



CNPJ10.860.911/0001-42

Razão SocialWALMAR TRANSPORTES E LOCACOES LTDA

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	12.690.861,18	9.409.744,46
2	CIRCULANTE	3.362.565,70	1.776.644,73
3	DISPONIVEL	39.402,74	797,61
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.174,18	0,00
482	BANCO ITAU S/A	17.994,40	0,00
484	BANCO SICOOB- 3161	179,78	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.228,56	797,61
493	BANCO BRADESCO S/A	19.376,16	0,00
495	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	1.852,40	297,61
494	SICREDI	0,00	500,00
12	DUPLICATAS E OPERAÇÕES A RECEBER	547.455,85	234.086,41
13	DUPLICATAS A RECEBER	547.455,85	234.086,41
5026	CLIENTES DIVERSOS	368.280,99	234.086,41
5895	ECOMINING AMERICA LTDA	9.198,64	0,00
5733	EXTRATIVA MINERAL LTDA	3.438,52	0,00
6179	FERRO BAYA COMERCIO DE MINERAIS LTDA	19.876,16	0,00
6218	GERAES ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	14.826,73	0,00
5726	GERDAU ACOMINAS S A	16.384,88	0,00
5729	LGA MINERACAO E SIDERURGIA LTDA	41.332,07	0,00
6248	MINERACAO DE MANGANES NOGUEIRA DUARTE LTDA	74.117,83	0,00
5732	SAFM MINERACAO LTDA	0,03	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	1.156.562,67	662.923,11
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.562,67	20.232,03
6151	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	15.562,67	20.232,03
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00	6.000,00
5013	ADIANTAMENTO FUNERAL	6.000,00	6.000,00
6105	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	1.135.000,00	636.691,08
6106	VALORES A RECEBER DA VENDA DE VEICULOS	1.135.000,00	636.691,08
65	DESPESAS ANTECIPADAS	1.619.144,44	878.837,60
66	DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	1.619.144,44	878.837,60
68	ENCARGOS S/TRIBUTOS PARCELADOS	276.936,43	237.987,68
40	JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.277.485,84	591.391,01
1108	SEGUROS A APROPRIAR	64.722,17	49.458,91

69	NAO CIRCULANTE	9.328.295,48	7.633.099,73
70	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	176.927,84	131.621,74
71	CREDITOS	176.927,84	131.621,74
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	176.927,84	131.621,74
111	IMOBILIZADO	9.151.367,64	7.501.477,99
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	26.826,25	30.243,45
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.826,25	30.243,45
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	394.302,66	400.313,19
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	394.302,66	400.313,19
120	VEICULOS	12.929.488,09	12.176.488,09
121	VEÍCULOS	12.929.488,09	12.176.488,09
42	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.976,06	7.517,76
43	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.976,06	7.517,76
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	72.363,26	161.082,66
5892	CONSORCIOS	72.363,26	161.082,66
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(6.093.886,68)	(7.090.465,16)
130	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	(2.300,08)	(3.629,00)
131	(-) DEPRECIAÇÃO DE SIST E APAR DE COMUNICAÇÃO	(851,48)	(1.127,21)
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(240.685,30)	(319.710,45)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.476,11)	(6.177,36)
