



CNPJ
09.393.814/0001-08

Razão Social
LNX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Balanco Patrimonial (BP)

| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| Titulo | | | |
| Balanco Patrimonial | | | |
| Descrição | | | |

| | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 138.930.633,14 | 140.468.943,10 |
| 1.1 | CIRCULANTE | 32.720.760,17 | 33.813.578,96 |
| 1.1.01 | DISPONIBILIDADES | 31.284.154,86 | 32.247.483,43 |
| 1.1.01.01 | CAIXAS | 0,81 | 4,68 |
| 1.1.01.01.0001 | Central - Caixa | 0,81 | 4,68 |
| 1.1.01.01.0002 | Central - Transportes de valores | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0003 | Caixa tesouraria Lj - F. Fixo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0004 | Caixa Tesouraria Central | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0005 | Caixa para compensacao entre contas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0006 | Loja 01 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0007 | Loja 01 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0008 | Loja 01 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0009 | Loja 01 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0010 | Loja 01 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0011 | Loja 01 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0014 | Loja 02 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0015 | Loja 02 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0016 | Loja 02 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0017 | Loja 02 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0018 | Loja 02 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0019 | Loja 02 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0022 | Loja 03 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0023 | Loja 03 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0024 | Loja 03 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0025 | Loja 03 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0026 | Loja 03 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0027 | Loja 03 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0030 | Loja 04 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0031 | Loja 04 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0032 | Loja 04 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0033 | Loja 04 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0034 | Loja 04 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0035 | Loja 04 - Malote | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|
| 1.1.01.01.0038 | Loja 05 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0039 | Loja 05 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0040 | Loja 05 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0041 | Loja 05 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0042 | Loja 05 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0043 | Loja 05 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0046 | Loja 07 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0047 | Loja 07 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0048 | Loja 07 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0049 | Loja 07 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0050 | Loja 07 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0051 | Loja 07 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0054 | Loja 08 - Caixa Dinheiro Externo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0055 | Loja 08 - Caixa Pagamento Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0056 | Loja 08 - Transp. de Valores (950) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0057 | Loja 08 - Caixa Troco | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0058 | Loja 08 - COBAN | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0059 | Loja 08 - Malote | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0060 | Caixa controle Julio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.01.0099 | Caixa Controle | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02 | BANCOS | 97.356,82 | 1,00 |
| 1.1.01.02.0001 | Banco do Brasil S.A. C.C.- 13466-X | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0002 | Banco do Brasil S.A. C.C - 17631-1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0003 | Banco do Brasil S.A. C.C - 05332-5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0004 | Banco Bradesco S.A. C.C 98.300-4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.02.0005 | Banco Bradesco C.C. 111300-3 | 97.356,82 | 1,00 |
| 1.1.01.02.0006 | Banco do Brasil S.A C.C- 98104-4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 | - CHEQUES EMITIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0001 | - Banco do Brasil S.A. C.C.- 13466-X | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0002 | - Banco do Brasil S.A. C.C - 36275-1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0003 | - Banco do Brasil S.A. C.C - 05332-5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03.0004 | - Banco Bradesco S.A. C.C -45.255-6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04 | APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 31.186.797,23 | 32.247.477,75 |
| 1.1.01.04.0001 | Banco do Brasil - Fundo de Inv. 13466- | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0002 | Banco do Brasil - CDB-RDB - 13466-X | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0003 | Banco do Brasil - CDB RDB-17631-1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0004 | Banco Bradesco -CDB RDB-98300-4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0005 | Aplicacao Bradesco Fundo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.04.0006 | Aplicacao R Fixa B. Brasil 10 milhoes | 31.001.147,60 | 31.535.808,78 |
| 1.1.01.04.0007 | Aplicacao BB Rende Facil | 185.594,76 | 607.708,84 |
| 1.1.01.04.0008 | Aplicacao Bradesco Ag.1430 C.C 1113003 | 54,87 | 103.960,13 |
| 1.1.01.04.0099 | - Provisao-IRRF s rend. de aplicaca | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS | 1.421.533,58 | 1.526.047,71 |
| 1.1.02.01 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0001 | Vendas com Duplicatas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0002 | Clientes a Faturar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.01.0003 | Nota assinada (ecf) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02 | CARTOES DE DEBITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.0001 | Rede Shop - Cielo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.0002 | Rede Shop - Redecard | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|---------------------|
