

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]	5.062,51D	85.223,17	66.884,98	23.400,70D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	16.020,64D	25.000,00	24.375,35	16.645,29D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.083,15D	110.223,17	91.260,33	40.045,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]	11,42D	0,00	0,00	11,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]	115,36D	0,00	0,00	115,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]	929.176,94D	8.442,80	12.720,54	924.899,20D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	929.303,72D	8.442,80	12.720,54	925.025,98D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	0,00	0,00	29.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	30.264,99D	0,00	0,00	30.264,99D
VALORES A RECUPERAR - [25798]				
ISSQN A RECUPERAR - [26244]	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=VALORES A RECUPERAR	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=DISPONÍVEL	981.465,18D	118.665,97	103.980,87	996.150,28D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	8.000,00	8.000,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	8.000,00	8.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	55.000,00	55.000,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	55.000,00	55.000,00	1,12D
OUTROS CRÉDITOS - [26468]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]				
SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489]	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=OUTROS CRÉDITOS	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	981.699,63D	173.665,97	158.980,87	996.384,73D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]				
IMOBILIZADO - [337]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]	46.389,12D	0,00	0,00	46.389,12D
COFRE - [353]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	46.989,12D	0,00	0,00	46.989,12D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]				
EQUIPAMENTOS - [430]	803,64D	0,00	0,00	803,64D
COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]	8.143,91D	0,00	0,00	8.143,91D
MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]	13.937,78D	0,00	0,00	13.937,78D
=MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.885,33D	0,00	0,00	22.885,33D
VEICULOS - [451]				
VEICULOS - [458]	52.877,30D	0,00	0,00	52.877,30D
CAMINHONETE - [465]	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
=VEICULOS	69.677,30D	0,00	0,00	69.677,30D
INSTALAÇÕES - [486]				
TELEFONIA - [500]	7.762,73D	0,00	0,00	7.762,73D
SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
KIT AR CONDICIONADO - [521]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D

Balancete Analítico de 01/08/2025 até 31/08/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAMERA - [CAMERA]	20.257,90D	0,00	0,00	20.257,90D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00D
DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
=INSTALAÇÕES	36.718,63D	0,00	0,00	36.718,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]				
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES - [563]	20.694,09C	0,00	0,00	20.694,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]	32.900,62C	0,00	0,00	32.900,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]	22.081,69C	0,00	0,00	22.081,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - [584]	69.677,30C	0,00	0,00	69.677,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]	34.813,18C	0,00	0,00	34.813,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]	10.859,94C	0,00	0,00	10.859,94C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	191.026,82C	0,00	0,00	191.026,82C
=IMOBILIZADO	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
INTANGIVEL - [26014]				
LICENÇA DE USO - [26024]	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=INTANGIVEL	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO	1.034.269,25D	173.665,97	158.980,87	1.048.954,35D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	380,98	380,98	0,00C
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
GILDEON BORGES PARREIRA - [875]	0,00C	6.599,42	6.599,42	0,00C
KLIN SHOP LTDA - [924]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833]	0,00C	29,80	0,00	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	219,42	219,42	0,00C
A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]	0,00C	875,80	875,80	0,00C
CODAU - CIA. OPER. DES. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS - [3875]	0,00C	791,25	791,25	0,00C
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	452,93	452,93	0,00C
CLARO S/A - [3889]	0,00C	93,69	93,69	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	225,35	225,35	450,70C
RIO GRANDE AARTES GRAFICAS LTDA - [3931]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	799,67	799,67	0,30D
PROXIMA TECNOLOGIA - [7787]	0,00C	593,04	593,04	0,00C
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	116,00	116,00	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	10,00C	727,52	715,67	1,85D
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
=FORNECEDORES	697,40C	13.351,23	13.309,58	655,75C
=FORNECEDORES	697,40C	13.351,23	13.309,58	655,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]				
ISS A RECOLHER - [633]	314,83D	0,00	0,00	314,83D
CRF A RECOLHER - [654]	421,35C	0,00	51,10	472,45C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.108,70D	61,45	48,60	1.121,55D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	1.093,47D	0,00	4.769,33	3.675,86C
IRRF A RECOLHER - [675]	5.159,51C	0,00	8.158,52	13.318,03C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.089,86C	61,45	13.027,55	16.055,96C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.089,86C	61,45	13.027,55	16.055,96C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	41.442,44	41.442,44	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	41.442,44	41.442,44	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	41.442,44	41.442,44	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	130,54C	0,00	1.128,75	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	130,54C	0,00	1.128,75	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	130,54C	0,00	1.128,75	1.259,29C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	3.917,80C	54.855,12	68.908,32	17.971,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4456]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4463]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [795]	581.135,80C	0,00	0,00	581.135,80C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]	1.340.304,91C	0,00	0,00	1.340.304,91C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [710]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [728]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PASSIVO	1.162.118,00C	54.855,12	68.908,32	1.176.171,20C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	449,91D	0,00	0,00	449,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	1.840,00D	3.826,00	0,00	5.666,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	884,50D	0,00	0,00	884,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	1.591,00D	0,00	0,00	1.591,00D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	1.307,01D	799,67	0,00	2.106,68D
ASSINATURAS - [949]	330,00D	0,00	0,00	330,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	1.800,62D	0,00	0,00	1.800,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.203,04D	4.625,67	0,00	12.828,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
JUROS PASSIVOS - [1210]	3,24D	0,00	0,00	3,24D
MULTA - [1236]	5,08D	0,00	0,00	5,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	0,00D	750,00	0,00	750,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	0,00C	750,00	0,00	750,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	8.211,36D	5.375,67	0,00	13.587,03D
=T o t a l - CUSTOS	8.211,36D	5.375,67	0,00	13.587,03D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	300.424,29D	57.257,61	0,00	357.681,90D
FÉRIAS - [2167]	9.472,46D	0,00	0,00	9.472,46D
INSS - [2174]	78.312,50D	0,00	0,00	78.312,50D
FGTS - [2181]	24.538,90D	4.082,13	0,00	28.621,03D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	900,00D	150,00	0,00	1.050,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS S/ FOLHA - [2202]	3.067,36D	0,00	0,00	3.067,36D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	26.461,50D	0,00	0,00	26.461,50D
