

BALANCETE MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.667.180,21D	751.586,93	886.117,96	4.532.649,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	587.994,02D	751.586,93	886.117,96	453.462,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	371.680,18D	583.629,65	853.817,87	101.491,96D
4	1.1.1.01	CAIXA	103,67D	3.500,00	555,00	3.048,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,67D	3.500,00	555,00	3.048,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	506.130,80	506.130,80	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	506.130,80	506.130,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	371.576,51D	73.998,85	347.132,07	98.443,29D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	371.576,51D	73.998,85	347.132,07	98.443,29D
12	1.1.2	CLIENTES	146.206,41D	167.957,28	32.300,09	281.863,60D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	146.206,41D	167.957,28	32.300,09	281.863,60D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	146.206,41D	167.957,28	32.300,09	281.863,60D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	70.107,43D	0,00	0,00	70.107,43D
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 REFI	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 MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.667.180,21C	724.925,47	590.394,44	4.532.649,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.172,19C	436.954,16	590.394,44	320.612,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	124.461,78C	219.335,09	356.367,36	261.494,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	124.461,78C	219.335,09	356.367,36	261.494,05C
1024	2.1.3.01.0001	20.326.289 ANGELO PACELLI DE MOURA CARVALHO	0,00	130,00	130,00	0,00
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	164,00C	410,00	246,00	0,00
970	2.1.3.01.0001	A F RENK LTDA	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00C
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	88,00C	88,00	0,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	449,10C	449,10	1.682,60	1.682,60C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	109,00C	109,00	0,00	0,00
1022	2.1.3.01.0001	ANGELA MARIA DE PAULA MAGALHAES	320,00C	510,00	190,00	0,00
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	1.420,00C	920,00	0,00	500,00C
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1018	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS L EQUIPE FRANCE LTDA.	0,00	145,99	145,99	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	45.566,79	45.566,79	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	845,00	845,00	0,00
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	130,00C	230,00	100,00	0,00
1015	2.1.3.01.0001	CASA DAS PECAS RP	0,00	699,99	699,99	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	550,00C	550,00	576,00	576,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	947,50C	947,50	758,00	758,00C
1023	2.1.3.01.0001	CELIANO HOTEL LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMA	0,00	763,99	763,99	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	748,60C	748,60	445,10	445,10C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	375,00	375,00	0,00
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	0,00	0,00	27.720,00	27.720,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	946,80C	946,80	519,00	519,00C
604	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	0,00	2.391,53	2.391,53C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	15.192,00C	5.061,98	1.950,00	12.080,02C
715	2.1.3.01.0001	D E G MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	257,55	257,55	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIRO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00C	6.400,00	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	2.197,50C	2.197,50	595,00	595,00C
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	0,00	200,00	430,00	230,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C	3.474,74	3.474,74	3.474,74C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETTERSON MORAES MENON	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
993	2.1.3.01.0001	GREEN HILL HOTEIS E EVENTOS LTDA	0,00	6.233,00	6.233,00	0,00
995	2.1.3.01.0001	H V MAGALHAES CONSTRUCAO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.022,00C	412,00	4.030,00	4.640,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	7.306,00	7.306,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	0,00	2.211,02	2.211,02C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	976,01C	976,01	878,97	878,97C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	2.900,00C	725,00	0,00	2.175,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.571,32C	3.658,17	5.330,00	4.243,15C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	890,00C	890,00	2.775,00	2.775,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.429,70C	1.429,70	3.412,00	3.412,00C
929	2.1.3.01.0001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.	0,00	699,49	699,49	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	226,00C	339,00	226,00	113,00C
742	2.1.3.01.0001	LEILEMAR APARECIDA COSTA 11710404663	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
1016	2.1.3.01.0001	LOPES & RAAD DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.697,95C	3.395,90	1.697,95	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	4.463,84C	3.599,50	858,00	1.722,34C
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	0,00	555,80	555,80C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	679,98C	679,98	2.328,53	2.328,53C
926	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	172,75	172,75	0,00
928	2.1.3.01.0001	PAULO VICTOR FERREIRA LACERDA LIMITADA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1020	2.1.3.01.0001	PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	0,00	0,00	115.564,20	115.564,20C
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	493,00C	493,00	580,00	580,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRU	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
962	2.1.3.01.0001	RENATO DA COSTA BITTENCOURT 04553738686	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNIC/	2.126,67C	356,65	0,00	1.770,02C
708	2.1.3.01.0001	ROSANGELA PINTO DA SILVA	250,00C	250,00	0,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	912,93C	912,93	1.462,09	1.462,09C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.193,84	1.193,84	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.792,34C	1.601,25	301,50	492,59C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	0,00	0,00	220,00	220,00C
1017	2.1.3.01.0001	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVICO DE INFORMA	0,00	479,46	479,46	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.055,00C	2.735,00	2.752,99	1.072,99C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	212,56	212,56	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	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
642	2.1.3.01.0001	TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	1.858,00C	3.394,00	1.536,00	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	1.958,72C	1.109,26	828,90	1.678,36C
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	298,08C	763,50	465,42	0,00