| 1.1.02.02.0003 | Cia Bras. Meios de pag. - CIELO Visa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.02.0004 | Visa Eletron -Redecard | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03 | CARTOES DE CREDITO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0001 | America Express S A | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0002 | America Express S A - Parcelado | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0003 | Banco Topazio S A Good Card | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0004 | Policard | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0005 | Redecard S A | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0006 | Redecard S A - Parcelado | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0007 | Redecard - Cia Bras. Meios de pg-CIELO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0008 | Redecard - Cia Bras. Meios de pg-CIELO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0009 | Redecard S A - Visa Credito | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0010 | Redecard S A - Visa Parcelado | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0011 | Visa Credito | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0012 | Visa-Cia Brasileira Meios de pag-CIELO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0013 | Visa Cia Bras. Meios de pg-CIELO parc. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.03.0014 | Flasa do Brasil Cartoes Cor-Arrastao | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04 | TICKETS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0001 | Tkt Sodexho Pass do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0002 | Tkt Servicos S A - T.A. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0003 | Trivale Administracao Ltda Vale Card | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0004 | Tkt Cia. Bras. Sol. e Servicos-Visa Va | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0005 | ECX Card Ad. e Proc. Cartoes-Aliment. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0006 | ECX Card Ad. e Proc. Cartoes-Combust. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0007 | ECX Card Ad. e Proc. Cartoes-Compras | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0008 | ECX Card Ad. e Proc. Cartoes-Convenio | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0009 | Tkt Sodexho PREMIUM PAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0010 | Tkt Policard Syst. e Servicos S C Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0011 | Tkt Medicheque S A - UNIK | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0012 | Tkt Big Card | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0013 | Tkt Good Card | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0014 | Tkt V A Smart | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0015 | Tkt Verocheque Refeicoes-Verocard | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0016 | Tkt Enscon Servicos Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.04.0017 | Tkt Green Card | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05 | CONVENIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0001 | Apromiv | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0002 | Ramacrisma | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0003 | PMB - Asmub | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0004 | PMB - Cesta Serv. - Asmub | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0005 | PMB-Cartao Cesta Esc-CDL Betim | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0006 | Vale compras funcionarios | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0007 | Convenios diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.05.0008 | CDL Camara dos Dirigentes Lojistas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.06 | VERBAS E ACORDOS COMERCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.06.0001 | Clientes diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.07 | DEVOLUCOES DE COMPRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.07.0001 | Clientes diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.08 | ALUGUEIS A RECEBER | 1.421.533,58 | 1.526.047,71 |
| 1.1.02.08.0001 | Clientes diversos | 168.793,46 | 132.557,74 |
| 1.1.02.08.0002 | Partes Relacionadas | 1.252.740,12 | 1.393.489,97 |

| | | | |
|----------------|--|------|-----------|
| 1.1.02.09 | CHEQUES A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0001 | Cheques a vista | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0002 | Cheques pre-datados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0003 | Cheques devolvidos em cobranca | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0004 | Cheques Devolvidos CDL | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0005 | Transitoria Cheques Depositados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.09.0006 | Cheques Carteira | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10 | OUTROS CREDITOS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.0001 | Comissoes a receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.0002 | Taxas correspondente bancario | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.0003 | Com propagandas e publicidades | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.10.0004 | Outras vendas nao classificadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.20 | - DESCONTOS DE RECEBIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.20.0001 | - Titulos descontados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.20.0002 | - Cheques descontados | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.20.0003 | - Antecipacao de cartao de creditos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.21 | - PROVISOES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.21.0001 | - Para Creditos de Liq. duvidosa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.21.0002 | Ajuste a valor presente | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.98 | - ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.98.0001 | - Clientes - pessoas ligadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.98.0002 | - Clientes - demais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.98.0003 | - Outras contas a receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.99 | PROVISAO - REDUCAO AO VALOR RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.99.0001 | Clientes - pessoas ligadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.99.0002 | Clientes - demais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.02.99.0003 | Outras contas a receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.03 | INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.04.01 | EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.04.01.0001 | Emprestimo Raimundo Candido da Silva | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04.01.0002 | Emprestimo Luna Participacoes Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04.01.0003 | Emprestimo SL Armazem Geral | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04.01.0004 | Emprestimo Supermercado Super Luna S/A | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.04.01.0005 | Emprestimo a FCS Investimentos e Part. | 0,00 | 30.000,00 |
