

**BALANCETE NOVEMBRO 2023**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>4.975.663,36D</b>	<b>3.080.467,33</b>	<b>2.500.391,96</b>	<b>5.555.738,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.400.877,17D</b>	<b>2.897.467,33</b>	<b>1.948.291,96</b>	<b>2.350.052,54D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.146.655,11D</b>	<b>2.279.797,22</b>	<b>1.407.173,21</b>	<b>2.019.279,12D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.526,65D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.716,70</b>	<b>2.809,95D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.526,65D	2.000,00	1.716,70	2.809,95D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>1.287.521,00</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.287.521,00	1.287.521,00	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.144.128,46D</b>	<b>990.276,22</b>	<b>117.935,51</b>	<b>2.016.469,17D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.144.128,46D	990.276,22	117.935,51	2.016.469,17D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>164.665,93D</b>	<b>584.507,63</b>	<b>508.501,51</b>	<b>240.672,05D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>164.665,93D</b>	<b>584.507,63</b>	<b>508.501,51</b>	<b>240.672,05D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	164.665,93D	584.507,63	508.501,51	240.672,05D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89.556,13D</b>	<b>33.162,48</b>	<b>32.617,24</b>	<b>90.101,37D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.162,48</b>	<b>32.617,24</b>	<b>545,24D</b>
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	29.890,45	29.890,45	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.272,03	2.726,79	545,24D
<b>556</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>89.556,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.556,13D</b>
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
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.574.786,19D</b>	<b>183.000,00</b>	<b>552.100,00</b>	<b>3.205.686,19D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.574.786,19D</b>	<b>183.000,00</b>	<b>552.100,00</b>	<b>3.205.686,19D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>540.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.000,00D</b>
113	1.2.3.01.0001	TERRENOS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>62.346,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.346,23D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	0,00	0,00	62.346,23D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.660.957,75D</b>	<b>183.000,00</b>	<b>177.100,00</b>	<b>1.666.857,75D</b>
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	958.921,38D	183.000,00	177.100,00	964.821,38D
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
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>1.311.482,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>936.482,21D</b>
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.206.335,04D	0,00	375.000,00	831.335,04D
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 NOVEMBRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>4.975.663,36C</b>	<b>272.395,50</b>	<b>852.470,87</b>	<b>5.555.738,73C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.232,53C</b>	<b>266.394,78</b>	<b>472.783,42</b>	<b>325.621,17C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>79.182,49C</b>	<b>135.893,29</b>	<b>311.675,95</b>	<b>254.965,15C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>79.182,49C</b>	<b>135.893,29</b>	<b>311.675,95</b>	<b>254.965,15C</b>
1065	2.1.3.01.0001	30.025.577 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	0,00	3.463,00	3.463,00	0,00
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	8.435,00	8.435,00	0,00
1076	2.1.3.01.0001	ALVARO MATHEUS SILVA 13843447640	0,00	500,00	500,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	500,90C	500,90	158,20	158,20C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00C
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	6.000,00	6.000,00	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	20.174,99	20.174,99	0,00
1073	2.1.3.01.0001	BCN LOCACAO DE MAQUINA E TRANSPORTE LTDA	0,00	8.145,00	8.145,00	0,00
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C	0,00	0,00	845,00C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	0,00	770,40	770,40C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	780,00C	780,00	131,00	131,00C
