

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                         | Saldo Atual           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                                      | <b>26.338.175,48D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>26.056.740,09D</b> |
| <b>DISPONIVEL</b>                                 | <b>207.280,46D</b>    |
| <b>CAIXA</b>                                      | <b>203.066,46D</b>    |
| CAIXA GERAL                                       | 203.066,46D           |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>4.214,00D</b>      |
| BANCO SANTANDER AG - 0936 C/C 13-000393-3         | 4.214,00D             |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                            | <b>3.495.246,78D</b>  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>           |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                         | <b>1.550.776,22D</b>  |
| ESPAÇO ENGENHARIA                                 | 1.550.776,22D         |
| <b>DESPESAS COM VIAGENS</b>                       | <b>3.428,32D</b>      |
| ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS             | 3.428,32D             |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>               | <b>1.928.572,17D</b>  |
| INDUSTRIA METALURGICA PPIENK LTDA                 | 1.740,00D             |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A                       | 5.695,23D             |
| AGENCIA RENOVA                                    | 30.751,57D            |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS OLIGON LTDA        | 549.894,42D           |
| UNICA VIDROS DESIGN                               | 20.363,13D            |
| DIRECTA TRADE IMP E EXP. LTDA                     | 41.947,12D            |
| SCHIPPER CONSULTORIA INTERNACIONAL LTDA           | 337.117,65D           |
| SOPHO BUSINESS COMMUNICATION (philips)            | 60.663,50D            |
| TRUSSARDI HOTELARIA                               | 83.553,00D            |
| BITTAR COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA               | 1.967,00D             |
| PONTOCOM TECNOLOGIAS LTDA                         | 7.672,61D             |
| ARMAZEM ST COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA            | 13.078,36D            |
| PHARUS SERVIÇOS LTDA                              | 7.885,00D             |
| SERTA DO BRASIL IND. E COM. LTDA                  | 74.756,40D            |
| PKO DO BRASIL                                     | 33.608,65D            |
| MENTHA FABRICACAO DE PAINEIS E ARTEFATOS DE M     | 445,50D               |
| GRUPO MAQUINA DE VENDAS                           | 11.385,00D            |
| GRANINORTE COM GRANITOS LTDA                      | 6.641,80D             |
| EVERLIGHT                                         | 80.287,37D            |
| ALMOFADA ARTE LTDA                                | 82.586,00D            |
| AUGUSTA MOVEIS LTDA                               | 74.800,00D            |
| STITES ADMINISTRACAO COBRANCA E PARTICIPACAO LTDA | 46.021,72D            |
| AVE-ACOS E VIDROS ESQUADRIAS DE ALUMINIO          | 1.840,00D             |
| CONTRACT MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA         | 22.635,90D            |
| JCN LICENCIAMENTO LTDA                            | 2.400,00D             |
| LAIS ALBERGARIA DESIGNER ASSOC LTDA.              | 18.000,00D            |
| MERC COMERCIO DE MATERIAIS P´CONSTRUCAO LTDA      | 183,00D               |
| AVL ILUMINAÇÃO LTDA                               | 10.206,00D            |
| COMITEC COMERCIO LTDA                             | 1.575,00D             |
| CSM COMERCIAL EIRELI                              | 6.400,00D             |
| BELMETAL IND. COM. LTDA                           | 4.043,76D             |
| VIPAL DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA                | 10.523,65D            |
| DPS DIGITAL PRINT SOLUTION LTDA                   | 4.200,00D             |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA                          | 32.520,00D            |
| COMERCIAL NAKASAKI LTDA                           | 57.101,46D            |
| SEMPRE EDITORA LTDA                               | 330,00D               |
| ML MARMORES E GRANITOS LTDA                       | 13.827,29D            |
| INOVA UNIFORMES EIRELI - ME                       | 24.064,64D            |
| LOJA DO PROFISSIONAL COM EIRELI ME                | 2.658,68D             |
