

BALANCETE JANEIRO A SETEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.091.673,26D	5.409.169,46	5.970.582,04	5.530.260,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.851.393,78D	5.409.169,46	5.970.582,04	2.289.981,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.158.608,30D	4.005.877,87	4.736.980,28	427.505,89D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.980.170,00	2.980.170,00	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.980.170,00	2.980.170,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.158.608,30D	1.025.707,87	1.756.810,28	427.505,89D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.158.531,20D	1.025.701,79	1.756.809,56	427.423,43D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	77,10D	6,08	0,72	82,46D
12	1.1.2	CLIENTES	320.702,66D	1.358.327,88	1.186.315,54	492.715,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	320.702,66D	1.358.327,88	1.186.315,54	492.715,00D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	29.680,00D	43.440,00	16.000,00	57.120,00D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	960,00D	35.280,00	34.240,00	2.000,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	1.200,00D	39.600,00	38.800,00	2.000,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1308	1.1.2.01.0001	P.M BIAS FORTES	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1090	1.1.2.01.0001	P.M BICAS	86.400,00D	21.600,00	0,00	108.000,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	21.600,00D	12.960,00	0,00	34.560,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D	57.899,88	57.066,54	2.700,00D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	2.160,00D	26.460,00	21.465,00	7.155,00D
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	10.080,00D	12.960,00	0,00	23.040,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1137	1.1.2.01.0001	P.M GUIDOVAL	0,00	30.060,00	28.560,00	1.500,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	0,00	26.460,00	19.440,00	7.020,00D
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	83.200,00D	38.400,00	0,00	121.600,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	9.648,00D	53.244,00	62.892,00	0,00
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	1.200,00D	39.600,00	38.800,00	2.000,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	1.200,00D	39.600,00	38.800,00	2.000,00D
1300	1.1.2.01.0001	P.M OLARIA	0,00	13.500,00	4.320,00	9.180,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	1.440,00D	26.460,00	26.400,00	1.500,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	1.440,00D	26.460,00	25.680,00	2.220,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1111	1.1.2.01.0001	P.M PIEDADE DO RIO GRANDE	720,00D	12.960,00	720,00	12.960,00D
1110	1.1.2.01.0001	P.M PIRAPETINGA	47.520,00D	29.760,00	41.760,00	35.520,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	0,00	39.600,00	32.400,00	7.200,00D
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	1.260,00D	26.460,00	25.440,00	2.280,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D	53.244,00	52.152,00	2.700,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D	39.600,00	38.800,00	2.000,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D	26.460,00	25.680,00	1.500,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D	39.600,00	38.800,00	2.000,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.372.082,82D	44.963,71	47.286,22	1.369.760,31D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	44.963,71	44.963,71	0,00
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.963,71	44.963,71	0,00
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	1.372.082,82D	0,00	2.322,51	1.369.760,31D
558	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	23.851,93D	0,00	2.322,51	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
546	1.2.3.02.0001	UTENSÍLIOS	2.742,50D	0,00	0,00	2.742,50D

BALANCETE JANEIRO A SETEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SETEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	6.091.673,26C	2.021.590,80	1.964.086,09	6.034.168,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.849,38C	1.961.434,36	1.964.086,09	77.501,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.903,67C	1.090.876,99	1.118.091,63	49.118,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.903,67C	1.090.876,99	1.118.091,63	49.118,31C
1301	2.1.3.01.0001	35.769.932 LUCY KELMER DE CASTRO CONDE	0,00	347,99	347,99	0,00
1061	2.1.3.01.0001	43.789.156 JULIMAR GERSON DA SILVA	0,00	0,00	730,00	730,00C
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	57.537,37	57.537,37	0,00
1276	2.1.3.01.0001	55.278.518 ALCINO RODRIGUES CARVALHO	0,00	51.100,00	51.100,00	0,00
1297	2.1.3.01.0001	61.347.762 KATRINE RODRIGUES FERNANDES MORAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	90.800,65	90.800,65	0,00
1263	2.1.3.01.0001	ALEX PECAS LTDA - EPP	0,00	95,00	95,00	0,00
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	709,98	709,98	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	0,00	3.431,50	4.443,90	1.012,40C
1304	2.1.3.01.0001	ANDERSON FERREIRA CHACON 29993146803	0,00	35,00	35,00	0,00
1283	2.1.3.01.0001	ASSOCIACAO DE MULHERES RURAIS DE CATAGUASES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1286	2.1.3.01.0001	ATACADO TRUCK COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	132,69	132,69	0,00
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	43.024,04	44.255,73	1.231,69C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	0,00	171,00	171,00	0,00
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	0,00	160,51	160,51	0,00
1278	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS MAURILIO LT	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
1195	2.1.3.01.0001	AVILA&CUNHA PRODUTOS AGROPECUARIOS EM GE	0,00	425,00	425,00	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.586,81C	100.529,23	96.942,42	0,00
