

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [21]				
NUMERÁRIOS EM CAIXA - [28]	593,74D	2.803,93	3.315,19	82,48D
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42]	0,00D	7.814,816,79	7.812.301,14	2.515,65D
CONTAS RETIFICADORAS - [168]	5.457,42C	110.219,37	104.761,95	0,00D
APLICAÇÕES - [70]	44.296,59D	3.750.525,53	3.751.557,50	43.264,62D
=DISPONIVEL	39.432,91D	11.678.365,62	11.671.935,78	45.862,75D
CLIENTES - [98]				
SERVIÇOS A RECEBER - [4522]	6.640,00D	4.124.001,98	4.130.641,98	0,00D
=CLIENTES	6.640,00D	4.124.001,98	4.130.641,98	0,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - [126]				
Adiantamento a Fornecedores - [46592]	0,00D	1.554,00	748,00	806,00D
=ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00D	1.554,00	748,00	806,00D
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS - [140]				
CONTAS CORRENTES EMPREGADOS - [38500]	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00
=CONTAS CORRENTES EMPREGADOS	0,00D	4.092,00	4.092,00	0,00D
TRIBUTOS DIVERSOS A COMPENSAR - [196]	1.698,57D	188.053,66	171.892,36	17.859,87D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	47.771,48D	15.996.067,26	15.979.310,12	64.528,62D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [511]				
TRIBUTOS EM PROCESSAMENTO - [3321]				
DEPÓSITOS JUDICIAIS - [2723]	51.464,02D	68.186,23	51.464,02	68.186,23D
=TRIBUTOS EM PROCESSAMENTO	51.464,02D	68.186,23	51.464,02	68.186,23D
IMOBILIZADO - [420]	882.902,98D	88.442,50	133.917,19	837.428,29D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	934.367,00D	156.628,73	185.381,21	905.614,52D
=T o t a l - ATIVO	982.138,48D	16.152.695,99	16.164.691,33	970.143,14D
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - [644]				
PASSIVO CIRCULANTE - [651]				
FORNECEDORES - [700]				
FORNECEDORES - [34720]	143.115,64C	1.223.428,82	1.120.272,95	39.959,77C
=FORNECEDORES	143.115,64C	1.223.428,82	1.120.272,95	39.959,77C
TRIBUTOS A PAGAR / RECOLHER - [728]				
TRIBUTOS A PAGAR/RECOLHER - [38388]	60.550,32C	309.922,62	304.044,56	54.672,26C
=TRIBUTOS A PAGAR / RECOLHER	60.550,32C	309.922,62	304.044,56	54.672,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [812]				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [38451]	377.954,09C	2.138.149,94	2.219.318,54	459.122,69C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	377.954,09C	2.138.149,94	2.219.318,54	459.122,69C
PARCELAMENTOS - [861]	109.346,60C	505.874,27	469.955,45	73.427,78C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	690.966,65C	4.177.375,65	4.113.591,50	627.182,50C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [2569]				
Parcelamentos - [7672]	1.779.268,80C	426.613,68	143.540,10	1.496.195,22C
=T o t a l - PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.779.268,80C	426.613,68	143.540,10	1.496.195,22C
PATRIMONIO LIQUIDO - [931]				
Capital Social - [1791]				
Capital Subscrito - [1809]	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
=Capital Social	137.000,00C	0,00	0,00	137.000,00C
