

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.217.307,37D	595.191,62	723.123,81	5.089.375,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.362.627,28D	595.191,62	723.123,81	2.234.695,09D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.939.772,38D	476.500,71	581.895,83	1.834.377,26D
4	1.1.1.01	CAIXA	132,07D	0,00	0,00	132,07D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	132,07D	0,00	0,00	132,07D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	360.855,04	360.855,04	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	360.855,04	360.855,04	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.939.640,31D	115.645,67	221.040,79	1.834.245,19D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.017.730,01D	109.779,10	221.040,79	906.468,32D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	921.910,30D	5.866,57	0,00	927.776,87D
12	1.1.2	CLIENTES	331.841,81D	118.487,99	139.568,10	310.761,70D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	331.841,81D	118.487,99	139.568,10	310.761,70D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VAL	86.063,15D	0,00	44.904,12	41.159,03D
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	50.400,00D	3.600,00	0,00	54.000,00D
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	720,00	2.160,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D	5.599,99	5.599,98	1.866,67D
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	2.160,00D	2.160,00	2.160,00	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	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	19.200,00D	6.400,00	0,00	25.600,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	79.884,00D	4.824,00	0,00	84.708,00D
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	23.040,00D	2.160,00	4.320,00	20.880,00D
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	7.920,00D	3.960,00	0,00	11.880,00D
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	0,00	7.200,00D
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	2.160,00	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	30.240,00D	2.160,00	0,00	32.400,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	91.013,09D	202,92	1.659,88	89.556,13D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.456,96D	202,92	1.659,88	0,00
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.254,04D	202,92	1.456,96	0,00
573	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA	202,92D	0,00	202,92	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	2.854.680,09D	0,00	0,00	2.854.680,09D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.854.680,09D	0,00	0,00	2.854.680,09D
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	62.840,13D	0,00	0,00	62.840,13D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.840,13D	0,00	0,00	62.840,13D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.315.357,75D	0,00	0,00	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

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	613.321,38D	0,00	0,00	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 MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.217.307,37C	384.869,00	256.936,81	5.089.375,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	50.874,26C	241.498,28	256.936,81	66.312,79C
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.759,05C	136.186,40	152.518,13	36.090,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.759,05C	136.186,40	152.518,13	36.090,78C
774	2.1.3.01.0001	A CARBONARO AGUA MINERAL	205,00C	205,00	0,00	0,00
1181	2.1.3.01.0001	AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	32.460,80	32.460,80	0,00
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	0,00	0,00	541,20	541,20C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.375,48C	15.419,51	18.813,85	5.769,82C
1073	2.1.3.01.0001	BCN LOCACAO DE MAQUINA E TRANSPORTE LTDA	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	0,00	0,00	4.030,21	4.030,21C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	859,00	859,00C
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMA	0,00	817,81	817,81	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	356,84C	356,84	302,87	302,87C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	125,00	125,00	0,00
1078	2.1.3.01.0001	COMERCIO CASA SANTA TEREZINHA DE TABULEIRO LTDA	0,00	565,50	565,50	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	1.434,76C	2.558,17	3.181,77	2.058,36C
1172	2.1.3.01.0001	DANIEL FELIPE VIDAL RESENDE 09092240648	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
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
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.	3.652,39C	3.652,39	3.652,39	3.652,39C
1063	2.1.3.01.0001	GMDK CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.879,40	5.879,40	0,00
632	2.1.3.01.0001	HAGLER E FILHOS LTDA	0,00	337,75	337,75	0,00
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	0,00	679,63	679,63C
1180	2.1.3.01.0001	HENCELPE MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	0,00	0,00	920,00	920,00C
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.938,50	4.938,50C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	239,80C	239,80	0,00	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	0,00	3.032,00	3.032,00C
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	364,28C	511,82	368,03	220,49C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	1.415,40	1.415,40C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	3.203,90C	1.445,90	0,00	1.758,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.379,99C	1.379,99	0,00	0,00
943	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	118,90C	118,90	0,00	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C	113,00	113,00	113,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	0,00	0,00	1.644,00	1.644,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	1.659,13	1.659,13	0,00
1182	2.1.3.01.0001	MARCOS MARQUES DO NASCIMENTO 01459568141	0,00	0,00	750,00	750,00C
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	10.620,18	10.620,18	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	75,00C	75,00	0,00	0,00
1179	2.1.3.01.0001	NIVANILDA MIRANDA 04639238800	0,00	133,99	133,99	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFETARIA CENTER PAO LTDA	3.630,50C	3.630,50	614,66	614,66C
1064	2.1.3.01.0001	PRIME GESTAO EMPRESARIAL & CONSULTORIA LTDA	0,00	5.249,20	5.249,20	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	28,75	28,75C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR/	0,00	6.323,39	6.323,39	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	329,43	329,43	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.209,21C	1.209,21	0,00	0,00
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	172,55	172,55	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	0,00	0,00	1.947,50	1.947,50C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	1.094,99	1.094,99	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	515,00	515,00C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
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	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
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	800,71C	1.000,71	1.132,90	932,90C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	800,71C	1.000,71	1.132,90	932,90C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	26,62C	26,62	26,62	26,62C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	774,09C	974,09	1.106,28	906,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	30.314,50C	104.311,17	103.285,78	29.289,11C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	73.996,58	73.996,58	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	71.068,14	71.068,14	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.577,77	1.577,77	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.350,67	1.350,67	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	30.314,50C	30.314,59	29.289,20	29.289,11C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	22.128,53C	22.128,53	20.896,63	20.896,63C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.867,95C	4.868,04	4.632,41	4.632,32C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	584,16C	584,16	538,93	538,93C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	2.733,86C	2.733,86	3.221,23	3.221,23C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	184.443,98C	6.149,16	0,00	178.294,82C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	184.443,98C	6.149,16	0,00	178.294,82C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	184.443,98C	6.149,16	0,00	178.294,82C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	184.443,98C	6.149,16	0,00	178.294,82C

