

BALANCETE ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.089.375,18D	1.447.283,62	1.169.553,07	5.367.105,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.234.695,09D	1.447.283,62	1.169.553,07	2.512.425,64D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.834.377,26D	877.850,58	828.883,37	1.883.344,47D
4	1.1.1.01	CAIXA	132,07D	3.000,00	3.132,07	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	132,07D	3.000,00	3.132,07	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	583.210,50	583.210,50	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	583.210,50	583.210,50	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.834.245,19D	291.640,08	242.540,80	1.883.344,47D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	906.468,32D	285.441,72	242.540,80	949.369,24D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	927.776,87D	6.198,36	0,00	933.975,23D
12	1.1.2	CLIENTES	310.761,70D	562.780,64	340.669,70	532.872,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	310.761,70D	562.780,64	340.669,70	532.872,64D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	41.159,03D	444.292,67	151.433,72	334.017,98D
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	54.000,00D	3.600,00	0,00	57.600,00D
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	2.160,00D	2.160,00	0,00	4.320,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,67D	5.599,97	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	2.160,00D	2.160,00	4.320,00	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	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	25.600,00D	6.400,00	0,00	32.000,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	84.708,00D	4.824,00	89.532,00	0,00
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	20.880,00D	2.160,00	4.320,00	18.720,00D
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	11.880,00D	3.960,00	0,00	15.840,00D
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	7.200,00D	3.600,00	3.600,00	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	32.400,00D	2.160,00	0,00	34.560,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	6.652,40	0,00	96.208,53D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	968,48	0,00	968,48D
1193	1.1.3.05.0001	AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	356,48	0,00	356,48D
575	1.1.3.05.0001	AVILA & CUNHA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00D
574	1.1.3.05.0001	BRASFERRER COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	0,00	302,00	0,00	302,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	5.683,92	0,00	5.683,92D
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	0,00	5.683,92	0,00	5.683,92D
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

BALANCETE ABRIL 2024

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.089.375,18C	271.715,27	549.445,82	5.367.105,73C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	66.312,79C	265.531,69	273.085,80	73.866,90C
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.090,78C	160.363,40	163.782,70	39.510,08C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	36.090,78C	160.363,40	163.782,70	39.510,08C
1186	2.1.3.01.0001	49.032.880 JULIO CESAR MAGESTE DE OLIVEIRA ANANIAS	0,00	0,00	650,00	650,00C
1058	2.1.3.01.0001	51.758.964 ANDRE BASSI MARINHO PIRES	0,00	3.230,00	3.230,00	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	541,20C	541,20	4.046,70	4.046,70C
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	0,00	0,00	4.548,72	4.548,72C
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	5.769,82C	25.879,74	20.109,92	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	4.030,21C	4.030,21	3.490,29	3.490,29C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	859,00C	859,00	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	302,87C	302,87	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
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	0,00	0,00	899,00	899,00C
628	2.1.3.01.0001	COMERCIAL R E LTDA	0,00	0,00	817,00	817,00C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	2.058,36C	2.058,36	3.971,50	3.971,50C
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.075,07	7.075,07	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
959	2.1.3.01.0001	EMBALA & LIMP LTDA	0,00	498,23	498,23	0,00
1084	2.1.3.01.0001	FABIANO FERNANDES FERREIRA DE FARIA	0,00	251,00	251,00	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
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	50,00	50,00	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	27.921,45	27.921,45	0,00
632	2.1.3.01.0001	HAGLER E FILHOS LTDA	0,00	0,00	434,25	434,25C
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	679,63C	679,63	0,00	0,00
1180	2.1.3.01.0001	HENCELPE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	920,00C	5.173,50	4.253,50	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	4.938,50C	3.553,75	607,70	1.992,45C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	3.032,00C	3.032,00	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	220,49C	288,49	319,17	251,17C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.415,40C	2.482,40	1.067,00	0,00
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.758,00C	586,00	0,00	1.172,00C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	158,00	158,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	0,00	0,00	190,00	190,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	113,00C	226,00	313,00	200,00C
1191	2.1.3.01.0001	LEVPARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	299,99	299,99	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.644,00C	1.644,00	0,00	0,00
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	750,00C	750,00	0,00	0,00
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFETARIA CENTER PAO LTDA	614,66C	614,66	2.566,14	2.566,14C
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	28,75C	28,75	0,00	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
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	0,00	1.855,80	1.855,80C
1189	2.1.3.01.0001	ROCHEDO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	0,00	1.219,85	2.449,66	1.229,81C
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	1.947,50C	1.947,50	862,00	862,00C
1185	2.1.3.01.0001	TECH VISTORIAS VEICULARES JK LTDA	0,00	0,00	118,99	118,99C
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	515,00C	515,00	0,00	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	300,00C	300,00	800,00	800,00C
1083	2.1.3.01.0001	UNIMED JUIZ DE FORA COOP DE TRABALHO MEDICO LTDA	0,00	385,60	385,60	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	140,00	140,00	0,00
1184	2.1.3.01.0001	VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA	0,00	0,00	5.073,00	5.073,00C
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	1.600,00	1.600,00	0,00
967	2.1.3.01.0001	VIRTUAL TELECOM LTDA	0,00	322,30	322,30	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	0,00	228,00	228,00C
1188	2.1.3.01.0001	ZIMMERMANN & ZIMMERMANN LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	932,90C	906,28	1.296,95	1.323,57C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	932,90C	906,28	1.296,95	1.323,57C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	26,62C	0,00	26,62	53,24C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	906,28C	906,28	1.270,33	1.270,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.289,11C	104.262,01	108.006,15	33.033,25C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	74.957,03	77.998,97	3.041,94C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	73.615,40	76.657,34	3.041,94C
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.341,63	1.341,63	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.289,11C	29.304,98	30.007,18	29.991,31C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	20.896,63C	20.896,63	21.385,12	21.385,12C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	4.632,32C	4.632,41	4.806,55	4.806,46C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	538,93C	554,71	582,51	566,73C