| 1.1.05 | ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01.0001 | Mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01.0002 | Kits de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.01.0099 | Transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02 | PRODUTO ACABADO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02.0001 | Produtos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02.0002 | Kits de Produtos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.02.0099 | Transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.03 | PRODUTO EM PROCESSO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.03.0001 | Produtos em Elaboracao | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.03.0099 | Transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.04 | MATERIA PRIMA | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0001 | Materia Prima | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.04.0099 | Transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|-----------|-----------|
| 1.1.05.08 | ALMOXARIFADO DE USO E CONSUMO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.08.0001 | Uso e consumo | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.08.0099 | Transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09 | OUTROS ITENS DE ESTOQUE EM PROCESSO | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0001 | Adiantamento a forn. de mercadorias | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0002 | Adiantamento a fornecedores de produto | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0003 | Importacoes em andamento | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0004 | Entrada e Remessa p retorno futuro | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0005 | Mercadorias recebidas para demonstra | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0006 | Merc. em consignacao Mercantil ou Ind. | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.09.0099 | - Mercad. e prod. consig. ou demonst | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.99 | - PROVISOES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.99.0001 | Ajuste a valor presente | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.05.99.0002 | - Reducao ao valor Liquido Realizave | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06 | TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01 | FEDERAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0001 | IRPJ por estimativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0002 | IRRF a restituir | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0003 | IRRF a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0004 | CSLL por estimativa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0005 | CONTRIBUICOES 4,65% a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0006 | COFINS a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0007 | COFINS a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0008 | PIS a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0009 | PIS a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0010 | IPI a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0011 | IPI a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0012 | INSS a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.01.0013 | FGTS a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.02 | ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.02.0001 | ICMS a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.02.0002 | ICMS a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.02.0003 | ICMS CIAP a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.02.0004 | ICMS s transferencias entre filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.03 | MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.03.0001 | ISS a compensar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.06.03.0002 | ISS a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.07 | ATIVOS MANTIDOS PARA VENDA | 15.071,73 | 10.047,82 |
| 1.1.07.01 | BENS TANGIVEIS DISPONIVEIS PARA VENDA | 15.071,73 | 10.047,82 |
| 1.1.07.01.0001 | Venda de imobilizado a receber | 15.071,73 | 10.047,82 |
| 1.1.08 | OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.01 | ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.01.0001 | Vales e emprestimos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.01.0002 | Viagens | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.01.0003 | Quebra de caixa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.02 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.02.0001 | Mercadorias diversas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.02.0002 | Servicos diversos | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.03 | IMPOSTOS E TAXAS ANTECIPADOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.03.0001 | IPVA a apropriar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.03.0002 | IPTU a apropriar | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 1.1.08.03.0003 | ALVARA a apropriar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.03.0004 | TAXAS E LICENCAS a apropriar | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.04 | AQUISICOES E CONTRATOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.04.0001 | Premio de seguro | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.04.0002 | Assinatura e anuidades | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.04.0003 | Direito de uso de programas | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.08.04.0004 | Propaganda e publicidade | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 106.209.872,97 | 106.655.364,14 |
| 1.2.01 | INVESTIMENTOS TEMPORARIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.01 | ACOES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.01.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.02 | DEBENTURES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.02.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03.0002 | Bco do Brasil S.A-Fundo de Inv. 04283- | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03.0003 | Bco do Brasil S.A-Fundo de inv. 36275- | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03.0004 | Bco do Brasil S.A-Fundo de Inv. 05332- | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03.0005 | Bco Bradesco S.A-Fundo de Inv. 45255-6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.03.0006 | Aplicacao R Fixa LP Corp 10 milhoes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.04 | OURO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.04.