

BALANÇO MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.130.710,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.051.524,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.048,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.117,99D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.117,99D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.930,32D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	25.930,32D
12	1.1.2	CLIENTES	934.920,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	934.920,23D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	934.920,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D
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 MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.130.710,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.393,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	288.435,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	288.435,08C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	873,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	333,00C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	47.386,68C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	1.790,00C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	2.501,88C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	5.300,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	195,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	1.308,68C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	8.716,48C
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	320,00C
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	900,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	753,50C
1035	2.1.3.01.0001	HOTEL Pousada da Serra LTDA	720,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	3.653,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	2.562,02C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	627,28C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	725,00C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	130,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	1.112,49C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	310,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	72,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C
1031	2.1.3.01.0001	LOCACOES TR COSTA LTDA	21.333,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	4.230,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	395,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	395,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.107,12C
1020	2.1.3.01.0001	PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	115.564,20C
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	4.660,17C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.339,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	976,25C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	163,90C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.230,92C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.358,64C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	500,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	2.446,23C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.051,34C
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	5.137,90C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	1.956,46C
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	72.204,89C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.204,89C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	49.987,73C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.801,96C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.321,62C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	10.093,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	238.080,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	238.080,16C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.080,16C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	238.080,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.236,81C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.528.236,81C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.528.236,81C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	723.383,16C

BALANÇO MAIO 2023

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

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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, 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