

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.091.673,26D	7.975.995,43	8.724.695,42	5.342.973,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.851.393,78D	7.975.995,43	8.724.695,42	2.102.693,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.158.608,30D	5.913.458,41	6.870.173,23	201.893,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	4.363.804,62	4.363.804,62	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.363.804,62	4.363.804,62	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.158.608,30D	1.549.653,79	2.506.368,61	201.893,48D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.158.531,20D	1.549.645,41	2.506.366,99	201.809,62D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	77,10D	8,38	1,62	83,86D
12	1.1.2	CLIENTES	320.702,66D	1.984.727,88	1.774.390,54	531.040,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	320.702,66D	1.984.727,88	1.774.390,54	531.040,00D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	29.680,00D	61.440,00	34.000,00	57.120,00D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	960,00D	53.280,00	52.240,00	2.000,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	1.200,00D	57.600,00	56.800,00	2.000,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1308	1.1.2.01.0001	P.M BIAS FORTES	0,00	18.000,00	18.000,00	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	39.960,00	39.180,00	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	82.199,88	81.366,54	2.700,00D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	2.160,00D	39.960,00	33.120,00	9.000,00D
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D	39.960,00	39.180,00	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	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1137	1.1.2.01.0001	P.M GUIDOVAL	0,00	43.560,00	42.060,00	1.500,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	0,00	39.960,00	23.760,00	16.200,00D
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	77.544,00	87.192,00	0,00
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	1.200,00D	57.600,00	56.800,00	2.000,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	1.200,00D	57.600,00	56.800,00	2.000,00D
1300	1.1.2.01.0001	P.M OLARIA	0,00	27.000,00	4.320,00	22.680,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	1.440,00D	39.960,00	39.900,00	1.500,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	1.440,00D	39.960,00	39.180,00	2.220,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	720,00D	39.960,00	39.180,00	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	47.760,00	41.760,00	53.520,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	1.260,00D	39.960,00	35.940,00	5.280,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D	77.544,00	76.452,00	2.700,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D	57.600,00	56.800,00	2.000,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D	39.960,00	39.180,00	1.500,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D	57.600,00	56.800,00	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	77.809,14	80.131,65	1.369.760,31D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	77.809,14	77.809,14	0,00
26	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	23.311,23	23.311,23	0,00
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	54.497,91	54.497,91	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