=DESPESAS COM PESSOAL	443.177,01D	61.489,74	0,00	504.666,75D
EVENTOS E REUNIÕES - [2286]				
LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]	9.910,50D	0,00	0,00	9.910,50D
CURSOS E PALESTRAS - [2314]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
STAND - [2328]	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
REFEIÇÕES - [2335]	5.888,00D	0,00	0,00	5.888,00D
=EVENTOS E REUNIÕES	71.188,50D	0,00	0,00	71.188,50D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPU - [2370]	4.499,71D	0,00	0,00	4.499,71D
IPVA - [2377]	2.996,83D	0,00	0,00	2.996,83D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.496,54D	0,00	0,00	7.496,54D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	6.807,24D	0,00	0,00	6.807,24D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	767,57D	907,13	0,00	1.674,70D
TELEFONE - [2461]	5.033,82D	546,62	0,00	5.580,44D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	4.250,60D	875,80	0,00	5.126,40D
SEGUROS - [2475]	219,42D	54,79	0,00	274,21D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]	1.591,00D	0,00	0,00	1.591,00D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	25.046,67D	1.830,02	0,00	26.876,69D
ALUGUEIS - [2545]	32.117,20D	6.479,30	0,00	38.596,50D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	4.500,91D	225,35	0,00	4.726,26D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	3.214,30D	358,86	0,00	3.573,16D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	4.515,08D	715,67	0,00	5.230,75D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	5.028,75D	227,90	0,00	5.256,65D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	171,92D	0,00	0,00	171,92D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]	780,00D	150,00	0,00	930,00D
DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]	1.229,30D	0,00	0,00	1.229,30D
DESPESAS ACORDO TRABALHISTA - [2713]	10,64D	0,00	0,00	10,64D
=DESPESAS GERAIS	113.777,42D	12.371,44	0,00	126.148,86D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	635.639,47D	73.861,18	0,00	709.500,65D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	266,50D	0,00	0,00	266,50D
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	266,50D	0,00	0,00	266,50D
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [3350]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=CAMINHONETE GM S 10	500,00D	0,00	0,00	500,00D
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]	2.980,00D	250,00	0,00	3.230,00D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	1.741,00D	587,00	0,00	2.328,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	4.721,00D	837,00	0,00	5.558,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	5.487,50D	837,00	0,00	6.324,50D
PARCERIAS - [3483]				
PARCERIAS E REPASSES - [3497]				
CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]	236.167,32D	0,00	0,00	236.167,32D
PROCON - [3952]	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
=PARCERIAS E REPASSES	266.167,32D	0,00	0,00	266.167,32D
=PARCERIAS	266.167,32D	0,00	0,00	266.167,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	2.567,34D	239,68	0,00	2.807,02D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.567,37D	239,68	0,00	2.807,05D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.567,37D	239,68	0,00	2.807,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	909.861,66D	74.937,86	0,00	984.799,52D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	918.073,02D	80.313,53	0,00	998.386,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	22.000,00C	0,00	5.500,00	27.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	153.138,66C	0,00	0,00	153.138,66C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	44.000,00C	0,00	0,00	44.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	38.500,00C	0,00	5.500,00	44.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	38.500,00C	0,00	5.500,00	44.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	38.500,00C	0,00	5.500,00	44.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	56.000,00C	0,00	8.000,00	64.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	42.000,00C	0,00	6.000,00	48.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	51.500,00C	0,00	6.500,00	58.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	70.000,00C	0,00	10.000,00	80.000,00C
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	615.638,66C	0,00	60.500,00	676.138,66C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	615.638,66C	0,00	60.500,00	676.138,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]				
JUROS E DESCONTOS - [25950]				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]	59.585,61C	0,00	8.442,80	68.028,41C
=JUROS E DESCONTOS	59.585,61C	0,00	8.442,80	68.028,41C
=RECEITAS FINANCEIRAS	59.585,61C	0,00	8.442,80	68.028,41C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25990]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25997]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS - [26011]	0,00C	0,00	12.002,63	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	12.002,63	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00C	0,00	12.002,63	12.002,63C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	675.224,27C	0,00	80.945,43	756.169,70C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]				
GANHOS DE CAPITAL - [26300]				
GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=GANHOS DE CAPITAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	790.224,27C	0,00	80.945,43	871.169,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]	23.400,70D	112.365,32	109.278,80	26.487,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	16.645,29D	110.000,00	80.013,96	46.631,33D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.045,99D	222.365,32	189.292,76	73.118,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]	11,42D	0,00	0,00	11,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]	115,36D	0,00	0,00	115,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]	924.899,20D	8.478,12	46.365,32	887.012,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	925.025,98D	8.478,12	46.365,32	887.138,78D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	0,00	0,00	29.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	30.264,99D	0,00	0,00	30.264,99D
VALORES A RECUPERAR - [25798]				
ISSQN A RECUPERAR - [26244]	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=VALORES A RECUPERAR	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=DISPONÍVEL	996.150,28D	230.843,44	235.658,08	991.335,64D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	5.500,00	5.500,00	0,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [26433]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	8.000,00	8.000,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	8.000,00	8.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	136.000,00	136.000,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	136.000,00	136.000,00	1,12D
OUTROS CRÉDITOS - [26468]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]				
SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489]	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=OUTROS CRÉDITOS	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	996.384,73D	366.843,44	371.658,08	991.570,09D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]				
IMOBILIZADO - [337]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]	46.389,12D	0,00	0,00	46.389,12D
COFRE - [353]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	46.989,12D	0,00	0,00	46.989,12D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]				
EQUIPAMENTOS - [430]	803,64D	0,00	0,00	803,64D
COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]	8.143,91D	0,00	0,00	8.143,91D
MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]	13.937,78D	0,00	0,00	13.937,78D
=MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.885,33D	0,00	0,00	22.885,33D
VEICULOS - [451]				
VEICULOS - [458]	52.877,30D	0,00	0,00	52.877,30D
CAMINHONETE - [465]	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
=VEICULOS	69.677,30D	0,00	0,00	69.677,30D
INSTALAÇÕES - [486]				
TELEFONIA - [500]	7.762,73D	0,00	0,00	7.762,73D

