

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.342.973,27D	2.260.794,90	2.210.685,15	5.393.083,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.102.693,79D	2.260.794,90	2.210.685,15	2.152.803,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	201.893,48D	1.625.433,85	1.615.185,15	212.142,18D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.111.300,71	1.111.300,71	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.111.300,71	1.111.300,71	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	201.893,48D	514.133,14	503.884,44	212.142,18D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	201.809,62D	514.130,89	503.884,44	212.056,07D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	83,86D	2,25	0,00	86,11D
12	1.1.2	CLIENTES	531.040,00D	630.900,00	595.500,00	566.440,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	531.040,00D	630.900,00	595.500,00	566.440,00D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	57.120,00D	18.000,00	18.000,00	57.120,00D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1308	1.1.2.01.0001	P.M BIAS FORTES	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1090	1.1.2.01.0001	P.M BICAS	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	34.560,00D	0,00	0,00	34.560,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	2.700,00D	24.300,00	24.300,00	2.700,00D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	9.000,00D	13.500,00	22.500,00	0,00
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	23.040,00D	0,00	0,00	23.040,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	1.500,00D	13.500,00	3.000,00	12.000,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1137	1.1.2.01.0001	P.M GUIDOVAL	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	16.200,00D	13.500,00	4.320,00	25.380,00D
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	121.600,00D	0,00	0,00	121.600,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1300	1.1.2.01.0001	P.M OLARIA	22.680,00D	13.500,00	17.280,00	18.900,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	2.220,00D	13.500,00	1.500,00	14.220,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1111	1.1.2.01.0001	P.M PIEDADE DO RIO GRANDE	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
1110	1.1.2.01.0001	P.M PIRAPETINGA	53.520,00D	18.000,00	0,00	71.520,00D
1365	1.1.2.01.0001	P.M PRESIDENTE BERNARDES	0,00	4.500,00	3.000,00	1.500,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	5.280,00D	13.500,00	16.500,00	2.280,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	2.700,00D	24.300,00	24.300,00	2.700,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STª ANTONIO DO AVENTUREIRO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	1.500,00D	13.500,00	13.500,00	1.500,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	2.000,00D	18.000,00	18.000,00	2.000,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	12.960,00D	0,00	0,00	12.960,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.369.760,31D	4.461,05	0,00	1.374.221,36D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.461,05	0,00	4.461,05D
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.461,05	0,00	4.461,05D
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	1.369.760,31D	0,00	0,00	1.369.760,31D
558	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	21.529,42D	0,00	0,00	21.529,42D
557	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL REFIS	46.255,50D	0,00	0,00	46.255,50D
1255	1.1.3.10.0001	PROCESSO 00106964420245030035 CDB	103.307,34D	0,00	0,00	103.307,34D
1254	1.1.3.10.0001	PROCESSO 00106964420245030035 POUPANÇA	1.179.219,35D	0,00	0,00	1.179.219,35D
562	1.1.3.10.0001	PROCESSO JUDICIAL - Nº 0001114-91.1996.4.01.3801	19.448,70D	0,00	0,00	19.448,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.240.279,48D	0,00	0,00	3.240.279,48D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.240.279,48D	0,00	0,00	3.240.279,48D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.887,81D	0,00	0,00	44.887,81D
1267	1.2.3.02.0001	ARMÁRIOS	5.126,51D	0,00	0,00	5.126,51D
1266	1.2.3.02.0001	CADEIRAS	22.995,56D	0,00	0,00	22.995,56D
1269	1.2.3.02.0001	ELETRODOMÉSTICOS	2.736,62D	0,00	0,00	2.736,62D
117	1.2.3.02.0001	MESAS	11.286,62D	0,00	0,00	11.286,62D

