

BALANCETE MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.763.913,16D	1.850.272,86	1.483.475,16	5.130.710,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	684.726,97D	1.850.272,86	1.483.475,16	1.051.524,67D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	44.656,17D	1.107.028,77	1.124.636,63	27.048,31D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.528,33D	0,00	410,34	1.117,99D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.528,33D	0,00	410,34	1.117,99D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	786.365,85	786.365,85	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	786.365,85	786.365,85	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	43.127,84D	320.662,92	337.860,44	25.930,32D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	43.127,84D	320.662,92	337.860,44	25.930,32D
12	1.1.2	CLIENTES	546.777,67D	743.244,09	355.101,53	934.920,23D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	546.777,67D	743.244,09	355.101,53	934.920,23D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	546.777,67D	743.244,09	355.101,53	934.920,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	93.293,13D	0,00	3.737,00	89.556,13D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.737,00D	0,00	3.737,00	0,00
564	1.1.3.05.0001	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA	3.737,00D	0,00	3.737,00	0,00
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	89.556,13D	0,00	0,00	89.556,13D
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
562	1.1.3.10.0001	PROCESSO JUDICIAL - Nº 0001114-91.1996.4.01.3801	19.448,70D	0,00	0,00	19.448,70D
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 MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.763.913,16C	477.626,31	844.424,01	5.130.710,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	391.617,52C	466.153,13	438.929,50	364.393,89C
164	2.1.3	FORNECEDORES	323.281,72C	229.263,65	194.417,01	288.435,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	323.281,72C	229.263,65	194.417,01	288.435,08C
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	2.473,34	2.473,34	0,00
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	7.000,00C	14.000,00	7.000,00	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	724,80C	724,80	873,20	873,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	136,50C	136,50	333,00	333,00C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	500,00C	500,00	0,00	0,00
1041	2.1.3.01.0001	ATACADAO DAS PECAS P.R.B. LTDA	0,00	110,20	110,20	0,00
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	230,00C	230,00	0,00	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	259,75	259,75	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	82.656,71C	83.792,61	48.522,58	47.386,68C
874	2.1.3.01.0001	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	753,92	753,92	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	0,00	2.501,88	2.501,88C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	18,00	18,00	0,00
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00C
1023	2.1.3.01.0001	CELIANO HOTEL LTDA	1.728,00C	3.672,00	1.944,00	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	338,36C	338,36	0,00	0,00
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	125,00	125,00	0,00
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	18.480,00C	18.480,00	5.300,00	5.300,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	444,60C	494,60	245,00	195,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	3.607,84C	6.326,66	4.027,50	1.308,68C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	12.896,91C	4.180,43	0,00	8.716,48C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO 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	0,00	0,00	320,00	320,00C
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	164,67	164,67	0,00
1033	2.1.3.01.0001	EVANICE ALMEIDA FREITAS 17020423833	0,00	271,98	271,98	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
1037	2.1.3.01.0001	G F PANOIRO PECAS E SERVICOS	0,00	459,93	459,93	0,00
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ACESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C	3.474,74	3.474,74	3.474,74C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	200,00C	900,00	900,00	900,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	1.589,00C	835,50	0,00	753,50C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.637,50C	1.637,50	0,00	0,00
1035	2.1.3.01.0001	HOTEL POUSADA DA SERRA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	5.479,50C	1.826,50	0,00	3.653,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIR	3.011,16C	2.348,66	1.899,52	2.562,02C
629	2.1.3.01.0001	INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	271,54C	472,31	828,05	627,28C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.450,00C	725,00	0,00	725,00C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	0,00	0,00	130,00	130,00C
1040	2.1.3.01.0001	JANILE SOUZA CERQUEIRA FIRMINO 32582330809	0,00	539,90	539,90	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.799,99C	4.057,50	2.370,00	1.112,49C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	310,00	310,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	682,00C	682,00	72,00	72,00C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	575,40C	575,40	0,00	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	452,00	565,00	113,00C
1036	2.1.3.01.0001	LEOPOLDINA RITZ HOTEL LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
1031	2.1.3.01.0001	LOCACOES TR COSTA LTDA	0,00	0,00	21.333,00	21.333,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00C
1029	2.1.3.01.0001	MAIS TINTAS LTDA	88,00C	88,00	0,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	1.697,95	1.697,95	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C	55,00	0,00	395,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	0,00	395,00	395,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	475,51C	475,51	1.107,12	1.107,12C
926	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	100,25	100,25	0,00
1020	2.1.3.01.0001	PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	115.564,20C	0,00	0,00	115.564,20C
933	2.1.3.01.0001	POUSADA DO SOSSEGO LTDA	0,00	206,00	206,00	0,00
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	4.660,17	4.660,17C
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	109,00C	109,00	1.339,00	1.339,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRU	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
981	2.1.3.01.0001	RENTMAQ LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	1.334,52C	358,27	0,00	976,25C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	0,00	163,90	163,90C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.196,52C	1.196,52	0,00	0,00
1039	2.1.3.01.0001	SAVASSI HOTEL LTDA	0,00	1.155,96	1.155,96	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.273,41C	1.273,41	1.230,92	1.230,92C
1034	2.1.3.01.0001	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA.	0,00	7.474,00	7.474,00	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.195,84C	473,00	635,80	1.358,64C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	700,00C	700,00	500,00	500,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	1.124,70C	1.124,70	2.446,23	2.446,23C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.053,03C	1.035,25	1.033,56	1.051,34C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	4.745,00	4.745,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	696,56	696,56	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C	0,00	0,00	32.666,00C
642	2.1.3.01.0001	TRANSCATARINA TRANSPORTE RODOVIARIO EIRELI	150,00C	0,00	0,00	150,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	5.979,19C	2.169,41	1.328,12	5.137,90C

