

BALANCETE OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.986.400,02D	2.664.556,64	2.675.293,30	4.975.663,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.213,83D	2.664.556,64	2.170.893,30	1.400.877,17D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	338.265,70D	2.419.955,23	1.611.565,82	1.146.655,11D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.911,38D	1.200,00	584,73	2.526,65D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1.911,38D	1.200,00	584,73	2.526,65D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.381.899,61	1.381.899,61	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.381.899,61	1.381.899,61	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	336.354,32D	1.036.855,62	229.081,48	1.144.128,46D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	336.354,32D	1.036.855,62	229.081,48	1.144.128,46D
12	1.1.2	CLIENTES	473.142,67D	244.601,41	553.078,15	164.665,93D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	473.142,67D	244.601,41	553.078,15	164.665,93D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	473.142,67D	244.601,41	553.078,15	164.665,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	95.805,46D	0,00	6.249,33	89.556,13D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.249,33D	0,00	6.249,33	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6.249,33D	0,00	6.249,33	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	504.400,00	3.574.786,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.079.186,19D	0,00	504.400,00	3.574.786,19D
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	274.200,00	1.660.957,75D
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	274.200,00	958.921,38D
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	230.200,00	1.311.482,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.436.535,04D	0,00	230.200,00	1.206.335,04D
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 OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.986.400,02C	305.175,39	294.438,73	4.975.663,36C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	129.140,81C	299.216,14	289.307,86	119.232,53C
164	2.1.3	FORNECEDORES	85.181,72C	152.954,02	146.954,79	79.182,49C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	85.181,72C	152.954,02	146.954,79	79.182,49C
1065	2.1.3.01.0001	30.025.577 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	0,00	2.037,00		0,00
1061	2.1.3.01.0001	43.789.156 JULIMAR GERSON DA SILVA	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
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	287,00	287,00	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	136,20C	136,20	500,90	500,90C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	0,00	340,00	340,00	0,00
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	17,32	17,32	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	50.015,85	50.015,85	0,00
1047	2.1.3.01.0001	C & J SERVICOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	780,00	780,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	1.496,00C	1.496,00	0,00	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	351,46C	351,46	301,16	301,16C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	125,00C	125,00	125,00	125,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	195,00C	195,00	0,00	0,00
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	2.601,52C	2.601,52	0,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	0,00	498,23	498,23C
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	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	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
1043	2.1.3.01.0001	GILSANIA LAIS PEDROSA FERREIRA 10689344686	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
1063	2.1.3.01.0001	GMDK CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.571,28	9.571,28	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	162,10C	162,10	242,25	242,25C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	190,00C	190,00	709,00	709,00C
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	621,00C	0,00	0,00	621,00C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	16.567,00C	6.217,50	0,00	10.349,50C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	0,00	380,80	380,80C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	811,66C	811,66	0,00	0,00
608	2.1.3.01.0001	IRAN PAULO GEVEGY	0,00	0,00	180,00	180,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	641,83C	641,83	1.084,21	1.084,21C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	125,90	125,90	0,00
1066	2.1.3.01.0001	JAILSON WILLIAN DE ALMEIDA 09927285680	0,00	900,00	900,00	0,00
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	289,00C	289,00	250,00	250,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	419,00C	419,00	0,00	0,00
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	110,20C	110,20	0,00	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	226,00	226,00	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.330,00C	1.330,00	1.680,00	1.680,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	0,00	1.697,95	1.697,95C
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	4.130,00C	0,00	0,00	4.130,00C
792	2.1.3.01.0001	MARISTAINÉ MOTA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	1.903,03	1.903,03C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	369,31C	369,31	0,00	0,00
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00C
1064	2.1.3.01.0001	PRIME GESTAO EMPRESARIAL & CONSULTORIA LTDA	0,00	4.660,17	4.660,17	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	155,00C	155,00	77,65	77,65C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCAAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR/	0,00	11.497,08	11.497,08	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	324,76C	324,76	0,00	0,00
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	5.519,70C	5.207,55	4.410,75	4.722,90C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.204,64C	1.204,64	1.242,44	1.242,47C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	405,72	405,72	0,00
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	177,20C	177,20	0,00	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.247,84C	1.440,05	2.046,20	1.853,99C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	0,00	0,00	230,00	230,00C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	327,33C	1.065,74	738,41	0,00
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00C
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	2.328,14C	2.328,14	0,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	364,00	364,00	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C	0,00	0,00	32.666,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	1.550,36C	413,90	525,25	1.661,71C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	137,60C	278,82	141,22	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	1.077,13C	1.077,13	0,00	0,00
1067	2.1.3.01.0003	FILLIPE DE CASTRO	0,00	299,39	299,39	0,00
1068	2.1.3.01.0004	MICROCAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	635,00	635,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.636,00C	0,00	235,84	3.871,84C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.636,00C	0,00	235,84	3.871,84C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.636,00C	0,00	235,84	3.871,84C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	40.323,09C	146.262,12	142.117,23	36.178,20C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	102.664,42	102.664,42	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	80.511,96	80.511,96	0,00

