

BALANÇO JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	6.134.493,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.279.813,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.397.186,73D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.397.186,73D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.451.980,05D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	945.206,68D
12	1.1.2	CLIENTES	792.805,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	792.805,38D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALE DO PARAIBUNA - CIMPAR	566.018,72D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	8.480,00D
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	68.400,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	720,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	10.800,00D
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
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	1.440,00D
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	51.200,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	14.472,00D
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	12.240,00D
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	27.720,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D
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	1.440,00D
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	2.160,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.821,03D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	264,90D
1226	1.1.3.05.0001	TAMANINI E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	264,90D
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
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

BALANÇO JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
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 JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	6.134.493,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.890,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.034,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	40.034,21C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	712,70C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	590,00C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	1.425,00C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.181,13C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	491,00C
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	1.150,00C
740	2.1.3.01.0001	FOLHA BRANCA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	419,40C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.652,39C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	864,75C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	4.316,40C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.499,61C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	275,17C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	9.109,28C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	200,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.023,27C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	326,00C
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	840,64C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	99,57C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	654,80C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	756,40C
1222	2.1.3.01.0001	THIGOR GRAFICA LTDA	808,50C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	638,20C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.112,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.112,43C
178	2.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	26,62C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	5.085,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.743,79C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.743,79C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	5.832,25C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	5.540,44C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	26.668,83C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	702,27C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	153.348,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	153.348,22C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	153.348,22C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	153.348,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.897.254,58C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.897.254,58C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.897.254,58C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	407.403,87D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.111.920,43C
518	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	2.192.738,02C

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, ressaltando 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, 03 de Setembro 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