

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	79.333.222,15 D	167.561.799,17	171.495.605,10	3.933.805,93 C	75.399.416,22 D
1.1 - CIRCULANTE	40.830.259,50 D	152.345.790,19	152.725.683,85	379.893,66 C	40.450.365,84 D
1.1.1 - DISPONIVEL	26.868.743,55 D	91.701.143,93	95.319.666,84	3.618.522,91 C	23.250.220,64 D
1.1.1.01 - CAIXA	9.504,86 D	557.564,18	567.069,04	9.504,86 C	0,00
1.1.1.01.0001 - MOEDA CORRENTE-TESOURARIA OPER	9.504,86 D	557.564,18	567.069,04	9.504,86 C	0,00
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO	26.859.238,69 D	48.198.225,14	72.667.475,39	24.469.250,25 C	2.389.988,44 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A	3.140.849,32 D	32.629.267,27	35.218.632,49	2.589.365,22 C	551.484,10 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU S/A C/PAGADORA	1.869,49 D	6.838.330,20	6.838.330,20	0,00	1.869,49 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	750,31 D	0,00	750,31	750,31 C	0,00
1.1.1.02.0009 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CC/218	303,20 D	360.276,46	360.331,46	55,00 C	248,20 D
1.1.1.02.0011 - CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPEN	18.689.290,93 D	4.506.661,92	23.195.952,85	18.689.290,93 C	0,00
1.1.1.02.0012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC-162	1.922,37 D	86.339,59	88.261,96	1.922,37 C	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU S/A AG. 4629 CONTA	231.448,28 D	3.295.139,45	1.690.201,08	1.604.938,37 D	1.836.386,65 D
1.1.1.02.0014 - BANCO ITAU S/A CONTA 4447-2 AG	4.792.804,79 D	0,00	4.792.804,79	4.792.804,79 C	0,00
1.1.1.02.0015 - BANCO ITAÚ S/A AG. 4629 CONTA	0,00	482.210,25	482.210,25	0,00	0,00
1.1.1.04 - BANCO C/MOVIMENTO - CUTE DIPONIBILI	0,00	33.973.403,17	13.113.170,97	20.860.232,20 D	20.860.232,20 D
1.1.1.04.0001 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	29.071.697,67	8.680.338,54	20.391.359,13 D	20.391.359,13 D
1.1.1.04.0002 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	4.348.478,63	4.258.692,12	89.786,51 D	89.786,51 D
1.1.1.04.0003 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	504.798,07	146.813,61	357.984,46 D	357.984,46 D
1.1.1.04.0005 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL 3	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
1.1.1.04.0007 - CAIXA DARE	0,00	48.426,80	27.326,70	21.100,10 D	21.100,10 D
1.1.1.05 - CONTAS A RECEBER CUT	0,00	8.971.951,44	8.971.951,44	0,00	0,00
1.1.1.05.0001 - RECEBIDO PERMISSIONARIOS CUTE-	0,00	261.506,39	261.506,39	0,00	0,00
1.1.1.05.0002 - RECEBIDO REDMOB/SET CUTE	0,00	4.079.362,66	4.079.362,66	0,00	0,00
1.1.1.05.0003 - VENDA A BORDO - CUTE	0,00	44.956,50	44.956,50	0,00	0,00
1.1.1.05.0004 - COMPLEMENTO TARIFARIO GOVERNO	0,00	2.119.316,27	2.119.316,27	0,00	0,00
1.1.1.05.0005 - COMPEMENTO TARIFARIO GOIANIA -	0,00	1.728.444,84	1.728.444,84	0,00	0,00
1.1.1.05.0006 - COMPLEMENTO TARIFARIO SENADOR	0,00	344.010,86	344.010,86	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.1.05.0007 - COMPLEMTO TARIFARIO APARECIDA	0,00	394.353,92	394.353,92	0,00	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.961.515,95 D	60.644.646,26	57.406.017,01	3.238.629,25 D	17.200.145,20 D
