



CNPJ10.860.911/0001-42

Razão SocialWALMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Inicio	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Titulo			
Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	14.519.640,04	12.690.861,18
2	CIRCULANTE	4.019.408,00	3.362.565,70
3	DISPONIVEL	113.341,20	39.402,74
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.142,63	18.174,18
482	BANCO ITAU S/A	43.348,69	17.994,40
484	BANCO SICOOB- 3161	19.793,94	179,78
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.198,57	21.228,56
493	BANCO BRADESCO S/A	11.631,18	19.376,16
495	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	38.567,39	1.852,40
12	DUPLICATAS E OPERAÇÕES A RECEBER	807.471,82	547.455,85
13	DUPLICATAS A RECEBER	807.471,82	547.455,85
5026	CLIENTES DIVERSOS	648.629,96	368.280,99
5895	ECOMINING AMERICA LTDA	9.198,64	9.198,64
5733	EXTRATIVA MINERAL LTDA	3.438,52	3.438,52
6179	FERRO BAYA COMERCIO DE MINERAIS LTDA	40.631,96	19.876,16
6218	GERAES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	0,00	14.826,73
5726	GERDAU ACOMINAS S A	61.710,88	16.384,88
5729	LGA MINERACAO E SIDERURGIA LTDA	43.861,86	41.332,07
6248	MINERACAO DE MANGANES NOGUEIRA DUARTE LTDA	0,00	74.117,83
5732	SAFM MINERACAO LTDA	0,00	0,03
18	OUTROS CRÉDITOS	770.986,76	1.156.562,67
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	15.562,67
6151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	15.562,67
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	30.986,76	6.000,00
5013	ADIANTAMENTO FUNERAL	6.000,00	6.000,00
644	FÉRIAS	24.986,76	0,00
6105	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	740.000,00	1.135.000,00
6106	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	740.000,00	1.135.000,00
65	DESPESAS ANTECIPADAS	2.327.608,22	1.619.144,44
66	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTE	2.327.608,22	1.619.144,44
68	ENCARGOS S/TRIBUTOS PARCELADOS	207.689,36	276.936,43
40	JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR	2.067.559,43	1.277.485,84
1108	SEGUROS A APROPRIAR	52.359,43	64.722,17

69	NAO CIRCULANTE	10.500.232,04	9.328.295,48
70	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	66.728,61	176.927,84
71	CREDITOS	66.728,61	176.927,84
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	66.728,61	176.927,84
111	IMOBILIZADO	10.433.503,43	9.151.367,64
112	IMÓVEIS	1.814.919,00	1.814.919,00
114	EDIFÍCIOS	96.000,00	96.000,00
113	TERRENOS	1.718.919,00	1.718.919,00
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.191,00	26.826,25
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.191,00	26.826,25
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	387.702,66	394.302,66
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	387.702,66	394.302,66
120	VEICULOS	12.520.230,09	12.929.488,09
121	VEÍCULOS	12.520.230,09	12.929.488,09
42	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.677,50	5.976,06
43	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.677,50	5.976,06
48	SISTEMAS E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.379,00	1.379,00
49	SISTEMAS E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	1.379,00	1.379,00
124	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	72.363,26
5892	CONSORCIOS	0,00	72.363,26
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(4.310.595,82)	(6.093.886,68)
130	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	(1.265,45)	(2.300,08)
131	(-) DEPRECIAÇÃO DE SIST E APAR DE COMUNICAÇÃO	(575,75)	(851,48)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(161.879,08)	(240.685,30)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.798,79)	(3.476,11)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(4.145.076,75)	(5.846.573,71)
149	PASSIVO	14.519.640,04	12.690.861,18
150	CIRCULANTE	6.292.100,73	7.388.403,44
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.411.187,50	2.396.825,58
154	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.411.187,50	2.396.825,58
1657	FINANCIAMENTOS DIVERSOS	3.411.187,50	2.396.825,58
164	FORNECEDORES	1.898.707,48	3.356.797,42
165	FORNECEDORES	1.898.707,48	3.356.797,42
5754	040 ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,01
5973	24.590.497 RAFAEL SOARES DE BARROS MEIRELES	0,00	15.427,63
6132	39.401.182 RODRIGO CORREA GONCALVES	0,00	123.780,92
5992	46.197.467 VITOR CESAR DA SILVA	0,00	170.024,52
5943	46.302.679 ADRIANO SCHRAMM LIBORIO GUIMARAES	0,00	8.004,84
6231	51.689.979 ELMAR FERREIRA MELO	0,00	62.450,20
6172	52.047.368 SILVANO MOURA MARTINS	0,00	155.181,05
5877	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	958,81
6201	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	4.600,00
5778	AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS LTDA	0,00	2.352,60
5952	AGS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	613.260,57
5822	ALVORADA EQUIPAMENTO LTDA - ME	0,00	400,00
5946	AMANDA MATOS ROCHA ANDRADE 11900470632	0,00	10.002,97
6157	AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA .	0,00	394,93
6114	ANDERSON HENRIQUE MARTINS DANTAS 07890975678	0,00	107.161,44
6235	APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	0,00	(0,01)
5735	ATACADO UNIAO LTDA	0,00	12.303,53

