

**BALANÇO JANEIRO 2024**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>  | <b>5.428.468,80D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.1</b>           | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>2.294.282,61D</b> |
| <b>3</b>      | <b>1.1.1</b>         | <b>DISPONÍVEL</b>   | <b>1.889.688,67D</b> |
| <b>4</b>      | <b>1.1.1.01</b>      | <b>CAIXA</b>  | <b>2.403,78D</b>     |
| 5             | 1.1.1.01.0001        | CAIXA GERAL   | 2.403,78D            |
| <b>10</b>     | <b>1.1.1.03</b>      | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                         | <b>1.887.284,89D</b> |
| 11            | 1.1.1.03.0001        | BANCO BRASIL  | 970.994,79D          |
| 551           | 1.1.1.03.0001        | CDB - BANCO DO BRASIL   | 916.290,10D          |
| <b>12</b>     | <b>1.1.2</b>         | <b>CLIENTES</b>   | <b>315.037,81D</b>   |
| <b>13</b>     | <b>1.1.2.01</b>      | <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>   | <b>315.037,81D</b>   |
| 661           | 1.1.2.01.0001        | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR | 86.063,15D           |
| 1085          | 1.1.2.01.0001        | P.M ANDRELANDIA   | 960,00D              |
| 1086          | 1.1.2.01.0001        | P.M ARACITABA   | 720,00D              |
| 1087          | 1.1.2.01.0001        | P.M ARGIRITA  | 720,00D              |
| 1088          | 1.1.2.01.0001        | P.M ASTOLFO DUTRA   | 1.200,00D            |
| 1089          | 1.1.2.01.0001        | P.M BELMIRO BRAGA   | 720,00D              |
| 1090          | 1.1.2.01.0001        | P.M BICAS   | 46.800,00D           |
| 1177          | 1.1.2.01.0001        | P.M BOM JARDIM DE MINAS   | 720,00D              |
| 1091          | 1.1.2.01.0001        | P.M BRÁS PIRES  | 720,00D              |
| 1092          | 1.1.2.01.0001        | P.M CATAGUASES  | 1.866,66D            |
| 1093          | 1.1.2.01.0001        | P.M CHACÁRA   | 720,00D              |
| 1094          | 1.1.2.01.0001        | P.M CORONEL PACHECO   | 720,00D              |
| 1096          | 1.1.2.01.0001        | P.M DONA EUZÉBIA  | 720,00D              |
| 1097          | 1.1.2.01.0001        | P.M DORES DO TURVO  | 720,00D              |
| 1098          | 1.1.2.01.0001        | P.M EWBANK DA CÂMARA  | 720,00D              |
| 1099          | 1.1.2.01.0001        | P.M GOIANÁ  | 720,00D              |
| 1100          | 1.1.2.01.0001        | P.M GUARANI   | 720,00D              |
| 1101          | 1.1.2.01.0001        | P.M ITAMARATI DE MINAS  | 2.160,00D            |
| 1102          | 1.1.2.01.0001        | P.M JUIZ DE FORA  | 12.800,00D           |
| 1103          | 1.1.2.01.0001        | P.M LEOPOLDINA  | 75.060,00D           |
| 1104          | 1.1.2.01.0001        | P.M LIMA DUARTE   | 1.200,00D            |
| 1105          | 1.1.2.01.0001        | P.M MATIAS BARBOSA  | 1.200,00D            |
| 1106          | 1.1.2.01.0001        | P.M OLIVEIRA FORTES   | 720,00D              |
| 1107          | 1.1.2.01.0001        | P.M PAIVA   | 28.080,00D           |
| 1108          | 1.1.2.01.0001        | P.M PEDRO TEIXEIRA  | 720,00D              |
| 1109          | 1.1.2.01.0001        | P.M PIAU  | 720,00D              |
| 1111          | 1.1.2.01.0001        | P.M PIEDADE DO RIO GRANDE   | 720,00D              |
| 1110          | 1.1.2.01.0001        | P.M PIRAPETINGA   | 3.960,00D            |
| 1112          | 1.1.2.01.0001        | P.M RIO NOVO  | 720,00D              |
| 1113          | 1.1.2.01.0001        | P.M RIO POMBA   | 3.600,00D            |
| 1114          | 1.1.2.01.0001        | P.M RIO PRETO   | 720,00D              |
| 1115          | 1.1.2.01.0001        | P.M RODEIRO   | 720,00D              |
| 1118          | 1.1.2.01.0001        | P.M SANTANA DO GARAMBÉU   | 720,00D              |
| 1122          | 1.1.2.01.0001        | P.M SANTOS DUMONT   | 1.608,00D            |
| 1121          | 1.1.2.01.0001        | P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO   | 1.200,00D            |
| 1123          | 1.1.2.01.0001        | P.M SIMÃO PEREIRA   | 720,00D              |
| 1116          | 1.1.2.01.0001        | P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE  | 720,00D              |
| 1119          | 1.1.2.01.0001        | P.M STª RITA DO JACUTINGA   | 720,00D              |
| 1120          | 1.1.2.01.0001        | P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO  | 720,00D              |
| 1124          | 1.1.2.01.0001        | P.M TABULEIRO   | 720,00D              |
| 1125          | 1.1.2.01.0001        | P.M TOCANTINS   | 1.200,00D            |
| 1126          | 1.1.2.01.0001        | P.M VOLTA GRANDE  | 28.080,00D           |
| <b>18</b>     | <b>1.1.3</b>         | <b>OUTROS CRÉDITOS</b>  | <b>89.556,13D</b>    |
| <b>556</b>    | <b>1.1.3.10</b>      | <b>OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>  | <b>89.556,13D</b>    |
| 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           |
| <b>501</b>    | <b>1.2</b>           | <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>   | <b>3.134.186,19D</b> |
| <b>111</b>    | <b>1.2.3</b>         | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>3.134.186,19D</b> |
| <b>112</b>    | <b>1.2.3.01</b>      | <b>IMÓVEIS</b>  | <b>540.000,00D</b>   |
| 113           | 1.2.3.01.0001        | TERRENOS  | 540.000,00D          |
| <b>116</b>    | <b>1.2.3.02</b>      | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>62.346,23D</b>    |
| 117           | 1.2.3.02.0001        | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 62.346,23D           |
| <b>118</b>    | <b>1.2.3.03</b>      | <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                             | <b>1.595.357,75D</b> |
| 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          |

