

BALANCETE JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.881.281,38D	1.451.450,21	1.587.537,58	5.745.194,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.026.601,29D	1.451.450,21	1.587.537,58	2.890.513,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.728.800,51D	1.311.785,46	1.034.146,33	2.006.439,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	804.798,79	804.798,79	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	804.798,79	804.798,79	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.728.800,51D	506.986,67	229.347,54	2.006.439,64D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	795.484,45D	501.470,88	229.347,54	1.067.607,79D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	933.316,06D	5.515,79	0,00	938.831,85D
12	1.1.2	CLIENTES	1.208.244,65D	136.545,98	553.391,25	791.399,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	1.208.244,65D	136.545,98	553.391,25	791.399,38D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	996.545,99D	0,00	430.527,27	566.018,72D
1164	1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE DESTERRO DE MELO	0,00	13.818,00	0,00	13.818,00D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	0,00	4.240,00	0,00	4.240,00D
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	61.200,00D	3.600,00	0,00	64.800,00D
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	6.480,00D	2.160,00	0,00	8.640,00D
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	38.400,00D	6.400,00	0,00	44.800,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	4.824,00D	4.824,00	0,00	9.648,00D
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	1.200,00	3.600,00D
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	16.560,00D	2.160,00	4.320,00	14.400,00D
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	19.800,00D	3.960,00	0,00	23.760,00D
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	0,00	3.600,00	3.600,00	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	0,00	2.160,00	1.800,00	360,00D
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 STª 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	36.720,00D	2.160,00	28.080,00	10.800,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.556,13D	3.118,77	0,00	92.674,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.118,77	0,00	3.118,77D
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.118,77	0,00	3.118,77D
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
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

BALANCETE JUNHO 2024

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.881.281,38C	461.469,17	325.381,80	5.745.194,01C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	83.205,76C	298.475,36	325.381,80	110.112,20C
164	2.1.3	FORNECEDORES	54.180,07C	193.443,98	212.816,07	73.552,16C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	54.180,07C	193.443,98	212.816,07	73.552,16C
970	2.1.3.01.0001	A F RENK LTDA	0,00	930,90	930,90	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	1.507,00C	1.507,00	179,00	179,00C
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	339,20C	339,20	39,90	39,90C
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	2.750,36C	2.750,36	7.550,86	7.550,86C
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00C
994	2.1.3.01.0001	AUTO MECANICA NEQUINHA LTDA	155,95C	155,95	0,00	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	16.499,92	16.499,92	0,00
1210	2.1.3.01.0001	BAR E MERCEARIA DRJAIR LTDA	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	304,00	304,00	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	0,00	0,00	1.116,50	1.116,50C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	349,00C	349,00	0,00	0,00
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	858,00C	858,00	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
732	2.1.3.01.0001	CHAVEIRO BRAZ LTDA	0,00	117,59	117,59	0,00
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	0,00	33.261,40	70.512,80	37.251,40C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	679,20C	679,20	0,00	0,00
1078	2.1.3.01.0001	COMERCIO CASA SANTA TEREZINHA DE TABULEIRO LTDA	0,00	2.073,50	2.073,50	0,00
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	657,80C	657,80	0,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	14.150,14	14.150,14	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
1208	2.1.3.01.0001	FACINI INFORMATICA LTDA	0,00	98,00	98,00	0,00
650	2.1.3.01.0001	FSIST SISTEMAS ONLINE - EIRELI	0,00	34,90	34,90	0,00
670	2.1.3.01.0001	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO 14659773760	0,00	5.980,00	6.080,00	100,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.652,39C	3.652,39	3.652,39	3.652,39C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETERSON MORAES MENON	0,00	475,00	475,00	0,00
1206	2.1.3.01.0001	GLOBAL MEGA COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	139,82	139,82	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	3.395,00C	2.455,00	1.729,50	2.669,50C
1202	2.1.3.01.0001	HOTEL E RESTAURANTE GAUCHAO LTDA	6.043,40C	6.043,40	0,00	0,00
595	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	545,00C	545,00	0,00	0,00
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	316,82C	316,82	505,85	505,85C
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	10.937,76C	586,00	0,00	10.351,76C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	495,00	495,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	272,65C	272,65	498,00	498,00C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	0,00	0,00	200,00	200,00C
674	2.1.3.01.0001	M.B.IND.COM.ART.BORR. LTDA	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.659,13C	1.659,13	1.659,13	1.659,13C
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	8.610,00C	8.610,00	0,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
643	2.1.3.01.0001	MARIANA MATIAS MATTOS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
1204	2.1.3.01.0001	MASUY TRANSPORTES LTDA	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	0,00	367,50	735,00	367,50C
952	2.1.3.01.0001	MOACYR THEODORO LEITE FILHO	290,04C	290,04	0,00	0,00
1071	2.1.3.01.0001	MOTOR PLAY LTDA	0,00	3.456,72	3.456,72	0,00
1207	2.1.3.01.0001	NK DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	23,40	23,40C
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	537,95C	537,95	1.731,27	1.731,27C
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	300,00	300,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TRV	0,00	6.323,39	6.323,39	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	207,66	207,66C
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	2.439,67C	2.439,67	968,58	968,58C
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.259,89C	1.259,89	1.179,96	1.179,96C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	172,55	172,55	0,00
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	2.223,50C	2.223,50	462,00	462,00C
619	2.1.3.01.0001	SUSIANE FRANCO DA SOLEDADE	580,00C	580,00	0,00	0,00
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	606,80C	606,80	0,00	0,00
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	232,53C	705,53	473,00	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	995,92	995,92	0,00
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	447,03C	447,03	0,00	0,00
617	2.1.3.01.0001	TREVIS0 JF VEICULOS LTDA	1.235,00C	617,50	0,00	617,50C
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
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	339,00C	339,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	596,70C	26,62	6.048,11	6.618,19C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	596,70C	26,62	6.048,11	6.618,19C
178	2.1.4.01.0001	IRRF A RECOLHER	26,62C	26,62	26,62	26,62C
183	2.1.4.01.0001	ISS RETIDO A RECOLHER	570,08C	0,00	6.021,49	6.591,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.428,99C	105.004,76	106.517,62	29.941,85C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	76.575,77	77.375,77	800,00C

