

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	372.888,05D	115.654,62D
CAIXA	211.297,87D	69.235,90D
CAIXA MATRIZ	211.297,87D	69.235,90D
BANCOS	17.308,72D	33.432,63D
SICOOB CREDIMONTE AG: 3884 C/C 7289-3	134,26D	2.590,31D
SICOOB LAGOACRED AG 4113-0 C/C 15596-9	17.174,46D	25.346,35D
SICREDI AG 0221 C/C 364789	0,00	5.495,97D
APLICACOES	144.281,46D	12.986,09D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	14.840,83D	0,00
APLICAÇÃO BANCO SANTANDER	17.343,19D	0,00
APLICAÇÃO SICOOB CREDIMONTE	59.983,10D	12.873,13D
CONTA POUPANCA SICREDI 2.0221.36478-9	119,88D	112,96D
APLICAÇÃO LAGOA CRED	51.994,46D	0,00
CREDITOS	649.353,18D	428.336,33D
CREDITOS	4.962,51D	1.765,33D
VENDAS PROGRAMA PREMIACAO	1.765,33D	1.765,33D
CREDITO BNDS CREDIMONTE	3.197,18D	0,00
CONTAS A RECEBER	644.390,67D	426.571,00D
CARTOES DE CREDITO/DEBITO A RECEBER	644.390,67D	426.571,00D
OUTROS CREDITOS	52.842,33D	40.875,02D
ADIANTAMENTOS	10.209,78D	10.209,78D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.209,78D	10.209,78D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	4.486,99D	2.197,41D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	4.486,99D	2.197,41D
IMPOSTOS A RECUPERAR	38.145,56D	28.467,83D
COFINS A RECUPERAR	8.703,64D	20.252,32D
IRRF RETIDO NA FONTE	4.457,63D	3.778,35D
PIS A RECUPERAR	2.068,26D	4.437,16D
CREDITOS PRECESSO ADM 13031.443554/2024-68	22.916,03D	0,00
ESTOQUES	401.632,58D	368.180,10D
ESTOQUES	401.632,58D	368.180,10D
MERCADORIAS PARA REVENDA	401.632,58D	368.180,10D
DESPESAS EXERC.SEG.PG.ANTECIPADO	116,59D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	116,59D	0,00
SEGUROS	116,59D	0,00
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.476.832,73D	953.046,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	318.906,83D	33.795,66D
TITULO DE CAPITALIZACAO	50.181,87D	0,00
TITULO DE CAPITALIZACAO - OURO CAP	30.181,87D	0,00
TITULO CAPITALIZACAO SANTANDER	20.000,00D	0,00
EMPRESTIMO A PESSOAS LIGADAS	268.724,96D	33.795,66D
EMPRESTIMO JOSE IVAN DE OLIVEIRA	260.028,30D	25.099,00D
EMPRESTIMO OLIVEIRA E FILHO	8.696,66D	8.696,66D
INVESTIMENTOS	98.465,33D	79.898,24D
ACOES E PARTICIPACOES	98.465,33D	79.898,24D
QUOTAS CAPITAIS SICREDI	60.783,85D	53.271,50D
QUOTAS CAPITAIS SICOOB CREDIMONTE	18.855,23D	17.168,48D
QUOTAS CAPITAIS SICOOB LAGOACRED	18.826,25D	9.458,26D
IMOBILIZADO	1.020.798,45D	1.020.756,25D
BENS EM OPERAÇÃO	1.351.793,07D	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	123.399,98D	119.283,49D
MOVEIS E UTENSILIOS	37.389,64D	27.659,94D
TERRENOS	368.832,51D	368.832,51D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
VEICULOS	31/12/2025 34.000,00D	31/12/2024 0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	330.994,62C	283.190,63C
(-) DEPRECIACÃO DE EDIFICACÕES	187.157,78C	156.402,50C
(-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.942,49C	13.942,49C
(-) DEPRECIACÃO DE INSTALACOES	5.347,40C	5.347,40C
(-) DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.665,06C	83.378,48C
(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	27.181,88C	24.119,76C
(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	1.700,01C	0,00
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	1.438.170,61D	1.134.450,15D
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO		
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65D	8.530,65D
BENS EM COMODATO	8.530,65D	8.530,65D
BENS EM COMODATO	8.530,65D	8.530,65D
TOTAL MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65D	8.530,65D
TOTAL ATIVO	2.923.533,99D	2.096.026,87D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGIBILIDADES	2.912.003,34C	1.930.699,74C
FORNECEDORES DE MERCADORIA	1.136.378,94C	769.390,66C
43.773.004 VALERIA APARECIDA DE SOUSA TAVARES LACERDA	3.100,00C	4.500,00C
ACE CONTABILIDADE V LTDA	1.222,00C	1.222,00C
ADEMIR JOSE DE MIRANDA 08750290606	1.450,00C	1.450,00C
AGROMIX AGRONEGOCIO SAMONTE LTDA	160,00C	0,00
AGUINALDO PNEUS, COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO	4.640,00C	0,00
ALUGERAIS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	7.994,56C	0,00