Balancete Analítico de 01/09/2025 até 30/09/2025

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
KIT AR CONDICIONADO - [521]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
CAMERA - [CAMERA]	20.257,90D	0,00	0,00	20.257,90D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00D
DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
=INSTALAÇÕES	36.718,63D	0,00	0,00	36.718,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]				
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES - [563]	20.694,09C	0,00	0,00	20.694,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]	32.900,62C	0,00	0,00	32.900,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]	22.081,69C	0,00	0,00	22.081,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - [584]	69.677,30C	0,00	0,00	69.677,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]	34.813,18C	0,00	0,00	34.813,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]	10.859,94C	0,00	0,00	10.859,94C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	191.026,82C	0,00	0,00	191.026,82C
=IMOBILIZADO	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
INTANGIVEL - [26014]				
LICENÇA DE USO - [26024]	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=INTANGIVEL	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO	1.048.954,35D	366.843,44	371.658,08	1.044.139,71D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
KLIN SHOP LTDA - [924]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	219,42	219,42	0,00C
A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]	0,00C	781,85	781,85	0,00C
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	194,71	194,71	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	225,35	225,35	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - [3910]	0,00C	378,20	378,20	0,00C
RIO GRANDE AARTES GRAFICAS LTDA - [3931]	0,00C	660,00	660,00	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	5.773,20	5.773,20	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	0,00	0,00	1,85D
MECPAPER EIRELI - [8067]	0,00C	1.566,30	1.566,30	0,00C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
=FORNECEDORES	655,75C	10.495,39	10.495,39	655,75C
=FORNECEDORES	655,75C	10.495,39	10.495,39	655,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]				
ISS A RECOLHER - [633]	314,83D	0,00	0,00	314,83D
CRF A RECOLHER - [654]	472,45C	0,00	51,10	523,55C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.121,55D	80,08	48,60	1.153,03D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	3.675,86C	9.573,19	4.803,86	1.093,47D
IRRF A RECOLHER - [675]	13.318,03C	13.726,99	6.992,04	6.583,08C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.055,96C	23.380,26	11.895,60	4.571,30C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.055,96C	23.380,26	11.895,60	4.571,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	34.341,72	34.341,72	0,00C
13º SALARIO A PAGAR - [724]	0,00C	15.704,51	15.704,51	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	0,00C	8.256,00	8.256,00	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	58.302,23	58.302,23	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	58.302,23	58.302,23	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.971,00C	94.058,13	82.573,47	6.486,34C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4456]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4463]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [795]	581.135,80C	0,00	0,00	581.135,80C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]	1.340.304,91C	0,00	0,00	1.340.304,91C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [710]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [728]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PASSIVO	1.176.171,20C	94.058,13	82.573,47	1.164.686,54C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	449,91D	0,00	0,00	449,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	5.666,00D	3.000,00	0,00	8.666,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	884,50D	0,00	0,00	884,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	1.591,00D	0,00	0,00	1.591,00D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	2.106,68D	0,00	0,00	2.106,68D
ASSINATURAS - [949]	330,00D	660,00	0,00	990,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	1.800,62D	0,00	0,00	1.800,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.828,71D	3.660,00	0,00	16.488,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
JUROS PASSIVOS - [1210]	3,24D	0,00	0,00	3,24D
MULTA - [1236]	5,08D	0,00	0,00	5,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	0,00D	380,98	0,00	380,98D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	0,00C	380,98	0,00	380,98D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	13.587,03D	4.040,98	0,00	17.628,01D
=T o t a l - CUSTOS	13.587,03D	4.040,98	0,00	17.628,01D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	357.681,90D	47.217,61	0,00	404.899,51D
13º SALARIO - [25445]	0,00C	22.497,51	0,00	22.497,51D
FÉRIAS - [2167]	9.472,46D	0,00	0,00	9.472,46D
INSS - [2174]	78.312,50D	25.052,35	0,00	103.364,85D
FGTS - [2181]	28.621,03D	5.577,13	0,00	34.198,16D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
PIS S/ FOLHA - [2202]	3.067,36D	982,44	0,00	4.049,80D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	26.461,50D	8.256,00	0,00	34.717,50D
=DESPESAS COM PESSOAL	504.666,75D	109.583,04	0,00	614.249,79D
EVENTOS E REUNIÕES - [2286]				
LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]	9.910,50D	0,00	0,00	9.910,50D
CURSOS E PALESTRAS - [2314]	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
STAND - [2328]	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
REFEIÇÕES - [2335]	5.888,00D	0,00	0,00	5.888,00D
=EVENTOS E REUNIÕES	71.188,50D	0,00	0,00	71.188,50D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPU - [2370]	4.499,71D	0,00	0,00	4.499,71D
IPVA - [2377]	2.996,83D	0,00	0,00	2.996,83D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.496,54D	0,00	0,00	7.496,54D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	6.807,24D	1.096,91	0,00	7.904,15D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	1.674,70D	0,00	0,00	1.674,70D
TELEFONE - [2461]	5.580,44D	933,91	0,00	6.514,35D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	5.126,40D	781,85	0,00	5.908,25D
SEGUROS - [2475]	274,21D	54,79	0,00	329,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]	1.591,00D	1.566,30	0,00	3.157,30D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	26.876,69D	856,00	0,00	27.732,69D
ALUGUEIS - [2545]	38.596,50D	6.479,30	0,00	45.075,80D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	4.726,26D	679,55	0,00	5.405,81D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	3.573,16D	358,86	0,00	3.932,02D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	5.230,75D	0,00	0,00	5.230,75D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]	480,00D	0,00	0,00	480,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	5.256,65D	303,00	0,00	5.559,65D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	171,92D	0,00	0,00	171,92D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]	1.229,30D	0,00	0,00	1.229,30D
DESPESAS ACORDO TRABALHISTA - [2713]	10,64D	0,00	0,00	10,64D
=DESPESAS GERAIS	126.148,86D	13.110,47	0,00	139.259,33D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	709.500,65D	122.693,51	0,00	832.194,16D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	266,50D	0,00	0,00	266,50D
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	266,50D	0,00	0,00	266,50D
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [3350]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=CAMINHONETE GM S 10	500,00D	0,00	0,00	500,00D
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]	3.230,00D	250,00	0,00	3.480,00D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	2.328,00D	0,00	0,00	2.328,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	5.558,00D	250,00	0,00	5.808,00D
DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE - [4183]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4190]	0,00C	544,00	0,00	544,00D
=DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE	0,00C	544,00	0,00	544,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	6.324,50D	794,00	0,00	7.118,50D
PARCERIAS - [3483]				
PARCERIAS E REPASSES - [3497]				
CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]	236.167,32D	0,00	0,00	236.167,32D
PROCON - [3952]	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
=PARCERIAS E REPASSES	266.167,32D	10.000,00	0,00	276.167,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=PARCERIAS	266.167,32D	10.000,00	0,00	276.167,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	2.807,02D	279,61	0,00	3.086,63D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.807,05D	279,61	0,00	3.086,66D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.807,05D	279,61	0,00	3.086,66D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	984.799,52D	133.767,12	0,00	1.118.566,64D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	998.386,55D	137.808,10	0,00	1.136.194,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	153.138,66C	0,00	70.000,00	223.138,66C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	44.000,00C	0,00	5.500,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	44.000,00C	0,00	5.500,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	44.000,00C	0,00	5.500,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	44.000,00C	0,00	5.500,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	64.000,00C	0,00	8.000,00	72.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	48.000,00C	0,00	6.000,00	54.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	58.000,00C	0,00	6.500,00	64.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	80.000,00C	0,00	10.000,00	90.000,00C
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	676.138,66C	0,00	136.000,00	812.138,66C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	676.138,66C	0,00	136.000,00	812.138,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]				
JUROS E DESCONTOS - [25950]				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]	68.028,41C	0,00	8.478,12	76.506,53C
=JUROS E DESCONTOS	68.028,41C	0,00	8.478,12	76.506,53C
=RECEITAS FINANCEIRAS	68.028,41C	0,00	8.478,12	76.506,53C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25990]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25997]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS - [26011]	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	756.169,70C	0,00	144.478,12	900.647,82C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]				
GANHOS DE CAPITAL - [26300]				
GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=GANHOS DE CAPITAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	871.169,70C	0,00	144.478,12	1.015.647,82C

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA (00001)		ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA		
Balancete Analítico de 01/09/2025 até 30/09/2025				Folha: 6
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA
CRC:085983 CNPJ:18495218000120
CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CPF:037.197.976-51 CRC:085983O
RG:307716971 Data de expedição:14/12/1993

