

BALANCETE JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.517.425,36D	1.656.821,01	1.496.689,43	4.677.556,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	438.239,17D	1.656.821,01	1.496.689,43	598.370,75D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	364.946,46D	1.151.600,21	1.145.457,30	371.089,37D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	5.000,00	4.896,33	103,67D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	5.000,00	4.896,33	103,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	777.115,28	777.115,28	0,00
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	777.115,28	777.115,28	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	364.946,46D	369.484,93	363.445,69	370.985,70D
11	1.1.1.03.0001	BANCO BRASIL	364.946,46D	369.484,93	363.445,69	370.985,70D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	469.352,02	323.145,61	146.206,41D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	469.352,02	323.145,61	146.206,41D
661	1.1.2.01.0001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO VALI	0,00	146.206,41	0,00	146.206,41D
997	1.1.2.01.0002	ASEL CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA	0,00	323.145,61	323.145,61	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	73.292,71D	35.868,78	28.086,52	81.074,97D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.185,28D	35.868,78	28.086,52	10.967,54D
529	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.185,28D	35.868,78	28.086,52	10.967,54D
556	1.1.3.10	OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	70.107,43D	0,00	0,00	70.107,43D
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
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.079.186,19D	0,00	0,00	4.079.186,19D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.079.186,19D	0,00	0,00	4.079.186,19D
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	62.346,23D	0,00	0,00	62.346,23D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.346,23D	0,00	0,00	62.346,23D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.935.157,75D	0,00	0,00	1.935.157,75D
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	1.233.121,38D	0,00	0,00	1.233.121,38D
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	1.541.682,21D	0,00	0,00	1.541.682,21D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	1.436.535,04D	0,00	0,00	1.436.535,04D
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 JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	4.517.425,36C	784.752,50	944.884,08	4.677.556,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	128.401,95C	368.939,39	364.410,59	123.873,15C
164	2.1.3	FORNECEDORES	67.833,54C	179.210,80	189.761,82	78.384,56C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	67.833,54C	179.210,80	189.761,82	78.384,56C
658	2.1.3.01.0001	AGOSTINHO RIBEIRO DE PAIVA 09908625691	0,00	7.930,76	7.930,76	0,00
598	2.1.3.01.0001	ALVES E REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI EPP	0,00	0,00	687,65	687,65C
627	2.1.3.01.0001	ANAIM AUTO PECAS E ACESS. LTDA	0,00	0,00	209,00	209,00C
757	2.1.3.01.0001	ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA.	0,00	350,00	850,00	500,00C
700	2.1.3.01.0001	ATHAYDE DA SILVA 32919115634	0,00	12.092,00	12.092,00	0,00
672	2.1.3.01.0001	AUTOMATIZACOES SEculo XXI TRATAMENTO DE DADOS L	0,00	255,00	255,00	0,00
602	2.1.3.01.0001	BANDEIRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	54.363,39	54.363,39	0,00
635	2.1.3.01.0001	BORRACHARIA DO CATARINA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
1002	2.1.3.01.0001	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JUIZ DE FORA	0,00	130,00	130,00	0,00
871	2.1.3.01.0001	CARLOS EDUARDO GINO	0,00	120,00	120,00	0,00
945	2.1.3.01.0001	CARLOS HENRIQUE NAKANO 27593025802	475,60C	796,74	321,14	0,00
606	2.1.3.01.0001	CASA DO PNEU LTDA	3.552,00C	3.552,00	998,00	998,00C
615	2.1.3.01.0001	CASA UNIVERSAL LTDA - EPP	0,00	0,00	411,00	411,00C
685	2.1.3.01.0001	CASTELO DA BORRACHA LTDA	441,00C	441,00	2.272,00	2.272,00C