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.05 | TITULOS PUBLICOS E OUTROS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.05.0001 | De Capitalizacao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.05.0002 | Capitalizacao Banco Bradesco | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.05.0003 | Ourocap | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98 | AJUSTE AO VALOR JUSTO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98.0001 | Acoes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98.0002 | Debentures | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98.0003 | Fundo de investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98.0004 | Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.98.0005 | Titulos públicos e Outros | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99 | - PROVISAO - RED. AO VALOR RECUPERAV | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99.0001 | - Acoes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99.0002 | - Debentures | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99.0003 | - Fundo de investimento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99.0004 | - Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.01.99.0005 | - Titulos públicos | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.01 | CLIENTES - PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.01.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.02 | CLIENTES - DEMAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.02.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.03 | OUTRAS CONTAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.03.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.98 | ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER - | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.98.0001 | - Clientes - pessoas ligadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.98.0002 | - Clientes - demais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.98.0003 | - Outras contas a receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.99 | PROVISAO - REDUCAO AO VALOR RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.99.0001 | Clientes - pessoas ligadas | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 1.2.02.99.0002 | Clientes - demais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.02.99.0003 | Outras contas a receber | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03 | CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01 | EMPRESAS CONTROLADORAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01.0002 | Supermercado Super Luna Ltda - REP | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01.0003 | RCS Investimentos e Part. Eireli | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.01.0004 | Super Luna Armazem Geral Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.02 | EMPRESAS CONTROLADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.03 | EMPRESAS COLIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.03.0001 | Empresa SLP Empreendimentos Imob. Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.04 | EMPRESAS INTERLIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.05 | ADMINISTRADORES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.06 | EMPREGADOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99 | - PROVISAO-REDUCAO AO VR. RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0001 | - Empresas controladoras | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0002 | - Empresas controladas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0003 | - Empresas coligadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0004 | - Empresas interligadas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0005 | - Administradores | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.03.99.0006 | - Empregados | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.01 | DEMANDAS TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.02 | DEMANDAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.03 | DEMANDAS CIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.99 | - PROVISAO-REDUCAO AO VR. RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.99.0001 | - Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.99.0002 | - Tributarias | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.04.99.0003 | - Civeis | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05 | OUTROS ATIVOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.01 | EMPRESTIMOS A TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.01.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.02 | TITULOS A RECEBER PELA VENDA DE BENS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.02.0001 | Empresa A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.99 | - PROVISAO REDUCAO AO VR. RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.99.0001 | - Empréstimos a terceiros | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.05.99.0002 | - Títulos a receber venda de bens | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.06 | TRIBUTOS DIFERIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.06.01 | FEDERAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.06.01.0001 | IRPJ saldo negativo a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.06.01.0002 | CSLL saldo negativo a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07.01 | FEDERAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07.02 | ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07.02.0003 | ICMS CIAP a recuperar no LP | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.07.03 | MUNICIPAIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.08 | OUTROS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.08.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.08.99 | PROVISAO - REDUCAO AO VALOR RECUPERAVE | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09 | PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 92.620.921,90 | 92.332.127,51 |
| 1.2.09.01 | TERRENOS | 47.155.700,12 | 47.155.700,12 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.2.09.01.0001 | Custo historico | 32.815.424,66 | 32.815.424,66 |
| 1.2.09.01.0002 | Custo atribuido | 13.339.608,13 | 13.339.608,13 |
| 1.2.09.01.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.01.0004 | Custo historico em formacao | 1.000.667,33 | 1.000.667,33 |
| 1.2.09.02 | EDIFICACOES | 58.105.166,08 | 58.105.166,08 |
| 1.2.09.02.0001 | Custo historico | 41.634.952,73 | 41.634.952,73 |
| 1.2.09.02.0002 | Custo atribuido | 16.470.213,35 | 16.470.213,35 |
| 1.2.09.02.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.03 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.03.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.03.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.03.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.04 | INSTALACOES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.04.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.04.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.04.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.05 | EDIFICACOES LOJAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.05.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.05.0002 | Custo atribuido | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.05.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.06 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.06.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.06.0002 | Custo atribuido | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.99 | - DEPRECIACAO ACUMULADA | (12.639.944,30) | (12.928.738,69) |
