

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	0,00	3.804.731,94	968.551,10	2.836.180,84
2	S 1.1 CIRCULANTE	0,00	2.915.082,84	552.731,53	2.362.351,31
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	0,00	699.039,99	446.935,50	252.104,49
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	0,00	1.745,07	0,00	1.745,07
5	1.1.01.001.001 CAIXA	0,00	1.745,07	0,00	1.745,07
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	619.605,69	399.738,17	219.867,52
10	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	353.627,02	213.839,07	139.787,95
11	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	167.938,95	167.802,23	136,72
20	1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,53	0,00	37,53
21	1.1.01.002.001 SICOOB	0,00	98.002,19	18.096,87	79.905,32
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	77.689,23	47.197,33	30.491,90
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1,99	1,99	0,00
54	1.1.01.003.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	77.687,24	47.195,34	30.491,90
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	1.180.505,08	0,00	1.180.505,08
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.180.505,08	0,00	1.180.505,08
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.180.505,08	0,00	1.180.505,08
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	344.096,67	105.796,03	238.300,64
159	S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER	0,00	27.526,71	0,00	27.526,71
25003	1.1.04.003.001 ADIANTAMENTO ITALIADO BRASIL	0,00	16.796,00	0,00	16.796,00
25004	1.1.04.003.002 ADIANTAMENTO A LORENZO	0,00	10.730,71	0,00	10.730,71
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	233.302,65	34.013,43	199.289,22
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	34.013,43	34.013,43	0,00
5021	1.1.04.013.005 ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	199.289,22	0,00	199.289,22
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	83.267,31	71.782,60	11.484,71
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	37.406,02	29.921,31	7.484,71
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	19.581,13	19.581,13	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	22.280,16	22.280,16	0,00
5023	1.1.04.015.007 ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	691.441,10	0,00	691.441,10
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	691.441,10	0,00	691.441,10
504	1.1.08.001.001 MATÉRIA PRIMA	0,00	686.341,67	0,00	686.341,67
511	1.1.08.001.008 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.099,43	0,00	5.099,43
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	889.649,10	415.819,57	473.829,53
595	S 1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	74.015,35	1.719,75	72.295,60
616	S 1.2.01.003 OUTROS CRÉDITOS	0,00	33.916,53	1.719,75	32.196,78
843	1.2.01.003.013 DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	33.916,53	1.719,75	32.196,78
906	S 1.2.01.005 DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	40.098,82	0,00	40.098,82
25001	1.2.01.005.001 MARITIMAS SEGUROS S.A	0,00	15.461,53	0,00	15.461,53
927	1.2.01.005.001 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.324,04	0,00	7.324,04
25002	1.2.01.005.002 PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	17.313,25	0,00	17.313,25
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	815.633,75	414.099,82	401.533,93
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	0,00	796.308,46	0,00	796.308,46
1080	1.2.05.003.006 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	25.628,04	0,00	25.628,04
1083	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	767.230,42	0,00	767.230,42
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00
1110	S 1.2.05.005 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	19.325,29	0,00	19.325,29
1113	1.2.05.005.003 CONSÓRCIOS DE BENS	0,00	19.325,29	0,00	19.325,29
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	0,00	0,00	414.099,82	(414.099,82)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS P/PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	18.194,22	(18.194,22)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	395.158,10	(395.158,10)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	747,50	(747,50)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	0,00	2.120.177,31	4.953.908,07	2.833.730,76
1351	S 21 CIRCULANTE	0,00	363.810,31	3.147.480,50	2.783.670,19
1352	S 2.1.01 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	44.838,06	524.585,88	479.747,82
4887	S 2.1.01.004 EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	0,00	44.838,06	524.585,88	479.747,82
25009	2.1.01.004.001 EMPRESTIMO AMARCELY DE OLIVEIRAPEDROSA	0,00	32.766,00	0,00	(32.766,00)
25008	2.1.01.004.002 ITALIA DO BRASIL COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORIO	0,00	0,00	425.266,66	425.266,66
25010	2.1.01.004.003 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 130458	0,00	6.666,66	46.666,62	39.999,96
25012	2.1.01.004.004 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 151060	0,00	0,00	14.814,80	14.814,80
25014	2.1.01.004.005 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 137199	0,00	5.405,40	37.837,80	32.432,40
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.566,57	212.118,25	206.551,68
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.566,57	212.118,25	206.551,68
510613	2.1.03.001.001 ACE SSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA ME-ME	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
510643	2.1.03.001.001 CONS. OPER. TRANSP. COL. PASSAG. ONIB. MUN. BH	0,00	5,12	5,12	0,00
510642	2.1.03.001.001 CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	81,88	81,88	0,00
640287	2.1.03.001.001 CRCW COEMRCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	694,00	694,00	0,00
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	4.650,57	205.982,82	201.332,25
819820	2.1.03.001.001 MADEIREIRATRES ESTADOS LTDA	0,00	0,00	3.499,43	3.499,43
519024	2.1.03.001.001 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	0,00	135,00	255,00	120,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.674,70	220.467,02	217.792,32
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.674,70	220.467,02	217.792,32
1541	2.1.05.001.001 ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	205,70	205,70
1546	2.1.05.001.001 IRRF A RECOLHER (1708)	0,00	0,00	367,11	367,11
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO (0561)	0,00	2.674,70	3.061,22	386,52
1550	2.1.05.001.001 SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	216.832,99	216.832,99
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	0,00	310.730,98	542.768,04	232.037,06
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	212.807,16	333.069,03	120.261,87
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	145.088,03	212.875,17	67.787,14
1635	2.1.07.001.002 PRÓ LABORE A PAGAR	0,00	0,00	45.279,44	45.279,44
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	1.018,08	1.427,52	409,44
4997	2.1.07.001.006 RESCISÃO A PAGAR	0,00	280,72	7.066,57	6.785,85
5032	2.1.07.001.008 13 SALARIO A PAGAR	0,00	66.420,33	66.420,33	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	23.776,29	85.733,97	61.957,68
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	0,00	13.807,36	72.112,92	58.305,56
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	0,00	9.968,93	13.621,05	3.652,12
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	0,00	74.147,53	123.965,04	49.817,51
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	23.576,23	69.703,57	46.127,34
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	1.841,29	5.531,46	3.690,17
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	0,00	45.120,46	45.120,46	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	3.609,55	3.609,55	0,00
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.647.541,31	1.647.541,31
1772	S 2.1.09.005 CONTAS CORRENTES	0,00	0,00	1.647.541,31	1.647.541,31
1777	2.1.09.005.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	0,00	1.647.541,31	1.647.541,31
1920	S 22 NÃO CIRCULANTE	0,00	350.598,27	510.102,42	159.504,15
1921	S 22.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	350.598,27	510.102,42	159.504,15
1922	S 22.01.001 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	350.598,27	510.102,42	159.504,15
1923	S 22.01.001.001 EMPRÉSTIMOS	0,00	350.598,27	510.102,42	159.504,15
1928	22.01.001.001.001 BANCO ITAÚ S/A	0,00	8.637,90	31.724,22	23.086,32
1938	22.01.001.001.001 SICOOB	0,00	239.189,10	239.189,10	0,00
25005	22.01.001.001.002 BB CAPITAL DE GIRO	0,00	3.452,05	0,00	(3.452,05)
25011	22.01.001.001.002 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 130458	0,00	46.666,62	50.000,00	3.333,38
25013	22.01.001.001.003 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 151060	0,00	14.814,80	100.000,00	85.185,20
25015	22.01.001.001.004 EMPRESTIMO SICOOB C/C 125830 CED. 137199	0,00	37.837,80	89.189,10	51.351,30