1271	2.1.3.01.0001	BATISTA FERRO E ACO LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
1240	2.1.3.01.0001	BF AUTOPECAS LTDA	0,00	429,00	429,00	0,00
874	2.1.3.01.0001	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.914,87	2.914,87	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	2.237,50	2.237,50	0,00
1259	2.1.3.01.0001	BOX ELETRONIC LTDA	23,90C	23,90	0,00	0,00
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	0,00	165,00	165,00	0,00
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	0,00	456,00	456,00	0,00
1290	2.1.3.01.0001	CASA DA VENTONHA LTDA	0,00	497,99	497,99	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	4.260,00	8.805,00	4.545,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMA	0,00	7.380,06	7.380,06	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	329,62C	3.345,83	3.016,21	0,00
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	0,00	158.764,00	170.181,10	11.417,10C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	246,00C	2.202,80	2.219,80	263,00C
628	2.1.3.01.0001	COMERCIAL R E LTDA	429,40C	429,40	0,00	0,00
1262	2.1.3.01.0001	COMERCIAL ZONA NORTE LTDA ME	0,00	151,00	151,00	0,00
1282	2.1.3.01.0001	COMERCIO DIGITAL INOVA SIMPLES (I.S.)	0,00	145,00	145,00	0,00
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	0,00	3.338,00	3.338,00	0,00
1302	2.1.3.01.0001	DAIR VASCONCELOS MOREIRA 07511011683	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
1172	2.1.3.01.0001	DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE 09092240648	0,00	0,00	2.430,00	2.430,00C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	58.712,03	66.129,44	7.417,41C
1273	2.1.3.01.0001	DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00
1292	2.1.3.01.0001	EDUCANDARIO DOM SILVERIO	0,00	500,00	500,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	1.150,00C	10.350,00	9.200,00	0,00
1288	2.1.3.01.0001	ELAN-TRADE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA	0,00	578,00	578,00	0,00
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	792,54	1.188,81	396,27C
1072	2.1.3.01.0001	EZEQUIEL GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	3.377,50	3.377,50	0,00
1084	2.1.3.01.0001	FABIANO FERNANDES FERREIRA DE FARIA	0,00	1.535,00	1.535,00	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - LTDA	0,00	314,10	314,10	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	580,00	580,00	0,00
1281	2.1.3.01.0001	GENUINE AUTOMOTIVE	0,00	226,49	226,49	0,00
1264	2.1.3.01.0001	GH EVENTOS LTDA	0,00	6.579,20	6.579,20	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	428,90C	428,90	174,34	174,34C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	3.081,68C	3.081,68	0,00	0,00
1279	2.1.3.01.0001	IMPORTALINE DISTRIBUICAO COMERCIO E IMPO	0,00	279,80	279,80	0,00
1307	2.1.3.01.0001	INDEPENDENCIA TRADE HOTEL LTDA	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	2.951,13C	3.061,33	110,20	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	191,74C	3.102,01	3.110,32	200,05C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.794,30	1.794,30	0,00
712	2.1.3.01.0001	J M ALVES MECANICA	0,00	6.848,11	6.848,11	0,00
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	0,00	974,15	974,15	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.183,00	4.283,00	100,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	145,00C	9.161,00	9.841,00	825,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	200,00	200,00	0,00
1296	2.1.3.01.0001	M V DIESEL MECANICA DE CAMINHÕES LTDA	0,00	1.059,19	1.059,19	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	15.171,75	15.171,75	0,00
1284	2.1.3.01.0001	MARCIEL FERREIRA DA FONSECA	0,00	217,63	217,63	0,00
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	78.281,35	78.281,35	0,00
1204	2.1.3.01.0001	MASUY TRANSPORTES LTDA	0,00	12.397,50	12.397,50	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	0,00	1.099,00	1.099,00	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	974,70	974,70	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	4.124,10	6.186,10	2.062,00C
643	2.1.3.01.0001	MM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	72.871,13	72.871,13	0,00
952	2.1.3.01.0001	MOACYR THEODORO LEITE FILHO	0,00	0,00	729,77	729,77C
1303	2.1.3.01.0001	MOLAS MANCHESTER LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	195,04	195,04	0,00
1295	2.1.3.01.0001	NOVA GERACAO COMERCIO & TRANSPORTE DE GAS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AU	0,00	528,00	528,00	0,00

BALANCETE JANEIRO A SETEMBRO 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1272	2.1.3.01.0001	OTP AUTO PECAS LTDA	0,00	2.505,63	2.505,63	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	622,57C	12.417,58	12.560,34	765,33C
1294	2.1.3.01.0001	PONTO A.IMPORTS AUTO PECAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	822,00	822,00	0,00
1064	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	50.230,31	50.230,31	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.528,65	2.528,65	0,00
1305	2.1.3.01.0001	PRUOW COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS PARA TATUA	0,00	125,71	125,71	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	0,00	59.530,95	59.530,95	0,00
1287	2.1.3.01.0001	RAFAEL CAMPOS PEREIRA	0,00	489,50	489,50	0,00
1280	2.1.3.01.0001	RF PECAS DIESEL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	3.343,40	3.343,40C
708	2.1.3.01.0001	ROSANGELA PINTO DA SILVA	0,00	550,00	550,00	0,00
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	825,00	1.500,00	675,00C
1252	2.1.3.01.0001	SAMARA ALMEIDA SILVA	6.520,00C	6.520,00	0,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.473,72C	10.825,38	10.471,13	1.119,47C
1306	2.1.3.01.0001	SMC GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	177,20C	354,40	177,20	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	546,00C	4.793,19	5.496,27	1.249,08C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	0,00	1.870,00	2.710,00	840,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	0,00	777,00	777,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	7.062,15	7.062,15	0,00
