

BALANÇO MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.532.649,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	453.462,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	101.491,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.048,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3.048,67D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	98.443,29D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	98.443,29D
12	1.1.2	CLIENTES	281.863,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	281.863,60D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	281.863,60D
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 MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.532.649,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.612,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	261.494,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	261.494,05C
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	5.000,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	1.682,60C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	500,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	576,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	758,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	445,10C
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	27.720,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	519,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	2.391,53C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	12.080,02C
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	595,00C
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	230,00C
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	4.640,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	7.306,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	2.211,02C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	878,97C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	2.175,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	4.243,15C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	2.775,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	3.412,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C
1016	2.1.3.01.0001	LOPES & RAAD DISTRIBUICAO LTDA	3.780,00C
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	1.722,34C
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	555,80C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	1.420,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	2.328,53C
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	580,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.770,02C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.462,09C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	492,59C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	220,00C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.072,99C
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	1.678,36C
1013	2.1.3.01.0001	VEBRAS AUTO PECAS LTDA	475,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	135,00C
1019	2.1.3.01.0001	WELLINGTON ANTONIO LOPES SEGAL	3.750,00C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	1.245,00C
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	55.364,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55.364,50C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	40.450,92C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.012,26C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.031,75C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	5.869,57C
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	3.962.483,37C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.962.483,37C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	3.962.483,37C
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 MARÇO 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