1.1.2.01 - APLICACOES	66,12 D	2,72	0,00	2,72 D	68,84 D
1.1.2.01.0001 - BANCO ITAU S/A POUPANCA CAUCAO	66,12 D	2,72	0,00	2,72 D	68,84 D
1.1.2.02 - CONTA A RECEBER CUT / VALORES EM TR	0,00	5.383.734,36	0,00	5.383.734,36 D	5.383.734,36 D
1.1.2.02.0005 - RECEBIDO PERMISSONARIOS -CUTE	0,00	1.605.047,93	0,00	1.605.047,93 D	1.605.047,93 D
1.1.2.02.0007 - VENDA A BORDO - CUTE	0,00	6.022,59	0,00	6.022,59 D	6.022,59 D
1.1.2.02.0008 - COMPLEMENTO TARIFARIO GOVERNO	0,00	1.305.854,22	0,00	1.305.854,22 D	1.305.854,22 D
1.1.2.02.0009 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	1.728.444,84	0,00	1.728.444,84 D	1.728.444,84 D
1.1.2.02.0010 - COMPLEMENTO TARIFARIO SENADOR	0,00	344.010,86	0,00	344.010,86 D	344.010,86 D
1.1.2.02.0011 - COMPLEMENTO TARIFARIO APARECID	0,00	394.353,92	0,00	394.353,92 D	394.353,92 D
1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	6.449.044,85 D	16.848.763,38	18.558.065,75	1.709.302,37 C	4.739.742,48 D
1.1.2.03.0005 - COOPRESGO COOP. TRAB. PREST. S	209.156,62 D	0,00	0,00	0,00	209.156,62 D
1.1.2.03.0007 - INTERAÇÃO SERVIÇOS GERAIS LTDA	86.209,76 D	0,00	0,00	0,00	86.209,76 D
1.1.2.03.0008 - AREA II SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.248,20 D	0,00	0,00	0,00	24.248,20 D
1.1.2.03.0011 - MULTCOOPER COOPERATIVA SERVS E	1.857.734,24 D	0,00	0,00	0,00	1.857.734,24 D
1.1.2.03.0013 - PERMISSONARIOS TERMINAL Pe PE	469.815,70 D	131.789,67	178.834,26	47.044,59 C	422.771,11 D
1.1.2.03.0014 - PERMISSONARIOS TERMINAL DERGO	59.962,84 D	44.469,15	69.340,80	24.871,65 C	35.091,19 D
1.1.2.03.0015 - PERMISSONARIOS TERMINAL DA PR	95.088,56 D	20.538,90	72.783,04	52.244,14 C	42.844,42 D
1.1.2.03.0016 - PERMISSONARIOS TERMINAL PRAÇA	495.355,06 D	114.477,09	182.747,44	68.270,35 C	427.084,71 D
1.1.2.03.0017 - PERMISSONARIOS TERMINAL N. MU	266.602,85 D	63.613,98	105.569,20	41.955,22 C	224.647,63 D
1.1.2.03.0018 - PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQU	3.495.882,87 C	0,00	0,00	0,00	3.495.882,87 C
1.1.2.03.0024 - MDM ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS G	571.615,55 D	0,00	0,00	0,00	571.615,55 D
1.1.2.03.0025 - ESCUDO VIGILANCIA E SEGURANÇA	665.449,50 D	0,00	0,00	0,00	665.449,50 D
1.1.2.03.0028 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANI	81.469,00 D	0,00	0,00	0,00	81.469,00 D
1.1.2.03.0030 - VENDA DE VALE TRANSPORTE A CAR	253.299,90 D	1.180.546,18	1.203.983,91	23.437,73 C	229.862,17 D
1.1.2.03.0032 - ESTADO DE GOIAS COMPLEMENTO TA	366.557,90 D	5.621.648,96	5.988.206,86	366.557,90 C	0,00
1.1.2.03.0033 - PREFEITURA DE GOIANIA COMPLEME	785.664,22 D	5.621.648,96	6.407.313,18	785.664,22 C	0,00
1.1.2.03.0034 - PREFEITURA DE SENADOR CANEDO C	1.618.619,31 D	1.118.871,85	851.611,72	267.260,13 D	1.885.879,44 D
1.1.2.03.0035 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOA	2.038.078,51 D	1.289.707,98	2.200.124,63	910.416,65 C	1.127.661,86 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.03.0036 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL PLE	0,00	1.641.450,66	1.297.550,71	343.899,95 D	343.899,95 D
