

BALANCETE MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.367.105,73D	1.213.081,84	698.906,19	5.881.281,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.512.425,64D	1.213.081,84	698.906,19	3.026.601,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.883.344,47D	432.065,85	586.609,81	1.728.800,51D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	342.146,90	342.146,90	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	342.146,90	342.146,90	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.883.344,47D	88.418,95	242.962,91	1.728.800,51D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	949.369,24D	82.618,13	236.502,92	795.484,45D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	933.975,23D	5.800,82	6.459,99	933.316,06D
12	1.1.2	CLIENTES	532.872,64D	781.015,99	105.643,98	1.208.244,65D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	532.872,64D	781.015,99	105.643,98	1.208.244,65D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	334.017,98D	662.528,01	0,00	996.545,99D
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	57.600,00D	3.600,00	0,00	61.200,00D
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	4.320,00D	2.160,00	0,00	6.480,00D
1092	1.1.2.01.0001	P.M CATAGUASES	1.866,66D	5.599,98	5.599,98	1.866,66D
1093	1.1.2.01.0001	P.M CHACÁRA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1094	1.1.2.01.0001	P.M CORONEL PACHECO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1095	1.1.2.01.0001	P.M DESCOBERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1096	1.1.2.01.0001	P.M DONA EUZÉBIA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1097	1.1.2.01.0001	P.M DORES DO TURVO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1098	1.1.2.01.0001	P.M EWBANK DA CÂMARA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1099	1.1.2.01.0001	P.M GOIANÁ	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1100	1.1.2.01.0001	P.M GUARANI	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1101	1.1.2.01.0001	P.M ITAMARATI DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1102	1.1.2.01.0001	P.M JUIZ DE FORA	32.000,00D	6.400,00	0,00	38.400,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00D
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	18.720,00D	2.160,00	4.320,00	16.560,00D
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	15.840,00D	3.960,00	0,00	19.800,00D
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	10.800,00	0,00
1114	1.1.2.01.0001	P.M RIO PRETO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1115	1.1.2.01.0001	P.M RODEIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1117	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO DESERTO	900,00D	2.160,00	3.060,00	0,00
1118	1.1.2.01.0001	P.M SANTANA DO GARAMBÉU	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1122	1.1.2.01.0001	P.M SANTOS DUMONT	1.608,00D	4.824,00	4.824,00	1.608,00D
1121	1.1.2.01.0001	P.M SÃO JOÃO NEPOMUCENO	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1123	1.1.2.01.0001	P.M SIMÃO PEREIRA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1116	1.1.2.01.0001	P.M STª BÁRBARA DO MONTE VERDE	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1119	1.1.2.01.0001	P.M STª RITA DO JACUTINGA	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1120	1.1.2.01.0001	P.M STº ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1124	1.1.2.01.0001	P.M TABULEIRO	720,00D	2.160,00	2.160,00	720,00D
1125	1.1.2.01.0001	P.M TOCANTINS	1.200,00D	3.600,00	3.600,00	1.200,00D
1126	1.1.2.01.0001	P.M VOLTA GRANDE	34.560,00D	2.160,00	0,00	36.720,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	96.208,53D	0,00	6.652,40	89.556,13D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	968,48D	0,00	968,48	0,00
1193	1.1.3.05.0001	AÇOTEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	356,48D	0,00	356,48	0,00
575	1.1.3.05.0001	AVILA & CUNHA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	310,00D	0,00	310,00	0,00
574	1.1.3.05.0001	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E AÇO LTDA	302,00D	0,00	302,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.683,92D	0,00	5.683,92	0,00
31	1.1.3.08.0001	IRRF A RECUPERAR	5.683,92D	0,00	5.683,92	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

