



RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA – EPP

PROCESSO Nº 5128830-81.2023.8.13.0024

Julho/2023



Belo Horizonte (MG), 12 de maio de 2025.

MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG.

A Administradora Judicial, DMA Advogados Associados, representada por Dr. Alano Otaviano Dantas Meira, com o auxílio da Perita judicial contábil, Dra. Juliana Conrado Paschoal, nomeados para atuar nos autos da Recuperação judicial da **CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA - EPP**, vem, respeitosamente, à presença de V.Exa. apresentar o Relatório Mensal de Atividades da Recuperanda referente ao mês de julho/2023, em atendimento à norma inserta nas alíneas “a” e “c”, do artigo 22, da Lei 11.101/05, nos termos da decisão.

As informações contábeis e financeiras analisadas no presente laudo técnico não foram auditadas e, portanto, são de responsabilidade da Recuperanda, que responde pela sua veracidade e exatidão.

Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alano Otaviano Dantas Meira
Administrador Judicial
OAB/MG 27.970



Sumário

Introdução	4
Histórico da Recuperação Judicial	5
Resumo Operacional	8
Composição Societária	13
Unidades Ativas	14
Relação de Credores	15
Ativos da Recuperanda	16
Endividamento	19
Análise Financeira	21
Indicadores Financeiros	26
Conclusão	31



Introdução

O presente Relatório Mensal de Atividades tem por objetivo analisar a contabilidade da empresa CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA – EPP a partir do Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado (*não auditados*) relativo a **31/07/2023**.

A análise será realizada através da estrutura de capital, liquidez, rentabilidade e endividamento, com a finalidade de acompanhar a Recuperanda, mensalmente, após seu deferimento da recuperação judicial, auxiliando as dúvidas que possa haver e auxiliar a tomada de decisão da lide.

CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA – EPP

CNPJ: 04.029.796/0001-66

Endereço: Rua Santa Rita, no 221, Bairro Olhos D' água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-550.

Data de distribuição da Recuperação Judicial: 15/06/2023



Histórico da Recuperação Judicial

DATA	FATO HISTÓRICO
15/06/2023	Recuperação Judicial distribuída.
19/06/2023	A DECISÃO PROFERIDA NO ID 9838516525 DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nomeando como Administrador Judicial a DMA Advogados Associados, CNPJ nº 04.342.071/0001-23, tendo como profissional responsável o Dr. ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA – OAB/MG 27.970, que já assinou termo de compromisso: “22. Isso posto, DEFIRO O PROCESSAMENTO da recuperação judicial da empresa CERVEJARIA TRÊS LOBOS LTDA. - EPP (“Backer”) pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.029.796/0001-66. Assim sendo: A) Nomeio como Administradora Judicial DMA Advogados Associados, CNPJ nº 04.342.071/0001-23, tendo como profissional responsável o Dr. ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA – OAB/MG 27.970, com endereço na Avenida do Contorno, 6777, 11º andar, salas 1107/1115, Santo Antônio, nesta capital, CEP 30110-935, dma@dma.adv.br, contato (31) 2122-9622.”
13/07/2023 -	Edital de deferimento da Recuperação Judicial, previsto no artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005, publicado em 13/07/2023.
18/08/2023:	Plano de recuperação e anexos apresentados (id 9896857552) - documentos que também se encontram disponibilizados no sítio eletrônico do Administrador Judicial – www.dma.adv.br .
21/08/2023	Considerando que o credor ITAÚ UNIBANCO SA apresentou Agravo de Instrumento (1.0000.23.185201-3/001) em face da decisão que deferiu o processamento do pedido de Recuperação Judicial, formulado pela CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA – EPP, e que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deferiu efeito suspensivo ao recurso ao referido Agravo para fins de sobrestar a presente recuperação judicial até realização de constatação prévia, em 21/08/2023, o juízo da recuperação judicial determinou a suspensão do processo até julgamento do recurso na segunda instância. Contudo, a recuperanda interpôs Agravo Interno (1.0000.23.185201-3/003) contra decisão que deferiu efeito suspensivo ao Agravo interposto pelo ITAÚ UNIBANCO SA, tendo



	o Tribunal de Justiça de Minas Gerais DEFERIDO A TUTELA ANTECIPADA CAUTELAR, PARA: “MANTER A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO STAY PERIOD DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU, ASSIM COMO A ABSTENÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS CEMIG E COPASA DE SUSPENDEREM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E, POR FIM, DA DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM LOCALIZADO À RUA SANTA RITA, Nº 221, BAIRRO OLHOS D’ÁGUA, BELO HORIZONTE/MG, OBSTANDO-SE A ORDEM DE DESPEJO EMANADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5064805-64.2020.8.13.0024”.
01/04/2024:	Laudo de constatação prévia realizado e HOMOLOGADO pela decisão de ordem nº 417, proferida no Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.185201-3/001. Aguardando julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.23.185201-3/001 ou deliberação do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre prosseguimento da recuperação judicial.
24/04/2025	ESTÁGIO ATUAL: Considerando o acórdão proferido no Agravo Interno Cv nº 1.0000.23.185201-3/003 (id 10365924785), juízo da RJ determinou a intimação da requerente, Administração Judicial e Ministério Público para se manifestarem previamente com vistas a verificar a possibilidade de prosseguimento da recuperação judicial. E após manifestação favorável das partes, considerando termos do acórdão proferido no AI nº 1.0000.23.185201-3/003 (ID 10365924785) e que o Laudo de Constatação já foi homologado em segunda instância, sobreveio aos autos em 24/04/2025 a decisão (id 10432061309) determinando o prosseguimento da Recuperação Judicial. Contudo, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde o deferimento do processamento da recuperação, a decisão id 10432061309 determinou as seguintes providências: “a) DEFIRO novo prazo de suspensão das ações e execuções por mais 180 dias, nos termos do art. 6º, §4º c/c art. 52, III, da Lei nº 11.101/2005, descontando-se desse prazo o período que decorreu entre a decisão de deferimento do pedido de recuperação judicial, prolatada no dia 19/06/2023 (ID 9838516525), até a decisão do juízo ad quem que a suspendeu, datada de 04 de agosto de 2023 (ID 9885688539), totalizando 46 dias. Apesar de se ter dito "novo prazo de 180 dias", em verdade, poderá ser prorrogado,



	eventualmente, por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, nos termos do §4º do artigo 6º da LGF, pelo fato de os autos terem ficado paralisados por tempo excessivo e injustificado, mas não por culpa da Recuperanda. b) RATIFICO as tutelas de urgências deferidas ao ID 9838516525 para esse "novo prazo de 180 dias". c) REABRO o prazo de 60 dias para apresentação do Plano de Recuperação Judicial, a partir da intimação dessa decisão. d) DETERMINO a publicação de novo edital do art. 52, §1º, da Lei nº 11.101/2005, reiniciando-se o prazo para apresentação de divergências de crédito via administrativa, diretamente ao AJ. A devedora deverá comprovar a sua publicação no endereço eletrônico, em dez dias. 4. Tendo em vista a inadequação da via eleita quanto aos diversos pedidos de habilitações/impugnações de crédito formulados no bojo da recuperação judicial (art. 8º, parágrafo único da LFR), e levando-se em conta que ainda não encerrou o prazo para divergências de crédito administrativas (art. 7º, §1º da LFR), desconsidero todas as habilitações apresentadas nos autos até o presente momento. 5. Determino o cadastramento dos procuradores dos credores que peticionaram no processo, para acompanhamento dos atos processuais, atentando-se a Secretaria para o relatório apresentado pelo AJ ao ID 10424844388."
30/04/2025	Publicado NOVO Edital de deferimento da Recuperação Judicial, previsto no artigo 52, § 1º da Lei 11.101/2005 – Edital publicado em 30/04/2025 no DJE e em 02/05/2025 no DJEN.



Resumo Operacional

Fundada no ano 2000, a Cervejaria Três Lobos Ltda. tem como seu objeto social e atividade precípua a produção e comercialização de cervejas artesanais e bebidas correlatas. Ao longo de suas mais de duas décadas de existência, sendo apresentada ao mercado com o “nome fantasia” Cervejaria Backer, a Requerente se destacou como referência de qualidade no setor não apenas no Estado de Minas Gerais, tendo importante e notória participação no cenário nacional e mundial.

Como prova de sua expertise, acumulou ao longo de sua trajetória inúmeros prêmios individuais aos rótulos de sua extensa gama de produtos, até que o reconhecimento das apuradas técnicas de produção – tanto pelo público quanto pela crítica especializada – renderam à Backer, inúmeros prêmios ao longo de sua trajetória.

O crescimento da empresa ao longo dos anos foi exponencial e consistente. Iniciou suas atividades com uma pequena planta fabril e hoje mantém um parque industrial com setenta tanques de produção, além de viabilizar a implantação de um dos maiores e mais modernos templos cervejeiros do país, reconhecido ponto turístico da cidade de Belo Horizonte que recebeu, só no ano de 2019, a visita guiada de cinco a oito mil pessoas por mês. Mais do que isso, em empregos diretos, também no ano de 2019, superou a marca de 300 (trezentos) postos de trabalho.

Ratificando sua vocação e pioneirismo, a Requerente ampliou o leque de produtos através do lançamento de seu Whisky puro malte. Inovou, também, com o lançamento do GIN Lebbos, o primeiro gin nacional fabricado por uma cervejaria e com lúpulo em sua fórmula, conquistando tantos outros prêmios em concursos internacionais.

Não obstante tudo isso, no mês de dezembro de 2019 eclodiu o notório incidente envolvendo a cerveja Belorizontina, um dos rótulos da Backer, oportunidade em que a Requerente foi relacionada a casos de crise nefroneural decorrente de contaminação por dietilenoglicol (“Crise da Belorizontina”).



Sem adentrar nas questões e teses que envolvem o triste incidente, a Cervejaria Backer vivenciou o pior período de sua história.

Assim, a Backer, antes tratada como “A Melhor Cervejaria do Brasil”, mesmo sem um devido processo prévio de apuração de efetiva responsabilização – ainda em curso, por sinal – passou a ser apontada amplamente pela mídia como causadora da contaminação de pessoas, oportunidade em que, em janeiro de 2020, foi ordenada, por 3 (três) órgãos distintos – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”), Agência de Vigilância Sanitária (“Anvisa”) e Secretária Nacional do Consumidor (“Senacon”) – a realização de recall sem precedentes no mundo cervejeiro e de proporções milionárias.

Além do recall, determinada interdição do parque fabril da Requerente, com a consequente proibição de fabricação de qualquer produto naquele estabelecimento. Ato contínuo, a Prefeitura de Belo Horizonte cassou as licenças ambiental e de funcionamento da Backer. Essa paralização das atividades industriais permaneceu por quase DOIS ANOS E MEIO, de janeiro de 2020 a abril de 2022. Após árduo período de inatividade, apenas em novembro de 2021 foi permitida a retomada da produção e, em abril de 2022, a comercialização dos produtos.

Cabe destacar que, durante o período supramencionado de paralização de seu parque industrial, com as finanças já combalidas, a Backer não se manteve inerte. Buscou diversas alternativas para suportar os custos de manutenção dos equipamentos, de sua mão de obra e das exigências dos órgãos de controle, sempre em nível de cobrança superior ao praticado nas demais indústrias do setor.

Assim, para fazer frente a todas essas despesas e ter o mínimo capital de giro necessário à produção, a Cervejaria valeu-se de empréstimos de investidores interessados no sucesso da retomada, por acreditarem na força da marca e no potencial do negócio. Como alternativa à interdição de seu estabelecimento industrial e, obviamente, buscando viabilizar a atividade, gerando receitas, postos de trabalho e subsistência da sociedade, firmou parceria com a Cervejaria Germânia, localizada no Estado de São Paulo.



A parceria visava à produção de quantidade determinada de cervejas da marca “Capitão Senra”, tendo sido elas elaboradas no parque fabril da Cervejaria Germânia. Ocorre que, não obstante a produção e comercialização fosse absolutamente regular, sob qualquer aspecto que se analisasse, quando da introdução das cervejas no mercado, a Backer sofreu novos ataques da mídia, que retratou a venda como se decorresse de uma produção clandestina.

Frente aos obstáculos postos, como forma de consolidar um meio efetivo e consensual para o retorno das atividades, optou-se por esclarecer e demonstrar ao Ministério Público, autor da Ação Civil Pública (“ACP”) em curso, que sem permitir a comercialização das cervejas produzidas regularmente e sem definir critérios de viabilidade da continuidade da atividade empresarial, seria impossível algum desfecho minimamente favorável, pois, sem a preservação da fonte produtiva, inviável seria o pagamento de qualquer indenização porventura fixada.

Assim, com ânimos de colaboração e boa-fé, Requerente, Ministério Público e vítimas, costuraram um acordo de modo a estabelecer formas de ressarcimento para (i) constituição de um fundo para assegurar o eventual e futuro pagamento de indenizações, (ii) restituição das despesas médicas já suportadas pelas vítimas e (iii) estabelecimento de Auxílio Emergencial mensal para suprir as necessidades médicas e de trato sucessivo das vítimas efetivamente impactadas.

Com o avanço no tratamento da condição das vítimas e o arrefecimento do clamor popular, restou revogada, em 22 de abril de 2021, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal, a medida cautelar de suspensão das atividades comerciais da cerveja “Capitão Senra”, produzida pela Backer na Cervejaria Germânia.

A cerveja produzida pôde, enfim, ser comercializada. No entanto, já perto de sua data de vencimento, em valores inferiores ao praticado normalmente. Isso, somado aos juros de utilização de capital de terceiros por todo o período em que se manteve proibida a comercialização, representou mais um significativo prejuízo à Cervejaria.

Não obstante, foi com satisfação que se constatou que o mercado não rejeitou os produtos da Requerente, ao revés, absorveu-os rapidamente, e, mais, observou-se que a demanda era



muito maior que a capacidade de produção, naturalmente limitada em função daquele momento de retomada e reduzido capital de giro.

Com os ânimos renovados e a certeza de que atingiria o ápice da capacidade produtiva, a Backer saiu em busca de novas oportunidades, de modo que seu fluxo de caixa pudesse ser robustecido para fazer frente à demanda emergente.

Nesse espírito, surgiram investidores interessados em parceria, com propostas de injeção de recursos para garantir a retomada em grande escala de determinados rótulos já consagrados, mediante divisão igualitária de lucros, forma encontrada para que a Backer pudesse quitar os valores aportados por esses investidores. Ou seja, além dessas parcerias possibilitarem a retomada crescente das atividades, representavam uma importante ampliação da produção sem que fosse necessário aportes financeiros por parte da Cervejaria.

Em novembro de 2021, a Backer recebeu, através de Termo de Inspeção do MAPA, autorização para retomar a produção, condicionada à análise prévia da cerveja produzida. Em janeiro de 2022, houve a coleta de amostras dos produtos pelo MAPA que, em abril de 2022, finalmente liberou a retomada da comercialização dos rótulos produzidos pela Backer.

Em mais um contratempo inesperado, o cenário de incertezas políticas vivenciado em razão da alternância de governo sinalizada a partir dos resultados das eleições de outubro de 2022 fez com que os investidores recuassem, cessando, ao menos por ora, os aportes financeiros regulares.

Para se ter uma ideia, antes do incidente relatado, a Backer contava com cerca de 1.600 (mil e seiscentos) pontos de venda espalhados pelo Brasil, dentre eles bares, restaurantes, supermercados e distribuidoras. Atualmente, mesmo com capacidade produtiva reduzida, reconquistou, aproximadamente, 1.200 (mil e duzentos) posições de revenda de seus produtos, já havendo um espectro significativo de pedidos e revendedores em fila de espera, dada a limitação da operação.



Em face desse descompasso financeiro, embora tente a duras penas fazer frente às suas obrigações, restou inviável à Requerente o não cumprimento de todas elas.

Portanto, os reflexos da Crise da Belorizontina e a retração do interesse dos investidores em manter as parcerias diante do cenário político, narrados acima, comprometeram a situação da Recuperanda, que chegou ao insustentável: capital de giro reduzido, produção limitada e incapaz de gerar o faturamento necessário para fazer frente às obrigações com fornecedores, instituições de crédito, dentre outros.



