

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]	80.939,66D	0,00	2.000,15	78.939,51D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	74.641,23D	7.590,36	59.719,64	22.511,95D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	155.580,89D	7.590,36	61.719,79	101.451,46D
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]	889.591,80D	0,00	0,00	889.591,80D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	889.718,58D	0,00	0,00	889.718,58D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	6.894,00D	0,00	7.590,36	696,36C
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	37.158,99D	0,00	7.590,36	29.568,63D
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	1.083.271,78D	7.590,36	69.310,15	1.021.551,99D
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	0,00	0,00	0,10D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	0,00	0,00	0,05D
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	0,00	0,00	1,12D
=CLIENTES	1,12D	0,00	0,00	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	1.083.506,23D	7.590,36	69.310,15	1.021.786,44D
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [542]				
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - [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 VEÍCULOS - [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 VEÍCULOS - [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 VEÍCULOS - [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
 =Total - 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
 =Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.973,40D	0,00	0,00	1.973,40D
 =Total - ATIVO	1.136.075,85D	7.590,36	69.310,15	1.074.356,06D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
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
A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]	0,00C	1.492,73	1.492,73	0,00C
CODAU - CIA. OPER. DES. SANEAMENTO E Ações URBANAS - [3875]	0,00C	92,27	92,27	0,00C
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	647,64	647,64	0,00C
CLARO S/A - [3889]	0,00C	91,56	91,56	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	0,00	0,00	450,70C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	1.934,01	1.934,01	0,30D
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	507,42	507,42	1,85D
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - [8312]	0,00C	4.128,00	4.128,00	0,00C
=FORNECEDORES	655,75C	8.893,63	8.893,63	655,75C
 =FORNECEDORES	655,75C	8.893,63	8.893,63	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]	637,05C	0,00	0,00	637,05C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.360,62D	0,00	0,00	1.360,62D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	1.369,75D	0,00	5.762,18	4.392,43C
IRRF A RECOLHER - [675]	8.977,15C	0,00	7.750,21	16.727,36C
IPVA - [3854]	0,00C	2.971,55	2.971,55	0,00C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIções A RECOLHER	6.595,00C	2.971,55	16.483,94	20.107,39C
 =OBRIGAções TRIBUTárias	6.595,00C	2.971,55	16.483,94	20.107,39C
 OBRIGAções TRABALHISTAS E PREVIDENCIárias - [682]				
OBRIGAções COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	50,01D	35.814,79	35.814,79	50,01D
FÉRIAS A PAGAR - [717]	0,00C	8.909,60	8.909,60	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	0,00C	4.128,00	0,00	4.128,00D
=OBRIGAções COM O PESSOAL	50,01D	48.852,39	44.724,39	4.178,01D
 =OBRIGAções TRABALHISTAS E PREVIDENCIárias	50,01D	48.852,39	44.724,39	4.178,01D
 OUTRAS OBRIGAções - [7661]				
OUTRAS OBRIGAções DE PESSOAL - [7731]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	620,96D	0,00	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	620,96D	0,00	1.880,25	1.259,29C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,96D	0,00	1.880,25	1.259,29C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	6.579,78C	60.717,57	71.982,21	17.844,42C
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]	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.136.075,85C	60.717,57	71.982,21	1.147.340,49C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	0,00D	49.439,64	0,00	49.439,64D
FÉRIAS - [2167]	0,00C	10.677,39	0,00	10.677,39D
=DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	60.117,03	0,00	60.117,03D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPU - [2370]	0,00C	4.452,95	0,00	4.452,95D
IPVA - [2377]	0,00C	2.971,55	0,00	2.971,55D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	7.424,50	0,00	7.424,50D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	0,00C	1.934,01	0,00	1.934,01D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	0,00C	92,27	0,00	92,27D
TELEFONE - [2461]	0,00C	739,20	0,00	739,20D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	0,00C	1.492,73	0,00	1.492,73D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	0,00C	480,00	0,00	480,00D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	0,00C	507,42	0,00	507,42D
=DESPESAS GERAIS	0,00C	5.245,63	0,00	5.245,63D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	72.787,16	0,00	72.787,16D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	0,00C	197,27	0,00	197,27D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	197,27	0,00	197,27D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	197,27	0,00	197,27D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	72.984,43	0,00	72.984,43D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00C	72.984,43	0,00	72.984,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CHARLLES
BARCELLOS
03719797651

Assinado digitalmente por CHARLLES
BARCELLOS:03719797651
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
CHARLES BARCELLOS:03719797651
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:48:48-03'00'
Foxit.PDF.Reader Versão: 2024.4.0