BALANCETE JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	67.197,15	67.197,15	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	8.199,91	8.999,91	800,00C
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.178,71	1.178,71	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.428,99C	28.428,99	29.141,85	29.141,85C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	4.425,36C	4.425,36	4.160,40	4.160,40C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	2.949,64C	2.949,64	3.248,39	3.248,39C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	20.507,99C	20.507,99	21.239,79	21.239,79C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	546,00C	546,00	493,27	493,27C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	165.890,76C	6.254,89	0,00	159.635,87C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	165.890,76C	6.254,89	0,00	159.635,87C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165.890,76C	6.254,89	0,00	159.635,87C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	165.890,76C	6.254,89	0,00	159.635,87C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.632.184,86C	156.738,92	0,00	5.475.445,94C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.632.184,86C	156.738,92	0,00	5.475.445,94C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.632.184,86C	156.738,92	0,00	5.475.445,94C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	236.846,95D	156.738,92	0,00	393.585,87D
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	1.748.471,38C	0,00	0,00	1.748.471,38C

BALANCETE JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	333.532,15	333.532,15	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	229.891,82	229.891,82	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	116.095,71	116.095,71	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	47.504,17	47.504,17	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.227,59	2.227,59	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	2.127,35	2.127,35	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	6.672,98	6.672,98	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	239,14	239,14	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	36.237,11	36.237,11	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	68.591,54	68.591,54	0,00
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	16.499,92	16.499,92	0,00
273	3.1.1.02.2001	FRETES E CARRETOS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	13.098,00	13.098,00	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	6.191,23	6.191,23	0,00
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	10.802,39	10.802,39	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	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	12.953,10	12.953,10	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	19.068,15	19.068,15	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
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	76,61	76,61	0,00
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	8.541,00	8.541,00	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
1215	3.1.5	CASTRAMÓVEL	0,00	81.774,86	81.774,86	0,00
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	81.774,86	81.774,86	0,00
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	7.550,86	7.550,86	0,00
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	74.224,00	74.224,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.640,33	103.640,33	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.640,33	103.640,33	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.542,41	36.542,41	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	1.747,56	1.747,56	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	1.420,17	1.420,17	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	6.753,40	6.753,40	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	177,52	177,52	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	3.679,72	3.679,72	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	22.419,04	22.419,04	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	345,00	345,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.356,62	1.356,62	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	258,71	258,71	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	65.144,81	65.144,81	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	247,24	247,24	0,00
978	3.2.2.04.0001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	3.826,27	3.826,27	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA/SITE	0,00	34,90	34,90	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	4.792,57	4.792,57	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	207,66	207,66	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	324,76	324,76	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	200,00	200,00	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	19.460,55	19.460,55	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	4.202,43	4.202,43	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	14.617,92	14.617,92	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	935,30	935,30	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	596,49	596,49	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	592,23	592,23	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	0,66	0,66	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	3,60	3,60	0,00