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]	26.487,22D	116.036,44	137.910,75	4.612,91D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	46.631,33D	75.000,00	63.162,46	58.468,87D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.118,55D	191.036,44	201.073,21	63.081,78D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]	11,42D	0,00	0,00	11,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]	115,36D	0,00	0,00	115,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]	887.012,00D	0,00	23.536,44	863.475,56D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	887.138,78D	0,00	23.536,44	863.602,34D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	0,00	0,00	29.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	30.264,99D	0,00	0,00	30.264,99D
VALORES A RECUPERAR - [25798]				
ISSQN A RECUPERAR - [26244]	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=VALORES A RECUPERAR	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=DISPONÍVEL	991.335,64D	191.036,44	224.609,65	957.762,43D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	0,00	0,00	0,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	8.000,00	8.000,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	8.000,00	8.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	81.500,00	81.500,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	81.500,00	81.500,00	1,12D
OUTROS CRÉDITOS - [26468]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]				
SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489]	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=OUTROS CRÉDITOS	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=Total - ATIVO CIRCULANTE	991.570,09D	272.536,44	306.109,65	957.996,88D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]				
IMOBILIZADO - [337]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]	46.389,12D	0,00	0,00	46.389,12D
COFRE - [353]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	46.989,12D	0,00	0,00	46.989,12D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]				
EQUIPAMENTOS - [430]	803,64D	0,00	0,00	803,64D
COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]	8.143,91D	0,00	0,00	8.143,91D
MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]	13.937,78D	0,00	0,00	13.937,78D
=MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.885,33D	0,00	0,00	22.885,33D
VEICULOS - [451]				
VEICULOS - [458]	52.877,30D	0,00	0,00	52.877,30D
CAMINHONETE - [465]	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
=VEICULOS	69.677,30D	0,00	0,00	69.677,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALAÇÕES - [486]				
TELEFONIA - [500]	7.762,73D	0,00	0,00	7.762,73D
SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
KIT AR CONDICIONADO - [521]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
CAMERA - [CAMERA]	20.257,90D	0,00	0,00	20.257,90D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00D
DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
=INSTALAÇÕES	36.718,63D	0,00	0,00	36.718,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]				
(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES - [563]	20.694,09C	0,00	0,00	20.694,09C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]	32.900,62C	0,00	0,00	32.900,62C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]	22.081,69C	0,00	0,00	22.081,69C
(-) DEPRECIACÕES DE VEICULOS - [584]	69.677,30C	0,00	0,00	69.677,30C
(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]	34.813,18C	0,00	0,00	34.813,18C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]	10.859,94C	0,00	0,00	10.859,94C
=(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	191.026,82C	0,00	0,00	191.026,82C
=IMOBILIZADO	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
INTANGIVEL - [26014]				
LICENÇA DE USO - [26024]	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=INTANGIVEL	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO	1.044.139,71D	272.536,44	306.109,65	1.010.566,50D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	3.766,20	3.766,20	0,00C
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
CHURRASCARIA ZEBU LTDA - [791]	0,00C	6.256,00	6.256,00	0,00C
KLIN SHOP LTDA - [924]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	219,42	219,42	0,00C
CODAU - CIA. OPER. DES. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS - [3875]	0,00C	113,38	113,38	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	225,35	225,35	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - [3910]	0,00C	378,20	378,20	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - [4015]	0,00C	12.000,00	12.000,00	0,00C
PROXXIMA TECNOLOGIA - [7787]	0,00C	598,85	598,85	0,00C
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	116,00	116,00	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	0,00	0,00	1,85D
MECPAPER EIRELI - [8067]	0,00C	4.539,70	4.539,70	0,00C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
=FORNECEDORES	655,75C	28.909,46	28.909,46	655,75C
=FORNECEDORES	655,75C	28.909,46	28.909,46	655,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]				
ISS A RECOLHER - [633]	314,83D	0,00	0,00	314,83D
CRF A RECOLHER - [654]	523,55C	51,10	51,10	523,55C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.153,03D	0,00	49,52	1.103,51D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	1.093,47D	0,00	4.899,74	3.806,27C
IRRF A RECOLHER - [675]	6.583,08C	706,10	6.481,48	12.358,46C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.571,30C	757,20	11.481,84	15.295,94C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.571,30C	757,20	11.481,84	15.295,94C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	34.857,22	34.857,22	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	34.857,22	34.857,22	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	34.857,22	34.857,22	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	6.486,34C	66.404,13	77.128,77	17.210,98C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4456]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4463]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [795]	581.135,80C	0,00	0,00	581.135,80C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]	1.340.304,91C	0,00	0,00	1.340.304,91C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [710]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [728]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PASSIVO	1.164.686,54C	66.404,13	77.128,77	1.175.411,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
SALÁRIOS E ENCARGOS - [809]				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [892]	0,00D	105,50	0,00	105,50D
=SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00C	105,50	0,00	105,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	449,91D	0,00	0,00	449,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	8.666,00D	149,00	0,00	8.815,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	884,50D	451,30	0,00	1.335,80D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	1.591,00D	4.539,70	0,00	6.130,70D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	2.106,68D	0,00	0,00	2.106,68D
ASSINATURAS - [949]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	1.800,62D	0,00	0,00	1.800,62D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.488,71D	5.140,00	0,00	21.628,71D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
JUROS PASSIVOS - [1210]	3,24D	0,00	0,00	3,24D
MULTA - [1236]	5,08D	0,00	0,00	5,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	380,98D	0,00	0,00	380,98D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	380,98D	0,00	0,00	380,98D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	17.628,01D	5.245,50	0,00	22.873,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CUSTOS	17.628,01D	5.245,50	0,00	22.873,51D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	404.899,51D	48.024,53	0,00	452.924,04D
13º SALARIO - [25445]	22.497,51D	0,00	0,00	22.497,51D
FÉRIAS - [2167]	9.472,46D	0,00	0,00	9.472,46D
INSS - [2174]	103.364,85D	0,00	0,00	103.364,85D
FGTS - [2181]	34.198,16D	0,00	0,00	34.198,16D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
PIS S/ FOLHA - [2202]	4.049,80D	0,00	0,00	4.049,80D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	34.717,50D	4.128,00	0,00	38.845,50D
=DESPESAS COM PESSOAL	614.249,79D	52.152,53	0,00	666.402,32D
EVENTOS E REUNIÕES - [2286]				
LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]	9.910,50D	0,00	0,00	9.910,50D
CURSOS E PALESTRAS - [2314]	50.000,00D	12.000,00	0,00	62.000,00D
STAND - [2328]	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
REFEIÇÕES - [2335]	5.888,00D	6.256,00	0,00	12.144,00D
=EVENTOS E REUNIÕES	71.188,50D	18.256,00	0,00	89.444,50D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.499,71D	0,00	0,00	4.499,71D
IPVA - [2377]	2.996,83D	0,00	0,00	2.996,83D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.496,54D	0,00	0,00	7.496,54D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	7.904,15D	1.622,58	0,00	9.526,73D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	1.674,70D	113,38	0,00	1.788,08D
TELEFONE - [2461]	6.514,35D	452,93	0,00	6.967,28D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	5.908,25D	531,90	0,00	6.440,15D
SEGUROS - [2475]	329,00D	0,00	0,00	329,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]	3.157,30D	0,00	0,00	3.157,30D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	27.732,69D	4.622,20	0,00	32.354,89D
ALUGUEIS - [2545]	45.075,80D	0,00	0,00	45.075,80D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	5.405,81D	225,35	0,00	5.631,16D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	3.932,02D	748,76	0,00	4.680,78D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	5.230,75D	1.848,50	0,00	7.079,25D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]	480,00D	598,85	0,00	1.078,85D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	5.559,65D	0,00	0,00	5.559,65D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	171,92D	0,00	0,00	171,92D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]	1.229,30D	0,00	0,00	1.229,30D
DESPESAS ACORDO TRABALHISTA - [2713]	10,64D	0,00	0,00	10,64D
=DESPESAS GERAIS	139.259,33D	10.764,45	0,00	150.023,78D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	832.194,16D	81.172,98	0,00	913.367,14D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	266,50D	0,00	0,00	266,50D
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	266,50D	0,00	0,00	266,50D
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSORIOS - [3350]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=CAMINHONETE GM S 10	500,00D	0,00	0,00	500,00D
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	2.328,00D	0,00	0,00	2.328,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	5.808,00D	0,00	0,00	5.808,00D
DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE - [4183]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4190]	544,00D	0,00	0,00	544,00D
=DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	7.118,50D	0,00	0,00	7.118,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCERIAS - [3483]				
PARCERIAS E REPASSES - [3497]				
REPASSE CONVALE - [3525]	0,00C	50.000,00	0,00	50.000,00D
CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]	236.167,32D	0,00	0,00	236.167,32D
PROCON - [3952]	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
=PARCERIAS E REPASSES	276.167,32D	50.000,00	0,00	326.167,32D
=PARCERIAS	276.167,32D	50.000,00	0,00	326.167,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	3.086,63D	379,37	0,00	3.466,00D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.086,66D	379,37	0,00	3.466,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.086,66D	379,37	0,00	3.466,03D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	1.118.566,64D	131.552,35	0,00	1.250.118,99D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.136.194,65D	136.797,85	0,00	1.272.992,50D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	27.500,00C	0,00	0,00	27.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	223.138,66C	0,00	0,00	223.138,66C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	49.500,00C	0,00	5.500,00	55.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	49.500,00C	0,00	5.500,00	55.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	49.500,00C	0,00	11.000,00	60.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	72.000,00C	0,00	8.000,00	80.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	54.000,00C	0,00	6.000,00	60.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	11.000,00C	0,00	5.500,00	16.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	64.500,00C	0,00	6.500,00	71.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	90.000,00C	0,00	10.000,00	100.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	812.138,66C	0,00	92.500,00	904.638,66C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	812.138,66C	0,00	92.500,00	904.638,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]				
JUROS E DESCONTOS - [25950]				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]	76.506,53C	0,00	0,00	76.506,53C
=JUROS E DESCONTOS	76.506,53C	0,00	0,00	76.506,53C
=RECEITAS FINANCEIRAS	76.506,53C	0,00	0,00	76.506,53C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25990]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25997]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS - [26011]	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	900.647,82C	0,00	92.500,00	993.147,82C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]				
GANHOS DE CAPITAL - [26300]				
GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=GANHOS DE CAPITAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.015.647,82C	0,00	92.500,00	1.108.147,82C

