

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.677.556,94D	1.084.020,49	1.094.397,22	4.667.180,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	598.370,75D	1.084.020,49	1.094.397,22	587.994,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	371.089,37D	874.303,73	873.712,92	371.680,18D
4	1.1.1.01	CAIXA	103,67D	0,00	0,00	103,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,67D	0,00	0,00	103,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	589.583,21	589.583,21	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	589.583,21	589.583,21	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	370.985,70D	284.720,52	284.129,71	371.576,51D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	370.985,70D	284.720,52	284.129,71	371.576,51D
12	1.1.2	CLIENTES	146.206,41D	202.621,11	202.621,11	146.206,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	146.206,41D	202.621,11	202.621,11	146.206,41D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	146.206,41D	202.621,11	202.621,11	146.206,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	81.074,97D	7.095,65	18.063,19	70.107,43D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.967,54D	7.095,65	18.063,19	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.967,54D	7.095,65	18.063,19	0,00
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	70.107,43D	0,00	0,00	70.107,43D
558	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO TRABALHISTA	23.851,93D	0,00	0,00	23.851,93D
557	1.1.3.10.0001	DEPÓSITO JUDICIAL REFIS	46.255,50D	0,00	0,00	46.255,50D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.079.186,19D	0,00	0,00	4.079.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.079.186,19D	0,00	0,00	4.079.186,19D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	0,00	0,00	62.346,23D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	0,00	0,00	62.346,23D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.935.157,75D	0,00	0,00	1.935.157,75D
530	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS CONV. 113/09	63.411,65D	0,00	0,00	63.411,65D
531	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	19.566,94D	0,00	0,00	19.566,94D
532	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA CONV. 13	139.580,00D	0,00	0,00	139.580,00D
533	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA CONV. 36	139.580,00D	0,00	0,00	139.580,00D
534	1.2.3.03.0001	MÁQUINA MOTONIVELADORA DOADA ESTADO DE MG	119.800,01D	0,00	0,00	119.800,01D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.121,38D	0,00	0,00	1.233.121,38D
544	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E MOTORES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
545	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS CONV 579	5.566,77D	0,00	0,00	5.566,77D
546	1.2.3.03.0001	MATERIAL PERMANENTE	2.531,00D	0,00	0,00	2.531,00D
535	1.2.3.03.0001	TRATOR DE ESTEIRA CONV. 857 SED	187.000,00D	0,00	0,00	187.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	1.541.682,21D	0,00	0,00	1.541.682,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.436.535,04D	0,00	0,00	1.436.535,04D
547	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS CONV 113/09	51.652,66D	0,00	0,00	51.652,66D
536	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS DOADOS DO ESTADO DE MG	53.494,51D	0,00	0,00	53.494,51D