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
546	1.2.3.02.0001	UTENSÍLIOS	2.742,50D	0,00	0,00	2.742,50D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.626.228,31D	0,00	0,00	1.626.228,31D
530	1.2.3.03.0001	CARRETA REBOQUE TANQUE	264.000,00D	0,00	0,00	264.000,00D
534	1.2.3.03.0001	MOTOR ESTACIONÁRIO	1.042,00D	0,00	0,00	1.042,00D
531	1.2.3.03.0001	PÁ CARREGADEIRA	249.900,00D	0,00	0,00	249.900,00D
532	1.2.3.03.0001	PLACA VIBRATÓRIA	8.749,00D	0,00	0,00	8.749,00D
119	1.2.3.03.0001	PLATAFORMA HIDRAULICA	183.000,00D	0,00	0,00	183.000,00D
533	1.2.3.03.0001	SERRA CLIPPER VULCAN	200,00D	0,00	0,00	200,00D
535	1.2.3.03.0001	USINA UHR 850 DE MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO	838.441,31D	0,00	0,00	838.441,31D
544	1.2.3.03.0001	VASSOURA DE ARRASTO	80.896,00D	0,00	0,00	80.896,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	957.496,00D	0,00	0,00	957.496,00D
121	1.2.3.04.0001	AUTOMOVEIS	138.203,00D	0,00	0,00	138.203,00D
547	1.2.3.04.0001	CAMINHÕES	588.446,00D	0,00	0,00	588.446,00D
536	1.2.3.04.0001	UTILITÁRIOS	230.847,00D	0,00	0,00	230.847,00D
122	1.2.3.05	INSTALAÇÕES	21.713,28D	0,00	0,00	21.713,28D
1265	1.2.3.05.0001	AR CONDICIONADO	21.713,28D	0,00	0,00	21.713,28D
1270	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.954,08D	0,00	0,00	49.954,08D
545	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	49.954,08D	0,00	0,00	49.954,08D

