

BALANCETE DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.555.738,73D	1.917.960,30	2.320.981,68	5.152.717,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.350.052,54D	1.917.960,30	2.249.481,68	2.018.531,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.019.279,12D	1.913.536,65	2.205.867,21	1.726.948,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.809,95D	0,00	406,17	2.403,78D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.809,95D	0,00	406,17	2.403,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.202.885,30	1.202.885,30	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.202.885,30	1.202.885,30	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.016.469,17D	710.651,35	1.002.575,74	1.724.544,78D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	2.016.469,17D	48.002,97	1.002.575,74	1.061.896,40D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	0,00	662.648,38	0,00	662.648,38D
12	1.1.2	CLIENTES	240.672,05D	0,00	38.645,58	202.026,47D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	240.672,05D	0,00	38.645,58	202.026,47D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	240.672,05D	0,00	38.645,58	202.026,47D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	90.101,37D	4.423,65	4.968,89	89.556,13D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	545,24D	4.423,65	4.968,89	0,00
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	630,55	630,55	0,00
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	545,24D	3.793,10	4.338,34	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 REFS	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	3.205.686,19D	0,00	71.500,00	3.134.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.205.686,19D	0,00	71.500,00	3.134.186,19D
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	1.666.857,75D	0,00	71.500,00	1.595.357,75D
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	964.821,38D	0,00	71.500,00	893.321,38D
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	936.482,21D	0,00	0,00	936.482,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	831.335,04D	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.555.738,73C	695.426,50	292.405,12	5.152.717,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	325.621,17C	468.133,61	292.405,12	149.892,68C
164	2.1.3	FORNECEDORES	254.965,15C	253.098,14	111.530,44	113.397,45C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	254.965,15C	253.098,14	111.530,44	113.397,45C
1079	2.1.3.01.0001	49.168.793 LORENA AZEVEDO AQUINO	0,00	612,00	612,00	0,00
1038	2.1.3.01.0001	50.346.224 GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1080	2.1.3.01.0001	53.176.450 MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	5.600,00	5.600,00	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	158,20C	158,20	603,70	603,70C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	140,00C	140,00	0,00	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	8,66	8,66	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	20.258,32	20.258,32	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
1047	2.1.3.01.0001	C & J SERVICOS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	845,00C	845,00	0,00	0,00
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	0,00	0,00	370,00	370,00C
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	770,40C	770,40	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	131,00C	131,00	520,00	520,00C
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	0,00	424,83	424,83	0,00
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	0,00	0,00	691,60	691,60C
1078	2.1.3.01.0001	COMERCIO CASA SANTA TEREZINHA DE TABULEIRO LTDA	0,00	6.115,85	6.115,85	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	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	0,00	0,00
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	0,00	0,00	720,00	720,00C
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	51,40C	51,40	0,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	4.132,00C	4.132,00	0,00	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	398,00C	398,00	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	0,00	546,66	1.361,55	814,89C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	0,00	0,00	290,00	290,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	40,00C	40,00	327,00	327,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	13.527,00C	5.551,00	4.442,49	12.418,49C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	113,00	113,00	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	2.970,00C	2.970,00	1.260,00	1.260,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	1.697,95	1.697,95	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	2.100,00C	8.330,00	6.230,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	511,00C	511,00	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	507,09C	507,09	670,71	670,71C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	183.000,00C	91.500,00	0,00	91.500,00C
1064	2.1.3.01.0001	PRIME GESTAO EMPRESARIAL & CONSULTORIA LTDA	0,00	10.252,38	10.252,38	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	75,00C	125,00	296,70	246,70C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	0,00	5.748,54	5.748,54	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	6.288,24C	6.288,24	0,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.232,57C	1.232,57	1.202,86	1.202,86C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	211,73	211,73	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	502,00C	502,00	458,80	458,80C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	0,00	0,00	470,00	470,00C
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.	0,00	1.087,88	1.087,88	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	32.666,00C	32.666,00	0,00	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	571,00C	571,00	0,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	140,00	140,00	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	65,00C	372,30	307,30	0,00
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	472,31C	472,31	0,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	35,00C	35,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,92C	117,92	117,92	117,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117,92C	117,92	117,92	117,92C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	117,92C	117,92	117,92	117,92C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	70.538,10C	214.917,55	180.756,76	36.377,31C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	904,24C	119.165,97	118.261,73	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	68.589,18	68.589,18	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.948,42	4.948,42	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	10.500,78	10.500,78	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.933,51	28.933,51	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	904,24C	2.194,08	1.289,84	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	69.633,86C	95.751,58	62.495,03	36.377,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	51.728,12C	74.371,41	44.886,08	22.242,79C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	8.153,01C	11.609,07	10.387,75	6.931,69C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	982,66C	982,63	853,43	853,46C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	8.770,07C	8.788,47	6.367,77	6.349,37C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	202.674,61C	6.038,87	0,00	196.635,74C

