

BALANCETE JANEIRO FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.342.973,27D	1.422.703,40	1.411.957,89	5.353.718,78D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.102.693,79D	1.422.703,40	1.411.957,89	2.113.439,30D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	201.893,48D	1.005.103,40	1.046.617,89	160.378,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	705.300,20	705.300,20	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	705.300,20	705.300,20	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	201.893,48D	299.803,20	341.317,69	160.378,99D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	201.809,62D	299.801,77	341.317,69	160.293,70D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	83,86D	1,43	0,00	85,29D
12	1.1.2	CLIENTES	531.040,00D	417.600,00	365.340,00	583.300,00D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	531.040,00D	417.600,00	365.340,00	583.300,00D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	57.120,00D	12.000,00	12.000,00	57.120,00D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	2.000,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	2.000,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1308	1.1.2.01.0001	P.M BIAS FORTES	0,00	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	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	16.200,00	16.200,00	2.700,00D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	9.000,00D	9.000,00	9.000,00	9.000,00D
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	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	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	1.500,00D	9.000,00	3.000,00	7.500,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1137	1.1.2.01.0001	P.M GUIDOVAL	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	16.200,00D	9.000,00	2.160,00	23.040,00D
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	16.200,00	0,00	16.200,00D
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	2.000,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	2.000,00D
1300	1.1.2.01.0001	P.M OLARIA	22.680,00D	9.000,00	17.280,00	14.400,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	2.220,00D	9.000,00	1.500,00	9.720,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	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	12.000,00	0,00	65.520,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	5.280,00D	9.000,00	9.000,00	5.280,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	2.700,00D	16.200,00	16.200,00	2.700,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	2.000,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STª ANTONIO DO AVENTUREIRO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	1.500,00D	9.000,00	9.000,00	1.500,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	2.000,00D	12.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	1.369.760,31D
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 REFS	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
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

BALANCETE JANEIRO FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.342.973,27C	428.292,64	416.056,38	5.330.737,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	69.300,45C	414.115,16	416.056,38	71.241,67C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.665,94C	215.651,69	229.139,06	48.153,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	34.665,94C	215.651,69	229.139,06	48.153,31C
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	12.571,75	12.571,75	0,00
1080	2.1.3.01.0001	53.176.450 MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	15.346,10	15.346,10	0,00
1276	2.1.3.01.0001	55.278.518 ALCINO RODRIGUES CARVALHO	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	20.726,12	20.726,12	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	1.185,30	254,40	254,40C
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	385,54	3.996,77	3.611,23C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	294,00C	931,00	637,00	0,00
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	15.151,46	14.895,14	1.162,94C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	988,00	2.750,50	1.762,50C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	97,68	341,91	244,23C
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	1.727,68	1.727,68	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	257,94C	607,10	257,94	91,22D
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	5.432,10C	19.167,50	23.384,62	9.649,22C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	123,00C	648,00	746,00	221,00C
1359	2.1.3.01.0001	DOMICIANOS E SANTOS PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	417,16	1.251,50	834,34C
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.300,00	3.450,00	1.150,00C
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	396,27	396,27	0,00
1336	2.1.3.01.0001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	149,45	149,45C
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	69,80	104,70	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	0,00	1.268,00	1.268,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	13.317,96	13.317,96C
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 EIRI	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	1.867,12	1.473,27	481,58C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	307,30	307,30	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	580,00	580,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	3.371,50	5.057,25	1.685,75C
1204	2.1.3.01.0001	MASUY TRANSPORTES LTDA	0,00	5.879,40	5.879,40	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	16.572,68	16.572,68	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA	1.361,00C	1.579,24	632,87	414,63C
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AU	0,00	217,08	217,08	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	541,18C	1.292,52	2.096,89	1.345,55C
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	5.518,55	5.518,55	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	50,00C	270,00	257,50	37,50C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCAAO E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LIM	0,00	13.378,78	13.378,78	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	0,00	60,00	60,00C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.533,08	1.533,08	0,00
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	350,00	1.175,00	825,00C
669	2.1.3.01.0001	SAGIORO DECNOP & FERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.419,72C	14.803,25	7.383,53	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.119,47C	2.238,79	2.438,14	1.318,82C
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	345,00	460,00	230,00C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.436,90C	3.678,90	2.346,00	104,00C
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	0,00	674,46	674,46C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.482,06	1.482,06	0,00
1353	2.1.3.01.0001	TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.	0,00	0,00	38,86	38,86C
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	1.001,46	1.001,46	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	575,48C	1.498,23	1.233,65	310,90C
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	5.021,82	9.725,13	4.703,31C
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDI	0,00	881,14	881,14	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	151,90C	303,80	684,77	532,87C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C	3.200,00	1.600,00	0,00
1176	2.1.3.01.0001	VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	248,81	248,81	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	137,77	137,77	0,00
604	2.1.3.01.0001	VVV ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	0,00	90,34	90,34	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.211,44C	4.675,92	2.636,99	1.172,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.211,44C	4.675,92	2.636,99	1.172,51C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	3.211,44C	4.675,92	2.636,99	1.172,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	31.423,07C	193.787,55	184.280,33	21.915,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	639,29C	135.540,64	135.540,64	639,29C