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]	78.939,51D	395.461,44	455.757,96	18.642,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	22.511,95D	509.387,40	421.963,05	109.936,30D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.451,46D	904.848,84	877.721,01	128.579,29D
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]	889.591,80D	0,00	233.461,44	656.130,36D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	889.718,58D	0,00	233.461,44	656.257,14D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	696,36C	253,43	0,00	442,93C
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	0,00	0,00	600,00D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	29.664,99D	405.500,00	0,00	435.164,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	29.568,63D	405.753,43	0,00	435.322,06D
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	1.021.551,99D	1.310.602,27	1.111.182,45	1.220.971,81D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	0,97D	5.500,00	16.500,00	10.999,03C
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	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	12.000,00	12.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	89.387,40	89.387,40	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	16.000,00	16.000,00	0,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	0,00D	6.500,00	13.000,00	6.500,00C
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	0,00	11.000,00	11.000,00C
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	1,12D	233.887,40	262.387,40	28.498,88C
=CLIENTES	1,12D	233.887,40	262.387,40	28.498,88C
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	1.021.786,44D	1.544.489,67	1.373.569,85	1.192.706,26D
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	1.074.356,06D	1.544.489,67	1.373.569,85	1.245.275,88D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	1.176,48	1.176,48	0,00C
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 TELEMÁTICA LTDA. - [3868]	0,00C	3.166,30	0,00	3.166,30D
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	452,93	452,93	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	227,41	227,41	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - [3910]	0,00C	382,10	382,10	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	1.797,28	1.797,28	0,30D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	5.773,20	5.773,20	0,00C
TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [4351]	0,00C	59,00	59,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA - [4470]	0,00C	274,90	274,90	0,00C
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	116,00	116,00	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	1,85D	771,87	1.025,30	251,58C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - [8312]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
=FORNECEDORES	655,75C	19.523,25	16.610,38	2.257,12D
=FORNECEDORES	655,75C	19.523,25	16.610,38	2.257,12D
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]	637,05C	0,00	51,10	688,15C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.360,62D	0,00	37,82	1.322,80D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	4.392,43C	4.694,13	94,16	207,54D
IRRF A RECOLHER - [675]	16.727,36C	7.531,45	706,10	9.902,01C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.107,39C	12.225,58	889,18	8.770,99C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.107,39C	12.225,58	889,18	8.770,99C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	50,01D	10.500,00	10.500,00	50,01D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.178,01D	10.500,00	10.500,00	4.178,01D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [731]				
FGTS A RECOLHER - [745]	0,00C	3.955,13	3.955,13	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	3.955,13	3.955,13	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.178,01D	14.455,13	14.455,13	4.178,01D
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	1.259,29C	1.880,25	0,00	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	1.259,29C	1.880,25	0,00	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.259,29C	1.880,25	0,00	620,96D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	17.844,42C	48.084,21	31.954,69	1.714,90C
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]	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.147.340,49C	48.084,21	31.954,69	1.131.210,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	49.439,64D	0,00	0,00	49.439,64D
FÉRIAS - [2167]	10.677,39D	0,00	0,00	10.677,39D
INSS - [2174]	0,00C	12.877,07	0,00	12.877,07D
FGTS - [2181]	0,00C	3.955,13	0,00	3.955,13D
PIS S/ FOLHA - [2202]	0,00C	494,39	0,00	494,39D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	0,00C	4.410,00	0,00	4.410,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	60.117,03D	21.736,59	0,00	81.853,62D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.452,95D	0,00	0,00	4.452,95D
IPVA - [2377]	2.971,55D	71,24	0,00	3.042,79D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.424,50D	71,24	0,00	7.495,74D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	1.934,01D	1.797,28	0,00	3.731,29D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	92,27D	0,00	0,00	92,27D
TELEFONE - [2461]	739,20D	452,93	0,00	1.192,13D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	1.492,73D	3.166,30	3.166,30	1.492,73D
SEGUROS - [2475]	0,00C	55,05	0,00	55,05D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	480,00D	2.482,48	0,00	2.962,48D
ALUGUEIS - [2545]	0,00C	6.479,30	0,00	6.479,30D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	0,00C	609,51	0,00	609,51D
DESPESAS C/ CARTÓRIO - [2580]	0,00C	189,75	0,00	189,75D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	0,00C	358,86	0,00	358,86D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	507,42D	771,87	0,00	1.279,29D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	0,00C	59,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	0,00C	274,90	0,00	274,90D
=DESPESAS GERAIS	5.245,63D	16.697,23	3.166,30	18.776,56D
 =DESPESAS ADMINISTRATIVAS	 72.787,16D	 38.505,06	 3.166,30	 108.125,92D
 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	0,00C	100,00	0,00	100,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	0,00C	100,00	0,00	100,00D
 =MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	 0,00C	 100,00	 0,00	 100,00D
 DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	197,27D	399,30	0,00	596,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS	197,27D	399,30	0,00	596,57D
 =DESPESAS FINANCEIRAS	 197,27D	 399,30	 0,00	 596,57D
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	 72.984,43D	 39.004,36	 3.166,30	 108.822,49D
 =T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	 72.984,43D	 39.004,36	 3.166,30	 108.822,49D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	0,00C	0,00	89.387,40	89.387,40C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	0,00C	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	0,00C	0,00	10.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	0,00C	5.500,00	5.500,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	0,00C	0,00	16.000,00	16.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	0,00C	0,00	12.000,00	12.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	0,00C	0,00	6.500,00	6.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	0,00C	0,00	20.000,00	20.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	0,00C	5.500,00	0,00	5.500,00D
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00C	11.000,00	233.887,40	222.887,40C
 =SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	 0,00C	 11.000,00	 233.887,40	 222.887,40C
 =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	 0,00C	 11.000,00	 233.887,40	 222.887,40C
 =T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	 0,00C	 11.000,00	 233.887,40	 222.887,40C