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2325	S 24 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.405.768,73	1.296.325,15	(109.443,58)
2346	S 24.01 CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2347	S 24.01.001 CAPITAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
25007	24.01.001.001 MARCELINO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
25006	24.01.001.001 MARCO ANTONIO DOS SANTOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2513	S 24.13 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.405.768,73	1.276.325,15	(129.443,58)
2514	S 24.13.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.405.768,73	1.276.325,15	(129.443,58)
2515	24.13.001.001 LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.250.000,00	0,00	(1.250.000,00)
5042	24.13.001.003 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	1.276.269,15	1.276.269,15
5053	24.13.001.004 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	155.768,73	56,00	(155.712,73)

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	0,00	469,13	1.421.962,49	1.421.493,36
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	469,13	1.421.962,49	1.421.493,36
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.421.903,74	1.421.903,74
2652	S 4.1.01.003 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	221.803,74	221.803,74
2653	S 4.1.01.003.001 VENDAS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	221.803,74	221.803,74
2655	4.1.01.003.001.002 VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	221.803,74	221.803,74
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.200.100,00	1.200.100,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	0,00	1.200.100,00	1.200.100,00
2703	4.1.01.005.001.002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PRAZO	0,00	0,00	1.200.100,00	1.200.100,00
2770	S 4.1.03 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	469,13	0,00	(469,13)
2771	S 4.1.03.001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	0,00	469,13	0,00	(469,13)
2772	4.1.03.001.001 (-) DE VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO	0,00	469,13	0,00	(469,13)
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	58,75	58,75
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58,75	58,75
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3,12	3,12
2859	4.1.05.001.002 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	55,63	55,63