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.677.556,94C	381.735,88	371.359,15	4.667.180,21C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.873,15C	328.060,11	371.359,15	167.172,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	78.384,56C	149.205,12	195.282,34	124.461,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	78.384,56C	149.205,12	195.282,34	124.461,78C
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	0,00	164,00	164,00C
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	88,00	88,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	687,65C	687,65	449,10	449,10C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	209,00C	209,00	109,00	109,00C
1022	2.1.3.01.0001	ANGELA MARIA DE PAULA MAGALHAES	0,00	0,00	320,00	320,00C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	500,00C	0,00	920,00	1.420,00C
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	255,00	255,00	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	57.206,73	57.206,73	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	0,00	0,00	130,00	130,00C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	998,00C	998,00	0,00	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	59,80	59,80	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	411,00C	411,00	550,00	550,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	2.272,00C	2.272,00	947,50	947,50C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	337,56C	0,00	411,04	748,60C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	253,70	253,70	0,00
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	2.400,00C	2.400,00	0,00	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	772,70C	772,70	946,80	946,80C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	0,00	0,00	15.192,00	15.192,00C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00C	6.000,00	6.400,00	6.400,00C
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	2.935,00C	1.627,50	890,00	2.197,50C
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	200,00C	200,00	0,00	0,00
1014	2.1.3.01.0001	GENUINA AUTO PECAS LTDA-EPP	0,00	210,00	210,00	0,00
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C	3.474,74	3.474,74	3.474,74C
995	2.1.3.01.0001	H V MAGALHAES CONSTRUCAO	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	1.022,00	1.022,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	126,85C	126,85	0,00	0,00
1021	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA MECANICA ANDRADE LTDA	0,00	994,10	994,10	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	435,84C	435,84	976,01	976,01C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
668	2.1.3.01.0001	IUSKA APARECIDA DA SILVA	0,00	240,00	240,00	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.182,83C	2.261,51	2.650,00	2.571,32C
631	2.1.3.01.0001	JOAO BATISTA DE CARVALHO	0,00	300,00	300,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	135,00C	135,00	890,00	890,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.803,79C	1.378,79	1.004,70	1.429,70C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	226,00	452,00	226,00C
647	2.1.3.01.0001	LAVABRUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	300,00C	600,00	300,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	0,00	1.697,95	1.697,95C
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	4.362,16C	3.451,32	3.553,00	4.463,84C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
775	2.1.3.01.0001	MOREIRA MANUTENCAO HIDRAULICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	744,43C	744,43	679,98	679,98C
734	2.1.3.01.0001	PORTO FREDERICO LTDA - EPP	1.189,00C	1.189,00	0,00	0,00
933	2.1.3.01.0001	POUSADA DO SOSSEGO LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	0,00	4.660,17	4.660,17	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	75,00C	75,00	493,00	493,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRAF	0,00	10.739,30	10.739,30	0,00
609	2.1.3.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICO LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
962	2.1.3.01.0001	RENATO DA COSTA BITTENCOURT 04553738686	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNIC/	2.126,67C	0,00	0,00	2.126,67C
776	2.1.3.01.0001	RODRIGO DO VALE ALIANE	0,00	856,00	856,00	0,00
708	2.1.3.01.0001	ROSANGELA PINTO DA SILVA	0,00	0,00	250,00	250,00C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	967,67C	967,67	912,93	912,93C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	569,24	569,24	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.121,92C	574,23	1.244,65	1.792,34C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	868,67C	868,67	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	294,55C	1.349,55	2.110,00	1.055,00C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	145,00C	145,00	0,00	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C	0,00	0,00	32.666,00C
968	2.1.3.01.0001	TRANSALONSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
642	2.1.3.01.0001	TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	2.948,45C	1.787,73	798,00	1.958,72C
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	298,08C	0,00	0,00	298,08C
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	0,00	0,00	177,00	177,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	135,00C	135,00	0,00	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
666	2.1.3.01.0001	VINICIUS LOURES MOREIRA	3.530,00C	3.530,00	0,00	0,00
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	520,00	520,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	VW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	40,00C	40,00	430,00	430,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	69,13C	69,13	260,70	260,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	69,13C	69,13	260,70	260,70C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	69,13C	69,13	260,70	260,70C

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	45.419,46C	178.785,86	175.816,11	42.449,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	133.366,35	133.366,35	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	113.075,32	113.075,32	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.741,83	18.741,83	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.549,20	1.549,20	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	45.419,46C	45.419,51	42.449,76	42.449,71C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	34.760,96C	34.760,96	31.664,81	31.664,81C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.647,32C	7.647,37	7.029,16	7.029,11C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	933,28C	933,28	856,00	856,00C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.077,90C	2.077,90	2.899,79	2.899,79C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	260.815,05C	5.611,78	0,00	255.203,27C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	260.815,05C	5.611,78	0,00	255.203,27C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260.815,05C	5.611,78	0,00	255.203,27C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	260.815,05C	5.611,78	0,00	255.203,27C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.292.868,74C	48.063,99	0,00	4.244.804,75C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.292.868,74C	48.063,99	0,00	4.244.804,75C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.292.868,74C	48.063,99	0,00	4.244.804,75C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.135.239,02C	0,00	0,00	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	157.629,72C	0,00	0,00	157.629,72C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	48.063,99	0,00	48.063,99D