Composição Societária

A CERVEJARIA TRÊS LOBOS LTDA., de natureza jurídica classificada como Sociedade Empresarial Limitada, apresentou nos autos sua estrutura societária através da 13ª Alteração Contratual, que ocorreu em 15/05/2023, registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) sob o n.º no 10415849 em 19/05/2023, Nire 312060489427248541, em que informa que o capital social perfaz a importância de R\$ 100.000,00, com quadro societário que pode ser assim detalhado:

NOME	%	N. QUOTAS	TOTAL
ANA PAULA SILVA LEBBOS	50,00	50.000	R\$50.000,00
MUNIR FRANCO KHALIL LEBBOS	25,00	25.000	R\$25.000,00
HAYAN FRANCO KHALIL LEBBOS	25,00	25.000	R\$25.000,00
TOTAL	100,00	100.000	R\$100.000,00

Conforme se infere do QSA extraído da Receita Federal:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.029.796/0001-66
NOME EMPRESARIAL: CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CAPITAL SOCIAL: R\$100.000,00 (Cem mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: MUNIR FRANCO KHALIL LEBBOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: ANA PAULA SILVA LEBBOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: HAYAN FRANCO KHALIL LEBBOS
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Imprimido na data 30/04/2025 às 11:20 (data e hora de impressão).



Unidades Ativas

A Recuperanda em análise possui as seguintes unidades ativas:

Sua filial 01 é sediada à Rua Santa Rita, 187, Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP 30.390-550.

Sua filial 03 é sediada à Rua Santa Rita, 221 – Loja 01, Bairro Olhos D'Água, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.390-550.

A matriz tem por finalidade a produção de chopp, cerveja, malta, envasamento de gin, whisky, exceto cachaça, comércio atacadista e varejista de bebidas, representação comercial e agente do comércio de bebidas, a fabricação de bebidas mistas alcoólicas e não alcoólicas, destiladas e de fermentadas, mas não destiladas e suas misturas, de chá mate e outros chás prontos para consumo, bebidas isotônicas e de produtos para infusão.

A filial 01 tem por finalidade armazenagem e comércio atacadista de bebidas e distribuição exclusiva de produtos da matriz e representantes comerciais e agentes do comércio de bebidas.

A filial 03 tem por finalidade comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas e representantes comerciais e agentes do comércio de bebidas.

O prazo de duração da sociedade continua por tempo indeterminado, tendo como início de suas atividades a data do registro perante o órgão de registro do comércio qual seja a Junta Comercial do estado de Minas Gerais. A Primeira filial iniciou suas atividades em 01/09/2016 e seu prazo de duração será INDETERMINADO.

A Terceira filial iniciará suas atividades em 21/10/2021 e seu prazo de duração será INDETERMINADO.



Relação de Credores

Em atendimento ao previsto ao Artigo 52º da Lei 11.101/2005, apresentado no processo de Recuperação judicial, a Recuperanda listou todos os credores com seus respectivos valores e classificação:

CLASSE	RELAÇÃO DE CREDITORES - Artigo 52º da Lei 11.101/2005	
	R\$ MIL	Nº CREDITORES
TRABALHISTAS	R\$ 4.980	103
GARANTIA REAL	R\$ -	-
QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 43.917	134
ME/EPP	R\$ 6.425	131
TOTAL	R\$ 55.322	368

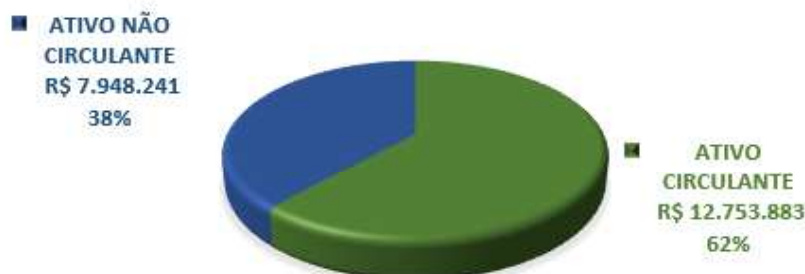


Ativos da Recuperanda

Em julho de 2023 o Ativo Circulante possuía maior representatividade do Ativo total.

ATIVO - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
ATIVO CIRCULANTE	12.753.883	62%	-2%	13.046.680	62%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.948.241	38%	1%	7.842.861	38%
ATIVO TOTAL	20.702.124	100%	-1%	20.889.541	100%

ATIVO TOTAL (R\$) - JULHO/2023



As contas do Ativo Circulante são compostas principalmente pelos saldos de “Clientes”, pelos saldos de “Estoques”, compostos principalmente pelas Bonificações, transferência de matérias entre matriz/filiais e matéria prima, bem como, saldos de “Outros ativos” compostos principalmente por Adiantamento a Fornecedor.

ATIVO CIRCULANTE - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
DISPONIBILIDADES	457.056	4%	107%	221.040	2%
CLIENTES	5.143.739	40%	-5%	5.435.599	42%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	266.861	2%	-35%	409.179	3%
ESTOQUES	4.105.807	32%	-2%	4.209.052	32%
OUTROS ATIVOS	2.780.420	22%	0%	2.771.810	21%
TOTAL - R\$	12.753.883	100%	-2%	13.046.680	100%



ATIVO CIRCULANTE (R\$) - JULHO/2023



Solicita-se à Recuperanda apresentar inventários de estoque, bem como, “Aging list” do contas a receber.

As contas do Ativo Não Circulante são compostas principalmente pelos “Depósitos Judiciais” e pelo “Imobilizado”.

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS	134.109	2%	0%	134.109	2%
ADIANTAMENTOS	257.455	3%	0%	257.455	3%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.585.247	45%	0%	3.585.247	46%
IMOBILIZADO	3.971.430	50%	3%	3.866.050	49%
INTANGÍVEL	-	0%	100%	-	0%
TOTAL - R\$	7.948.241	100%	1%	7.842.861	100%





Solicita-se à Recuperanda informar a expectativa de realização dos saldos de empréstimos a sócios e adiantamentos no Ativo de Longo Prazo. Solicita-se, também que à Recuperanda, que apresente o saldo da conta de depósitos judiciais conciliado com a composição dos processos e sua realização atrelada a determinação judicial, anualmente.

O Grupo do “Imobilizado” possui maior representatividade no saldo de “Máquinas e Equipamentos”, bem como “Imóveis”, conforme a seguir:

ATIVO FIXO - R\$	CUSTO HISTÓRICO	DEPRECIACÃO ACUMULADA	SALDO LÍQUIDO	V%
IMOBILIZADO				
IMOVEIS	1.845.170	-	1.845.170	46%
MOVEIS E UTENSILIOS	1.260.868	(1.141.830)	119.038	3%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.745.145	(6.773.893)	1.971.252	50%
VEICULOS	2.608.037	(2.608.037)	-	0%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	131.861	(95.891)	35.970	1%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	-	-	-	0%
	14.591.081	(10.619.651)	3.971.430	100%
TOTAL ATIVO PERMANENTE	14.591.081	(10.619.651)	3.971.430	100%

Solicita-se à Recuperanda que apresente a composição do Ativo não circulante conciliado com o saldo contábil, as movimentações mensais dos ativos imobilizados e afins (adição,



baixas por venda, baixas ou provisões por perda e depreciação/amortização), bem como, laudo de avaliação dos bens à valor de mercado.

Endividamento

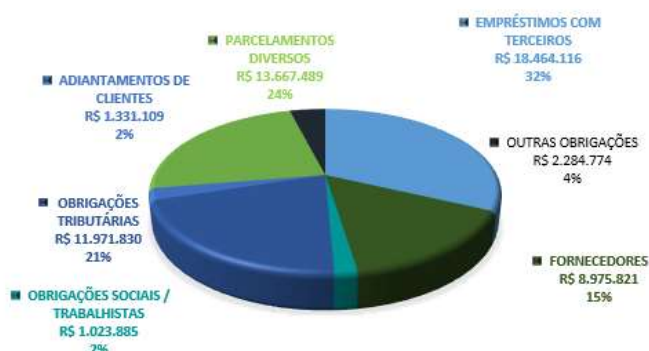
Em julho de 2023 o endividamento tem maior concentração no Passivo Circulante, demonstrando que a maior parte das obrigações possuíam vencimento no curto prazo.

PASSIVO - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
PASSIVO CIRCULANTE	11.572.908	56%	-62%	30.438.742	146%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	46.146.115	223%	74%	26.466.388	127%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 37.016.900	-179%	3%	- 36.015.589	-172%
ATIVO TOTAL	20.702.124	279%	-1%	20.889.541	272%

Os “empréstimos e financiamentos” possuíam a maior representatividade no endividamento total, seguidos de saldos de “parcelamentos diversos”, “obrigações tributárias” e “fornecedores”.

ENDIVIDAMENTO - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS	18.464.116	32%	-5%	19.480.734	34%
FORNECEDORES	8.975.821	16%	3%	8.719.146	15%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.023.885	2%	-60%	2.533.549	4%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.971.830	21%	20%	9.944.414	17%
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	1.331.109	2%	0%	1.331.109	2%
PARCELAMENTOS DIVERSOS	13.667.489	24%	4%	13.169.256	23%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.284.774	4%	32%	1.726.922	3%
TOTAL	57.719.024	100%	1%	56.905.130	100%

ENDIVIDAMENTO TOTAL JULHO/2023 - R\$



Em julho de 2023 o quadro de empregados era constituído conforme a seguir:

CAGED	jun/23	jul/23
Matriz	39	39

As “Obrigações Fiscais e Tributárias” são compostas são compostas principalmente por parcelamentos de impostos, bem como, Impostos e taxas a recolher, conforme quadro resumo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - R\$	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER					
PASSIVO CIRCULANTE					
COFINS A PAGAR	-	0%	-100%	85.192	1%
IRRF A PAGAR DE TERCEIROS	-	0%	-100%	182.152	2%
ICMS A RECOLHER	-	0%	-100%	1.652.296	17%
PIS A RECOLHER	69.827	1%	484%	11.966	0%
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	-	0%	-100%	165.621	2%
ISS A RECOLHER	81.647	1%	5%	77.642	1%
IPI A RECOLHER	-	0%	-100%	672.887	7%
	151.474	1%	-95%	2.847.755	29%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PIS / COFINS A PAGAR	2.526.413	21%	0%	2.526.413	25%
	2.526.413	21%	0%	2.526.413	25%
TOTAL	2.677.887	22%	-50%	5.374.168	54%
PARCELAMENTO FISCAL					
PASSIVO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO FEDERAL	-	0%	-100%	64.252	1%
PARCELAMENTO ICMS	-	0%	-100%	219.948	2%
	-	0%	-100%	284.200	3%
PASSIVO NÃO CIRCULANTE					
PARCELAMENTO FEDERAL	7.223.380	60%	216%	2.289.329	23%
PARCELAMENTO ICMS	2.070.563	17%	4%	1.996.717	20%
	9.293.943	78%	117%	4.286.046	43%
TOTAL PARCELAMENTOS	9.293.943	78%	103%	4.570.246	46%
TOTAL	11.971.830	79%	20%	9.944.414	75%

Solicita-se à Recuperanda apresentar a Situação Fiscal atualizada e conciliada com o saldo contábil.



O Patrimônio Líquido é composto por: Capital Social em R\$ 200 mil, Reserva de lucro de R\$ 28.769 mil, Ajustes de Exercício Anterior com saldo negativo em R\$ 40.172 mil, Prejuízos Acumulados em R\$ 24.101 mil e Prejuízo do Exercício até a data-base em R\$ 1.714 mil. Desta forma, apresenta-se Patrimônio Líquido com saldo negativo em R\$ 37.017 mil, portanto expressando o valor do “passivo a descoberto”. **Se faz necessário, a apresentação da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido desde os últimos três exercícios sociais, das Demonstrações contábeis dos últimos três exercícios sociais, bem como, composição e justificativa das contas que compõe o Patrimônio líquido, com as práticas contábeis adotadas para sua constituição.**

Análise Financeira

Apresentação do **Balanço Patrimonial** da **CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA.** Em julho de 2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

ANÁLISE DO ATIVO:

A seguir apresentam-se as contas do Balanço Patrimonial:

ATIVO - EM R\$					
	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
<u>CIRCULANTE</u>	12.753.883	62%	-2%	13.046.680	62%
DISPONIBILIDADES	457.056	2%	107%	221.040	1%
CLIENTES	5.143.739	25%	-5%	5.435.599	26%
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	266.861	1%	-35%	409.179	2%
ESTOQUES	4.105.807	20%	-2%	4.209.052	20%
OUTROS ATIVOS	2.780.420	13%	0%	2.771.810	13%
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	7.948.241	38%	1%	7.842.861	38%
EMPRÉSTIMOS À SÓCIOS E TERCEIROS	134.109	1%	0%	134.109	1%
TRIBUTOS A RECUPERAR	257.455	1%	0%	257.455	1%
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.585.247	17%	0%	3.585.247	17%
IMOBILIZADO	3.971.430	19%	3%	3.866.050	19%
TOTAL DO ATIVO	20.702.124	100%	-1%	20.889.541	100%



Ao analisar os saldos do Ativo em julho de 2023, nota-se que não houve variações significativas.

ANÁLISE DO PASSIVO:

A seguir apresentam-se as contas do Balanço Patrimonial:

PASSIVO - EM R\$					
	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%
<u>CIRCULANTE</u>	11.572.908	56%	-62%	30.438.742	146%
FORNECEDORES	8.975.821	43%	3%	8.719.146	42%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	0%	-100%	12.088.952	58%
OBRIGAÇÕES SOCIAIS / TRABALHISTAS	1.023.885	5%	-60%	2.533.549	12%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	151.474	1%	-95%	3.131.955	15%
PARCELAMENTOS DIVERSOS	-	0%	-100%	2.543.411	12%
ADIANTAMENTO A CLIENTES	1.331.109	6%	0%	1.331.109	6%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	90.619	0%	0%	90.619	0%
<u>NÃO CIRCULANTE</u>	46.146.115	223%	74%	26.466.388	127%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.820.356	57%	74%	6.812.459	33%
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.464.116	89%	150%	7.391.781	35%
PARCELAMENTOS DIVERSOS	13.667.489	66%	29%	10.625.845	51%
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.194.155	11%	34%	1.636.303	8%
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	(37.016.900)	-179%	100%	(36.015.589)	-172%
CAPITAL SOCIAL	200.000	1%	0%	199.600	1%
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(40.171.731)	-194%	2%	(39.418.502)	-189%
RESERVAS	28.769.089	139%	0%	28.769.089	138%
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	0%	0%	-	0%
LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADOS	(24.100.737)	-116%	-2%	(24.628.951)	-118%
RESULTADO DO PERÍODO	(1.713.522)	-8%	83%	(936.825)	-4%
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.702.124	100%	-1%	20.889.541	100%

Ao analisar os saldos do Passivo em julho de 2023, nota-se que as principais variações foram registradas tanto na conta “Empréstimos e financiamentos”, tanto no curto quanto longo prazo, ocorreu devido a reclassificação de saldos de curto para longo prazo no valor de R\$ 9.103 mil referente a Empréstimos e Financiamentos, na rubrica “investidor Wayner”, bem como, variação das contas de impostos, com baixa dos parcelamentos tributários tanto de curto quanto de longo prazo, com a concentração do passivo tributário relacionado a rubrica “Dividas PGN” no longo prazo, no valor de R\$ 7.154 mil. **Importante destacar a necessária apresentação do passivo tributário conciliado com os relatórios fiscais atualizados dos**



Órgãos Federais, Estaduais E Municipais.. Cabe informar que as análises de variações, não foram disponibilizadas de maneira satisfatória pelas Recuperandas, devendo ser apresentado nos próximos Relatórios Mensais de Atividades.

