

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	9.429.615,95D
ATIVO CIRCULANTE	5.079.021,47D
DISPONÍVEL	4.905.937,16D
CAIXA	3.442.544,47D
CAIXA GERAL	3.442.544,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.692,27D
SICREDI	168.282,24D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.425,15D
BRADESCO SA	984,88D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.292.700,42D
SICREDI APLICAÇÃO	800.000,00D
BRADESCO SA APLICAÇÃO	457.149,99D
C.E.F APLICAÇÃO	35.550,43D
OUTROS CRÉDITOS	113.084,31D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	113.084,31D
IRRF A RECUPERAR	17.516,56D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	78.548,85D
PIS RETIDO A COMPENSAR	17.018,90D
ESTOQUE	60.000,00D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	60.000,00D
ESTOQUE TERRENOS	60.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.350.594,48D
IMOBILIZADO	4.350.594,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.206,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.206,04D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.790.717,48D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.786.767,48D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.950,00D
VEÍCULOS	3.188.500,01D
VEÍCULOS	3.188.500,01D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	670.829,05C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	96,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	156.911,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	513.111,17C
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	709,96C
PASSIVO	9.429.615,95C
PASSIVO CIRCULANTE	1.289.831,24C
FORNECEDORES	32.401,59C
FORNECEDORES	32.401,59C
CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	1.573,37C
TREVISO JF VEICULOS LTDA	7.949,50C
JJW FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA-EPP	2.078,55C
FERROBRAS IND.E COM. DE FERRO E ACO LTDA	11.316,10C
FONSECA E PRUDENTE LTDA - ME	832,00C
P & M FERRAGENS S/A	130,88C
FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	845,11C
RAQUEL ALMEIDA CATHOUD	5.377,50C
PEDREIRA SAO GERALDO	590,00C
MONTREAL TRATORES E PECAS LTDA	732,50C
JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	976,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	53.529,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.529,02C
ISS A RECOLHER	2.636,42C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	6.158,29C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.405,72C
IRRF A RECOLHER	239,85C
PIS A RECOLHER	7.139,09C
COFINS A RECOLHER	32.949,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.900,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	24.669,04C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.236,17C
RESCISÕES A PAGAR	8.301,87C
AUTONOMOS A PAGAR	131,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	14.096,90C
INSS A RECOLHER	9.808,81C
FGTS A RECOLHER	4.288,09C
PROVISÕES	35.134,69C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	26.399,33C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.623,45C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.111,91C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	330.000,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	330.000,00C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	330.000,00C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	800.000,00C
DIVIDENDOS	800.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	800.000,00C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.665.323,82C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.665.323,82C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.323,82C
EMPRÉSTIMOS	65.323,82C
DIVIDENDOS	1.600.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	1.600.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.474.460,89C
CAPITAL SOCIAL	1.704.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	204.000,00C
ADIANT. FUTURO AUMENTO CAP. SOCIAL	204.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.500.000,00C
(-) CAPITAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.770.460,89C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.770.460,89C
LUCROS ACUMULADOS	4.770.460,89C

Muriaé - MG / 31 de dezembro DE 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R\$ 4.770.460,89 (QUATRO MILHOES SETECENTOS E SETENTA MIL QUATROCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).

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

MURIAE, 08 de Maio de 2026

RODRIGO GOMES MANSUR
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.605.966-60

JOSE ANTONIO DE FREITAS
Reg. no CRC - MG sob o No. MG34641/O-1
CPF: 180.887.166-91