

BALANCETE SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.770.343,36D	2.220.943,92	2.004.887,26	4.986.400,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	691.157,17D	2.220.943,92	2.004.887,26	907.213,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	126.649,51D	1.584.148,06	1.372.531,87	338.265,70D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.897,86D	0,00	986,48	1.911,38D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.897,86D	0,00	986,48	1.911,38D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.050.682,38	1.050.682,38	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.050.682,38	1.050.682,38	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.751,65D	533.465,68	320.863,01	336.354,32D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	123.751,65D	533.465,68	320.863,01	336.354,32D
12	1.1.2	CLIENTES	473.142,67D	632.355,39	632.355,39	473.142,67D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	473.142,67D	632.355,39	632.355,39	473.142,67D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	473.142,67D	632.355,39	632.355,39	473.142,67D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	91.364,99D	4.440,47	0,00	95.805,46D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.808,86D	4.440,47	0,00	6.249,33D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.808,86D	4.440,47	0,00	6.249,33D
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 SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.447,94	1.447,94	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.270,40C	69.853,98	55.906,67	40.323,09C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	42.186,78C	42.216,59	29.698,34	29.668,53C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.810,70C	22.833,67	21.425,59	5.402,62C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.065,67C	1.065,67	775,43	775,43C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	4.207,25C	3.738,05	4.007,31	4.476,51C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	220.553,61C	5.919,03	0,00	214.634,58C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	220.553,61C	5.919,03	0,00	214.634,58C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	220.553,61C	5.919,03	0,00	214.634,58C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	220.553,61C	5.919,03	0,00	214.634,58C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.244.936,69C	0,00	397.687,94	4.642.624,63C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.936,69C	0,00	397.687,94	4.642.624,63C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.244.936,69C	0,00	397.687,94	4.642.624,63C
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	397.687,94	1.337.691,62C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	830.306,01D	0,00	0,00	830.306,01D

BALANCETE SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	355.483,47	355.483,47	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	268.309,30	268.309,30	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	171.009,93	171.009,93	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	130.871,48	130.871,48	0,00
277	3.1.1.01.02	13º SALÁRIO	0,00	7.772,23	7.772,23	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	96,90	96,90	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	14.139,98	14.139,98	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	19.788,75	19.788,75	0,00
281	3.1.1.01.0200	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	5.217,54	5.217,54	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	15.834,11	15.834,11	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	570,81	570,81	0,00
1001	3.1.1.01.0200	R.P.A	0,00	2.488,76	2.488,76	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	64.962,40	64.962,40	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	40.138,45	40.138,45	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.181,95	3.181,95	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.995,80	7.995,80	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	17.065,96	17.065,96	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	11.894,74	11.894,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	80.500,00	80.500,00	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	16.799,37	16.799,37	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	10.359,37	10.359,37	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	1.915,14	1.915,14	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
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	6.440,00	6.440,00	0,00
291	3.1.4.02.01	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	120,00	120,00	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	87.174,17	87.174,17	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	87.174,17	87.174,17	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	26.816,18	26.816,18	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.081,67	1.081,67	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.229,24	4.229,24	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	135,22	135,22	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	5.484,22	5.484,22	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	14.811,98	14.811,98	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	8,85	8,85	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.432,63	9.432,63	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	8.089,83	8.089,83	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	294,59	294,59	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	50.181,95	50.181,95	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	8.900,00	8.900,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.076,31	1.076,31	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	34,90	34,90	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	351,46	351,46	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	10.610,00	10.610,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	324,76	324,76	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	300,00	300,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	110,20	110,20	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	9,48	9,48	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	866,63	866,63	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	393,12	393,12	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	4.069,88	4.069,88	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	177,20	177,20	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	450,00	450,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	2.135,85	2.135,85	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	743,41	743,41	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	726,02	726,02	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	1,60	1,60	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	15,79	15,79	0,00

BALANCETE SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	806.649,31	806.649,31	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	806.649,31	806.649,31	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	771.616,84	771.616,84	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	674.152,86	674.152,86	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	674.152,86	674.152,86	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	97.463,98	97.463,98	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	6.400,00	6.400,00	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
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	33.707,64	33.707,64	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	33.707,64	33.707,64	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	33.707,64	33.707,64	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.324,83	1.324,83	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.114,45	1.114,45	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	736,32	736,32	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	378,13	378,13	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	210,38	210,38	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	210,38	210,38	0,00

BALANCETE SETEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	773.047,42	773.047,42	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	773.047,42	773.047,42	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	773.047,42	773.047,42	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	773.047,42	773.047,42	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	773.047,42	773.047,42	0,00