

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	213.489,62	254.784,09	283.770,23	184.503,48
2	S 1.1 CIRCULANTE	186.663,92	254.784,09	275.026,03	166.421,98
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	184.447,56	254.397,13	274.639,07	164.205,62
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	147.211,28	0,00	4.717,62	142.493,66
5	1.1.01.001.001 Caixa	147.211,28	0,00	4.717,62	142.493,66
6	S 1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	37.229,59	254.396,06	269.918,96	21.706,69
25052	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3003-1 Conta 52749-1 (Geral)	33.299,58	219.293,57	236.311,76	16.281,39
25055	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3003-1 Conta 52814-5 (Ipatinga)	0,00	19.500,00	19.453,30	46,70
25057	1.1.01.002.001 Banco do Brasil Ag 3003-1 Conta 52815-3 (Cel Fabr)	0,01	15.602,49	14.153,90	1.448,60
25008	1.1.01.002.001 Poupança Sicoob - Subscrição	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
25042	1.1.01.002.001 Sicoob Ag 4105 Conta 21.776-0 (Geral)	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6,69	1,07	2,49	5,27
25056	1.1.01.003.001 Aplicação BB Rende Fácil Conta 52814-5 (Ipatinga)	5,27	0,00	0,00	5,27
25058	1.1.01.003.001 Aplicação BB Rende Fácil Conta 52815-3 (Cel. Fabr)	1,42	1,07	2,49	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.216,36	0,00	0,00	2.216,36
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	2.216,36	0,00	0,00	2.216,36
388	1.1.04.021.008 INSS a Recuperar	2.216,36	0,00	0,00	2.216,36
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	386,96	386,96	0,00
503	S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	386,96	386,96	0,00
526	1.1.08.001.999 (-) Ajuste a Valor Presente	0,00	386,96	386,96	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	26.825,70	0,00	8.744,20	18.081,50
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	26.825,70	0,00	8.744,20	18.081,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	47.346,96	0,00	0,00	47.346,96
1080	1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	4.900,96	0,00	0,00	4.900,96
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
1087	1.2.05.003.013 Móveis e Utensílios	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
1089	1.2.05.003.015 Veículos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(20.521,26)	0,00	8.744,20	(29.265,46)
1144	1.2.05.007.008 (-) Deprec. Computadores e Periféricos	(2.755,79)	0,00	499,60	(3.255,39)
1147	1.2.05.007.011 (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(510,57)	0,00	119,00	(629,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) Deprec. Móveis e Utensílios	(609,77)	0,00	125,60	(735,37)
1153	1.2.05.007.017 (-) Deprec. Veículos	(16.645,13)	0,00	8.000,00	(24.645,13)
1350	S 2 PASSIVO	213.489,62	207.523,75	208.693,28	214.659,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	485,00	6.476,50	6.773,00	781,50
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	485,00	6.476,50	6.773,00	781,50
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	485,00	6.476,50	6.773,00	781,50
500465	2.1.03.001.001 NTW CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	485,00	6.476,50	6.773,00	781,50
2585	S 2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	213.004,62	201.047,25	201.920,28	213.877,65
2591	S 2.5.07 OUTRAS CONTAS	414.051,87	201.047,25	873,03	213.877,65
2592	2.5.07.001 Superávits Acumulados	414.051,87	201.047,25	873,03	213.877,65
25039	S 2.5.08 SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(201.047,25)	0,00	201.047,25	0,00
25041	2.5.08.002 (-) Déficit do Exercício	(201.047,25)	0,00	201.047,25	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
2700	S 4.1.01.005 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
25009	S 4.1.01.005.004 RECEITA DE CONVENIOS	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
25062	4.1.01.005.004.001 Receita Convenio P. M. Inhapim	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25012	4.1.01.005.004.001 Receita Convenio P.M. Acucena	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
25020	4.1.01.005.004.001 Receita Convenio P.M. Antônio Dias	0,00	0,00	9.536,00	9.536,00
25018	4.1.01.005.004.001 Receita Convenio P.M. Belo Oriente	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
25045	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Bom Jesus do Galho	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
25054	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Bugre	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
25015	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Cel. Fabriciano	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
25048	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Conceição de Ipanema	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00
25017	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Dionísio	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
25022	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Ipaba	0,00	0,00	16.900,00	16.900,00
