

BALANÇO NOVEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.555.738,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.350.052,54D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.019.279,12D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.809,95D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.809,95D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.016.469,17D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	2.016.469,17D
12	1.1.2	CLIENTES	240.672,05D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	240.672,05D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	240.672,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	90.101,37D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	545,24D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	545,24D
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	3.205.686,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.205.686,19D
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	1.666.857,75D
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	964.821,38D
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	936.482,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	831.335,04D
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 NOVEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.555.738,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	325.621,17C
164	2.1.3	FORNECEDORES	254.965,15C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	254.965,15C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	158,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	140,00C
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	770,40C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	131,00C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS - CIEE/MG	125,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	51,40C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	4.132,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	398,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	40,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	13.527,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	2.970,00C
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 28180259668	2.100,00C
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	511,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	507,09C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	183.000,00C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	75,00C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	6.288,24C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.232,57C
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	177,20C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	502,00C
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	571,00C
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	65,00C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	472,31C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	35,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117,92C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	117,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.538,10C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	904,24C
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	904,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.633,86C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	51.728,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.153,01C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	982,66C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	8.770,07C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	202.674,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	202.674,61C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.674,61C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	202.674,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.027.442,95C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.027.442,95C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.027.442,95C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.722.509,94C

BALANÇO NOVEMBRO 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, 20 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