BALANCETE MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	0,00	465,42	465,42	0,00
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	244,00C	375,00	131,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	137,60C	137,60	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	200,00C	200,00	0,00	0,00
1019	2.1.3.01.0001	WELLINGTON ANTONIO LOPES SEGAL	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	1.150,65C	1.230,65	2.036,46	1.956,46C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.753,92C	117,92	117,92	3.753,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.753,92C	117,92	117,92	3.753,92C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.753,92C	117,92	117,92	3.753,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.581,88C	236.771,56	244.394,57	72.204,89C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	172.189,68	172.189,68	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	170.643,00	170.643,00	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.546,68	1.546,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.581,88C	64.581,88	72.204,89	72.204,89C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	43.571,73C	43.571,73	49.987,73	49.987,73C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.492,26C	12.492,26	10.801,96	10.801,96C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.069,80C	1.069,80	1.321,62	1.321,62C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	7.448,09C	7.448,09	10.093,58	10.093,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	249.553,34C	11.473,18	0,00	238.080,16C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	249.553,34C	11.473,18	0,00	238.080,16C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	249.553,34C	11.473,18	0,00	238.080,16C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	249.553,34C	11.473,18	0,00	238.080,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.122.742,30C	0,00	405.494,51	4.528.236,81C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.122.742,30C	0,00	405.494,51	4.528.236,81C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.122.742,30C	0,00	405.494,51	4.528.236,81C
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	317.888,65C	0,00	405.494,51	723.383,16C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	330.385,37D	0,00	0,00	330.385,37D

BALANCETE MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	441.468,74	441.468,74	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	351.087,71	351.087,71	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	326.721,06	326.721,06	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	187.311,28	187.311,28	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.135,13	3.135,13	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	1.091,06	1.091,06	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	8.917,48	8.917,48	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	29.972,25	29.972,25	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	1.086,06	1.086,06	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	142.794,30	142.794,30	0,00
861	3.1.1.01.0200	VALE TRANSPORTE	0,00	315,00	315,00	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	139.409,78	139.409,78	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.991,13	53.991,13	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	14.764,25	14.764,25	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	48.842,58	48.842,58	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	21.811,82	21.811,82	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	18.500,19	18.500,19	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	12.180,19	12.180,19	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	654,10	654,10	0,00
835	3.1.4.01.01	FÉRIAS	0,00	131,23	131,23	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	2.256,60	2.256,60	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.056,50	9.056,50	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	81,76	81,76	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	90.381,03	90.381,03	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	90.381,03	90.381,03	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.012,71	27.012,71	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	1.230,38	1.230,38	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.244,42	4.244,42	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	153,80	153,80	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.747,57	1.747,57	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.469,91	18.469,91	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	86,63	86,63	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.548,21	3.548,21	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	58.669,92	58.669,92	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	565,00	565,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	125,00	125,00	0,00
548	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	0,00	82,00	82,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.611,64	1.611,64	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	400,60	400,60	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	100,25	100,25	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	9.675,96	9.675,96	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	385,09	385,09	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	301,00	301,00	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	714,86	714,86	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	615,00	615,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	9.920,23	9.920,23	0,00
360	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	164,67	164,67	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	417,40	417,40	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	130,34	130,34	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	9.320,34	9.320,34	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.787,62	5.787,62	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.219,03	1.219,03	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.150,19	1.150,19	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	699,25	699,25	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	20,65	20,65	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	430,29	430,29	0,00

BALANCETE MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	914.748,54	914.748,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	914.748,54	914.748,54	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	875.586,14	875.586,14	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	782.362,16	782.362,16	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	782.362,16	782.362,16	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	93.223,98	93.223,98	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
902	4.1.1.03.0025	P.M. RIO NOVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
903	4.1.1.03.0026	P.M. RIO POMBA	0,00	3.600,00	3.600,00	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	2.160,00	2.160,00	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
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	39.118,07	39.118,07	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	39.118,07	39.118,07	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	39.118,07	39.118,07	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	44,33	44,33	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	37,12	37,12	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	37,12	37,12	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	7,21	7,21	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	7,21	7,21	0,00

BALANCETE MAIO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	875.717,10	875.717,10	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	875.717,10	875.717,10	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	875.717,10	875.717,10	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	875.717,10	875.717,10	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	875.717,10	875.717,10	0,00