| FORTLIDER TUBOS E CONEXOES LTDA                   | 275,90D               |
| METAL FRIO S.A.                                   | 1.189,86D             |
| EVEREST REFRIGERACAO IND COM LTDA                 | 11.151,00D            |
| PRIVATE LABEL - COM DE VESTUARIOS EIRELI          | 4.842,82D             |
| STILO INOX                                        | 640,00D               |
| MR APOIO ADMINISTRATIVO EIRELLE                   | 6.000,00D             |
| E. LINZMAYERS SERVICOS E TREINAMENTOS ( EBL)      | 17.187,50D            |
| ACABAMENTOS BEL LAR LTDA                          | 310,94D               |
| CASA FERREIRA GONCALVES                           | 25.883,67D            |
| EXCELCIOR COM E REPRES LTDA                       | 897,00D               |
| DALLMINAS COMERCIAL LTDA                          | 500,00D               |
| DURATEX S.A.                                      | 3.751,05D             |
| HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINAÇÃO                | 842,41D               |
| ANA MARIA GUIMARAES DA SILVA - ME                 | 544,00D               |
| ART STTLE COM E EDICOES LTDA                      | 1.200,00D             |
| CASA E TINTAS COMERCIAL LTDA                      | 115,00D               |
| BENASSI MINAS EXP IMP LTDA                        | 1.041,80D             |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                              | Saldo Atual           |
|----------------------------------------|-----------------------|
| CEMA-CENTRAL MINEIRA ATACADOSTA LTDA   | 337,67D               |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A.                | 10.042,67D            |
| CERAMICA JACARANDA LTDA                | 956,00D               |
| CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA             | 7.395,16D             |
| CNR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA       | 485,00D               |
| CONGREBRAS ALIMENTOS LTDA              | 622,77D               |
| COPIADORA PINGUIM LTDA                 | 628,90D               |
| COTERGAVI INST DE MEDICAO LTDA         | 971,00D               |
| DEPOSITO CAMPEAO LTDA                  | 320,60D               |
| DIST DE LATICINIOS MOEDA LTDA          | 76,01D                |
| DIVERSEY BRASIL IND QUIM LTDA          | 1.961,73D             |
| DONA FORMOSA COM DISTLTDA              | 136,85D               |
| FERRAGENS BARBOSA LTDA                 | 125,70D               |
| FIBRAPAC PAINES DE MADEIRAS            | 237,60D               |
| FRIGO DIEGO LTDA                       | 2.420,13D             |
| IMPERMEABILIZANTE UNIAO COMERCIAL LTDA | 756,00D               |
| IRMAOS SOLDERA LTDA                    | 286,07D               |
| ITAU DIST DE MAT COSNT E ELET LTDA     | 223,20D               |
| LATICINIOS ESMERALDA QUEIJOS ESP LTDA  | 820,51D               |
| JAMEF TRANSPORTES LTDA                 | 131,53D               |
| KM PICCOLI APOIO ADM LTDA              | 551,25D               |
| LIDER COMERCIO DE VIDROS LTDA          | 6.712,20D             |
| LOCJET MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA        | 10.813,78D            |
| LOJA ELETRICA LTDA                     | 287,66D               |
| MINAS FERRAMENTAS LTDA                 | 416,15D               |
| MULTIREDE DIST LTDA                    | 190,00D               |
| ORMIMAQ ORG MINEIRA DE MAQUINAS        | 4.509,93D             |
| OTHUN DE CARVALHO E CIA LTDA           | 448,00D               |
| PERSONA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA      | 855,00D               |
| PM COMUNICACAO LTDA                    | 453,00D               |
| VAZ TINTAS COM EIRELI                  | 180,00D               |
| PORTOBELLO S,A,                        | 1.405,69D             |
| REDPEL COM E DIST DE PAPEIS            | 330,00D               |
| TELEMAR NORTE LESTE S.A.               | 177,05D               |
| TOP DE LINHA DIST DE MAT EM GERAL LTDA | 4.327,88D             |
| TRANSPISO TRANSP RODOVIARIO DE CARGA   | 275,00D               |
| UNITY GRAFICA LTDA                     | 1.322,70D             |
| VALEMASSA IND COM DE ARGAMASSA         | 1.696,50D             |
| EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS     | 2.941,92D             |
| <b>EMPRÉSTIMO A TERCEIROS</b>          | <b>10.099,36D</b>     |
| DIOGO ALVES DA PAIXAO                  | 10.099,36D            |
| <b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  | <b>2.370,71D</b>      |
| IMPOSTO DE RENDA S/ APLIC FINANCEIRA   | 2.370,71D             |