CHARLES BARCELLOS
03719797651

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA
CRC:085983 CNPJ:18495218000120
CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CPF:037.197.976-51 CRC:0859830
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]	18.642,99D	658.811,44	677.312,21	142,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	109.936,30D	610.050,01	717.219,40	2.766,91D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.579,29D	1.268.861,45	1.394.531,61	2.909,13D
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]	656.130,36D	0,00	577.811,44	78.318,92D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	656.257,14D	0,00	577.811,44	78.445,70D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	442,93C	0,00	0,00	442,93C
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	600,00D	16.088,07	0,00	16.688,07D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	435.164,99D	665.000,00	0,00	1.100.164,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	435.322,06D	681.088,07	0,00	1.116.410,13D
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	1.220.971,81D	1.949.949,52	1.972.343,05	1.198.578,28D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	10.999,03C	0,00	5.500,00	16.499,03C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	0,10D	0,00	8.000,00	7.999,90C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	0,00D	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	0,00D	0,00	6.000,00	6.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	0,05D	0,00	8.000,00	7.999,95C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	0,00D	0,00	5.000,00	5.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	0,00D	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	6.500,00C	0,00	6.500,00	13.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	0,00D	0,00	10.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	0,00D	0,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	11.000,00C	0,00	5.500,00	16.500,00C
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	28.498,88C	35.000,00	116.000,00	109.498,88C
=CLIENTES	28.498,88C	35.000,00	116.000,00	109.498,88C
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	1.192.706,26D	1.984.949,52	2.088.343,05	1.089.312,73D
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

