

BALANÇO ABRIL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.763.913,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	684.726,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44.656,17D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.528,33D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.528,33D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.127,84D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	43.127,84D
12	1.1.2	CLIENTES	546.777,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	546.777,67D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	546.777,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.293,13D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.737,00D
564	1.1.3.05.0001	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA	3.737,00D
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	89.556,13D
558	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	23.851,93D
557	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL REFIS	46.255,50D
562	1.1.3.10.0001	PROCESSO JUDICIAL - Nº 0001114-91.1996.4.01.3801	19.448,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.079.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.079.186,19D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	540.000,00D
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	540.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.935.157,75D
530	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS CONV. 113/09	63.411,65D
531	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.566,94D
532	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA CONV. 13	139.580,00D
533	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA CONV. 36	139.580,00D
534	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA DOADA ESTADO DE MG	119.800,01D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.121,38D
544	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E MOTORES	25.000,00D
545	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CONV 579	5.566,77D
546	1.2.3.03.0001	MATERIAL PERMANENTE	2.531,00D
535	1.2.3.03.0001	TRATOR DE ESTEIRA CONV. 857 SED	187.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.541.682,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.436.535,04D
547	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS CONV 113/09	51.652,66D
536	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS DOADOS DO ESTADO DE MG	53.494,51D

BALANÇO ABRIL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.763.913,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	391.617,52C
164	2.1.3	FORNECEDORES	323.281,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	323.281,72C
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	7.000,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	724,80C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	136,50C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	500,00C
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	230,00C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	82.656,71C
1023	2.1.3.01.0001	CELIANO HOTEL LTDA	1.728,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	338,36C
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	18.480,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	444,60C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	3.607,84C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	12.896,91C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	200,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	1.589,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.637,50C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	5.479,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	3.011,16C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	271,54C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.450,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.799,99C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	682,00C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	575,40C
1029	2.1.3.01.0001	MAIS TINTAS LTDA	88,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	475,51C
1020	2.1.3.01.0001	PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	115.564,20C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	109,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.334,52C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.196,52C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.273,41C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.195,84C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	700,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	1.124,70C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.053,03C
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C
642	2.1.3.01.0001	TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	150,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	5.979,19C
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	244,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	137,60C
666	2.1.3.01.0001	VINICIUS LOURES MOREIRA	200,00C
1019	2.1.3.01.0001	WELLINGTON ANTONIO LOPES SEGAL	1.875,00C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	1.150,65C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.753,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.753,92C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.753,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.581,88C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.581,88C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	43.571,73C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.492,26C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.069,80C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	7.448,09C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	249.553,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.553,34C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.553,34C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	249.553,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.122.742,30C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.122.742,30C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.122.742,30C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	317.888,65C

BALANÇO ABRIL 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	330.385,37D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes.

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela gerência da empresa, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

JUIZ DE FORA, 07 de Dezembro de 2023

JOSÉ MARIA NOVATO
PRESIDENTE
CPF: 529.658.566-68

LINDOMAR JOSÉ DE OLIVEIRA
Reg. no CRC sob o No. MG 04932/O-0
CPF: 722.201.716-04