

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	115.654,62D	277.146,43D
CAIXA	69.235,90D	6.491,12D
CAIXA MATRIZ	69.235,90D	6.491,12D
BANCOS	33.432,63D	39.623,50D
BANCO STONE C/C 9602794-1	0,00	534,98D
SICOOB CREDIMONTE AG: 3884 C/C 7289-3	2.590,31D	14.605,02D
SICOOB LAGOACRED AG 4113-0 C/C 15596-9	25.346,35D	12.606,35D
SICREDI AG 0221 C/C 364789	5.495,97D	11.877,15D
APLICACOES	12.986,09D	231.031,81D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	68.916,62D
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	8.611,67D
APLICAÇÃO SICOOB CREDIMONTE	12.873,13D	123.396,38D
APLICAÇÃO SICREDI	0,00	107,14D
CONTA POUPANCA SICREDI 2.0221.36478-9	112,96D	0,00
OURO CAP	0,00	30.000,00D
CREDITOS	428.336,33D	1.243.239,87D
CREDITOS	1.765,33D	994.043,58D
CLIENTES	0,00	992.278,25D
VENDAS PROGRAMA PREMIACAO	1.765,33D	1.765,33D
CONTAS A RECEBER	426.571,00D	249.196,29D
CARTOES DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	426.571,00D	249.196,29D
OUTROS CREDITOS	40.875,02D	44.750,92D
ADIANTAMENTOS	10.209,78D	10.209,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.209,78D	10.209,78D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.197,41D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.197,41D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	28.467,83D	34.541,14D
COFINS A RECUPERAR	20.252,32D	25.976,87D
IRRF RETIDO NA FONTE	3.778,35D	2.924,48D
PIS A RECUPERAR	4.437,16D	5.639,79D
ESTOQUES	368.180,10D	356.736,17D
ESTOQUES	368.180,10D	356.736,17D
MERCADORIAS PARA REVENDA	368.180,10D	356.736,17D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	953.046,07D	1.921.873,39D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	33.795,66D	38.296,66D
EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	33.795,66D	38.296,66D
EMPRESTIMO JOSE IVAN DE OLIVEIRA	25.099,00D	29.600,00D
EMPRESTIMO OLIVEIRA E FILHO	8.696,66D	8.696,66D
INVESTIMENTOS	79.898,24D	64.046,40D
ACOES E PARTICIPAÇÕES	79.898,24D	64.046,40D
QUOTAS CAPITAIS SICREDI	53.271,50D	48.151,74D
QUOTAS CAPITAIS SICOOB CREDIMONTE	17.168,48D	15.894,66D
QUOTAS CAPITAIS SICOOB LAGOACRED	9.458,26D	0,00
IMOBILIZADO	1.020.756,25D	1.067.288,25D
BENS EM OPERAÇÃO	1.303.946,88D	1.303.946,88D
EDIFICACOES	768.881,05D	768.881,05D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	13.942,49D	13.942,49D
INSTALACOES	5.347,40D	5.347,40D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	119.283,49D	119.283,49D
MOVEIS E UTENSILIOS	27.659,94D	27.659,94D
TERRENOS	368.832,51D	368.832,51D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	283.190,63C	236.658,63C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	156.402,50C	125.647,22C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.942,49C	12.860,13C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALACOES	5.347,40C	5.347,40C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	83.378,48C	71.450,12C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	24.119,76C	21.353,76C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023
<u>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</u>	<u>1.134.450,15D</u>	<u>1.169.631,31D</u>
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO		
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65D	0,00
BENS EM COMODATO	8.530,65D	0,00
BENS EM COMODATO	8.530,65D	0,00
<u>TOTAL MERCADORIAS E BENS EM COMODATO</u>	<u>8.530,65D</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	<u>2.096.026,87D</u>	<u>3.091.504,70D</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIBILIDADES	1.930.699,74C	2.136.058,82C
FORNECEDORES DE MERCADORIA	769.390,66C	832.866,91C
43.773.004 VALERIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES LACERDA	4.500,00C	0,00
ACE CONTABILIDADE V LTDA	1.222,00C	0,00
ADEMIR JOSE DE MIRANDA 08750290606	1.450,00C	0,00
ANTONIO LUIZ DE SOUZA E CIA LTDA	120,00C	120,00C
ARCOLUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	1.285,71C	0,00
ARCOM S/A	916,48C	1.476,36C
AUTO POSTO FOGUETAO LTDA	291,65C	291,65C
AUTOPECAS BERNARDES LTDA	3,30C	3,30C
AUTOPECAS MNM LTDA	233,00C	0,00
CAFE ROBINSON LTDA	0,00	140,00C
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.392,82C	5.834,42C
CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.079,45C	2.435,31C
CIBUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.459,33C	0,00
COMERCIAL DE BEBIDAS ARCOMINAS EIRELI - ME	4.551,00C	4.551,00C
COMERCIAL MONTENSE	729,00C	553,00C
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL - COBEB	891,19C	5.091,05C
CONEXAO 10 INTERNET LTDA	154,35C	27,38C
CONQUISTA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	206,50C
CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL SOCIUM I LTDA	9.625,00C	0,00
COZILLAR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA LTDA	13.383,44C	0,00
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	15.012,91C	0,00
DENIO RUBENS SANTOS	360,00C	360,00C
DEPOSITO INHAUMA LTDA	2.950,00C	2.950,00C
DISTRIBOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	7.301,19C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARRA CENTRO OESTE LTDA	722,70C	722,70C
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA	799,98C	0,00
EDER JUNIO VIEIRA LTDA	10.000,00C	10.000,00C
EMBALAKLIN COM. DE EMBALAGENS LTDA	909,15C	534,40C