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
(-) 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	1.245.275,88D	1.984.949,52	2.088.343,05	1.141.882,35D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	12.239,36	12.239,36	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	145,50	145,50	29,80D
SATELITE SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI - ALARMES - [3861]	0,00C	219,42	219,42	0,00C
A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]	3.166,30D	1.255,80	1.255,80	3.166,30D
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	852,20	852,20	0,00C
CLARO S/A - [3889]	0,00C	93,84	93,84	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	232,55	232,55	450,70C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,30D	1.622,07	1.622,05	0,32D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	5.748,81	5.748,81	0,00C
POSTO BRASIL LTDA - [7808]	0,00C	482,02	482,02	0,00C
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	118,35	118,35	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	251,58C	316,58	316,58	251,58C
STILO MAQUINAS LTDA - [7969]	0,00C	396,88	396,88	0,00C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - [8312]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
GAFS COMUNICAÇÃO VISUAL - [8319]	0,00C	8.753,33	8.753,33	0,00C
SCAN COMERCIO DE PRESENTES LTDA - [8326]	0,00C	2.247,00	2.247,00	0,00C
=FORNECEDORES	2.257,12D	39.133,71	39.133,69	2.257,14D
=FORNECEDORES	2.257,12D	39.133,71	39.133,69	2.257,14D
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]	688,15C	0,00	11,30	699,45C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.322,80D	404,41	295,98	1.431,23D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	207,54D	5.058,29	8.984,39	3.718,56C
IRRF A RECOLHER - [675]	9.902,01C	6.780,47	12.740,95	15.862,49C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.770,99C	12.243,17	22.032,62	18.560,44C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.770,99C	12.243,17	22.032,62	18.560,44C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	50,01D	87.841,22	87.891,23	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.178,01D	87.841,22	87.891,23	4.128,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [731]				
FGTS A RECOLHER - [745]	0,00C	4.007,25	4.007,25	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	4.007,25	4.007,25	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.178,01D	91.848,47	91.898,48	4.128,00D
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	620,96D	1.532,77	3.065,54	911,81C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	620,96D	1.532,77	3.065,54	911,81C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,96D	1.532,77	3.065,54	911,81C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.714,90C	144.758,12	156.130,33	13.087,11C
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]	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.131.210,97C	144.758,12	156.130,33	1.142.583,18C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	49.439,64D	90.901,61	0,00	140.341,25D
FÉRIAS - [2167]	10.677,39D	0,00	0,00	10.677,39D
INSS - [2174]	12.877,07D	12.773,20	0,00	25.650,27D
FGTS - [2181]	3.955,13D	4.007,25	0,00	7.962,38D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	0,00C	145,50	0,00	145,50D
PIS S/ FOLHA - [2202]	494,39D	500,91	0,00	995,30D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	4.410,00D	4.410,00	0,00	8.820,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	81.853,62D	112.738,47	0,00	194.592,09D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.452,95D	0,00	0,00	4.452,95D
IPVA - [2377]	3.042,79D	0,00	0,00	3.042,79D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.495,74D	0,00	0,00	7.495,74D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	3.731,29D	1.622,05	0,00	5.353,34D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	92,27D	0,00	0,00	92,27D
TELEFONE - [2461]	1.192,13D	946,04	0,00	2.138,17D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	1.492,73D	1.255,80	0,00	2.748,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SEGUROS - [2475]	55,05D	54,79	0,00	109,84D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	0,00C	2.247,00	0,00	2.247,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	2.962,48D	21.673,41	0,00	24.635,89D
ALUGUEIS - [2545]	6.479,30D	6.479,30	0,00	12.958,60D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	609,51D	232,55	0,00	842,06D
DESPESAS C/ CARTÓRIO - [2580]	189,75D	0,00	0,00	189,75D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	358,86D	361,21	0,00	720,07D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	1.279,29D	1.286,92	0,00	2.566,21D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	59,00D	340,00	0,00	399,00D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	274,90D	0,00	0,00	274,90D
=DESPESAS GERAIS	18.776,56D	36.499,07	0,00	55.275,63D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	108.125,92D	149.237,54	0,00	257.363,46D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	596,57D	528,20	0,00	1.124,77D
=DESPESAS FINANCEIRAS	596,57D	528,20	0,00	1.124,77D
=DESPESAS FINANCEIRAS	596,57D	528,20	0,00	1.124,77D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	108.822,49D	149.765,74	0,00	258.588,23D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	108.822,49D	149.765,74	0,00	258.588,23D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	89.387,40C	0,00	35.000,00	124.387,40C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	222.887,40C	0,00	35.000,00	257.887,40C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	222.887,40C	0,00	35.000,00	257.887,40C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	222.887,40C	0,00	35.000,00	257.887,40C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	222.887,40C	0,00	35.000,00	257.887,40C

CHARLLES
BARCELLOS
:0371979765

Assinado digitalmente por CHARLLES
BARCELLOS 0371979765
NO: CSBR (C=CP-Brasil, OU=
08714927000103, OU=Secretaria da
Presidência Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB - CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=protestor, CN=CHARLLES
BARCELLOS 0371979765
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.15 10:49:45 -03'00'