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	346,15C	346,15	337,56	337,56C
1012	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GEF	0,00	375,00	375,00	0,00
949	2.1.3.01.0001	CENTRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA CARDIOVASCUL	375,00C	375,00	0,00	0,00
922	2.1.3.01.0001	CENTRO MINEIRO DE SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA	5.480,00C	5.480,00	2.400,00	2.400,00C
684	2.1.3.01.0001	COFESA COM FERRAG SANTO ANTONIO LT	0,00	0,00	772,70	772,70C
600	2.1.3.01.0001	CONSTRULAR MATIENSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD	747,00C	747,00	0,00	0,00
669	2.1.3.01.0001	DELGADO,SAGIORO E DECNOP ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
925	2.1.3.01.0001	DUARTE HOTEL LTDA	0,00	475,00	475,00	0,00
654	2.1.3.01.0001	EF4 AGENCIA DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
865	2.1.3.01.0001	ELETRO DIESEL ELEFANTINHO LTDA	0,00	245,00	3.180,00	2.935,00C
786	2.1.3.01.0001	FACCHINI S/A	0,00	4.110,00	4.110,00	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	0,00	200,00	200,00C
659	2.1.3.01.0001	GEOIDE ASSESSORIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	3.474,74C	3.474,74	3.474,74	3.474,74C
755	2.1.3.01.0001	GEON PETTERSON MORAES MENON	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
638	2.1.3.01.0001	HELIO NOCELLI	0,00	5.270,00	5.270,00	0,00
948	2.1.3.01.0001	HOSPITAL ALBERT SABIN LTDA	315,00C	315,00	0,00	0,00
932	2.1.3.01.0001	IHEMA PECAS E SERVICOS LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
995	2.1.3.01.0001	INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA JDF DE PECAS EIRI	0,00	0,00	126,85	126,85C
629	2.1.3.01.0001	INFOMULTI COMERCIO ELETRONICO	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
626	2.1.3.01.0001	IRMÃOS PEROBELLI COM. DE FERRAG. E FERRAM. LTDA	0,00	542,23	978,07	435,84C
703	2.1.3.01.0001	JBQ PNEUS LTDA	581,66C	1.295,83	2.897,00	2.182,83C
731	2.1.3.01.0001	JOAO MARCELO DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
625	2.1.3.01.0001	JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA	356,00C	846,00	625,00	135,00C
682	2.1.3.01.0001	JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	1.749,00C	662,00	716,79	1.803,79C
611	2.1.3.01.0001	LARA ABREU NASCIMENTO 11896372600	339,00C	339,00	0,00	0,00
647	2.1.3.01.0001	LAVABRUTOS SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	0,00	300,00	300,00C
739	2.1.3.01.0001	LEILA MARIA DO NASCIMENTO SILVA 98751433672	586,00C	586,00	0,00	0,00
1005	2.1.3.01.0001	LEONARDO LUCIO DE MAGALHAES LTDA	0,00	876,00	876,00	0,00
1025	2.1.3.01.0001	LUIS FILIPE NERIS DA SILVA 04325732160	0,00	265,48	265,48	0,00
637	2.1.3.01.0001	MARCELO REZENDE DO CARMO	0,00	1.003,00	1.003,00	0,00
719	2.1.3.01.0001	MARIA DAS GRACAS MIRANDA LAMAS DE ANDRADE 281802	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
709	2.1.3.01.0001	MECANICA TOTAL FLEX LTDA	2.112,00C	1.637,34	3.887,50	4.362,16C
845	2.1.3.01.0001	MFx COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	135,00C	135,00	0,00	0,00
618	2.1.3.01.0001	MINASFREIOS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELLI	450,00C	0,00	0,00	450,00C
793	2.1.3.01.0001	MINASUL CHURRASCARIA LTDA	1.336,72C	1.336,72	0,00	0,00
1006	2.1.3.01.0001	MONICA APARECIDA MENDES	0,00	212,00	212,00	0,00
794	2.1.3.01.0001	MONICA FONSECA EIRELI	285,90C	285,90	0,00	0,00
601	2.1.3.01.0001	PADARIA E CONFEITARIA CENTER PAO LTDA	1.173,82C	1.173,82	744,43	744,43C
926	2.1.3.01.0001	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	356,29C	356,29	0,00	0,00
928	2.1.3.01.0001	PAULO VICTOR FERREIRA LACERDA LIMITADA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
796	2.1.3.01.0001	PECALEX LTDA	48,00C	48,00	0,00	0,00
973	2.1.3.01.0001	PEDREIRA SANTA MONICA	694,40C	694,40	0,00	0,00
946	2.1.3.01.0001	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTD	137,76C	137,76	0,00	0,00
734	2.1.3.01.0001	PORTO FREDERICO LTDA - EPP	1.227,55C	1.227,55	1.189,00	1.189,00C
933	2.1.3.01.0001	POUSADA DO SOSSEGO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