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS	(5.846.573,71)	(6.759.821,14)
149	PASSIVO	12.690.861,18	9.409.744,46
150	CIRCULANTE	7.388.403,44	8.290.755,25
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.396.825,58	2.044.611,20
154	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.396.825,58	2.044.611,20
1657	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	2.396.825,58	2.044.611,20
164	FORNECEDORES	3.356.797,42	4.892.631,01
165	FORNECEDORES	3.356.797,42	4.892.631,01
5754	040 ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,01	534,81
5886	040 COMERCIO E SERVICOS DE MOLAS LTDA-ME	0,00	1.320,00
5973	24.590.497 RAFAEL SOARES DE BARROS MEIRELES	15.427,63	29.766,01
6132	39.401.182 RODRIGO CORREA GONCALVES	123.780,92	123.780,92
5956	42.526.653 LUIS FILIPE DA SILVA CUNHA	0,00	0,30
5992	46.197.467 VITOR CESAR DA SILVA	170.024,52	251.003,71
5943	46.302.679 ADRIANO SCHRAMM LIBORIO GUIMARAES	8.004,84	6.471,57
6360	48.459.351 ANA CLAUDIA RODRIGUES DE BRITO	0,00	12.801,33
6231	51.689.979 ELMAR FERREIRA MELO	62.450,20	167.659,12
6172	52.047.368 SILVANO MOURA MARTINS	155.181,05	307.124,57
6226	53.464.056 MAYK MAGALHAES CARNEIRO	0,00	28.713,40
6274	58.666.168 DANIELA BERNARDES OLIVEIRA	0,00	4.555,55
6312	61.057.503 WAGNER MARCAL CORDEIRO JUNIOR	0,00	10.989,23
5877	AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	958,81	0,00
6147	ACO SALES LTDA	0,00	20.671,79
6201	ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	4.600,00	8.929,24
5778	AGRICOL AGRICOLA CONGONHAS LTDA	2.352,60	695,21

5952	AGS SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	613.260,57	552.260,57
6280	AGUIA ELETRON LTDA	0,00	1.830,00
6359	ALEX FERREIRA DA COSTA	0,00	664,90
5882	ALIANCA DIESEL	0,00	0,01
5822	ALVORADA EQUIPAMENTO LTDA - ME	400,00	15.926,00
5793	AM RETIFICA E MECANICA LTDA	0,00	4.175,00
5946	AMANDA MATOS ROCHA ANDRADE 11900470632	10.002,97	216.839,41
6157	AMBIPAR ENVIRONMENT WASTE LOGISTIC LTDA .	394,93	0,00
6114	ANDERSON HENRIQUE MARTINS DANTAS 07890975678	107.161,44	306.335,68
6235	APAIL DIESEL AUTOPECAS LTDA	(0,01)	(0,01)
5735	ATACADO UNIAO LTDA	12.303,53	33.906,10
5755	AUTO PECAS COSTA E SILVA LTDA - ME	1.758,60	14.688,04
5753	AUTO PECAS RODE MAIS DIESEL	0,00	691,00
6155	AUTO PECAS SANTOS LTDA	(0,10)	6.118,30
6215	AUTO PLACAS CONGONHAS LTDA	660,00	1.700,00
6148	AUTO POSTO COMERCIO E SERVICOS SANTANA LTDA - ME	46.212,85	653.938,04
5748	AUTO TRUCK DE PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	8.639,40
5815	BASCULAR P E AC H BASCULANTES LTDA	0,00	4.000,00
5741	BH CABINES LTDA	1.247,20	11.284,83
5752	CAFE CAMAPUA E TRANSPORTES LTDA	200,00	250,00
6284	CALCIFER LTDA	0,00	184,50
5988	CARDANS BETIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.470,00	0,00
5846	CEMIG DISTRIBUICAO S A	0,00	790,37
6299	CENTRAL DOS PARABRISAS LTDA ME	0,00	940,00
6171	CENTRAL MOLAS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	9,33
5975	CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA	2.814,60	0,00
5772	CHURRASCARIA E LANCHONETE IRMAOS TUBARAO LTDA	1.985,19	6.109,69
6285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	0,00	29.251,07
5773	COMERCIAL JOB LTDA	0,00	1.657,24
5765	COMERCIO E SERVIÇO DE MOLAS SAO CRISTOVAO LTDA	0,00	1.579,43