1
ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA
CRC:085983 CNPJ:18495218000120
CHARLLES BARCELLOS
CONTADOR
CPF:037.197.976-51 CRC:0859830
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]	142,22D	203.603,72	199.374,37	4.371,57D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	2.766,91D	120.000,00	117.945,91	4.821,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.909,13D	323.603,72	317.320,28	9.192,57D
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]	78.318,92D	0,00	36.103,72	42.215,20D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.445,70D	0,00	36.103,72	42.341,98D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	442,93C	0,00	0,00	442,93C
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	16.688,07D	0,00	0,00	16.688,07D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	1.100.164,99D	120.500,00	0,00	1.220.664,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	1.116.410,13D	120.500,00	0,00	1.236.910,13D
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	1.198.578,28D	444.103,72	353.424,00	1.289.258,00D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	16.499,03C	11.000,00	11.000,00	16.499,03C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [26433]	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	7.999,90C	16.000,00	16.000,00	7.999,90C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	5.500,00C	11.000,00	11.000,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	6.000,00C	12.000,00	12.000,00	6.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	7.999,95C	16.000,00	16.000,00	7.999,95C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	5.000,00C	11.000,00	11.000,00	5.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	5.500,00C	11.000,00	11.000,00	5.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	11.000,00	11.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	13.000,00C	12.000,00	12.000,00	13.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	10.000,00C	20.000,00	20.000,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	5.500,00C	11.000,00	11.000,00	5.500,00C
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	109.498,88C	167.500,00	167.500,00	109.498,88C
=CLIENTES	109.498,88C	167.500,00	167.500,00	109.498,88C
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	1.089.312,73D	611.603,72	520.924,00	1.179.992,45D
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	1.141.882,35D	611.603,72	520.924,00	1.232.562,07D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	4.738,64	4.738,64	0,00C
ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - [749]	0,00C	696,36	696,36	0,00C
B3C VIAGENS E TURISMO LTDA - [756]	0,00C	8.951,07	8.951,07	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	219,42	219,42	0,00C
A & D SERVIÇOS TELEMATICOS LTDA. - [3868]	3.166,30D	520,80	520,80	3.166,30D
CODAU - CIA. OPER. DES. SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS - [3875]	0,00C	91,87	91,87	0,00C
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	647,64	647,64	0,00C
CLARO S/A - [3889]	0,00C	185,65	185,65	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	234,35	234,35	450,70C
T4R TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - [3910]	0,00C	382,10	382,10	0,00C
SILVA E SILVA COMERCIO DE GÁS UBERABA - [3959]	0,00C	368,00	368,00	0,00C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,32D	0,00	0,00	0,32D
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	116,00	116,00	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	251,58C	0,00	0,00	251,58C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - [8312]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
NICE HOME STORE LTDA - [8333]	0,00C	1.469,00	1.469,00	0,00C
=FORNECEDORES	2.257,14D	23.321,90	23.321,90	2.257,14D
=FORNECEDORES	2.257,14D	23.321,90	23.321,90	2.257,14D
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]	699,45C	0,00	51,10	750,55C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.431,23D	456,68	37,82	1.850,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	3.718,56C	0,00	5.754,72	9.473,28C
IRRF A RECOLHER - [675]	15.862,49C	0,00	7.309,09	23.171,58C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.560,44C	456,68	13.152,73	31.256,49C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	18.560,44C	456,68	13.152,73	31.256,49C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	51.360,36	51.360,36	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.128,00D	51.360,36	51.360,36	4.128,00D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [731]				
FGTS A RECOLHER - [745]	0,00C	8.643,58	8.643,58	0,00C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00C	8.643,58	8.643,58	0,00C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.128,00D	60.003,94	60.003,94	4.128,00D
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	911,81C	3.065,54	1.532,77	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	911,81C	3.065,54	1.532,77	620,96D
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	911,81C	3.065,54	1.532,77	620,96D
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	13.087,11C	86.848,06	98.011,34	24.250,39C
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]	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.142.583,18C	86.848,06	98.011,34	1.153.746,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
SALÁRIOS E ENCARGOS - [809]				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [892]	0,00D	291,00	0,00	291,00D
=SALÁRIOS E ENCARGOS	0,00C	291,00	0,00	291,00D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00C	291,00	0,00	291,00D
=T o t a l - CUSTOS	0,00C	291,00	0,00	291,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	140.341,25D	55.362,78	0,00	195.704,03D
FÉRIAS - [2167]	10.677,39D	0,00	0,00	10.677,39D
INSS - [2174]	25.650,27D	0,00	0,00	25.650,27D
FGTS - [2181]	7.962,38D	8.643,58	0,00	16.605,96D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	145,50D	0,00	0,00	145,50D
PIS S/ FOLHA - [2202]	995,30D	0,00	0,00	995,30D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	8.820,00D	4.410,00	0,00	13.230,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
=DESPESAS COM PESSOAL	194.592,09D	68.416,36	0,00	263.008,45D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.452,95D	0,00	0,00	4.452,95D
IPVA - [2377]	3.042,79D	0,00	0,00	3.042,79D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.495,74D	0,00	0,00	7.495,74D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	5.353,34D	0,00	0,00	5.353,34D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	92,27D	91,87	0,00	184,14D
TELEFONE - [2461]	2.138,17D	833,29	0,00	2.971,46D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	2.748,53D	520,80	0,00	3.269,33D
SEGUROS - [2475]	109,84D	54,79	0,00	164,63D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	2.247,00D	0,00	0,00	2.247,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	24.635,89D	856,00	0,00	25.491,89D
REPRODUÇÕES - [2517]	0,00C	4.738,64	0,00	4.738,64D
ALUGUEIS - [2545]	12.958,60D	0,00	0,00	12.958,60D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	842,06D	234,35	0,00	1.076,41D
VIAGENS E ESTADIAS - [2573]	0,00C	8.951,07	0,00	8.951,07D
DESPESAS C/ CARTÓRIO - [2580]	189,75D	0,00	0,00	189,75D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	720,07D	740,96	0,00	1.461,03D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	2.566,21D	0,00	0,00	2.566,21D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	399,00D	1.837,00	0,00	2.236,00D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	274,90D	0,00	0,00	274,90D
=DESPESAS GERAIS	55.275,63D	18.858,77	0,00	74.134,40D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	257.363,46D	87.275,13	0,00	344.638,59D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	1.124,77D	417,43	0,00	1.542,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.124,77D	417,43	0,00	1.542,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.124,77D	417,43	0,00	1.542,20D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	258.588,23D	87.692,56	0,00	346.280,79D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	258.588,23D	87.983,56	0,00	346.571,79D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	124.387,40C	0,00	0,00	124.387,40C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	10.000,00C	0,00	11.000,00	21.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	16.000,00C	0,00	16.000,00	32.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	11.000,00C	0,00	11.000,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	6.500,00C	0,00	12.000,00	18.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	257.887,40C	0,00	167.500,00	425.387,40C
=SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	257.887,40C	0,00	167.500,00	425.387,40C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	257.887,40C	0,00	167.500,00	425.387,40C
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	257.887,40C	0,00	167.500,00	425.387,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