BALANCETE OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	6.706,49	6.706,49	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	13.944,14	13.944,14	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.501,83	1.501,83	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.323,09C	43.597,70	39.452,81	36.178,20C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	29.668,53C	29.810,01	26.360,73	26.219,25C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.402,62C	8.573,53	8.484,53	5.313,62C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	775,43C	775,41	695,15	695,17C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	4.476,51C	4.438,75	3.912,40	3.950,16C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	214.634,58C	5.959,25	0,00	208.675,33C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214.634,58C	5.959,25	0,00	208.675,33C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	214.634,58C	5.959,25	0,00	208.675,33C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	214.634,58C	5.959,25	0,00	208.675,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.642.624,63C	0,00	5.130,87	4.647.755,50C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.642.624,63C	0,00	5.130,87	4.647.755,50C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.642.624,63C	0,00	5.130,87	4.647.755,50C
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	1.337.691,62C	0,00	5.130,87	1.342.822,49C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	830.306,01D	0,00	0,00	830.306,01D

BALANCETE OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	348.057,77	348.057,77	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	246.895,12	246.895,12	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	171.411,55	171.411,55	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	86.990,02	86.990,02	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.710,94	4.710,94	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	6.815,53	6.815,53	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	13.426,95	13.426,95	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	486,53	486,53	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	61.250,07	61.250,07	0,00
861	3.1.1.01.0200	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	84.421,53	84.421,53	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.166,90	8.166,90	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	11.137,04	11.137,04	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50.015,85	50.015,85	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	15.101,74	15.101,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	51.732,92	51.732,92	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	51.732,92	51.732,92	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	51.732,92	51.732,92	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	23.750,65	23.750,65	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	13.391,28	13.391,28	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	13.391,28	13.391,28	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	101.162,65	101.162,65	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.162,65	101.162,65	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	39.466,19	39.466,19	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	3.392,25	3.392,25	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	15.121,52	15.121,52	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.113,83	1.113,83	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	3.842,17	3.842,17	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	139,22	139,22	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.148,49	1.148,49	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.579,09	13.579,09	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	79,62	79,62	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.177,45	4.177,45	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	3.129,24	3.129,24	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	56.726,00	56.726,00	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	939,21	939,21	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	226,00	226,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	125,00	125,00	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	34,90	34,90	0,00
315	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	543,61	543,61	0,00
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	10.372,57	10.372,57	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	25,80	25,80	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	301,16	301,16	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	9.849,00	9.849,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	299,39	299,39	0,00
360	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	498,23	498,23	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	573,12	573,12	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	398,62	398,62	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	405,72	405,72	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	4.742,71	4.742,71	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	4.660,17	4.660,17	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	879,63	879,63	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	793,01	793,01	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	793,01	793,01	0,00

BALANCETE OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	371.180,54	371.180,54	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	371.180,54	371.180,54	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	356.073,08	356.073,08	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	260.769,10	260.769,10	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	260.769,10	260.769,10	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	95.303,98	95.303,98	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
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	13.038,45	13.038,45	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.038,45	13.038,45	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	13.038,45	13.038,45	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.069,01	2.069,01	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	73,71	73,71	0,00
433	4.1.3.01.0002	JUROS	0,00	36,00	36,00	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	37,71	37,71	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	1.995,30	1.995,30	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	1.995,30	1.995,30	0,00

BALANCETE OUTUBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	359.006,20	359.006,20	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	359.006,20	359.006,20	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.006,20	359.006,20	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.006,20	359.006,20	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	359.006,20	359.006,20	0,00