1.1.2.04 - CRÉDITOS A RECEBER	3.166.343,22 D	22.160.759,79	22.384.119,65	223.359,86 C	2.942.983,36 D
1.1.2.04.0002 - SITPASS-OPER.CET	111.052,45 D	18.663.495,55	18.774.548,00	111.052,45 C	0,00
1.1.2.04.0003 - FILIAL-C.M.T.C.	2.507.690,09 D	0,00	0,00	0,00	2.507.690,09 D
1.1.2.04.0004 - REPASSE ESTADO SEMI-URBANO ENT	547.600,68 D	3.182.832,04	3.295.139,45	112.307,41 C	435.293,27 D
1.1.2.04.0005 - REDMOB ENCONTRO DE CONTAS	0,00	314.432,20	314.432,20	0,00	0,00
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	272.013,18 D	1.135.425,37	902.223,65	233.201,72 D	505.214,90 D
1.1.2.05.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.563,46 D	238.818,38	236.537,89	2.280,49 D	97.843,95 D
1.1.2.05.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.249,84 D	896.606,99	664.485,88	232.121,11 D	407.370,95 D
1.1.2.05.0010 - DESPESA PAGA ANTECIPADA = SEGU	1.199,88 D	0,00	1.199,88	1.199,88 C	0,00
1.1.2.06 - ALMOXARIFADOS	4.074.048,58 D	14.589.187,73	15.338.106,89	748.919,16 C	3.325.129,42 D
1.1.2.06.0001 - BENS DE CONSUMO-OPERADORA	3.981.395,69 D	14.100.238,10	14.819.738,05	719.499,95 C	3.261.895,74 D
1.1.2.06.0002 - BENS DE CONSUMO-ADMINISTRACAO	92.652,89 D	488.949,63	518.368,84	29.419,21 C	63.233,68 D
1.1.2.07 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	84.974,64	0,00	84.974,64 D	84.974,64 D
1.1.2.07.0005 - CSLL/PIS/COFINS-S/TERCEIROS A	0,00	2,00	0,00	2,00 D	2,00 D
1.1.2.07.0007 - I.N.S.S.	0,00	84.972,64	0,00	84.972,64 D	84.972,64 D
1.1.2.08 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	2,31	0,00	2,31 D	2,31 D
1.1.2.08.0003 - IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	2,31	0,00	2,31 D	2,31 D
1.1.2.11 - CONTAS A RECEBER - CUTE	0,00	441.795,96	223.501,07	218.294,89 D	218.294,89 D
1.1.2.11.0001 - PERMISSIONARIOS PADRE PELAGIO	0,00	154.325,71	75.094,66	79.231,05 D	79.231,05 D
1.1.2.11.0002 - PERMISSIONARIOS TERMINAL DO DE	0,00	53.346,62	31.410,48	21.936,14 D	21.936,14 D
1.1.2.11.0003 - PERMISSIONARIO TERMINAL PRAÇA	0,00	22.545,56	14.902,14	7.643,42 D	7.643,42 D
1.1.2.11.0004 - PERMISSIONARIOS TERMINAL PRAÇA	0,00	137.283,00	73.135,60	64.147,40 D	64.147,40 D
1.1.2.11.0005 - PERMISSIONARIOS TERMINAL NOVO	0,00	74.295,07	28.958,19	45.336,88 D	45.336,88 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE	7.186.425,63 D	515.192,13	248.817,98	266.374,15 D	7.452.799,78 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.186.425,63 D	515.192,13	248.817,98	266.374,15 D	7.452.799,78 D
1.2.1.01 - OUTROS DEPOSITO RECURSAL	7.186.425,63 D	515.192,13	248.817,98	266.374,15 D	7.452.799,78 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.1.01.0001 - DEPOSITO RECURSAL	1.197.325,53 D	450.393,88	237.627,27	212.766,61 D	1.410.092,14 D
1.2.1.01.0002 - MANDADO DE PENHORA	4.400.925,57 D	0,00	0,00	0,00	4.400.925,57 D
1.2.1.01.0004 - DEPOSITO JUDICIAL = CEF	557.489,22 D	12.296,38	555,51	11.740,87 D	569.230,09 D
1.2.1.01.0006 - DEPOSITO JUDICIAL = BANCO DO B	1.030.685,31 D	41.866,67	0,00	41.866,67 D	1.072.551,98 D
1.2.1.01.0008 - BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	0,00	10.635,20	10.635,20	0,00	0,00
