

BALANÇO FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.667.180,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.994,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	371.680,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	103,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	371.576,51D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	371.576,51D
12	1.1.2	CLIENTES	146.206,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	146.206,41D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	146.206,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	70.107,43D
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	70.107,43D
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
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 FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.667.180,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.172,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	124.461,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	124.461,78C
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	164,00C
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	88,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	449,10C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	109,00C
1022	2.1.3.01.0001	ANGELA MARIA DE PAULA MAGALHAES	320,00C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	1.420,00C
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	130,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	550,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	947,50C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	748,60C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	946,80C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	15.192,00C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00C
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	2.197,50C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.022,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	976,01C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	2.900,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.571,32C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	890,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.429,70C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	226,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.697,95C
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	4.463,84C
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	679,98C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	493,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.126,67C
708	2.1.3.01.0001	ROSANGELA PINTO DA SILVA	250,00C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	912,93C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.792,34C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.055,00C
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C
968	2.1.3.01.0001	TRANSALONSO TRANSPORTES LTDA	30.000,00C
642	2.1.3.01.0001	TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	1.858,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	1.958,72C
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	298,08C
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS LTDA	177,00C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	430,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	260,70C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	260,70C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.449,71C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.449,71C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	31.664,81C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.029,11C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	856,00C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.899,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.203,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	255.203,27C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.203,27C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	255.203,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.244.804,75C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.804,75C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.804,75C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	157.629,72C

BALANÇO FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	48.063,99D

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