

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.386.488,01D	1.500.247,69	1.458.266,90	5.428.468,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.252.301,82D	1.500.247,69	1.458.266,90	2.294.282,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.726.948,56D	1.255.258,41	1.092.518,30	1.889.688,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.403,78D	0,00	0,00	2.403,78D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.403,78D	0,00	0,00	2.403,78D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	729.133,45	729.133,45	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	729.133,45	729.133,45	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.724.544,78D	526.124,96	363.384,85	1.887.284,89D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.061.896,40D	272.483,24	363.384,85	970.994,79D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	662.648,38D	253.641,72	0,00	916.290,10D
12	1.1.2	CLIENTES	435.797,13D	244.989,28	365.748,60	315.037,81D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	435.797,13D	244.989,28	365.748,60	315.037,81D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	202.026,47D	126.501,30	242.464,62	86.063,15D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELÂNDIA	960,00D	2.880,00	2.880,00	960,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1090	1.1.2.01.0001	P.M BICAS	43.200,00D	3.600,00	0,00	46.800,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	0,00	2.160,00	1.440,00	720,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D	5.599,98	5.599,98	1.866,66D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	2.160,00D	2.160,00	2.160,00	2.160,00D
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	6.400,00D	6.400,00	0,00	12.800,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	70.236,00D	4.824,00	0,00	75.060,00D
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	25.920,00D	2.160,00	0,00	28.080,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1111	1.1.2.01.0001	P.M PIEDADE DO RIO GRANDE	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1110	1.1.2.01.0001	P.M PIRAPETINGA	27.720,00D	3.960,00	27.720,00	3.960,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	3.600,00D	3.600,00	3.600,00	3.600,00D
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	900,00D	2.160,00	3.060,00	0,00
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D	4.824,00	4.824,00	1.608,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	25.920,00D	2.160,00	0,00	28.080,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	0,00	0,00	89.556,13D
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	3.134.186,19D	0,00	0,00	3.134.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.134.186,19D	0,00	0,00	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	1.595.357,75D	0,00	0,00	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	893.321,38D	0,00	0,00	893.321,38D
544	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E MOTORES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.386.488,01C	214.724,99	256.705,78	5.428.468,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.892,68C	208.649,22	215.050,85	156.294,31C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.397,45C	91.797,25	107.787,59	129.387,79C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.397,45C	91.797,25	107.787,59	129.387,79C
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	410,00	410,00	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	603,70C	603,70	140,80	140,80C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00C
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	10.317,36	11.447,24	1.129,88C
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	0,00	275,00	275,00	0,00
639	2.1.3.01.0001	CASA DA MOTOSSERRA EIRELI	370,00C	370,00	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	520,00C	520,00	25,00	25,00C
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	301,06	603,04	301,98C
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	691,60C	691,60	195,00	195,00C
715	2.1.3.01.0001	D E G MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	6.195,20	6.195,20	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1084	2.1.3.01.0001	FABIANO FERNANDES FERREIRA DE FARIA	0,00	227,00	227,00	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
1038	2.1.3.01.0001	GABRIEL MATTIAS GONCALVES	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	230,00	230,00	0,00
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	3.652,39	3.652,39	0,00
755	2.1.3.01.0001	GEON PETTERSON MORAES MENON	720,00C	2.024,82	1.304,82	0,00
1081	2.1.3.01.0001	GEOVANY FRANCISCO CAETANO 65652878649	0,00	540,00	540,00	0,00
1063	2.1.3.01.0001	GMDK CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.959,80	1.959,80	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	95,00	95,00C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	814,89C	814,89	0,00	0,00
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00C
665	2.1.3.01.0001	J R FERRETI MECANICA - ME	290,00C	290,00	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	327,00C	327,00	220,00	220,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	12.418,49C	5.939,16	0,00	6.479,33C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	0,00	0,00	169,31	169,31C
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	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	0,00	1.613,06	1.613,06C
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1127	2.1.3.01.0001	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	63,34	63,34	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	0,00	225,00	225,00C
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	924,50	924,50	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	0,00	985,46	985,46C
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	670,71C	670,71	3.179,32	3.179,32C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	91.500,00C	0,00	0,00	91.500,00C
1064	2.1.3.01.0001	PRIME GESTAO EMPRESARIAL & CONSULTORIA LTDA	0,00	5.023,15	5.023,15	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	246,70C	246,70	0,00	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR/	0,00	8.083,05	8.083,05	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA/	0,00	0,00	376,10	376,10C
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	266,45	266,45	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	9.949,91	9.949,91C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.202,86C	1.202,86	1.191,69	1.191,69C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	161,33	161,33	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	458,80C	458,80	829,80	829,80C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	470,00C	470,00	290,00	290,00C
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	707,70C	707,70	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.070,03	1.070,03	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	50,46	50,46	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	344,00	344,00C
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	385,60	385,60	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	140,00	158,00	18,00C
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	0,00	380,24	380,24	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	0,00	494,15	494,15C
1082	2.1.3.01.0001	WXR COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	137,80	137,80	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,92C	117,92	800,35	800,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117,92C	117,92	800,35	800,35C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	117,92C	117,92	800,35	800,35C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.377,31C	116.734,05	106.462,91	26.106,17C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	76.110,85	76.110,85	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	65.277,33	65.277,33	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	9.611,04	9.611,04	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.222,48	1.222,48	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.377,31C	40.623,20	30.352,06	26.106,17C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	22.242,79C	22.242,79	18.777,91	18.777,91C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	6.931,69C	11.177,58	8.419,61	4.173,72C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	853,46C	853,46	500,94	500,94C