1.3 - PERMANENTE	31.316.537,02 D	14.700.816,85	18.521.103,27	3.820.286,42 C	27.496.250,60 D
1.3.1 - INVESTIMENTOS	50.745,86 D	0,00	0,00	0,00	50.745,86 D
1.3.1.01 - A C O E S	50.745,86 D	0,00	0,00	0,00	50.745,86 D
1.3.1.01.0001 - EMBRAER	764,67 D	0,00	0,00	0,00	764,67 D
1.3.1.01.0002 - FINAN/FISET	19.117,72 D	0,00	0,00	0,00	19.117,72 D
1.3.1.01.0003 - FOMENTAR-AG. FOMENTOS DE GOIAS	20.790,79 D	0,00	0,00	0,00	20.790,79 D
1.3.1.01.0004 - TELEGOIAS S/A	10.072,68 D	0,00	0,00	0,00	10.072,68 D
1.3.2 - IMOBILIZADO	143.785.634,09 D	715.682,25	15.525.215,29	14.809.533,04 C	128.976.101,05 D
1.3.2.01 - OPERADORA	143.785.634,09 D	715.682,25	15.525.215,29	14.809.533,04 C	128.976.101,05 D
1.3.2.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALACOES	1.062.367,44 D	157.591,57	3.846,20	153.745,37 D	1.216.112,81 D
1.3.2.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	359.274,19 D	98.034,00	15.753,16	82.280,84 D	441.555,03 D
1.3.2.01.0003 - EDIFICACOES	592.587,69 D	0,00	0,00	0,00	592.587,69 D
1.3.2.01.0004 - TERRENOS	442.429,16 D	0,00	0,00	0,00	442.429,16 D
1.3.2.01.0005 - VEICULOS DE APOIO	329.023,00 D	0,00	0,00	0,00	329.023,00 D
1.3.2.01.0006 - FROTA DE ONIBUS	790.000,00 D	0,00	0,00	0,00	790.000,00 D
1.3.2.01.0007 - SOFTWARE-PROGRAMAS	130.751,49 D	0,00	5.615,93	5.615,93 C	125.135,56 D
1.3.2.01.0012 - FROTA DE ONIBUS NOVOS-MOTORES	139.360.446,89 D	460.056,68	15.500.000,00	15.039.943,32 C	124.320.503,57 D
1.3.2.01.0013 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIR	718.754,23 D	0,00	0,00	0,00	718.754,23 D
1.3.3 - DEPRECIACAO	118.017.311,11 C	13.969.703,70	2.939.426,93	11.030.276,77 D	106.987.034,34 C
1.3.3.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA (C.CREDORA)	118.017.311,11 C	13.969.703,70	2.939.426,93	11.030.276,77 D	106.987.034,34 C
1.3.3.01.0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	730.002,11 C	3.846,20	44.362,66	40.516,46 C	770.518,57 C
1.3.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	300.482,27 C	15.753,16	10.682,48	5.070,68 D	295.411,59 C
1.3.3.01.0003 - EDIFICACOES	300.375,48 C	0,00	11.754,37	11.754,37 C	312.129,85 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.3.01.0004 - VEICULOS DE APOIO	324.657,42 C	0,00	856,13	856,13 C	325.513,55 C
1.3.3.01.0005 - FROTA DE ONIBUS	790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	790.000,00 C
1.3.3.01.0006 - SOFTWARE-PROGRAMAS	130.751,49 C	5.615,93	0,00	5.615,93 D	125.135,56 C
1.3.3.01.0007 - FROTA DE ONIBUS NOVOS	115.144.945,47 C	13.944.488,41	2.857.093,27	11.087.395,14 D	104.057.550,33 C
1.3.3.01.0008 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIR	296.096,87 C	0,00	14.678,02	14.678,02 C	310.774,89 C
1.3.8 - REAVALIACAO	8.059.665,09 D	0,00	15.430,90	15.430,90 C	8.044.234,19 D
1.3.8.01 - IMOBILIZADO OPERADORA/GERENCIADORA	8.059.665,09 D	0,00	15.430,90	15.430,90 C	8.044.234,19 D
1.3.8.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALACOES	134.981,70 D	0,00	7.763,00	7.763,00 C	127.218,70 D
1.3.8.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.454,60 D	0,00	6.827,90	6.827,90 C	25.626,70 D
