

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.386.488,01D	17.850.295,09	17.530.709,23	5.706.073,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.252.301,82D	17.849.801,19	17.250.709,23	2.851.393,78D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.726.948,56D	12.733.304,23	13.301.644,49	1.158.608,30D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.403,78D	8.000,00	10.403,78	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	2.403,78D	8.000,00	10.403,78	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.067.922,05	8.067.922,05	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	8.067.922,05	8.067.922,05	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.724.544,78D	4.657.382,18	5.223.318,66	1.158.608,30D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.061.896,40D	4.350.282,33	4.253.647,53	1.158.531,20D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	662.648,38D	307.099,85	969.671,13	77,10D
12	1.1.2	CLIENTES	435.797,13D	3.744.485,43	3.859.579,90	320.702,66D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	435.797,13D	3.744.485,43	3.859.579,90	320.702,66D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	202.026,47D	2.292.949,67	2.494.976,14	0,00
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00D
1085	1.1.2.01.0001	P.M ANDRELANDIA	960,00D	34.560,00	34.560,00	960,00D
1086	1.1.2.01.0001	P.M ARACITABA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1087	1.1.2.01.0001	P.M ARGIRITA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1088	1.1.2.01.0001	P.M ASTOLFO DUTRA	1.200,00D	43.200,00	43.200,00	1.200,00D
1089	1.1.2.01.0001	P.M BELMIRO BRAGA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1090	1.1.2.01.0001	P.M BICAS	43.200,00D	43.200,00	0,00	86.400,00D
1177	1.1.2.01.0001	P.M BOM JARDIM DE MINAS	0,00	25.920,00	25.200,00	720,00D
1091	1.1.2.01.0001	P.M BRÁS PIRES	720,00D	25.920,00	5.040,00	21.600,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D	67.199,76	67.199,76	1.866,66D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	0,00	25.920,00	23.760,00	2.160,00D
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	720,00D	25.920,00	16.560,00	10.080,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	2.160,00D	25.920,00	28.080,00	0,00
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	6.400,00D	76.800,00	0,00	83.200,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	70.236,00D	57.888,00	118.476,00	9.648,00D
1104	1.1.2.01.0001	P.M LIMA DUARTE	1.200,00D	43.200,00	43.200,00	1.200,00D
1105	1.1.2.01.0001	P.M MATIAS BARBOSA	1.200,00D	43.200,00	43.200,00	1.200,00D
1106	1.1.2.01.0001	P.M OLIVEIRA FORTES	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1107	1.1.2.01.0001	P.M PAIVA	25.920,00D	25.920,00	50.400,00	1.440,00D
1108	1.1.2.01.0001	P.M PEDRO TEIXEIRA	720,00D	25.920,00	25.200,00	1.440,00D
1109	1.1.2.01.0001	P.M PIAU	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1111	1.1.2.01.0001	P.M PIEDADE DO RIO GRANDE	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1110	1.1.2.01.0001	P.M PIRAPETINGA	27.720,00D	47.520,00	27.720,00	47.520,00D
1112	1.1.2.01.0001	P.M RIO NOVO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1113	1.1.2.01.0001	P.M RIO POMBA	3.600,00D	43.200,00	46.800,00	0,00
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	900,00D	25.920,00	25.560,00	1.260,00D
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D	57.888,00	57.888,00	1.608,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D	43.200,00	43.200,00	1.200,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STº BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STº RITA DO JACUTINGA	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D	25.920,00	25.920,00	720,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D	43.200,00	43.200,00	1.200,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	25.920,00D	25.920,00	51.840,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	1.372.011,53	89.484,84	1.372.082,82D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.233,38	1.233,38	0,00
1193	1.1.3.05.0001	AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	356,48	356,48	0,00
575	1.1.3.05.0001	AVILA & CUNHA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	310,00	310,00	0,00
574	1.1.3.05.0001	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	302,00	302,00	0,00
1226	1.1.3.05.0001	TAMANINI E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	264,90	264,90	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	88.251,46	88.251,46	0,00
26	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	42.767,43	42.767,43	0,00
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	44.517,97	44.517,97	0,00
573	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	966,06	966,06	0,00
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	89.556,13D	1.282.526,69	0,00	1.372.082,82D
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
1255	1.1.3.10.0001	PROCESSO 00106964420245030035 CDB	0,00	103.307,34	0,00	103.307,34D
1254	1.1.3.10.0001	PROCESSO 00106964420245030035 POUPANÇA	0,00	1.179.219,35	0,00	1.179.219,35D
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	493,90	280.000,00	2.854.680,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.134.186,19D	493,90	280.000,00	2.854.680,09D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	540.000,00D	0,00	0,00	540.000,00D

