

## BALANÇO MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.089.375,18D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.234.695,09D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.834.377,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>132,07D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	132,07D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.834.245,19D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	906.468,32D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	927.776,87D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>310.761,70D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>310.761,70D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	41.159,03D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	960,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	720,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	720,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	1.200,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	720,00D
1090	1.1.2.01.0001	P.M BICAS	54.000,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	720,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	2.160,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,67D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	2.160,00D
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	720,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	720,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	25.600,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	84.708,00D
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	1.200,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	1.200,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	720,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	20.880,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	720,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	720,00D
1111	1.1.2.01.0001	P.M PIEDADE DO RIO GRANDE	720,00D
1110	1.1.2.01.0001	P.M PIRAPETINGA	11.880,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	7.200,00D
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	900,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	720,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	32.400,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89.556,13D</b>
<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>2.854.680,09D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.854.680,09D</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>62.840,13D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.840,13D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.315.357,75D</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

**BALANÇO MARÇO 2024**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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	613.321,38D
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
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>936.482,21D</b>
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 MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.089.375,18C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.312,79C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.090,78C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>36.090,78C</b>
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	541,20C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.769,82C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	4.030,21C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	859,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	302,87C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	2.058,36C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.652,39C
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	679,63C
1180	2.1.3.01.0001	HENCELPE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	920,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	4.938,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRELI - EPP	3.032,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	220,49C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.415,40C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.758,00C
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	1.644,00C
1182	2.1.3.01.0001	MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO 01459568141	750,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	614,66C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	28,75C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.947,50C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	515,00C
617	2.1.3.01.0001	TREVIS0 JF VEICULOS LTDA	300,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>932,90C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>932,90C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	26,62C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	906,28C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>29.289,11C</b>
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>29.289,11C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	20.896,63C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.632,32C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	538,93C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	3.221,23C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>178.294,82C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>178.294,82C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>178.294,82C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	178.294,82C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.844.767,57C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.844.767,57C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.844.767,57C</b>
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	961.054,09C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	236.846,95D

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 Maio 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