

BALANCETE AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.064.491,39D	1.042.097,39	1.336.245,42	4.770.343,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	985.305,20D	1.042.097,39	1.336.245,42	691.157,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	194.738,13D	1.036.530,61	1.104.619,23	126.649,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.297,86D	1.600,00	0,00	2.897,86D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.297,86D	1.600,00	0,00	2.897,86D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	731.660,47	731.660,47	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	731.660,47	731.660,47	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	193.440,27D	303.270,14	372.958,76	123.751,65D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	193.440,27D	303.270,14	372.958,76	123.751,65D
12	1.1.2	CLIENTES	691.160,40D	0,00	218.017,73	473.142,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	691.160,40D	0,00	218.017,73	473.142,67D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	691.160,40D	0,00	218.017,73	473.142,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	99.406,67D	5.566,78	13.608,46	91.364,99D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	116,40D	0,00	116,40	0,00
563	1.1.3.05.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	116,40D	0,00	116,40	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.734,14D	5.566,78	13.492,06	1.808,86D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.734,14D	5.566,78	13.492,06	1.808,86D
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 AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.064.491,39C	853.248,85	559.100,82	4.770.343,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	182.852,07C	437.099,83	559.100,82	304.853,06C
164	2.1.3	FORNECEDORES	116.644,00C	211.400,05	324.922,73	230.166,68C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	116.644,00C	211.400,05	324.922,73	230.166,68C
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	164,00	164,00	0,00
924	2.1.3.01.0001	A. SALVIANO DE OLIVEIRA	0,00	2.800,00	2.800,00	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	435,00C	435,00	52,00	52,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	0,00	100,40	822,60	722,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	0,00	0,00	230,00	230,00C
1057	2.1.3.01.0001	ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA 02446717616	0,00	282,00	282,00	0,00
1053	2.1.3.01.0001	AUTO ELETRICA MI-SAN LTDA	140,00C	0,00	0,00	140,00C
1052	2.1.3.01.0001	AUTO PECAS SAO LUCAS LTDA	3.399,14C	1.699,57	0,00	1.699,57C
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	25,98	25,98	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	65.163,43	82.377,73	17.214,30C
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	0,00	0,00	845,00	845,00C
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	150,00C	150,00	0,00	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	240,00	240,00C
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	1.527,98	1.527,98	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	389,16	389,16	0,00
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	125,00	125,00	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	0,00	0,00	234,50	234,50C
1056	2.1.3.01.0001	CONRADO CANDIDO ALVES BONFANTE 13043018699	0,00	845,00	845,00	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	438,00C	497,90	59,90	0,00
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	6.338,61C	2.512,42	0,00	3.826,19C
772	2.1.3.01.0001	DAVID FLAVIANO MOREIRA JUNIOR	620,00C	620,00	0,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.400,00C	12.800,00	6.400,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	280,00C	280,00	0,00	0,00
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	110,00	110,00	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 PETTERSON MORAES MENON	1.130,00C	1.130,00	0,00	0,00
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	1.950,00C	8.500,00	9.300,00	2.750,00C
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	3.390,00C	3.390,00	0,00	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	120,00C	120,00	231,00	231,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	2.465,00C	1.427,00	192,00	1.230,00C
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	0,00	0,00	621,00	621,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	7.342,00C	1.885,50	17.328,00	22.784,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	1.483,00C	861,50	0,00	621,50C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.434,98C	811,66	0,00	1.623,32C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃO PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	211,40C	211,40	605,17	605,17C
668	2.1.3.01.0001	IUSKA APARECIDA DA SILVA	0,00	0,00	340,00	340,00C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	3.390,84C	3.539,17	5.074,99	4.926,66C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	801,00C	801,00	211,00	211,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.434,34C	909,84	0,00	524,50C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	0,00	70,65	351,65	281,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	339,00C	339,00	113,00	113,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	2.100,00C	1.100,00	1.980,00	2.980,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	1.697,95	1.697,95	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	0,00	0,00	4.130,00	4.130,00C
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	320,00	320,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	846,00C	1.467,50	621,50	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	1.144,00C	1.144,00	0,00	0,00
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AU'	0,00	164,00	164,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	566,76C	566,76	1.239,76	1.239,76C
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
928	2.1.3.01.0001	PAULO VICTOR FERREIRA LACERDA LIMITADA	0,00	25.363,28	25.363,28	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	320,00C	430,00	275,00	165,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR/	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	1.003,57C	588,33	0,00	415,24C
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	2.685,90C	3.187,05	3.068,10	2.566,95C
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	196,45	196,45	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	1.514,24C	1.514,24	0,00	0,00
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	495,00	1.023,00	528,00C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L'	1.195,38C	1.195,38	1.163,16	1.163,16C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.143,79	1.143,79	0,00
1034	2.1.3.01.0001	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA.	0,00	240,00	240,00	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	3.232,14C	3.628,85	482,50	85,79C
676	2.1.3.01.0001	SVC LASER COMERCIAL LTDA	0,00	731,42	731,42	0,00
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	0,00	0,00	707,70	707,70C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	1.055,00C	1.411,90	356,90	0,00
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	2.535,00C	2.535,00	0,00	0,00
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	6.983,04C	2.327,45	0,00	4.655,59C
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	53,00	53,00	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	TRANALONSO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	101.820,10	101.820,10C