ANÁLISE DO RESULTADO:

Apresentação da **Demonstração do Resultado do Exercício da CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA.** em julho de 2023 comparativo a mês anterior (*não auditado*):

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EM R\$								
	Resultado Mensal					Resultado Anual Acumulado		
	31/07/2023	V%	H%	30/06/2023	V%	31/07/2023	31/12/2022	31/12/2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA								
Receita	1.026.503	100%	115%	478.296	100%	3.030.817	-	-
Total Receitas Brutas	1.026.503	100%	115%	478.296	100%	3.030.817	-	-
Deduções da Receita	(1.008.546)	-98%	606%	(142.822)	-30%	(1.378.728)	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	17.958	2%	-95%	335.473	70%	1.652.089	-	-
Custos de produção	(473.666)	-46%	53%	(309.258)	-65%	(1.703.550)	-	-
Depreciações e Amortizações	(87.650)	-9%	95%	(44.904)	-9%	(223.175)	-	-
Total Custo de produção	(561.315)	-55%	58%	(354.162)	-74%	(1.926.725)	-	-
RESULTADO BRUTO	(543.358)	-53%	2807%	(18.689)	-4%	(274.636)	-	-
Custos e despesas operacionais sobre receita líquida	4400%			249%		195%	0%	0%
DESPESAS OPERACIONAIS								
Administrativas e gerais	(535.340)	-52%	3%	(522.022)	-109%	(2.006.760)	-	-
Outras (despesas) Receitas Operacionais Líquidas	306.549	30%	640%	41.402	9%	711.650	-	-
Total Despesas Operacionais	(228.791)	-22%	-52%	(480.620)	-100%	(1.295.110)	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(772.148)	-75%	55%	(499.308)	-104%	(1.569.746)	-	-
Receita Financeira	139.227	14%	100%	-	0%	(0)	-	-
Despesa Financeira	(4.548)	0%	-186%	5.272	1%	(143.775)	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DA CSLL E IRPJ	(637.470)	-62%	29%	(494.036)	-103%	(1.713.522)	-	-
Provisão para Contribuição Social e IRPJ	-	0%	0%	-	0%	-	-	-
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	(637.470)	-62%	29%	(494.036)	-103%	(1.713.522)	-	-
MARGEM EBITDA	-3811,71%			-135,45%		-81,51%	0,00%	0,00%

O Resultado em julho de 2023 apurou prejuízo líquido de R\$ 637 mil, contra o prejuízo líquido de R\$ 494 mil no mês anterior. Já no acumulado do exercício de 2023 foi apurado prejuízo líquido de R\$ 1.714 mil. **Cabe informar que as análises de variações, não foram disponibilizadas de maneira satisfatória pela Recuperanda, devendo ser apresentado nos próximos Relatórios Mensais de Atividades.**



Em julho de 2023, a receita líquida de vendas registrou aumento significativa em relação ao mês anterior. Os custos dos produtos vendidos aumentaram em 58%, acompanhando a variação do faturamento. A margem bruta encontra-se positiva em ambos os períodos em análise.

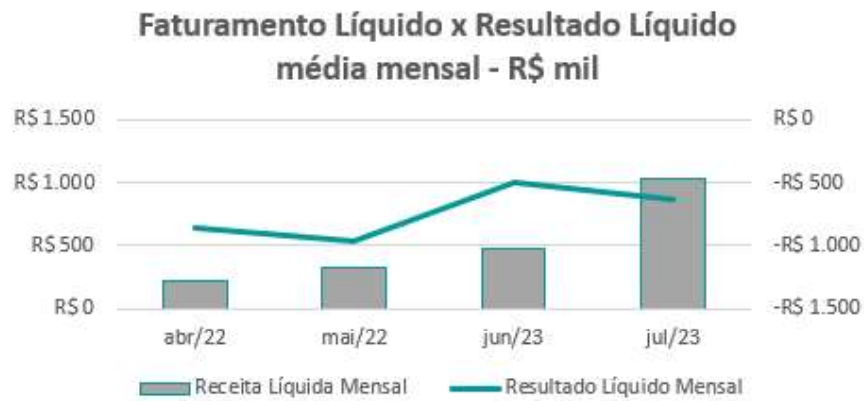


As despesas gerais e administrativas são compostas principalmente por despesas com indenizações e serviços de terceiros.

O resultado financeiro líquido da Recuperanda não apresentou valor significativo no mês atual. As despesas financeiras não registram variações e valores significativos quando comparadas a oscilação do faturamento, conforme gráfico a seguir:



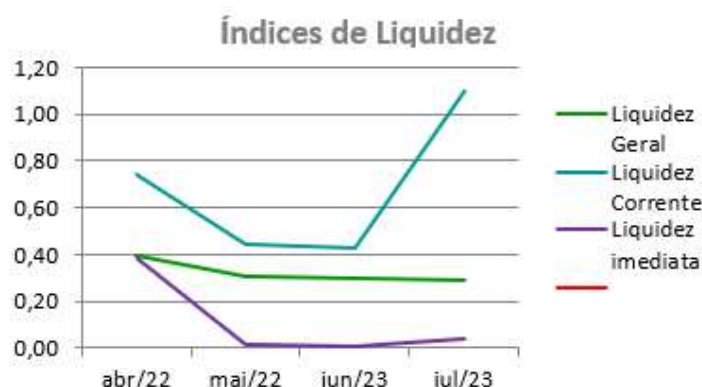
Nota-se que o resultado líquido acompanha a variação do faturamento, possíveis distorções ocorrem quando há o registro de despesas pontuais:



Indicadores Financeiros

ÍNDICES DE LÍQUIDEZ

ÍNDICES DE LIQUIDEZ	abr/22	mai/22	jun/23	jul/23
Liquidez Geral	0,40	0,31	0,30	0,29
Liquidez Corrente	0,74	0,44	0,43	1,10
Liquidez imediata	0,39	0,02	0,01	0,04



Liquidez geral – Indica a capacidade de pagamento de obrigações de curto e longo prazo, com recursos ativos também de curto e longo prazo, não sendo considerados os ativos fixos. O índice inferior a R\$ 1,00, demonstra que a empresa não se encontra em condições favoráveis, uma vez que não possui recursos suficientes para liquidar suas obrigações.

Liquidez corrente – Indica a disponibilidade de recursos de curto prazo para pagamentos de dívidas também de curto prazo. O índice superior a R\$ 1,00, demonstra que a Recuperanda apresenta alguma folga financeira para cumprir com suas obrigações utilizando seus recursos de curto prazo para liquidar suas obrigações também de curto prazo.

Liquidez Imediata - Índice considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações de curto prazo. A Recuperanda apresenta este índice baixo, não havendo disponibilidade suficiente para quitar a cada R\$ 1,00 de dívida. Para

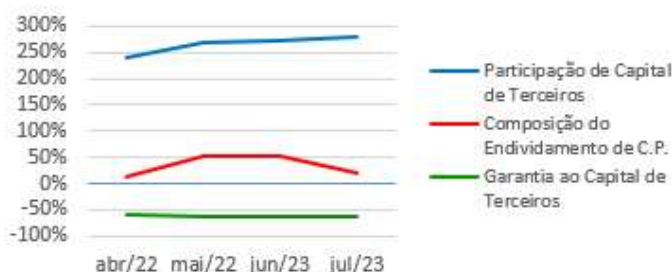


efeito de análise, trata-se de um índice sem muito realce, uma vez que as obrigações vencem em datas variadas, embora de curto prazo (1 a 360 dias).

INDICADORES DE ESTRUTURA DE CAPITAL

ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO	abr/22	mai/22	jun/23	jul/23
Participação de Capital de Terceiros	241%	269%	272%	279%
Composição do Endividamento de C.P.	13%	53%	53%	20%
Garantia ao Capital de Terceiros	-58%	-63%	-63%	-64%

Indicadores de Estrutura de Capital



Participação de Capital de Terceiros - Indica qual a “dependência” dos negócios em relação a recursos de terceiros (bancos, fornecedores, recursos trabalhistas, tributários etc.). Uma participação próxima a 100% denota extrema dependência de capital de terceiros para a geração de lucros. O ideal é que esta participação seja igual ou inferior a 60%.

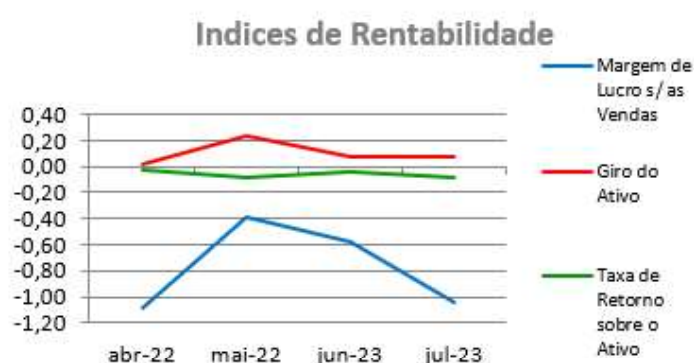
Composição do Endividamento de CP – Indica a representatividade das obrigações de curto prazo em relação às obrigações totais da Recuperanda.

Garantia ao capital de terceiros – Indica a proporção entre o Capital Próprio e o Capital de Terceiros, ou seja, demonstra a política de obtenção e aplicação de recursos adotada pela empresa. O resultado indica o comportamento do patrimônio líquido (recursos próprios) em relação ao capital de terceiros.



ÍNDICES DE RENTABILIDADE

ÍNDICES DE RENTABILIDADE	abr-22	mai-22	jun-23	jul-23
Margem de Lucro s/ as Vendas	-1,08	-0,38	-0,57	-1,04
Giro do Ativo	0,02	0,24	0,08	0,08
Taxa de Retorno sobre o Ativo	-0,02	-0,09	-0,04	-0,08



Margem de lucro sobre vendas (Rentabilidade líquida das vendas) - Indica quanto à empresa obtém de lucro, para cada 100 unidades monetárias vendidas. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem operando seu faturamento com margem de lucro positiva. O resultado inferior a 1 indica uma condição desfavorável, uma vez que, a margem de vendas praticada não é suficiente para cobrir suas atividades operacionais.

Giro do ativo - Indica o volume de vendas praticado pela empresa em relação ao capital total investido, ou seja, mensura a eficiência na utilização do ativo para a geração de receitas. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Geralmente, o valor do giro do ativo pode variar entre zero e infinito. Entretanto, valores entre 0,5 a 5 são mais comuns, resultados inferiores a esse intervalo, mostra o baixo giro do ativo.

Taxa de Retorno sobre o Ativo - Representa o retorno que o ativo total investido oferece. É a relação entre a quantidade de dinheiro ganho (ou perdido) como resultado de um



investimento e a quantidade de dinheiro investido. O resultado superior ou igual a 1 indica que a Recuperanda vem conseguindo obter retorno superior ou igual ao total investido.

ANÁLISE DINÂMICA

Em consonância com as Demonstrações Contábeis apresentadas pela Recuperanda em julho de 2023, demonstram-se abaixo, os números apurados dos valores de Necessidade de Capital de Giro – NCG, Capital de giro – CDG e Tesouraria – T, através da utilização das seguintes equações:

NCG – Necessidade de capital de giro = Ativo Operacional - Passivo Operacional

Necessidade de Capital de Giro (NCG) – “É quando, no ciclo financeiro, as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa, o ativo operacional é maior que o passivo operacional e a empresa cria uma necessidade de aplicação permanente de fundos. Quando está negativa, a NCG demonstra que o passivo operacional se tornou maior que o ativo operacional, constituindo-se em fontes de fundos para a empresa.”

CDG – Capital de Giro = Passivo Permanente - Ativo Não Circulante

Capital de Giro (CDG) - “É utilizado para financiar a NCG, financiar aplicações permanentes, como terrenos, edifícios, máquinas, imobilizações financeiras e certos itens do realizável a longo prazo. O CDG negativo demonstra que o ativo permanente é maior que o passivo permanente, significando que a empresa financia parte de seu ativo permanente com fundos de curto prazo.”

T – Tesouraria = Ativo Financeiro - Passivo Financeiro

Tesouraria (T) - demonstra se a Recuperanda vem buscando o equilíbrio financeiro para oferecer auxílio ao Capital de Giro (CDG). A Tesouraria (T) negativa informa que a Recuperanda se encontra em “efeito tesoura”, isso ocorre quando o recurso Disponível do Ativo, não é suficiente para cobrir a NCG, sendo necessário buscar recursos de terceiros para liquidar suas



operações de curto prazo, uma vez que, o CDG (capital próprio) tem pouco contribuído para sanar seu endividamento total.

Utilizando o Modelo de Fleuriet, foram consideradas as seguintes possibilidades de classificações dos tipos de estrutura e situação financeira, sendo esses tipos adotados pela Perícia para análise da Recuperanda:

TIPOS DE ESTRUTURAS E SITUAÇÃO FINANCEIRA				
TIPO	CDG	NCG	T	SITUAÇÃO
I	(+)	(-)	(+)	EXCELENTE
II	(+)	(+)	(+)	SÓLIDA
III	(+)	(+)	(-)	INSATISFATÓRIA
IV	(-)	(-)	(+)	ALTO RISCO
V	(-)	(-)	(-)	MUITO RUIM
VI	(-)	(+)	(-)	PÉSSIMA

Graficamente, a situação financeira é a seguinte:

R\$	30/06/2023	31/07/2023	30/06/2023	31/07/2023
CDG				
Ativo não circulante	7.842.861	7.948.241		
Passivo Permanente	(9.549.201)	9.129.215		
	(17.392.062)	1.180.974	(-)	(+)
NCG				
Ativo operacional	12.825.640	12.296.827		
Passivo operacional	18.349.790	11.572.908		
	(5.524.150)	723.918	(-)	(+)
T				
Ativo financeiro	221.040	457.056		
Passivo financeiro	12.088.952	-		
	(11.867.912)	457.056	(-)	(+)



Conclusão

Das análises dos registros contábeis da Recuperanda foi verificado prejuízo líquido mensal de R\$ 637 mil em julho de 2023 e prejuízo líquido acumulado até a referida data de R\$ 1.714 mil.

O principal representante do endividamento da Recuperanda são as Empréstimos e financiamentos. O Patrimônio Líquido registra saldo negativo de R\$ 37.017 mil e apresenta o passivo a descoberto que ocorre quando saldos do Passivo são maiores que os saldos do Ativo.

Diante de tudo quanto foi aqui exposto, colocamos a vossa inteira disposição para outros esclarecimentos julgados pertinentes.

Belo Horizonte, 12 de maio de 2025.