| 1.2.09.99.0001 | - Edificacoes | (7.714.884,66) | (7.898.850,22) |
| 1.2.09.99.0002 | - Edificacoes - ajuste ao valor justo | (4.925.059,64) | (5.029.888,47) |
| 1.2.09.99.0003 | - Instalacoes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.09.99.0004 | - Edificacoes Lojas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS | 3.074,57 | 3.141,81 |
| 1.2.10.01 | SUPERMERCADO SUPER LUNA S/A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.01.0001 | Valor patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.01.0002 | Agio na aquisicao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.01.0003 | Mais valia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.01.0004 | Equivalencia patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.01.0005 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02 | LNx-EMPREENHIMENTOS IMOB. S/A | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02.0001 | Valor Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02.0002 | Agio na aquisicao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02.0003 | Mais Valia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02.0004 | Equivalencia Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.02.0005 | Provisao-Reducao ao valor Recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.03 | SUPER LUNA ARMAZEM GERAL LTDA | 3.074,57 | 3.141,81 |
| 1.2.10.03.0001 | Valor Patrimonial | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.2.10.03.0002 | Agio na Aquisicao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.03.0003 | Mais Valia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.03.0004 | Equivalencia Patrimonial | 2.074,57 | 2.141,81 |
| 1.2.10.03.0005 | Provisao-Reducao ao valor Recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10.03.0006 | Equiv. Pat. por dist. desproporcional | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | INVESTIMENTOS EM COLIGADAS | 2.783.925,61 | 2.791.362,69 |
| 1.2.11.01 | PARTICIPACAO NA EMPRESA SLP | 2.783.925,61 | 2.791.362,69 |

| | | | |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.2.11.01.0001 | Valor patrimonial | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| 1.2.11.01.0002 | Agio na aquisicao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11.01.0003 | Mais valia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11.01.0004 | Equivalencia patrimonial | (1.522.500,00) | (1.570.500,00) |
| 1.2.11.01.0005 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11.01.0006 | Adiantamento para aumento de capital | 2.806.425,61 | 2.861.862,69 |
| 1.2.12 | INVESTIMENTOS EM JOINT VENTURES E SC | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01 | PARTICIPACAO NA EMPRESA Y | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01.0001 | Valor patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01.0002 | Agio na aquisicao | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01.0003 | Mais valia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01.0004 | Equivalencia patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12.01.0005 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | BENS TANGIVEIS | 10.801.950,89 | 11.528.732,13 |
| 1.2.13.01 | TERRENOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.01.0001 | Custo historico(Terrenos) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.01.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.01.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.02 | EDIFICACOES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.02.0001 | Custo historico(Edificacoes) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.02.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.02.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.03 | BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.03.0001 | Custo historico(Benfeitorias) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.03.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.03.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.04 | INSTALACOES | 1.394.340,69 | 1.394.340,69 |
| 1.2.13.04.0001 | Custo historico(Instalacoes) | 1.394.340,69 | 1.394.340,69 |
| 1.2.13.04.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.04.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.05 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.158.793,16 | 9.378.393,16 |
| 1.2.13.05.0001 | Custo historico(Maq-equip) | 9.158.793,16 | 9.378.393,16 |
| 1.2.13.05.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.05.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.06 | FERRAMENTAS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.06.0001 | Custo historico(Ferramentas) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.06.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.06.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.07 | VEICULOS | 740.869,64 | 740.869,64 |
| 1.2.13.07.0001 | Custo historico(Veiculos) | 740.869,64 | 740.869,64 |
| 1.2.13.07.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.07.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.08 | MOVEIS E UTENSILIOS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.08.0001 | Custo historico(Moveis Utensilios) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.08.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.08.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.09 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 796.512,10 | 811.384,92 |
| 1.2.13.09.0001 | Custo historico(Computadores) | 796.512,10 | 811.384,92 |
| 1.2.13.09.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.09.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.10 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.2.13.10.0001 | Construcao civil | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.10.0002 | Instalacoes electricas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.10.0003 | Instalacoes hidraulicas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.10.0004 | Construcao Civil obra Loja Ibirite | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.11 | OUTRAS IMOBILIZACOES EM PROCESSO | 2.098.545,54 | 2.900.607,00 |
| 1.2.13.11.0001 | Adiantamentos a fornecedores | 2.098.545,54 | 2.900.607,00 |
| 1.2.13.11.0002 | Consortios nao contemplados | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.11.0003 | Remessa de bens para conserto ou repar | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.11.0004 | Transferencia Imobilizado Filiais | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.12 | BENS EM COMODATO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.12.0001 | Aquisicoes mediante contr. de comodato | (30.000,00) | (30.000,00) |
| 1.2.13.12.0002 | - Aquisicoes mediante cont. de comoda | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 1.2.13.13 | EQUIPAMENTOS FRIGORIFICOS | 643.454,46 | 652.252,52 |
| 1.2.13.13.0001 | Custo historico(Equip-Frigorifico) | 643.454,46 | 652.252,52 |