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	301,16C	301,16	0,00	0,00
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	125,00C	125,00	125,00	125,00C
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	498,23C	498,23	0,00	0,00
1075	2.1.3.01.0001	EUZEBIO FONSECA FERNANDES DE LIMA	0,00	630,00	630,00	0,00
1072	2.1.3.01.0001	EZEQUIEL GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
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 PETERSON MORAES MENON	1.080,00C	1.260,00	180,00	0,00
1063	2.1.3.01.0001	GMDK CONSTRUTORA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	242,25C	242,25	51,40	51,40C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	709,00C	709,00	0,00	0,00
1074	2.1.3.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE GAUCHAO DE TABULEIRO LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1055	2.1.3.01.0001	HOTEL PIRAPETINGA PALACE LTDA	621,00C	621,00	0,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	10.349,50C	6.217,50	0,00	4.132,00C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRL	380,80C	380,80	398,00	398,00C
608	2.1.3.01.0001	IRAN PAULO GEVEGY	180,00C	180,00	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	1.084,21C	1.084,21	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	250,00C	250,00	40,00	40,00C
1077	2.1.3.01.0001	JOSE RAIMUNDO MARTINS	0,00	60,00	60,00	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	0,00	13.527,00	13.527,00C
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	1.680,00C	1.680,00	2.970,00	2.970,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.697,95C	3.395,90	1.697,95	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	4.130,00C	4.130,00	0,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
792	2.1.3.01.0001	MARISTAINÉ MOTA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	269,00	269,00	0,00
1071	2.1.3.01.0001	MOTOR PLAY LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	1.903,03C	1.903,03	511,00	511,00C
705	2.1.3.01.0001	PABLO JOSE DO NASCIMENTO	0,00	360,00	360,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	0,00	1.685,53	2.192,62	507,09C
841	2.1.3.01.0001	PALACE HOTEL LTDA	1.080,00C	1.080,00	0,00	0,00
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00C
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	77,65C	351,25	348,60	75,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRAF	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
609	2.1.3.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICO LTDA	0,00	123,00	123,00	0,00
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	4.722,90C	5.229,90	507,00	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	399,24	399,24	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	6.288,24	6.288,24C
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.242,47C	2.006,46	1.996,56	1.232,57C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	161,33	161,33	0,00
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	0,00	0,00	177,20	177,20C
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.853,99C	2.107,20	755,21	502,00C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	230,00C	230,00	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
649	2.1.3.01.0001	TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIMENTO 05530	1.885,00C	1.885,00	0,00	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	1.661,71C	1.709,89	619,18	571,00C
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	139,61	139,61	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	542,24	607,24	65,00C
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	0,00	472,31	472,31C
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	0,00	35,00	35,00C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.871,84C</b>	<b>3.871,84</b>	<b>117,92</b>	<b>117,92C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.871,84C</b>	<b>3.871,84</b>	<b>117,92</b>	<b>117,92C</b>
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.871,84C	3.871,84	117,92	117,92C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>36.178,20C</b>	<b>126.629,65</b>	<b>160.989,55</b>	<b>70.538,10C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.620,86</b>	<b>121.525,10</b>	<b>904,24C</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	83.986,51	83.986,51	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.111,28	3.111,28	0,00