DMA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Alano Otaviano Dantas Meira
Administrador Judicial
OAB/MG 27.970

UNE ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL

Perita Judicial Contábil – CNPC: 1169
Juliana Conrado Paschoal
Contadora – CRC MG-093914/O-2



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]		20.898.289,07D	3.430.317,77	3.626.483,22	20.702.123,62D
ATIVO CIRCULANTE - [101]		13.055.428,36D	3.161.507,77	3.463.053,63	12.753.882,50D
DISPONIVEL - [111]		221.518,84D	1.256.465,64	1.020.928,66	457.055,82D
CAIXA - [11101]		408.858,52D	49.848,51	2.162,88	456.544,15D
CAIXA GERAL - [10101]		97,38D	2.239,50	2.162,88	174,00D
CONTA TRANSITORIA - [10102]		383.130,14D	47.609,01	0,00	430.739,15D
CONTA TRANSITORIA		25.631,00D	0,00	0,00	25.631,00D
MONTENEGRO - [10103]					
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11102]		188.912,12C	1.181.009,86	991.636,88	460,86D
BANCO CAIXA - AG 4257 - CC 2632-1		200,00D	0,00	0,00	200,00D
- [16]					
BANCO CARTAO VILLELA - [164]		230,86D	0,00	0,00	230,86D
BANCO SANTANDER AG 3040 CC		0,00D	991.633,78	991.633,78	0,00D
13.006391-2 - [10217]					
BANCO SICOOB AG - 3340 - CC		30,00D	0,00	0,00	30,00D
7154-4 - [11104]					
BANCO VILELA - AG 0001 - CC		189.372,98C	189.376,08	3,10	0,00D
6586579-2 - [15]					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA. - [11103]		1.572,44D	25.607,27	27.128,90	50,81D
BANCO SANTANDER - APLIC		1.572,44D	25.607,27	27.128,90	50,81D
13006391-2 - [10303]					
CLIENTES - [112]		5.404.898,61D	967.133,27	1.228.293,14	5.143.738,74D
DUPLICATAS A RECEBER - [11201]		5.404.898,61D	967.133,27	1.228.293,14	5.143.738,74D
CLIENTE DIVERSOS - [50003]		5.404.898,61D	967.133,27	1.228.293,14	5.143.738,74D
OUTROS CREDITOS - [113]		2.603.142,31D	905.574,05	895.991,38	2.612.724,98D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS - [11304]		1.780.437,68D	19.330,38	0,00	1.799.768,06D
ADIANTAMENTO A		1.425.271,42D	19.330,38	0,00	1.444.601,80D
FORNECEDORES - [523]					
ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO		336.697,02D	0,00	0,00	336.697,02D
- [530]					
PREMIOS DE SEGUROS A		18.469,24D	0,00	0,00	18.469,24D
APROPRIAR - [68]					
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - [11000]		1.074,97D	0,00	0,00	1.074,97D
HANA RAMOS KHALIL LEBBOS -		1.074,97D	0,00	0,00	1.074,97D
[11003]					
EMPRESTIMOS - [11311]		821.629,66D	886.243,67	895.991,38	811.881,95D
EMPREENDIMENTOS KHALIL -		86.744,77D	0,00	0,00	86.744,77D
[11321]					
EMPRESTIMO RHANER KHALIL -		4.424,43D	0,00	0,00	4.424,43D
[11326]					
EMPRESTIMO ROSBET - [11327]		5.166,80D	0,00	0,00	5.166,80D
GILBERTO LUCAS DE OLIVEIRA -		324,24D	0,00	0,00	324,24D
[11339]					
HARMUR SOCIEDADE RECREATIVA		9.138,84D	0,00	0,00	9.138,84D
LTDA - [11329]					
HELIO ANTONIO CAMPOS ABREU -		320,40D	0,00	0,00	320,40D
[11331]					
HL CONSULTORIA - [11323]		43.019,11D	0,00	0,00	43.019,11D
HM ALIMENTOS E BEBIDAS -		256,32D	0,00	0,00	256,32D
[11336]					
LOBO SOCIEDADE RECREATIVA -		15.060,35D	0,00	0,00	15.060,35D
[11332]					
LUCAS DE PAIVA SASSAKI - [11337]		3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
MEGA LOCACAO E		5.592,44D	0,00	0,00	5.592,44D
ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA -					
[11333]					
MESTRE CERVEJEIRO - [11335]		8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
MONTENEGRO GESTAO EIRELI -		12.703,71D	883.287,67	895.991,38	0,00D
[11338]					
ORLANDO PINTO RODRIGUES		1.571,80D	0,00	0,00	1.571,80D
JUNIOR - [11334]					
PATIO CERVEJEIRO - [11322]		26.035,59D	0,00	0,00	26.035,59D
RHANER JONATHAS KHALIL		12.208,98D	0,00	0,00	12.208,98D
LEBBOS MARANGON - [11325]					



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANTORY SOCIEDADE RECREATIVA LTDA - [11328]		7.512,25D	0,00	0,00	7.512,25D
TEMPLO CERVEJEIRO - [11319]		144.094,88D	2.956,00	0,00	147.050,88D
TRANSPORTADORA LEBBOS - [11318]		412.473,01D	0,00	0,00	412.473,01D
VALLE GASTRONOMICO - [11330]		800,00D	0,00	0,00	800,00D
XL CONSULTORIA - [11324]		23.181,74D	0,00	0,00	23.181,74D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS - [102]		3.500,80D	0,00	972,40	2.528,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS - [11400]		3.500,80D	0,00	972,40	2.528,40D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - [25]		3.500,80D	0,00	972,40	2.528,40D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - [115]		448.148,62D	32.334,81	213.622,57	266.860,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [11500]		448.148,62D	32.334,81	213.622,57	266.860,86D
COFINS A RECUPERAR - [40]		140.873,11D	13.105,86	44.667,45	109.311,52D
ICMS A RECUPERAR - [30]		50.474,95D	10.719,04	55.681,02	5.512,97D
ICMS A RECUPERAR CIAP - [37]		45.148,88D	0,00	0,00	45.148,88D
ICMS FEM 030533 FUNDO DE ER DA MISER - [33]		85.201,89D	0,00	85.201,89	0,00D
IPI A RECUPERAR - [29]		74.237,57D	5.664,56	15.497,90	64.404,23D
PIS A RECUPERAR - [41]		52.212,22D	2.845,35	12.574,31	42.483,26D
ESTOQUE - [103]		4.209.052,48D	0,00	103.245,48	4.105.807,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - [11800]		4.209.052,48D	0,00	103.245,48	4.105.807,00D
BONIFICACAO - [11810]		1.047.069,40D	0,00	103.245,48	943.823,92D
ITENS DE ESTOQUE - MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS - [11808]		8.712,18D	0,00	0,00	8.712,18D
MATÉRIA-PRIMA - [57]		1.105.167,31D	0,00	0,00	1.105.167,31D
MERCADORIAS PARA REVENDA - [11807]		537.707,55D	0,00	0,00	537.707,55D
PRODUTOS EM ELABORAÇÃO - [61]		224.745,52D	0,00	0,00	224.745,52D
TRANSF MAT ENTRE MATRIZ/FILIAIS - [11809]		1.285.650,52D	0,00	0,00	1.285.650,52D
OUTROS ATIVOS - [119]		165.166,70D	0,00	0,00	165.166,70D
OUTROS ATIVOS - [11900]		135.926,86D	0,00	0,00	135.926,86D
APLICAÇÃO SICOOB - [95]		2.160,92D	0,00	0,00	2.160,92D
VALORES EM GARANTIA - [11901]		133.765,94D	0,00	0,00	133.765,94D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - [11903]		29.239,84D	0,00	0,00	29.239,84D
DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE TRANSP E COMBUST - [11904]		20.376,32D	0,00	0,00	20.376,32D
DESPESAS ANTECIPADAS COM VALE REFEICAO - [11905]		8.863,52D	0,00	0,00	8.863,52D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [12]		3.976.810,92D	0,00	0,00	3.976.810,92D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [121]		391.564,34D	0,00	0,00	391.564,34D
EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - [12100]		134.108,92D	0,00	0,00	134.108,92D
EMPRESTIMOS A SOCIOS - [169]		134.108,92D	0,00	0,00	134.108,92D
TRIBUTOS A RECUPERAR - [12200]		257.455,42D	0,00	0,00	257.455,42D
ICMS A RECUPERAR CIAP - [344]		257.455,42D	0,00	0,00	257.455,42D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [105]		3.585.246,58D	0,00	0,00	3.585.246,58D
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [1230]		3.585.246,58D	0,00	0,00	3.585.246,58D
CONTRIBUICAO COFINS - [312]		1.854.720,24D	0,00	0,00	1.854.720,24D
CONTRIBUIÇÃO PIS - [311]		404.398,84D	0,00	0,00	404.398,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS DIVERSOS - [316]		87.424,87D	0,00	0,00	87.424,87D
DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS - [313]		1.094.539,82D	0,00	0,00	1.094.539,82D
PRV RENDIMENTOS DEP JUD N JULGADOS - [12304]		144.162,81D	0,00	0,00	144.162,81D
ATIVO PERMANENTE - [106]		3.866.049,79D	268.810,00	163.429,59	3.971.430,20D
IMOBILIZADO - [132]		3.866.049,79D	268.810,00	163.429,59	3.971.430,20D



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMÓVEIS - [13300]		1.697.450,08D	268.810,00	121.090,00	1.845.170,08D
ATIVO IMOBILIZADO - [13306]		154.507,42D	0,00	0,00	154.507,42D
ATIVO IMOBILIZADO P/ FORA DO EST. - [13305]		968.980,00D	268.810,00	121.090,00	1.116.700,00D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - [13302]		573.962,66D	0,00	0,00	573.962,66D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [13310]		1.260.867,78D	0,00	0,00	1.260.867,78D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS - [118]		1.078.629,50D	0,00	0,00	1.078.629,50D
MOVEIS E UTENSILIOS OPERACIONAIS - [314]		182.238,28D	0,00	0,00	182.238,28D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [13320]		8.745.145,18D	0,00	0,00	8.745.145,18D
EQUIPAMENTOS DE PROC ELETRONICO DE DADOS - [547]		368.689,50D	0,00	0,00	368.689,50D
MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS 02 - [555]		4.035.207,63D	0,00	0,00	4.035.207,63D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [590]		2.854.343,93D	0,00	0,00	2.854.343,93D
MAQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [562]		1.486.904,12D	0,00	0,00	1.486.904,12D
VEICULOS - [13330]		2.608.037,15D	0,00	0,00	2.608.037,15D
VEÍCULOS - [122]		2.608.037,15D	0,00	0,00	2.608.037,15D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO - [13340]		131.861,23D	0,00	0,00	131.861,23D
ADIANTAMENTO P/AQ DE IMOBILIZADO - [350]		63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
CONSORCIO N CONTEPLADOS - [349]		68.861,23D	0,00	0,00	68.861,23D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL - [13350]		10.577.311,63C	0,00	42.339,59	10.619.651,22C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUM DE BENF IMOVEIS TERC - [13355]		94.170,86C	0,00	1.720,04	95.890,90C
(-) DEPRECIACAO ACUM DE EQUIP PROC ELET DADOS - [131]		368.689,50C	0,00	0,00	368.689,50C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [128]		1.050.439,59C	0,00	1.317,72	1.051.757,31C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS - [130]		2.608.037,15C	0,00	0,00	2.608.037,15C
(-)DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E UTENSILIOS OPER - [342]		88.478,05C	0,00	1.594,64	90.072,69C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQ APARE E EQUIP 02 - [343]		4.035.207,63C	0,00	0,00	4.035.207,63C
(-)DEPRECIACAO DE MAQ EQPTOS E FERRAMENTAS - [13359]		556.130,10C	0,00	12.526,31	568.656,41C
(-)DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS - [623]		1.776.158,75C	0,00	25.180,88	1.801.339,63C
PASSIVO - [2]		22.164.336,88C	26.839.623,17	27.090.931,51	22.415.645,22C
PASSIVO CIRCULANTE - [21]		28.700.536,28C	18.972.878,42	1.845.250,56	11.572.908,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [152]		968.261,58C	998.356,00	30.094,42	0,00C
EMPRESTIMOS - [153]		477.888,15C	478.921,25	1.033,10	0,00C
(-) PROV. JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANC - [635]		1.033,10D	0,00	1.033,10	0,00C
EMPRESTIMO ANA PAULA FINANCEIRO - [20120]		22,85C	22,85	0,00	0,00C
EMPRESTIMO HALIM - [20151]		109.142,79C	109.142,79	0,00	0,00C
EMPRESTIMO SURAYA KHALIL LEBBOS - [20155]		6.524,05C	6.524,05	0,00	0,00C
NOVO HORIZONTE FIDIC - [20145]		357.981,56C	357.981,56	0,00	0,00C
RAFAEL CLEYTON LIRO ROCHA - [20149]		5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00C
FINANCIAMENTOS - [156]		490.373,43C	519.434,75	29.061,32	0,00C
(-) PROV. JUROS A VENCER S EMPREST. - [686]		29.061,32D	0,00	29.061,32	0,00C
BARBOSA CASTRO E MENDONCA ADVOGADOS - CP - [717]		0,10C	0,10	0,00	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO - CP - [712]		195.516,28C	195.516,28	0,00	0,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FINANCIAMENTO COPASA - CP - [710]		35.188,20C	35.188,20	0,00	0,00C
FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI - CP - [737]		91.812,12C	91.812,12	0,00	0,00C
ITAU FINAME CONTRATO 201719581/00 - [676]		89.069,88C	89.069,88	0,00	0,00C
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA - CP - [711]		107.848,17C	107.848,17	0,00	0,00C
FORNECEDORES - [90000]		8.706.178,13C	619.934,57	889.577,75	8.975.821,31C
FORNECEDORES - [9000]		8.703.023,19C	619.934,57	889.577,75	8.972.666,37C
36.090.266 KATYA REGINA RIBEIRO DE SOUZA - [909930]		512,53C	0,00	0,00	512,53C
49.957.900 KELEN LERO LIMA - [909985]		0,00C	0,00	450,00	450,00C
50.918.553 CLAUDIA SANTOS DE AZEVEDO - [909970]		4.000,00C	2.000,00	4.000,00	6.000,00C
AAA DEDETIZACAO INSETA LTDA - [90860]		2.750,00C	2.890,00	2.890,00	2.750,00C
ABADIA INCENDIO LTDA - [90782]		136,00C	0,00	0,00	136,00C
ABTM EMPREENDIMENTOS LTDA - [90739]		14.488,59C	9.477,67	13.667,41	18.678,33C
ACESSO CARD - CONTROLE DE ACESSO EIRELI - [90226]		65,00C	0,00	0,00	65,00C
ACESSOLDAS COMERCIAL LTDA - [90783]		140,00C	0,00	0,00	140,00C
ACRILNET EIRELI - ME - [90436]		9.100,00C	0,00	0,00	9.100,00C
ADRIANO WILLIAM BRITTO DOS SANTOS 067992 - [90695]		250.670,91C	19.566,71	13.345,00	244.449,20C
ADUANA IMPEX COMERCIO EXTERIOR EIRELI - [90696]		2.696,00C	0,00	0,00	2.696,00C
ALAMBIQUES NOBRES LTDA - [90437]		150,00C	0,00	0,00	150,00C
ALELO S.A - [90735]		0,00C	5.986,95	10.609,88	4.622,93C
ALFA BELT MANGUEIRAS E CORREIAS LTDA - [909917]		0,00C	0,00	660,00	660,00C
ALLINE DE OLIVEIRA SILVA LTDA - [909936]		49,90C	0,00	0,00	49,90C
ALTECH TECNOLOGIA EM PRE-IMPRESSAO EIREL - [90697]		5.790,07C	0,00	0,00	5.790,07C
AMBIENTE SANEAMENTO URBANO - [90015]		3.505,65C	21,15	423,00	3.907,50C
AMIN E CID LOUREIRO ADVOCACIA - [90664]		13.420,00C	2.500,00	3.480,00	14.400,00C
AMS Impressos e Embalagens Ltda - [90212]		28.460,32C	18.754,08	2.725,95	12.432,19C
AMS Rotulos e Embalagens Ltda - EPP - [909976]		0,00C	0,00	15.332,00	15.332,00C
ANDERSON AUGUSTO DE ALMEIDA 01073636666 - [90741]		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
ANDERSON ODILON FERREIRA ME - [90213]		7.757,91C	0,00	4.968,72	12.726,63C
ANDREY VINICIUS GOMES FERREIRA 109834016 - [90227]		70.592,00C	0,00	0,00	70.592,00C
ANGELA MARIA FERREIRA RIBEIRO 9423728065 - [90699]		10.396,70C	0,00	0,00	10.396,70C
Anton Paar Brasil Importação, Exportação - [909742]		15.987,72C	0,00	0,00	15.987,72C
APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA - [909966]		190,00C	0,00	0,00	190,00C
AQUAGEL REFRIGERAÇÃO - [90062]		92.679,18C	0,00	0,00	92.679,18C
Aquapro Purificacao de Aguas EIRELI ME - [909803]		1.241,28C	0,00	0,00	1.241,28C
AR CONCERTO COMPRESSORES LTDA - ME - [909744]		580,00C	0,00	0,00	580,00C
ARVORE - COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA - [90228]		20.655,30C	0,00	0,00	20.655,30C
ASF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - [90235]		5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
ASMAM CALDEIRAS LTDA - [90207]		12.020,00C	0,00	0,00	12.020,00C
ASSISTENCIA TECNICA EM CALDEIRAS EIRELI - [909746]		1.318,42C	0,00	0,00	1.318,42C
ATLANTA SOLUCOES - [909826]		1.964,77C	0,00	0,00	1.964,77C
ATRIA SOLUCOES LOGISTICAS - [90634]		11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AUTO BITTS LTDA - [909952]		162,86C	0,00	0,00	162,86C
AVILA CACAMBAS EIRELI - [90242]		9.228,92C	0,00	0,00	9.228,92C
BADARO VILLACA MAGALHAES		2.898,97C	0,00	0,00	2.898,97C
SOCIEDADE DE AD - [90249]					
BARROSO E COELHO ADVOCACIA - [909792]		5.208,00C	0,00	0,00	5.208,00C
BATERIAS GETSEMANI LTDA - EPP - [909749]		455,00C	348,00	348,00	455,00C
BEERKEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [90465]		10.486,01C	0,00	0,00	10.486,01C
BEL MICRO COMPUTADORES LTDA - [90466]		2.944,00C	0,00	0,00	2.944,00C
BEL POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [909938]		269,48C	0,00	0,00	269,48C
BELQUIMICA - [90081]		1.693,91C	0,00	0,00	1.693,91C
BENASSI MINAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LT - [90468]		417,00C	0,00	0,00	417,00C
BH TACAS COMERCIO DE TACAS E UTENSILIOS - [90469]		3.745,00C	0,00	0,00	3.745,00C
BIG BANG DIGITAL LTDA - [90250]		1.189,68C	0,00	0,00	1.189,68C
BIO4 SOLUÇÕES - [90147]		14.709,56C	0,00	0,00	14.709,56C
BLESSING JET IMPRESSORAS INDUSTRIAIS EIR - [90788]		2.577,11C	0,00	220,00	2.797,11C
BLOCO SIGMA LTDA - EPP - [90471]		2.366,00C	0,00	0,00	2.366,00C
BONAFIDE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI - [90214]		3.134,77C	0,00	0,00	3.134,77C
BOX BOSS COMERCIO LTDA - [909804]		74,70C	0,00	0,00	74,70C
BRASIL EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [90789]		690,00C	0,00	0,00	690,00C
BRASIL HIDRAULICA LTDA - [909750]		300,00C	0,00	0,00	300,00C
BRASILATA SA - [90094]		100.753,57C	0,00	0,00	100.753,57C
BRASPRESS TRANSPORTES - [90160]		107,84C	0,00	0,00	107,84C
BRENTACORK AUSTRAL LTDA - [90790]		10,00C	0,00	0,00	10,00C
BRETZ ADVOCACIA E ASSOCIADOS - [90251]		10.372,04C	2.729,83	2.729,81	10.372,02C
BRUNO DE LUCENA SILVA - [90552]		1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
BRUNO HENRIQUE RIBEIRO DE SOUZA 01516789 - [909751]		48.394,82C	18.154,83	21.332,56	51.572,55C
C & C CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA - [909967]		120,00C	0,00	0,00	120,00C
C D B B H FOMENTO MERCANTIL LTDA - [909924]		20.929,00C	0,00	314,00	21.243,00C
CAMILA MOUTINHO BARROS 12703747616 - [90707]		4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
CAMILA SILVEIRA DE ASSIS 01192190696 - [90709]		13.190,20C	0,00	0,00	13.190,20C
CAR WASH PILAR - [90111]		3.590,00C	0,00	0,00	3.590,00C
CARIJOS SERVICOS DE DIAGNOSTICOS LTDA - [909984]		0,00C	0,00	900,00	900,00C
CARLOS HENRIQUE LACERDA MACHADO MENDES 1 - [909783]		12.459,59C	0,00	0,00	12.459,59C
Casa do Laboratorio Ltda - Casalab - [90502]		239,65C	0,00	0,00	239,65C
CASA DO LUBRIFICANTE LTDA - [909753]		492,50C	0,00	0,00	492,50C
CASA E TINTA COMERCIAL - [90025]		1.084,40C	0,00	0,00	1.084,40C
CASA FERREIRA - [90102]		7.311,02C	0,00	0,00	7.311,02C
CASSIO RIBEIRO DE SOUZA - MOLAS - [90479]		852,64C	0,00	0,00	852,64C
CASTROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTI - [909963]		1.869,48C	0,00	0,00	1.869,48C
CCL DISTRIBUIDORA EIRELI - [90481]		285,00C	0,00	0,00	285,00C
CD EMBALAGENS - [90055]		2.136,89C	0,00	0,00	2.136,89C
CEMA CENTRAL MINEIRA ATACADISTA LTDA - VILLEFORT - [90429]		138,10C	0,00	0,00	138,10C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO - [90016]		428.779,06C	0,00	0,00	428.779,06C
CENTRO AUTOMOTIVO ALIANCA LTDA - [909755]		562,00C	0,00	780,00	1.342,00C
CENTURY TELECOM LTDA - [909757]		884,83C	0,00	0,00	884,83C
CEREALISTA NOVA SAFRA - [90026]		276,72C	0,00	0,00	276,72C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO L - [90254]		6.947,43C	0,00	0,00	6.947,43C
Cervejaria Tres Lobos Ltda - Epp - [90503]		40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
CESMOR CENTRO DE SEGURANCA - [90005]		15.188,83C	0,00	0,00	15.188,83C
CESTAS MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [90487]		1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
CIA ULTRAGAZ SA - [90793]		62.379,06C	29.558,40	42.905,09	75.725,75C
CLARO S.A. - [90490]		10,22C	94,91	84,69	0,00C
CLAUDIOMAR ALVES DE ALCANTARA 5171406065 - [90900]		79,20C	0,00	0,00	79,20C
CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVIÇO - [909758]		92,80C	0,00	0,00	92,80C
CMAC - ENGENHARIA ARQUITETURA E INTERIOR - [90255]		28.363,50C	0,00	0,00	28.363,50C
COFERMETA SA - [90072]		276,50C	0,00	0,00	276,50C
COMERCIAL CARMO SION LTDA - [90215]		1.253,72C	0,00	0,00	1.253,72C
COMERCIAL DE BOMBAS E MOTORES LTDA - [90794]		3.145,00C	0,00	0,00	3.145,00C
COMERCIAL MAX MOVEIS BH EIRELI - EPP - [90494]		1.732,00C	0,00	0,00	1.732,00C
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VALADAO - [909850]		416,91C	0,00	0,00	416,91C
COML DAHANA LIMITADA - [909871]		2.769,25C	0,00	0,00	2.769,25C
COMPANHIA DE SANEAMENTO MG - [90012]		179.420,17C	0,00	0,00	179.420,17C
COMPANHIA NACIONAL DE BEBIDAS NOBRES - [90796]		162.800,00C	0,00	0,00	162.800,00C
COMPARTILHAR PROMO LTDA - [90711]		15.485,79C	0,00	0,00	15.485,79C
CONNECT INOX LTDA - [90109]		2.720,00C	0,00	0,00	2.720,00C
CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE - [90897]		58,65C	0,75	15,00	72,90C
CONSORCIO OTIMO BILHETAGEM ELETRONICA - [90898]		7.258,05C	0,00	2.397,89	9.655,94C
CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA - [90715]		14,25C	0,00	0,00	14,25C
CONTABILIDADE LUIZA LTDA - [90861]		13.521,00C	0,00	0,00	13.521,00C
CONTAGEM COMP. MAQ. E EQUIP. LTDA EPP - [90495]		1.264,80C	0,00	0,00	1.264,80C
CONTEMP INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA - [909953]		3.622,04C	0,00	0,00	3.622,04C
CONFACIL CONTABILIDADE - [90019]		22.778,92C	0,00	0,00	22.778,92C
CONTREI CONSULTORIA TECNICA E TREINAMENT - [90256]		8.098,62C	0,00	0,00	8.098,62C
CONTREI ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABA - [90257]		13.475,70C	0,00	0,00	13.475,70C
CONVICTA FACILITIES LTDA - [90279]		180.894,43C	5.628,08	25.995,69	201.262,04C
COOPERATIVA AGRARIA - [90057]		253.171,90C	30.000,65	21.491,04	244.662,29C
COPQ SOLUCOES PARA NEGOCIOS LTDA - [909794]		0,00C	114,42	114,42	0,00C
COPYGREEN OUTSOURCING DE IMPRESS - [90756]		2.703,90C	0,00	0,00	2.703,90C
CORPORATE LOGISTICS DO BRASIL EIRELLI ME - [90497]		7.550,00C	0,00	0,00	7.550,00C
CRISTALSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU - [90499]		49.982,27C	0,00	0,00	49.982,27C
DANIELLE DIAS DE AVILA 01353034607 - [909920]		250,00C	0,00	0,00	250,00C
DAYMON SERVICOS, CONSULTORIA E GESTAO LT - [90730]		5.609,98C	0,00	0,00	5.609,98C
DECADA COM ATAC PROD QUIMICOS Ltda - [90504]		13.300,73C	1.802,38	1.802,38	13.300,73C
DEPOSITO KAZA - [909805]		37,92C	0,00	0,00	37,92C
DESTINAR GESTAO DE RESIDUO LTDA - [90199]		6.712,24C	0,00	0,00	6.712,24C
DEZEMBRO EVENTOS LTDA - [90729]		19.626,00C	0,00	0,00	19.626,00C
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - [90671]		1.013,00C	0,00	0,00	1.013,00C



CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA (90677)

P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA

CNPJ: 04.029.796/0001-66 NIRE: 31206048942 Data: 06/12/2017

Balancete Analítico Consolidado de 01/07/2023 até 31/07/2023

Folha: 7

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DISTRIBUIDORA AGUA PEIXE VIVO LTDA - [90728]		49.030,00C	0,00	0,00	49.030,00C
DIVER COMERCIO DE MATERIAL - [90050]		3.882,00C	0,00	0,00	3.882,00C
E2 CONSULTORIA LTDA - [90258]		3.951,88C	0,00	0,00	3.951,88C
ECO ENGENHARIA LTDA - [90265]		18.200,00C	0,00	0,00	18.200,00C
ECONET EDITORA EMPRESARIAL - [90448]		378,00C	0,00	0,00	378,00C
ECX CARD ADMINISTRADORA - [90004]		6.577,84C	0,00	0,00	6.577,84C
EDVALDO RODRIGUES DA ROCHA 03674127644 - [90727]		5.883,52C	0,00	0,00	5.883,52C
EMBALAGENS BARBIERI LTDA - [90054]		12.792,75C	0,00	0,00	12.792,75C
EMBALAPEL EMBALAGENS DE PAPELAO - [90043]		263.248,01C	8.247,20	11.412,60	266.413,41C
EMBOL LTDA - [90073]		630,00C	0,00	0,00	630,00C
EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A - [90801]		2.605,15C	0,00	0,00	2.605,15C
ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA SANITARIA E - [909784]		3.209,60C	87,63	1.424,82	4.546,79C
ESFERAVAL IND DE VALVULAS E CONEXOES - [90802]		1.020,00C	0,00	0,00	1.020,00C
ESTEVAO JUNIO DA COSTA OLIVEIRA 09844878 - [909971]		382,15C	0,00	0,00	382,15C
EUREKA GLOBAL TRADING LTDA - [90524]		62.486,54C	0,00	0,00	62.486,54C
EVOLUTION CAR SOM E ACESSORIOS LTDA ME - [909806]		689,00C	0,00	0,00	689,00C
EXPRESSO M2000 LTDA - [90390]		48,93C	0,00	0,00	48,93C
FAISCA - BUREAU DE CONEXOES TREINAMENTO - [90259]		9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
FD DE J. FERREIRA PAPEIS - [909954]		68,75C	0,00	0,00	68,75C
FEDPLAS BRASIL INIECAO PLASTICA LTDA ME - [909980]		0,00C	0,00	16,00	16,00C
FELIPE MARTINS PINTO SOCIEDADE DE ADVOGA - [909788]		5.280,00C	0,00	0,00	5.280,00C
FERNANDA CASSIMIRO SOUZA 01468994662 - [909787]		6.376,44C	2.102,17	4.102,17	8.376,44C
FERNANDES ADMINISTRACAO DE PROCESSOS IND - [90734]		8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
FERREIRA E PENA COMERCIO E DISTRIBUICAO - [909962]		20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
FERREIRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONT - [90990]		0,00C	11.000,00	11.000,00	0,00C
FITATEX ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI - [90206]		8.630,63C	0,00	0,00	8.630,63C
FLAG INFORMATICA LTDA - [90725]		1.079,96C	0,00	0,00	1.079,96C
FORNCEDORES DIVERSOS MATRIZ - [90001]		1.164.986,23C	0,00	0,00	1.164.986,23C
FORTAÇO FERRO - [90085]		270,00C	0,00	0,00	270,00C
FORTE DESENTUPIDORA LTDA - [90009]		9.993,16C	0,00	0,00	9.993,16C
FORTE DESENTUPIDORA LTDA - [90720]		1.966,30C	0,00	0,00	1.966,30C
FRANCA EXPRESS TRANSPORTES ARM. PROD. GE - [90805]		200,00C	0,00	0,00	200,00C
FRETEBRAS INTERNET E SERVICOS LTDA - [90887]		428,35C	0,00	0,00	428,35C
FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA - [909965]		2.783,06C	0,00	0,00	2.783,06C
FTX GRAFICA E ETIQUETAS - [90144]		88.749,99C	0,00	0,00	88.749,99C
FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - [90656]		22.240,00C	0,00	0,00	22.240,00C
FURST E BICALHO COMUNICACAO LTDA - [90008]		5.934,90C	0,00	0,00	5.934,90C
GABRIEL DE SOUZA LOPES DESTILARIA - [90936]		1.682,50C	0,00	0,00	1.682,50C
GEDENIS PREST E SERV CARGA E DESC LTDA - [90541]		18.250,00C	0,00	0,00	18.250,00C
GELITA DO BRASIL LTDA. - COTIA - [90903]		185,88C	0,00	0,00	185,88C



Número do documento: 25051411443756100010445408404

<https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051411443756100010445408404>