633	2.1.3.01.0001	PRIME CONSULTORIA & CONTABILIDADE EIRELI	300,00C	4.790,00	4.490,00	0,00
599	2.1.3.01.0001	PRO-AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
663	2.1.3.01.0001	PULICA LOCACAO, SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E TR	363,83C	3.248,83	2.885,00	0,00
609	2.1.3.01.0001	REI MATERIAIS ELETRICO LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
962	2.1.3.01.0001	RENATO DA COSTA BITTENCOURT 04553738686	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
713	2.1.3.01.0001	REPROCOPIA COMERCIO REPREST E ASSISTENCIA TECNICA	2.982,78C	856,11	0,00	2.126,67C
1026	2.1.3.01.0001	RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE /	0,00	749,90	749,90	0,00
728	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	234,84C	234,84	0,00	0,00
776	2.1.3.01.0001	RODRIGO DO VALE ALIANE	0,00	443,00	443,00	0,00
773	2.1.3.01.0001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS L	0,00	0,00	967,67	967,67C
800	2.1.3.01.0001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00
801	2.1.3.01.0001	SET SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA LTDA	23,00C	23,00	0,00	0,00
664	2.1.3.01.0001	SOLAR COMUNICACOES SA	2.747,40C	6.424,60	3.677,20	0,00
616	2.1.3.01.0001	SUPERFREIOS LTDA	1.027,69C	480,00	574,23	1.121,92C
676	2.1.3.01.0001	SVC LASER COMERCIAL LTDA	1.449,15C	1.800,58	351,43	0,00
613	2.1.3.01.0001	TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	0,00	0,00	868,67	868,67C
802	2.1.3.01.0001	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	642,20	936,75	294,55C
681	2.1.3.01.0001	TICOS EPI LTDA	0,00	0,00	145,00	145,00C

BALANCETE JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
804	2.1.3.01.0001	TOTAL PLACAS JF LTDA.	180,00C	180,00	0,00	0,00
716	2.1.3.01.0001	TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EI	360,69C	360,69	0,00	0,00
707	2.1.3.01.0001	TRAMED SERVICOS LTDA	0,00	395,00	395,00	0,00
964	2.1.3.01.0001	TRANSAGUA DE JUIZ DE FORA EIRELI	20.000,00C	0,00	12.666,00	32.666,00C
620	2.1.3.01.0001	TRATORAGRI COMERCIO DE PECAS LTDA EPP	3.131,89C	1.834,32	1.650,88	2.948,45C
805	2.1.3.01.0001	UNIBEN CONSULTORIA E VENDAS EIRELI	298,08C	0,00	0,00	298,08C
741	2.1.3.01.0001	VANESSA DAVILA BORGES DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS	295,00C	660,00	365,00	0,00
807	2.1.3.01.0001	VB SERVICOS DE INTERNET S.A.	365,73C	365,73	0,00	0,00
702	2.1.3.01.0001	VERO S.A.	0,00	0,00	135,00	135,00C
770	2.1.3.01.0001	VINICIUS DOS SANTOS RIBEIRO 07478829678	1.600,00C	1.600,00	0,00	0,00
666	2.1.3.01.0001	VINICIUS LOURES MOREIRA	0,00	3.530,00	7.060,00	3.530,00C
809	2.1.3.01.0001	VISCONDE DE VALENCA BAR E RESTAURANTE LTDA	2.140,80C	2.140,80	0,00	0,00
710	2.1.3.01.0001	WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICU	0,00	198,00	198,00	0,00
604	2.1.3.01.0001	WW ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS LTDA	157,07C	237,07	120,00	40,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	128,70C	128,70	69,13	69,13C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	128,70C	128,70	69,13	69,13C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	128,70C	128,70	0,00	0,00
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	69,13	69,13C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.439,71C	189.599,89	174.579,64	45.419,46C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	128.844,35	128.844,35	0,00
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.032,50	94.032,50	0,00
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	33.201,41	33.201,41	0,00
810	2.1.5.01.0009	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	1.610,44	1.610,44	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	60.439,71C	60.755,54	45.735,29	45.419,46C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	38.321,59C	38.327,17	34.766,54	34.760,96C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	11.418,52C	11.418,53	7.647,33	7.647,32C
494	2.1.5.02.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.485,76C	1.485,76	933,28	933,28C
