

BALANCETE JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.850.718,39D	2.311.083,92	2.097.310,92	5.064.491,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	771.532,20D	2.311.083,92	2.097.310,92	985.305,20D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	28.364,95D	1.645.593,67	1.479.220,49	194.738,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	103,58D	3.000,00	1.805,72	1.297,86D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	103,58D	3.000,00	1.805,72	1.297,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.091.141,59	1.091.141,59	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.091.141,59	1.091.141,59	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	28.261,37D	551.452,08	386.273,18	193.440,27D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	28.261,37D	551.452,08	386.273,18	193.440,27D
12	1.1.2	CLIENTES	653.611,12D	655.639,71	618.090,43	691.160,40D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	653.611,12D	655.639,71	618.090,43	691.160,40D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	653.611,12D	655.639,71	618.090,43	691.160,40D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	9.850,54	0,00	99.406,67D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	116,40	0,00	116,40D
563	1.1.3.05.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	116,40	0,00	116,40D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	9.734,14	0,00	9.734,14D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.734,14	0,00	9.734,14D
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 JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.850.718,39C	533.902,97	747.675,97	5.064.491,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	185.699,59C	533.902,97	531.055,45	182.852,07C
164	2.1.3	FORNECEDORES	117.071,31C	299.771,15	299.343,84	116.644,00C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	117.071,31C	299.771,15	299.343,84	116.644,00C
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	5.300,00		0,00
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	0,00	7.000,00	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
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	335,00	770,00	435,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	350,00C	350,00	0,00	0,00
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	310,00C	310,00	0,00	0,00
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
1053	2.1.3.01.0001	AUTO ELETRICA MI-SAN LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
1052	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	0,00	0,00	3.399,14	3.399,14C
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	0,00	80.936,06	80.936,06	0,00
1047	2.1.3.01.0001	C & J SERVICOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	0,00	0,00	150,00	150,00C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	0,00	980,00	980,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	989,00C	989,00	0,00	0,00
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
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	2.650,00C	2.650,00	0,00	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	80,00C	80,00	0,00	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.439,19C	1.439,19	438,00	438,00C
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	8.133,88C	5.735,27	3.940,00	6.338,61C
772	2.1.3.01.0001	DAVID FLAVIANO MOREIRA JUNIOR	0,00	0,00	620,00	620,00C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00C
1050	2.1.3.01.0001	DERCILIA MARIA DA SILVA	0,00	256,00	256,00	0,00
1048	2.1.3.01.0001	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SER	0,00	362,00	362,00	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	1.320,00C	1.320,00	280,00	280,00C
1033	2.1.3.01.0001	EVANICE ALMEIDA FREITAS 17020423833	0,00	255,66	255,66	0,00
622	2.1.3.01.0001	FRANCIANE RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	69,80	69,80	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	150,00	150,00	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
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	0,00	590,00	1.720,00	1.130,00C
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	0,00	8.850,00	10.800,00	1.950,00C
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	2.642,00C	2.578,00	2.401,00	2.465,00C
1035	2.1.3.01.0001	HOTEL POUADA DA SERRA LTDA	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	1.826,50C	2.026,50	7.542,00	7.342,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	911,55C	911,55	1.483,00	1.483,00C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	1.623,32	4.058,30	2.434,98C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	758,23C	1.011,63	464,80	211,40C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	339,99C	2.879,17	5.930,02	3.390,84C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	1.165,00C	1.165,00	801,00	801,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.530,00C	1.144,66	1.049,00	1.434,34C
1051	2.1.3.01.0001	L.VIRTIS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	235,00	235,00	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	339,00C	452,00	452,00	339,00C
1036	2.1.3.01.0001	LEOPOLDINA RITZ HOTEL LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
1031	2.1.3.01.0001	LOCACOES TR COSTA LTDA	21.333,00C	21.333,00	0,00	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	4.230,00C	4.230,00	2.100,00	2.100,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	3.395,90	3.395,90	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	20.720,00C	20.720,00	0,00	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	386,50	386,50	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	328,40C	0,00	517,60	846,00C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	0,00	645,23	1.211,99	566,76C
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
928	2.1.3.01.0001	PAULO VICTOR FERREIRA LACERDA LIMITADA	0,00	28.793,54	28.793,54	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	70,00C	70,00	320,00	320,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRU	0,00	11.497,08	11.497,08	0,00
981	2.1.3.01.0001	RENTMAQ LTDA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	866,26C	406,79	544,10	1.003,57C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	270,05C	1.586,20	4.002,05	2.685,90C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.514,24	1.514,24C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	0,00	1.229,62	2.425,00	1.195,38C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.662,32	1.662,32	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.800,89C	1.829,70	3.260,95	3.232,14C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	220,00C	220,00	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.483,65C	1.489,77	1.061,12	1.055,00C
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	6.983,04	6.983,04C
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
1049	2.1.3.01.0001	TOME INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	326,48	326,48	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	84,00	84,00	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	150,00	0,00	0,00