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.342.973,27C	632.222,44	639.457,29	5.350.208,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.300,45C	610.890,70	639.457,29	97.867,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.665,94C	315.748,97	333.612,82	52.529,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.665,94C	315.748,97	333.612,82	52.529,79C
1172	2.1.3.01.0001	14.716.514 DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	18.994,18	18.994,18	0,00
1080	2.1.3.01.0001	53.176.450 MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	21.846,10	21.846,10	0,00
1276	2.1.3.01.0001	55.278.518 ALCINO RODRIGUES CARVALHO	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	176,00	176,00	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	31.314,24	31.314,24	0,00
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	694,00	694,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	1.185,30C	1.894,90	709,60	0,00
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	2.383,92	3.996,77	1.612,85C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	294,00C	931,00	882,00	245,00C
1356	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS SAO GABRIEL LTDA	0,00	428,50	428,50	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.419,26C	24.336,37	23.095,92	178,81C
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	0,00	76,00	76,00C
1362	2.1.3.01.0001	CAPOTARIA DO BANCO DE COURO LTDA	0,00	732,45	732,45	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	2.304,00	3.187,50	883,50C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	341,91	341,91	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	823,00C	951,00	128,00	0,00
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	2.577,60	2.577,60	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	257,94C	1.017,49	1.114,30	354,75C
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	5.432,10C	20.644,36	33.033,84	17.821,58C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	123,00C	869,00	746,00	0,00
1359	2.1.3.01.0001	DOMICIANOS E SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	1.111,83	1.251,50	139,67C
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.450,00	4.600,00	1.150,00C
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	396,27	396,27	0,00
1357	2.1.3.01.0001	FIBRATEX-INDUMAQ FIBRAS TEXTEIS E MAQUINAS LTDA	0,00	383,98	383,98	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - LTDA	0,00	104,70	139,60	34,90C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	181,10C	633,94	452,84	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	634,00	1.268,00	634,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	3.330,96	13.317,96	9.987,00C
1307	2.1.3.01.0001	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	1.078,30	1.078,30	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRL	1.931,79C	1.931,79	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	875,43C	2.348,70	1.473,27	0,00
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.182,50	1.182,50	0,00
712	2.1.3.01.0001	J M ALVES MECANICA	0,00	288,33	288,33	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	85,00	85,00	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	1.158,00	1.736,00	578,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	5.057,25	8.428,75	3.371,50C
1204	2.1.3.01.0001	MASUY TRANSPORTES LTDA	0,00	7.466,84	7.466,84	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	554,32C	554,32	0,00	0,00
1311	2.1.3.01.0001	MIRKO BABIO 48822418620	0,00	221,00	221,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	24.859,02	24.859,02	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA	1.361,00C	1.993,87	632,87	0,00
1071	2.1.3.01.0001	MOTOR PLAY LTDA	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00C
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AUT	0,00	217,08	217,08	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	541,18C	1.886,73	2.096,89	751,34C
1330	2.1.3.01.0001	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	41,13C	0,00	0,00	41,13C
1064	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	5.668,42	5.668,42	0,00
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	0,00	11.247,35	11.247,35	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00C	307,50	257,50	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LIM	0,00	20.403,05	20.403,05	0,00
609	2.1.3.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICO LTDA	0,00	106,00	106,00	0,00
1335	2.1.3.01.0001	RELOJOARIA VIDIGAL LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
1361	2.1.3.01.0001	ROBERTO CARLOS MASIERO VIEIRA 59248580653	0,00	60,00	60,00	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.533,08	1.533,08	0,00
708	2.1.3.01.0001	ROSANGELA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	550,00	550,00C
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	SAGIORO DECNOP & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.419,72C	22.186,01	15.122,25	355,96C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.119,47C	3.557,61	3.756,97	1.318,83C
801	2.1.3.01.0001	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.552,40	1.552,40	0,00
1306	2.1.3.01.0001	SMC GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	115,00C	575,00	460,00	0,00
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	0,00	177,20	177,20C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.436,90C	3.782,90	2.346,00	0,00
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	840,00C	0,00	0,00	840,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	0,00	674,46	674,46	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	2.223,09	2.223,09	0,00
1353	2.1.3.01.0001	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	58,29	58,29C
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	1.152,29	1.152,29	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	575,48C	1.713,83	1.233,65	95,30C
1360	2.1.3.01.0001	TRATORVEL PARTS LTDA	0,00	712,71	712,71	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	4.036,92C	3.996,92	0,00	40,00C
1352	2.1.3.01.0001	UNIBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	9.758,25	14.461,56	4.703,31C
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	0,00	1.321,71	1.321,71	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	151,90C	455,70	836,67	532,87C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C	4.800,00	6.000,00	2.800,00C
1176	2.1.3.01.0001	VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	372,26	372,26	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	211,66	211,66	0,00
604	2.1.3.01.0001	VW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	90,34	90,34	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.211,44C	5.761,40	4.277,13	1.727,17C

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.211,44C	5.761,40	4.277,13	1.727,17C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.211,44C	5.761,40	4.277,13	1.727,17C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.423,07C	289.380,33	287.167,34	29.210,08C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	639,29C	209.859,49	209.859,49	639,29C
572	2.1.5.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR	639,29C	1.917,87	1.917,87	639,29C
810	2.1.5.01.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	3.616,92	3.616,92	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	204.324,70	204.324,70	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.783,78C	79.520,84	77.307,85	28.570,79C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	6.484,27C	14.892,08	13.127,38	4.719,57C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	3.927,20C	6.055,60	4.459,22	2.330,82C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	19.842,44C	57.053,14	58.175,81	20.965,11C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	529,87C	1.520,02	1.545,44	555,29C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
554	2.1.6.01.0001	P.M RIO POMBA	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.304,02C	21.331,74	0,00	18.972,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.304,02C	21.331,74	0,00	18.972,28C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.304,02C	21.331,74	0,00	18.972,28C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	40.304,02C	21.331,74	0,00	18.972,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.233.368,80C	0,00	0,00	5.233.368,80C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.233.368,80C	0,00	0,00	5.233.368,80C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.233.368,80C	0,00	0,00	5.233.368,80C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	662.092,45D	0,00	0,00	662.092,45D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	5.401.601,46C	0,00	0,00	5.401.601,46C
518	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	493.859,79C	0,00	0,00	493.859,79C

