

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>12.352.557,05D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.902.997,05D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>253.476,24D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>612,73D</b>
CAIXA GERAL	612,73D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>36.627,25D</b>
BANCO SANTANDER AG - 0936 C/C 13-000393-3	36.600,00D
BANCO BRADESCO S.A - C/C 32305-5 - 3435	27,25D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>216.236,26D</b>
SANTANDER FIC- PREMIUM - CRED. PRIVADO	185.137,45D
BRADESCO - CDB	31.098,81D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.023.706,22D</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>713.719,66D</b>
ESPAÇO ENGENHARIA	713.719,66D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>308.832,45D</b>
FORMAS UNIAO	108.773,24D
CONSTRUPOLLY POLIMENTOS E PINTURAS LTDA	2.414,58D
THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A	110.084,22D
DL GRAFICA E EDITORA LTDA	29,60D
AB POSITIVO COMUN. E MARKETING LTDA	1.500,00D
AGENCIA RENOVA	21.449,57D
UNICA VIDROS DESIGN	37.000,00D
DIRECTA TRADE IMP E EXP. LTDA	27.581,24D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.154,11D</b>
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.154,11D
<b>OBRAS EM ANDAMENTO - SCP</b>	<b>10.625.814,59D</b>
<b>OBRA CRISTIANO MACHADO 3.300</b>	<b>10.625.814,59D</b>
MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL	3.945.965,20D
AQUISIÇÃO DE SERVICOS	4.700.811,86D
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	277.755,98D
CONCRETAGEM	303.857,02D
MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO	34.012,37D
SALARIOS, FERIAS E 13º	258.522,42D
INSS	71.995,08D
FGTS	24.375,37D
PLANO DE SAUDE, FARMACIA E HOSPITAIS	501,38D
IMPOSTOS E TAXAS	5.033,49D
MATERIAL USO E CONSUMO	87.765,13D
FRETES E CARRETOS	82.378,92D
CESTA BASICA	5.328,39D
UNIFORMES	3.617,50D
LANCHES E REFEICOES	3.233,40D
VALE TRANSPORTE	9.689,15D
ENERGIA ELETRICA	33.420,31D
SEGUROS	1.714,43D
MULTAS E JUROS	7.124,51D
MAT.ESCRITORIO / XEROX /	3.622,43D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.402,62D
IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE	6.126,73D
TELEFONE	5.468,81D
AGUA	10.790,06D
SINDICATO E ASSOCIACOES	7.020,46D
FERRAMENTAS	40.745,60D
MATERIAL ELÉTRICO	303.204,05D
MATERIAL HIDRÁULICO	318.654,84D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.224,97D
DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO E LANCHES	53.595,60D
ESTACIONAMENTO/ TAXI	154,85D
MANUTENCAO E REPARO	185,00D
ISSQN	0,90D
BRINDES E DOAÇÕES	5.557,56D
IMOBILIZADO OB. CRISTIANO MACHADO	3.953,43D
(-) BRINDES E DOAÇÕES	5.557,56C
CONTRIBUICAO /ASSOCIAO DE CLASSE	282,33D
PROPAGANDA E PUBLICIDADES	9.280,00D
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>449.560,00D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>449.560,00D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>439.000,00D</b>
TERRENOS	439.000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.190,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.190,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>925,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	925,00D
<b>COMPUTADORES, PERIFÉRICOS/TELEFONIA</b>	<b>5.445,00D</b>
COMPUTADORES, PERIFÉRICOS/TELEFONIA	5.445,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>12.352.557,05C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.566.397,19C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.719.342,46C</b>
<b>FORNCEDORES</b>	<b>1.719.342,46C</b>
AB POSITIVO COMUNI E MARKETING LTDA - ME	1.500,00C
ABRATEC COML LTDA - ME	804,00C
ANODIMETAL LTDA	51.336,87C
AREIA E BRITA SANTA RITA LTDA - ME	1.279,50C
AREIA E BRITA SANTA RITA LTDA - ME	627,00C
BELO VALE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	4.783,83C
BH IMPERMEABILIZANTES LTDA	1.955,00C
BOSCH TERMOTECNOLOGIA LTDA	8.429,70C
BRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2.403,43C
CAIXINCENDIO METALURGICA LTDA	931,68C
CALIXTO E DIAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	16.935,70C
CASA DO EPI LTDA	2.898,70C
CASA FERREIRA GONCALVES LTDA	4.255,61C
CENARIUM INSTALAÇÕES LTDA	141.635,63C
CENTRO SUL TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	859,96C
CER ELÉTRICA E FIXAÇÃO LTDA - ME	5.851,22C
CERAMICA MARBETH LTDA	849,80C
CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	46,61C
COMERCIAL PEDRO II LTDA	1.218,00C
CONILE TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	14.487,50C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	23,21C
CONSTRUPOLLY POLIMENTOS E PINT LTDA - ME	441,14C
CRA DISTRIBUIDORA E ARTES EM GESSO	7.650,00C
CSD IND. COM. CORTE E DOBRA DE ACO S.A	26.712,00C