BALANCETE AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	2.872,51C	1.736,05	615,51	1.751,97C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	3.540,00	3.540,00C
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	3.200,00	1.600,00C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	3.231,41C	1.077,14	190,00	2.344,27C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	150,00C	290,00	910,00	770,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.462,46C	826,46	638,18	4.274,18C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.462,46C	826,46	638,18	4.274,18C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.462,46C	826,46	638,18	4.274,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	61.745,61C	224.873,32	233.539,91	70.412,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	151.189,65	167.331,45	16.141,80C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	90.971,29	90.971,29	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	16.014,28	16.014,28	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	36.287,09	52.428,89	16.141,80C
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	6.540,15	6.540,15	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.376,84	1.376,84	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	61.745,61C	73.683,67	66.208,46	54.270,40C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	45.016,87C	45.016,87	42.186,78	42.186,78C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.959,84C	20.196,13	18.046,99	6.810,70C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.148,64C	1.148,64	1.065,67	1.065,67C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	6.620,26C	7.322,03	4.909,02	4.207,25C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	232.297,13C	11.743,52	0,00	220.553,61C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	232.297,13C	11.743,52	0,00	220.553,61C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	232.297,13C	11.743,52	0,00	220.553,61C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	232.297,13C	11.743,52	0,00	220.553,61C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.649.342,19C	404.405,50	0,00	4.244.936,69C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.649.342,19C	404.405,50	0,00	4.244.936,69C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.649.342,19C	404.405,50	0,00	4.244.936,69C
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	940.003,68C	0,00	0,00	940.003,68C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	425.900,51D	404.405,50	0,00	830.306,01D

BALANCETE AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	555.019,88	555.019,88	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	326.730,22	326.730,22	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	310.504,40	310.504,40	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	145.545,20	145.545,20	0,00
277	3.1.1.01.02	13º SALÁRIO	0,00	6.900,70	6.900,70	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	677,86	677,86	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	36,28	36,28	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	16.292,91	16.292,91	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	23.380,48	23.380,48	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	846,39	846,39	0,00
1001	3.1.1.01.0200	R.P.A	0,00	6.540,15	6.540,15	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.870,43	90.870,43	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	164.959,20	164.959,20	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.599,50	15.599,50	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	26.323,69	26.323,69	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	82.377,73	82.377,73	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	40.658,28	40.658,28	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	10.359,36	10.359,36	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	10.359,36	10.359,36	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	555,17	555,17	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	1.915,13	1.915,13	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.819,66	7.819,66	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	69,40	69,40	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	228.289,66	228.289,66	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	228.289,66	228.289,66	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	65.691,30	65.691,30	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	2.484,79	2.484,79	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	34.409,17	34.409,17	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.198,91	1.198,91	0,00
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	4.547,74	4.547,74	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	5.443,97	5.443,97	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	149,88	149,88	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	3.927,68	3.927,68	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.345,69	12.345,69	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	88,47	88,47	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.796,72	1.796,72	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	748,51	748,51	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	159.472,75	159.472,75	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	113,00	113,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	125,00	125,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.239,76	1.239,76	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	3.098,35	3.098,35	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	389,16	389,16	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	102.016,55	102.016,55	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	15.393,00	15.393,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	301,00	301,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.299,35	1.299,35	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	246,00	246,00	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,25	208,25	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	1.143,79	1.143,79	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.962,98	9.962,98	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	11.857,09	11.857,09	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	310,00	310,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	674,40	674,40	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.328,89	1.328,89	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	811,70	811,70	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	517,19	517,19	0,00

BALANCETE AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	142.110,40	142.110,40	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142.110,40	142.110,40	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	140.683,98	140.683,98	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	140.683,98	140.683,98	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. EWBANCA 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	19.200,00	19.200,00	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	28.800,00	28.800,00	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	3.060,00	3.060,00	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	4.320,00	4.320,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.426,42	1.426,42	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.040,54	1.040,54	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	37,74	37,74	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	385,88	385,88	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	385,88	385,88	0,00

BALANCETE AGOSTO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	547.282,23	547.282,23	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	547.282,23	547.282,23	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	547.282,23	547.282,23	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	547.282,23	547.282,23	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	547.282,23	547.282,23	0,00