

BALANCETE FEVEREIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>5.428.468,80D</b>	<b>931.007,71</b>	<b>1.142.169,14</b>	<b>5.217.307,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.294.282,61D</b>	<b>930.513,81</b>	<b>862.169,14</b>	<b>2.362.627,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>1.889.688,67D</b>	<b>788.215,00</b>	<b>738.131,29</b>	<b>1.939.772,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.403,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.271,71</b>	<b>132,07D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.403,78D	0,00	2.271,71	132,07D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>559.115,95</b>	<b>559.115,95</b>	<b>0,00</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	559.115,95	559.115,95	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>1.887.284,89D</b>	<b>229.099,05</b>	<b>176.743,63</b>	<b>1.939.640,31D</b>
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	970.994,79D	223.478,85	176.743,63	1.017.730,01D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	916.290,10D	5.620,20	0,00	921.910,30D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>315.037,81D</b>	<b>118.487,98</b>	<b>101.683,98</b>	<b>331.841,81D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>315.037,81D</b>	<b>118.487,98</b>	<b>101.683,98</b>	<b>331.841,81D</b>
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	86.063,15D	0,00	0,00	86.063,15D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	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	46.800,00D	3.600,00	0,00	50.400,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	720,00D	2.160,00	2.160,00	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	0,00	2.160,00D
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	4.320,00	0,00
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	12.800,00D	6.400,00	0,00	19.200,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	75.060,00D	4.824,00	0,00	79.884,00D
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	28.080,00D	2.160,00	7.200,00	23.040,00D
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	3.960,00D	3.960,00	0,00	7.920,00D
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	0,00	2.160,00	1.260,00	900,00D
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	28.080,00D	2.160,00	0,00	30.240,00D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>89.556,13D</b>	<b>23.810,83</b>	<b>22.353,87</b>	<b>91.013,09D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.810,83</b>	<b>22.353,87</b>	<b>1.456,96D</b>
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	23.607,91	22.353,87	1.254,04D
573	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	202,92	0,00	202,92D
<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>3.134.186,19D</b>	<b>493,90</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.854.680,09D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.134.186,19D</b>	<b>493,90</b>	<b>280.000,00</b>	<b>2.854.680,09D</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>493,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.840,13D</b>
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	493,90	0,00	62.840,13D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.595.357,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>1.315.357,75D</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

**BALANCETE FEVEREIRO 2024**

<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>
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	280.000,00	613.321,38D
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
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>936.482,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.482,21D</b>
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 FEVEREIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>5.428.468,80C</b>	<b>431.369,25</b>	<b>220.207,82</b>	<b>5.217.307,37C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.294,31C</b>	<b>324.863,88</b>	<b>220.207,82</b>	<b>51.638,25C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>129.387,79C</b>	<b>225.838,29</b>	<b>116.973,54</b>	<b>20.523,04C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>129.387,79C</b>	<b>225.838,29</b>	<b>116.973,54</b>	<b>20.523,04C</b>
1173	2.1.3.01.0001	45.812.995 EDSON ANGELO DE SOUZA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	0,00	205,00	205,00C
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	9.696,65	9.696,65	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	140,80C	140,80	0,00	0,00
1170	2.1.3.01.0001	ARMAQUINAS DO BRASIL LTDA	0,00	53,70	53,70	0,00
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00
1174	2.1.3.01.0001	AUTO INSPECOES VEICULAR LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	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	1.129,88C	4.507,09	5.752,69	2.375,48C
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	33,25	33,25	0,00
1171	2.1.3.01.0001	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	493,90	493,90	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	25,00C	25,00	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	301,98C	301,98	356,84	356,84C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	125,00C	125,00	0,00	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	195,00C	195,00	0,00	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	0,00	1.434,76	1.434,76C
1172	2.1.3.01.0001	DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE 09092240648	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.075,80	7.075,80	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1168	2.1.3.01.0001	ELOS CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITACAO EDUCACI	0,00	6.859,30	6.859,30	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 MATIAS GONCALVES	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	3.652,39	7.304,78	3.652,39C
1183	2.1.3.01.0001	HELDER FERNANDO APARECIDO QUETZ MACHADO 086776:	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	95,00C	95,00	0,00	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	239,80	239,80C
1176	2.1.3.01.0001	INFOFIRE SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	192,30	192,30	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	0,00	147,54	511,82	364,28C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	2.930,00C	586,00	859,00	3.203,90C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	6.479,33C	5.402,16	302,82	1.379,99C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	169,31C	169,31	118,90	118,90C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	0,00	113,00	113,00C
1169	2.1.3.01.0001	LUIS ALBERTO DE SOUZA	0,00	1.411,35	1.411,35	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.613,06C	3.272,19	1.659,13	0,00
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 28180:	5.250,00C	5.250,00	0,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATTIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	225,00C	225,00	0,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	0,00	838,99	838,99C
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	985,46C	985,46	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	3.179,32C	3.179,32	3.630,50	3.630,50C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	91.500,00C	91.500,00	0,00	0,00
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	0,00	72,00	72,00	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	0,00	6.323,39	6.323,39	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNIC	376,10C	376,10	0,00	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	9.949,91C	9.949,91	0,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.191,69C	1.191,69	1.209,21	1.209,21C
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	829,80C	989,80	160,00	0,00
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	290,00C	290,00	0,00	0,00
1175	2.1.3.01.0001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.109,99	1.109,99	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	57,14	57,14	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVISIO JF VEICULOS LTDA	344,00C	344,00	0,00	0,00
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.	18,00C	158,00	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	0,00	130,00	130,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	494,15C	494,15	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>800,35C</b>	<b>800,35</b>	<b>800,71</b>	<b>800,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>800,35C</b>	<b>800,35</b>	<b>800,71</b>	<b>800,71C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	26,62	26,62C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	800,35C	800,35	774,09	774,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>26.106,17C</b>	<b>98.225,24</b>	<b>102.433,57</b>	<b>30.314,50C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>72.024,61</b>	<b>72.024,61</b>	<b>0,00</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	42.420,76	42.420,76	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	28.104,50	28.104,50	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.499,35	1.499,35	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>26.106,17C</b>	<b>26.200,63</b>	<b>30.408,96</b>	<b>30.314,50C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	18.777,91C	18.872,31	22.222,93	22.128,53C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.173,72C	4.173,78	4.868,01	4.867,95C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	500,94C	500,94	584,16	584,16C