DAIKIN MCQUAY AR COND BRASIL LTDA	829.056,41C
DAIKIN MCQUAY AR CONDICIONADO BRASIL LTD	134.574,73C
DELIO AUGUSTO FREITAS BOUZADA	948,89C
DEP DIST DE REVEST. LTDA - CARPETEXPRESS	300,00C
DIRECTA TRADE IMP E EXP LTDA	55.162,49C
DURATEX SA	66.492,35C
ELUZ ILUMINAÇÃO LTDA	1.417,02C
ETHOS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABI	1.000,00C
FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO	30.130,65C
FERMAX IND DE COMPONENTES P/ ESQUADRIAS	8.446,72C
FERNANDO VERZARO DOS SANTOS CARGAS E	4.445,27C
FIRMINO SERVIÇOS DE SERRALHERIA LTDA ME	96,12C
FRANCISCO SOLIMAR R DA SILVA - EPP	3.261,58C
FRONTLOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	495,22C
G CORREA GRAFICA LTDA - ME	14.197,44C
GAIL GUARULHOS IND E COM	6.029,16C
GESSO PORTO LTDA	486,44C
GLAYSON MELAO MACEDO ME	43.961,90C
HIPER SIGN IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME	66,50C
INDUSTRIA E COMERCIO MR UNIFORMES LTDA	3.150,00C
INOVATRI COM E SERV PARA CONSTRUÇÃO CIVI	865,05C
J NERI CONSTRUÇÕES LTDA ME	2.891,70C
JAC PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA - EPP	10.287,20C
JELLY FISH SOLUÇÕES TERMICAS LTDA	24.825,94C
JG CONSTR E REFORMA DE IMOVEIS LTDA - ME	198,10C
JGMEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	196,00C
LOCSOLO LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	22,90C
LOJA ELETRICA LTDA	11.488,57C
LOVER MANUT DE MAQUINAS LTDA ME	16.625,37C
LP FERRAMENTAS LTDA	626,00C
LUMATEC PROJETOS LTDA - EPP	4.460,00C
MADEIRAS PARAISO LTDA	1.320,00D
MAGEBEL BEBEDOUROS LTDA ME	300,00C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
MARTINS TELAS E ARAMES LTDA	2.560,00C
MEGA PLOTTER GRAFICA DIGITAL LTDA ME	22,50C
MOISÉS JARDIM DE OLIVEIRA - ME	2.442,61C
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA	7.802,00C
OLGA COLOR SPA LTDA	17.232,30C
OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	80,00C
PARAENG PROTECAO ATMOSFERICA LTDA ME	985,00C
PHARUS SERVIÇOS LTDA - ME	6.486,52C
PHG MARCENARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME	139,00C
PRECON INDUSTRIAL SA	4.980,00C
REALPISO LTDA ME	1.110,61C
RUFINO ACABAMENTOS LTDA - ME	670,49C
SILAS ALMEIDA	7.673,43C
SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	239,75C
SOL & AR COMERCIAL LTDA	13.384,50C
SOLUÇÃO TELECON LTDA	45,00C
SUPERMIX CONCRETO SA	12.175,23C
SUPERMIX CONCRETO SA	2.885,09C
TECFER COMERCIO DE FERRO E MAT PARA CONS	4.964,22C
TRANSPNILO LTDA	608,00C
TRANSPORTES FRANBRA LTDA	1.529,36C
TUMA COMERCIAL LTDA	6.346,21C
UNICA VIDROS E ESTRUTURAS ESPECIAIS LTDA	13.883,01C
UNIVERSO ELETRICO LTDA	3.542,52C
VALEMASSA IND E COM DE ARGAMASSAS LTDA	853,50C
VALEMASSA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMA	6.917,80C
WM FERROS LTDA	6.682,00C
ZIVITEK ENGENHARIA TÉRMICA LTDA	20.000,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69.847,55C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69.847,55C</b>
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	49,23C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	383,68C
IRRF A RECOLHER	915,60C
CRF A RECOLHER	1.562,49C
ISS RETIDO A RECOLHER	9.834,60C
INSS RETIDO A RECOLHER	56.900,89C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	201,06C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>1.632,36C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>834,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	834,00C
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>798,36C</b>
INSS A RECOLHER	602,04C
FGTS A RECOLHER	196,32C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>4.775.574,82C</b>
<b>CONTAS CORRENTES CREDORAS</b>	<b>4.775.574,82C</b>
MIX-INCORP CONS.COB.LTDA - SCP	4.775.574,82C
<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>6.093.950,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.093.950,32C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>1.093.950,32C</b>
AERTON MIRANDA DA PAIXAO	285.385,78C
ARETUZA FELTRE DA SILVA	808.564,54C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>SCP - DESP-ATUANTE LTDA</b>	<b>5.000.000,00C</b>
SCP DESP-ATUANTE LTDA	5.000.000,00C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>307.790,46D</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>20.000,00C</b>
ARETUZA FELTRE DA SILVA	17.500,00C
MAURICIO MOURA MARQUES	2.500,00C
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>327.790,46D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>327.790,46D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	327.790,46D

ARETUZA FELTRE DA SILVA  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 033.815.226-12

LUCRECIO TAVARES DE SIQUEIRA  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-024062/O-0  
CPF: 011.314.356-72