**BALANÇO JANEIRO 2024**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>                          | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|--------------------|
| 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                   | 893.321,38D        |
| 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        |
| <b>120</b>    | <b>1.2.3.04</b>      | <b>VEÍCULOS</b>                           | <b>936.482,21D</b> |
| 121           | 1.2.3.04.0001        | VEÍCULOS                                  | 831.335,04D        |
| 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 JANEIRO 2024**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|---|----------------------|
| <b>149</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>  | <b>5.428.468,80C</b> |
| <b>150</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>156.294,31C</b>   |
| <b>164</b>    | <b>2.1.3</b>         | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>129.387,79C</b>   |
| <b>165</b>    | <b>2.1.3.01</b>      | <b>FORNECEDORES</b>   | <b>129.387,79C</b>   |
| 598           | 2.1.3.01.0001        | ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP             | 140,80C              |
| 636           | 2.1.3.01.0001        | AUTO ESTIMA LTDA  | 1.330,00C            |
| 602           | 2.1.3.01.0001        | BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA                    | 1.129,88C            |
| 615           | 2.1.3.01.0001        | CASA UNIVERSAL LTDA - EPP                                     | 25,00C               |
| 931           | 2.1.3.01.0001        | CEMIG DISTRIBUICAO S.A  | 301,98C              |
| 1012          | 2.1.3.01.0001        | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG | 125,00C              |
| 684           | 2.1.3.01.0001        | COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT                            | 195,00C              |
| 777           | 2.1.3.01.0001        | HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA                                   | 95,00C               |
| 1010          | 2.1.3.01.0001        | ITR PNEUS   | 2.930,00C            |
| 625           | 2.1.3.01.0001        | JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA                           | 220,00C              |
| 682           | 2.1.3.01.0001        | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A                                 | 6.479,33C            |
| 943           | 2.1.3.01.0001        | KALUNGA SA  | 169,31C              |
| 637           | 2.1.3.01.0001        | MARCELO REZENDE DO CARMO                                      | 1.613,06C            |
| 719           | 2.1.3.01.0001        | MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 28180259668         | 5.250,00C            |
| 603           | 2.1.3.01.0001        | MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP                    | 225,00C              |
| 607           | 2.1.3.01.0001        | MOLAS VICTOR LTDA.  | 985,46C              |
| 601           | 2.1.3.01.0001        | PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA                         | 3.179,32C            |
| 1070          | 2.1.3.01.0001        | PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA                          | 91.500,00C           |
| 713           | 2.1.3.01.0001        | REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA        | 376,10C              |
| 714           | 2.1.3.01.0001        | ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA                        | 9.949,91C            |
| 773           | 2.1.3.01.0001        | SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA           | 1.191,69C            |
| 616           | 2.1.3.01.0001        | SUPERFREIOS LTDA  | 829,80C              |
| 619           | 2.1.3.01.0001        | SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE                                    | 290,00C              |
| 617           | 2.1.3.01.0001        | TREVISO JF VEICULOS LTDA                                      | 344,00C              |
| 702           | 2.1.3.01.0001        | VERO S.A.   | 18,00C               |
| 604           | 2.1.3.01.0001        | WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA                          | 494,15C              |
| <b>169</b>    | <b>2.1.4</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>800,35C</b>       |
| <b>170</b>    | <b>2.1.4.01</b>      | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                    | <b>800,35C</b>       |
| 183           | 2.1.4.01.0013        | ISS RETIDO A RECOLHER   | 800,35C              |
| <b>185</b>    | <b>2.1.5</b>         | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                | <b>26.106,17C</b>    |
| <b>190</b>    | <b>2.1.5.02</b>      | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                     | <b>26.106,17C</b>    |
| 191           | 2.1.5.02.0001        | INSS A RECOLHER   | 18.777,91C           |
| 192           | 2.1.5.02.0002        | FGTS A RECOLHER   | 4.173,72C            |
| 494           | 2.1.5.02.0003        | PIS S/ FOLHA A RECOLHER                                       | 500,94C              |
| 846           | 2.1.5.02.0009        | I.R.R.F S/FOLHA   | 2.653,60C            |
| <b>503</b>    | <b>2.2</b>           | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                 | <b>190.559,97C</b>   |
| <b>217</b>    | <b>2.2.1</b>         | <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>                         | <b>190.559,97C</b>   |
| <b>232</b>    | <b>2.2.1.03</b>      | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>190.559,97C</b>   |
| 537           | 2.2.1.03.0004        | PERT PARCELAMENTOS  | 190.559,97C          |
| <b>242</b>    | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>5.081.614,52C</b> |
| <b>264</b>    | <b>2.3.5</b>         | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>                         | <b>5.081.614,52C</b> |
| <b>265</b>    | <b>2.3.5.01</b>      | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>                         | <b>5.081.614,52C</b> |
| 266           | 2.3.5.01.0001        | SUPERÁVIT ACUMULADOS  | 4.120.560,43C        |
| 518           | 2.3.5.01.0004        | SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE                                  | 961.054,09C          |

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, ressaltando 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, 03 de Abril de 2024