6304	CONCRELAGOS CONCRETO S/A CONSELHEIRO LAFAIETE	0,00	9.540,00
5816	Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.	51.830,92	51.830,92
6365	CONTIS - CONSULTORIA E TREINAMENTOS INTER DE SEG LTDA	0,00	2.650,00
6199	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	1.292,60	1.304,40
5824	D&N DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	4.173,75	5.444,75
5743	DCW DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	239.750,00	379.500,00
5802	DIFERENCIAL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	38.000,00
6352	DIRCAM PECAS DIESEL LTDA	0,00	18.282,47
5929	DNP TECNOLOGIA LTDA	473,00	3.752,89
5986	DOUGLAS SEBASTIAO DE CARVALHO 11291791680	155.020,56	0,00
5958	EDUARDO MERELES PEREIRA 00567945685	71.573,85	75.148,11
5769	ENOQUE JOSE PEREIRA 85717754604	2.620,00	600,00
5800	FERRAGENS JK AVENIDA LTDA	0,00	634,60
6356	FERRAREZE E FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.224,62
1656	FORNECEDORES DIVERSOS	283.971,42	135,61
6158	FR RODAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.350,00
6194	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER	0,01	1.477,75
5870	G A CAMPOS AUTOPECAS E SERVICOS	0,00	2.150,92
5744	GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA	8.636,62	30.717,45
5825	GERALDO M DE AVILA CARVALHO	0,00	16.740,00
6311	GRAFCOM COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	2.212,50

5788	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	3.417,20
6361	GSI SOLUCOES EM INJECAO ELETRONICA LTDA	0,00	4.781,50
5900	GV PNEUS E SERVICOS S/A	0,00	1.239,00
6278	HIDRAUMEQ HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00	1.715,00
6110	IMA EQUIP. DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	1.281,08
6292	INCLITOP COMERCIO E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	3.924,00
5862	IRMAOS SILVA S/A	9.067,32	9.067,32
5967	JADIR EUSTAQUIO RODRIGUES 55684297668	115.936,15	115.936,15
6098	JG DE SOUZA COSTA TRANSPORTES	439.866,02	0,00
6250	JL CASA ELETRICA LTDA	940,00	940,00
5818	JMD MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.911,34	1.911,34
6161	JOAO BOSCO DA SILVA	0,00	892,35
6254	JOAO PAULO FERNANDES RODRIGUES - ME	0,00	8.416,00
5970	JOSE BERNARDINO DE SALES 99301032600	0,00	79.669,32
5916	JOSE ROBERTO GOMES - CPF 402.207.456-68	1.300,00	13.800,00
6363	JP DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	991,80
5935	JUAN PABLO MESQUITA MOREIRA LTDA ME	5.257,23	1.450,03
6258	JUIZ DE FORA COMERCIO DE BATERIAS LTDA	2.399,22	0,00
6310	JUPEL PETROLEO JUIZ DE FORA LTDA	0,00	135.231,00
5927	KM COMERCIO DE PECAS E FREIOS A AR LTDA	15.387,05	9.519,85
6240	LEILA FUCHTER CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	597,00	597,00
6293	LOANDA AUTO PECAS LTDA	0,00	1.316,00
5965	LUIZ FILOMENO DOS SANTOS 08650531628	67.751,46	67.751,46
5767	MARCOS AUGUSTO ERSE BARATA DE PINHO - ME	10.146,60	14.014,80
5855	MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVA RADIADORE	1.215,00	0,00
6162	MARIA ELISA DE OLIVEIRA ASSIS	0,00	280,00
6185	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	3.345,00
6044	MEGA COM. SERV. DE EMBREAGENS LTDA- ME	11.426,78	7.614,92
5999	METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA	3,00	0,00
6245	MG FREIOS LTDA	480,00	70,00