CHARLES BARCELLOS
:0371979765
1

Assinado digitalmente por CHARLES BARCELLOS 0371979765
DN: C=BR, O=CP Brasil, OU=BRASIL, CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RS, CN=BARCELLOS, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
C=Brasil, CN=CHARLES BARCELLOS 0371979765
Foi assinado em: 26/10/2025 10:50:05-0300
Data: 2025
Fórmula PDF Reader Versão: 2024.4.0

ASSOC DOS MUNIC DA MICRO REGIAO DO VALE DO RIO GRA
CRC:085983 CNPJ:18495218000120
CHARLES BARCELLOS
CONTADOR
CPF:037.197.976-51 CRC:0859830
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]	4.371,57D	167.171,04	157.446,96	14.095,65D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 1568-2 - [26370]	4.821,00D	110.000,00	111.532,13	3.288,87D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.192,57D	277.171,04	268.979,09	17.384,52D
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]	42.215,20D	0,00	36.671,04	5.544,16D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.341,98D	0,00	36.671,04	5.670,94D
OUTROS DIREITOS A REALIZAR - [2801]				
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [25631]	442,93C	420,00	0,00	22,93C
DIANTAMENTOS DE SALARIO - [25488]	16.688,07D	0,00	0,00	16.688,07D
REPASSE CISTRISUL - [8165]	1.220.664,99D	10.500,00	0,00	1.231.164,99D
=OUTROS DIREITOS A REALIZAR	1.236.910,13D	10.920,00	0,00	1.247.830,13D
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	1.289.258,00D	288.091,04	305.650,13	1.271.698,91D
CLIENTES - [26412]				
DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS - [26419]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [26426]	16.499,03C	11.000,00	0,00	5.499,03C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [26433]	0,00D	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - [26440]	7.999,90C	16.000,00	16.000,00	7.999,90C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [26447]	5.500,00C	0,00	11.000,00	16.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [26454]	6.000,00C	0,00	12.000,00	18.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [26461]	0,00D	35.000,00	35.000,00	0,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3973]	7.999,95C	0,00	16.000,00	23.999,95C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [3980]	5.000,00C	5.500,00	5.500,00	5.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [4400]	5.500,00C	0,00	5.500,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7794]	0,00D	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7892]	13.000,00C	0,00	6.000,00	19.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7941]	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8277]	10.000,00C	0,00	20.000,00	30.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [8284]	5.500,00C	5.500,00	5.500,00	5.500,00C
PREFEITURA DE UNIAO DE MINAS - [8291]	16.500,00C	0,00	0,00	16.500,00C
=DUPLICATAS A RECEBER - RECEITAS MUNICIPIOS	109.498,88C	73.000,00	154.500,00	190.998,88C
=CLIENTES	109.498,88C	73.000,00	154.500,00	190.998,88C
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	1.179.992,45D	361.091,04	460.150,13	1.080.933,36D
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