| <b>OBRAS EM ANDAMENTO - SCP</b>        | <b>22.354.026,82D</b> |
| <b>OBRA CRISTIANO MACHADO 3.300</b>    | <b>22.354.026,82D</b> |
| MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL        | 6.987.221,03D         |
| AQUISIÇÃO DE SERVICOS                  | 9.091.139,87D         |
| LOCACAO DE EQUIPAMENTOS                | 340.382,06D           |
| CONCRETAGEM                            | 303.857,02D           |
| MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO      | 200.070,19D           |
| SALARIOS, FERIAS E 13º                 | 446.608,90D           |
| INSS                                   | 92.064,86D            |
| FGTS                                   | 42.589,11D            |
| PLANO DE SAUDE, FARMACIA E HOSPITAIS   | 284,78D               |
| IMPOSTOS E TAXAS                       | 62.303,64D            |
| MATERIAL USO E CONSUMO                 | 437.623,96D           |
| FRETES E CARRETOS                      | 177.032,99D           |
| CESTA BASICA                           | 5.328,39D             |
| UNIFORMES                              | 4.353,10D             |
| LANCHES E REFEICOES                    | 4.737,59D             |
| VALE TRANSPORTE                        | 14.139,36D            |
| ENERGIA ELETRICA                       | 78.946,74D            |
| SEGUROS                                | 2.508,41D             |
| MULTAS E JUROS                         | 9.382,40D             |
| INSS S/ NOTAS FISCAIS                  | 3.073,66D             |
| MAT.ESCRITORIO / XEROX /               | 4.653,16D             |
| COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 4.326,25D             |
| IMPOSTOS PAGOS EM DUPLICIDADE          | 6.126,73D             |
| TELEFONE                               | 8.758,67D             |
| AGUA                                   | 69.489,32D            |
| SINDICATO E ASSOCIACOES                | 10.321,99D            |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                              | Saldo Atual           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| FERRAMENTAS                                            | 63.582,04D            |
| MATERIAL ELÉTRICO                                      | 648.043,19D           |
| MATERIAL HIDRÁULICO                                    | 467.947,99D           |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                          | 6.381,14D             |
| DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO E LANCHES                      | 78.285,22D            |
| ESTACIONAMENTO/ TAXI                                   | 180,80D               |
| MANUTENCAO E REPARO                                    | 774,97D               |
| ISSQN                                                  | 0,90D                 |
| BRINDES E DOAÇÕES                                      | 5.557,56D             |
| IMOBILIZADO OB. CRISTIANO MACHADO                      | 784.892,00D           |
| (-) BRINDES E DOAÇÕES                                  | 5.557,56C             |
| CONTRIBUICAO /ASSOCIAO DE CLASSE                       | 282,33D               |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADES                              | 9.280,00D             |
| ARTIGOS DE DECORAÇÃO                                   | 1.344.337,60D         |
| CARTORIO                                               | 3.678,33D             |
| CORREIOS E TELGRAFOS                                   | 194,40D               |
| ESPAÇO ENGENHARIA - ADIANTAMENTO                       | 99.622,15D            |
| CASA FERREIRA GONCALVES                                | 219,58D               |
| TERRENO                                                | 439.000,00D           |
| <b>ESTOQUE</b>                                         | <b>186,03D</b>        |
| <b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>                 | <b>186,03D</b>        |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                               | 186,03D               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>281.435,39D</b>    |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>281.435,39D</b>    |
| <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                             | <b>4.190,00D</b>      |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                    | 4.190,00D             |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>            | <b>267.974,79D</b>    |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                | 267.974,79D           |