6259	MG TACOGRAFOS ELETRICA E ACESSORIOS LTDA	76,00	76,00
5918	MIL QUIMICA MG LTDA	0,00	4.324,07
5736	MINASMAQUINAS SA	2.781,98	168,35
6296	MINASVOL SERVICOS LTDA	0,00	3.916,00
5873	MITT LTDA	0,00	1.048,11
6113	MODELO AUTO-FREIOS A AR LTDA ME	0,00	3.050,50
6102	NACIONAL TINTAS LTDA	0,00	150,00
5987	NATALIA O SANTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	671,00
5750	NERIO AUTO PEÇAS PARAFUSO LTDA	13.118,00	33.572,70
6214	OFICINA PROFETA TURBO DIESEL LTDA	0,00	9.950,00
5756	OFICINA SBAMPATO LTDA	0,00	149,70
6291	OTHON DE CARVALHO E CIA LTDA	0,00	9.021,47
5739	PACALUB COMERCIO E LOGISTICA LTDA	0,00	3.778,00
5885	PALLOMA MEDINA DE OLIVEIRA SILVA	0,00	1.630,00
5912	PASCAL SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	461,71	0,00
6204	POLIGEO DISTRIBUIDORA DE REVESTIMENTOS PARA CACAMBAS	(0,03)	(0,03)
5764	POLIGEO REVESTIMENTOS LTDA	0,00	2.047,85
6230	POSTO CAMPESTRE ITABIRA LTDA - BARAO	8.540,80	8.540,80
6272	POSTO ESPIRITO SANTO LTDA	0,00	4.592,70
6233	POSTO GRAMENSE LTDA	6.785,15	6.785,15

6251	POSTO ITABAPOANA LTDA EPP	559,00	11.384,19
6238	POSTO MARTINS LTDA	10.721,55	10.721,55
5749	POSTO PROFETAS DE CONGONHAS LTDA	5.358,90	5.358,90
6229	PRINCIPE DA PAZ TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	0,00	9.194,65
5939	RAYLANDER ANTONIO RIBEIRO RESENDE 07342975648	71.664,90	71.664,90
5801	REALMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA EPP	3.361,38	3.005,06
5746	REDE RETA LTDA	1.877,87	3.489,04
5740	REPELUB REVENDEDORA DE PETROLEO E LUBRIFICANTES S.A.	0,00	93.193,35
6197	RGA RETIFICA DE CABECOTES LTDA	3.673,53	5.211,20
6239	RGM MECATRONICA LTDA	4.950,00	0,00
6012	RITA BARBOSA GUERRA - ME	0,00	614,35
6255	RIZZATTE PECAS E SERVICOS LTDA	473,00	0,00
5960	ROADCARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO INTEGRADO DA LOGISTICA SA	0,00	26.973,65
5797	ROCHA COMERCIO DE EPIS LTDA	353,90	316,07
5747	RODOL LTDA - FILIAL	342,45	2.193,24
6103	ROSSETTI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	78.375,00	78.375,00
5796	SA PECAS LTDA - ME	590,00	0,00
5854	SASCAR - TECN E SEGURANÇA AUTOMOTIVA	0,00	2.320,60
6168	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	300,00	300,00
5867	SISTEMA DO BRASIL, ENGENHARIA, SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LIMITADA	5.375,55	3.616,65
6261	SL PARTS LTDA	213,00	2.402,34
5826	SOCORRO MANGUEIRAS LTDA - ME	0,00	1.108,76
5792	SR PLACAS LTDA	0,00	105,00
5762	SUELI APARECIDA PACHECO BUZATTI - ME	1.650,00	0,00
6355	SUMITOMO RUBBER DO BRASIL LTDA.	0,00	92.129,88
5776	TELHACO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	487,20	3.003,20
6303	TRANS PRINCIPE TRANSPORTES LTDA	0,00	27.779,70
5737	TREVISO BETIM VEICULOS LTDA	30.838,83	23.792,51
6253	TRIUNFO LUBRIFICANTES LTDA	2.749,00	7.652,13
6176	TRUCK BUS FREIOS E PECAS LTDA	1.625,00	25.351,37
5760	TUBARAO FREIOS LTDA	5.400,00	5.400,00
5817	TURBO BRASIL SERVICOS EM TURBINAS LTDA	0,00	(13.800,00)
5738	UNICAP RECAPAGEM LTDA	17.328,00	31.656,81
6208	UNIFORMIZAR IMP.EXP.CONF.LTDA	0,00	11.721,90
6115	VALMIR ALVES DOS REIS 03812365600	55.907,45	55.907,45
6357	VALMIR FERREIRA DA CRUZ ME	0,00	2.210,00
6353	VANDER GOMES DE CASTRO	0,00	41.078,00
5813	VEMINAS CAMINHOS LTDA	0,00	5.747,27