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 2

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.232.562,07D	361.091,04	460.150,13	1.133.502,98D
PASSIVO - [590]				
PASSIVO CIRCULANTE - [604]				
FORNECEDORES - [2526]				
FORNECEDORES - [612]				
AGMR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - [742]	0,00C	3.629,10	3.629,10	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]	3.166,30D	0,00	0,00	3.166,30D
ALGAR TELECOM S.A. - [3882]	0,00C	464,53	464,53	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA. - [3903]	450,70C	227,41	227,41	450,70C
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. - [4008]	0,32D	3.635,44	3.635,44	0,32D
GILDASIO CATELO DE ALMEIDA - [4029]	0,00C	11.497,62	11.497,62	0,00C
CHEVROTUDO AUTO PEÇAS LTDA. - [4477]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
POSTO BRASIL LTDA - [7808]	0,00C	1.386,54	1.386,54	0,00C
TEKSAT RASTREAMENTO VEICULAR - [7850]	0,00C	116,00	116,00	0,00C
CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - [7906]	251,58C	0,00	0,00	251,58C
ABC PAPELARIA LTDA - [7976]	0,00C	3.712,45	3.712,45	0,00C
URAINFO LTDA - [8193]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTD - [8312]	0,00C	4.410,00	4.410,00	0,00C
TRIANGULO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [8347]	0,00C	17.030,00	17.030,00	0,00C
=FORNECEDORES	2.257,14D	46.778,51	46.778,51	2.257,14D
=FORNECEDORES	2.257,14D	46.778,51	46.778,51	2.257,14D
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]	750,55C	0,00	11,30	761,85C
ISS RETIDO A RECOLHER - [661]	1.850,09D	7,74	12,14	1.845,69D
INSS RETIDO A RECOLHER - [668]	9.473,28C	15.071,60	4.818,31	780,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IRRF A RECOLHER - [675]	23.171,58C	12.010,46	7.866,07	19.027,19C
ISS RETIDO A RECOLHER - [3629]	26,00C	0,00	0,00	26,00C
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.256,49C	27.089,80	12.707,82	16.874,51C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.256,49C	27.089,80	12.707,82	16.874,51C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS - [682]				
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL - [689]				
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - [696]	0,00C	45.207,42	45.207,42	0,00C
TICKET ALIMENTAÇÃO - [3945]	4.128,00D	0,00	0,00	4.128,00D
=OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.128,00D	45.207,42	45.207,42	4.128,00D
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.128,00D	45.207,42	45.207,42	4.128,00D
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [7661]				
OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - [7731]				
DESCONTOS PROCESSOS JUDICIAIS - [4393]	620,96D	0,00	1.997,98	1.377,02C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES DE PESSOAL	620,96D	0,00	1.997,98	1.377,02C
=OUTRAS OBRIGAÇÕES	620,96D	0,00	1.997,98	1.377,02C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	24.250,39C	119.075,73	106.691,73	11.866,39C
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]	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	791.944,64D	0,00	0,00	791.944,64D
=T o t a l - PASSIVO	1.153.746,46C	119.075,73	106.691,73	1.141.362,46C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS - [760]				
CUSTOS - [1036]				
DESPESAS OPERACIONAIS - [787]				
SALÁRIOS E ENCARGOS - [809]				
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [892]	291,00D	145,50	0,00	436,50D
=SALÁRIOS E ENCARGOS	291,00D	145,50	0,00	436,50D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [922]				
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [1090]	0,00D	3.712,45	0,00	3.712,45D
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [25615]	0,00D	220,00	0,00	220,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	3.932,45	0,00	3.932,45D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1198]				
MULTA - [1236]	0,00D	2.800,80	0,00	2.800,80D
=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	2.800,80	0,00	2.800,80D
=DESPESAS OPERACIONAIS	291,00D	6.878,75	0,00	7.169,75D
=T o t a l - CUSTOS	291,00D	6.878,75	0,00	7.169,75D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2135]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2143]				
DESPESAS COM PESSOAL - [2151]				
SALARIOS E ORDENADOS - [2160]	195.704,03D	47.928,80	0,00	243.632,83D
FÉRIAS - [2167]	10.677,39D	0,00	0,00	10.677,39D
INSS - [2174]	25.650,27D	37.560,02	0,00	63.210,29D