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	362.962,14	362.962,14	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	265.498,47	265.498,47	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	235.429,06	235.429,06	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	127.185,93	127.185,93	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	355,30	355,30	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	11.646,18	11.646,18	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	5.539,87	5.539,87	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	18.485,83	18.485,83	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	669,83	669,83	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.488,92	90.488,92	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	108.243,13	108.243,13	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	20.212,55	20.212,55	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	21.079,11	21.079,11	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	58.096,73	58.096,73	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	8.854,74	8.854,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	19.069,41	19.069,41	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	11.269,41	11.269,41	0,00
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.394,07	1.394,07	0,00
854	3.1.4.01.01	DESPESA COM VIAGEM	0,00	180,00	180,00	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	516,28	516,28	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	1.780,98	1.780,98	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.333,54	7.333,54	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	64,54	64,54	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	97.463,67	97.463,67	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.463,67	97.463,67	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.260,45	22.260,45	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	973,01	973,01	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	3.356,61	3.356,61	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	121,63	121,63	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.394,07	1.394,07	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.252,86	15.252,86	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	82,27	82,27	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	74.501,74	74.501,74	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	312,55	312,55	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	452,00	452,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	253,70	253,70	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	679,98	679,98	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	74,90	74,90	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	3.880,60	3.880,60	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	411,04	411,04	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	31.858,00	31.858,00	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	301,00	301,00	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
321	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	164,00	164,00	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	569,24	569,24	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.660,17	4.660,17	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.015,88	4.015,88	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	680,00	680,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.452,68	2.452,68	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	701,48	701,48	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	620,29	620,29	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	78,42	78,42	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	2,77	2,77	0,00

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	329.413,70	329.413,70	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	329.413,70	329.413,70	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	316.373,36	316.373,36	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	213.285,38	213.285,38	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	213.285,38	213.285,38	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	103.087,98	103.087,98	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
879	4.1.1.03.0002	P.M. ARACITABA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
880	4.1.1.03.0003	P.M. ARGIRITA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
881	4.1.1.03.0004	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
882	4.1.1.03.0005	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
883	4.1.1.03.0006	P.M. BRAS PIRES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
885	4.1.1.03.0008	P.M. CATAGUASES	0,00	5.599,98	5.599,98	0,00
886	4.1.1.03.0009	P.M. CHÁCARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
887	4.1.1.03.0010	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
888	4.1.1.03.0011	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
889	4.1.1.03.0012	P.M. DORES DO TURVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
890	4.1.1.03.0013	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
891	4.1.1.03.0014	P.M. GOIANÁ	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
892	4.1.1.03.0015	P.M. GUARANI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
894	4.1.1.03.0017	P.M. LIMA DUARTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
895	4.1.1.03.0018	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
897	4.1.1.03.0020	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
898	4.1.1.03.0021	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899	4.1.1.03.0022	P.M. PIAU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
900	4.1.1.03.0023	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
901	4.1.1.03.0024	P.M. PIRAPETINGA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00
902	4.1.1.03.0025	P.M. RIO NOVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
904	4.1.1.03.0027	P.M. RIO PRETO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
905	4.1.1.03.0028	P.M. RODEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
906	4.1.1.03.0029	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
907	4.1.1.03.0030	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
908	4.1.1.03.0031	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
909	4.1.1.03.0032	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
910	4.1.1.03.0033	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
911	4.1.1.03.0034	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
912	4.1.1.03.0035	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
913	4.1.1.03.0036	P.M. TABULEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
914	4.1.1.03.0037	P.M. TOCANTINS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
915	4.1.1.03.0038	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
916	4.1.1.03.0039	P.M. LEOPOLDINA	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
988	4.1.1.03.0042	P.M. DESCOBERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
989	4.1.1.03.0043	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	10.664,27	10.664,27	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.664,27	10.664,27	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	10.664,27	10.664,27	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.376,07	2.376,07	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.628,70	1.628,70	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.628,70	1.628,70	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	747,37	747,37	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	747,37	747,37	0,00

BALANCETE FEVEREIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	366.640,10	366.640,10	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	366.640,10	366.640,10	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	366.640,10	366.640,10	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	366.640,10	366.640,10	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	366.640,10	366.640,10	0,00