**BALANCETE FEVEREIRO 2024**

<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>
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.653,60C	2.653,60	2.733,86	2.733,86C
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>190.559,97C</b>	<b>6.115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,98C</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>190.559,97C</b>	<b>6.115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,98C</b>
<b>232</b>	<b>2.2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>190.559,97C</b>	<b>6.115,99</b>	<b>0,00</b>	<b>184.443,98C</b>
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	190.559,97C	6.115,99	0,00	184.443,98C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.081.614,52C</b>	<b>100.389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.225,14C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.081.614,52C</b>	<b>100.389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.225,14C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.081.614,52C</b>	<b>100.389,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.981.225,14C</b>
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	961.054,09C	0,00	0,00	961.054,09C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	100.389,38	0,00	100.389,38D

**BALANCETE FEVEREIRO 2024**

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>238.676,43</b>	<b>238.676,43</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>163.920,46</b>	<b>163.920,46</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>ASFALTO</b>	<b>0,00</b>	<b>119.419,21</b>	<b>119.419,21</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>75.453,73</b>	<b>75.453,73</b>	<b>0,00</b>
275	3.1.1.01.0200	ABONO DE FÉRIAS	0,00	14.052,27	14.052,27	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.865,49	1.865,49	0,00
860	3.1.1.01.0200	DESPESA C/VIAGEM	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	30.681,36	30.681,36	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	3.104,01	3.104,01	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	10.147,43	10.147,43	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	363,67	363,67	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.629,50	13.629,50	0,00
<b>283</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>43.965,48</b>	<b>43.965,48</b>	<b>0,00</b>
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.705,99	2.705,99	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.667,02	4.667,02	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.752,69	5.752,69	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	30.839,78	30.839,78	0,00
<b>285</b>	<b>3.1.2</b>	<b>TERRAPLANAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>25.433,10</b>	<b>25.433,10</b>	<b>0,00</b>
<b>287</b>	<b>3.1.2.03</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.433,10</b>	<b>25.433,10</b>	<b>0,00</b>
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	25.433,10	25.433,10	0,00
<b>286</b>	<b>3.1.4</b>	<b>ENGENHARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.068,15</b>	<b>19.068,15</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>11.368,15</b>	<b>11.368,15</b>	<b>0,00</b>
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	612,88	612,88	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	2.137,67	2.137,67	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	8.541,00	8.541,00	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	76,60	76,60	0,00
<b>289</b>	<b>3.1.4.02</b>	<b>CUSTOS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>0,00</b>
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.755,97</b>	<b>74.755,97</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.755,97</b>	<b>74.755,97</b>	<b>0,00</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.371,48</b>	<b>28.371,48</b>	<b>0,00</b>
306	3.2.2.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.331,40	2.331,40	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	788,90	788,90	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.151,12	1.151,12	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.014,99	4.014,99	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	143,89	143,89	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.579,00	17.579,00	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>84,89</b>	<b>84,89</b>	<b>0,00</b>
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	84,89	84,89	0,00
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.720,19</b>	<b>45.720,19</b>	<b>0,00</b>
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	3.630,50	3.630,50	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	34,90	34,90	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,20	18,20	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	356,84	356,84	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	17,02	17,02	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	507,00	507,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	118,90	118,90	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.571,71	2.571,71	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	312,37	312,37	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	10.460,64	10.460,64	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	5.211,34	5.211,34	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.308,96	7.308,96	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.572,29	1.572,29	0,00
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>579,41</b>	<b>579,41</b>	<b>0,00</b>
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	562,37	562,37	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	9,84	9,84	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	7,20	7,20	0,00

BALANCETE FEVEREIRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.283,05</b>	<b>129.283,05</b>	<b>0,00</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.283,05</b>	<b>129.283,05</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>118.487,98</b>	<b>118.487,98</b>	<b>0,00</b>
<b>877</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>118.487,98</b>	<b>118.487,98</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
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
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.795,07</b>	<b>10.795,07</b>	<b>0,00</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.758,27</b>	<b>4.758,27</b>	<b>0,00</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.706,93	4.706,93	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	51,34	51,34	0,00
<b>565</b>	<b>4.1.3.03</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.036,80</b>	<b>6.036,80</b>	<b>0,00</b>
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.036,80	6.036,80	0,00

**BALANCETE FEVEREIRO 2024**

<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	230.684,61	230.684,61	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	230.684,61	230.684,61	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	230.684,61	230.684,61	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	230.684,61	230.684,61	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	230.684,61	230.684,61	0,00