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	616.767,37	25.344,49	591.422,88D
500	3.1	CUSTOS	0,00	403.549,97	21.220,63	382.329,34D
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	244.097,32	19.916,96	224.180,36D
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	154.836,68	19.916,96	134.919,72D
282	3.1.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	6.812,48	892,13	5.920,35D
280	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	7.209,67	0,00	7.209,67D
279	3.1.1.01.0001	INSS	0,00	22.444,22	0,00	22.444,22D
497	3.1.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	805,73	0,00	805,73D
274	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	117.564,58	19.024,83	98.539,75D
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	89.260,64	0,00	89.260,64D
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.095,92	0,00	23.095,92D
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.119,06	0,00	21.119,06D
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	20.055,99	0,00	20.055,99D
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	24.989,67	0,00	24.989,67D
285	3.1.2	TERRAPLENAGEM	0,00	42.682,21	0,00	42.682,21D
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	42.682,21	0,00	42.682,21D
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	42.682,21	0,00	42.682,21D
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	71.427,31	1.303,67	70.123,64D
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	46.016,89	1.303,67	44.713,22D
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	5.793,70	1.303,67	4.490,03D
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	2.198,75	0,00	2.198,75D
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	7.624,89	0,00	7.624,89D
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	274,84	0,00	274,84D
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.124,71	0,00	30.124,71D
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	25.410,42	0,00	25.410,42D
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	25.410,42	0,00	25.410,42D
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	45.343,13	0,00	45.343,13D
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	45.343,13	0,00	45.343,13D
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.996,77	0,00	3.996,77D
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	41.346,36	0,00	41.346,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	213.217,40	4.123,86	209.093,54D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	213.217,40	4.123,86	209.093,54D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	82.872,96	4.123,86	78.749,10D
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	3.718,96	0,00	3.718,96D
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	12.896,75	0,00	12.896,75D
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	464,87	0,00	464,87D
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	9.156,97	4.123,86	5.033,11D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.635,41	0,00	56.635,41D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	650,62	0,00	650,62D
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	650,62	0,00	650,62D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	127.117,00	0,00	127.117,00D
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.473,88	0,00	1.473,88D
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	21.900,00	0,00	21.900,00D
1364	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM EVENTOS E MATERIAIS PARA EVENTOS	0,00	765,39	0,00	765,39D
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	2.096,89	0,00	2.096,89D
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	139,60	0,00	139,60D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.114,30	0,00	1.114,30D
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	2.843,05	0,00	2.843,05D
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	1.055,45	0,00	1.055,45D
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.242,00	0,00	2.242,00D
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.069,57	0,00	1.069,57D
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	33.931,84	0,00	33.931,84D
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.648,32	0,00	17.648,32D
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	18.781,72	0,00	18.781,72D
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00D
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	15.776,31	0,00	15.776,31D
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.643,68	0,00	3.643,68D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.576,82	0,00	2.576,82D
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.406,53	0,00	2.406,53D
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	3,52	0,00	3,52D
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	166,77	0,00	166,77D

BALANCETE JANEIRO A MARÇO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.483,73	636.781,51	634.297,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.483,73	636.781,51	634.297,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	630.900,00	630.900,00C
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	0,00	630.900,00	630.900,00C
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
1309	4.1.1.03.0001	P.M. BIAS FORTES	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
1293	4.1.1.03.0001	P.M. GUIDOVAL	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1299	4.1.1.03.0001	P.M. OLARIA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
897	4.1.1.03.0001	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
1366	4.1.1.03.0001	P.M. PRESIDENTE BERNARDES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
905	4.1.1.03.0001	P.M. RODEIRO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00C
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00C
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.483,73	5.881,51	3.397,78C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.918,23	4.504,98	2.586,75C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.918,23	4.504,98	2.586,75C
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	565,50	1.376,53	811,03C
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	565,50	1.376,53	811,03C

JOSE INACIO PEIXOTO PARREIRAS HENRIQUE
PRESIDENTE
CPF: 045.693.726-94

LINDOMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC sob o No. MG 04932/O-0
CPF: 722.201.716-04