Balancete Analítico de 01/05/2026 até 31/05/2026

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - [2181]	16.605,96D	0,00	0,00	16.605,96D
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - [2195]	145,50D	0,00	0,00	145,50D
PIS S/ FOLHA - [2202]	995,30D	1.506,97	0,00	2.502,27D
TICKET ALIMENTAÇÃO - [2237]	13.230,00D	4.410,00	0,00	17.640,00D
=DESPESAS COM PESSOAL	263.008,45D	91.405,79	0,00	354.414,24D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2342]				
IPTU - [2370]	4.452,95D	0,00	0,00	4.452,95D
IPVA - [2377]	3.042,79D	0,00	0,00	3.042,79D
MULTAS DE MORA - [2398]	0,00C	4.189,47	0,00	4.189,47D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.495,74D	4.189,47	0,00	11.685,21D
DESPESAS GERAIS - [2440]				
ENERGIA ELÉTRICA - [2447]	5.353,34D	3.635,44	0,00	8.988,78D
ÁGUA E ESGOTO - [2454]	184,14D	0,00	0,00	184,14D
TELEFONE - [2461]	2.971,46D	464,53	0,00	3.435,99D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS - [2468]	3.269,33D	0,00	0,00	3.269,33D
SEGUROS - [2475]	164,63D	54,79	0,00	219,42D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - [2489]	2.247,00D	0,00	0,00	2.247,00D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - [2503]	25.491,89D	0,00	0,00	25.491,89D
REPRODUÇÕES - [2517]	4.738,64D	3.629,10	0,00	8.367,74D
ALUGUEIS - [2545]	12.958,60D	12.958,60	0,00	25.917,20D
DESPESAS C/ INFORMÁTICA - [2566]	1.076,41D	227,41	0,00	1.303,82D
VIAGENS E ESTADIAS - [2573]	8.951,07D	0,00	0,00	8.951,07D
DESPESAS C/ CARTÓRIO - [2580]	189,75D	0,00	0,00	189,75D
DESPESAS C/ SEGURANÇA - [2594]	1.461,03D	358,86	0,00	1.819,89D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [2601]	2.566,21D	0,00	0,00	2.566,21D
MATERIAL DE CONSUMO - [2678]	2.236,00D	420,00	0,00	2.656,00D
DESPESAS C/ CERTIFICADO DIGITAL - [2692]	274,90D	0,00	0,00	274,90D
MATERIAL ELETRICO - [8340]	0,00C	17.030,00	0,00	17.030,00D
=DESPESAS GERAIS	74.134,40D	38.778,73	0,00	112.913,13D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	344.638,59D	134.373,99	0,00	479.012,58D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO - [2727]				
PÁ CARREGADEIRA - L81 053 - [2734]				
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [2762]	0,00C	1.386,54	0,00	1.386,54D
=PÁ CARREGADEIRA - L81 053	0,00C	1.386,54	0,00	1.386,54D
CAMINHONETE GM S 10 - [3343]				
PEÇAS E ACESSORIOS - [3350]	0,00C	705,00	0,00	705,00D
=CAMINHONETE GM S 10	0,00C	705,00	0,00	705,00D
SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE - [4092]				
PEÇAS E ACESSÓRIOS - [4106]	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=SPACEFOX NKA-4C35 - FROTA AMVALE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
=MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINÁRIO	100,00D	2.091,54	0,00	2.191,54D
DESPESAS FINANCEIRAS - [3490]				
DESPESAS FINANCEIRAS - [3574]				
DESPESAS BANCÁRIAS - [3623]	1.542,20D	330,81	0,00	1.873,01D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.542,20D	330,81	0,00	1.873,01D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.542,20D	330,81	0,00	1.873,01D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS	346.280,79D	136.796,34	0,00	483.077,13D
=T o t a l - CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	346.571,79D	143.675,09	0,00	490.246,88D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS - [2216]				
RECEITAS OPERACIONAIS - [2224]				
SERVIÇOS E SUBVENÇÕES - [2232]				
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - [2283]				
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [2291]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA - [2321]	124.387,40C	0,00	35.000,00	159.387,40C
PREFEITURA MUNICIPAL DE COMENDADOR GOMES - [2313]	11.000,00C	11.000,00	11.000,00	11.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERISSIMO - [2348]	21.000,00C	5.500,00	5.500,00	21.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DAS AL - [2356]	32.000,00C	8.000,00	8.000,00	32.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE DELTA - [3644]	22.000,00C	11.000,00	11.000,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA - [3651]	22.000,00C	5.500,00	5.500,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO FLORIDO - [3658]	11.000,00C	0,00	22.000,00	33.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO - [3665]	32.000,00C	16.000,00	16.000,00	32.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANURA - [3679]	24.000,00C	12.000,00	12.000,00	24.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA - [3686]	22.000,00C	5.500,00	5.500,00	22.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA - [7801]	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE - [7899]	18.500,00C	6.000,00	6.000,00	18.500,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL - [7948]	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURAMA - [8270]	40.000,00C	20.000,00	20.000,00	40.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DE MINAS - [8298]	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
=FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	425.387,40C	111.500,00	168.500,00	482.387,40C
 =SERVIÇOS E SUBVENÇÕES	 425.387,40C	 111.500,00	 168.500,00	 482.387,40C
 =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	 425.387,40C	 111.500,00	 168.500,00	 482.387,40C
 =T o t a l - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	 425.387,40C	 111.500,00	 168.500,00	 482.387,40C

Assinado digitalmente por CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinatura digitalizada por CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinatura digitalizada por CHARLLES BARCELLOS:03719797651

Assinatura digitalizada por CHARLLES BARCELLOS:03719797651

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