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA

CRC:085983 CNPJ:18495218000120

CHARLLES BARCELLOS

CONTADOR

CPF:037.197.976-51 CRC:085983O

RG:307716971 Data de expedição:14/12/1993

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]	4.612,91D	196.623,81	101.931,76	99.304,96D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	58.274,16D	95.000,00	108.164,80	45.109,36D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.887,07D	291.623,81	210.096,56	144.414,32D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]	11,42D	25.000,00	25.000,00	11,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]	115,36D	0,00	0,00	115,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]	873.254,04D	8.311,77	623,81	880.942,00D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	873.380,82D	33.311,77	25.623,81	881.068,78D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	0,00	0,00	29.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	30.264,99D	0,00	0,00	30.264,99D
VALORES A RECUPERAR - [25798]				
ISSQN A RECUPERAR - [26244]	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=VALORES A RECUPERAR	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=DISPONÍVEL	967.346,20D	324.935,58	235.720,37	1.056.561,41D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	22.000,00	22.000,00	0,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [26433]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	16.000,00	16.000,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	16.500,00	16.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	70.000,00	70.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	16.000,00	16.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	13.000,00	13.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	0,00D	20.000,00	20.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	266.000,00	266.000,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	266.000,00	266.000,00	1,12D
OUTROS CRÉDITOS - [26468]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]				
SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489]	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=OUTROS CRÉDITOS	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	967.580,65D	590.935,58	501.720,37	1.056.795,86D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]				
IMOBILIZADO - [337]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]	46.389,12D	0,00	0,00	46.389,12D
COFRE - [353]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	46.989,12D	0,00	0,00	46.989,12D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]				
EQUIPAMENTOS - [430]	803,64D	0,00	0,00	803,64D
COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]	8.143,91D	0,00	0,00	8.143,91D
MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]	13.937,78D	0,00	0,00	13.937,78D
=MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.885,33D	0,00	0,00	22.885,33D
VEICULOS - [451]				
VEICULOS - [458]	52.877,30D	0,00	0,00	52.877,30D
CAMINHONETE - [465]	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=VEICULOS	69.677,30D	0,00	0,00	69.677,30D
INSTALAÇÕES - [486]				
TELEFONIA - [500]	7.762,73D	0,00	0,00	7.762,73D
SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
KIT AR CONDICIONADO - [521]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
CAMERA - [CAMERA]	20.257,90D	0,00	0,00	20.257,90D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00D
DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
=INSTALAÇÕES	36.718,63D	0,00	0,00	36.718,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]				
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES - [563]	20.694,09C	0,00	0,00	20.694,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]	32.900,62C	0,00	0,00	32.900,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]	22.081,69C	0,00	0,00	22.081,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - [584]	69.677,30C	0,00	0,00	69.677,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]	34.813,18C	0,00	0,00	34.813,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]	10.859,94C	0,00	0,00	10.859,94C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	191.026,82C	0,00	0,00	191.026,82C
=IMOBILIZADO	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
INTANGIVEL - [26014]				
LICENÇA DE USO - [26024]	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=INTANGIVEL	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO	1.020.150,27D	590.935,58	501.720,37	1.109.365,48D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
KLIN SHOP LTDA - [924]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833]	29,80D	291,00	291,00	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	297,02	297,02	0,00C
CODAU - CIA. OPER. DES. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS - [3875]	0,00C	91,56	91,56	0,00C
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	452,93	452,93	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	0,00	0,00	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - [3910]	0,00C	378,20	378,20	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	17.319,60	17.319,60	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	0,00	0,00	1,85D
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
=FORNECEDORES	655,75C	19.526,67	19.526,67	655,75C
=FORNECEDORES	655,75C	19.526,67	19.526,67	655,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]				
ISS A RECOLHER - [633]	314,83D	0,00	0,00	314,83D
CRF A RECOLHER - [654]	523,55C	0,00	51,10	574,65C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.103,51D	132,30	60,92	1.174,89D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	3.806,27C	7.446,90	4.913,66	1.273,03C
IRRF A RECOLHER - [675]	12.358,46C	6.285,94	8.710,96	14.783,48C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.295,94C	13.865,14	13.736,64	15.167,44C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.295,94C	13.865,14	13.736,64	15.167,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	35.150,31	35.150,31	0,00C
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	35.150,31	35.150,31	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	35.150,31	35.150,31	0,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,29C	1.880,25	1.880,25	1.259,29C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.210,98C	70.422,37	70.293,87	17.082,48C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4456]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES - [4463]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [795]	581.135,80C	0,00	0,00	581.135,80C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]	1.340.304,91C	0,00	0,00	1.340.304,91C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [710]				
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [728]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	763.240,51D	0,00	0,00	763.240,51D
=T o t a l - PASSIVO	1.175.411,18C	70.422,37	70.293,87	1.175.282,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
SALÁRIOS E ENCARGOS - [809]				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [892]	105,50D	300,00	0,00	405,50D
=SALÁRIOS E ENCARGOS	105,50D	300,00	0,00	405,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	449,91D	0,00	0,00	449,91D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	8.815,00D	0,00	0,00	8.815,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	1.335,80D	0,00	0,00	1.335,80D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	6.130,70D	0,00	0,00	6.130,70D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	2.106,68D	0,00	0,00	2.106,68D