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.426.955,82	7.912,54	1.419.043,28
3001	S 5.1 CUSTO PRODUTOS MERCADORIAS E SERVIÇOS	0,00	7.837,93	99,43	7.738,50
3029	S 5.1.03 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	99,43	(99,43)
3030	S 5.1.03.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	99,43	(99,43)
3031	5.1.03.001.001 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	99,43	(99,43)
3063	S 5.1.05 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.837,93	0,00	7.837,93
3064	S 5.1.05.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.837,93	0,00	7.837,93
3065	5.1.05.001.001 CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.837,93	0,00	7.837,93
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.419.117,89	7.813,11	1.411.304,78
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.170.845,34	7.813,11	1.163.032,23
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	862.921,95	7.813,11	855.108,84
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	502.500,63	1.855,05	500.645,58
4329	5.7.03.001.002 PRÓ LABORE	0,00	61.788,00	0,00	61.788,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	3.428,12	0,00	3.428,12
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	57.838,46	0,00	57.838,46
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	54.951,97	119,78	54.832,19
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	101,71	1.438,07	(1.336,36)
4337	5.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.086,84	0,00	9.086,84
4339	5.7.03.001.012 SEGUROS DE EMPREGADOS	0,00	22.068,70	0,00	22.068,70
4346	5.7.03.001.019 COMISSÕES	0,00	78,68	0,00	78,68
4351	5.7.03.001.024 TRANSPORTE DE EMPREGADOS	0,00	43.477,13	3.245,82	40.231,31
4859	5.7.03.001.029 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	61.492,71	1.120,38	60.372,33
4861	5.7.03.001.031 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	875,90	0,00	875,90
4863	5.7.03.001.033 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	44.420,26	0,01	44.420,25
4865	5.7.03.001.035 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	656,84	0,00	656,84
5011	5.7.03.001.038 CESTA BÁSICA	0,00	156,00	34,00	122,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	217.703,10	0,00	217.703,10
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	217.703,10	0,00	217.703,10
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	12.466,51	0,00	12.466,51
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.612,30	0,00	2.612,30
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.580,32	0,00	3.580,32
4478	5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	0,00	6.273,89	0,00	6.273,89
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	33.626,41	0,00	33.626,41
4537	5.7.03.015.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	13.573,14	0,00	13.573,14
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	1.359,65	0,00	1.359,65
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	16.398,72	0,00	16.398,72
4874	5.7.03.015.030 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	1.082,90	0,00	1.082,90
5063	5.7.03.015.038 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00
4580	S 5.7.03.017 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	44.127,37	0,00	44.127,37
4581	5.7.03.017.001 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	10.113,94	0,00	10.113,94
4582	5.7.03.017.002 DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	34.013,43	0,00	34.013,43
4603	S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	13.698,94	0,00	13.698,94
4632	S 5.7.05.003 DEPRECIações	0,00	13.698,94	0,00	13.698,94
4633	5.7.05.003.001 DEPRECIações	0,00	13.698,94	0,00	13.698,94
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	44.726,61	0,00	44.726,61
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	44.726,61	0,00	44.726,61
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	14.082,90	0,00	14.082,90
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.446,30	0,00	5.446,30
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	2.142,00	0,00	2.142,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	2.072,20	0,00	2.072,20
5114	5.7.09.001.029 ICMS RECOMPENSAÇÃO SIMPLES NACIONAL	0,00	20.983,21	0,00	20.983,21
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189.847,00	0,00	189.847,00

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189.847,00	0,00	189.847,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	30.838,52	0,00	30.838,52
4700	5.7.11.001.004 ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.451,56	0,00	5.451,56
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	151.442,26	0,00	151.442,26
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	2.067,53	0,00	2.067,53
4670	5.7.11.001.018 IOF E IOC	0,00	47,13	0,00	47,13
4982	S 9.1 ATIVO	0,00	3.804.731,94	968.551,10	2.836.180,84
4972	S 9.2 PASSIVO	0,00	2.120.177,31	4.953.908,07	2.833.730,76
4973	S 9.3 RECEITA	0,00	469,13	1.421.962,49	1.421.493,36
4974	S 9.4 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.426.955,82	7.912,54	1.419.043,28
4975	S 9.5 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-1.426.486,69	1.414.049,95	2.450,08

MARCO ANTONIO DOS SANTOS  
Sócio  
CPF: 526.527.506-15

JOAO BOSCO DE CASTRO  
CRC: 1-MG-042908/O-0 - Contador  
CPF: 621.192.656-15