

BALANÇO ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.367.105,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.512.425,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.883.344,47D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.883.344,47D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	949.369,24D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	933.975,23D
12	1.1.2	CLIENTES	532.872,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	532.872,64D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	334.017,98D
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	57.600,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	720,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	4.320,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D
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	32.000,00D
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	18.720,00D
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	15.840,00D
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	34.560,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	96.208,53D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	968,48D
1193	1.1.3.05.0001	AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	356,48D
575	1.1.3.05.0001	AVILA & CUNHA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	310,00D
574	1.1.3.05.0001	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	302,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.683,92D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	5.683,92D
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	2.854.680,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.854.680,09D
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	62.840,13D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.840,13D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.315.357,75D

BALANÇO ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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	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
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 ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.367.105,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.866,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.510,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.510,08C
1186	2.1.3.01.0001	49.032.880 JULIO CESAR MAGESTE DE OLIVEIRA ANANIAS	650,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	4.046,70C
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	4.548,72C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	3.490,29C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	302,87C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	899,00C
628	2.1.3.01.0001	COMERCIAL R E LTDA	817,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA- MATRIZ	3.971,50C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.652,39C
632	2.1.3.01.0001	HAGLER E FILHOS LTDA	434,25C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.992,45C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	251,17C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.172,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	158,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	190,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	200,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	2.566,14C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1.855,80C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.229,81C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	862,00C
1185	2.1.3.01.0001	TECH VISTORIAS VEICULARES JK LTDA	118,99C
617	2.1.3.01.0001	TREVISIO JF VEICULOS LTDA	800,00C
1184	2.1.3.01.0001	VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA	5.073,00C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	228,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.323,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.323,57C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	53,24C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	1.270,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.033,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.041,94C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.041,94C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.991,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	21.385,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.806,46C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	566,73C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	3.233,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	172.111,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	172.111,24C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.111,24C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	172.111,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.121.127,59C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.121.127,59C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.121.127,59C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.237.414,11C

BALANÇO ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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, 12 de Junho 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