Assinado eletronicamente por: ALANO OTAVIANO DANTAS MEIRA - 14/05/2025 11:44:37

Num. 10449446585 - Pág. 7

Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GERALDO CAMPOS MENDES 13125753600 - [90260]		7.285,00C	0,00	0,00	7.285,00C
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI - [909916]		395,97C	0,00	0,00	395,97C
GISELLE PEREIRA LIMA LOPES 05284687663 - [90723]		4.181,00C	0,00	0,00	4.181,00C
GL BATEMARQUE REPRESENTACOES LTDA - [909797]		15.000,00C	13.000,00	15.000,00	17.000,00C
GLG DO BRASIL FRANCHISING LTDA - [90205]		63.765,27C	0,00	0,00	63.765,27C
GLOBALFRUIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [90204]		419.881,06C	0,00	0,00	419.881,06C
GLOBOMIX PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - [90937]		2.265,00C	0,00	0,00	2.265,00C
GMO CENTRO DE PESQUISAS E CONTROLE DE QU - [90261]		725,04C	0,00	0,00	725,04C
GO ENERGY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA - [90217]		1.329,59C	0,00	0,00	1.329,59C
GRAFICA STAR & EMBALAGENS EIRELI - [90883]		774,00C	0,00	0,00	774,00C
GSN SERVICOS CONTABEIS EIRELI - [90889]		1.637,63C	0,00	0,00	1.637,63C
H MAIS ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA LTDA - [90806]		1.769,90C	0,00	0,00	1.769,90C
H.G.P. CONDIMENTOS LTDA - [90807]		332,00C	0,00	0,00	332,00C
HBL COMUNICACAO VISUAL LTDA - [90229]		2.103,96C	0,00	0,00	2.103,96C
HELTON DOUGLAS BARBOSA DIAS 12256167607 - [909983]		0,00C	2.000,00	4.216,94	2.216,94C
HERMES V. GUERRERO ADVOGADOS - [909789]		5.701,82C	0,00	0,00	5.701,82C
HGP CONDIMENTOS - [90068]		40,00C	0,00	0,00	40,00C
HIDROCEPE SERVICOS DE QUALIDADE LTDA - [90879]		402,92C	0,00	0,00	402,92C
HIDRONOVA POCOS ARTESIANOS EIRELI - [90550]		55.027,49C	0,00	0,00	55.027,49C
HIPER OPA LTDA - MINASLANDIA - [909955]		860,96C	0,00	0,00	860,96C
HIPERTEXTO COMUNICACAO EMPRESARIAL LTDA - [90899]		42.130,09C	350,00	10.000,00	51.780,09C
HL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - [90891]		1.418,00C	23.833,16	25.000,00	2.584,84C
HM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - [90862]		93.100,00C	0,00	0,00	93.100,00C
HOLMES MULTIMIDIA E MARKETING EIRELI - [90262]		3.576,00C	0,00	0,00	3.576,00C
HOTEL PARIS EIRELI - [90893]		230,00C	0,00	0,00	230,00C
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A - [90886]		903,00C	0,00	0,00	903,00C
IAN RICHERES COELHO 10132860651 - [90722]		3.400,00C	0,00	0,00	3.400,00C
ICELTEC LTDA. - [90808]		1.103,93C	0,00	0,00	1.103,93C
ICH ADMINISTRACAO DE HOTEIS S.A. - [90872]		288,11C	0,00	0,00	288,11C
IDEIAS EM MOVIMENTO COMUNICACAO E MARKET - [90721]		7.869,60C	0,00	0,00	7.869,60C
IMA BORRACHAS LTDA - [90809]		605,00C	0,00	384,37	989,37C
IMAGECOLOR GRAFICA DIGITAL LTDA - [90263]		1.946,23C	0,00	0,00	1.946,23C
IMPERIO MANGUEIRAS LTDA - ME - [90553]		1.761,00C	0,00	0,00	1.761,00C
IMPERQUIMICA COMERCIAL LTDA - ME - [90554]		5.236,00C	0,00	0,00	5.236,00C
IND E COM DE CHOPEIRAS - [90078]		98.876,39C	0,00	0,00	98.876,39C
IND E COM DE CHOPEIRAS RIBEIRAO PRETO - [90555]		5.906,40C	0,00	0,00	5.906,40C
IND.COM.BEBIDAS E CONEXOS GERMANIA LTDA - [90203]		194.384,34C	111.174,40	139.160,25	222.370,19C
INDEBA LOGISTICA E COMERCIO LTDA - [90051]		9.020,85C	0,00	0,00	9.020,85C
INDEBA LOGISTICA E COMERCIO LTDA - [90810]		7.593,36C	2.492,42	3.470,76	8.571,70C
INOVAR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E - [909982]		0,00C	1.078,50	1.078,50	0,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTELLIWARE INFORMATICA LTDA - [90264]		12.500,00C	0,00	0,00	12.500,00C
INTERCLIP MONITORAMENTO DE NOTICIAS LTDA - [90266]		38.036,33C	0,00	0,00	38.036,33C
IPSEM - INSTITUTO DE PESQUISAS E SERVICO - [90885]		27.821,70C	0,00	0,00	27.821,70C
IRMAOS BECKER MATERIAIS - [90006]		5.085,90C	0,00	0,00	5.085,90C
IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA (ENGEAL - [90811]		3.416,13C	0,00	0,00	3.416,13C
IRMAOS TRAVAGIN TRANSPORTE LTDA - [909807]		6.732,00C	0,00	0,00	6.732,00C
ISQ BRASIL - INSTITUTO DE SOLDADURA E QU - [90267]		141.561,32C	0,00	0,00	141.561,32C
ITALLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - [90556]		399,30C	0,00	0,00	399,30C
ITALO SCHUELER TEIXEIRA - [90268]		81,00C	0,00	0,00	81,00C
JADLOG LOGISTICA LTDA - [90812]		208,04C	0,00	0,00	208,04C
JAE TRANSPORTES LTDA - ME - [90557]		8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
JAMEF TRANSPORTES EIRELI - [90397]		474,28C	0,00	0,00	474,28C
JANOX ACO INOXIDAVEL LTDA - [90813]		833,56C	0,00	0,00	833,56C
JEAN DE SOUZA GOMES - [90560]		1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
JESSEN ELETRONICA - [909798]		369,35C	0,00	0,00	369,35C
JL MARKETING, COMERCIO E REPRESENTACOES - [909956]		8.819,60C	0,00	0,00	8.819,60C
JL PNEUS E ACESSORIOS LTDA - EPP - [90814]		100,00C	0,00	0,00	100,00C
JM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - [90561]		660,00C	0,00	0,00	660,00C
JOAO ROBERTO PIRES 50811843653 - [90269]		30.551,08C	0,00	0,00	30.551,08C
JOICE VENANCIO ALVES ROLIM 46094662873 - [909808]		111,40C	0,00	0,00	111,40C
JORGE GABRIEL IMPARATO 01462017606 - [90270]		9.244,32C	275,00	275,00	9.244,32C
JORY OLIVEIRA SOUZA ME - [90815]		1.206,00C	0,00	0,00	1.206,00C
JOSE HILTON EUSTAQUIO NUNES ROCHA 297065 - [909921]		5.130,00C	4.399,00	2.800,00	3.531,00C
JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA TRANSOLIVEIRA - [909979]		0,00C	0,00	84,01	84,01C
JOSLAM CONSULTORIA LTDA - [909838]		4.806,46C	9.900,18	9.900,18	4.806,46C
JULIANA CARVALHO DA SILVA 06547336603 - [90982]		726,19C	7.552,91	7.552,91	726,19C
KLABIN S A - [90194]		8.392,13C	0,00	0,00	8.392,13C
KLEYSSON PABLO ALVES 05274544606 - [90993]		5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
KOREAUTO LTDA - [909987]		0,00C	10.446,91	10.446,91	0,00C
LABM - LABORATORIO AMAZILE BIAGIONI MAIA - [90271]		623,40C	0,00	0,00	623,40C
LATAS IND. DE EMB. DE ALUM. DO BRASIL LT - [90570]		78.079,75C	0,00	0,00	78.079,75C
LC EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO LTDA - [909975]		0,00C	0,00	15.900,00	15.900,00C
LC2B SUPRIMENTOS, RASTREABILIDADE E MOBILIDADE - [90945]		44,80C	0,00	0,00	44,80C
LEITURA COMERCIAL LTDA - [90947]		124,50C	0,00	0,00	124,50C
LEMME EXAMES DE REGISTROS GRAFICOS LTDA - [90272]		2.468,65C	0,00	0,00	2.468,65C
LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRI - [90817]		1.910,73C	353,33	0,00	1.557,40C
LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI - [90572]		276,56C	0,00	0,00	276,56C
LEVTECK TECNOLOGIA - [90087]		10.578,14C	0,00	0,00	10.578,14C
LIDERANCA EPI IND E COMERCIO LTDA - [90818]		2.473,08C	0,00	0,00	2.473,08C
LIDIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - [90948]		2.546,76C	903,60	1.023,46	2.666,62C
LM - SERVICOS LTDA - ME - [909961]		1.900,00C	2.620,00	720,00	0,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LNF LATINO AMERICANA - [90056]		517.158,19C	0,00	0,00	517.158,19C
LODISA LOGISTICA E		102.351,60C	0,00	0,00	102.351,60C
DISTRIBUICAO S.A - [90949]					
LOGAS LOGISTICA E DISTR - [90041]		65.719,05C	0,00	0,00	65.719,05C
LOGCARD LTDA - [90867]		147,49C	0,00	0,00	147,49C
LOJA ELETRICA LTDA - [90099]		2.093,92C	0,00	202,12	2.296,04C
LR TEIXEIRA - [90149]		326,82C	0,00	0,00	326,82C
LUDMILLA SANTOS RABELO		16.774,00C	0,00	0,00	16.774,00C
09854809633 - [90273]					
LUIZ MAXIMIANO DA SILVA		3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
26965941634 - [909959]					
LUIZA FLORES LTDA - [909964]		390,00C	0,00	0,00	390,00C
LUMIERE CONSERVACAO E		193.782,34C	0,00	0,00	193.782,34C
SERVICOS EIRELI - [90274]					
M W TRANSPORTES LTDA - [909810]		376,51C	0,00	0,00	376,51C
M&M IND E COM - [90047]		93,81C	0,00	0,00	93,81C
M&S COMERCIO DE MATERIAIS		626,19C	0,00	0,00	626,19C
INDUSTRIAIS - [90822]					
M. G CARDANS COMERCIO DE		525,00C	0,00	0,00	525,00C
AUTO PECAS E ME - [909786]					
MAGALHAES & ASSOCIADOS LTDA		5.070,89C	0,00	0,00	5.070,89C
- [90856]					
MAGAZINE LUIZA - [909837]		78,65C	0,00	0,00	78,65C
MARCELO LIYOMA MIYAMOTO -		1.276,00C	2.050,00	2.050,00	1.276,00C
[909960]					
MARCELO TOSTES ADVOGADOS		239.062,39C	0,00	0,00	239.062,39C
ASSOCIADOS - [90275]					
MARCOS DONNABELLA		656,00C	0,00	328,00	984,00C
COMERCIAL CAFE EXPRESS - [90953]					
MARIA LUIZA PONTES PAES		46,97C	0,00	0,00	46,97C
MARTINS - [90669]					
MBM LOGISTICA LTDA - [909811]		13.165,62C	0,00	0,00	13.165,62C
MCA PAINES ELETRICOS - [90670]		136,04C	0,00	0,00	136,04C
MECALOR SOLUCOES EM		8.662,42C	0,00	0,00	8.662,42C
ENGENHARIA TERMICA L - [90590]					
MELLO & CANTALICE SOCIEDADE		2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
DE ADVOGADOS - [909791]					
MESQUITA SERVIÇOS CONTABEIS		0,00C	7.400,00	0,00	7.400,00D
LTDA - [90881]					
METAR LOGISTICA LTDA - [90825]		295,77C	0,00	0,00	295,77C
MG PARAFUSOS - [90053]		241,00C	0,00	0,00	241,00C
MGI SENERWAGNER AUDITORES		1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
INDEPENDENTES - [90732]					
MILTON CESAR FERNANDES -		600,00C	0,00	0,00	600,00C
[90595]					
MINAS FERRAMENTAS - [90092]		250,40C	0,00	0,00	250,40C
MINAS FERRAMENTAS LTDA -		0,00C	1.140,00	1.140,00	0,00C
[90827]					
MINAS IMPERMEABILIZANTES		0,00C	0,00	6.510,00	6.510,00C
GERAIS EIRELI - [909978]					
MODERNA PRODUTOS EM METAIS -		1.466,00C	0,00	0,00	1.466,00C
EIRELI - [90201]					
MONTENEGRO GESTAO EIRELI -		2.337,42C	0,00	0,00	2.337,42C
[90428]					
MOVEIS JARDIM INDUSTRIA E		4.550,00C	0,00	0,00	4.550,00C
COMERCIO EIREL - [909777]					
MP 1 PATENTES E MARCAS EIRELI -		3.211,00C	0,00	0,00	3.211,00C
[90855]					
MRP PERICIAS LTDA - [90276]		300,00C	0,00	0,00	300,00C
MUNDIVOX COMUNICACOES LTDA		1.502,20C	0,00	0,00	1.502,20C
- [90718]					
MUNGAI DISTRIBUICAO LTDA -		2.487,37C	2.115,61	0,00	371,76C
[909969]					
NADIA PINTO DE PAIVA		8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
09824207651 - [909836]					
NADIA PORTELA DE FREITAS -		5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
[909799]					
NADIR FIGUEIREDO IND E COM SA -		17.074,80C	0,00	0,00	17.074,80C
[90602]					
NATURASUC INDUSTRIA E		1,50C	0,00	0,00	1,50C
COMERCIO LTDA - [909944]					
NEOGRID SOFTWARE - [90662]		476,88C	0,00	0,00	476,88C
NINGBO MASTER INTERNACIONAL		267.611,73C	0,00	0,00	267.611,73C
TRADE COM - [90119]					



