 |
| Luiz Antonio Moraes 66842018668                               |      | R\$ 600,00     | R\$ 5.730,00   |
| Jet Hortifrut Empreendimentos Ltda                            |      | R\$ 6.800,00   | R\$ 6.640,00   |
| Jorge Siqueira Filho -Me                                      |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Clinica Medica Duarte Eireli                                  |      | R\$ 12.726,00  | R\$ 6.475,00   |
| J Matos Empreendimentos Imobiliarios Eireli                   |      | R\$ 15.314,00  | R\$ 4.500,00   |
| Flavio Marcelo da Costa                                       |      | R\$ 6.600,00   | R\$ 0,00       |
| Celso Antonio Batista Bueno                                   |      | R\$ 12.000,00  | R\$ 21.600,00  |
| Weliton Felipe da Costa 06838317630                           |      | R\$ 50.000,00  | R\$ 79.500,00  |
| Reforma Bus Prestacao Servicos Ltda                           |      | R\$ 41.000,00  | R\$ 182.430,00 |
| M. R. dos Santos Moveis e Decoracoes                          |      | R\$ 2.164,00   | R\$ 0,00       |
| Kadh Construcoes e Locacoes de Maquinas e Terraplanagem Eirel |      | R\$ 100.000,00 | R\$ 0,00       |
| Prime Distribuidora de Pecas Ltda                             |      | R\$ 15.579,98  | R\$ 0,00       |
| Nova Fiber Servicos e Eletronicos Eireli                      |      | R\$ 2.100,00   | R\$ 0,00       |
| Glass Vidros Ltda Me                                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 19.371,20  |
| Valdinei Lopes Vilela 03685713335                             |      | R\$ 0,00       | R\$ 7.000,00   |
| Casa Andare Ltda - Epp                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 39.520,97  |
| Ismael Vieira Costa                                           |      | R\$ 0,00       | R\$ 16.891,33  |
| Vilma Regina de Abreu                                         |      | R\$ 0,00       | R\$ 136.000,00 |
| Simone Rodrigues Ernesto 16155717877                          |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| Amadeu Rodrigues Siqueira                                     |      | R\$ 0,00       | R\$ 77.092,00  |
| Antonio Marcio Ribeiro                                        |      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                                                     | Nota | Saldo Inicial | Saldo Final    |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------|----------------|
| Mineirissima Industria e Comercio de Alimentos Ltda           |      | R\$ 0,00      | R\$ 55.815,25  |
| D. F. Cardoso                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.500,00   |
| Jonas Eduardo da Silva Ferreira<br>07945916635                |      | R\$ 0,00      | R\$ 2.760,00   |
| C.F.Rodrigues Balestra Distribuidora                          |      | R\$ 0,00      | R\$ 274.552,68 |
| Cleomarlene de Fatima Rezende Bernardo                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 24.817,13  |
| Eder Barbosa Cpf 052165866-79                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 127.250,00 |
| EDICARLOS FERREIRA LOPES<br>04496776642                       |      | R\$ 0,00      | R\$ 115.331,68 |
| Cristina Rodrigues Oliveira                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 31.119,95  |
| Bar do Peao                                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Atual Gestao de Servicos Terceirizados Eireli                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Adailson Raimundo da Silva 94332215672                        |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Luiz Guilherme Maia 11376523655                               |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| RODRIGO RIBEIRO LEITE                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| EXPEDITO ADRIANO LINO 08311121664                             |      | R\$ 0,00      | R\$ 200,00     |
| MUNDIAL SOLUCOES INDUSTRIAIS E MANUTENCAO EIRELI              |      | R\$ 0,00      | R\$ 18.149,00  |
| FIBRAIS EQUIPAMENTOS EM FIBRA DE VIDRO E INOX EIRELI          |      | R\$ 0,00      | R\$ 29.600,00  |
| PAULO DIOGO FERREIRA 08757867666                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 6.000,00   |
| LEANDRO DE LIMA 96239727687                                   |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| KELEMARIA BORGES 04071724676                                  |      | R\$ 0,00      | R\$ 7.165,00   |
| EXATA - ALINHAMENTO TECNICO LTDA                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 8.840,00   |
| HENRIQUE FRANCISCO COSTA                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| KASA NOBRE EIXO SUL UTILIDADES DOMESTICAS LTDA                |      | R\$ 0,00      | R\$ 17.666,72  |
| ALAMO INDUSTRIA E COMERCIO DE URNAS E ARTEFATOS MORTUARIOS EI |      | R\$ 0,00      | R\$ 12.410,01  |
| DESAGIO RECEBIDO                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Juros/Multa Recebidos                                         |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Desagio Recebido                                              |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| ADIANTAMENTOS                                                 |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| Adiantamento 13º Salário                                      |      | R\$ 0,00      | R\$ 0,00       |
| TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR                          |      | R\$ 56,87     | R\$ 56,87      |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                             | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|---------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Ir S/ Aplicação                       |      | R\$ 56,87        | R\$ 56,87        |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.170,01     |
