

BALANÇO OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.975.663,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.400.877,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.146.655,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.526,65D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.526,65D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.144.128,46D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.144.128,46D
12	1.1.2	CLIENTES	164.665,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	164.665,93D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	164.665,93D
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 - N° 0001114-91.1996.4.01.3801	19.448,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.574.786,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.574.786,19D
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	1.660.957,75D
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	958.921,38D
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	1.311.482,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.206.335,04D
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 OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.975.663,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	119.232,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	79.182,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	79.182,49C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	500,90C
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	780,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	301,16C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	125,00C
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	498,23C
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	1.080,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	242,25C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	709,00C
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	621,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	10.349,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	380,80C
608	2.1.3.01.0001	IRAN PAULO GEVEGY	180,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	1.084,21C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	250,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.680,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.697,95C
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	4.130,00C
792	2.1.3.01.0001	MARISTAINE MOTA	1.330,00C
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.903,03C
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	1.080,00C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	77,65C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.722,90C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.242,47C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.853,99C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	230,00C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530901603	1.885,00C
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	1.661,71C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.871,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.871,84C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.871,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.178,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.178,20C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	26.219,25C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.313,62C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	695,17C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	3.950,16C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	208.675,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	208.675,33C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	208.675,33C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	208.675,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.647.755,50C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.647.755,50C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.647.755,50C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.342.822,49C

BALANÇO OUTUBRO 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, 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