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA - [966]	926.872,11C	0,00	246.419,89	1.173.292,00C
RESERVAS PATRIMONIAL - [10682]				
RESERVAS DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - [2377]	98.540,00C	0,00	88.442,50	186.982,50C
=RESERVAS PATRIMONIAL	98.540,00C	0,00	88.442,50	186.982,50C
Prejuízo Acumulado - [7503]	2.650.509,08D	0,00	0,00	2.650.509,08D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	1.488.096,97D	0,00	334.862,39	1.153.234,58D
=T o t a l - PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	982.138,48C	4.603.989,33	4.591.993,99	970.143,14C
RECEITA - [1176]				
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - [1183]				
Receita bruta de serviços - [1190]	0,00C	4.201.229,00	4.201.229,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS	0,00C	4.201.229,00	4.201.229,00	0,00C
DEDUÇÕES - [1232]				
Dedução de receita bruta de serviços - [1239]	0,00D	388.613,68	388.613,68	0,00D
=T o t a l - DEDUÇÕES	0,00D	388.613,68	388.613,68	0,00D
RECEITA OPERACIONAL - [1295]				
Outras Receitas Operacionais - [1358]	0,00C	650,99	650,99	0,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL	0,00C	650,99	650,99	0,00C
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO - [1421]				
RECEITAS E DESPESAS FINACEIRAS - [1302]	0,00C	40.978,94	40.978,94	0,00C
=T o t a l - RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00C	40.978,94	40.978,94	0,00C
=T o t a l - RECEITA	0,00C	4.631.472,61	4.631.472,61	0,00C
CUSTOS E DESPESAS - [1449]				
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS - [1456]				
CUSTO PESSOAL APLICADO SERVIÇOS - [1477]				
Custo Pessoal Aplicado Serviços - [38549]	0,00	1.971.764,24	1.971.764,24	0,00
=CUSTO PESSOAL APLICADO SERVIÇOS	0,00D	1.971.764,24	1.971.764,24	0,00D
CUSTOS SERVIÇOS - [1638]				
OUTROS CUSTOS APLICADOS NOS SERVIÇOS - [1645]	0,00D	252.428,50	252.428,50	0,00D
=CUSTOS SERVIÇOS	0,00D	252.428,50	252.428,50	0,00D
=T o t a l - CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00D	2.224.192,74	2.224.192,74	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2093]				
DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO - [2100]	0,00D	1.048.418,70	1.048.418,70	0,00D
TAXAS E TRIBUTOS - [47978]	0,00	5.767,41	5.767,41	0,00
MULTA E JUROS S/ TRIBUTOS E TAXAS D - [48258]	0,00	356.388,68	356.388,68	0,00
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.410.574,79	1.410.574,79	0,00D
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - [2373]				
MULTAS - [3464]	0,00D	1.248,49	1.248,49	0,00D
DESPESAS NÃO DEDUTIVAS - [8]	0,00D	4.529,24	4.529,24	0,00D
=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	5.777,73	5.777,73	0,00D
=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00D	3.640.545,26	3.640.545,26	0,00D
APURAÇÃO DE RESULTADO - [6657]				
Apuração de Resultado - [6664]				
Resultado do Exercício - [6671]	0,00D	4.266.827,01	4.266.827,01	0,00D
=T o t a l - Apuração de Resultado	0,00D	4.266.827,01	4.266.827,01	0,00D
=T o t a l - APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00D	4.266.827,01	4.266.827,01	0,00D