BALANCETE MAIO 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 MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.367.105,73C	264.247,47	778.423,12	5.881.281,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	73.866,90C	258.026,99	267.365,85	83.205,76C
164	2.1.3	FORNECEDORES	39.510,08C	139.571,86	154.241,85	54.180,07C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	39.510,08C	139.571,86	154.241,85	54.180,07C
1186	2.1.3.01.0001	49.032.880 JULIO CESAR MAGESTE DE OLIVEIRA ANANIAS	650,00C	650,00	0,00	0,00
1181	2.1.3.01.0001	AÇOTEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	491,02	491,02	0,00
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	9.696,65	9.696,65	0,00
867	2.1.3.01.0001	ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	4.046,70C	4.046,70	339,20	339,20C
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	209,00	209,00	0,00
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	4.548,72C	9.729,05	7.930,69	2.750,36C
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	0,00	0,00	155,95	155,95C
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SECULO XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	8,66	8,66	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	22.654,54	22.654,54	0,00
1194	2.1.3.01.0001	BCRM COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING PR	0,00	350,00	350,00	0,00
874	2.1.3.01.0001	BIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	754,53	754,53	0,00
1198	2.1.3.01.0001	BRASFERRO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	302,00	302,00	0,00
610	2.1.3.01.0001	CASA MATTOS LTDA - STA TEREZINHA	3.490,29C	3.490,29	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	349,00	349,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	0,00	0,00	858,00	858,00C
651	2.1.3.01.0001	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INFORMA	0,00	763,99	763,99	0,00
931	2.1.3.01.0001	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	302,87C	604,88	302,01	0,00
1201	2.1.3.01.0001	CLEVERSON NEVES MILAGRES JUNIOR 13145481665	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	899,00C	899,00	679,20	679,20C
628	2.1.3.01.0001	COMERCIAL R E LTDA	817,00C	817,00	0,00	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD	3.971,50C	3.971,50	657,80	657,80C
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	8.031,90	8.031,90	0,00
632	2.1.3.01.0001	HAGLER E FILHOS LTDA	434,25C	434,25	0,00	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	1.992,45C	1.992,45	3.395,00	3.395,00C
1202	2.1.3.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE GAUCHAO LTDA	0,00	0,00	6.043,40	6.043,40C
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	1.811,76	2.356,76	545,00C
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	251,17C	251,17	316,82	316,82C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	590,80	590,80	0,00
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	1.172,00C	2.706,24	12.472,00	10.937,76C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	158,00C	158,00	0,00	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	190,00C	190,00	272,65	272,65C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	200,00C	200,00	0,00	0,00
1203	2.1.3.01.0001	LEANDRO ANTONIO FERRAZ BOTELHO REZENDE 06538016	0,00	220,00	220,00	0,00
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	0,00	2.970,00	4.230,00	1.260,00C
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	0,00	1.659,13	1.659,13C
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
958	2.1.3.01.0001	MARIA DA GLORIA CIPRIANI	0,00	0,00	8.610,00	8.610,00C
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
952	2.1.3.01.0001	MOACYR THEODORO LEITE FILHO	0,00	0,00	290,04	290,04C
605	2.1.3.01.0001	NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	0,00	74,15	74,15	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	2.566,14C	2.566,14	537,95	537,95C
1199	2.1.3.01.0001	PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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	235,00	235,00	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	6.323,39	6.323,39	0,00
1032	2.1.3.01.0001	RIVELLI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU	1.855,80C	1.855,80	0,00	0,00
1189	2.1.3.01.0001	ROCHEDO PEDRAS DECORATIVAS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	123,69	123,69	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	0,00	2.439,67	2.439,67C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.229,81C	1.229,81	1.259,89	1.259,89C
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	862,00C	862,00	2.223,50	2.223,50C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	0,00	0,00	580,00	580,00C
1185	2.1.3.01.0001	TECH VISTORIAS VEICULARES JK LTDA	118,99C	118,99	0,00	0,00
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	0,00	0,00	606,80	606,80C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	923,78	1.156,31	232,53C
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	231,99	231,99	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	447,03	447,03C
617	2.1.3.01.0001	TREVISO JF VEICULOS LTDA	800,00C	800,00	1.235,00	1.235,00C
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
1184	2.1.3.01.0001	VICTORY EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS LTDA	5.073,00C	5.073,00	0,00	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	VV ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	228,00C	228,00	339,00	339,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.323,57C	1.323,57	596,70	596,70C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.323,57C	1.323,57	596,70	596,70C
178	2.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	53,24C	53,24	26,62	26,62C

BALANCETE MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	1.270,33C	1.270,33	570,08	570,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	33.033,25C	117.131,56	112.527,30	28.428,99C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.041,94C	87.140,25	84.098,31	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.041,94C	73.881,14	70.839,20	0,00
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	11.963,43	11.963,43	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.295,68	1.295,68	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.991,31C	29.991,31	28.428,99	28.428,99C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	4.806,46C	4.806,46	4.425,36	4.425,36C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	3.233,00C	3.233,00	2.949,64	2.949,64C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	21.385,12C	21.385,12	20.507,99	20.507,99C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	566,73C	566,73	546,00	546,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	172.111,24C	6.220,48	0,00	165.890,76C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	172.111,24C	6.220,48	0,00	165.890,76C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	172.111,24C	6.220,48	0,00	165.890,76C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	172.111,24C	6.220,48	0,00	165.890,76C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.121.127,59C	0,00	511.057,27	5.632.184,86C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.121.127,59C	0,00	511.057,27	5.632.184,86C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.121.127,59C	0,00	511.057,27	5.632.184,86C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	236.846,95D	0,00	0,00	236.846,95D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	0,00	0,00	4.120.560,43C
518	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.237.414,11C	0,00	511.057,27	1.748.471,38C