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

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 DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	6.091.673,26C	3.573.479,76	2.824.779,77	5.342.973,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	74.849,38C	2.830.738,54	2.824.779,77	68.890,61C
164	2.1.3	FORNECEDORES	21.903,67C	1.584.759,09	1.597.111,52	34.256,10C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	21.903,67C	1.584.759,09	1.597.111,52	34.256,10C
1172	2.1.3.01.0001	14.716.514 DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE	0,00	2.430,00	3.830,00	1.400,00C
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	730,00	730,00	0,00
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	75.985,33	75.985,33	0,00
1080	2.1.3.01.0001	53.176.450 MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	78.281,35	78.281,35	0,00
1276	2.1.3.01.0001	55.278.518 ALCINO RODRIGUES CARVALHO	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
1297	2.1.3.01.0001	61.347.762 KATRINE RODRIGUES FERNANDES MORAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
1318	2.1.3.01.0001	61.418.270 WENDERSON DE OLIVEIRA SENRA	0,00	25.192,20	25.192,20	0,00
1317	2.1.3.01.0001	AGENCIA VESUVIO LTDA	0,00	5.815,15	5.815,15	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	121.214,65	121.214,65	0,00
1322	2.1.3.01.0001	ALEX INACIO DA SILVA CIA LTDA	0,00	116,01	116,01	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	869,98	869,98	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	0,00	7.713,30	8.898,60	1.185,30C
1314	2.1.3.01.0001	AMIL KAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS E PECAS PARA	0,00	327,78	327,78	0,00
1304	2.1.3.01.0001	ANDERSON FERREIRA CHACON 29993146803	0,00	35,00	35,00	0,00
1334	2.1.3.01.0001	ARTE MAIZ COMUNICACAO CRIATIVA LTDA	0,00	4.095,00	4.095,00	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	47.786,95	47.786,95	0,00
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	0,00	171,00	465,00	294,00C
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	122.321,68	120.154,13	1.419,26C
1271	2.1.3.01.0001	BATISTA FERRO E ACO LTDA	0,00	764,00	764,00	0,00
1321	2.1.3.01.0001	BELARTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	443,20	443,20	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	4.409,14	4.409,14	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	2.375,25	2.375,25	0,00
1259	2.1.3.01.0001	BOX ELETRONIC LTDA	23,90C	23,90	0,00	0,00
1310	2.1.3.01.0001	BR AUTO IMPORTS LTDA	0,00	134,90	134,90	0,00
1327	2.1.3.01.0001	BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA	0,00	58,90	58,90	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 VENTOINHA LTDA	0,00	497,99	497,99	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	8.805,00	8.805,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	1.732,00	2.555,00	823,00C
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS	0,00	9.929,82	9.929,82	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	329,62C	4.159,66	3.830,04	0,00
1331	2.1.3.01.0001	CHURRASCARIA GAUCHA POTENCIA DO SUL LTDA	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	0,00	203.217,42	208.649,52	5.432,10C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	246,00C	2.624,80	2.501,80	123,00C
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
1273	2.1.3.01.0001	DIANAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00
1319	2.1.3.01.0001	DN LIDERANCA, DESENVOLVIMENTO E SOLUCOES LTDA	0,00	4.409,55	4.409,55	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	13.800,00	12.650,00	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	1.188,81	1.188,81	0,00
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	1.850,00	1.850,00	0,00
1336	2.1.3.01.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - LTDA	0,00	418,80	418,80	0,00
1312	2.1.3.01.0001	G. F. LTDA	0,00	72,50	72,50	0,00
1324	2.1.3.01.0001	G.S.E_CENOGRAFIA LTDA	0,00	4.605,53	4.605,53	0,00
1316	2.1.3.01.0001	GA COMERCIAL LTDA	0,00	4.044,95	4.044,95	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
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	1.571,40	1.571,40	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	428,90C	953,78	705,98	181,10C
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	28.073,45	28.073,45	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	2.951,13C	3.061,33	2.041,99	1.931,79C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	191,74C	3.949,14	4.632,83	875,43C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.935,10	1.935,10	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
1333	2.1.3.01.0001	J.F IGLESIAS GOMES	0,00	2.684,90	2.684,90	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
1350	2.1.3.01.0001	JCC LOCAÇÃO DE STANDS LTDA	0,00	14.209,00	14.209,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.453,00	4.453,00	0,00