BALANCETE JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	168.936,61	168.936,61	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	168.936,61	168.936,61	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.027,98	158.027,98	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	143.927,98	143.927,98	0,00
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	25.440,00	25.440,00	0,00
878	4.1.1.03.0001	P.M. ANDRELANDIA	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
879	4.1.1.03.0001	P.M. ARACITABA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
880	4.1.1.03.0001	P.M. ARGIRITA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
881	4.1.1.03.0001	P.M. ASTOLFO DUTRA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
882	4.1.1.03.0001	P.M. BELMIRO BRAGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
569	4.1.1.03.0001	P.M. BICAS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1178	4.1.1.03.0001	P.M. BOM JARDIM DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
883	4.1.1.03.0001	P.M. BRAS PIRES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
885	4.1.1.03.0001	P.M. CATAGUASES	0,00	5.599,98	5.599,98	0,00
886	4.1.1.03.0001	P.M. CHÁCARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
887	4.1.1.03.0001	P.M. CORONEL PACHECO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
988	4.1.1.03.0001	P.M. DESCOBERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
888	4.1.1.03.0001	P.M. DONA EUZÉBIA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
889	4.1.1.03.0001	P.M. DORES DO TURVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
890	4.1.1.03.0001	P.M. EWBANCK DA CÂMARA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
891	4.1.1.03.0001	P.M. GOIANÁ	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
892	4.1.1.03.0001	P.M. GUARANI	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
989	4.1.1.03.0001	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
893	4.1.1.03.0001	P.M. JUIZ DE FORA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
916	4.1.1.03.0001	P.M. LEOPOLDINA	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
894	4.1.1.03.0001	P.M. LIMA DUARTE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
895	4.1.1.03.0001	P.M. MATIAS BARBOSA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
897	4.1.1.03.0001	P.M. OLIVEIRA FORTES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
570	4.1.1.03.0001	P.M. PAIVA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
898	4.1.1.03.0001	P.M. PEDRO TEIXEIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
899	4.1.1.03.0001	P.M. PIAU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
900	4.1.1.03.0001	P.M. PIEDADE DO RIO GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
901	4.1.1.03.0001	P.M. PIRAPETINGA	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
902	4.1.1.03.0001	P.M. RIO NOVO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
903	4.1.1.03.0001	P.M. RIO POMBA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
904	4.1.1.03.0001	P.M. RIO PRETO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
905	4.1.1.03.0001	P.M. RODEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
906	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA BÁRBARA MONTE VERDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
907	4.1.1.03.0001	P.M. SANTA RITA DO JACUTINGA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
908	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO DESERTO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
909	4.1.1.03.0001	P.M. SANTANA DO GARAMBEU	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
915	4.1.1.03.0001	P.M. SANTO ANTÔNIO AVENTUREIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
910	4.1.1.03.0001	P.M. SANTOS DUMONT	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
912	4.1.1.03.0001	P.M. SÃO JOÃO DO NEPOMUCENO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
911	4.1.1.03.0001	P.M. SIMÃO PEREIRA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
913	4.1.1.03.0001	P.M. TABULEIRO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
914	4.1.1.03.0001	P.M. TOCANTINS	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
571	4.1.1.03.0001	P.M. VOLTA GRANDE	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	282,00	282,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	282,00	282,00	0,00
427	4.1.2.03.0001	(-) ISS	0,00	282,00	282,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.626,63	10.626,63	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	4.545,34	4.545,34	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	3.867,16	3.867,16	0,00
433	4.1.3.01.0002	JUROS	0,00	678,18	678,18	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	6.081,29	6.081,29	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	6.081,29	6.081,29	0,00

BALANCETE JUNHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	325.393,53	325.393,53	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	325.393,53	325.393,53	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	325.393,53	325.393,53	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	325.393,53	325.393,53	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	325.393,53	325.393,53	0,00