ANDRE MARQUES DE PAULA RICARDO FARIA LTDA	6.824,74C	0,00
ANTONIO LUIZ DE SOUSA E CIA LTDA	115,00C	0,00
ANTONIO LUIZ DE SOUZA E CIA LTDA	120,00C	120,00C
ARCOLUB - ARCOS LUBRIFICANTES LTDA	5.066,77C	1.285,71C
ARCOM S/A	916,48C	916,48C
AUTO POSTO FOGUETAO LTDA	291,65C	291,65C
AUTOPECAS BERNARDES LTDA	3,30C	3,30C
AUTOPECAS MNM LTDA	597,00C	233,00C
BIOCENRIX MATERIAIS PARA LABORATORIOS E	343,14C	0,00
BRAVO ASSISTENCIA MEDICA - EIRELI	80,00C	0,00
CAFE ROBINSON LTDA	275,00C	0,00
CEMIG DISTRIBUICAO S.A	5.219,89C	5.392,82C
CENCI UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.079,45C	2.079,45C
CIBUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.405,37C	1.459,33C
COMERCIAL DE BEBIDAS ARCOMINAS EIRELI - ME	4.551,00C	4.551,00C
COMERCIAL MONTENSE	729,00C	729,00C
COMERCIAL MONTENSE DE BATERIAS LTDA	840,00C	0,00
COMERCIO E INDUSTRIA DE MADEIRAS COMAPE LTDA	5.518,00C	0,00
COMPANHIA DE BEBIDAS BRASIL - COBEB	3.862,69C	891,19C
CONEXAO 10 INTERNET LTDA	154,35C	154,35C
CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL SOCIUM I LTDA	6.597,50C	9.625,00C
COZILLAR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA LTDA	13.383,44C	13.383,44C
CREDITAR CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	300,00C	0,00
DELLAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	18.592,84C	15.012,91C
DENIO RUBENS SANTOS	360,00C	360,00C
DENIO RUBENS SANTOS 96382384615	319,00C	0,00
DEPOSITO INHAUMA LTDA	2.950,00C	2.950,00C
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MARRA CENTRO OESTE LTDA	722,70C	722,70C
DVL - DISTRIBUIDORA VIA LACTEA LTDA	799,98C	799,98C
EDER JUNIO VIEIRA LTDA	0,00	10.000,00C
EMBALAKLIN COM. DE EMBALAGENS LTDA	909,15C	909,15C
EPS COMERCIAL LTDA	132,60C	0,00
EPS COMERCIO DIGITAL LTDA	1.852,01C	884,71C
ESTAMPADORA DE PLACAS SAMONTE LTDA	140,00C	140,00C
EXTINBRAS COM EXTINT EPIS EIRELI EPP	2.678,00C	2.678,00C
FILTROCAMPTEL -FILTROS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIN	1.210,00C	1.739,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	417.957,98C	417.957,98C
GERALDO MAGELA CABRAL ME	238,00C	0,00
GFC TRANSPORTES LTDA - ME	7.090,00C	5.530,00C
GLOBAL POSTO COMERCIO DE PECAS LTDA	862,12C	862,12C
GOMES E SILVA AUTOMACAO EIRELI ME	6.149,80C	1.961,92C
GRAFICA MONTENSE LTDA	2.270,00C	2.270,00C
GRAFICA MONTENSE LTDA ME	325,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	1.242,78C	0,00
JEFERSON DE OLIVEIRA LACERDA 08402722601	4.000,00C	7.075,00C
JOHNY WARLEY SILVA	3.000,00C	3.000,00C
JVM INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	238,22C	238,22C
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES	95,00C	95,00C
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES EIRELI	96,00C	0,00
LABORATORIO S. ANTONIO LTDA	200,00C	200,00C
LABORATORIO SAO GERALDO	712,48C	712,48C
LABORATORIO SAO LUIZ DE SANTO ANTONIO DO MONTE LTD,	948,00C	0,00
LOJA DE CONVENIENCIA AVENIDA 2 -	1.039,00C	1.039,00C
LUBRI ARCOS LTDA - EPP	86,00C	1.438,80C
LUIDAR TINTAS LTDA	1.534,00C	0,00
LZLAB MATERIAIS PARA LABORATORIO LTDA	190,11C	0,00
MANIA FOOD'S DISTRIBUICAO EIRELI	175,50C	175,50C
MATERIAL DE CONSTRUCAO SAMONTE LTDA	48.869,80C	22.479,10C
MAXTECH INFORMATICA LTDA	5.635,00C	565,00C
MED WORK SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	3.850,00C	1.680,00C
MIX LUB DISTRIBUIDORA LTDA	972,98C	0,00
MS LUBRIFICANTES LTDA	2.745,14C	1.259,20C
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	5.798,40C	5.798,40C
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	179,45C
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.990,35C	1.990,35C
PONTAL PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA	870,00C	0,00
REDE CHECK BR LTDA	245,58C	0,00
REDE CHEQUE DO BRASIL LTDA	189,40C	189,40C
RODOVIARIO WILSON LTDA	243,15C	0,00
SAMONTE GAS LTDA	274,00C	0,00
SAMONTE GAS LTDA	1.055,00C	1.055,00C
SAMONTE PECAS AGRICOLAS LTDA	2.125,72C	2.125,72C
SANTOS & MATHIAS SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAC	610,00C	610,00C
SANTOS E MATHIAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	1.580,00C	0,00
SERRALHERIA MONTENSE LTDA	42.790,00C	0,00