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	493,90	0,00	62.840,13D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	493,90	0,00	62.840,13D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.595.357,75D	0,00	280.000,00	1.315.357,75D
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	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
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 DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.386.488,01C	4.371.456,04	4.691.041,90	5.706.073,87C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.892,68C	3.376.783,77	3.301.740,47	74.849,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	113.397,45C	2.004.591,62	1.913.097,84	21.903,67C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	113.397,45C	2.004.591,62	1.913.097,84	21.903,67C
1253	2.1.3.01.0001	28.165.545 MARCO AURELIO LUIZ DE MORAES	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
1061	2.1.3.01.0001	43.789.156 JULIMAR GERSON DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
1173	2.1.3.01.0001	45.812.995 EDSON ANGELO DE SOUZA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1186	2.1.3.01.0001	49.032.880 JULIO CESAR MAGESTE DE OLIVEIRA ANANIAS	0,00	650,00	650,00	0,00
1236	2.1.3.01.0001	49.323.336 WELLINGTON BERNARDINO DE SOUZA	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
1058	2.1.3.01.0001	51.758.964 ANDRE BASSI MARINHO PIRES	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00
1261	2.1.3.01.0001	53.852.258 LUCIANO CARDOSO BAPTISTA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	0,00	615,00	615,00	0,00
970	2.1.3.01.0001	A F RENK LTDA	0,00	930,90	930,90	0,00
1181	2.1.3.01.0001	AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	32.951,82	32.951,82	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	115.598,15	115.598,15	0,00
1229	2.1.3.01.0001	ALESSANDRA QUINTAO FALCI 03717942697	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	603,70C	8.735,90	8.132,20	0,00
1196	2.1.3.01.0001	AMAZONAS COUROS DE JUIZ DE FORA LTDA-ME	0,00	235,00	235,00	0,00
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	0,00	1.169,50	1.169,50	0,00
1251	2.1.3.01.0001	ARENS COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.307,80	1.307,80	0,00
1170	2.1.3.01.0001	ARMAQUINAS DO BRASIL LTDA	0,00	53,70	53,70	0,00
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	26.843,60	26.843,60	0,00
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	0,00	5.538,50	5.538,50	0,00
1174	2.1.3.01.0001	AUTO INSPECOES VEICULAR LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	0,00	155,95	155,95	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	34,64	34,64	0,00
1195	2.1.3.01.0001	AVILA&CUNHA PRODUTOS AGROPECUARIOS EM GE	0,00	310,00	310,00	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	189.836,55	193.423,36	3.586,81C
1210	2.1.3.01.0001	BAR E MERCEARIA DRJAIIR LTDA	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
1073	2.1.3.01.0001	BCN LOCACAO DE MAQUINA E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
1194	2.1.3.01.0001	BCRM COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING PR	0,00	350,00	350,00	0,00
1257	2.1.3.01.0001	BENUTRI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	47,45	47,45	0,00
1240	2.1.3.01.0001	BF AUTOPECAS LTDA	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00
874	2.1.3.01.0001	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.489,07	1.489,07	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	1.517,25	1.517,25	0,00
1259	2.1.3.01.0001	BOX ELETRONIC LTDA	0,00	0,00	23,90	23,90C
1198	2.1.3.01.0001	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	302,00	302,00	0,00
1233	2.1.3.01.0001	BRUNO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
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
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
1171	2.1.3.01.0001	CASA E VIDEO BRASIL S.A.	0,00	493,90	493,90	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	7.520,50	7.520,50	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	520,00C	3.144,00	2.624,00	0,00
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	0,00	858,00	858,00	0,00
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMA	0,00	9.313,40	9.313,40	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	0,00	4.131,36	4.460,98	329,62C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	125,00C	629,00	504,00	0,00
732	2.1.3.01.0001	CHAVEIRO BRAZ LTDA	0,00	117,59	117,59	0,00
1201	2.1.3.01.0001	CLEVERSON NEVES MILAGRES JUNIOR 13145481665	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	0,00	216.216,20	216.216,20	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	691,60C	2.533,80	2.088,20	246,00C
781	2.1.3.01.0001	COMERCIAL MEGA BRINDES LTDA	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
628	2.1.3.01.0001	COMERCIAL R E LTDA	0,00	1.015,00	1.444,40	429,40C
1078	2.1.3.01.0001	COMERCIO CASA SANTA TEREZINHA DE TABULEIRO LTDA	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	0,00	14.155,84	14.155,84	0,00
1009	2.1.3.01.0001	CPX DISTRIBUIDORA S/A CENTRO CPX 4238	0,00	1.161,70	1.161,70	0,00
715	2.1.3.01.0001	D E G MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -ME	0,00	5.345,00	5.345,00	0,00