Análise do Balancete

Ativo ----->	970.143,14D	Passivo ----->	970.143,14C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	970.143,14D	=====>	970.143,14C

Valores do Período

Receita ----->	3.907.309,42C
Despesa/Custo ----->	3.660.889,53D
Lucro ----->	246.419,89

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUCIANO
SOARES:037
96969674

Assinado de forma digital por LUCIANO SOARES:03796969674
Dados: 2025.01.16 10:52:21 -03'00'

LUCIANO SOARES
Presidente
CPF:037.969.696-74
RG:7174058 Data de expedição:14/03/2011
Diretor administrativo

HELENICE MARIA
DE SOUZA
PAULA:753446966
04

Assinado de forma digital por HELENICE MARIA DE SOUZA
PAULA:75344696604
Dados: 2025.01.16 10:52:35 -03'00'

DELTA ASSOCIADOS - ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL
CRC:1714 CNPJ:17819137000175
Helenice Maria de Souza Paula
CONTADOR
CPF:753.446.966-04 CRC:71282/O-8
RG:5952081 Data de expedição:27/12/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024
EMMAG - EMPRESA MUNICIPAL DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
CNPJ. 23.091.770/0001-92

1. DISPONÍVEL

Compreendem os saldos de caixa, bancos e as aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras são registradas aos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

2. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa está localizada na cidade de Ituiutaba - MG à Rua Jatobá nº 465, bairro Alvorada; dedica-se à atividade de prestação de serviço de orientação e apoio às atividades agropecuárias e à preservação e manutenção dos bens públicos; por sua natureza e características, adota o sistema de tributação do Lucro Real.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A empresa registra os atos e fatos administrativos, financeiros, econômicos e patrimoniais e elabora suas demonstrações financeiras pelo princípio da competência, utilizando-se das práticas contábeis adotadas no Brasil; definidas pelas Leis 6.404/76, Art 176, §4º; alterada pelas Leis 11.638/2007; modificada pela Lei 11.941/2009, e; adequadas às pequenas e médias empresas através da Resolução 1.255/2009 - CFC de 17/12/2009, que aprovou a NBC TG; 1000 (NBC T 19.41); Pronunciamento Técnico CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis; NBC TG 26 (R4); Resolução CVM nº 106/2022 .

4. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS

4.1 IMOBILIZADO

Por decisão unânime da diretoria da organização, o immobilizado foi ajustado a Valor Justo ou Recuperável, porque a mesma entendeu que o valor contábil precisava ser atualizados para valores reais, considerando que o mesmo está composto por itens antigos e muitos deles, obsoletos. Os immobilizados adquiridos foram registrados pelo valor justo.

4.2 DEPRECIACIONES

As depreciações foram calculadas pelo método linear, a taxas fixas usuais apuradas com base no prazo de vida útil e com as características do bem.

4.3 DEPÓSITO JUDICIAL

Bloqueio Judicial de aplicação financeira proveniente a execução fiscal conforme processo nº 0342.12.013701-9.

5. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES OBJETOS DE PARCELAMENTO

Os parcelamentos de tributos foram projetados e renegociadas conforme consolidação de programas do Governo Federal, PRT - Programa de Regularização Tributária, PERT - Programa Especial de Regularização Tributária e Sistema de parcelamento pela Receita Federal do Brasil. Seguindo estes o seu curso normal para os devidos pagamentos.

5.1 DESPESAS JUROS SOBRE PARCELAMENTOS

A conta multas e juros sobre tributos e taxas, designa-se a despesas de juros ocorridas no ato da realização dos parcelamentos de impostos não pagos objetos de parcelamentos.

6. RESULTADOS / PATRIMÔNIO

Os Lucros a Disposição da Assembleia e os Prejuízos Acumulados, se tornaram contas transitórias, porque em função das características da empresa, que exige ato do Poder Público para autorizar apropriações, compensações ou incorporações.

7. RESERVA DE REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL

Obedece a mesma regra descrita no item anterior. Enquanto isso, será amortizada e oferecida aos resultados, através das depreciações e/ou eventuais alienações.

Ituiutaba-MG, 31 de Dezembro de 2024.

HELENICE MARIA DE SOUZA
PAULA:75344696604
604

Assinado de forma digital por HELENICE MARIA DE SOUZA
PAULA:75344696604
Dados: 2025.02.12 09:09:22 -03'00'

Delta Associados – Asses. Contabil Empresarial Ltda.
CRC-MG 1714.
Helenice Maria de Souza Paula.
CRC-MG 071282.

LUCIANO SOARES:03796969674
6969674

Assinado de forma digital por LUCIANO SOARES:03796969674
Dados: 2025.02.12 09:10:07 -03'00'

EMMAG – Empresa Municipal de Mecanização Agrícola.
CNPJ 23.091.770/0001-92.