

BALANCETE JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.130.710,86D	1.407.320,12	1.687.312,59	4.850.718,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.051.524,67D	1.407.320,12	1.687.312,59	771.532,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	27.048,31D	1.200.262,04	1.198.945,40	28.364,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.117,99D	3.000,00	4.014,41	103,58D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.117,99D	3.000,00	4.014,41	103,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	919.001,08	919.001,08	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	919.001,08	919.001,08	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.930,32D	278.260,96	275.929,91	28.261,37D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	25.930,32D	278.260,96	275.929,91	28.261,37D
12	1.1.2	CLIENTES	934.920,23D	207.058,08	488.367,19	653.611,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	934.920,23D	207.058,08	488.367,19	653.611,12D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	934.920,23D	207.058,08	488.367,19	653.611,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	0,00	0,00	89.556,13D
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 JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.130.710,86C	715.936,02	435.943,55	4.850.718,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	364.393,89C	614.637,85	435.943,55	185.699,59C
164	2.1.3	FORNECEDORES	288.435,08C	381.658,33	210.294,56	117.071,31C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	288.435,08C	381.658,33	210.294,56	117.071,31C
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	5.300,00		0,00
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	423,00	423,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	873,20C	1.135,50	612,30	350,00C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	333,00C	333,00	310,00	310,00C
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	10.900,00	10.900,00	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	47.386,68C	138.918,44	91.531,76	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	285,00	285,00	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	1.790,00C	1.790,00	0,00	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	2.501,88C	2.501,88	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	989,00	989,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C	0,00	0,00	1.496,00C
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	0,00	379,61	379,61	0,00
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	128,70	128,70	0,00
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	5.300,00C	2.650,00	0,00	2.650,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	195,00C	195,00	80,00	80,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.308,68C	4.553,62	4.684,13	1.439,19C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	8.716,48C	4.180,61	3.598,01	8.133,88C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIRO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
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	320,00C	0,00	1.000,00	1.320,00C
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	900,00C	1.180,00	280,00	0,00
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	753,50C	753,50	0,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	2.642,00	2.642,00C
1035	2.1.3.01.0001	HOTEL POUSADA DA SERRA LTDA	720,00C	1.680,00	960,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	3.653,00C	1.826,50	0,00	1.826,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	2.562,02C	2.562,02	911,55	911,55C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃO PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	627,28C	627,28	758,23	758,23C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	725,00C	725,00	0,00	0,00
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	1.112,49C	772,50	0,00	339,99C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	310,00C	310,00	1.165,00	1.165,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	72,00C	72,00	1.530,00	1.530,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C	113,00	339,00	339,00C
1031	2.1.3.01.0001	LOCACOES TR COSTA LTDA	21.333,00C	0,00	0,00	21.333,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
1045	2.1.3.01.0001	MAQ LOC CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	395,00C	66,60	0,00	328,40C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	395,00C	395,00	0,00	0,00
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AU'	0,00	894,00	894,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.107,12C	1.107,12	0,00	0,00
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
1020	2.1.3.01.0001	PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA	115.564,20C	115.564,20	0,00	0,00
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	4.660,17C	4.660,17	0,00	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	1.339,00C	1.339,00	70,00	70,00C
876	2.1.3.01.0001	PROJETOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	590,00	590,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	976,25C	476,22	366,23	866,26C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	163,90C	193,80	299,95	270,05C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	4.042,85	4.042,85	0,00
1042	2.1.3.01.0001	ROSALINA MEDEIROS DE SA - CPF: 885.791.156-04	0,00	750,00	750,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L'	1.230,92C	1.230,92	0,00	0,00
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.619,92	2.619,92	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.358,64C	1.434,85	1.877,10	1.800,89C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	500,00C	500,00	220,00	220,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	2.446,23C	2.446,23	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.051,34C	312,93	745,24	1.483,65C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C	0,00	0,00	32.666,00C
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	5.137,90C	4.288,44	2.328,52	3.177,98C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1044	2.1.3.01.0001	WANDERSON BARBOSA SANTOS	0,00	979,98	979,98	0,00
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	290,00	290,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	1.956,46C	1.956,46	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.753,92C	117,92	0,00	3.636,00C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.753,92C	117,92	0,00	3.636,00C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.753,92C	117,92	0,00	3.636,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.204,89C	232.861,60	225.648,99	64.992,28C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	160.656,71	160.656,71	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	154.388,38	154.388,38	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.854,34	4.854,34	0,00

