

**BALANÇO JUNHO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.850.718,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>771.532,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>28.364,95D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>103,58D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,58D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>28.261,37D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	28.261,37D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>653.611,12D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>653.611,12D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	653.611,12D
<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>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 JUNHO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.850.718,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>185.699,59C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.071,31C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>117.071,31C</b>
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	350,00C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	310,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	989,00C
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	2.650,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	80,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	1.439,19C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	8.133,88C
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	1.320,00C
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	2.642,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	1.826,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	911,55C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	758,23C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	339,99C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	1.165,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.530,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	339,00C
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
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	20.720,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	328,40C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	70,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	866,26C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	270,05C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.800,89C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	220,00C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.483,65C
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	3.177,98C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.636,00C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.636,00C</b>
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.636,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>64.992,28C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>64.992,28C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	46.080,07C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.661,16C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.183,81C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	8.067,24C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>232.297,13C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>232.297,13C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>232.297,13C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	232.297,13C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.432.721,67C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.432.721,67C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.432.721,67C</b>
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 JUNHO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	425.900,51D

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