

BALANÇO SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.986.400,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.213,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	338.265,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.911,38D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.911,38D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	336.354,32D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	336.354,32D
12	1.1.2	CLIENTES	473.142,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	473.142,67D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	473.142,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	95.805,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.249,33D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.249,33D
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 SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.986.400,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.140,81C
164	2.1.3	FORNECEDORES	85.181,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	85.181,72C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	136,20C
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	351,46C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	125,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	195,00C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	2.601,52C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	162,10C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	190,00C
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	621,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	16.567,00C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	811,66C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	641,83C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.200,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	289,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	419,00C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	110,20C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.330,00C
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	4.130,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFETARIA CENTER PAO LTDA	369,31C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	155,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	324,76C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	5.519,70C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.204,64C
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	177,20C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.247,84C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	327,33C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	2.328,14C
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	1.550,36C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	1.400,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	137,60C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	1.077,13C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.636,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.636,00C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.636,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.323,09C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.323,09C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.668,53C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.402,62C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	775,43C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	4.476,51C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	214.634,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214.634,58C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.634,58C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	214.634,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.642.624,63C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.642.624,63C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.642.624,63C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.337.691,62C

BALANÇO SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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, 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