

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|----------------------|
| ATIVO | 977.438,18D |
| ATIVO CIRCULANTE | 349.623,76D |
| ATIVO DISPONÍVEL | 186.440,39D |
| CAIXA | 1.964,06D |
| CAIXA GERAL | 1.964,06D |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 184.476,33D |
| BRADESCO AG. 2943-2 C/C 14.363-4 | 151.164,89D |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 0094 C/C 000158-6 | 33.311,44D |
| CLIENTES | 109.266,68D |
| DUPLICATAS A RECEBER | 109.266,68D |
| CLIENTES DIVERSOS | 109.266,68D |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 20.683,49D |
| ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 7.483,49D |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 7.483,49D |
| OUTROS CRÉDITOS | 13.200,00D |
| EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A TERCEIROS | 13.200,00D |
| VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS | 2.510,68D |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 2.510,68D |
| IRRF A COMPENSAR - DUPLICIDADE | 441,77D |
| ICMS A RECUPERAR | 2.068,91D |
| ESTOQUE | 30.722,52D |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 30.722,52D |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 30.722,52D |
| MERCADORIAS EM TRÂNSITO | 0,00 |
| ENTRADA DE BEM POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO | 300,00D |
| RETORNO DE BEM REMETIDO POR CONTA DE CONTRATO DE COMODATO | 300,00C |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 627.814,42D |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 18.378,00D |
| OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 18.378,00D |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 18.378,00D |
| ATIVO IMOBILIZADO | 609.436,42D |
| IMOBILIZADO | 2.614.706,81D |
| IMÓVEIS | 1.200.000,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.265.570,36D |
| VEÍCULOS | 137.998,45D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 11.138,00D |
| (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 2.005.270,39C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS | 680.000,00C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.250.931,45C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 71.926,45C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS | 2.412,49C |
| PASSIVO | 977.438,18C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 942.745,45C |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 321.091,09C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 321.091,09C |
| EMPRÉSTIMO CEF 035200923 | 16.563,35C |
| EMPRÉSTIMO CEF CTTO 1555512644817 | 58.304,61C |
| CAPITAL DE GIRO CAIXA EC. FEDERAL | 246.223,13C |
| FORNECEDORES | 188.824,76C |
| FORNECEDORES | 188.824,76C |
| ALIMENTAR FOODS FRIGORIFICO - GN ALIMENTOS | 17.469,35C |
| CAFE DOM PEDRO LTDA | 518,00C |
| CEREALISTA NOVA SAFRA LIMITADA | 1.940,34C |
| BEM MINEIRO ALIMENTOS EIRELI - ME | 480,00C |
| MINAS MAIS LTDA | 6.897,50C |
| NOBILE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 2.540,46C |
| ITAMBE ALIMENTOS S/A | 15.909,20C |
| VJR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 935,77C |
| LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA | 2.569,38C |
| COMERCIAL LACTEOS EIRELI-EPP | 474,07C |
| DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ | 2.192,23C |
| BUNGE ALIMENTOS S/A | 15.932,06C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT | 1.783,82C |
| NGC DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 4.522,74C |
| DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA | 1.244,38C |
| COMERCIO REPRESENTACOES CECOTI LTDA | 232,02C |
| RODOL LTDA | 1.667,92C |
| VIBRA AGROINDUSTRIAL SA | 13.587,30C |
| LATICINIO TRAVESSAO LTDA | 7.268,17C |
| SCALON & CERCHI LTDA | 1.927,60C |
| CABECA D'ANTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 3.118,26C |
| VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP | 520,60C |
| ADEEL ALIMENTOS S.A. | 571,29C |
| DISTRIBUIDORA BELOPACK LTDA | 1.022,95C |
| J G BARROS ME | 5.195,00C |
| BRILHANTECLEAN COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 66,00C |
| JB FISH PESCADOS LTDA | 508,33C |
| MUNDY DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI | 811,40C |
| DISTRIBUIDORA DE CARNES SABARA LTDA | 169,91C |
| CASA SOL LTDA | 1.725,24C |
| ELIAS ETIQUETAS - EIRELI - EPP | 2.940,00C |
| REI DO BACALHAU COMERCIO LTDA | 1.275,00C |
| FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1.880,10C |
| MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA | 132,59C |
| METAR LOGISTICA LTDA | 80,07C |
| EMBATECH LTDA | 15.147,40C |
| WALLU FIBER INDUSTRIA DE PRODUTOS EM FIBERGLASS EIRELI | 690,00C |
| POLICO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 881,25C |
| ADICEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 398,14C |
| CONCEITO LOGISTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 8.780,00C |
| IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA | 872,42C |
| SABRINA PRATOS COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPELAO LTDA | 5.100,88C |
| COMERCIO DE ALIMENTOS CARVALHO EIRELI | 712,00C |
| MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 97,30C |
| HORIZONTE SISTEMAS LTDA | 2.000,00C |
| NOTRE DAME INTERMEDICA MINAS GERAIS SAUDE S.A | 2.525,70C |
| CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBU' | 5,00C |
| PRODUTOS RAINHA E CARACOL LTDA | 13.802,73C |
| PREMIUM GOURMET DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 1.160,00C |
| RIO BRANCO ALIMENTOS S/A | 106,93C |
| HARALD IND.E COM DE ALIMENTOS LTDA. | 7.140,83C |
| DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA | 171,84C |
| FORTALEZA DE STA.TERES.AG.E.PEC.S.A | 1.538,27C |
| APIARIOS MACKLLANI LTDA | 3.206,25C |
| COPOBRAS S/A IND. E COM. DE EMBALAGENS | 4.202,17C |
| JPL FOODS DIST IMP EXP DE GEN ALIM E MIU LTDA | 176,60C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 77.027,75C |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 66.551,65C |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 64.549,52C |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 2.002,13C |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 10.476,10C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 PARC. 56 | 10.476,10C |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 34.275,11C |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 27.419,68C |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 27.419,68C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 6.855,43C |
| INSS A RECOLHER | 2.417,48C |
| FGTS A RECOLHER | 3.480,21C |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 924,07C |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 33,67C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 56.256,26C |
| ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 56.256,26C |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 56.256,26C |
| CRÉDITOS DIVERSOS | 265.270,48C |
| MÚTUOS A PAGAR | 265.270,48C |
| EMPRÉSTIMOS PASTELARIA MARILIA DE DIRCEU | 265.270,48C |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 237.038,27C |
| PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 237.038,27C |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 237.038,27C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA 746.935791 | 74.038,27C |
| EMPRÉSTIMOS TOMADOS DE TERCEIROS A LP | 163.000,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 202.345,54D |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 100.000,00C |
| MARIANGELA MOURAO BAHIA | 50.000,00C |
| MARIA FLAVIA MOURÃO BAHIA | 50.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 302.345,54D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 302.345,54D |
| LUCROS ACUMULADOS | 244.738,86C |
| (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 49.374,17D |
| LUCRO DO PERIODO | 30.170,27C |
| (-) PREJUIZO DO PERIODO | 527.880,50D |

MARIANGELA MOURAO BAHIA

CPF: 375.079.406-59

ROBERTO CARLOS DE SOUZA GOMES

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-069957/O-6
CPF: 679.299.076-00