

Balanço Patrimonial

Empresa: TRANSLUZ TURISMO LTDA

Endereço: AVENIDA BENJAMIM MARTINS DO ESPIRITO SANTO, 2450 , PARK DONA GUMERCINDA MART, NOVA SERRANA - MG 35519-000

CNPJ: 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 04/07/1977

Balanço Realizado em: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
<u>ATIVO</u>	8.666.381,93	<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	8.666.381,93
<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	2.552.069,04	<u>PASSIVO CIRCULANTE</u>	5.725.882,51
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>	840.863,06	<u>OBRIGAÇÕES E ENCARGOS A PAGAR (CP)</u>	5.725.882,51
<u>CAIXA GERAL</u>	444.673,11	<u>OBRIGAÇÕES MERCANTIS A PAGAR</u>	1.690.556,09
Caixa	444.673,11	Credores diversos	271.500,00
<u>BANCOS C/ MOVIMENTO</u>	25.704,47	Fornecedores a pagar	1.339.669,42
Banco Divicred	182,81	Fornecedores Gerais	79.386,67
Banco do Brasil S/A. - 2	18.821,57	<u>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS</u>	183.298,13
Banco Sicoob Crediverde	6.700,09	COFINS a recolher	60.301,47
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</u>	370.485,48	Contribuição Assistencial a pagar	1.594,62
Aplicação financeira Caixa Econômica	367.532,89	FGTS a pagar	22.808,08
Federal		ICMS a recolher	8.403,10
Banco do Brasil S/A - Aplicação	151,20	ICMS diferença de alíquota	621,44
Financeira		INSS a pagar	62.874,38
BB Rende Fácil	2.801,39	IR retido a recolher	93,10
<u>DIREITOS E VALORES REALIZÁVEIS (CP)</u>	1.174.080,82	IRRF a recolher	7.010,15
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (CP)</u>	1.318,00	ISSQN a pagar	5.846,22
Adiantamento a fornecedores	1.140,00	PIS a recolher	13.082,11
Creditos Fornecedores devoluções	178,00	PIS, COFINS, CSLL retido a recolher	663,46
<u>IMPOSTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR (CP)</u>	240.202,55	<u>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</u>	130.656,80
IR retido na fonte	71.738,66	Empréstimos Consignados de	2.639,75
IRRF a recuperar	164.794,16	Funcionários	
IRRF s/Aplicação	3.669,73	Salários a pagar	128.017,05
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EMPREGADOS</u>	106,04	<u>RETIRADAS</u>	10.138,21
Arredondamento de Salário	106,04	Retiradas de sócios	10.138,21
<u>DIREITOS E VALORES A RECEBER</u>	661.895,62	<u>PROVISÃO DE FÉRIAS</u>	237.661,25
Outros Valores a Receber	661.895,62	Férias Provisionadas	197.557,15
<u>CONTROLE DE CLIENTES /</u>		FGTS s/ provisão de Férias	15.804,57
<u>PROV.CRED.DUVIDOSOS</u>	270.558,61	INSS s/provisão de Férias	24.299,53
Clientes a receber	270.558,61	<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (CURTO PRAZO)</u>	3.473.572,03
<u>ESTOQUES</u>	311.192,55	Banco do Brasil - BB Giro	831.068,38
<u>ESTOQUE INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	311.192,55	Empréstimo - Caixa Econ. Federal	375.000,12
Combustíveis	146.495,60	Empréstimos Banco Sicoob	569.263,28
Lubrificantes	14.615,99	Empréstimos de terceiros	344.444,37
		Empréstimos de terceiros (curto prazo)	496.894,99
		- conta integrada	