ASSINATURAS - [949]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	1.800,62D	29,95	0,00	1.830,57D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.628,71D	29,95	0,00	21.658,66D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
JUROS PASSIVOS - [1210]	3,24D	0,00	0,00	3,24D
MULTA - [1236]	5,08D	0,00	0,00	5,08D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8,32D	0,00	0,00	8,32D
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	380,98D	0,00	0,00	380,98D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	380,98D	0,00	0,00	380,98D
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	22.873,51D	329,95	0,00	23.203,46D
=T o t a l - CUSTOS	22.873,51D	329,95	0,00	23.203,46D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	452.924,04D	48.442,72	0,00	501.366,76D
13º SALARIO - [25445]	22.497,51D	0,00	0,00	22.497,51D
FÉRIAS - [2167]	9.472,46D	0,00	0,00	9.472,46D
INSS - [2174]	103.364,85D	9.699,06	0,00	113.063,91D
FGTS - [2181]	34.198,16D	7.717,31	0,00	41.915,47D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
PIS S/ FOLHA - [2202]	4.049,80D	480,24	0,00	4.530,04D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	38.845,50D	4.128,00	0,00	42.973,50D
=DESPESAS COM PESSOAL	666.402,32D	70.467,33	0,00	736.869,65D
EVENTOS E REUNIÕES - [2286]				
LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]	9.910,50D	0,00	0,00	9.910,50D
CURSOS E PALESTRAS - [2314]	62.000,00D	0,00	0,00	62.000,00D
STAND - [2328]	5.390,00D	0,00	0,00	5.390,00D
REFEIÇÕES - [2335]	12.144,00D	0,00	0,00	12.144,00D
=EVENTOS E REUNIÕES	89.444,50D	0,00	0,00	89.444,50D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.499,71D	0,00	0,00	4.499,71D
IPVA - [2377]	2.996,83D	0,00	0,00	2.996,83D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.496,54D	0,00	0,00	7.496,54D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	9.526,73D	1.818,00	0,00	11.344,73D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	1.788,08D	183,83	0,00	1.971,91D
TELEFONE - [2461]	7.161,99D	739,20	0,00	7.901,19D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	6.440,15D	624,55	0,00	7.064,70D
SEGUROS - [2475]	329,00D	0,00	0,00	329,00D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]	3.157,30D	0,00	0,00	3.157,30D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	3.013,00D	0,00	0,00	3.013,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	32.354,89D	8.373,48	0,00	40.728,37D
BRINDES - [2538]	0,00C	219,08	0,00	219,08D
ALUGUEIS - [2545]	45.075,80D	19.437,90	0,00	64.513,70D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	5.631,16D	615,25	0,00	6.246,41D
VIAGENS E ESTADIAS - [2573]	0,00C	1.297,41	0,00	1.297,41D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	4.680,78D	438,86	0,00	5.119,64D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	7.079,25D	0,00	0,00	7.079,25D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]	1.078,85D	786,34	0,00	1.865,19D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	5.559,65D	240,00	0,00	5.799,65D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	171,92D	0,00	0,00	171,92D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]	930,00D	0,00	0,00	930,00D
DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]	1.229,30D	0,00	0,00	1.229,30D
DESPESAS ACORDO TRABALHISTA - [2713]	10,64D	0,00	0,00	10,64D
=DESPESAS GERAIS	150.218,49D	34.773,90	0,00	184.992,39D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	913.561,85D	105.241,23	0,00	1.018.803,08D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	266,50D	0,00	0,00	266,50D
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	266,50D	0,00	0,00	266,50D
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSORIOS - [3350]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
=CAMINHONETE GM S 10	500,00D	0,00	0,00	500,00D
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]	3.480,00D	0,00	0,00	3.480,00D
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	2.328,00D	0,00	0,00	2.328,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	5.808,00D	0,00	0,00	5.808,00D
DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE - [4183]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4190]	544,00D	0,00	0,00	544,00D
=DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE	544,00D	0,00	0,00	544,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	7.118,50D	0,00	0,00	7.118,50D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCERIAS - [3483]				
PARCERIAS E REPASSES - [3497]				
REPASSE CONVALE - [3525]	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]	236.167,32D	0,00	0,00	236.167,32D
PROCON - [3952]	40.000,00D	5.000,00	0,00	45.000,00D
=PARCERIAS E REPASSES	326.167,32D	30.000,00	0,00	356.167,32D
=PARCERIAS	326.167,32D	30.000,00	0,00	356.167,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	3.466,00D	396,88	0,00	3.862,88D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]	0,03D	0,00	0,00	0,03D
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.466,03D	396,88	0,00	3.862,91D
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.466,03D	396,88	0,00	3.862,91D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	1.250.313,70D	135.638,11	0,00	1.385.951,81D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.273.187,21D	135.968,06	0,00	1.409.155,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	27.500,00C	0,00	11.000,00	38.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	223.138,66C	0,00	70.000,00	293.138,66C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	49.500,00C	0,00	0,00	49.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	55.000,00C	0,00	5.500,00	60.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	55.000,00C	0,00	16.500,00	71.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	60.500,00C	0,00	11.000,00	71.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	80.000,00C	0,00	8.000,00	88.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	60.000,00C	0,00	12.000,00	72.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	71.000,00C	0,00	13.000,00	84.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	10.000,00C	0,00	20.000,00	30.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	5.500,00C	0,00	11.000,00	16.500,00C
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	904.638,66C	0,00	217.000,00	1.121.638,66C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	904.638,66C	0,00	217.000,00	1.121.638,66C
RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]				
JUROS E DESCONTOS - [25950]				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]	86.285,01C	0,00	8.311,77	94.596,78C
=JUROS E DESCONTOS	86.285,01C	0,00	8.311,77	94.596,78C
=RECEITAS FINANCEIRAS	86.285,01C	0,00	8.311,77	94.596,78C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25990]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25997]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS - [26011]	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	0,00	0,00	12.002,63C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.002.926,30C	0,00	225.311,77	1.228.238,07C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]				
GANHOS DE CAPITAL - [26300]				
GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=GANHOS DE CAPITAL	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	0,00	0,00	115.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.117.926,30C	0,00	225.311,77	1.343.238,07C