BALANCETE JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	3.177,98C	1.714,26	1.408,79	2.872,51C
617	2.1.3.01.0001	TREVISIO JF VEICULOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	137,60	137,60	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	0,00	3.231,41	3.231,41C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	70,00	220,00	150,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.636,00C	0,00	826,46	4.462,46C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.636,00C	0,00	826,46	4.462,46C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.636,00C	0,00	826,46	4.462,46C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.992,28C	234.131,82	230.885,15	61.745,61C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	166.104,63	166.104,63	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	142.207,76	142.207,76	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.565,04	17.565,04	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.854,34	4.854,34	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.477,49	1.477,49	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.992,28C	68.027,19	64.780,52	61.745,61C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	46.080,07C	46.080,07	45.016,87	45.016,87C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	9.661,16C	12.696,07	11.994,75	8.959,84C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.183,81C	1.183,81	1.148,64	1.148,64C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	8.067,24C	8.067,24	6.620,26	6.620,26C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232.297,13C	0,00	0,00	232.297,13C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	232.297,13C	0,00	0,00	232.297,13C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.297,13C	0,00	0,00	232.297,13C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	232.297,13C	0,00	0,00	232.297,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.432.721,67C	0,00	216.620,52	4.649.342,19C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.432.721,67C	0,00	216.620,52	4.649.342,19C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.432.721,67C	0,00	216.620,52	4.649.342,19C
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	216.620,52	940.003,68C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	425.900,51D	0,00	0,00	425.900,51D

BALANCETE JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	535.574,56	535.574,56	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	412.037,96	412.037,96	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	384.391,84	384.391,84	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	166.620,86	166.620,86	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	305,97	305,97	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	3.407,56	3.407,56	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	10.185,77	10.185,77	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	25.553,67	25.553,67	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	922,51	922,51	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	121.391,04	121.391,04	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	217.770,98	217.770,98	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	61.741,93	61.741,93	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	24.944,09	24.944,09	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	80.936,06	80.936,06	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	50.148,90	50.148,90	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	11.732,92	11.732,92	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	11.732,92	11.732,92	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	11.732,92	11.732,92	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	15.913,20	15.913,20	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	11.593,20	11.593,20	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	625,17	625,17	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	2.156,76	2.156,76	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	8.733,12	8.733,12	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	78,15	78,15	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	123.536,60	123.536,60	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	123.536,60	123.536,60	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	48.199,38	48.199,38	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	1.936,99	1.936,99	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	10.011,23	10.011,23	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.183,81	1.183,81	0,00
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.677,68	2.677,68	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.054,63	5.054,63	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	147,98	147,98	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	7.859,24	7.859,24	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.887,82	17.887,82	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	345,00	345,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	1.048,21	1.048,21	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	72.680,08	72.680,08	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	325,70	325,70	0,00
320	3.2.2.04.0001	ALUGUÉIS	0,00	200,00	200,00	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	759,82	759,82	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.128,70	1.128,70	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.211,99	1.211,99	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	69,80	69,80	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	67,42	67,42	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	387,09	387,09	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	20.835,00	20.835,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	544,10	544,10	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130,16	130,16	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	500,00	500,00	0,00
321	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	150,00	150,00	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.565,83	2.565,83	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	338,42	338,42	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	1.662,32	1.662,32	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	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	11.288,95	11.288,95	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.186,00	1.186,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.378,62	1.378,62	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.608,93	1.608,93	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	821,41	821,41	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	732,02	732,02	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	55,50	55,50	0,00

BALANCETE JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	811.451,49	811.451,49	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	811.451,49	811.451,49	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	776.711,01	776.711,01	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	690.147,03	690.147,03	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	690.147,03	690.147,03	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	86.563,98	86.563,98	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
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	1.260,00	1.260,00	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
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	34.507,32	34.507,32	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	34.507,32	34.507,32	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	34.507,32	34.507,32	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	233,16	233,16	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	207,74	207,74	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	71,38	71,38	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	136,36	136,36	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	25,42	25,42	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	25,42	25,42	0,00

BALANCETE JULHO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	777.250,14	777.250,14	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	777.250,14	777.250,14	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	777.250,14	777.250,14	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	777.250,14	777.250,14	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	777.250,14	777.250,14	0,00