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	6.349,37C	6.349,37	2.653,60	2.653,60C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.635,74C	6.075,77	0,00	190.559,97C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.635,74C	6.075,77	0,00	190.559,97C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.635,74C	6.075,77	0,00	190.559,97C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	196.635,74C	6.075,77	0,00	190.559,97C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.039.959,59C	0,00	41.654,93	5.081.614,52C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.039.959,59C	0,00	41.654,93	5.081.614,52C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.039.959,59C	0,00	41.654,93	5.081.614,52C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	0,00	0,00	4.120.560,43C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	919.399,16C	0,00	41.654,93	961.054,09C

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	223.174,43	223.174,43	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	147.946,73	147.946,73	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	115.754,61	115.754,61	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	58.976,85	58.976,85	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.793,59	1.793,59	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	6.816,24	6.816,24	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	8.385,50	8.385,50	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	300,51	300,51	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	41.681,01	41.681,01	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	56.777,76	56.777,76	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.666,80	5.666,80	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	26.979,33	26.979,33	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.447,24	11.447,24	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	12.684,39	12.684,39	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	12.078,86	12.078,86	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	12.078,86	12.078,86	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	12.078,86	12.078,86	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	20.113,26	20.113,26	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	10.413,26	10.413,26	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	557,08	557,08	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	1.943,03	1.943,03	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	7.843,51	7.843,51	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	69,64	69,64	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	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	75.227,70	75.227,70	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	75.227,70	75.227,70	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	33.792,87	33.792,87	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	9.254,82	9.254,82	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.046,29	1.046,29	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	3.649,46	3.649,46	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	130,79	130,79	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.252,48	2.252,48	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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.467,13	2.467,13	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	1.618,35	1.618,35	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	848,78	848,78	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	38.439,81	38.439,81	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	195,21	195,21	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	3.179,32	3.179,32	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	74,90	74,90	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	603,04	603,04	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	288,96	288,96	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	868,73	868,73	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	602,00	602,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	169,31	169,31	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	523,00	523,00	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	9.198,99	9.198,99	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.126,19	5.126,19	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.048,30	4.048,30	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.625,53	1.625,53	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	527,89	527,89	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	522,55	522,55	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	2,98	2,98	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	2,36	2,36	0,00

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	270.981,51	270.981,51	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	270.981,51	270.981,51	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	253.350,77	253.350,77	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	134.862,79	134.862,79	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	134.862,79	134.862,79	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	118.487,98	118.487,98	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
901	4.1.1.03.0024	P.M. PIRAPETINGA	0,00	3.960,00	3.960,00	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
916	4.1.1.03.0039	P.M. LEOPOLDINA	0,00	4.824,00	4.824,00	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	2.160,00	2.160,00	0,00
569	4.1.1.03.0044	P.M. BICAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
570	4.1.1.03.0045	P.M. PAIVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
571	4.1.1.03.0046	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1178	4.1.1.03.0047	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	6.743,14	6.743,14	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	6.743,14	6.743,14	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	6.743,14	6.743,14	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.887,60	10.887,60	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.141,96	4.141,96	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.971,40	3.971,40	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	170,56	170,56	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	6.745,64	6.745,64	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.745,64	6.745,64	0,00

BALANCETE JANEIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	264.238,37	264.238,37	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	264.238,37	264.238,37	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.238,37	264.238,37	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.238,37	264.238,37	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.238,37	264.238,37	0,00