

BALANÇO DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.152.717,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.018.531,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.726.948,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.403,78D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.403,78D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.724.544,78D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.061.896,40D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	662.648,38D
12	1.1.2	CLIENTES	202.026,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	202.026,47D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	202.026,47D
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 - Nº 0001114-91.1996.4.01.3801	19.448,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.134.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.134.186,19D
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	1.595.357,75D
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	893.321,38D
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 DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.152.717,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.892,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.397,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.397,45C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	603,70C
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	370,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	520,00C
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	691,60C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	720,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	814,89C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	290,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	327,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	12.418,49C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.260,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	670,71C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	91.500,00C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	246,70C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.202,86C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	458,80C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	470,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	707,70C
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	36.377,31C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.377,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	22.242,79C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.931,69C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	853,46C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	6.349,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.635,74C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.635,74C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.635,74C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	196.635,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.806.188,93C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.806.188,93C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.806.188,93C
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
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.051.560,03D

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, 26 de Janeiro de 2024

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