1.3.8.01.0003 - EDIFICACOES	2.612.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.612.000,00 D
1.3.8.01.0004 - TERRENOS	4.375.472,99 D	0,00	0,00	0,00	4.375.472,99 D
1.3.8.01.0005 - VEICULOS DE APOIO	99.228,00 D	0,00	0,00	0,00	99.228,00 D
1.3.8.01.0006 - FROTA DE ONIBUS	799.500,00 D	0,00	0,00	0,00	799.500,00 D
1.3.8.01.0007 - SOFTWARE-PROGRAMAS	6.027,80 D	0,00	840,00	840,00 C	5.187,80 D
1.3.9 - DEPRECIACAO	2.562.196,91 C	15.430,90	41.030,15	25.599,25 C	2.587.796,16 C
1.3.9.01 - DEPRECIACAO REAVALIAÇÃO ACUMULADA (2.562.196,91 C	15.430,90	41.030,15	25.599,25 C	2.587.796,16 C
1.3.9.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALACOES	134.981,70 C	7.763,00	0,00	7.763,00 D	127.218,70 C
1.3.9.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	32.454,60 C	6.827,90	0,00	6.827,90 D	25.626,70 C
1.3.9.01.0003 - EDIFICACOES	1.490.004,81 C	0,00	41.030,15	41.030,15 C	1.531.034,96 C
1.3.9.01.0005 - VEICULOS DE APOIO	99.228,00 C	0,00	0,00	0,00	99.228,00 C
1.3.9.01.0006 - FROTA DE ONIBUS	799.500,00 C	0,00	0,00	0,00	799.500,00 C
1.3.9.01.0007 - SOFTWARE-PROGRAMAS	6.027,80 C	840,00	0,00	840,00 D	5.187,80 C
2 - P A S S I V O	79.333.222,15 C	49.517.579,39	46.109.049,50	3.408.529,89 D	75.924.692,26 C
2.1 - C I R C U L A N T E	31.663.586,85 C	47.291.887,64	42.886.284,28	4.405.603,36 D	27.257.983,49 C
2.1.1 - FORNECEDORES	3.485.702,08 C	23.282.722,73	24.414.287,67	1.131.564,94 C	4.617.267,02 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES-DIVERSOS	3.179.247,34 C	9.710.805,31	9.154.799,20	556.006,11 D	2.623.241,23 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0008 - AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COM	52.133,65 C	0,00	0,00	0,00	52.133,65 C
2.1.1.01.0024 - AUTO TINTAS BRASIL LTDA	619,20 C	0,00	0,00	0,00	619,20 C
2.1.1.01.0025 - AUTOPEL PECAS ELETRICAS PARA A	1.287,09 C	0,00	0,00	0,00	1.287,09 C
2.1.1.01.0041 - BRASIL TELECOM S/A / OI S.A.	0,00	14.704,34	14.704,34	0,00	0,00
2.1.1.01.0042 - BORRACHAS ARAGUAIA LTDA.	3.837,40 C	0,00	0,00	0,00	3.837,40 C
2.1.1.01.0050 - CELG - EQUATORIAL ENERGIA	307.068,83 C	191.082,31	217.194,20	26.111,89 C	333.180,72 C
2.1.1.01.0056 - COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS L	2.279,90 C	36.916,73	34.636,87	2.279,86 D	0,04 C
2.1.1.01.0079 - CIPERBRAS HYDROPNEUMAX COMÉRCI	980,00 C	0,00	0,00	0,00	980,00 C
2.1.1.01.0097 - ELETROPEL AUTO PEÇAS LTDA	3.208,81 C	0,00	0,00	0,00	3.208,81 C
2.1.1.01.0102 - ELETROTURBO ELETRICA E TURBINA	0,00	208.589,99	208.589,99	0,00	0,00
2.1.1.01.0108 - FLEXIBUS SANFONADOS LTDA - DAN	33.761,19 C	0,00	0,00	0,00	33.761,19 C
2.1.1.01.0112 - FIBROART INDÚSTRIA COMÉRCIO LT	5.892,99 C	0,00	0,00	0,00	5.892,99 C
2.1.1.01.0120 - G. A. SILVA & CIA. LTDA	2.297,65 C	0,00	0,00	0,00	2.297,65 C
2.1.1.01.0129 - HBS BORRACHAS LTDA	212,00 C	0,00	0,00	0,00	212,00 C
2.1.1.01.0131 - HIDROREPAROS COMÉRCIO DE FERRA	6.212,05 C	0,00	0,00	0,00	6.212,05 C
2.1.1.01.0137 - HIGHTECH COMPUTADORES LTDA	534,00 C	0,00	0,00	0,00	534,00 C
2.1.1.01.0145 - IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI -	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0149 - ITATUR/REUNIDAS MOBILIDADE S/A	31.455,15 C	191.647,82	179.751,83	11.895,99 D	19.559,16 C