1285	2.1.3.01.0001	TEM ACRILICO PRODUTOS LTDA	0,00	527,26	527,26	0,00
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	1.026,51	1.026,51	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	4.026,78	4.388,78	362,00C
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	0,00	3.965,13	3.965,13	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	1.319,50	1.319,50	0,00
1275	2.1.3.01.0001	VIEIRA VAREJO ONLINE LTDA	0,00	1.112,91	1.112,91	0,00
1291	2.1.3.01.0001	VIIVATEX COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC	0,00	415,09	415,09	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1176	2.1.3.01.0001	VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.283,27	1.283,27	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	1.000,35	1.000,35	0,00
1289	2.1.3.01.0001	VITORIA MM FRIOS LTDA	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
1019	2.1.3.01.0001	WELLINGTON ANTONIO LOPES SEGAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	679,25	679,25	0,00
1277	2.1.3.01.0001	X MED HOSPITALAR LTDA	0,00	127,95	127,95	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,33C	16.808,56	17.181,23	2.419,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.046,33C	16.808,56	17.181,23	2.419,00C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	2.046,33C	16.808,56	17.181,23	2.419,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.899,38C	853.748,81	828.813,23	25.963,80C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	604.683,00	604.683,00	0,00
511	2.1.5.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	56.129,97	56.129,97	0,00
810	2.1.5.01.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	9.310,45	9.310,45	0,00
512	2.1.5.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.845,45	7.845,45	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	531.397,13	531.397,13	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.899,38C	249.065,81	224.130,23	25.963,80C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	6.455,48C	39.590,87	37.464,54	4.329,15C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	4.626,71C	20.176,11	17.577,25	2.027,85C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	38.788,96C	184.203,11	164.508,58	19.094,43C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.028,23C	5.095,72	4.579,86	512,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	121.362,63C	60.156,44	0,00	61.206,19C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.362,63C	60.156,44	0,00	61.206,19C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.362,63C	60.156,44	0,00	61.206,19C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	121.362,63C	60.156,44	0,00	61.206,19C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.895.461,25C	0,00	0,00	5.895.461,25C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.895.461,25C	0,00	0,00	5.895.461,25C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.895.461,25C	0,00	0,00	5.895.461,25C
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 SETEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.017.666,68	87.195,84	1.930.470,84D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.282.832,19	62.670,48	1.220.161,71D
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	671.719,56	58.304,32	613.415,24D
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	382.682,15	58.218,67	324.463,48D
282	3.1.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	11.468,33	3.349,36	8.118,97D
278	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	2.159,13	0,00	2.159,13D
280	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	19.978,43	0,00	19.978,43D
279	3.1.1.01.0001	INSS	0,00	61.344,18	0,00	61.344,18D
497	3.1.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	2.380,96	0,00	2.380,96D
274	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	285.351,12	54.869,31	230.481,81D
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	289.037,41	85,65	288.951,76D
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	96.942,42	0,00	96.942,42D
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	79.524,93	0,00	79.524,93D
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	33.497,86	85,65	33.412,21D
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	79.072,20	0,00	79.072,20D
285	3.1.2	TERRAPLENAGEM	0,00	148.099,86	0,00	148.099,86D
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	148.099,86	0,00	148.099,86D
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	148.099,86	0,00	148.099,86D
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	198.941,09	4.366,16	194.574,93D
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	125.715,91	4.366,16	121.349,75D
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	8.739,45	4.366,16	4.373,29D
854	3.1.4.01.01	DESPESA COM VIAGEM	0,00	2.753,53	0,00	2.753,53D
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	6.234,42	0,00	6.234,42D
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	21.358,19	0,00	21.358,19D
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	779,31	0,00	779,31D
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	85.851,01	0,00	85.851,01D
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	73.225,18	0,00	73.225,18D
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	73.225,18	0,00	73.225,18D
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	264.071,68	0,00	264.071,68D
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	264.071,68	0,00	264.071,68D
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	44.383,68	0,00	44.383,68D
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	219.688,00	0,00	219.688,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	734.834,49	24.525,36	710.309,13D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	734.834,49	24.525,36	710.309,13D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	304.939,31	15.462,32	289.476,99D
