

**BALANÇO AGOSTO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.770.343,36D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>691.157,17D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>126.649,51D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.897,86D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.897,86D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>123.751,65D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	123.751,65D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>473.142,67D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>473.142,67D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	473.142,67D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>91.364,99D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.808,86D</b>
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.808,86D
<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 AGOSTO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.770.343,36C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>304.853,06C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>230.166,68C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>230.166,68C</b>
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	52,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	722,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	230,00C
1053	2.1.3.01.0001	AUTO ELETRICA MI-SAN LTDA	140,00C
1052	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	1.699,57C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	17.214,30C
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	240,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	234,50C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	3.826,19C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	2.750,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	231,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.230,00C
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	621,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	22.784,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	621,50C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	1.623,32C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	605,17C
668	2.1.3.01.0001	IUSKA APARECIDA DA SILVA	340,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	4.926,66C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	211,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	524,50C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	281,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	2.980,00C
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	4.130,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.239,76C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	165,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	415,24C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	2.566,95C
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	528,00C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.163,16C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	85,79C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	707,70C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	4.655,59C
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C
968	2.1.3.01.0001	TRANSALONSO TRANSPORTES LTDA	101.820,10C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	1.751,97C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	3.540,00C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	2.344,27C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	770,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>4.274,18C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4.274,18C</b>
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.274,18C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>70.412,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>16.141,80C</b>
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	16.141,80C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>54.270,40C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	42.186,78C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.810,70C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.065,67C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	4.207,25C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>220.553,61C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>220.553,61C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>220.553,61C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	220.553,61C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.244.936,69C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.244.936,69C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.244.936,69C</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 AGOSTO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	830.306,01D

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