

BALANCETE JULHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.731.376,01D	2.534.672,31	2.131.555,09	6.134.493,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.876.695,92D	2.534.672,31	2.131.555,09	3.279.813,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.006.439,64D	1.751.816,72	1.361.069,63	2.397.186,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.058.148,16	1.058.148,16	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	1.058.148,16	1.058.148,16	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.006.439,64D	690.168,56	299.421,47	2.397.186,73D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	1.067.607,79D	683.793,73	299.421,47	1.451.980,05D
551	1.1.1.03.0001	CDB - BANCO DO BRASIL	938.831,85D	6.374,83	0,00	945.206,68D
12	1.1.2	CLIENTES	777.581,38D	782.590,69	767.366,69	792.805,38D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	777.581,38D	782.590,69	767.366,69	792.805,38D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	566.018,72D	659.862,71	659.862,71	566.018,72D
1213	1.1.2.01.0001	P.M ALEM PARAIBA	4.240,00D	4.240,00	0,00	8.480,00D
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	64.800,00D	3.600,00	0,00	68.400,00D
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	8.640,00D	2.160,00	0,00	10.800,00D
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	0,00	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	1.440,00	1.440,00D
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	44.800,00D	6.400,00	0,00	51.200,00D
1103	1.1.2.01.0001	P.M LEOPOLDINA	9.648,00D	4.824,00	0,00	14.472,00D
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	3.600,00D	3.600,00	6.000,00	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	14.400,00D	2.160,00	4.320,00	12.240,00D
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	23.760,00D	3.960,00	0,00	27.720,00D
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	360,00D	2.160,00	2.520,00	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 STª ANTONIO DO AVENTUREIRO	720,00D	2.160,00	1.440,00	1.440,00D
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	10.800,00D	2.160,00	10.800,00	2.160,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	92.674,90D	264,90	3.118,77	89.821,03D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	264,90	0,00	264,90D
1226	1.1.3.05.0001	TAMANINI E SOUZA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	264,90	0,00	264,90D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.118,77D	0,00	3.118,77	0,00
529	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.118,77D	0,00	3.118,77	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

BALANCETE JULHO 2024

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

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	5.731.376,01C	377.378,34	780.495,56	6.134.493,23C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	110.112,20C	362.450,69	336.228,92	83.890,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	73.552,16C	234.121,89	200.603,94	40.034,21C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	73.552,16C	234.121,89	200.603,94	40.034,21C
1061	2.1.3.01.0001	43.789.156 JULIMAR GERSON DA SILVA	0,00	1.050,00	1.050,00	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	179,00C	179,00	0,00	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	39,90C	0,00	672,80	712,70C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	0,00	0,00	590,00	590,00C
722	2.1.3.01.0001	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	7.550,86C	7.550,86	0,00	0,00
636	2.1.3.01.0001	AUTO ESTIMA LTDA	1.425,00C	0,00	0,00	1.425,00C
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	13.746,31	21.927,44	8.181,13C
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	1.116,50C	1.116,50	0,00	0,00
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	491,00	491,00C
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	0,00	320,54	320,54	0,00
737	2.1.3.01.0001	CLINICA VETERINARIA BELA LUNNA LTDA	37.251,40C	102.432,80	65.181,40	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	1.150,00	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
740	2.1.3.01.0001	FOLHA BRANCA COM DE PROD AGROPECUARIOS LTDA	0,00	0,00	419,40	419,40C
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	100,00C	100,00	0,00	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
1180	2.1.3.01.0001	HENCELPE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	0,00	234,50	234,50	0,00
777	2.1.3.01.0001	HL PNEUS AUTO SERVICOS LTDA	2.669,50C	1.804,75	0,00	864,75C
711	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	4.316,40	4.316,40C
1176	2.1.3.01.0001	INFOFIRE SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	192,30	192,30	0,00
764	2.1.3.01.0001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	874,90	4.374,51	3.499,61C
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	505,85C	826,63	595,95	275,17C
1062	2.1.3.01.0001	IRMAS PAIVA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	83,90	83,90	0,00
1010	2.1.3.01.0001	ITR PNEUS	10.351,76C	4.240,48	2.998,00	9.109,28C
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	495,00C	495,00	0,00	0,00
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	498,00C	498,00	0,00	0,00
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	200,00C	300,00	300,00	200,00C
1221	2.1.3.01.0001	LEANDRO ANGELO BANZA	0,00	1.567,84	1.567,84	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	1.659,13C	3.318,26	1.659,13	0,00
1080	2.1.3.01.0001	MARIA CLARA DE MELO COELHO	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	8.400,00	8.400,00	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	19.950,00	19.950,00	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	367,50C	367,50	0,00	0,00
692	2.1.3.01.0001	MOTOLIMA COMERCIAL DE MOTORES E PECAS LTDA	0,00	270,75	270,75	0,00
1207	2.1.3.01.0001	NK DISTRIBUIDORA LTDA	23,40C	23,40	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.731,27C	1.731,27	1.023,27	1.023,27C
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	300,00C	300,00	326,00	326,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	0,00	6.305,32	6.305,32	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	0,00	0,00	840,64	840,64C
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	207,66C	458,13	250,47	0,00
714	2.1.3.01.0001	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	968,58C	8.733,58	7.765,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	1.179,96C	2.448,57	1.368,18	99,57C
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	462,00C	462,00	654,80	654,80C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	780,00	780,00	0,00
750	2.1.3.01.0001	THEMA VEICULOS LTDA	0,00	0,00	756,40	756,40C
1222	2.1.3.01.0001	THIGOR GRAFICA LTDA	0,00	0,00	808,50	808,50C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	0,00	0,00	638,20	638,20C
617	2.1.3.01.0001	TREVISIO JF VEICULOS LTDA	617,50C	617,50	0,00	0,00
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
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	0,00	76,02	76,02	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.618,19C	6.618,19	5.112,43	5.112,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.618,19C	6.618,19	5.112,43	5.112,43C
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	6.591,57C	6.591,57	5.085,81	5.085,81C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	29.941,85C	121.710,61	130.512,55	38.743,79C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	800,00C	92.510,65	91.710,65	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	84.871,57	84.871,57	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	5.242,67	5.242,67	0,00
525	2.1.5.01.0007	AUTONOMOS A PAGAR	800,00C	800,00	0,00	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.596,41	1.596,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	29.141,85C	29.199,96	38.801,90	38.743,79C
192	2.1.5.02.0001	FGTS A RECOLHER	4.160,40C	4.160,40	5.832,25	5.832,25C
846	2.1.5.02.0001	I.R.R.F S/FOLHA	3.248,39C	3.306,50	5.598,55	5.540,44C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	21.239,79C	21.239,79	26.668,83	26.668,83C
494	2.1.5.02.0001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	493,27C	493,27	702,27	702,27C