SERRALHERIA MONTENSE LTDA - EPP	6.830,00C	6.830,00C
SINALMIG SINAIS E SIST E PROGR VISUAL	139.267,89C	0,00
SOUSYS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.875,28C	1.875,28C
SOUZA CRUZ LTDA	12.314,16C	12.314,16C
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	458,01C	458,01C
STOP DIESEL SAMONTE	70,00C	0,00
SUPERMAT CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	48,20C	0,00
SUPERMAT CONSTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	302,48C	302,48C
SUPERMAX LTDA	14.940,23C	14.940,23C
SUPERMERCADO CABRAL DOM BOSCO LTDA	14.632,86C	2.110,32C
SYSTECH DO BRASIL TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	469,96C	469,96C
TAG MINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	476,00C	0,00
TEMPERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDORES	22.922,20C	22.922,20C
TIAGO VINICIUS DOS SANTOS 07078035607	1.840,00C	1.140,00C
TOP 37 ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES LTDA	1.162,24C	677,85C
TOP 37 SERVICOS DIGITAIS LTDA	147,92C	0,00
TOP 37 TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	1.097,69C	502,09C
URBANIN E NAVARRO DISTRIBUIDORA LTDA	850,49C	850,49C
UTILIDADES DOMESTICAS UD LTDA - F02	129,00C	129,00C
VBBR CONVENIENCIA S. A.	1.960,27C	9.803,02C
VEM CONVENIENCIA S.A.	2.400,20C	2.400,20C
VIBRA ENERGIA S.A	226.279,37C	112.894,03C
VIBRA ENERGIA SA	1.345,21C	10.596,42C
WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA	680,59C	304,99C
OBRIGACOES FISCAIS	667,30C	5.101,04C
CSLL A PAGAR	8,75C	1.824,12C
ICMS A PAGAR	495,19C	81,64C
ICMS DIFERENCA DE ALIQUOTA A RECOLHER	60,51C	50,81C
IRPJ A PAGAR	17,98C	2.905,78C
IRRF A RECOLHER	84,87C	238,69C
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	49.462,57C	36.246,26C
FGTS A RECOLHER	3.650,96C	1.946,61C
INSS A RECOLHER	13.052,51C	15.944,91C
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	28.174,30C	14.235,83C
PRO-LABORE A PAGAR	3.338,44C	3.241,94C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.246,36C	876,97C
PROVISOES	51.459,01C	23.550,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PROVISAO FERIAS A PAGAR	38.526,30C	17.406,21C
PROVISAO FGTS S/ FÉRIAS	2.930,85C	1.392,44C
PROVISAO INSS S/ FÉRIAS	10.001,86C	4.751,98C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.465.355,46C	1.027.421,58C
EMPRESTIMO BNDES VIA CREDIMONTE 801662-0	0,00	193.711,81C
CAPITAL DE GIRO 89408712 BB	164.062,50C	470.837,61C
EMPRESTIMO BNDES SICREDI C315202200 / 54329390	250.000,06C	357.142,92C
EMPRESTIMO SICREDI C10005725-8 - PROCAPCRED	0,00	5.729,24C
CAPITAL DE GIRO 089409443	533.538,48C	0,00
EMPRESTIMO SANTANDER	517.105,18C	0,00
BANCO SICRED	649,24C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	192.637,84C	40.944,93C
DUPLICATAS DESCONTADAS	192.637,84C	40.944,93C
PARCELAMENTOS	16.042,22C	28.044,64C
PARCELAMENTO FEDERAL - DEBITOS DCTF/IRRF	10.940,25C	18.233,75C
PARCELAMENTO ESTADUAL 62.050984000-07	5.101,97C	9.810,89C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	<u>2.912.003,34C</u>	<u>1.930.699,74C</u>
PATRIMONIO LIQUIDO		
PATRIMONIO LIQUIDO	3.000,00C	156.796,48C
CAPITAL SOCIAL	3.000,00C	3.000,00C
JOSE IVAN OLIVEIRA FILHO	3.000,00C	3.000,00C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	153.796,48C
(-)AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	19.636,07D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.740,64C
LUCROS ACUMULADOS	0,00	189.077,87C
PREJUIZO DO PERIODO	0,00	26.385,96D
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	<u>3.000,00C</u>	<u>156.796,48C</u>
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO		
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65C	8.530,65C
MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	8.530,65C	8.530,65C
BENS EM COMODATO	8.530,65C	8.530,65C
TOTAL MERCADORIAS E BENS EM COMODATO	<u>8.530,65C</u>	<u>8.530,65C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>2.923.533,99C</u>	<u>2.096.026,87C</u>

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 2025

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. MG114709-00
CPF: 115.403.076-89