BALANCETE JANEIRO FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
572	2.1.5.01.0001	EMPRÉSTIMO CONSIG. CRÉDITO DO TRABALHADOR	639,29C	1.278,58	1.278,58	639,29C
810	2.1.5.01.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	2.379,73	2.379,73	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	131.882,33	131.882,33	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.783,78C	58.246,91	48.739,69	21.276,56C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	6.484,27C	11.083,99	8.407,81	3.808,09C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	3.927,20C	5.631,95	2.128,40	423,65C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	19.842,44C	40.458,18	37.210,07	16.594,33C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	529,87C	1.072,79	993,41	450,49C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	40.304,02C	14.177,48	0,00	26.126,54C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	40.304,02C	14.177,48	0,00	26.126,54C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	40.304,02C	14.177,48	0,00	26.126,54C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	40.304,02C	14.177,48	0,00	26.126,54C
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 FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	413.400,16	16.318,37	397.081,79D
500	3.1	CUSTOS	0,00	274.845,93	13.533,09	261.312,84D
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	165.645,96	12.614,18	153.031,78D
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	102.521,56	12.614,18	89.907,38D
282	3.1.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.241,71	467,28	4.774,43D
280	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	4.713,87	0,00	4.713,87D
279	3.1.1.01.0001	INSS	0,00	14.749,96	0,00	14.749,96D
497	3.1.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	531,67	0,00	531,67D
274	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	77.284,35	12.146,90	65.137,45D
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	63.124,40	0,00	63.124,40D
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.895,14	0,00	14.895,14D
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.729,86	0,00	16.729,86D
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	15.238,79	0,00	15.238,79D
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	16.260,61	0,00	16.260,61D
285	3.1.2	TERRAPLENAGEM	0,00	29.001,40	0,00	29.001,40D
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	29.001,40	0,00	29.001,40D
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	29.001,40	0,00	29.001,40D
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	46.393,44	918,91	45.474,53D
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	29.453,16	918,91	28.534,25D
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	4.233,00	918,91	3.314,09D
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	1.372,50	0,00	1.372,50D
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	4.759,60	0,00	4.759,60D
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	171,56	0,00	171,56D
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.916,50	0,00	18.916,50D
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	16.940,28	0,00	16.940,28D
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	16.940,28	0,00	16.940,28D
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	33.805,13	0,00	33.805,13D
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	33.805,13	0,00	33.805,13D
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	29.808,36	0,00	29.808,36D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	138.554,23	2.785,28	135.768,95D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.554,23	2.785,28	135.768,95D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	53.273,75	2.785,28	50.488,47D
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	2.321,44	0,00	2.321,44D
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	8.050,40	0,00	8.050,40D
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	290,18	0,00	290,18D
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	6.930,25	2.785,28	4.144,97D
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	35.681,48	0,00	35.681,48D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	83.555,39	0,00	83.555,39D
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.093,24	0,00	1.093,24D
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00D
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	104,70	0,00	104,70D
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	257,94	0,00	257,94D
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	2.593,05	0,00	2.593,05D
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	706,40	0,00	706,40D
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.066,00	0,00	2.066,00D
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	468,56	0,00	468,56D
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	22.493,80	0,00	22.493,80D
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	11.618,00	0,00	11.618,00D
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	12.763,95	0,00	12.763,95D
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	2.439,45	0,00	2.439,45D
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.553,41	0,00	2.553,41D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.725,09	0,00	1.725,09D
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.575,59	0,00	1.575,59D
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	0,17	0,00	0,17D
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	149,33	0,00	149,33D

BALANCETE JANEIRO FEVEREIRO 2026

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.357,49	421.421,05	420.063,56C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.357,49	421.421,05	420.063,56C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	417.600,00	417.600,00C
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	0,00	417.600,00	417.600,00C
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1309	4.1.1.03.0001	P.M. BIAS FORTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
1293	4.1.1.03.0001	P.M. GUIDOVAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
1299	4.1.1.03.0001	P.M. OLARIA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
897	4.1.1.03.0001	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
905	4.1.1.03.0001	P.M. RODEIRO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00C
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.357,49	3.821,05	2.463,56C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.010,78	2.912,93	1.902,15C
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.010,78	2.912,93	1.902,15C
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	346,71	908,12	561,41C
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	346,71	908,12	561,41C

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