846	2.1.5.02.0009	I.R.R.F S/FOLHA	9.213,84C	9.524,08	2.388,14	2.077,90C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	268.462,98C	7.647,93	0,00	260.815,05C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	268.462,98C	7.647,93	0,00	260.815,05C
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	268.462,98C	7.647,93	0,00	260.815,05C
537	2.2.1.03.0004	PERT PARCELAMENTOS	268.462,98C	7.647,93	0,00	260.815,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.120.560,43C	408.165,18	580.473,49	4.292.868,74C
264	2.3.5	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	408.165,18	580.473,49	4.292.868,74C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.120.560,43C	408.165,18	580.473,49	4.292.868,74C
266	2.3.5.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.727.073,84C	0,00	408.165,18	4.135.239,02C
518	2.3.5.01.0004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO CORRENTE	393.486,59C	408.165,18	172.308,31	157.629,72C

BALANCETE JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	405.959,97	405.959,97	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	278.646,84	278.646,84	0,00
270	3.1.1	ASFALTO	0,00	254.297,20	254.297,20	0,00
271	3.1.1.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	100.648,04	100.648,04	0,00
560	3.1.1.01.0200	INSS EMPRESA/ACIDENTE TRAB./TERCEIROS	0,00	20.536,02	20.536,02	0,00
282	3.1.1.01.0200	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	395,00	395,00	0,00
860	3.1.1.01.0200	DESPESA C/VIAGEM	0,00	500,00	500,00	0,00
280	3.1.1.01.0200	FGTS	0,00	6.133,89	6.133,89	0,00
497	3.1.1.01.0200	PIS S/ FOLHA	0,00	744,12	744,12	0,00
274	3.1.1.01.0200	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.339,01	72.339,01	0,00
283	3.1.1.02	CUSTOS GERAIS	0,00	153.649,16	153.649,16	0,00
549	3.1.1.02.2001	MANUTENÇÕES VEÍCULOS / MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	21.128,51	21.128,51	0,00
815	3.1.1.02.2001	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	34.246,52	34.246,52	0,00
814	3.1.1.02.2002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	57.543,39	57.543,39	0,00
816	3.1.1.02.2003	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	40.730,74	40.730,74	0,00
285	3.1.2	TERRAPLANAGEM	0,00	2.954,13	2.954,13	0,00
287	3.1.2.03	CUSTOS GERAIS	0,00	2.954,13	2.954,13	0,00
829	3.1.2.03.0003	SERVIÇOS PREST.PESSOA JURÍDICA	0,00	2.954,13	2.954,13	0,00
286	3.1.4	ENGENHARIA	0,00	21.395,51	21.395,51	0,00
288	3.1.4.01	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	9.303,51	9.303,51	0,00
1004	3.1.4.01.01	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	396,61	396,61	0,00
834	3.1.4.01.01	F.G.T.S	0,00	540,43	540,43	0,00
559	3.1.4.01.01	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRAB. / TERCEIROS	0,00	1.863,63	1.863,63	0,00
837	3.1.4.01.01	ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	6.435,31	6.435,31	0,00
838	3.1.4.01.01	PIS S/FOLHA	0,00	67,53	67,53	0,00
289	3.1.4.02	CUSTOS GERAIS	0,00	12.092,00	12.092,00	0,00
839	3.1.4.02.01	SERVIÇOS PREST. PESSOA JURÍDICA	0,00	12.092,00	12.092,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	127.313,13	127.313,13	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	127.313,13	127.313,13	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	57.681,22	57.681,22	0,00
581	3.2.2.01.0001	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
335	3.2.2.01.0001	FÉRIAS	0,00	33.201,41	33.201,41	0,00
337	3.2.2.01.0001	FGTS	0,00	973,01	973,01	0,00
336	3.2.2.01.0001	INSS EMPRESA / ACIDENTE TRABALHO	0,00	2.809,30	2.809,30	0,00
863	3.2.2.01.0001	INSS TERCEIROS	0,00	547,32	547,32	0,00
499	3.2.2.01.0001	PIS S/ FOLHA	0,00	121,63	121,63	0,00
339	3.2.2.01.0001	PLANO MÉDICO E ODONTOLÓGICO	0,00	2.835,69	2.835,69	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	15.252,86	15.252,86	0,00
492	3.2.2.01.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	270,00	270,00	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	68.969,48	68.969,48	0,00
355	3.2.2.04.0001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	216,63	216,63	0,00