Balanço Patrimonial

Empresa: TRANSLUZ TURISMO LTDA

Endereço: AVENIDA BENJAMIM MARTINS DO ESPIRITO SANTO, 2450 , PARK DONA GUMERCINDA MART, NOVA SERRANA - MG 35519-000

CNPJ: 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 04/07/1977

Balanço Realizado em: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual	Histórico	Saldo Atual
Peças de Reposição	84.523,40	Emprestimos e Financiamentos Banco Itau	402.226,92
Pneus e Câmeras	65.557,56	Financiamentos de Veiculos (Curto prazo)	454.673,97
<u>DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE</u>	225.932,61	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	5.020.096,63
<u>PREMIOS DE SEGURO, JUROS, ALUGUEL E DESPEAS A APROPRIAR</u>	225.932,61	<u>EXIGÍVEL Á LONGO PRAZO</u>	5.020.096,63
Encargos Financeiros a Apropriar	216.788,15	<u>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (LONGO PRAZO)</u>	5.020.096,63
IPTU a apropriar	489,12	Empréstimos de Sócios	382.000,00
IPVA a apropriar	8.655,34	Empréstimos de terceiros (Longo prazo)	1.496.708,83
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	6.114.312,89	Emprestimos e Financiamentos de terceiros	1.455.238,00
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>	54.575,04	Financiamentos de terceiros (Longo prazo)	1.686.149,80
<u>DESPEAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	54.575,04	<u>CAPITAL SOCIAL</u>	570.000,00
Encargos Financeiros a Apropriar	54.575,04	<u>CAPITAL SOCIAL REALIZADO</u>	570.000,00
<u>BENS INTANGÍVEIS</u>	101.599,81	Capital Social	570.000,00
<u>INTANGÍVEIS</u>	101.599,81	<u>RESERVAS</u>	1.442.031,94
Direito de uso	2.367,81	<u>RESERVAS</u>	1.442.031,94
Software e programas de computador	99.232,00	Reserva de lucros	1.442.031,94
<u>IMOBILIZADO MATRIZ/FILIAL</u>	5.952.883,64	(-) Prejuízos contábeis	28.741,73
<u>IMOBILIZADO</u>	13.672.607,47	(-) Prejuízos fiscais	4.062.887,42
Aparelhos	8.448,00		
Benfeitorias e ou Edificações em Imóveis PRÓPRIOS	231.663,03		
Computadores e Perifericos	253.042,96		
Ferramentas e Aparelhos	4.587,00		
Imóveis	67.500,00		
Instalações	23.280,00		
Máquinas e equipamentos	180.569,61		
Móveis e utensílios	52.518,87		
Veículos	12.850.998,00		
(-) Depreciação de computadores e perifericos	218.785,13		
(-) Depreciação de Instalações	6.301,79		
(-) Depreciação de máquinas e equipamentos	123.891,22		
(-) Depreciação de móveis e utensílios	38.912,80		
(-) Depreciação de veículos	7.319.063,04		

Balanço Patrimonial

Empresa: TRANSLUZ TURISMO LTDA

Endereço: AVENIDA BENJAMIM MARTINS DO ESPIRITO SANTO, 2450 , PARK DONA GUMERCINDA MART, NOVA SERRANA - MG 35519-000

CNPJ: 19543909000114 **Inscr. Estadual:** 4525362520032 **NIRE:** 31201347194 **EM:** 04/07/1977

Balanço Realizado em: 31/12/2025

ATIVO	
Histórico	Saldo Atual
<u>(-) DEPRECIações, AMORTIZAções E EXAUSTões ACUMULADAS</u>	7.719.723,83
(-) Depreciação de aparelhos	8.182,85
(-) Depreciação de Ferramentas e Aparelhos	4.587,00
<u>INVESTIMENTOS</u>	5.254,40
<u>INVESTIMENTOS</u>	5.254,40
Participação Divicred	1.774,40
Participacao Societaria Banco Sicoob	3.480,00

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. O Inventário físico dos elementos patrimoniais(qualitativo e quantitativo) e o inventário de mercadorias e suas pertinentes avaliações, foram sob direta responsabilidade do empresário signatário deste termo.

NOVA SERRANA - MG, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: TRANSLUZ TURISMO LTDA

Diretor geral de empresa e organizações: ADERI FRANCISCO DE OLIVEIRA

CPF: 054.940.016-87

CONTADOR: EDER LUCIO AZEVEDO

CPF: 929.867.146-68

CRC MG 05752508