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA

CRC:085983 CNPJ:18495218000120

CHARLLES BARCELLOS

CONTADOR

CPF:037.197.976-51 CRC:085983O

RG:307716971 Data de expedição:14/12/1993

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [19]				
ATIVO CIRCULANTE - [27]				
DISPONÍVEL - [35]				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [60]				
BANCO DO BRASIL C/C 6620-6 - [86]	99.304,96D	92.500,00	110.865,30	80.939,66D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	45.109,36D	150.000,00	120.468,13	74.641,23D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.414,32D	242.500,00	231.333,43	155.580,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - [191]				
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - C/C 1568-2 - [26384]	11,42D	0,00	0,00	11,42D
APLICAÇÃO FINANCEIRA CEF - CONTA 4693-6 - [26391]	115,36D	0,00	0,00	115,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL - [26398]	880.942,00D	8.649,80	0,00	889.591,80D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	881.068,78D	8.649,80	0,00	889.718,58D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	0,00D	6.894,00	0,00	6.894,00D
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	0,00	0,00	29.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	30.264,99D	6.894,00	0,00	37.158,99D
VALORES A RECUPERAR - [25798]				
ISSQN A RECUPERAR - [26244]	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=VALORES A RECUPERAR	813,32D	0,00	0,00	813,32D
=DISPONÍVEL	1.056.561,41D	258.043,80	231.333,43	1.083.271,78D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	11.000,00	11.000,00	0,97D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	8.000,00	8.000,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	6.000,00	6.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	105.000,00	105.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	8.000,00	8.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	6.500,00	6.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	197.500,00	197.500,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	197.500,00	197.500,00	1,12D
OUTROS CRÉDITOS - [26468]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [26475]				
SINDIPLUS ADM DE CARTÕES SERV. DE CADASTRO E COB E - [26489]	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=OUTROS CRÉDITOS	233,33D	0,00	0,00	233,33D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	1.056.795,86D	455.543,80	428.833,43	1.083.506,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [310]				
IMOBILIZADO - [337]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [2518]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [345]	46.389,12D	0,00	0,00	46.389,12D
COFRE - [353]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
=MOVEIS E UTENSILIOS	46.989,12D	0,00	0,00	46.989,12D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS - [3601]				
EQUIPAMENTOS - [430]	803,64D	0,00	0,00	803,64D
COMPRESSOR PROFISSIONAL INDUSTRIAL - [444]	8.143,91D	0,00	0,00	8.143,91D
MOTORES ELETRICOS E ESTACIONÁRIOS - [3608]	13.937,78D	0,00	0,00	13.937,78D
=MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.885,33D	0,00	0,00	22.885,33D
VEICULOS - [451]				
VEICULOS - [458]	52.877,30D	0,00	0,00	52.877,30D
CAMINHONETE - [465]	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=VEICULOS	69.677,30D	0,00	0,00	69.677,30D
INSTALAÇÕES - [486]				
TELEFONIA - [500]	7.762,73D	0,00	0,00	7.762,73D
SEPARADOR DE ÁGUA E OLEO - [514]	1.890,00D	0,00	0,00	1.890,00D
KIT AR CONDICIONADO - [521]	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
CAMERA - [CAMERA]	20.257,90D	0,00	0,00	20.257,90D
APARELHOS DE AR CONDICIONADO - [7745]	3.348,00D	0,00	0,00	3.348,00D
DESLISANTE SEMI INDUSTRIAL - [7780]	860,00D	0,00	0,00	860,00D
=INSTALAÇÕES	36.718,63D	0,00	0,00	36.718,63D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - [549]	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
=COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	65.352,66D	0,00	0,00	65.352,66D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL. - [556]				
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES - [563]	20.694,09C	0,00	0,00	20.694,09C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [570]	32.900,62C	0,00	0,00	32.900,62C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MAQUINAS E EQUIP. PERIFERICOS - [577]	22.081,69C	0,00	0,00	22.081,69C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEICULOS - [584]	69.677,30C	0,00	0,00	69.677,30C
(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS - [591]	34.813,18C	0,00	0,00	34.813,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E VEICULOS - [7752]	10.859,94C	0,00	0,00	10.859,94C
=(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.	191.026,82C	0,00	0,00	191.026,82C
=IMOBILIZADO	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE	50.596,22D	0,00	0,00	50.596,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [25852]				
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [25860]				
INTANGIVEL - [26014]				
LICENÇA DE USO - [26024]	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=INTANGIVEL	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
=T o t a l - ATIVO	1.109.365,48D	455.543,80	428.833,43	1.136.075,85D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
GILDEON BORGES PARREIRA - [875]	0,00C	1.060,60	1.060,60	0,00C
KLIN SHOP LTDA - [924]	3,00D	0,00	0,00	3,00D
PRO SAUDE ASSESSORIA E ENGENHARIA, SEGURANÇA E MED - [3833]	29,80D	145,50	145,50	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	219,42	219,42	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	225,35	225,35	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRELI - [3910]	0,00C	378,20	378,20	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	0,00	0,00	0,30D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	5.773,20	5.773,20	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	0,00	0,00	1,85D
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
=FORNECEDORES	655,75C	8.498,63	8.498,63	655,75C
=FORNECEDORES	655,75C	8.498,63	8.498,63	655,75C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - [619]				
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [626]				
ISS A RECOLHER - [633]	314,83D	0,00	0,00	314,83D
CRF A RECOLHER - [654]	574,65C	0,00	62,40	637,05C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.174,89D	290,69	104,96	1.360,62D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	1.273,03C	12.007,23	9.364,45	1.369,75D
IRRF A RECOLHER - [675]	14.783,48C	18.925,69	13.119,36	8.977,15C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.167,44C	31.223,61	22.651,17	6.595,00C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.167,44C	31.223,61	22.651,17	6.595,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	47.940,97	47.890,96	50,01D
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	47.940,97	47.890,96	50,01D
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	47.940,97	47.890,96	50,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	1.259,29C	3.760,50	1.880,25	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	1.259,29C	3.760,50	1.880,25	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,29C	3.760,50	1.880,25	620,96D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.082,48C	91.423,71	80.921,01	6.579,78C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [26023]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4456]				
LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES - [4463]				
SUPERAVIT ACUMULADO - [795]	581.135,80C	0,00	0,00	581.135,80C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO - [25364]	1.340.304,91C	0,00	0,00	1.340.304,91C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=LUCROS OU PREJUIZOS ANTERIORES	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.921.440,71C	0,00	0,00	1.921.440,71C
PATRIMONIO LIQUIDO - [701]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [710]				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [728]				
DEFICIT DO EXERCÍCIO - [3819]	763.240,51D	28.704,13	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	28.704,13	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	763.240,51D	28.704,13	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	763.240,51D	28.704,13	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.175.282,68C	120.127,84	80.921,01	1.136.075,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
SALÁRIOS E ENCARGOS - [809]				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [892]	405,50D	300,00	705,50	0,00D
=SALÁRIOS E ENCARGOS	405,50D	300,00	705,50	0,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
AGUA E ESGOTO - [957]	449,91D	0,00	449,91	0,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	8.815,00D	495,00	9.310,00	0,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	1.335,80D	2.093,50	3.429,30	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [25976]	6.130,70D	1.225,00	7.355,70	0,00D
ENERGIA ELETRICA - [1074]	2.106,68D	0,00	2.106,68	0,00D