1172	2.1.3.01.0001	DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE 09092240648	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	84.484,55	84.484,55	0,00
1256	2.1.3.01.0001	DISTRIBUIDORA DELIVERY DO CHOPP LTDA	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	13.800,00	14.950,00	1.150,00C
1223	2.1.3.01.0001	ELECTRIC INK COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS DE T	0,00	160,00	160,00	0,00
1168	2.1.3.01.0001	ELOS CONSULTORIA, ASSESSORIA, CAPACITACAO EDUCAC	0,00	6.859,30	6.859,30	0,00
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	1.159,00	1.159,00	0,00
1084	2.1.3.01.0001	FABIANO FERNANDES FERREIRA DE FARIA	0,00	478,00	478,00	0,00
1208	2.1.3.01.0001	FACINI INFORMATICA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
740	2.1.3.01.0001	FOLHA BRANCA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	0,00	419,40	419,40	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	418,80	418,80	0,00
1241	2.1.3.01.0001	G4 AMORTECEDORES PARA CABINE DE CAMINHOS LTDA	0,00	690,99	690,99	0,00
1038	2.1.3.01.0001	GABRIEL MATIAS GONCALVES	0,00	64.100,00	64.100,00	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	0,00	43.828,68	43.828,68	0,00
755	2.1.3.01.0001	GEON PETTERSON MORAES MENON	720,00C	2.499,82	1.779,82	0,00
1081	2.1.3.01.0001	GEOVANY FRANCISCO CAETANO 65652878649	0,00	540,00	540,00	0,00
1206	2.1.3.01.0001	GLOBAL MEGA COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	278,34	278,34	0,00
1063	2.1.3.01.0001	GMDK CONSTRUTORA LTDA	0,00	43.792,55	43.792,55	0,00
993	2.1.3.01.0001	GREEN HILL HOTEIS E EVENTOS LTDA	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
1258	2.1.3.01.0001	GRUPO MULTI S.A	0,00	63,90	63,90	0,00
632	2.1.3.01.0001	HAGLER E FILHOS LTDA	0,00	772,00	772,00	0,00
1183	2.1.3.01.0001	HELDER FERNANDO APARECIDO QUETZ MACHADO 086776:	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	3.204,49	3.204,49	0,00

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1180	2.1.3.01.0001	HENCELPE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	5.408,00	5.408,00	0,00
691	2.1.3.01.0001	HIDRAUMATICA LTDA	0,00	625,48	1.054,38	428,90C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	15.967,70	15.967,70	0,00
1202	2.1.3.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE GAUCHAO LTDA	0,00	6.043,40	6.043,40	0,00
1250	2.1.3.01.0001	IHAB MOUNIR JAMAL	0,00	430,60	430,60	0,00
1249	2.1.3.01.0001	IMAGEM FORTE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	13.457,43	13.457,43	0,00
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	6.097,04	9.178,72	3.081,68C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	6.705,29	9.656,42	2.951,13C
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	4.374,51	4.374,51	0,00
1239	2.1.3.01.0001	INVENTE PERSONALIZADOS LTDA	0,00	7.463,77	7.463,77	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	814,89C	4.759,22	4.136,07	191,74C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	3.157,10	3.157,10	0,00
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	0,00	20.905,80	20.905,80	0,00
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	1.626,00	1.299,00	0,00
1230	2.1.3.01.0001	JOSE GRANADO NETO	0,00	51,04	51,04	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	12.418,49C	14.605,96	2.332,47	145,00C
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	0,00	288,21	288,21	0,00
1260	2.1.3.01.0001	L M PEREIRA PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	0,00	75,08	75,08	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
1221	2.1.3.01.0001	LEANDRO ANGELO BANZA	0,00	3.527,64	3.527,64	0,00
1203	2.1.3.01.0001	LEANDRO ANTONIO FERRAZ BOTELHO REZENDE 06538016	0,00	220,00	220,00	0,00
742	2.1.3.01.0001	LEILEMAR APARECIDA COSTA 11710404663	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1191	2.1.3.01.0001	LEVPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	299,99	299,99	0,00
1079	2.1.3.01.0001	LORENA AZEVEDO AQUINO	0,00	500,00	500,00	0,00
1169	2.1.3.01.0001	LUIS ALBERTO DE SOUZA	0,00	1.411,35	1.411,35	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.260,00C	16.214,00	14.954,00	0,00
1234	2.1.3.01.0001	M.D MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	0,00	11.775,49	11.775,49	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	19.996,59	19.996,59	0,00
1182	2.1.3.01.0001	MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO 01459568141	0,00	750,00	750,00	0,00
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	75.200,18	75.200,18	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	0,00	44.940,00	44.940,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	22.890,00	22.890,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	93.080,70	93.080,70	0,00
1204	2.1.3.01.0001	MASUY TRANSPORTES LTDA	0,00	88.231,25	88.231,25	0,00
1238	2.1.3.01.0001	MATHEUS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
1127	2.1.3.01.0001	MFL ACESSORIOS LTDA	0,00	63,34	63,34	0,00
1228	2.1.3.01.0001	MG COMERCIO DE FONTES LTDA	0,00	299,00	299,00	0,00
603	2.1.3.01.0001	MINAS IMPORTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP	0,00	225,00	225,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	0,00	1.120,10	1.120,10	0,00
952	2.1.3.01.0001	MOACYR THEODORO LEITE FILHO	0,00	290,04	290,04	0,00