BALANCETE DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	202.674,61C	6.038,87	0,00	196.635,74C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	202.674,61C	6.038,87	0,00	196.635,74C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	202.674,61C	6.038,87	0,00	196.635,74C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.027.442,95C	221.254,02	0,00	4.806.188,93C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.027.442,95C	221.254,02	0,00	4.806.188,93C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.027.442,95C	221.254,02	0,00	4.806.188,93C
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	1.722.509,94C	0,00	0,00	1.722.509,94C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	830.306,01D	221.254,02	0,00	1.051.560,03D

BALANCETE DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	331.452,23	331.452,23	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	220.546,08	220.546,08	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	146.140,45	146.140,45	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	99.751,44	99.751,44	0,00
277	3.1.1.01.02	13º SALÁRIO	0,00	18.841,49	18.841,49	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.237,70	2.237,70	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	7.859,83	7.859,83	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	20.561,39	20.561,39	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	537,42	537,42	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	49.713,61	49.713,61	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	46.389,01	46.389,01	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.423,99	7.423,99	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	11.726,70	11.726,70	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.258,32	20.258,32	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	51.466,46	51.466,46	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	51.466,46	51.466,46	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	51.466,46	51.466,46	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	22.939,17	22.939,17	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	15.239,17	15.239,17	0,00
830	3.1.4.01.01	13º SALÁRIO	0,00	3.469,82	3.469,82	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	954,03	954,03	0,00
835	3.1.4.01.01	FÉRIAS	0,00	1.854,09	1.854,09	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	4.248,67	4.248,67	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	4.593,30	4.593,30	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	119,26	119,26	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.906,15	110.906,15	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	110.906,15	110.906,15	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	49.407,82	49.407,82	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	6.622,20	6.622,20	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	10.942,14	10.942,14	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.573,89	1.573,89	0,00
338	3.2.2.01.0001	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.650,30	2.650,30	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	8.041,70	8.041,70	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	196,75	196,75	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.831,81	1.831,81	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.139,03	16.139,03	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	330,00	330,00	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	57.959,37	57.959,37	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	257,70	257,70	0,00
292	3.2.2.04.0001	COMBUSTÍVEL	0,00	251,71	251,71	0,00
567	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	30,36	30,36	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	670,71	670,71	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	34,90	34,90	0,00
1011	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.136,65	1.136,65	0,00
315	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	33,20	33,20	0,00
568	3.2.2.04.0001	DOAÇÕES	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	424,83	424,83	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	324,76	324,76	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	990,00	990,00	0,00
321	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	0,00	370,00	370,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	707,70	707,70	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	821,50	821,50	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	224,33	224,33	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	13.198,99	13.198,99	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	10.252,38	10.252,38	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.059,47	4.059,47	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.535,18	1.535,18	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.490,75	2.490,75	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	656,23	656,23	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	321,45	321,45	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	1.513,07	1.513,07	0,00

BALANCETE DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	102.907,73	102.907,73	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	102.907,73	102.907,73	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	90.163,98	90.163,98	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	90.163,98	90.163,98	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
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	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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.743,75	12.743,75	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.359,89	8.359,89	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8.359,89	8.359,89	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	4.383,86	4.383,86	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	4.383,86	4.383,86	0,00

BALANCETE DEZEMBRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	324.161,75	324.161,75	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	324.161,75	324.161,75	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.161,75	324.161,75	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.161,75	324.161,75	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	324.161,75	324.161,75	0,00