5755	AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA - ME	0,00	1.758,60
6155	AUTO PECAS SANTOS LTDA	0,00	(0,10)
6215	AUTO PLACAS CONGONHAS LTDA	0,00	660,00
6148	AUTO POSTO COMERCIO E SERVICOS SANTANA LTDA - ME	0,00	46.212,85
5741	BH CABINES LTDA	0,00	1.247,20
5752	CAFE CAMAPUA E TRANSPORTES LTDA	0,00	200,00
5988	CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.470,00
5975	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	0,00	2.814,60
5772	CHURRASCARIA E LANCHONETE IRMAOS TUBARAO LTDA	0,00	1.985,19
5816	Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.	0,00	51.830,92
6199	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	0,00	1.292,60
5824	D&N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	0,00	4.173,75
5743	DCW DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	239.750,00
5929	DNP TECNOLOGIA LTDA	0,00	473,00
5986	DOUGLAS SEBASTIAO DE CARVALHO 11291791680	0,00	155.020,56
5958	EDUARDO MERELES PEREIRA 00567945685	0,00	71.573,85
5769	ENOQUE JOSE PEREIRA 85717754604	0,00	2.620,00
1656	FORNECEDORES DIVERSOS	1.898.707,48	283.971,42
6194	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	0,00	0,01
5744	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	0,00	8.636,62
5862	IRMAOS SILVA S/A	0,00	9.067,32
5967	JADIR EUSTAQUIO RODRIGUES 55684297668	0,00	115.936,15
6098	JG DE SOUZA COSTA TRANSPORTES	0,00	439.866,02
6250	JL CASA ELETRICA LTDA	0,00	940,00
5818	JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.911,34
5916	JOSE ROBERTO GOMES - CPF 402.207.456-68	0,00	1.300,00
5935	JUAN PABLO MESQUITA MOREIRA LTDA ME	0,00	5.257,23
6258	JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	0,00	2.399,22
5927	KM COMERCIO DE PECAS E FREIOS A AR LTDA	0,00	15.387,05
6240	LEILA FUCHTER CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	0,00	597,00
5965	LUIZ FILOMENO DOS SANTOS 08650531628	0,00	67.751,46
5767	MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO - ME	0,00	10.146,60
5855	MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RADIADORE	0,00	1.215,00
6044	MEGA COM. SERV. DE EMBREAGENS LTDA- ME	0,00	11.426,78
5999	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3,00
6245	MG FREIOS LTDA	0,00	480,00
6259	MG TACOGRAFOS ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	0,00	76,00
5736	MINASMAQUINAS SA	0,00	2.781,98
5750	NERIO AUTO PEÇAS PARAFUSO LTDA	0,00	13.118,00
5912	PASCAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	461,71
6204	POLIGEO DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS PARA CACAMBAS	0,00	(0,03)
6230	POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA - BARAO	0,00	8.540,80
6233	POSTO GRAMENSE LTDA	0,00	6.785,15
6251	POSTO ITABAPOANA LTDA EPP	0,00	559,00
6238	POSTO MARTINS LTDA	0,00	10.721,55
5749	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	0,00	5.358,90
5939	RAYLANDER ANTONIO RIBEIRO RESENDE 07342975648	0,00	71.664,90
5801	REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	0,00	3.361,38
5746	REDE RETA LTDA	0,00	1.877,87
6197	RGA RETIFICA DE CABECOTES LTDA	0,00	3.673,53
6239	RGM MECATRONICA LTDA	0,00	4.950,00