1248	2.1.3.01.0001	MODELTEC BR LTDA	0,00	4.391,92	4.391,92	0,00
607	2.1.3.01.0001	MOLAS VICTOR LTDA.	0,00	985,46	985,46	0,00
692	2.1.3.01.0001	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	0,00	270,75	270,75	0,00
1071	2.1.3.01.0001	MOTOR PLAY LTDA	0,00	3.456,72	3.456,72	0,00
1179	2.1.3.01.0001	NIVANILDA MIRANDA 04639238800	0,00	133,99	133,99	0,00
1207	2.1.3.01.0001	NK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	23,40	23,40	0,00
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	74,15	74,15	0,00
688	2.1.3.01.0001	OPT SOLUCOES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS AU	0,00	520,00	520,00	0,00
1232	2.1.3.01.0001	ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA	0,00	2.793,27	2.793,27	0,00
1211	2.1.3.01.0001	OUT WAY PRODUCOES LTDA	0,00	950,00	950,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	670,71C	18.684,27	18.636,13	622,57C
1070	2.1.3.01.0001	PARAISO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	91.500,00C	91.500,00	0,00	0,00
1242	2.1.3.01.0001	PAULO C GALANTE E CIA LTDA	0,00	293,88	293,88	0,00
1199	2.1.3.01.0001	PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1231	2.1.3.01.0001	POWER COMERCIO GERAL LTDA	0,00	89,40	89,40	0,00
1064	2.1.3.01.0001	PRIME GESTAO EMPRESARIAL & CONSULTORIA LTDA	0,00	67.762,31	67.762,31	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	246,70C	3.283,45	3.036,75	0,00
1200	2.1.3.01.0001	PROMENADE APART HOTEIS LTDA.	0,00	701,80	701,80	0,00
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	0,00	88.320,74	88.320,74	0,00
962	2.1.3.01.0001	RENATO DA COSTA BITTENCOURT 04553738686	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNIC	0,00	1.949,90	1.949,90	0,00
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00
1227	2.1.3.01.0001	ROCHA LOCACOES E TRANSPORTE DE AGUA LTDA	0,00	5.188,86	5.188,86	0,00
1189	2.1.3.01.0001	ROCHEDO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	1.177,70	1.177,70	0,00
1197	2.1.3.01.0001	ROMA E-COMMERCE ADMINISTRACAO DE NEGOCIO	0,00	267,00	267,00	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	27.853,70	27.853,70	0,00
766	2.1.3.01.0001	RONALDO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
689	2.1.3.01.0001	RUBBER CORREIAS E MANGUEIRAS EIRELI	0,00	660,00	660,00	0,00
1252	2.1.3.01.0001	SAMARA ALMEIDA SILVA	0,00	17.000,00	23.520,00	6.520,00C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.202,86C	16.624,11	16.894,97	1.473,72C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.141,40	2.141,40	0,00
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	0,00	390,00	567,20	177,20C
1034	2.1.3.01.0001	STEF COMERCIO E ARMARINHO LTDA.	0,00	1.938,60	1.938,60	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	458,80C	10.131,92	10.219,12	546,00C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	470,00C	1.340,00	870,00	0,00
1225	2.1.3.01.0001	TAMANINI & SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	264,90	264,90	0,00
1185	2.1.3.01.0001	TECH VISTORIAS VEICULARES JK LTDA	0,00	118,99	118,99	0,00
1175	2.1.3.01.0001	TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	707,70C	1.973,90	1.266,20	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	10.851,48	10.851,48	0,00

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	0,00	896,40	896,40	0,00
1222	2.1.3.01.0001	THIGOR GRAFICA LTDA	0,00	808,50	808,50	0,00
1209	2.1.3.01.0001	TOPVENDAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	129,58	129,58	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	2.477,74	2.477,74	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	1.912,68	1.912,68	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	4.737,14	4.737,14	0,00
1190	2.1.3.01.0001	VALVERDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	576,00	576,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00
1235	2.1.3.01.0001	VICTORY BUSINESS HOTEL LTDA	0,00	1.325,70	1.325,70	0,00
1184	2.1.3.01.0001	VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA	0,00	5.073,00	5.073,00	0,00
1187	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA DIOGO DIOGO LTDA	0,00	195,00	195,00	0,00
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
1176	2.1.3.01.0001	VIRTUAL SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	1.941,00	1.941,00	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	2.014,54	2.014,54	0,00
1205	2.1.3.01.0001	WILLIAM CICERO DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PEC/	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	1.252,08	1.252,08	0,00
1082	2.1.3.01.0001	WXR COMERCIO SERVICOS E PECAS LTDA	0,00	137,80	137,80	0,00
1188	2.1.3.01.0001	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
1237	2.1.3.01.0005	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,92C	26.381,64	28.310,05	2.046,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	117,92C	26.381,64	28.310,05	2.046,33C
178	2.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	0,00	216,72	216,72	0,00
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	117,92C	26.164,92	28.093,33	2.046,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	36.377,31C	1.345.810,51	1.360.332,58	50.899,38C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	981.153,64	981.153,64	0,00
525	2.1.5.01.0001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	10.685,30	10.685,30	0,00