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	680,56	0,00	680,56D
1298	3.2.2.01.0001	ABONO DE FÉRIAS	0,00	3.619,44	0,00	3.619,44D
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	60.213,34	3.532,51	56.680,83D
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	13.501,57	0,00	13.501,57D
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.450,03	0,00	2.450,03D
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	38.906,55	0,00	38.906,55D
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.326,06	0,00	1.326,06D
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	25.622,43	11.900,07	13.722,36D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	158.619,33	29,74	158.589,59D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.608,96	0,00	26.608,96D
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	6.879,78	0,00	6.879,78D
349	3.2.2.03.0001	IPVA	0,00	17.914,50	0,00	17.914,50D
350	3.2.2.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.814,68	0,00	1.814,68D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	391.909,78	9.063,04	382.846,74D
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	5.344,92	0,00	5.344,92D
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	51.600,00	4.531,52	47.068,48D
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	22.654,83	0,00	22.654,83D
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	354,10	0,00	354,10D
315	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00D
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.268,47	4.531,52	736,95D
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	34,75	0,00	34,75D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.016,21	0,00	3.016,21D
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	7.144,10	0,00	7.144,10D
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	3.403,22	0,00	3.403,22D
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.717,00	0,00	4.717,00D
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	514,56	0,00	514,56D
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.785,00	0,00	3.785,00D
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	98.220,71	0,00	98.220,71D
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	51.376,74	0,00	51.376,74D
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	34.491,36	0,00	34.491,36D
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	14.135,00	0,00	14.135,00D
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	68.517,92	0,00	68.517,92D
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	10.480,89	0,00	10.480,89D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.376,44	0,00	11.376,44D
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.415,38	0,00	5.415,38D
1212	3.2.2.05.0001	IRRF / IOF	0,00	0,72	0,00	0,72D
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	557,97	0,00	557,97D
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	5.402,37	0,00	5.402,37D

BALANCETE JANEIRO A SETEMBRO 2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.320,00	1.430.882,97	1.426.562,97C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.320,00	1.430.882,97	1.426.562,97C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.320,00	1.356.887,88	1.352.567,88C
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	4.320,00	1.356.887,88	1.352.567,88C
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	0,00	43.440,00	43.440,00C
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	0,00	35.280,00	35.280,00C
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
1309	4.1.1.03.0001	P.M. BIAS FORTES	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
569	4.1.1.03.0001	P.M. BICAS	0,00	0,00	21.600,00	21.600,00C
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
883	4.1.1.03.0001	P.M. BRAS PIRES	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00C
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	0,00	57.899,88	57.899,88C
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
889	4.1.1.03.0001	P.M. DORES DO TURVO	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00C
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
1293	4.1.1.03.0001	P.M. GUIDOVAL	0,00	4.320,00	28.620,00	24.300,00C
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
893	4.1.1.03.0001	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00C
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	0,00	53.244,00	53.244,00C
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
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	26.460,00	26.460,00C
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
900	4.1.1.03.0001	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00C
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	0,00	29.760,00	29.760,00C
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
905	4.1.1.03.0001	P.M. RODEIRO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	0,00	53.244,00	53.244,00C
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	0,00	26.460,00	26.460,00C
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	0,00	39.600,00	39.600,00C
571	4.1.1.03.0001	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	0,00	12.960,00	12.960,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.995,09	43.995,09C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	34.470,84	34.470,84C
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.946,80	1.946,80C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	32.524,04	32.524,04C
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	0,00	9.524,25	9.524,25C
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.524,25	9.524,25C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
1000	4.1.5.01.0007	DOAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C

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