BALANCETE MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	298.294,55	298.294,55	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	197.452,58	197.452,58	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	157.831,33	157.831,33	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	71.026,94	71.026,94	0,00
277	3.1.1.01.02	13º SALÁRIO	0,00	1.503,34	1.503,34	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.066,08	2.066,08	0,00
860	3.1.1.01.0200	DESPESA C/VIAGEM	0,00	300,00	300,00	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	4.286,26	4.286,26	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	8.629,38	8.629,38	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	8.162,24	8.162,24	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	292,51	292,51	0,00
813	3.1.1.01.0200	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	6.173,83	6.173,83	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	39.613,30	39.613,30	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	86.804,39	86.804,39	0,00
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	22.654,54	22.654,54	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28.701,94	28.701,94	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	25.665,52	25.665,52	0,00
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	9.782,39	9.782,39	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	12.353,10	12.353,10	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	12.353,10	12.353,10	0,00
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	12.353,10	12.353,10	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	27.268,15	27.268,15	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	11.368,15	11.368,15	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	76,61	76,61	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	8.200,00	8.200,00	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	100.841,97	100.841,97	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	100.841,97	100.841,97	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	32.227,90	32.227,90	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.415,04	1.415,04	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	4.935,54	4.935,54	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	176,88	176,88	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.715,54	2.715,54	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.684,90	22.684,90	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	300,00	300,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.583,24	15.583,24	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	14.159,76	14.159,76	0,00
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	1.097,91	1.097,91	0,00
350	3.2.2.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	325,57	325,57	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	45.476,63	45.476,63	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	464,43	464,43	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.437,95	1.437,95	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	302,01	302,01	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	123,69	123,69	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	15.765,20	15.765,20	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	1.312,00	1.312,00	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	442,37	442,37	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.257,32	1.257,32	0,00
493	3.2.2.04.0001	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	260,31	260,31	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	4.193,02	4.193,02	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.618,61	1.618,61	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.554,20	7.554,20	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	568,61	568,61	0,00
1212	3.2.2.05.0001	IRRF / IOF	0,00	6.459,99	6.459,99	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	174,41	174,41	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	351,19	351,19	0,00

BALANCETE MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	871.237,66	871.237,66	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	871.237,66	871.237,66	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	824.807,80	824.807,80	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	706.319,82	706.319,82	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	706.319,82	706.319,82	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	118.487,98	118.487,98	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
879	4.1.1.03.0002	P.M. ARACITABA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
880	4.1.1.03.0003	P.M. ARGIRITA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
881	4.1.1.03.0004	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
882	4.1.1.03.0005	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
883	4.1.1.03.0006	P.M. BRAS PIRES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
885	4.1.1.03.0008	P.M. CATAGUASES	0,00	5.599,98	5.599,98	0,00
886	4.1.1.03.0009	P.M. CHÁCARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
887	4.1.1.03.0010	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
888	4.1.1.03.0011	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
889	4.1.1.03.0012	P.M. DORES DO TURVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
890	4.1.1.03.0013	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
891	4.1.1.03.0014	P.M. GOIANÁ	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
892	4.1.1.03.0015	P.M. GUARANI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
893	4.1.1.03.0016	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
894	4.1.1.03.0017	P.M. LIMA DUARTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
895	4.1.1.03.0018	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
897	4.1.1.03.0020	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
898	4.1.1.03.0021	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899	4.1.1.03.0022	P.M. PIAU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
900	4.1.1.03.0023	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
901	4.1.1.03.0024	P.M. PIRAPETINGA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
902	4.1.1.03.0025	P.M. RIO NOVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
903	4.1.1.03.0026	P.M. RIO POMBA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
904	4.1.1.03.0027	P.M. RIO PRETO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
905	4.1.1.03.0028	P.M. RODEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
906	4.1.1.03.0029	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
907	4.1.1.03.0030	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
908	4.1.1.03.0031	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
909	4.1.1.03.0032	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
910	4.1.1.03.0033	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
911	4.1.1.03.0034	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
912	4.1.1.03.0035	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
913	4.1.1.03.0036	P.M. TABULEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
914	4.1.1.03.0037	P.M. TOCANTINS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
915	4.1.1.03.0038	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
916	4.1.1.03.0039	P.M. LEOPOLDINA	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
988	4.1.1.03.0042	P.M. DESCOBERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
989	4.1.1.03.0043	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
569	4.1.1.03.0044	P.M. BICAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
570	4.1.1.03.0045	P.M. PAIVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
571	4.1.1.03.0046	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1178	4.1.1.03.0047	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	35.315,97	35.315,97	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	35.315,97	35.315,97	0,00
427	4.1.2.03.0001	(-) ISS	0,00	35.315,97	35.315,97	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	11.113,89	11.113,89	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.842,62	4.842,62	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	4.842,62	4.842,62	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	6.271,27	6.271,27	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.271,27	6.271,27	0,00

BALANCETE MAIO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	835.921,69	835.921,69	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	835.921,69	835.921,69	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.921,69	835.921,69	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.921,69	835.921,69	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	835.921,69	835.921,69	0,00