

**BALANÇO JANEIRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.677.556,94D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>598.370,75D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>371.089,37D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>103,67D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,67D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>370.985,70D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	370.985,70D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>146.206,41D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>146.206,41D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	146.206,41D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>81.074,97D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>10.967,54D</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.967,54D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>70.107,43D</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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>4.079.186,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.079.186,19D</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>1.935.157,75D</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
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
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.541.682,21D</b>
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 JANEIRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.677.556,94C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>123.873,15C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>78.384,56C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>78.384,56C</b>
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	687,65C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	209,00C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	500,00C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	998,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	411,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	2.272,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	337,56C
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.400,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	772,70C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00C
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	2.935,00C
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	200,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	126,85C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	435,84C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.182,83C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	135,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.803,79C
647	2.1.3.01.0001	LAVABRUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	300,00C
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	4.362,16C
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	744,43C
734	2.1.3.01.0001	PORTO FREDERICO LTDA - EPP	1.189,00C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	75,00C
609	2.1.3.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICO LTDA	240,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.126,67C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	967,67C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.121,92C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	868,67C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	294,55C
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	145,00C
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	2.948,45C
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	298,08C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	135,00C
666	2.1.3.01.0001	VINICIUS LOURES MOREIRA	3.530,00C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	40,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>69,13C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>69,13C</b>
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	69,13C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>45.419,46C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>45.419,46C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	34.760,96C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.647,32C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	933,28C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.077,90C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>260.815,05C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>260.815,05C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>260.815,05C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	260.815,05C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.292.868,74C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.292.868,74C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.292.868,74C</b>
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C

**BALANÇO JANEIRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	157.629,72C

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