| <b>LICENÇA DE USO DE SOFTWARE</b>                      | <b>3.825,60D</b>      |
| LICENÇA DE USO DE SOFTWARE                             | 3.825,60D             |
| <b>COMPUTADORES, PERIFÉRICOS/TELEFONIA</b>             | <b>5.445,00D</b>      |
| COMPUTADORES, PERIFÉRICOS/TELEFONIA                    | 5.445,00D             |
| <b>PASSIVO</b>                                         | <b>26.338.175,48C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>20.380.736,46C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                    | <b>510.493,02C</b>    |
| <b>FORNCEDORES</b>                                     | <b>510.493,02C</b>    |
| A MAXTRAN MUDANÇAS E TRANSP LTDA - ME                  | 343,40C               |
| AGENCIA RANOVA SERVIÇOS E COMERCIO LTDA                | 3.393,77C             |
| ALUGERAIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA               | 2.083,33C             |
| BELMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                     | 3.658,76C             |
| BELO VALE CONSTRUÇÕES LTDA - ME                        | 50.358,92C            |
| BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT               | 24,33C                |
| BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. | 39,09C                |
| CCR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME                    | 1.328,48C             |
| CENARIUM INSTALAÇÕES LTDA                              | 31.175,04C            |
| COMITEC COMERCIO LTDA EPP                              | 68,00C                |
| CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA               | 23,21C                |
| CSD IND. COM. CORTE E DOBRA DE ACO S.A                 | 1.539,00C             |
| DELIO AUGUSTO FREITAS BOUZADA                          | 5.753,95C             |
| DIRECTA TRADE IMP E EXP LTDA                           | 2.258,20C             |
| DIVALDO ROCHA E CIA. LTDA.                             | 3.760,00C             |
| ELÉTRICA VENÂNCIO LTDA - ME                            | 150,00C               |
| ELUZ ILUMINAÇÃO LTDA                                   | 1.417,02C             |
| EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC SA                         | 3.911,02C             |
| ESPAÇO E COR COM E EMPREEND LTDA - EPP                 | 8.577,30C             |
| ETHOS ASSESSORIA E PROCESSAMENTO CONTABI               | 1.087,68C             |
| EVER LIGHT IND E COM LTDA                              | 3.942,81C             |
| EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA               | 606,17C               |
| EXCELSIOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA               | 570,00C               |
| FERNANDO VERZARO DOS SANTOS CARGAS E                   | 162,25C               |
| FIRMINO SERVIÇOS DE SERRALHERIA LTDA ME                | 96,12C                |
| FRANCISCO SOLIMAR R DA SILVA - EPP                     | 5.868,44C             |
| HIPER SIGN IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME                 | 66,50C                |
| HOIST SERVICOS GERAIS DE MONTAGENS E INSTALACOES LTDA  | 840,00C               |
| IMPAR HOTEIS LTDA                                      | 6.204,90C             |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA                               | 9.409,00C             |
| INGRAM MICRO BRASIL LTDA                               | 1.912,80C             |
| JB CAÇAMBAS                                            | 1.600,00C             |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual           |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| JG CONSTR E REFORMA DE IMOVEIS LTDA - ME        | 26.923,65C            |
| JGMEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA             | 196,00C               |
| JULIO JARDINAGENS SERV E MANUT LTDA - ME        | 600,00C               |
| KIMBERLY CLARK BRASIL IND E COM DE PROD         | 6.886,30C             |
| LC PESCADOS LTDA - ME                           | 161,70C               |
| LOJA ELETRICA LTDA                              | 55,20C                |
| MARMORITES E MOSAICOS MAGELA LTDA               | 793,54C               |
| MG BLOCK IND E COM LTDA                         | 1.816,33C             |
| MILENIUM EQUIP. SEG.,SOLDAS ABRASIVOS LT        | 217,80C               |
| MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA                  | 436,50C               |
| OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA                    | 124,84C               |