BALANCETE JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.413,99	1.413,99	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	72.204,89C	72.204,89	64.992,28	64.992,28C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	49.987,73C	49.987,73	46.080,07	46.080,07C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	10.801,96C	10.801,96	9.661,16	9.661,16C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.321,62C	1.321,62	1.183,81	1.183,81C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	10.093,58C	10.093,58	8.067,24	8.067,24C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	238.080,16C	5.783,03	0,00	232.297,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	238.080,16C	5.783,03	0,00	232.297,13C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	238.080,16C	5.783,03	0,00	232.297,13C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	238.080,16C	5.783,03	0,00	232.297,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.528.236,81C	95.515,14	0,00	4.432.721,67C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.528.236,81C	95.515,14	0,00	4.432.721,67C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.528.236,81C	95.515,14	0,00	4.432.721,67C
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	723.383,16C	0,00	0,00	723.383,16C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	330.385,37D	95.515,14	0,00	425.900,51D

BALANCETE JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	472.584,28	472.584,28	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	349.221,39	349.221,39	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	322.118,83	322.118,83	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	172.230,21	172.230,21	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	258,10	258,10	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	8.093,10	8.093,10	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	27.260,69	27.260,69	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	987,80	987,80	0,00
1001	3.1.1.01.0200	R.P.A	0,00	4.854,34	4.854,34	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	130.776,18	130.776,18	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	149.888,62	149.888,62	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.869,95	28.869,95	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	15.262,17	15.262,17	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	92.531,76	92.531,76	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	13.224,74	13.224,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	21.102,56	21.102,56	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	10.202,56	10.202,56	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	543,59	543,59	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	1.875,19	1.875,19	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.715,83	7.715,83	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	67,95	67,95	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.362,89	123.362,89	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.362,89	123.362,89	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.880,57	24.880,57	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	1.234,07	1.234,07	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.181,03	5.181,03	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	128,06	128,06	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.046,04	1.046,04	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.896,37	15.896,37	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	315,00	315,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	28.686,43	28.686,43	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	26.864,04	26.864,04	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	774,18	774,18	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	63.586,77	63.586,77	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	703,24	703,24	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	339,00	339,00	0,00
567	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	701,68	701,68	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	128,70	128,70	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	201,30	201,30	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	379,61	379,61	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	30.792,00	30.792,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	366,23	366,23	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	8.542,84	8.542,84	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.767,33	3.767,33	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.464,55	1.464,55	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	104,13	104,13	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	2.619,92	2.619,92	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	9.198,99	9.198,99	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	1.409,75	1.409,75	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.209,12	6.209,12	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	779,45	779,45	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	745,26	745,26	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	4.684,41	4.684,41	0,00

BALANCETE JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	383.565,21	383.565,21	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	383.565,21	383.565,21	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	372.659,83	372.659,83	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	217.955,85	217.955,85	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	217.955,85	217.955,85	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	154.703,98	154.703,98	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
893	4.1.1.03.0016	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	49.600,00	49.600,00	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	11.880,00	11.880,00	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	10.897,77	10.897,77	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	10.897,77	10.897,77	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	10.897,77	10.897,77	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7,61	7,61	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5,57	5,57	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5,57	5,57	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	2,04	2,04	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	2,04	2,04	0,00

BALANCETE JUNHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	469.486,72	469.486,72	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	469.486,72	469.486,72	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.486,72	469.486,72	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.486,72	469.486,72	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	469.486,72	469.486,72	0,00