567	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	528,00	528,00	0,00
540	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	375,00	375,00	0,00
990	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM REFEIÇÕES / ALIMENTAÇÃO	0,00	956,43	956,43	0,00
539	3.2.2.04.0001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	923,13	923,13	0,00
323	3.2.2.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	1.566,51	1.566,51	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	337,56	337,56	0,00
312	3.2.2.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
317	3.2.2.04.0001	HOSPEDAGEM	0,00	12.935,00	12.935,00	0,00
366	3.2.2.04.0001	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	560,00	560,00	0,00
357	3.2.2.04.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
1011	3.2.2.04.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	305,93	305,93	0,00
359	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	868,67	868,67	0,00
513	3.2.2.04.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.159,21	3.159,21	0,00
316	3.2.2.04.0001	PEDÁGIO	0,00	1.374,14	1.374,14	0,00
362	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS ADIMINISTRATIVOS	0,00	8.694,75	8.694,75	0,00
361	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
364	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.824,67	4.824,67	0,00
324	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS DE MARKETING / PUBLICIDADE	0,00	8.727,20	8.727,20	0,00
363	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
325	3.2.2.04.0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	630,00	630,00	0,00
322	3.2.2.04.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	1.436,65	1.436,65	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	662,43	662,43	0,00
374	3.2.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	656,84	656,84	0,00
372	3.2.2.05.0001	JUROS DE MORA	0,00	3,02	3,02	0,00
352	3.2.2.05.0001	MULTAS DE MORA	0,00	2,57	2,57	0,00

BALANCETE JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	577.147,94	577.147,94	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	577.147,94	577.147,94	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	567.571,08	567.571,08	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	477.047,10	477.047,10	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	477.047,10	477.047,10	0,00
877	4.1.1.03	RECEITAS CONTRIB. MUNICIPAIS	0,00	90.523,98	90.523,98	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
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	2.400,00	2.400,00	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
902	4.1.1.03.0025	P.M. RIO NOVO	0,00	2.160,00	2.160,00	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	900,00	900,00	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	6.024,00	6.024,00	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
988	4.1.1.03.0042	P.M. DESCOBERTO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
989	4.1.1.03.0043	P.M. ITAMARATI DE MINAS	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.695,08	7.695,08	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	7.695,08	7.695,08	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	7.695,08	7.695,08	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.881,78	1.881,78	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.274,97	1.274,97	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.274,97	1.274,97	0,00
565	4.1.3.03	RENDIMENTOS	0,00	606,81	606,81	0,00
566	4.1.3.03.0001	RENDIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	606,81	606,81	0,00

BALANCETE JANEIRO 2023

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	569.452,86	569.452,86	0,00
461	5.1	CONTAS DE APURAÇÃO DO PERIODO	0,00	569.452,86	569.452,86	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	569.452,86	569.452,86	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	569.452,86	569.452,86	0,00
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	569.452,86	569.452,86	0,00