# BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidade: | BRITAX BRITAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2024 a 31/12/2024 | CNPJ: | 21.157.133/0001-46 |
| Data de Emissão: | 20/06/2025 10:46:38 | Competência: | 12/2024 |

| Código Conta | Conta | Cód. Centro Custo | Centro de Custo | Saldo Anterior | D/C | Débito | Crédito | Movimento do | D/ | Saldo Final | D/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154 | Greca Distribuidora de Asfaltos LTDA. | | | R$ 856.699,65 | C | R$ 1.262.637,75 | R$ 405.938,10 | R$ 856.699,65 | D | R$ 0,00 | C |
| 10189 | Materiais de Construção Linear LTDA | | | R$ 2.352,70 | C | R$ 2.352,70 | R$ 0,00 | R$ 2.352,70 | D | R$ 0,00 | C |
| 10200 | Greca Transportes de Cargas S/A | | | R$ 14.004,50 | C | R$ 14.004,50 | R$ 0,00 | R$ 14.004,50 | D | R$ 0,00 | C |
| 10456 | Ferpar Comércio de Ferramentas e Parafus | | | R$ 3.129,90 | C | R$ 4.128,90 | R$ 1.106,30 | R$ 3.022,60 | D | R$ 107,30 | C |
| 10464 | White Martins Gases Industriais Ltda | | | R$ 1.595,17 | C | R$ 1.595,17 | R$ 947,73 | R$ 647,44 | D | R$ 947,73 | C |
| 10553 | Mantomac Com. de Peças e Serviços LTDA | | | R$ 157.664,83 | C | R$ 50.972,46 | R$ 0,00 | R$ 50.972,46 | D | R$ 106.692,37 | C |
| 10600 | Base Gas Regional LTDA | | | R$ 1.610,00 | C | R$ 1.610,00 | R$ 690,00 | R$ 920,00 | D | R$ 690,00 | C |
| 10618 | Mecanica Marcial LTDA ME | | | R$ 6.352,40 | C | R$ 7.473,10 | R$ 3.760,80 | R$ 3.712,30 | D | R$ 2.640,10 | C |
| 10650 | Irmaos Lazzarin Ltda | | | R$ 0,00 | C | R$ 3.936,57 | R$ 3.936,57 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 10740 | Steelrool Industria Metalurgica LTDA | | | R$ 24.820,46 | C | R$ 16.545,32 | R$ 0,00 | R$ 16.545,32 | D | R$ 8.275,14 | C |
| 108 | Caixa Econômica Federal - Cta nº 0101-6 | | | R$ 616,09 | D | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | C | R$ 541,09 | D |
| 10804 | Mepar Mercado de Parafusos LTDA | | | R$ 911,44 | C | R$ 911,44 | R$ 0,00 | R$ 911,44 | D | R$ 0,00 | C |
| 10839 | Rickli Indústria e Comércio de Borracha | | | R$ 45.340,00 | C | R$ 22.670,00 | R$ 0,00 | R$ 22.670,00 | D | R$ 22.670,00 | C |
| 10847 | Eletrodia Distribuidora LTDA | | | R$ 6.155,35 | C | R$ 4.725,29 | R$ 670,06 | R$ 4.055,23 | D | R$ 2.100,12 | C |
| 10995 | Gordo Rolamentos EIRELI EPP | | | R$ 928,76 | C | R$ 929,26 | R$ 1.269,60 | R$ 340,34 | C | R$ 1.269,10 | C |
| 11045 | H2O Ambiental LTDA EPP | | | R$ 0,00 | C | R$ 2.214,86 | R$ 2.214,86 | R$ 0,00 | D | R$ 0,00 | C |
| 11053 | Gerdau Acos Longos S/A | | | R$ 13.448,47 | C | R$ 13.448,47 | R$ 0,00 | R$ 13.448,47 | D | R$ 0,00 | C |
| 116 | Sicoob Transcredi - Cta nº 10.873-1 | | | R$ 1.263.151,79 | D | R$ 12.223.405,96 | R$ 12.037.820,51 | R$ 185.585,45 | D | R$ 1.448.737,24 | D |
| 11762 | Polobrio Com. Mat. de Limp. LTDA ME | | | R$ 2.609,33 | C | R$ 2.609,33 | R$ 0,00 | R$ 2.609,33 | D | R$ 0,00 | C |
| 1180 | ICMS a Recolher | | | R$ 0,00 | C | R$ 123.585,05 | R$ 147.106,27 | R$ 23.521,22 | C | R$ 23.521,22 | C |
| 1201 | IRPJ a Recolher | | | R$ 0,00 | C | R$ 237.200,45 | R$ 489.111,22 | R$ 251.910,77 | C | R$ 251.910,77 | C |
| 12076 | Exploração de Recursos Naturais | | | R$ 55.807.404,73 | C | R$ 0,00 | R$ 2.662.013,20 | R$ 2.662.013,20 | C | R$ 58.469.417,93 | C |
| 12090 | Direitos de Exploração | | | R$ 55.807.404,73 | D | R$ 0,00 | R$ | | | | |