| 1.2.13.13.0002 | Ajuste ao valor justo | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.13.0003 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel(| 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99 | - DEPRECIACAO ACUMULADA | (4.030.564,70) | (4.349.115,80) |
| 1.2.13.99.0001 | - Edificacoes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0002 | - Benefitorias em bens de terceiros | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0003 | - Instalacoes | (1.394.340,69) | (1.394.340,69) |
| 1.2.13.99.0004 | - Equipamentos | (2.228.685,83) | (2.428.308,87) |
| 1.2.13.99.0005 | - Ferramentas | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0006 | - Veiculos | (172.144,14) | (218.448,49) |
| 1.2.13.99.0007 | - Moveis e utensilios | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0008 | - Computadores e perifericos | (235.394,04) | (275.551,76) |
| 1.2.13.99.0009 | - Obras em andamento | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0010 | - Edificacao Ajuste Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13.99.0011 | - Equipamentos Frigorificos | 0,00 | (32.465,99) |
| 1.2.14 | BENS INTANGIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.01 | DIREITO DE USO EXPL. LICENCAS,FRANQUIA | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.01.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.01.0002 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.02 | MARCAS E PATENTES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.02.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.02.0002 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.03 | DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARES | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.03.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.03.0002 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.04 | FUNDO DE COMERCIO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.04.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.04.0002 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.05 | REORGANIZACAO | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.05.0001 | Custo historico | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.05.0002 | Provisao-Reducao ao valor recuperavel | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99 | - AMORTIZACAO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99.0001 | - Direito uso expl. licencas,franquia | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99.0002 | - Marcas e patentes | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99.0003 | - Direitos autorais - softwares | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99.0004 | - Fundo de comercio | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.14.99.0005 | - Reorganizacao | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2 | PASSIVO | 138.930.633,14 | 140.468.943,10 |
| 2.1 | CIRCULANTE | 7.239.806,52 | 9.873.598,81 |
| 2.1.01 | CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS | 3.246.101,20 | 2.815.877,34 |
| 2.1.01.01 | DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0001 | Compras Nacionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0002 | Compras Internacionais | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0003 | Compras para uso, consumo e manutencao | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.01.0004 | Fornecedores diversos | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.02 | DE SERVICOS | 3.243.126,70 | 2.807.769,24 |
| 2.1.01.02.0001 | Diversos da operacao | 3.243.126,70 | 2.807.769,24 |
| 2.1.01.03 | ALUGUEIS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.03.0001 | Alugueis PJ a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.03.0002 | Alugueis PF a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04 | CONVENIOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.0001 | Correspondente Bancario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.0002 | Convenios com Farmacias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.0003 | Valores a repassar recarga celular | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.0004 | Convenio c/ Clube Recreativo | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.0005 | Convenio c/ Lanchonete | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 2.974,50 | 8.108,10 |
| 2.1.01.05.0001 | Energia a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0002 | Telefonia a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0003 | Agua a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0004 | Seguros a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0005 | Cartao de Credito PJ a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0006 | Adiantamento de clientes | 2.974,50 | 8.108,10 |
| 2.1.01.05.0007 | Devolucoes de vendas a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0008 | Merc. ou bens p reparo com retorno fu | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0009 | Vale Haver a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.01.05.0010 | Doacoes a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03 | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS | 70.779,98 | 0,00 |
| 2.1.03.01 | REMUNERACOES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0001 | Retirada pro-labore | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0002 | Ordenados e salarios | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0003 | Verbas rescisorias a pagar | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0004 | Pensao alimenticia | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0005 | Pis funcionarios - CEF | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0006 | Ferias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0007 | 13o Salario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0008 | Fgts sobre salarios e ordenados | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0009 | Fgts sobre ferias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0010 | Fgts sobre 13o Salario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.01.0098 | Provisao da folha pagto | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.02 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 70.779,98 | 0,00 |
| 2.1.03.02.0001 | Inss sobre salarios e ordenados | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.02.0002 | Inss retido de terceiros a recolher | 70.779,98 | 0,00 |
| 2.1.03.02.0003 | Inss sobre ferias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.02.0004 | Inss sobre 13o Salario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.03 | - ADIANTAMENTOS DE REMUNERACOES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.03.0001 | - Salario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.03.03.0002 | - Ferias | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 2.1.03.03.0003 | - 13 Salario | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 79.686,36 | 319.298,91 |