6255	RIZZATTE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	473,00
5797	ROCHA COMERCIO DE EPIS LTDA	0,00	353,90
5747	RODOL LTDA - FILIAL	0,00	342,45
6103	ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	78.375,00
5796	SA PECAS LTDA - ME	0,00	590,00
6168	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	300,00
5867	SISTEMA DO BRASIL, ENGENHARIA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LIMITADA	0,00	5.375,55
6261	SL PARTS LTDA	0,00	213,00
5762	SUELI APARECIDA PACHECO BUZATTI - ME	0,00	1.650,00
5776	TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	0,00	487,20
5737	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	0,00	30.838,83
6253	TRIUNFO LUBRIFICANTES LTDA	0,00	2.749,00
6176	TRUCK BUS FREIOS E PECAS LTDA	0,00	1.625,00
5760	TUBARAO FREIOS LTDA	0,00	5.400,00
5738	UNICAP RECAPAGEM LTDA	0,00	17.328,00
6115	VALMIR ALVES DOS REIS 03812365600	0,00	55.907,45
5784	VIA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	0,00	15.530,73
5758	VISAO COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS LTDA	0,00	6.300,01
6166	ZENALDO HENRIQUE DOS SANTOS 04324024464	0,00	153.343,31
5969	ZILDEVAN MIRANDA DE OLIVEIRA 24757535368	0,00	5,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	204.186,35	63.156,42
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	204.186,35	63.156,42
171	COFINS A RECOLHER	164.461,52	45.382,05
173	CSRF A RECOLHER	1.315,35	0,00
174	ICMS A RECOLHER	2.548,99	7.907,56
183	ISS RETIDO A RECOLHER	159,70	14,10
181	PIS A RECOLHER	35.700,79	9.852,71
166	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	326.859,36	204.006,45
556	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	326.859,36	204.006,45
563	CSLL PARCELADO - 2021-11	11.759,76	2.588,16
566	IRPJ PARCELADO - 2021-11	20.520,12	4.516,20
6211	PARCELAMENTO FEDERAL 512354-072023	142.726,35	33.175,28
6282	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 22416	0,00	17.703,48
6281	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 52473	0,00	61.426,76
6122	PARCELAMENTO FEDERAL-PROC 202273-112022	151.853,13	29.357,13
6212	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 452435-022024	0,00	55.239,44
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	451.160,04	384.104,97
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	141.854,42	149.457,78
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.854,42	149.457,78
190	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	81.066,92	76.624,70
192	FGTS A RECOLHER	20.525,85	26.357,53
191	INSS A RECOLHER	58.471,41	46.502,82
5019	PENSÃO ALIMENTICIA	2.069,66	3.764,35
193	PROVISÕES	228.238,70	158.022,49
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	228.238,70	158.022,49
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	983.512,60
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	950.090,97
6243	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	950.090,97
204	CONTAS CORRENTES	0,00	33.421,63
6107	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	0,00	33.421,63

217	NAO CIRCULANTE	6.088.843,57	6.711.721,78
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.088.843,57	6.711.721,78
219	EMPRÉSTIMOS	4.893.371,84	4.893.371,84
6020	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.893.371,84	4.893.371,84
223	CREDITOS E VALORES	302.231,62	431.130,37
595	EMPRESTIMOS	302.231,62	431.130,37
6123	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	893.240,11	1.387.219,57
6124	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	893.240,11	1.387.219,57
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.138.695,74	(1.409.264,04)
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00	50.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
264	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.088.695,74	(1.459.264,04)
265	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.088.695,74	(1.459.264,04)
266	LUCROS ACUMULADOS	2.479.157,69	(1.151.672,37)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.670.723,63)	(2.670.723,63)
722	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280.261,68	2.363.131,96