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NO BARRIL DISTRIBUIDORA LTDA - [909973]		26.630,40C	0,00	36.434,40	63.064,80C
NOVACKI PAPEL EMBALAGENS S/A -MMO - [909833]		1,74C	0,00	0,00	1,74C
NOVOCLIMA REFRIGERACAO DE RESENDE LTDA - [909981]		0,00C	0,00	111,88	111,88C
OFFICIAL BANK SERVICOS FINANCEIROS LTDA. - [909922]		4.016,24C	0,00	0,00	4.016,24C
OFICINA DOS BITS LTDA - [90955]		98,55C	0,00	0,00	98,55C
OFICINA RELAMPAGO - [909925]		1.435,70C	0,00	0,00	1.435,70C
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - [91003]		50,38C	21,27	0,00	29,11C
OMIEXPERIENCE SA - [90854]		425,00C	0,00	0,00	425,00C
ONEX LOGISTICA LTDA - [90717]		6.697,66C	0,00	0,00	6.697,66C
ONTIC SERVICOS E CONSULTORIA LTDA - [90208]		2.134,40C	0,00	0,00	2.134,40C
ORGANIZACOES PRADO INDUSTRIA E COMERCIO - [90831]		252,00C	0,00	0,00	252,00C
OWENS LLLINOIS BRASIL - [90042]		184.001,02C	0,00	0,00	184.001,02C
OXIMIL OXIGENIO - [90101]		159.905,29C	159.986,51	258.870,90	258.789,68C
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS LTDA - [909779]		10.277,46C	0,00	0,00	10.277,46C
P&W SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME - [90874]		6.783,45C	0,00	0,00	6.783,45C
PANIFICADORA OLHOS D AGUA LTDA - [90211]		3.680,50C	0,00	0,00	3.680,50C
PAPELARIA SANTA EFIGENIA LTDA - [90277]		227,15C	0,00	0,00	227,15C
PARTNERS COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - [90278]		16.431,65C	0,00	0,00	16.431,65C
PASSARO VERDE - [90093]		117,00C	0,00	0,00	117,00C
PAULO HENRIQUE FROIS DE FARIA 8842702161 - [909957]		4.240,00C	0,00	0,00	4.240,00C
PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA - [90832]		34,50C	0,00	0,00	34,50C
PERFILADOS MACOVI - [90063]		1.860,33C	0,00	0,00	1.860,33C
PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESC LTDA - [90957]		976,00C	0,00	821,00	1.797,00C
PNEUSOLA RECAPAGEM S/A - [90716]		331,50C	0,00	0,00	331,50C
POSTO BARAO DE MELO LTDA - [909841]		15,00C	0,00	0,00	15,00C
POSTO DE TROCA SALGADO FILHO SERVICOS - [909934]		250,00C	0,00	0,00	250,00C
POSTO RODA DAGUA - [909848]		130,00C	0,00	0,00	130,00C
PRISCILLA COLARES E SILVA 06007535657 - [90714]		19.800,00C	0,00	0,00	19.800,00C
PRODOOZE COM DISTR IMP EXP INSUMOS LTDA - [90835]		6.309,32C	0,00	0,00	6.309,32C
PROMOTEXIL COMERCIO DE TECIDOS E CONFEC - [909816]		599,90C	0,00	0,00	599,90C
PWS LOCACOES LTDA - [909972]		5.775,33C	0,00	1.666,80	7.442,13C
QUALITY DISTRIBUIDORA - [90058]		1.275,11C	0,00	0,00	1.275,11C
QUALITYCERT CERTIFICACAO LTDA - [90280]		157,60C	0,00	0,00	157,60C
QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA - [90633]		3.595,00C	0,00	0,00	3.595,00C
RADAMES NATANAEL DE REZENDE ME - [90636]		240,00C	0,00	0,00	240,00C
RAFAEL CLEYTON LIRIO ROCHA 07141164677 - [90992]		27.921,66C	5.012,94	8.012,94	30.921,66C
RAFAEL FIORELLO LOSCHI - [90637]		8.400,00C	0,00	0,00	8.400,00C
RAMON RAMOS DE ALMEIDA SILVA 10758717601 - [909778]		2.200,00C	0,00	2.200,00	4.400,00C
RAPIDO 700 LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - [90091]		2.693,70C	0,00	0,00	2.693,70C
RAPIDO ANDAIMES LTDA. - [909968]		0,00C	200,00	200,00	0,00C
RAPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES TDA - [90966]		200,56C	0,00	0,00	200,56C
RCS REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI - [90877]		1.140,00C	0,00	0,00	1.140,00C
REDE ADOK DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT - [90880]		129,00C	0,00	0,00	129,00C
REDUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - [90643]		339,00C	0,00	0,00	339,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RENATA ABRITTA TEIXEIRA 06768053612 - [90713]		16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
RICARDO GUIMARAES CAROLINO 68613903649 - [90896]		128.435,00C	8.000,00	10.000,00	130.435,00C
RIOSUL DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA - [90964]		3.820,00C	0,00	0,00	3.820,00C
RN DISTRIBUIDORA DE UTENSILIOS DOMESTICO - [909820]		3.652,28C	0,00	0,00	3.652,28C
RODINEY AZEVEDO VILELA - [90710]		2.456,25C	0,00	0,00	2.456,25C
RODOBENS COM E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - [90652]		364,24C	0,00	0,00	364,24C
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA - [90653]		591,46C	0,00	0,00	591,46C
ROLDGAS EIRELI - [90840]		923,53C	690,60	686,00	918,93C
RW EMMEL E CIA - [90100]		42.714,04C	17.749,00	17.749,00	42.714,04C
SAFE ENGENHARIA DE PREV. EIRELI - [90875]		10.638,29C	0,00	0,00	10.638,29C
SAP - SUCESSO ASSESSORIA E PROMOTORIA LT - [90708]		5.895,81C	0,00	0,00	5.895,81C
SATISFACTIO CAMARA DE MEDIACAO E CONCILI - [90281]		33.048,75C	0,00	0,00	33.048,75C
SAUMEC INDUSTRIA DE MAQ - [90045]		7.943,45C	0,00	0,00	7.943,45C
SAUMEC USINAGEM E SERVICOS LTDA - [90988]		9.558,80C	0,00	0,00	9.558,80C
SAVASSI HOTEL LTDA - [90991]		1.391,47C	0,00	0,00	1.391,47C
SCALA SONORIZACAO E PRODUCAO LTDA - [90706]		17.199,00C	0,00	0,00	17.199,00C
SCHIRLEY DE OLIVEIRA MANGUEIRAS E COMPLE - [909974]		0,00C	0,00	852,00	852,00C
SEGMA SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO AMBIE - [90703]		4.121,20C	0,00	0,00	4.121,20C
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR - [90282]		505,21C	0,00	0,00	505,21C
SIMON H STEINER - [90141]		66.607,16C	0,00	0,00	66.607,16C
SION MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [90110]		1.002,89C	0,00	0,00	1.002,89C
SOCORRO MINE LTDA - [90702]		15.727,53C	0,00	0,00	15.727,53C
SOMAPEL LTDA - [90666]		4.610,15C	4.379,04	4.819,05	5.050,16C
SONIA DE OLIVEIRA ANDRADE DUARTE 4630528 - [90701]		11.200,00C	0,00	0,00	11.200,00C
SPARK MOTORS SERVICOS MECANICOS EM AUTOS - [90846]		1.723,00C	0,00	0,00	1.723,00C
SPOTSALES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - [909782]		55,19C	0,00	0,00	55,19C
SUELI FERREIRA NORONHA 96086173672 - [90901]		1.507,86C	0,00	0,00	1.507,86C
SUPERMERCADOS BH - [90970]		257,50C	0,00	0,00	257,50C
TECIDOS ARMARINHO - [90108]		1.318,00C	0,00	0,00	1.318,00C
TECMINAS NOBREAKS E ESTABILIZADORES LTDA - [909977]		0,00C	2.789,00	2.789,00	0,00C
TEKNISA SERVICE LTDA - [90882]		14.167,65C	5.156,00	5.156,00	14.167,65C
TELEFONE/INTERNET - [90866]		39.912,24C	2.611,57	0,00	37.300,67C
TELEFONICA BRASIL - [90003]		36.704,93C	0,00	0,00	36.704,93C
TELEMAR NORTE - [90002]		1.236,51C	0,00	0,00	1.236,51C
TIAGO MAIA DA SILVA 09661645639 - [909933]		3.680,00C	0,00	415,00	4.095,00C
TIME SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME - [909958]		1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
TND INSPECOES TECNICAS E COMERCIO LTDA - [90283]		1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
TOTVS - [90020]		11.156,82C	0,00	0,00	11.156,82C
TRANS MINAS TRANSPORTES LTDA - [90674]		40,00C	0,00	0,00	40,00C
TRANS PORTANDUM S.O.S CAR LTDA - [90700]		14.235,08C	0,00	0,00	14.235,08C
TRANSLIBERDADE TRANS LOG LTDA - [90847]		11.677,55C	0,00	0,00	11.677,55C
TRANSPORTADORA LEBBOS - [90038]		16.909,71C	0,00	0,00	16.909,71C
TRDUTRA TRANSPORTE E LOCACAO DE VEI - [909846]		1.700,00C	28.110,00	26.410,00	0,00C
TS CARGAS E ENCOMENDAS EIRELI - [90848]		105,00C	0,00	0,00	105,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TULIO MARCOS GUIMARAES		20.522,00C	0,00	0,00	20.522,00C
07169300648 - [90284]					
TUMA COMERCIAL LTDA - [90849]		268,99C	0,00	0,00	268,99C
UNIMED BH - [90105]		27.210,59C	0,00	0,00	27.210,59C
UNION DISTILLERY MALTWHISKY		3,00C	0,00	0,00	3,00C
DO BRASIL LT - [90216]					
V.Mayer - [909926]		11.300,00C	0,00	0,00	11.300,00C
VANESSA EUGENIO LIBERATO		282,03C	0,00	0,00	282,03C
04639906684 - [90977]					
VCB CARGAS LTDA - [909768]		600,00C	0,00	0,00	600,00C
VIACAO SANDRA LTDA - [909766]		114,43C	0,00	0,00	114,43C
VIACAO SERTANEJA LTDA - [90681]		53,13C	0,00	0,00	53,13C
VIDROMIX DO BRASIL COMERCIO		138.731,20C	0,00	0,00	138.731,20C
E TRANSPORTE - [90978]					
VIDROPORTO SA - [909774]		120.297,16C	0,00	0,00	120.297,16C
VINHOS BONA INDUSTRIA E COM		50,00C	0,00	0,00	50,00C
LTDA - [909918]					
VM BRASIL ENGENHARIA E		466,21C	0,00	0,00	466,21C
COMERCIO LTDA - [909949]					
VOGEL SOLUÇÕES - [90167]		7.726,69C	0,00	0,00	7.726,69C
W J DE A RODRIGUES - [90285]		5.985,00C	0,00	0,00	5.985,00C
WASHINGTON MARCOS DA SILVA -		597,00C	0,00	0,00	597,00C
ME - [90852]					
WESTCON BRASIL - [90124]		4.240,76C	0,00	0,00	4.240,76C
WML PRODUCAO E PROPAGANDA		1.100,00C	0,00	0,00	1.100,00C
LTDA - [909927]					
WORKWEAR LTDA - [90064]		420,13C	0,00	0,00	420,13C
XL CONSULTORIA EMPRESARIAL		37.225,03C	9.871,53	25.000,00	52.353,50C
LTDA - [90892]					
YANKE COMERCIO ELETRONICO		53,37C	0,00	0,00	53,37C
LTDA - [909822]					
ZAPEX LOGISTICA LTDA - [909931]		56,83C	0,00	0,00	56,83C
ZEBRAL E MUNGAÍ		14.130,37C	0,00	4.115,61	18.245,98C
REPRESENTACOES LTDA - [90857]					
ZEBRAL EMPREENDIMENTOS LTDA		13.031,41C	1.206,28	4.086,64	15.911,77C
- [90654]					
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [170]		3.154,94C	0,00	0,00	3.154,94C
BELQUIMICA PRODUTOS E		2.033,85C	0,00	0,00	2.033,85C
ASSISTÊNCIA TÉCNIC - [90786]					
NETZSCH DO BRASIL IND. COM.		967,09C	0,00	0,00	967,09C
LTDA. - [90829]					
S.A. ACESSORIOS, PECAS E		154,00C	0,00	0,00	154,00C
EQUIPAMENTOS EI - [90841]					
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [171]		1.411.717,69C	1.673.882,46	413.638,84	151.474,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		1.411.717,69C	1.673.882,46	413.638,84	151.474,07C
RECOLHER - [172]					
COFINS A RECOLHER - [182]		0,00C	44.667,45	44.667,45	0,00C
ICMS A RECOLHER - [174]		107.142,65C	369.170,39	262.027,74	0,00C
ICMS DIFERENCIA DE ALIQUOTA A		2.401,10C	2.401,10	0,00	0,00C
RECOLHER - [176]					
ICMS ST PROPRIO A RECOLHER -		204.220,61C	248.534,63	44.314,02	0,00C
[177]					
INSS RETIDO A RECOLHER - [186]		97.944,25C	102.307,20	4.362,95	0,00C
IPI A RECOLHER - [173]		608.287,30C	623.785,20	15.497,90	0,00C
IRRF A RECOLHER S/ PRESTACAO		20.086,39C	20.581,74	495,35	0,00C
DE SERVIÇO - [189]					
IRRF S/ ALUGUEL - [194]		654,82C	5.928,32	5.273,50	0,00C
IRRF S/FOLHA DE PAGTO - DARF		161.410,37C	179.180,26	17.769,89	0,00C
0561 - [180]					
ISS A RECOLHER - [175]		77.641,65C	0,00	4.005,36	81.647,01C
MULTA DCTF - [744]		0,00C	500,00	500,00	0,00C
PARCELAMENTO FEDERAIS - CP -		64.251,86C	64.251,86	0,00	0,00C
[517]					
PCC - PIS, COFINS, CSLL RET 4,5% -		67.676,69C	0,00	2.150,37	69.827,06C
[190]					
PIS A RECOLHER - [181]		0,00C	12.574,31	12.574,31	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E		2.533.548,87C	1.833.358,04	323.694,08	1.023.884,91C
PREVIDENCIÁRIA - [196]					
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL -		2.533.548,87C	1.833.358,04	323.694,08	1.023.884,91C
[197]					
13º SALÁRIO A PAGAR - [702]		2.332,00C	0,00	0,00	2.332,00C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACORDOS PROCESSUAIS		19.568,63C	0,00	0,00	19.568,63C
TRABALHISTAS - [705]					
AUTONOMOS - [704]		1.108,42C	0,00	0,00	1.108,42C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A		82,15C	0,00	0,00	82,15C
RECOLHER - [195]					
FERIAS - [700]		3.362,94C	10.763,96	18.176,44	10.775,42C
FGTS A RECOLHER - [203]		232.936,77C	0,00	9.254,39	242.191,16C
FGTS S/ PROVISAO PARA AS FÉRIAS		22.322,90C	0,00	0,00	22.322,90C
- [709]					
INSS A RECOLHER - [202]		1.536.063,87C	1.704.573,42	168.509,55	0,00C
INSS S/ PROVISAO PARA FERIAS -		76.179,08C	0,00	0,00	76.179,08C
[707]					
PRÓ-LABORE A PAGAR - [199]		139.196,00C	9.106,00	13.200,00	143.290,00C
PROVISÕES PARA FÉRIAS - [205]		279.043,99C	0,00	0,00	279.043,99C
RESCISAO A PAGAR - [701]		27.924,61C	4.080,98	4.080,98	27.924,61C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		193.427,51C	104.833,68	110.472,72	199.066,55C
- [198]					
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [211]		3.965.139,29C	2.731.656,63	188.245,47	1.421.728,13C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES -		1.331.108,65C	0,00	0,00	1.331.108,65C
[212]					
ADIANTAMENTO DE CLIENTES -		1.331.108,65C	0,00	0,00	1.331.108,65C
[310]					
CONTAS A PAGAR - [213]		86.363,80C	0,00	0,00	86.363,80C
BARBOSA ADVOGADOS - [21903]		80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
BRADESCO AUTO RE - [542]		6.363,80C	0,00	0,00	6.363,80C
BANCOS CONTA GARANTIDA -		4.255,68C	0,00	0,00	4.255,68C
[214]					
BANCO BRADESCO 2000-0 - [346]		4.255,68C	0,00	0,00	4.255,68C
PARCELAMENTOS DIVERSOS - CP -		2.418.423,97C	2.606.669,44	188.245,47	0,00C
[216]					
(-) JUROS S. PARCELAMENTO - [238]		188.245,47D	0,00	188.245,47	0,00D
AMS - [220]		82.800,00C	82.800,00	0,00	0,00C
BANMINAS FINANCAS LTDA - [237]		366.274,44C	366.274,44	0,00	0,00C
COOPERATIVA AGRARIA - [221]		156.805,91C	156.805,91	0,00	0,00C
EXEL SERVIÇOS - [236]		77.000,00C	77.000,00	0,00	0,00C
LOCALOG EMPREEND		368.249,30C	368.249,30	0,00	0,00C
IMOBILIARIOS SA - [234]					
MEGA LOCACAO E		438.399,87C	438.399,87	0,00	0,00C
ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA -					
[233]					
OWENS ILLINOIS BRASIL - [227]		772.698,60C	772.698,60	0,00	0,00C
QUALITY SERVIÇOS		9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
TERCERIZADOS LTDA - [225]					
TOTVS - [222]		215.063,85C	215.063,85	0,00	0,00C
VERALLIA BRASIL S.A - [235]		120.377,47C	120.377,47	0,00	0,00C
PARCELAMENTOS DE		124.987,19C	124.987,19	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS -					
CP - [217]					
FACTORING BMA CAPITAL FIDIC -		62.995,74C	62.995,74	0,00	0,00C
INTERCAPITAL - [21910]					
IB SIGMA FUNDO DE INVEST EM		45.491,45C	45.491,45	0,00	0,00C
DIREITOS CREDITARIOS - [21911]					
LS INTERBANK FUNDO INVESTIM		16.500,00C	16.500,00	0,00	0,00C
EM DIREITOS CREDITARIO - [21912]					
INVESTIDORES - [218]		9.103.254,12C	9.103.254,12	0,00	0,00C
INVESTIDORES - [219]		9.103.254,12C	9.103.254,12	0,00	0,00C
INVESTIDOR WAYNER - [23201]		9.103.254,12C	9.103.254,12	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS DIVERSOS - [90292]		2.012.436,60C	2.012.436,60	0,00	0,00C
EMPRESTIMOS DIVERSOS - [90299]		1.435.076,33C	1.435.076,33	0,00	0,00C
EMPRESTIMO HANNA RAMOS -		130.796,00C	130.796,00	0,00	0,00C
[569]					
SICOOB - [90314]		1.304.280,33C	1.304.280,33	0,00	0,00C
EMPRESTIMO COM		577.360,27C	577.360,27	0,00	0,00C
MONTENEGRO - [90328]					
EMPRESTIMO COM MONTENEGRO -		577.360,27C	577.360,27	0,00	0,00C
[90342]					