BALANCETE JULHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	159.635,87C	6.287,65	0,00	153.348,22C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	159.635,87C	6.287,65	0,00	153.348,22C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	159.635,87C	6.287,65	0,00	153.348,22C
537	2.2.1.03.0001	PERT PARCELAMENTOS	159.635,87C	6.287,65	0,00	153.348,22C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.461.627,94C	8.640,00	444.266,64	5.897.254,58C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.461.627,94C	8.640,00	444.266,64	5.897.254,58C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	5.461.627,94C	8.640,00	444.266,64	5.897.254,58C
519	2.3.5.01.0001	(-) DÉFICIT EXERCÍCIO CORRENTE	407.403,87D	0,00	0,00	407.403,87D
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	8.640,00	0,00	4.111.920,43C
518	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	1.748.471,38C	0,00	444.266,64	2.192.738,02C

BALANCETE JULHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	408.234,10	408.234,10	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	243.090,18	243.090,18	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	118.445,39	118.445,39	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	63.558,76	63.558,76	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.193,77	2.193,77	0,00
278	3.1.1.01.0200	FÉRIAS	0,00	385,28	385,28	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	3.067,75	3.067,75	0,00
279	3.1.1.01.0200	INSS	0,00	9.953,04	9.953,04	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	356,70	356,70	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	47.602,22	47.602,22	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	54.886,63	54.886,63	0,00
814	3.1.1.02.2001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.927,44	21.927,44	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.968,65	8.968,65	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	10.008,15	10.008,15	0,00
816	3.1.1.02.2001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	13.982,39	13.982,39	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	13.203,10	13.203,10	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	13.203,10	13.203,10	0,00
829	3.1.2.03.0001	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	13.203,10	13.203,10	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	21.250,29	21.250,29	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	13.550,29	13.550,29	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	740,39	740,39	0,00
1007	3.1.4.01.01	I.N.S.S	0,00	2.582,45	2.582,45	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	92,55	92,55	0,00
837	3.1.4.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	10.134,90	10.134,90	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	90.191,40	90.191,40	0,00
1218	3.1.5.02	CUSTOS GERAIS	0,00	90.191,40	90.191,40	0,00
1219	3.1.5.02.0001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	579,40	579,40	0,00
1220	3.1.5.02.0001	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	89.612,00	89.612,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	165.143,92	165.143,92	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	165.143,92	165.143,92	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.101,14	44.101,14	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	5.775,31	5.775,31	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	2.024,11	2.024,11	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	253,02	253,02	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.599,67	2.599,67	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	26.216,53	26.216,53	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	172,50	172,50	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	75.746,47	75.746,47	0,00
1069	3.2.2.03.0001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO	0,00	8.180,11	8.180,11	0,00
348	3.2.2.03.0001	IPTU	0,00	1.097,91	1.097,91	0,00
1224	3.2.2.03.0001	ISS	0,00	66.169,53	66.169,53	0,00
350	3.2.2.03.0001	TAXAS DIVERSAS	0,00	298,92	298,92	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	44.349,90	44.349,90	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	119,30	119,30	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	1.023,27	1.023,27	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	320,54	320,54	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	250,47	250,47	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
538	3.2.2.04.0001	IMPRESSÕES GRAFICAS	0,00	1.990,40	1.990,40	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	3.827,50	3.827,50	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	8.667,16	8.667,16	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.242,30	1.242,30	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	946,41	946,41	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	597,00	597,00	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	0,47	0,47	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	348,94	348,94	0,00

BALANCETE JULHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	830.651,78	830.651,78	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	830.651,78	830.651,78	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	804.404,32	804.404,32	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	681.676,34	681.676,34	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	681.676,34	681.676,34	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	122.727,98	122.727,98	0,00
1214	4.1.1.03.0001	P.M. ALEM PARAIBA	0,00	4.240,00	4.240,00	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	13.633,52	13.633,52	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	13.633,52	13.633,52	0,00
427	4.1.2.03.0001	(-) ISS	0,00	13.633,52	13.633,52	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	12.613,94	12.613,94	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.340,40	5.340,40	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.340,40	5.340,40	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	7.273,54	7.273,54	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	7.273,54	7.273,54	0,00

BALANCETE JULHO 2024

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	817.018,26	817.018,26	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	817.018,26	817.018,26	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	817.018,26	817.018,26	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	817.018,26	817.018,26	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	817.018,26	817.018,26	0,00