| 2.1.04.01 | EMPRESTIMOS NAO GARANTIDOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.0001 | Banco do Brasil S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.01.0002 | Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.02 | - ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.02.0001 | - Banco do Brasil S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.02.0002 | - Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03 | EMPRESTIMOS GARANTIDOS | 109.390,28 | 459.706,23 |
| 2.1.04.03.0001 | Financiamento BDMG | 109.390,28 | 459.706,23 |
| 2.1.04.03.0002 | Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0003 | Emprestimos BNDES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0004 | Leasing Banco Bradesco | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0005 | Leasing Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0006 | Leasing Banco Itau | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0007 | Financiamentos de Leasing 04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.03.0008 | Leasing Banco Bradesco | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.04 | - ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER | (29.703,92) | (140.407,32) |
| 2.1.04.04.0001 | - Encargos BDMG | (29.703,92) | (140.407,32) |
| 2.1.04.04.0002 | - Encargos Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.04.0003 | - Encargos BNDES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.04.0004 | - Encargos sobre Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0001 | ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0002 | IRPJ | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0003 | CSLL | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0004 | PIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0005 | COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.05.0006 | ISS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.06 | - ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.06.0001 | - Federais | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.06.0002 | - Estaduais | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.04.06.0003 | - Municipais | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05 | OBRIGACOES COM PESSOAS LIGADAS | 3.052.381,32 | 6.206.335,81 |
| 2.1.05.01 | DIVIDENDOS A PAGAR | 2.522.903,13 | 5.699.357,62 |
| 2.1.05.01.0001 | Socio Raimundo Candido da Silva | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0002 | Socio Lutio Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0003 | Socio Navarro Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0004 | Socio Luna Participacoes Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.01.0005 | Socio FCS Investimentos e Part. Eireli | 90.161,28 | 480.645,12 |
| 2.1.05.01.0006 | Socio NAC Investimentos e Part. Eireli | 240.000,00 | 1.200.000,00 |
| 2.1.05.01.0007 | Socio LAC Investimentos e Part. Eireli | 390.000,00 | 1.800.000,00 |
| 2.1.05.01.0008 | Socio RCS Investimentos e Part. Eireli | 1.802.741,85 | 2.218.712,50 |
| 2.1.05.02 | JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.03 | EMPRESTIMOS COM PESSOAS LIGADAS | 529.478,19 | 506.978,19 |
| 2.1.05.03.0001 | Emprestimo socio Navarro Agostinho | 499.986,00 | 499.986,00 |
| 2.1.05.03.0002 | Emprestimo Luna Participacoes Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.03.0003 | Emprestimo a Raimundo Candido da Silva | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.03.0004 | Emprestimo Lutio Agostinho Candido | 29.492,19 | 6.992,19 |
| 2.1.05.03.0005 | Emprestimo Super Luna Armazem Geral | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|--------------|--------------|
| 2.1.06 | OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.06.01 | DEBENTURES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 790.857,66 | 532.086,75 |
| 2.1.08.01 | FEDERAIS | 777.958,51 | 532.056,67 |
| 2.1.08.01.0001 | IRPJ a recolher | 533.056,37 | 286.133,88 |
| 2.1.08.01.0002 | CSLL a recolher | 194.185,41 | 191.978,13 |
| 2.1.08.01.0003 | PIS a recolher | 9.023,07 | 9.597,91 |
| 2.1.08.01.0004 | COFINS a recolher | 41.644,96 | 44.298,05 |
| 2.1.08.01.0005 | IRRF de Terceiros a recolher | 11,88 | 11,88 |
| 2.1.08.01.0006 | IRRF sobre folha a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.01.0007 | Contribuicoes 4,65% a recolher | 36,82 | 36,82 |
| 2.1.08.01.0008 | IOF a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.01.0009 | IPI a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.01.0010 | Outras taxas federais a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02 | ESTADUAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0001 | ICMS Normal a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0002 | ICMS S T a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0003 | ICMS diferenca de aliquota a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0004 | Licenciamento de veiculos a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0005 | Taxas Estaduais a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.02.0006 | ICMS - Transf. de mercad. entre filiai | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03 | MUNICIPAIS | 12.899,15 | 30,08 |
| 2.1.08.03.0001 | ISS a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03.0002 | ISS de Terceiros a a recolher | 12.899,15 | 30,08 |
| 2.1.08.03.0003 | IPTU a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03.0004 | ALVARA a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.03.0005 | Outras taxas municipais a recolher | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04 | ENTIDADES DE CLASSES E ASSOCIACOES | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04.0001 | Contribuicao sindical | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04.0002 | Contribuicao assistencial | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04.0003 | Contribuicao confederativa | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04.0004 | Mensalidade sindical | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.08.04.0005 | Licenciamento ambiental | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09 | PROVISOES PARA CONTINGENCIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.0001 | Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.0002 | Tributarias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.01.0003 | Civeis | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.02 | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.02.0001 | Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.02.0002 | Tributarias | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.09.02.0003 | Civeis | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11 | ASSOCIADOS A ATIVOS MANTIDOS P VENDA | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.12 | OUTROS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | NAO CIRCULANTE | 8.885.332,16 | 8.531.690,60 |
| 2.2.01 | CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES E OUTRAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 385.889,86 | 67.889,86 |
| 2.2.02.01 | EMPRESTIMOS GARANTIDOS | 538.791,79 | 70.791,79 |
| 2.2.02.01.0001 | Financiamento BDMG | 538.791,79 | 70.791,79 |