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.981.989,13C	137.221,56	0,00	4.844.767,57C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.981.989,13C	137.221,56	0,00	4.844.767,57C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.981.989,13C	137.221,56	0,00	4.844.767,57C
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	99.625,39D	137.221,56	0,00	236.846,95D

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	274.532,34	274.532,34	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	195.957,11	195.957,11	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	153.615,69	153.615,69	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	60.454,45	60.454,45	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	515,36	515,36	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	2.836,86	2.836,86	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	9.215,67	9.215,67	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	330,27	330,27	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	45.556,11	45.556,11	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	93.161,24	93.161,24	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10.075,25	10.075,25	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	48.569,75	48.569,75	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.863,85	18.863,85	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	15.652,39	15.652,39	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	17.273,28	17.273,28	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	17.273,28	17.273,28	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	17.273,28	17.273,28	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	25.068,14	25.068,14	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	11.368,14	11.368,14	0,00
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	2.137,66	2.137,66	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
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	6.000,00	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	78.575,23	78.575,23	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	126,22	126,22	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	126,22	126,22	0,00
304	3.2.1.01.0007	FGTS	0,00	126,22	126,22	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.449,01	78.449,01	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.267,19	27.267,19	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	1.577,77	1.577,77	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.056,45	1.056,45	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.125,04	4.125,04	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	132,06	132,06	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.510,20	2.510,20	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.455,67	16.455,67	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	16.470,54	16.470,54	0,00
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	15.958,86	15.958,86	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	511,68	511,68	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	32.676,21	32.676,21	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	554,03	554,03	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	614,66	614,66	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	34,90	34,90	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	302,87	302,87	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	329,43	329,43	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	327,54	327,54	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	113,00	113,00	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	156,18	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	172,55	172,55	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	10.514,46	10.514,46	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	5.356,87	5.356,87	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	2.924,47	2.924,47	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.308,96	7.308,96	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	700,00	700,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.557,29	1.557,29	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.035,07	2.035,07	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	534,59	534,59	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	170,36	170,36	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	1.330,12	1.330,12	0,00

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	129.853,53	129.853,53	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	129.853,53	129.853,53	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	118.487,99	118.487,99	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	118.487,99	118.487,99	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	5.599,99	5.599,99	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
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.365,54	11.365,54	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.942,51	4.942,51	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.942,51	4.942,51	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	6.423,03	6.423,03	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.423,03	6.423,03	0,00

BALANCETE MARÇO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	267.075,09	267.075,09	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	267.075,09	267.075,09	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	267.075,09	267.075,09	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	267.075,09	267.075,09	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	267.075,09	267.075,09	0,00