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	145,00C	10.209,00	10.064,00	0,00
1328	2.1.3.01.0001	KREEMO LTDA	0,00	783,92	783,92	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	200,00	200,00	0,00
1329	2.1.3.01.0001	LETICIA NERY DE PAULA 10428912656	0,00	100,00	100,00	0,00
1296	2.1.3.01.0001	M V DIESEL MECANICA DE CAMINHOS 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	9.290,00	9.290,00	0,00
1325	2.1.3.01.0001	MAKOTO IMPRESSOES LTDA	0,00	852,51	852,51	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	20.229,00	20.229,00	0,00
1284	2.1.3.01.0001	MARCIEL FERREIRA DA FONSECA	0,00	217,63	217,63	0,00
1182	2.1.3.01.0001	MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO 01459568141	0,00	1.130,00	1.130,00	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	2.207,64	2.761,96	554,32C
1320	2.1.3.01.0001	MERCEDINHO BATERIAS ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1323	2.1.3.01.0001	MICHELLE RIZZO PANNAIN 07430162622	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	1.210,70	1.210,70	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	6.186,10	6.186,10	0,00
1311	2.1.3.01.0001	MIRKO BABIO 48822418620	0,00	13.568,00	13.568,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MM SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	0,00	97.730,15	97.730,15	0,00
952	2.1.3.01.0001	MOACYR THEODORO LEITE FILHO	0,00	729,77	729,77	0,00
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	1.556,04	1.361,00C
1326	2.1.3.01.0001	MR MARKETING E EVENTOS LTDA	0,00	339,50	339,50	0,00
1315	2.1.3.01.0001	MTB COMUNICACAO LTDA	0,00	2.939,70	2.939,70	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
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	15.139,70	15.058,31	541,18C
1330	2.1.3.01.0001	PARCO COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	41,13	41,13C
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	72.912,71	72.912,71	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	2.563,65	2.613,65	50,00C
1305	2.1.3.01.0001	PRUOW COMERCIO DE TINTAS E ACESSORIOS PARA TATU	0,00	125,71	125,71	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LIM	0,00	79.591,26	79.591,26	0,00
1287	2.1.3.01.0001	RAFAEL CAMPOS PEREIRA	0,00	489,50	489,50	0,00
1335	2.1.3.01.0001	RELOJOARIA VIDIGAL LTDA	0,00	0,00	900,00	900,00C
1280	2.1.3.01.0001	RF PECAS DIESEL LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	308,82	308,82	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	4.565,86	4.565,86	0,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	SAGIORO DECNOP & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	80.968,88	88.388,60	7.419,72C
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	14.183,79	13.829,54	1.119,47C
1313	2.1.3.01.0001	SIDNEY BAPTISTA DE DEUS FILHO	0,00	316,90	316,90	0,00
1306	2.1.3.01.0001	SMC GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA	0,00	685,00	800,00	115,00C
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	6.440,27	7.331,17	1.436,90C
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	9.363,57	9.363,57	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	2.639,13	2.639,13	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	8.513,38	9.088,86	575,48C
617	2.1.3.01.0001	TREVIS0 JF VEICULOS LTDA	0,00	11.801,22	15.838,14	4.036,92C
667	2.1.3.01.0001	TV JUIZ DE FORA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1355	2.1.3.01.0001	TV TIRADENTES LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	0,00	5.286,84	5.286,84	0,00
1332	2.1.3.01.0001	UP TEXTIL LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	1.775,20	1.775,20	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	19.200,00	20.800,00	1.600,00C
666	2.1.3.01.0001	VINICIUS LOURES MOREIRA	0,00	250,00	250,00	0,00
1176	2.1.3.01.0001	VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.726,99	1.726,99	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	1.136,21	1.136,21	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	893,09	893,09	0,00
1277	2.1.3.01.0001	X MED HOSPITALAR LTDA	0,00	127,95	127,95	0,00
1354	2.1.3.01.0030	MARCELO DA SILVA LOPES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.046,33C	22.754,33	23.919,44	3.211,44C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.046,33C	22.754,33	23.919,44	3.211,44C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	2.046,33C	22.754,33	23.919,44	3.211,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	50.899,38C	1.223.225,12	1.203.748,81	31.423,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	872.357,18	872.996,47	639,29C
525	2.1.5.01.0001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	1.797,75	1.797,75	0,00
572	2.1.5.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR	0,00	1.278,58	1.917,87	639,29C
511	2.1.5.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	67.580,66	67.580,66	0,00
810	2.1.5.01.0001	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	14.140,61	14.140,61	0,00
512	2.1.5.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.845,45	7.845,45	0,00