BALANCETE MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	177,00C	177,00	0,00	0,00
1013	2.1.3.01.0001	VEBRAS AUTO PECAS LTDA	0,00	475,00	950,00	475,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	135,00	270,00	135,00C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1019	2.1.3.01.0001	WELLINGTON ANTONIO LOPES SEGAL	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	125,00	125,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	430,00C	430,00	1.245,00	1.245,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	260,70C	260,70	3.753,92	3.753,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	260,70C	260,70	3.753,92	3.753,92C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	260,70C	260,70	3.753,92	3.753,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.449,71C	217.358,37	230.273,16	55.364,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	160.969,53	160.969,53	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	132.724,46	132.724,46	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	27.022,13	27.022,13	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.222,94	1.222,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.449,71C	56.388,84	69.303,63	55.364,50C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	31.664,81C	31.664,81	40.450,92	40.450,92C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	7.029,11C	20.968,24	21.951,39	8.012,26C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	856,00C	856,00	1.031,75	1.031,75C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.899,79C	2.899,79	5.869,57	5.869,57C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	255.203,27C	5.649,93	0,00	249.553,34C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	255.203,27C	5.649,93	0,00	249.553,34C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	255.203,27C	5.649,93	0,00	249.553,34C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	255.203,27C	5.649,93	0,00	249.553,34C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.244.804,75C	282.321,38	0,00	3.962.483,37C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.804,75C	282.321,38	0,00	3.962.483,37C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.804,75C	282.321,38	0,00	3.962.483,37C
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	48.063,99D	282.321,38	0,00	330.385,37D

BALANCETE MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	590.126,78	590.126,78	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	478.559,79	478.559,79	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	454.044,98	454.044,98	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	154.545,80	154.545,80	0,00
560	3.1.1.01.0200	INSS EMPRESA/ACIDENTE TRAB./TERCEIROS	0,00	1.999,80	1.999,80	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.737,51	1.737,51	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	7.226,01	7.226,01	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	23.486,87	23.486,87	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	845,58	845,58	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	118.285,43	118.285,43	0,00
861	3.1.1.01.0200	VALE TRANSPORTE	0,00	964,60	964,60	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	299.499,18	299.499,18	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	64.765,60	64.765,60	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	18.607,05	18.607,05	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	46.161,79	46.161,79	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	169.964,74	169.964,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	5.866,46	5.866,46	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	5.866,46	5.866,46	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	5.866,46	5.866,46	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	18.648,35	18.648,35	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	9.695,35	9.695,35	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	1.780,99	1.780,99	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	8.953,00	8.953,00	0,00
291	3.1.4.02.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	153,00	153,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	111.566,99	111.566,99	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.566,99	111.566,99	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	54.198,25	54.198,25	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	2.032,82	2.032,82	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	9.762,80	9.762,80	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	14.209,10	14.209,10	0,00
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	7.079,14	7.079,14	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	3.356,62	3.356,62	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	1.033,28	1.033,28	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	270,00	270,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.069,15	1.069,15	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	1.069,15	1.069,15	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	55.390,65	55.390,65	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	367,09	367,09	0,00
320	3.2.2.04.0001	ALUGUÉIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	226,00	226,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	375,00	375,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	2.328,53	2.328,53	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	34,90	34,90	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,20	33,20	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	445,10	445,10	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.708,75	1.708,75	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	11.826,00	11.826,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	3.291,00	3.291,00	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	135,20	135,20	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	699,49	699,49	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.670,90	1.670,90	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	1.193,84	1.193,84	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.198,99	9.198,99	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	5.044,50	5.044,50	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	569,00	569,00	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	660,00	660,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.022,99	3.022,99	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	908,94	908,94	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	877,01	877,01	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	31,93	31,93	0,00

BALANCETE MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	314.338,45	314.338,45	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	314.338,45	314.338,45	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	303.495,77	303.495,77	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	176.797,13	176.797,13	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	176.797,13	176.797,13	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	126.698,64	126.698,64	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00
879	4.1.1.03.0002	P.M. ARACITABA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
880	4.1.1.03.0003	P.M. ARGIRITA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
881	4.1.1.03.0004	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
882	4.1.1.03.0005	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
883	4.1.1.03.0006	P.M. BRAS PIRES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
885	4.1.1.03.0008	P.M. CATAGUASES	0,00	7.466,64	7.466,64	0,00
886	4.1.1.03.0009	P.M. CHÁCARA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
887	4.1.1.03.0010	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
888	4.1.1.03.0011	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	2.880,00	2.880,00	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	2.880,00	2.880,00	0,00
891	4.1.1.03.0014	P.M. GOIANÁ	0,00	2.880,00	2.880,00	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	4.800,00	4.800,00	0,00
895	4.1.1.03.0018	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
897	4.1.1.03.0020	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
898	4.1.1.03.0021	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
899	4.1.1.03.0022	P.M. PIAU	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
900	4.1.1.03.0023	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
902	4.1.1.03.0025	P.M. RIO NOVO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
903	4.1.1.03.0026	P.M. RIO POMBA	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
904	4.1.1.03.0027	P.M. RIO PRETO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
905	4.1.1.03.0028	P.M. RODEIRO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
906	4.1.1.03.0029	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
907	4.1.1.03.0030	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
908	4.1.1.03.0031	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
909	4.1.1.03.0032	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
910	4.1.1.03.0033	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	6.432,00	6.432,00	0,00
911	4.1.1.03.0034	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
912	4.1.1.03.0035	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
913	4.1.1.03.0036	P.M. TABULEIRO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
914	4.1.1.03.0037	P.M. TOCANTINS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
915	4.1.1.03.0038	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	2.880,00	2.880,00	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	8.839,85	8.839,85	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.839,85	8.839,85	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	8.839,85	8.839,85	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.002,83	2.002,83	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.669,10	1.669,10	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.509,10	1.509,10	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	160,00	160,00	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	333,73	333,73	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	333,73	333,73	0,00

BALANCETE MARÇO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	587.819,98	587.819,98	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	587.819,98	587.819,98	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	587.819,98	587.819,98	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	587.819,98	587.819,98	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	587.819,98	587.819,98	0,00