25016	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Ipatinga	0,00	2.600,00	18.200,00	15.600,00
25044	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Jaguaruçu	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
25010	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Marliéria	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
25047	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Rio Piracicaba	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
25011	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Santana do Paraíso	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
25014	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Timoteo	0,00	1.300,00	11.700,00	10.400,00
25043	4.1.01.005.004.001 Receita Convênio P.M. Ubaporanga	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	275.225,71	234,04	274.991,67
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	275.225,71	234,04	274.991,67
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	273.309,14	234,04	273.075,10
4083	S 5.7.01.005 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	13.863,54	0,00	13.863,54
4085	5.7.01.005.002 Publicidade	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4089	5.7.01.005.006 Brindes e Donativos	0,00	11.613,54	0,00	11.613,54
4112	S 5.7.01.007 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	7.114,04	0,00	7.114,04
4113	5.7.01.007.001 Viagens Terrestres	0,00	969,18	0,00	969,18
4115	5.7.01.007.003 Hospedagem	0,00	4.060,11	0,00	4.060,11
4116	5.7.01.007.004 Refeições	0,00	2.084,75	0,00	2.084,75
4160	S 5.7.01.011 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	8.744,20	0,00	8.744,20
4161	5.7.01.011.001 Depreciações	0,00	8.744,20	0,00	8.744,20
4183	S 5.7.01.013 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.564,75	0,00	2.564,75
4187	5.7.01.013.004 Correios	0,00	2.564,75	0,00	2.564,75
4212	S 5.7.01.015 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	22.185,53	0,00	22.185,53
4213	5.7.01.015.001 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	11.451,58	0,00	11.451,58
4215	5.7.01.015.003 Manutenção de Veículos	0,00	5.729,57	0,00	5.729,57
4218	5.7.01.015.006 Seguros de Veículos	0,00	5.004,38	0,00	5.004,38
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	0,00	218.837,08	234,04	218.603,04
4240	5.7.01.017.001 Impostos e Taxas	0,00	615,20	0,00	615,20
4246	5.7.01.017.007 Honorários Contábeis	0,00	6.773,00	0,00	6.773,00
4249	5.7.01.017.010 Bens de Pequeno Valor	0,00	35,00	0,00	35,00
25029	5.7.01.017.011 Mensalidade FECITUR	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
4251	5.7.01.017.012 Material de Escritório	0,00	788,46	0,00	788,46
4252	5.7.01.017.013 Estacionamento e Conduções	0,00	99,00	0,00	99,00
4254	5.7.01.017.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	6.758,01	0,00	6.758,01
4258	5.7.01.017.019 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	760,00	0,00	760,00
4858	5.7.01.017.022 Despesas com Cartório	0,00	881,61	0,00	881,61
4860	5.7.01.017.024 Serviços de Terceiros - PF	0,00	35.749,63	166,03	35.583,60
4861	5.7.01.017.025 Serviços de Terceiros - PJ	0,00	51.929,50	0,00	51.929,50
25006	5.7.01.017.031 Mensalidade Convention & Visitors Bureau	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
25007	5.7.01.017.032 Serviço de Consultoria/Gestora	0,00	64.825,99	65,99	64.760,00
25026	5.7.01.017.035 Telefone Celular	0,00	440,23	0,00	440,23
25028	5.7.01.017.037 Telefone Celular - Dados Móveis	0,00	1.604,83	0,00	1.604,83
25033	5.7.01.017.038 Internet	0,00	1.311,47	2,02	1.309,45
25034	5.7.01.017.039 Serviços Gráficos	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00
25050	5.7.01.017.041 Multas de trânsito	0,00	145,15	0,00	145,15
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.788,56	0,00	1.788,56
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.788,56	0,00	1.788,56
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4896	5.7.09.001.025 Taxa de Licenciamento de Veiculos	0,00	33,66	0,00	33,66
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	128,01	0,00	128,01
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	128,01	0,00	128,01
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	60,00	0,00	60,00
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	68,01	0,00	68,01
4886	S 8.1 ATIVO	213.489,62	254.784,09	283.770,23	184.503,48
4887	S 8.2 PASSIVO	213.489,62	207.523,75	208.693,28	214.659,15
4888	S 8.3 RECEITA	0,00	3.900,00	248.736,00	244.836,00
4889	S 8.4 DESPESA	0,00	275.225,71	234,04	274.991,67
4891	S 8.6 RESULTADO	0,00	-271.325,71	248.501,96	(30.155,67)

Declaramos sob as penas da lei que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas.

Coronel Fabriciano (MG), 31/12/2023


Helio Anicio de Almeida
Presidente
CPF: 009.734.826-05

NTW CONTABILIDADE E
GESTAO EMPRESARIAL
LTDA:03320748000160
Assinado de forma digital por NTW
CONTABILIDADE E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA:03320748000160
Dados: 2024.02.21 14:08:24 -03'00'
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
CRC: 1-MG-074682/O-0 - Contador
CNPJ: 03.320.748/0001-60