EPS COMERCIO DIGITAL LTDA	884,71C	0,00
ESTAMPADORA DE PLACAS SAMONTE LTDA	140,00C	0,00
EXTINBRAS COM EXTINT EPIS EIRELI EPP	2.678,00C	1.207,40C
FILTROCAMPTEL -FILTROS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIM	1.739,00C	0,00
FORNECEDORES DIVERSOS	417.957,98C	417.957,98C
FRESH ICE INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO E AGUA LTDA	0,00	1.322,00C
GFC TRANSPORTES LTDA - ME	5.530,00C	3.900,00C
GLOBAL POSTO COMERCIO DE PECAS LTDA	862,12C	862,12C
GOMES E SILVA AUTOMAÇÃO EIRELI ME	1.961,92C	0,00
GRAFICA MONTENSE LTDA	2.270,00C	2.000,00C
JEFERSON DE OLIVEIRA LACERDA 08402722601	7.075,00C	0,00
JOHNY WARLEY SILVA	3.000,00C	3.000,00C
JVM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	238,22C	939,11C
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES	95,00C	95,00C
LABORATORIO S. ANTONIO LTDA	200,00C	200,00C
LABORATORIO SAO GERALDO	712,48C	572,48C
LOJA DE CONVENIENCIA AVENIDA 2 -	1.039,00C	1.039,00C
LUBRI ARCOS LTDA - EPP	1.438,80C	0,00
MANIA FOOD'S DISTRIBUICAO EIRELI	175,50C	426,20C
MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	22.479,10C	2.368,00C
MAXTECH INFORMATICA LTDA	565,00C	0,00
MED WORK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.680,00C	280,00C
MS LUBRIFICANTES LTDA	1.259,20C	0,00
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.798,40C	5.791,42C
OSCAR FACIROLLI JUNIOR -EPP	130,00C	130,00C
PANIFICADORA E LANCHONETE CASA DO PAO LTDA	2.768,12C	2.768,12C
PEPSICO DO BRASIL LTDA	179,45C	1.967,45C
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.990,35C	3.710,91C
REDE CHEQUE DO BRASIL LTDA	189,40C	38,35C
RIACHO CONTABILIDADE E CONSULTORIA EMRPESARIAL	0,00	2.390,00C
SAMONTE GAS LTDA	1.055,00C	905,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SAMONTE PECAS AGRICOLAS LTDA	2.125,72C	2.125,72C
SANTOS & MATHIAS SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACA	610,00C	150,00C
SERRALHERIA MONTENSE LTDA - EPP	6.830,00C	6.830,00C
SOUSYS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.875,28C	1.875,28C
SOUZA CRUZ LTDA	12.314,16C	12.831,72C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	458,01C	6.034,45C
SUPERMAT CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	302,48C	302,48C
SUPERMAX LTDA	14.940,23C	14.940,23C
SUPERMERCADO CABRAL DOM BOSCO LTDA	2.110,32C	1.443,69C
SYSTECH DO BRASIL TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	469,96C	0,00
TEMPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	22.922,20C	22.922,20C
TIAGO VINICIUS DOS SANTOS 07078035607	1.140,00C	1.140,00C
TOP 37 ESTAÇÕES	677,85C	293,25C
TOP 37 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	502,09C	0,00
URBANIN E NAVARRO DISTRIBUIDORA LTDA	850,49C	274,09C
UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA - F02	129,00C	129,00C
VBBR CONVENIENCIA S. A.	9.803,02C	0,00
VEM CONVENIENCIA S.A.	2.400,20C	2.400,20C
VIBRA ENERGIA S.A	112.894,03C	262.400,81C
VIBRA ENERGIA SA	10.596,42C	0,00
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	304,99C	304,99C
OBRIGACOES FISCAIS	5.101,04C	2.411,24C
CSLL A PAGAR	1.824,12C	8,75C
ICMS A PAGAR	81,64C	821,97C
ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA A RECOLHER	50,81C	1.491,14C
IRPJ A PAGAR	2.905,78C	17,98C
IRRF A RECOLHER	238,69C	71,40C
OBRIGACOES SOCIAS E TRABALHISTA	36.246,26C	33.202,11C
FGTS A RECOLHER	1.946,61C	4.182,22C
INSS A RECOLHER	15.944,91C	7.493,45C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	14.235,83C	18.301,06C
PRO-LOBORE A PAGAR	3.241,94C	3.225,38C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	876,97C	0,00
PROVISOES	23.550,63C	0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR	17.406,21C	0,00
PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	1.392,44C	0,00
PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	4.751,98C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.027.421,58C	1.214.251,84C
EMPRESTIMO BNDES VIA CREDIMONTE 801662-0	193.711,81C	9.110,21C
EMPRESTIMO PETROBRAS	0,00	14.293,41C
CAPITAL DE GIRO 89408712 BB	470.837,61C	726.562,50C
EMPRESTIMO BNDES SICREDI C315202200 / 54329390	357.142,92C	464.285,72C
EMPRESTIMO SICREDI C10005725-8 - PROCAPCRED	5.729,24C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	40.944,93C	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	40.944,93C	0,00
OUTROS DEBITOS	0,00	11.979,25C
TITULOS DE CAPITALIZACAO PROPAPCRED	0,00	11.979,25C
PARCELAMENTOS	28.044,64C	41.347,47C
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.009846300.82	0,00	4.353,92C
PARCELAMENTO FEDERAL - DEBITOS DCTF/IRRF	18.233,75C	25.835,23C
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.03896100.25	0,00	11.158,32C
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.050984000-07	9.810,89C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.930.699,74C	2.136.058,82C
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	401.368,01C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	396.052,78C
EMPRESTIMO BNDES VIA CREDIMONTE 801662-0	0,00	396.052,78C
PARCELAMENTOS	0,00	5.315,23C
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.03896100.25	0,00	9.118,04C
(-) JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO 62.03861000-25	0,00	3.802,81D
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	401.368,01C
PATRIMONIO LIQUIDO		