BALANCETE ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	3.221,23C	3.221,23	3.233,00	3.233,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	178.294,82C	6.183,58	0,00	172.111,24C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	178.294,82C	6.183,58	0,00	172.111,24C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	178.294,82C	6.183,58	0,00	172.111,24C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	178.294,82C	6.183,58	0,00	172.111,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.844.767,57C	0,00	276.360,02	5.121.127,59C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.844.767,57C	0,00	276.360,02	5.121.127,59C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.844.767,57C	0,00	276.360,02	5.121.127,59C
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	276.360,02	1.237.414,11C
519	2.3.5.01.0005	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	236.846,95D	0,00	0,00	236.846,95D

BALANCETE ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	312.862,94	312.862,94	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	188.281,71	188.281,71	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	155.120,51	155.120,51	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	62.991,87	62.991,87	0,00
275	3.1.1.01.0200	ABONO DE FÉRIAS	0,00	18,13	18,13	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.105,79	2.105,79	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	2.896,37	2.896,37	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	9.151,18	9.151,18	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	343,74	343,74	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	48.476,66	48.476,66	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	92.128,64	92.128,64	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.809,42	3.809,42	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	27.749,91	27.749,91	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	20.109,92	20.109,92	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	40.459,39	40.459,39	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	20.208,10	20.208,10	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	12.508,10	12.508,10	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	668,67	668,67	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	2.332,27	2.332,27	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	9.238,49	9.238,49	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	83,58	83,58	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
840	3.1.4.02.01	TOPOGRAFIA	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.581,23	124.581,23	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	124.581,23	124.581,23	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	28.356,86	28.356,86	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.241,51	1.241,51	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.330,29	4.330,29	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	155,19	155,19	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.510,90	2.510,90	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.738,97	18.738,97	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	315,00	315,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.522,79	14.522,79	0,00
348	3.2.2.03.0003	IPTU	0,00	2.195,76	2.195,76	0,00
349	3.2.2.03.0004	IPVA	0,00	2.924,91	2.924,91	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.402,12	9.402,12	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	80.259,72	80.259,72	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,42	200,42	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	2.566,14	2.566,14	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	34,90	34,90	0,00
365	3.2.2.04.0001	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	22.747,86	22.747,86	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	71,60	71,60	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	302,87	302,87	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	324,76	324,76	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	644,00	644,00	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.093,07	7.093,07	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	10.460,64	10.460,64	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	5.382,79	5.382,79	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	1.500,00	1.500,00	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	1.441,86	1.441,86	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	641,66	641,66	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	275,85	275,85	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	524,35	524,35	0,00

BALANCETE ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	627.137,74	627.137,74	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	627.137,74	627.137,74	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	592.147,53	592.147,53	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	473.659,56	473.659,56	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	473.659,56	473.659,56	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	118.487,97	118.487,97	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	5.599,97	5.599,97	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	23.682,97	23.682,97	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	23.682,97	23.682,97	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	23.682,97	23.682,97	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.307,24	11.307,24	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.376,11	4.376,11	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.376,11	4.376,11	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	6.931,13	6.931,13	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.931,13	6.931,13	0,00

BALANCETE ABRIL 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	603.454,77	603.454,77	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	603.454,77	603.454,77	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	603.454,77	603.454,77	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	603.454,77	603.454,77	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	603.454,77	603.454,77	0,00