BALANCETE NOVEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	32.011,82	32.011,82	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.511,25	2.415,49	904,24C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>36.178,20C</b>	<b>6.008,79</b>	<b>39.464,45</b>	<b>69.633,86C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	26.219,25C	0,00	25.508,87	51.728,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5.313,62C	5.313,62	8.153,01	8.153,01C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	695,17C	695,17	982,66	982,66C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	3.950,16C	0,00	4.819,91	8.770,07C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>208.675,33C</b>	<b>6.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>202.674,61C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>208.675,33C</b>	<b>6.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>202.674,61C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>208.675,33C</b>	<b>6.000,72</b>	<b>0,00</b>	<b>202.674,61C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	208.675,33C	6.000,72	0,00	202.674,61C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>4.647.755,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.687,45</b>	<b>5.027.442,95C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.647.755,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.687,45</b>	<b>5.027.442,95C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>4.647.755,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>379.687,45</b>	<b>5.027.442,95C</b>
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	1.342.822,49C	0,00	379.687,45	1.722.509,94C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	830.306,01D	0,00	0,00	830.306,01D

**BALANCETE NOVEMBRO 2023**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>337.297,59</b>	<b>337.297,59</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>251.531,15</b>	<b>251.531,15</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>ASFALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>179.872,00</b>	<b>179.872,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>CUSTOS COM MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>106.040,73</b>	<b>106.040,73</b>	<b>0,00</b>
277	3.1.1.01.02	13º SALÁRIO	0,00	21.975,58	21.975,58	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	5.686,46	5.686,46	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	12.880,23	12.880,23	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	674,31	674,31	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.391,28	62.391,28	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>73.831,27</b>	<b>73.831,27</b>	<b>0,00</b>
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.147,30	21.147,30	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	13.113,24	13.113,24	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.400,99	20.400,99	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	19.169,74	19.169,74	0,00
<b>285</b>	<b>3.1.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>45.866,46</b>	<b>45.866,46</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.866,46</b>	<b>45.866,46</b>	<b>0,00</b>
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	45.866,46	45.866,46	0,00
<b>286</b>	<b>3.1.4</b>	<b>ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,69</b>	<b>25.792,69</b>	<b>0,00</b>
<b>288</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>CUSTOS COM MÃO DE OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>12.092,69</b>	<b>12.092,69</b>	<b>0,00</b>
830	3.1.4.01.01	13º SALÁRIO	0,00	3.469,84	3.469,84	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	894,97	894,97	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	2.129,80	2.129,80	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	5.486,20	5.486,20	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	111,88	111,88	0,00
<b>289</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,44</b>	<b>85.766,44</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.766,44</b>	<b>85.766,44</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>34.541,15</b>	<b>34.541,15</b>	<b>0,00</b>
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	6.566,40	6.566,40	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	3.111,28	3.111,28	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.571,58	1.571,58	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	3.609,43	3.609,43	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	196,47	196,47	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.026,96	2.026,96	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.109,03	16.109,03	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.871,09</b>	<b>8.871,09</b>	<b>0,00</b>
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	7.477,71	7.477,71	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	345,17	345,17	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.034,09</b>	<b>41.034,09</b>	<b>0,00</b>
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	480,25	480,25	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	2.192,62	2.192,62	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	34,90	34,90	0,00
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	435,19	435,19	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,71	33,71	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	399,24	399,24	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	10.049,00	10.049,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	518,90	518,90	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	301,00	301,00	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.566,70	1.566,70	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	660,20	660,20	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	161,33	161,33	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	8.435,00	8.435,00	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	4.861,83	4.861,83	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	177,20	177,20	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.801,85	1.801,85	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,11</b>	<b>1.320,11</b>	<b>0,00</b>
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	756,04	756,04	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	18,67	18,67	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	545,40	545,40	0,00

**BALANCETE NOVEMBRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>770.046,62</b>	<b>770.046,62</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>770.046,62</b>	<b>770.046,62</b>	<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>732.126,44</b>	<b>732.126,44</b>	<b>0,00</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>623.142,46</b>	<b>623.142,46</b>	<b>0,00</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	623.142,46	623.142,46	0,00
<b>877</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>108.983,98</b>	<b>108.983,98</b>	<b>0,00</b>
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	7.200,00	7.200,00	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	1.440,00	1.440,00	0,00
988	4.1.1.03.0042	P.M. DESCOBERTO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
989	4.1.1.03.0043	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
<b>413</b>	<b>4.1.2</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>31.157,12</b>	<b>31.157,12</b>	<b>0,00</b>
<b>424</b>	<b>4.1.2.03</b>	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.157,12</b>	<b>31.157,12</b>	<b>0,00</b>
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	31.157,12	31.157,12	0,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.763,06</b>	<b>6.763,06</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701,43</b>	<b>5.701,43</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.701,43	5.701,43	0,00
<b>565</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,63</b>	<b>1.061,63</b>	<b>0,00</b>
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	1.061,63	1.061,63	0,00

**BALANCETE NOVEMBRO 2023**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	738.889,50	738.889,50	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	738.889,50	738.889,50	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.889,50	738.889,50	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.889,50	738.889,50	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	738.889,50	738.889,50	0,00