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [228]		26.466.387,73C	2.573.970,35	22.253.698,11	46.146.115,49C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - [229]		7.391.781,44C	220.389,89	11.292.724,66	18.464.116,21C
EMPRÉSTIMOS E FINANC. P/ CAPITAL DE GIRO - [230]		7.384.614,30C	220.389,89	11.292.724,66	18.456.949,07C
(-) PROV. JUROS EMPRESTIMOS E FINANC - [728]		334.516,93D	218.339,89	22,85	552.833,97D
(-)PRV.ENCARGOS MUTUO PARTES N.RELACIONA - [730]		374,99D	0,00	0,00	374,99D
BRADESCO CAP DE GIRO 011098993 - [656]		797.514,11C	0,00	0,00	797.514,11C
CEF CAP GIRO CONTRATO 2187734110000267 - [628]		134.125,52C	0,00	0,00	134.125,52C
CONTA GARANTIDA BANCO VILELA - [20166]		0,00C	0,00	186.403,08	186.403,08C
EMPRESTIMO CARMELITA BEATRIZ DUQUE - [20121]		600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
EMPRESTIMO HALIM - [20162]		0,00C	0,00	109.142,79	109.142,79C
EMPRESTIMO HANNA RAMOS - [594]		0,00C	0,00	130.796,00	130.796,00C
EMPRESTIMO PATIO CERVEJEIRO - [20119]		166.788,52C	2.000,00	0,00	164.788,52C
EMPRESTIMO SURAYA KHALIL LEBBOS - [20163]		0,00C	0,00	6.524,05	6.524,05C
EMPRESTIMOS BRADESCO - [731]		3.115.404,93C	0,00	0,00	3.115.404,93C
EMPRESTIMOS CEF - [732]		1.201.071,16C	0,00	0,00	1.201.071,16C
EMPRESTIMOS ITAU - [733]		1.115.906,37C	0,00	0,00	1.115.906,37C
EMPRESTIMOS MERCEDEZ - [734]		362.771,90C	0,00	0,00	362.771,90C
FINANCEIRA ALFA - [20122]		36.070,92C	0,00	0,00	36.070,92C
INVESTIDOR WAYNER - [20160]		0,00C	0,00	9.103.254,12	9.103.254,12C
ITAU CONTRATO NOVO CAPITAL GIRO - [20153]		151.977,80C	0,00	0,00	151.977,80C
ITAU FINAME CONTRATO 201719581/00 - [20156]		0,00C	0,00	89.069,88	89.069,88C
MUTUO COM PARTES NÃO RELACIONADAS - [611]		37.874,99C	50,00	0,00	37.824,99C
NOVO HORIZONTE FIDIC - [20164]		0,00C	0,00	357.981,56	357.981,56C
RAFAEL CLEYTON LIRIO ROCHA - [20165]		0,00C	0,00	5.250,00	5.250,00C
SICOOB - [20157]		0,00C	0,00	1.304.280,33	1.304.280,33C
FINANCIAMENTO P/AQUISICAO IMOBILIZADO - [231]		7.167,14C	0,00	0,00	7.167,14C
BANCO MERCEDES BENS DO BRASIL - [588]		7.167,14C	0,00	0,00	7.167,14C
OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS - [243]		6.812.458,67C	2.353.580,46	7.361.477,52	11.820.355,73C
CONTENCIOSO - [617]		2.526.412,95C	0,00	0,00	2.526.412,95C
PIS / COFINS / PRV REND DEP JUD N JULG - [624]		2.526.412,95C	0,00	0,00	2.526.412,95C
PARCELAMENTOS LP - [630]		4.286.045,72C	2.353.580,46	7.361.477,52	9.293.942,78C
DIVIDAS PGFN - [639]		0,00C	0,00	7.154.349,42	7.154.349,42C
IMPOSTO MUNICIPAL COLETA DE LIXO - [640]		0,00C	0,00	73.846,07	73.846,07C
IRRF A RECOLHER S/ PRESTACAO DE SERVICO - [648]		0,00C	0,00	1.143,12	1.143,12C
IRRF S/ ALUGUEL - [653]		0,00C	0,00	5.928,32	5.928,32C
IRRF S/ FOLHA DE PAGTO DARF 0561 - [654]		0,00C	0,00	61.458,73	61.458,73C
MULTA DCTF - [638]		0,00C	0,00	500,00	500,00C
PARCELAMENTO ICMS 13.047271300.27 LP - [637]		1.996.717,12C	0,00	0,00	1.996.717,12C
PARCELAMENTOS FEDERAIS - LP - [632]		2.289.328,60C	2.353.580,46	64.251,86	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [247]		1.636.302,60C	0,00	120.377,57	1.756.680,17C
OUTRAS CONTAS A PAGAR		1.236.302,60C	0,00	0,00	1.236.302,60C
MATRIZ FILIAL - [549]					
TRANSF MATERIAIS ENTRE MATRIZ E FILIAL - [556]		1.236.302,60C	0,00	0,00	1.236.302,60C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES A PAGAR A		400.000,00C	0,00	120.377,57	520.377,57C
TERCEIROS - [561]					
BARBOSA ADVOGADOS - [563]		400.000,00C	0,00	0,10	400.000,10C
VERALLIA BRASIL S.A - [566]		0,00C	0,00	120.377,47	120.377,47C
PARCELAMENTOS LP - [20123]		10.625.845,02C	0,00	3.041.643,93	13.667.488,95C
PARCELAMENTOS DIVERSOS - LP - [20124]		5.010.172,52C	0,00	2.242.677,82	7.252.850,34C
AMS IMPRESSOS - [20125]		110.400,00C	0,00	82.800,00	193.200,00C
COOPERATIVA AGRARIA - [20127]		550.140,17C	0,00	156.805,91	706.946,08C
FITATEX ETIQUETAS E		91.812,12C	0,00	91.812,12	183.624,24C
EMBALAGENS EIRELI - LP - [20150]					
LOCALOG EMPREEND		1.841.246,75C	0,00	368.249,30	2.209.496,05C
IMOBILIARIOS SA - [20139]					
MEGA LOCACAO E		2.272.775,85C	0,00	438.399,87	2.711.175,72C
ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - [20138]					
OWENS ILLINOIS BRASIL - [20137]		0,00C	0,00	772.698,60	772.698,60C
OXIMIL OXIGENIO MINAS GERAIS		143.797,63C	0,00	107.848,17	251.645,80C
LTDA - LP - [20146]					
QUALITY SERVIÇOS		0,00C	0,00	9.000,00	9.000,00C
TERCERIZADOS LTDA - [20130]					
TOTVS - [20126]		0,00C	0,00	215.063,85	215.063,85C
PARCELAMENTOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LP - [20131]		5.615.672,50C	0,00	798.966,11	6.414.638,61C
BANMINAS FINANCAS LTDA - [20144]		5.209.093,40C	0,00	366.274,44	5.575.367,84C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO - [20133]		0,00C	0,00	195.516,28	195.516,28C
COPASA - LP - [20134]		28.579,10C	0,00	35.188,20	63.767,30C
EXEL SERVIÇOS - [20136]		88.000,00C	0,00	77.000,00	165.000,00C
FACTORING BMA CAPITAL FIDIC - INTERCAPITAL - [20141]		290.000,00C	0,00	62.995,74	352.995,74C
IB SIGMA FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS - [20158]		0,00C	0,00	45.491,45	45.491,45C
LS INTERBANK FUNDO INVEST EM DIREITOS CREDITARIOS - [20159]		0,00C	0,00	16.500,00	16.500,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL LP - [20167]		0,00C	0,00	437.474,43	437.474,43C
INSS A RECOLHER LP - [20168]		0,00C	0,00	437.474,43	437.474,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [253]		33.002.587,13D	5.292.774,40	2.991.982,84	35.303.378,69D
CAPITAL SOCIAL - [254]		200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO - [255]		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
ANA PAULA SILVA LEBBOS - [256]		50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
HAYAN FRANCO KHALIL LEBBOS - [166]		25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
MUNIR FRANCO KHALIL LEBBOS - [167]		25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR - [257]		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - [260]		100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
RESERVAS - [259]		28.769.088,74C	0,00	0,00	28.769.088,74C
RESERVAS DE LUCROS - [268]		28.769.088,74C	0,00	0,00	28.769.088,74C
RESERVA DE LUCROS - [272]		28.534.046,78C	0,00	0,00	28.534.046,78C
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR - 2017 - [270]		235.041,96C	0,00	0,00	235.041,96C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [275]		61.971.675,87D	5.292.774,40	2.991.982,84	64.272.467,43D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [276]		24.100.736,79D	0,00	0,00	24.100.736,79D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS - [277]		12.827.852,86C	0,00	0,00	12.827.852,86C
LUCROS OU PREJUÍZO ACUMULADOS DOS EXER. ANTERIORES - [278]		36.928.589,65D	0,00	0,00	36.928.589,65D
AJUSTES DE EXERCICIOS - [595]		37.870.939,08D	5.292.774,40	2.991.982,84	40.171.730,64D



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [597]		37.870.939,08D	5.292.774,40	2.991.982,84	40.171.730,64D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [280]		2.964.214,35D	1.168.897,69	55.851,59	4.077.260,45D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO - [713]		1.336.615,73D	633.717,11	43.607,81	1.926.725,03D
CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO - [281]		1.043.333,24D	544.010,43	43.607,81	1.543.735,86D
MATERIAL APLICADO - [282]		448.287,29D	318.199,39	21.615,77	744.870,91D
COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - [514]		40.608,33D	732,00	0,00	41.340,33D
COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO - [507]		407.678,96D	317.467,39	21.615,77	703.530,58D
MÃO-DE-OBRA DIRETA - [284]		595.045,95D	225.811,04	21.992,04	798.864,95D
13º SALÁRIO - [288]		5.209,14D	1.093,47	0,00	6.302,61D
ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [293]		250,00D	0,00	0,00	250,00D
FÉRIAS - [289]		40.717,03D	37.758,39	0,00	78.475,42D
FGTS - [291]		31.793,01D	9.254,39	0,00	41.047,40D
INSS - [290]		112.299,54D	54.667,75	0,00	166.967,29D
PRÓ-LABORE - [286]		26.400,00D	13.200,00	0,00	39.600,00D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [285]		376.587,94D	109.837,04	21.992,04	464.432,94D
VALE TRANSPORTE - [646]		1.789,29D	0,00	0,00	1.789,29D
CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO - [294]		293.282,49D	89.706,68	0,00	382.989,17D
MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO - [296]		162,86D	16,00	0,00	178,86D
MATERIAL DE CONSUMO - [706]		162,86D	16,00	0,00	178,86D
DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES - [300]		180.834,98D	42.339,59	0,00	223.174,57D
DEPRECIACÃO - [301]		180.834,98D	42.339,59	0,00	223.174,57D
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA - [302]		112.284,65D	47.351,09	0,00	159.635,74D
COMBUSTÍVEL - [303]		112.284,65D	47.351,09	0,00	159.635,74D
DESPESAS OPERACIONAIS - [306]		1.627.598,62D	535.180,58	12.243,78	2.150.535,42D
DESPESAS OPERACIONAIS - [725]		7.303,40D	583,52	0,00	7.886,92D
DESPESAS COM ROYALTIES - [729]		7.303,40D	583,52	0,00	7.886,92D
ROYALTIES - [735]		7.303,40D	583,52	0,00	7.886,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS - [340]		1.620.295,22D	534.597,06	12.243,78	2.142.648,50D
DESPESAS COM PESSOAL - [341]		5.600,00D	8.834,72	4.934,72	9.500,00D
COMISSÕES - [307]		5.600,00D	3.900,00	0,00	9.500,00D
VALE TRANSPORTE - [351]		0,00D	4.934,72	4.934,72	0,00D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [357]		59.423,62D	48.363,62	7.309,06	100.478,18D
ICMS - [505]		18.618,85D	44.314,02	7.309,06	55.623,81D
IPVA - DPVAT - [361]		21.136,89D	0,00	0,00	21.136,89D
TAXAS DIVERSAS - [499]		17.036,60D	4.049,60	0,00	21.086,20D
TAXAS JURIDICAS - [498]		2.631,28D	0,00	0,00	2.631,28D
DESPESAS GERAIS - [365]		1.074.533,62D	428.134,72	0,00	1.502.668,34D
ÁGUA E ESGOTO - [367]		22.043,01D	0,00	0,00	22.043,01D
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - [373]		17.766,67D	0,00	0,00	17.766,67D
BONIFICAÇÃO - [548]		0,00D	103.245,48	0,00	103.245,48D
DESPESA COM DESCARGAS DE MATERIAIS - [576]		1.024,73D	0,00	0,00	1.024,73D
DESPESA COM MARCA - [589]		0,00D	596,00	0,00	596,00D
DESPESA COM VEICULOS - [504]		0,00D	3.053,61	0,00	3.053,61D
DESPESAS COM CARTÓRIO - [501]		1.050,64D	0,00	0,00	1.050,64D
DESPESAS COM ENTIDADES DE CLASSES - [587]		216,62D	8.220,00	0,00	8.436,62D
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO - [503]		18.106,76D	0,00	0,00	18.106,76D
DESPESAS COM PUBLICIDADE / GRÁFICAS / DIVULGAÇÕES - [334]		630,00D	0,00	0,00	630,00D



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEAS COM VIAGEM - [513]		395,95D	0,00	0,00	395,95D
DESPEAS DIVERSAS - [331]		60.504,22D	1.188,10	0,00	61.692,32D
DESPEAS DIVERSAS - [362]		2.607,70D	111,88	0,00	2.719,58D
DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS - [377]		13.796,38D	0,00	0,00	13.796,38D
DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS/CORREIOS - [369]		67,60D	0,00	0,00	67,60D
ENERGIA ELÉTRICA - [366]		14.786,62D	0,00	0,00	14.786,62D
FRETES - [506]		17.287,85D	75,01	0,00	17.362,86D
HONORARIOS - [560]		1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
LANCHES REFEIÇÕES - [500]		214,78D	0,00	0,00	214,78D
LOCACOES - [567]		0,00D	200,00	0,00	200,00D
MANUTENÇÃO E REPARO - [332]		1.520,00D	0,00	0,00	1.520,00D
MULTA DE TRÂNSITO - [379]		2.543,14D	0,00	0,00	2.543,14D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [374]		786.969,68D	311.444,64	0,00	1.098.414,32D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [541]		111.199,21D	0,00	0,00	111.199,21D
TELEFONE - [368]		802,06D	0,00	0,00	802,06D
DESPEAS COM VITIMAS - [551]		341.427,94D	44.798,98	0,00	386.226,92D
AUXILIO MEDICO A VITIMAS - [552]		1.540,00D	0,00	0,00	1.540,00D
DESPEAS COM VITIMAS - [570]		90,00D	1.350,00	0,00	1.440,00D
INDENIZAÇÕES - [554]		339.797,94D	43.448,98	0,00	383.246,92D
DESPEAS FINANCEIRAS - [380]		139.310,04D	4.465,02	0,00	143.775,06D
DESPEAS BANCÁRIAS - [520]		10.094,99D	380,02	0,00	10.475,01D
DESPEAS FINANCEIRAS - FACTORING - [578]		126.402,98D	0,00	0,00	126.402,98D
IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÕES - [534]		0,00D	4.085,00	0,00	4.085,00D
IOF - [384]		0,34D	0,00	0,00	0,34D
MULTAS/JUROS - [385]		2.811,73D	0,00	0,00	2.811,73D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [414]		1.698.166,54C	455.155,59	1.120.727,90	2.363.738,85C
RECEITAS OPERACIONAIS - [415]		1.698.166,54C	455.155,59	1.120.727,90	2.363.738,85C
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS - [416]		2.063.693,33C	0,00	967.123,67	3.030.817,00C
RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS - [417]		2.063.693,33C	0,00	967.123,67	3.030.817,00C
VENDA DE MERCADORIAS - [420]		2.023.326,81C	0,00	788.639,57	2.811.966,38C
VENDA DE PRODUTOS - [418]		40.366,52C	0,00	178.484,10	218.850,62C
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - [425]		923.572,70D	455.155,59	0,00	1.378.728,29D
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES - [426]		283.457,82D	197.325,40	0,00	480.783,22D
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS - [427]		283.457,82D	197.325,40	0,00	480.783,22D
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS - [436]		640.114,88D	257.830,19	0,00	897.945,07D
(-) COFINS - [440]		93.684,59D	44.667,45	0,00	138.352,04D
(-) ICMS - [438]		459.356,44D	182.085,17	0,00	641.441,61D
(-) IPI - [437]		47.199,19D	15.497,90	0,00	62.697,09D
(-) ISS - [439]		14.318,65D	3.005,36	0,00	17.324,01D
(-) PIS - [441]		20.415,17D	12.574,31	0,00	32.989,48D
(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - [445]		5.140,84D	0,00	0,00	5.140,84D
RECEITAS FINANCEIRAS - [448]		0,09D	0,00	0,00	0,09D
JUROS E DESCONTOS - [449]		0,09D	0,00	0,00	0,09D
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - [450]		0,09D	0,00	0,00	0,09D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [424]		558.046,00C	0,00	153.604,23	711.650,23C
RECEITAS DIVERSAS - [428]		558.046,00C	0,00	153.604,23	711.650,23C
RECEITA DE BONIFICACOES - [430]		379.065,53C	0,00	0,00	379.065,53C
RECEITAS DE TERCEIROS - [435]		12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
SUBVENCAO - ESTORNO DE ICMS - [433]		166.980,47C	0,00	153.604,23	320.584,70C



Descrição	Class. Externa	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	20.702.123,62D	Passivo ----->		22.415.645,22C	
Despesa ----->	4.077.260,45D	Receita ----->		2.363.738,85C	
Custo----->	0,00D				
=====>	24.779.384,07D	=====>		24.779.384,07C	
Prejuízo =====>	1.713.521,60				
Valores do Período					
Receita ----->	665.572,31C				
Despesa/Custo ----->	1.113.046,10D				
Prejuízo ----->	447.473,79				

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

ANA PAULA SILVA
LEBBOS:80636748
634

Assinado de forma digital
por ANA PAULA SILVA
LEBBOS:80636748634
Dados: 2023.08.18
09:22:34 -03'00'

Belo Horizonte, 31 de julho de 2023.

WALDIVINO COSTA
MESQUITA:246737
22604

Assinado de forma digital por
WALDIVINO COSTA
MESQUITA:24673722604
Dados: 2023.08.17 17:28:54
-03'00'

CERVEJARIA TRES LOBOS LTDA
ANA PAULA SILVA LEBBOS - ADMINISTRADOR
CPF Nº 806.367.486-34

WALDIVINO COSTA MESQUITA
CONTADOR - CRC MG- 089005/0-8
CPF: 246.737.226.04