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	729.774,62	729.774,62	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	49.939,51	49.939,51	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.899,38C	350.867,94	330.752,34	30.783,78C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	6.455,48C	54.839,08	54.867,87	6.484,27C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	4.626,71C	28.004,94	27.305,43	3.927,20C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	38.788,96C	260.885,40	241.938,88	19.842,44C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.028,23C	7.138,52	6.640,16	529,87C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	121.362,63C	81.058,61	0,00	40.304,02C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	121.362,63C	81.058,61	0,00	40.304,02C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	121.362,63C	81.058,61	0,00	40.304,02C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	121.362,63C	81.058,61	0,00	40.304,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.895.461,25C	661.682,61	0,00	5.233.778,64C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.895.461,25C	661.682,61	0,00	5.233.778,64C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.895.461,25C	661.682,61	0,00	5.233.778,64C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	661.682,61	0,00	661.682,61D
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 DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.881.919,42	2.881.919,42	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.763.074,55	1.763.074,55	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	1.007.869,32	1.007.869,32	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	579.554,62	579.554,62	0,00
277	3.1.1.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	26.698,68	26.698,68	0,00
282	3.1.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	15.398,67	15.398,67	0,00
278	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	2.159,13	2.159,13	0,00
280	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	29.751,85	29.751,85	0,00
279	3.1.1.01.0001	INSS	0,00	91.671,38	91.671,38	0,00
497	3.1.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	3.487,52	3.487,52	0,00
274	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	410.387,39	410.387,39	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	428.314,70	428.314,70	0,00
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	120.154,13	120.154,13	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	120.399,14	120.399,14	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	64.091,22	64.091,22	0,00
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	123.670,21	123.670,21	0,00
285	3.1.2	TERRAPLENAGEM	0,00	168.582,81	168.582,81	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	168.582,81	168.582,81	0,00
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	168.582,81	168.582,81	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	274.356,38	274.356,38	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	171.020,78	171.020,78	0,00
830	3.1.4.01.01	13º SALÁRIO	0,00	8.644,32	8.644,32	0,00
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	12.041,63	12.041,63	0,00
854	3.1.4.01.01	DESPEGA COM VIAGEM	0,00	2.753,53	2.753,53	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	9.214,49	9.214,49	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	31.567,49	31.567,49	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	1.151,81	1.151,81	0,00
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	105.647,51	105.647,51	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	103.335,60	103.335,60	0,00
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	103.335,60	103.335,60	0,00
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	312.266,04	312.266,04	0,00
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	312.266,04	312.266,04	0,00
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	52.324,04	52.324,04	0,00
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	259.942,00	259.942,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.118.844,87	1.118.844,87	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	1.167,68	1.167,68	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.167,68	1.167,68	0,00
304	3.2.1.01.0001	FGTS	0,00	1.167,68	1.167,68	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.117.677,19	1.117.677,19	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	412.981,64	412.981,64	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	15.277,07	15.277,07	0,00
1298	3.2.2.01.0001	ABONO DE FÉRIAS	0,00	3.619,44	3.619,44	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	71.664,03	71.664,03	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	16.983,73	16.983,73	0,00
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.450,03	2.450,03	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	55.195,95	55.195,95	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	1.907,30	1.907,30	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	33.720,04	33.720,04	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	212.164,05	212.164,05	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	33.111,01	33.111,01	0,00
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	11.489,21	11.489,21	0,00
349	3.2.2.03.0001	IPVA	0,00	18.132,12	18.132,12	0,00
1224	3.2.2.03.0001	ISS	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
350	3.2.2.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.814,68	1.814,68	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	656.820,98	656.820,98	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.502,83	7.502,83	0,00
978	3.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.579,00	16.579,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	68.670,60	68.670,60	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	458,80	458,80	0,00
315	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	5.268,47	5.268,47	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	34,75	34,75	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.830,04	3.830,04	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	308,82	308,82	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	33.983,10	33.983,10	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	5.301,21	5.301,21	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	4.717,00	4.717,00	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	514,56	514,56	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.264,95	1.264,95	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	132.982,22	132.982,22	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	74.612,74	74.612,74	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	52.716,38	52.716,38	0,00

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	54.815,00	54.815,00	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	91.617,92	91.617,92	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	13.817,59	13.817,59	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.763,56	14.763,56	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.839,78	7.839,78	0,00
1212	3.2.2.05.0001	IRRF / IOF	0,00	1,62	1,62	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	1.134,26	1.134,26	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	5.787,90	5.787,90	0,00

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.109.833,05	2.109.833,05	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.109.833,05	2.109.833,05	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.983.287,88	1.983.287,88	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.983.287,88	1.983.287,88	0,00
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	61.440,00	61.440,00	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	53.280,00	53.280,00	0,00
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
1309	4.1.1.03.0001	P.M. BIAS FORTES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
569	4.1.1.03.0001	P.M. BICAS	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
883	4.1.1.03.0001	P.M. BRAS PIRES	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	82.199,88	82.199,88	0,00
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
889	4.1.1.03.0001	P.M. DORES DO TURVO	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
1293	4.1.1.03.0001	P.M. GUIDOVAL	0,00	42.120,00	42.120,00	0,00
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
893	4.1.1.03.0001	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	77.544,00	77.544,00	0,00
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
1299	4.1.1.03.0001	P.M. OLARIA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
897	4.1.1.03.0001	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
900	4.1.1.03.0001	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	47.760,00	47.760,00	0,00
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
905	4.1.1.03.0001	P.M. RÓDEIRO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	77.544,00	77.544,00	0,00
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00
571	4.1.1.03.0001	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	50.542,98	50.542,98	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	39.239,85	39.239,85	0,00
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.946,80	1.946,80	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	37.293,05	37.293,05	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	11.303,13	11.303,13	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	11.303,13	11.303,13	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	76.002,19	76.002,19	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	76.002,19	76.002,19	0,00
1000	4.1.5.01.0007	DOAÇÕES	0,00	76.002,19	76.002,19	0,00

BALANCETE JANEIRO A DEZEMBRO 2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.767.195,66	2.767.195,66	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	2.767.195,66	2.767.195,66	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.195,66	2.767.195,66	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.195,66	2.767.195,66	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.767.195,66	2.767.195,66	0,00

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