ASSINATURAS - [949]	990,00D	0,00	990,00	0,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [990]	1.830,57D	0,00	1.830,57	0,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [26188]	0,00	4.682,44	4.682,44	0,00
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.658,66D	8.495,94	30.154,60	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
JUROS PASSIVOS - [1210]	3,24D	0,00	3,24	0,00D
MULTA - [1236]	5,08D	0,00	5,08	0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS	8,32D	0,00	8,32	0,00C
DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS - [1244]				
SERVICOS PRESTADOS P.JURIDICA - [1287]	380,98D	0,00	380,98	0,00D
=DESPESAS COM SERV. ESPECIALIZADOS	380,98D	0,00	380,98	0,00C
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO - [1350]				
PUBLICIDADE - [1406]	750,00D	750,00	1.500,00	0,00D
=DESPESAS COM DIVULGAÇÃO	750,00D	750,00	1.500,00	0,00C
=DESPESAS OPERACIONAIS	23.203,46D	9.545,94	32.749,40	0,00C
=T o t a l - CUSTOS	23.203,46D	9.545,94	32.749,40	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	501.366,76D	48.515,62	549.882,38	0,00D
13º SALARIO - [25445]	22.497,51D	22.927,00	45.424,51	0,00C
FÉRIAS - [2167]	9.472,46D	0,00	9.472,46	0,00C
INSS - [2174]	113.063,91D	22.544,42	135.608,33	0,00C
FGTS - [2181]	41.915,47D	3.881,19	45.796,66	0,00C
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00C
PIS S/ FOLHA - [2202]	4.530,04D	969,57	5.499,61	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	42.973,50D	8.256,00	51.229,50	0,00C
=DESPESAS COM PESSOAL	736.869,65D	107.093,80	843.963,45	0,00C
EVENTOS E REUNIÕES - [2286]				
LANCHES E COFFEE BREAK - [2293]	9.910,50D	0,00	9.910,50	0,00C
CURSOS E PALESTRAS - [2314]	62.000,00D	0,00	62.000,00	0,00C
STAND - [2328]	5.390,00D	0,00	5.390,00	0,00C
REFEIÇÕES - [2335]	12.144,00D	18.000,00	30.144,00	0,00C
=EVENTOS E REUNIÕES	89.444,50D	18.000,00	107.444,50	0,00C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.499,71D	0,00	4.499,71	0,00C
IPVA - [2377]	2.996,83D	0,00	2.996,83	0,00C
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.496,54D	0,00	7.496,54	0,00C
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	11.344,73D	1.376,21	12.720,94	0,00C
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	1.971,91D	187,07	2.158,98	0,00C
TELEFONE - [2461]	7.901,19D	741,60	8.642,79	0,00C
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	7.064,70D	1.054,76	8.119,46	0,00C
SEGUROS - [2475]	329,00D	0,00	329,00	0,00C
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2482]	3.157,30D	0,00	3.157,30	0,00C
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	3.013,00D	0,00	3.013,00	0,00C
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	40.728,37D	2.952,36	43.680,73	0,00C
BRINDES - [2538]	219,08D	6.894,00	7.113,08	0,00C
ALUGUEIS - [2545]	64.513,70D	6.479,30	70.993,00	0,00C
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	6.246,41D	1.232,56	7.478,97	0,00C
VIAGENS E ESTADIAS - [2573]	1.297,41D	0,00	1.297,41	0,00C
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	5.119,64D	797,72	5.917,36	0,00C
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	7.079,25D	1.884,32	8.963,57	0,00C
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - [2608]	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00C
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [2671]	1.865,19D	2.102,54	3.967,73	0,00C
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	5.799,65D	2.123,62	7.923,27	0,00C
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	171,92D	0,00	171,92	0,00C
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - [2699]	930,00D	0,00	930,00	0,00C
DESPESAS C/ CARTORIO - [2706]	1.229,30D	0,00	1.229,30	0,00C
DESPESAS ACORDO TRABALHISTA - [2713]	10,64D	0,00	10,64	0,00C
=DESPESAS GERAIS	184.992,39D	27.826,06	212.818,45	0,00C
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.018.803,08D	152.919,86	1.171.722,94	0,00C
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	266,50D	0,00	266,50	0,00C
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	266,50D	0,00	266,50	0,00C
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [3350]	500,00D	0,00	500,00	0,00C
=CAMINHONETE GM S 10	500,00D	0,00	500,00	0,00C
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [4099]	3.480,00D	450,00	3.930,00	0,00C
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	2.328,00D	630,00	2.958,00	0,00C
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	5.808,00D	1.080,00	6.888,00	0,00C
DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE - [4183]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4190]	544,00D	0,00	544,00	0,00C
=DESPESAS COM MAQUINARIO AMVALE	544,00D	0,00	544,00	0,00C
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	7.118,50D	1.080,00	8.198,50	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCERIAS - [3483]				
PARCERIAS E REPASSES - [3497]				
REPASSE CONVALE - [3525]	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00C
CISTRISUL CONVENIO SAUDE - [3567]	236.167,32D	0,00	236.167,32	0,00C
PROCON - [3952]	45.000,00D	5.000,00	50.000,00	0,00C
=PARCERIAS E REPASSES	356.167,32D	5.000,00	361.167,32	0,00C
=PARCERIAS	356.167,32D	5.000,00	361.167,32	0,00C
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	3.862,88D	390,93	4.253,81	0,00C
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - [2229]	0,03D	0,00	0,03	0,00C
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.862,91D	390,93	4.253,84	0,00C
=DESPESAS FINANCEIRAS	3.862,91D	390,93	4.253,84	0,00C
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	1.385.951,81D	159.390,79	1.545.342,60	0,00C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.409.155,27D	168.936,73	1.578.092,00	0,00C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	38.500,00C	38.500,00	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	293.138,66C	398.138,66	105.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	49.500,00C	49.500,00	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	60.500,00C	66.000,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	88.000,00C	96.000,00	8.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	71.500,00C	77.000,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	11.000,00C	16.500,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	71.500,00C	82.500,00	11.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	88.000,00C	96.000,00	8.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	72.000,00C	78.000,00	6.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	11.000,00C	16.500,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	16.500,00C	22.000,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	84.000,00C	90.500,00	6.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	120.000,00C	130.000,00	10.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	30.000,00C	40.000,00	10.000,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	16.500,00C	22.000,00	5.500,00	0,00C
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	1.121.638,66C	1.319.138,66	197.500,00	0,00C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	1.121.638,66C	1.319.138,66	197.500,00	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [25941]				
JUROS E DESCONTOS - [25950]				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - [25968]	94.596,78C	103.246,58	8.649,80	0,00D
=JUROS E DESCONTOS	94.596,78C	103.246,58	8.649,80	0,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS	94.596,78C	103.246,58	8.649,80	0,00C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25990]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [25997]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DIVERSAS - [26011]	12.002,63C	12.002,63	0,00	0,00C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	12.002,63	0,00	0,00C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	12.002,63C	12.002,63	0,00	0,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	1.228.238,07C	1.434.387,87	206.149,80	0,00C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26279]				
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - [26286]				
GANHOS DE CAPITAL - [26300]				
GANHOS DE CAPITAL POR ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - [26293]	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00
=GANHOS DE CAPITAL	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	115.000,00C	115.000,00	0,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.343.238,07C	1.549.387,87	206.149,80	0,00C
RESULTADO - [26026]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26034]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26042]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26050]				
RESULTADO DO EXERCÍCIO - [26363]	0,00	1.578.092,00	1.578.092,00	0,00
=RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	1.578.092,00	1.578.092,00	0,00C
 =RESULTADO DO EXERCÍCIO	 0,00C	 1.578.092,00	 1.578.092,00	 0,00C
 =T o t a l - RESULTADO DO EXERCÍCIO	 0,00C	 1.578.092,00	 1.578.092,00	 0,00C
 =T o t a l - RESULTADO	 0,00C	 1.578.092,00	 1.578.092,00	 0,00C

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA

CRC:085983 CNPJ:18495218000120

CHARLES BARCELLOS

CONTADOR

CPF:037.197.976-51 CRC:085983O

RG:307716971 Data de expedição:14/12/1993