| PETTERSEN E PIETRA COM E ID LTDA ANODIMI        | 3.072,89C             |
| PONTOCOM SERV DE AUDIO E VIDEO E AUTOMAÇ        | 1.422,00C             |
| PRISMA SERVICOS TECNICOS LTDA                   | 1.038,40C             |
| REALPISO LTDA ME                                | 1.204,34C             |
| RECOMA INDUSTRIA E COM DE MADEIRA LTDA          | 14.933,34C            |
| RLP SERVICOS E LIMPEZA PREDIAL LTDA - ME        | 4.214,00C             |
| SCHIPPER CONS INT COM IND IMP EXT LTDA          | 241.893,57C           |
| SOL & AR COMERCIAL LTDA                         | 2.917,11C             |
| SOLUÇÃO TELECON LTDA                            | 45,00C                |
| SUPERMIX CONCRETO SA                            | 1.208,53C             |
| TECNOMAT -TEC EM MAT P/ CONSTR LTDA - ME        | 343,14C               |
| THYSSENKRUPP ELEVADORES SA                      | 1.611,22C             |
| TUMA COMERCIAL LTDA                             | 33.224,23C            |
| UNIVERSO ELETRICO LTDA                          | 8.871,90C             |
| W. O. CALDEIRA CHAVEIRO - ME                    | 30,00C                |
| W.R.C LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME           | 4.022,00C             |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>70.163,93C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>70.163,93C</b>     |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER                     | 2.301,84D             |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER                  | 402,76C               |
| IRRF A RECOLHER                                 | 3.740,82C             |
| CRF A RECOLHER                                  | 10.722,10C            |
| ISS RETIDO A RECOLHER                           | 13.783,92C            |
| INSS RETIDO A RECOLHER                          | 43.425,34C            |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER | 390,83C               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>17.885,67C</b>     |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>               | <b>17.885,67C</b>     |
| INSS A RECOLHER                                 | 10.787,75C            |
| FGTS A RECOLHER                                 | 7.097,92C             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>19.782.193,84C</b> |
| <b>ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES</b>            | <b>1.637,92C</b>      |
| MADSERVICE COM SERV MADEIRAS LTDA               | 1.637,92C             |
| <b>CONTAS CORRENTES CREDORAS</b>                | <b>19.780.555,92C</b> |
| MIX-INCORP CONS.COB.LTDA - SCP                  | 19.153.595,92C        |
| POOL COMERCIAL HOTELEIRO - PCH S/A.             | 626.960,00C           |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>           | <b>1.488.507,90C</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>             | <b>1.488.507,90C</b>  |
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                              | <b>1.488.507,90C</b>  |
| AERTON MIRANDA DA PAIXAO                        | 333.464,36C           |
| ARETUZA FELTRE DA SILVA                         | 1.155.043,54C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                       | <b>531.068,88D</b>    |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                           | <b>20.000,00C</b>     |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                        | <b>20.000,00C</b>     |
| ARETUZA FELTRE DA SILVA                         | 200,00C               |
| AERTON MIRANDA DA APIXAO                        | 19.800,00C            |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>551.068,88D</b>    |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>           | <b>551.068,88D</b>    |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS                        | 551.068,88D           |
| <b>SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO</b>       | <b>5.000.000,00C</b>  |
| <b>SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO</b>       | <b>5.000.000,00C</b>  |
| <b>SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO</b>       | <b>5.000.000,00C</b>  |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                       | Saldo Atual   |
|-------------------------------------------------|---------------|
| SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - MIX INCORP | 5.000.000,00C |

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