| IMOBILIZADO                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.170,01     |
| BENS E DIREITOS EM USO                |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.600,00     |
| Móveis e Utensílios                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 8.600,00     |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA             |      | R\$ 0,00         | R\$ (429,99)     |
| (-) Móveis e Utensílios - Depreciação |      | R\$ 0,00         | R\$ (429,99)     |
| CONTAS TRANSITÓRIAS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS TRANSITÓRIAS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| CONTAS TRANSITÓRIAS                   |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Clientes a Conciliar                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO                               |      | R\$ 4.591.271,58 | R\$ 7.525.858,56 |
| PASSIVO CIRCULANTE                    |      | R\$ 357.718,42   | R\$ 93.310,21    |
| FORNECEDORES NACIONAIS                |      | R\$ 337.789,59   | R\$ 55.028,23    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                 |      | R\$ 135.499,79   | R\$ 0,00         |
| Fcmc - Fomento Mercantil Ltda         |      | R\$ 135.499,79   | R\$ 0,00         |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR             |      | R\$ 202.289,80   | R\$ 55.028,23    |
| Outras Obrigações a Pagar             |      | R\$ 0,00         | R\$ 55.028,23    |
| Operações com Clientes a Pagar        |      | R\$ 202.289,80   | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS               |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.507,02     |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Salários a Pagar                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES      |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Pro-Labore a Pagar                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR              |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.507,02     |
| I.N.S.S. a Pagar                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 4.093,77     |
| F.G.T.S. a Pagar                      |      | R\$ 0,00         | R\$ 885,31       |
| Encargos S/ Férias                    |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.527,94     |
| Encargos S/ 13º Salário               |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                |      | R\$ 19.928,83    | R\$ 23.622,01    |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER           |      | R\$ 0,00         | R\$ 257,47       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MINAS SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 37.270.859/0001-20

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

| Descrição                           | Nota | Saldo Inicial    | Saldo Final      |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Irrf a Recolher                     |      | R\$ 0,00         | R\$ 257,47       |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO    |      | R\$ 14.463,25    | R\$ 15.486,94    |
| Irpj a Pagar                        |      | R\$ 7.621,37     | R\$ 8.151,04     |
| Csll a Pagar                        |      | R\$ 6.841,88     | R\$ 7.335,90     |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS |      | R\$ 5.465,58     | R\$ 7.877,60     |
| Cofins a Pagar                      |      | R\$ 4.492,25     | R\$ 6.474,72     |
| Pis a Pagar                         |      | R\$ 973,33       | R\$ 1.402,88     |
| PROVISÕES                           |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.152,95     |
| PROVISÕES TRABALHISTAS              |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.152,95     |
| Provisão de Férias                  |      | R\$ 0,00         | R\$ 7.152,95     |
| Provisão de 13º Salário             |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE              |      | R\$ 3.134.461,96 | R\$ 4.224.622,08 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 3.134.461,96 | R\$ 4.224.622,08 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |      | R\$ 3.134.461,96 | R\$ 4.224.622,08 |
| Remuneração Debenturista            |      | R\$ 24.185,92    | R\$ 275.999,19   |
| Obrigações Debenturista a Pagar     |      | R\$ 3.110.276,04 | R\$ 3.948.622,89 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                  |      | R\$ 1.099.091,20 | R\$ 3.207.926,27 |
| CAPITAL                             |      | R\$ 300.000,00   | R\$ 300.000,00   |
| CAPITAL SOCIAL                      |      | R\$ 300.000,00   | R\$ 300.000,00   |
| (-) Capital Social a Integralizar   |      | R\$ (200.000,00) | R\$ (200.000,00) |
| Sócio - Cesar Ricardo Rosa          |      | R\$ 125.000,00   | R\$ 125.000,00   |
| Sócia - Magali Ap. M. Monteiro      |      | R\$ 375.000,00   | R\$ 375.000,00   |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ 799.091,20   | R\$ 2.907.926,27 |
| LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS         |      | R\$ 799.091,20   | R\$ 2.907.926,27 |
| Lucro Acumulado                     |      | R\$ 799.091,20   | R\$ 2.957.926,27 |
| Distribuição de Lucro               |      | R\$ 0,00         | R\$ (50.000,00)  |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |
| Resultado do Exercício              |      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.36.76.88.9E.D8.CD.01.36.7B.2D.52.66.90.B3.46.C8.B6.BB.69-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped