

**BALANÇO JULHO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.064.491,39D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>985.305,20D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>194.738,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.297,86D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.297,86D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>193.440,27D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	193.440,27D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>691.160,40D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>691.160,40D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	691.160,40D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>99.406,67D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>116,40D</b>
563	1.1.3.05.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	116,40D
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.734,14D</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.734,14D
<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 JULHO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.064.491,39C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>182.852,07C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>116.644,00C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>116.644,00C</b>
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	435,00C
1053	2.1.3.01.0001	AUTO ELETRICA MI-SAN LTDA	140,00C
1052	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	3.399,14C
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	150,00C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	980,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	438,00C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	6.338,61C
772	2.1.3.01.0001	DAVID FLAVIANO MOREIRA JUNIOR	620,00C
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	280,00C
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	1.130,00C
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	1.950,00C
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	3.390,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	120,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	2.465,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	7.342,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	1.483,00C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.434,98C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	211,40C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	3.390,84C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	801,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.434,34C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	339,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	2.100,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	846,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	1.144,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	566,76C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	320,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.003,57C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	2.685,90C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.514,24C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.195,38C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	3.232,14C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.055,00C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530901603	2.535,00C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	6.983,04C
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	1.900,00C
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	2.872,51C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	3.231,41C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	150,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.462,46C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.462,46C</b>
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.462,46C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>61.745,61C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>61.745,61C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	45.016,87C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.959,84C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.148,64C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	6.620,26C
<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>4.649.342,19C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.649.342,19C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.649.342,19C</b>
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	940.003,68C

**BALANÇO JULHO 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