5784	VIA TRUCKS COMERCIO DE CAMINHOS LTDA	15.530,73	2.205,66
5758	VISAO COMERCIO DE RETENTORES E ROLAMENTOS LTDA	6.300,01	0,00
6287	WALLACE FELIPE SILVA ALVES 07418075642	0,00	3.075,10
5859	WENLINGTON VIEIRA RESENDE	0,00	1.346,54
5786	WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTD	0,00	2.349,54
6166	ZENALDO HENRIQUE DOS SANTOS 04324024464	153.343,31	153.343,31
5969	ZILDEVAN MIRANDA DE OLIVEIRA 24757535368	5,00	5,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.156,42	185.830,29
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.156,42	185.830,29
171	COFINS A RECOLHER	45.382,05	152.259,88
174	ICMS A RECOLHER	7.907,56	421,45
183	ISS RETIDO A RECOLHER	14,10	92,53
181	PIS A RECOLHER	9.852,71	33.056,43

166	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	204.006,45	609.261,59
556	OBRIGAÇÕES PARCELADAS	204.006,45	609.261,59
563	CSLL PARCELADO - 2021-11	2.588,16	4.589,33
566	IRPJ PARCELADO - 2021-11	4.516,20	9.292,85
6211	PARCELAMENTO FEDERAL 512354-072023	33.175,28	205.376,12
6282	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 22416	17.703,48	0,00
6377	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 2272592	0,00	5.005,61
6351	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 302516	0,00	70.289,07
6281	PARCELAMENTO FEDERAL PROC 52473	61.426,76	0,00
6122	PARCELAMENTO FEDERAL-PROC 202273-112022	29.357,13	216.164,13
6212	PARELAMENTO FEDERAL PROC 452435-022024	55.239,44	98.544,48
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	384.104,97	513.381,57
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	149.457,78	152.007,42
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	149.457,78	152.007,42
190	OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	76.624,70	190.413,40
192	FGTS A RECOLHER	26.357,53	25.072,23
191	INSS A RECOLHER	46.502,82	161.611,74
5019	PENSÃO ALIMENTICIA	3.764,35	3.729,43
193	PROVISÕES	158.022,49	170.960,75
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	158.022,49	170.960,75
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	983.512,60	45.039,59
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	950.090,97	0,00
6243	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	950.090,97	0,00
204	CONTAS CORRENTES	33.421,63	45.039,59
6107	SEGUROS DE VEICULOS A PAGAR	33.421,63	45.039,59
217	NAO CIRCULANTE	6.711.721,78	7.508.928,59
218	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.711.721,78	7.508.928,59
219	EMPRÉSTIMOS	4.893.371,84	6.019.371,84
6020	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.893.371,84	6.019.371,84
223	CREDITOS E VALORES	431.130,37	474.039,69
595	EMPRESTIMOS	431.130,37	474.039,69
6123	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	1.387.219,57	1.015.517,06
6124	TRIBUTOS FEDERAIS PARCELADOS	1.387.219,57	1.015.517,06
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.409.264,04)	(6.389.939,38)
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	(1.459.264,04)	(6.439.939,38)
265	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.459.264,04)	(6.439.939,38)
266	LUCROS ACUMULADOS	(1.151.672,37)	(6.132.347,71)
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.670.723,63)	(2.670.723,63)
722	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.363.131,96	2.363.131,96