511	2.1.5.01.0001	FÉRIAS A PAGAR	0,00	58.096,19	58.096,19	0,00
810	2.1.5.01.0001	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	16.812,58	16.812,58	0,00
512	2.1.5.01.0001	RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.574,47	21.574,47	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	821.863,65	821.863,65	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	52.121,45	52.121,45	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.377,31C	364.656,87	379.178,94	50.899,38C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	6.931,69C	63.994,27	63.518,06	6.455,48C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	6.349,37C	39.646,70	37.924,04	4.626,71C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	22.242,79C	254.106,54	270.652,71	38.788,96C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	853,46C	6.909,36	7.084,13	1.028,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	196.635,74C	75.273,11	0,00	121.362,63C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	196.635,74C	75.273,11	0,00	121.362,63C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	196.635,74C	75.273,11	0,00	121.362,63C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	196.635,74C	75.273,11	0,00	121.362,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.039.959,59C	919.399,16	1.389.301,43	5.509.861,86C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.039.959,59C	919.399,16	1.389.301,43	5.509.861,86C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.039.959,59C	919.399,16	1.389.301,43	5.509.861,86C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	0,00	895.441,64	5.016.002,07C
518	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	919.399,16C	919.399,16	493.859,79	493.859,79C

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.573.329,86	3.573.329,86	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	2.302.438,64	2.302.438,64	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	1.528.015,36	1.528.015,36	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	749.493,92	749.493,92	0,00
277	3.1.1.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	30.248,78	30.248,78	0,00
275	3.1.1.01.0001	ABONO DE FÉRIAS	0,00	14.070,40	14.070,40	0,00
282	3.1.1.01.0001	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	24.131,15	24.131,15	0,00
860	3.1.1.01.0001	DESPESA C/VIAGEM	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
278	3.1.1.01.0001	FÉRIAS	0,00	35.868,26	35.868,26	0,00
280	3.1.1.01.0001	FGTS	0,00	43.957,74	43.957,74	0,00
279	3.1.1.01.0001	INSS	0,00	107.710,17	107.710,17	0,00
497	3.1.1.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	3.875,88	3.875,88	0,00
813	3.1.1.01.0001	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	6.173,83	6.173,83	0,00
274	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	481.547,71	481.547,71	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	778.521,44	778.521,44	0,00
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	193.698,36	193.698,36	0,00
273	3.1.1.02.2001	FRETES E CARRETOS	0,00	22.049,75	22.049,75	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	120.013,37	120.013,37	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	224.798,88	224.798,88	0,00
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	217.961,08	217.961,08	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	175.663,14	175.663,14	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	175.663,14	175.663,14	0,00
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	175.663,14	175.663,14	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	257.845,55	257.845,55	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	148.564,85	148.564,85	0,00
830	3.1.4.01.01	13º SALÁRIO	0,00	7.979,78	7.979,78	0,00
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	1.247,01	1.247,01	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	8.417,40	8.417,40	0,00
835	3.1.4.01.01	FÉRIAS	0,00	185,09	185,09	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	29.359,12	29.359,12	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	1.052,17	1.052,17	0,00
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	100.324,28	100.324,28	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	109.280,70	109.280,70	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	93.080,70	93.080,70	0,00
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	340.914,59	340.914,59	0,00
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	340.914,59	340.914,59	0,00
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	14.943,59	14.943,59	0,00
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	325.971,00	325.971,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.270.891,22	1.270.891,22	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.270.891,22	1.270.891,22	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	418.123,65	418.123,65	0,00
334	3.2.2.01.0001	13º SALÁRIO	0,00	15.396,23	15.396,23	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	45.775,28	45.775,28	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	17.374,86	17.374,86	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	62.739,96	62.739,96	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	2.156,08	2.156,08	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	32.333,62	32.333,62	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	236.040,12	236.040,12	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	201.796,37	201.796,37	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	28.724,51	28.724,51	0,00