| 2.2.02.01.0002 | Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 2.2.02.01.0003 | Emprestimos BNDES | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.01.0004 | Financiamentos de Leasing 01 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.01.0005 | Leasing Banco do Brasil | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.01.0006 | Leasing Banco Itau | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.01.0007 | Financiamentos de Leasing 04 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.01.0008 | Financiamentos de Leasing 05 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.02 | - ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER | (152.901,93) | (2.901,93) |
| 2.2.02.02.0001 | - Encargos BDMG | (152.901,93) | (2.901,93) |
| 2.2.02.02.0002 | - Encargos Banco Bradesco S.A | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.02.0003 | - Encargos BNDES | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.02.0004 | - Encargos sobre Leasing | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03 | PARCELAMENTOS FISCAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0001 | ICMS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0002 | IRPJ | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0003 | CSLL | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0004 | PIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0005 | COFINS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.03.0006 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.04 | - ENCARGOS FINANCEIRO A TRANSCORRER | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.04.0001 | - Federais | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.04.0002 | - Estaduais | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.02.04.0003 | - Municipais | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.03 | ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DO CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.03.01 | PESSOAS LIGADAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.05 | OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.06 | IMPOSTOS, TX E CONTRIBUICOES DIFERIDOS | 8.460.186,71 | 8.424.545,15 |
| 2.2.06.01 | Ajuste de Avaliacao do Ativo | 8.460.186,71 | 8.424.545,15 |
| 2.2.06.01.0001 | Ajuste prov. IR Avaliacao Ativo | 6.220.725,11 | 6.194.518,07 |
| 2.2.06.01.0002 | Ajuste prov. CSLL Avaliacao do Ativo | 2.239.461,60 | 2.230.027,08 |
| 2.2.07 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08 | PROVISOES PARA CONTIGENCIAS | 39.255,59 | 39.255,59 |
| 2.2.08.01 | PROCESSOS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08.01.0001 | Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08.01.0002 | Tributarias | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08.01.0003 | Civeis | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08.02 | PROCESSOS ADMINISTRATIVOS | 39.255,59 | 39.255,59 |
| 2.2.08.02.0001 | Trabalhistas | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.08.02.0002 | Tributarias | 39.255,59 | 39.255,59 |
| 2.2.08.02.0003 | Civeis | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.09 | RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | OUTROS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 122.805.494,46 | 122.063.653,69 |
| 2.3.01 | CAPITAL SOCIAL | 47.740.245,84 | 47.740.245,84 |
| 2.3.01.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 47.740.245,84 | 47.740.245,84 |
| 2.3.01.01.0001 | Socio Raimundo Candido da Silva | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.01.0002 | Socio Lutio Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.01.0003 | Socio Navarro Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.01.0004 | Socio Luna Participacoes Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.01.0005 | Socio LAC Investimentos e Part. Eireli | 22.199.213,73 | 22.199.213,73 |
| 2.3.01.01.0006 | Socio NAC Investimentos e Part. Eireli | 11.099.608,67 | 11.099.608,67 |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 2.3.01.01.0007 | Socio RCS Investimentos e Part. Eireli | 11.099.605,07 | 11.099.605,07 |
| 2.3.01.01.0008 | Socio FCS Investimentos e Part. Eireli | 3.341.818,37 | 3.341.818,37 |
| 2.3.01.02 | CAPITAL A INTEGRALIZAR | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.02.0001 | Socio Luna Participacoes Ltda | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.02.0002 | Socio Lutio Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.01.02.0003 | Socio Navarro Agostinho Candido | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02 | RESERVAS | 55.667.512,84 | 54.925.672,07 |
| 2.3.02.01 | RESERVAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.01.0001 | Agio na emissao de acoes | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.01.0002 | Alienacao de bônus de subscricao | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.01.0003 | Adiantamentos para aumento do capital | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.01.0004 | Acoes em tesouraria - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02 | RESERVAS DE LUCROS | 55.667.512,84 | 54.925.672,07 |
| 2.3.02.02.0001 | Reserva legal | 4.522.212,37 | 4.687.451,12 |
| 2.3.02.02.0002 | Reserva estatutaria | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02.0003 | Reserva para contingencias | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02.0004 | Reserva de lucros a realizar | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02.0005 | Reserva especial | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02.0006 | Reserva de incentivos fiscais | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.02.02.0007 | Lucros retidos a disp. da Assembleia | 51.145.300,47 | 50.238.220,95 |
| 2.3.02.02.0008 | Acoes em tesouraria - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.03 | AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL | 16.422.713,28 | 16.353.526,71 |
| 2.3.03.01 | AJUSTE DE AVALIACAO ATIVO | 16.422.713,28 | 16.353.526,71 |
| 2.3.03.01.0001 | Ajuste de Avaliacao do Ativo | 16.422.713,28 | 16.353.526,71 |
| 2.3.03.02 | AJUSTE DE AVALIACAO PASSIVO | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.03.03 | GANHOS-AVAL. VR JUSTO DE ATIVOS FINANC | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.03.04 | PERDAS-AVAL. VR JUSTO DE ATIVOS FINANC | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.04 | ACOES EM TESOURARIA - | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.05 | RESULTADO ACUMULADO | 2.975.022,50 | 3.044.209,07 |
| 2.3.05.01 | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | 2.975.022,50 | 3.044.209,07 |
| 2.3.05.01.0001 | De exercicios anteriores | 2.975.022,50 | 3.044.209,07 |
| 2.3.05.01.0002 | Do exercicio | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.05.01.0003 | Ajustes de exercicios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.05.01.0004 | Apuracao no Periodo | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.05.01.0005 | Lucro ou Prejuizo a distribuir | 0,00 | 0,00 |