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PATRIMONIO LIQUIDO	156.796,48C	554.077,87C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	3.000,00C
JOSE IVAN OLIVEIRA FILHO	3.000,00C	3.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	153.796,48C	551.077,87C
(-)AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	19.636,07D	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.740,64C	117,29C
LUCRO OU PREJUIZO DO PERIODO	0,00	54.090,24C
LUCROS ACUMULADOS	189.077,87C	496.870,34C
PREJUIZO DO PERIODO	26.385,96D	0,00
<u>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO</u>	<u>156.796,48C</u>	<u>554.077,87C</u>
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO		
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65C	0,00
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65C	0,00
BENS EM COMODATO	8.530,65C	0,00
<u>TOTAL MERCADORIAS E BENS EM COMODATO</u>	<u>8.530,65C</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>2.096.026,87C</u>	<u>3.091.504,70C</u>

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Em cumprimento ao que determina o parágrafo 2º do Artigo 1.184 do Código Civil Brasileiro, Lei 10.406 de 10/01/2002, em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pela Resolução CFC 1.255/09, assinamos o presente termo de responsabilidade relativo à fidelidade e a realidade dos saldos das contas aqui lavradas, consoante às exigências do Art.1.188 do mesmo código. Os registros do exercício foram realizados com amparo em documentação competente, repassada ao profissional encarregado da escrita contábil, este na qualidade de preposto dos sócios da empresa. Foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

SANTO ANTONIO DO MONTE, 31 de Dezembro de 2024

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

JOSE IVAN OLIVEIRA FILHO
SOCIO ADM
CPF: 035.459.836-84

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

CELIO JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG114709-O0
CPF: 115.403.076-89