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	10.979,04	10.979,04	0,00
349	3.2.2.03.0001	IPVA	0,00	18.883,77	18.883,77	0,00
1224	3.2.2.03.0001	ISS	0,00	130.980,18	130.980,18	0,00
350	3.2.2.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.228,87	12.228,87	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	627.795,49	627.795,49	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.959,16	2.959,16	0,00
978	3.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.504,00	7.504,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	41.811,13	41.811,13	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	4.298,80	4.298,80	0,00
315	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.151,79	3.151,79	0,00
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	34.563,30	34.563,30	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	89,80	89,80	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.460,98	4.460,98	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	1.368,66	1.368,66	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	88.885,68	88.885,68	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	18.351,54	18.351,54	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	9.661,20	9.661,20	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	442,37	442,37	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	288,21	288,21	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	19.385,08	19.385,08	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.698,51	1.698,51	0,00

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	2.141,40	2.141,40	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	135.596,85	135.596,85	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	69.177,95	69.177,95	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	58.638,24	58.638,24	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	87.298,56	87.298,56	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	16.522,28	16.522,28	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.175,71	23.175,71	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	7.123,82	7.123,82	0,00
1212	3.2.2.05.0001	IRRF / IOF	0,00	12.508,53	12.508,53	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	771,34	771,34	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	2.772,02	2.772,02	0,00

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.067.728,69	4.067.728,69	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.067.728,69	4.067.728,69	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.866.445,53	3.866.445,53	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.393.709,77	2.393.709,77	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.393.709,77	2.393.709,77	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	1.472.735,76	1.472.735,76	0,00
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	50.880,00	50.880,00	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	34.560,00	34.560,00	0,00
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
569	4.1.1.03.0001	P.M. BICAS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
883	4.1.1.03.0001	P.M. BRAS PIRES	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	67.199,76	67.199,76	0,00
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
889	4.1.1.03.0001	P.M. DORES DO TURVO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
893	4.1.1.03.0001	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
897	4.1.1.03.0001	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
900	4.1.1.03.0001	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	47.520,00	47.520,00	0,00
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
905	4.1.1.03.0001	P.M. RODEIRO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	57.888,00	57.888,00	0,00
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
571	4.1.1.03.0001	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	25.920,00	25.920,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	72.035,59	72.035,59	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	72.035,59	72.035,59	0,00
427	4.1.2.03.0001	(-) ISS	0,00	72.035,59	72.035,59	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	129.247,57	129.247,57	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	61.223,74	61.223,74	0,00
434	4.1.3.01.0001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	271,90	271,90	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	60.951,84	60.951,84	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	68.023,83	68.023,83	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	68.023,83	68.023,83	0,00

BALANCETE DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	3.995.693,10	3.995.693,10	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	3.995.693,10	3.995.693,10	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.995.693,10	3.995.693,10	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.995.693,10	3.995.693,10	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.995.693,10	3.995.693,10	0,00