2.1.1.01.0157 - JL TUBOS E CONEXÕES LTDA	505,50 C	0,00	0,00	0,00	505,50 C
2.1.1.01.0165 - J. CAMARA & IRMÃOS S/A	2.154,60 C	0,00	0,00	0,00	2.154,60 C
2.1.1.01.0214 - NACIONAL TENDAS LTDA	6.415,80 C	0,00	0,00	0,00	6.415,80 C
2.1.1.01.0227 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	47,00 C	0,00	0,00	0,00	47,00 C
2.1.1.01.0231 - VIBRA ENERGIA / PETROBRAS DIST	494.762,62 C	5.906.639,08	5.466.439,05	440.200,03 D	54.562,59 C
2.1.1.01.0244 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	4.446,97 C	0,00	0,00	0,00	4.446,97 C
2.1.1.01.0260 - TRON INFORMATICA LTDA	0,00	50.353,80	50.353,80	0,00	0,00
2.1.1.01.0275 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	1.497.093,53 C	48.969,40	40.879,21	8.090,19 D	1.489.003,34 C
2.1.1.01.0282 - SUECIA VEICULOS S/A	572.035,60 C	2.529.416,27	2.395.735,48	133.680,79 D	438.354,81 C
2.1.1.01.0295 - TACOTEC COMERCIO LTDA	0,00	102.966,25	102.966,25	0,00	0,00
2.1.1.01.0296 - TECNOGRAF - GRAFICA E EDITORA	637,92 C	0,00	0,00	0,00	637,92 C
2.1.1.01.0316 - VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA	4.334,70 C	0,00	0,00	0,00	4.334,70 C
2.1.1.01.0317 - VIDRACARIA CASTELO BRANCO LTDA	915,00 C	0,00	0,00	0,00	915,00 C
2.1.1.01.0326 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I	3.064,61 C	0,00	0,00	0,00	3.064,61 C
2.1.1.01.0336 - GOIAS CAMINHOES E ONIBUS LTDA	338,60 C	0,00	0,00	0,00	338,60 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0354 - SOUZA FILHO COM E ASSIST COMPR	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00 C
2.1.1.01.0360 - HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIV	0,00	117.837,08	117.837,08	0,00	0,00
2.1.1.01.0390 - HAILTON LUIZ DE QUEIROZ / IRMA	2.175,50 C	0,00	0,00	0,00	2.175,50 C
2.1.1.01.0419 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORI	0,00	12.739,95	12.739,95	0,00	0,00
2.1.1.01.0432 - A BRASIL SERVICE TERCEIRIZAÇÃOE	27.445,58 C	0,00	0,00	0,00	27.445,58 C
2.1.1.01.0439 - DAUTEHY DORNELES DE SOUZA/KLEI	88,00 C	0,00	0,00	0,00	88,00 C
2.1.1.01.0444 - AMM COM. PEÇAS E ACESSORIOS P/	95,00 C	0,00	0,00	0,00	95,00 C
2.1.1.01.0447 - CONSTRUTORA N MAMED LTDA	1.088,50 C	0,00	0,00	0,00	1.088,50 C
2.1.1.01.0457 - P. C. DE AZEVEDO & CIA LTDA	4.964,10 C	0,00	0,00	0,00	4.964,10 C
2.1.1.01.0460 - EXTINTORES BANDEIRANTE PROJETO	1.553,25 C	0,00	0,00	0,00	1.553,25 C
2.1.1.01.0462 - MMP VEPEL DISTRIBUIDORA DE AUT	1.400,00 C	119.137,47	133.722,97	14.585,50 C	15.985,50 C
2.1.1.01.0494 - LAVAUTO COM. E LOC. DE EQUIP.	4.465,00 C	0,00	0,00	0,00	4.465,00 C
2.1.1.01.0508 - ASSOCIACAO DE EMPRESAS E PROFI	2.050,29 C	0,00	0,00	0,00	2.050,29 C
2.1.1.01.0509 - DESPRAG DEDETIZADORA LTDA	1.875,00 C	14.191,55	15.740,00	1.548,45 C	3.423,45 C
2.1.1.01.0523 - AMERICA TINTAS EIRELI / ABDOM	318,00 C	121.173,54	127.401,77	6.228,23 C	6.546,23 C
2.1.1.01.0534 - CRISTAL BORRACHAS LTDA	99,00 C	0,00	0,00	0,00	99,00 C
2.1.1.01.0536 - SOLDAFORT ASSISTENCIA TECNICA	206,09 C	0,00	0,00	0,00	206,09 C
2.1.1.01.0540 - PICK UP ACESSORIOS PARA AUTOS	570,00 C	0,00	0,00	0,00	570,00 C
2.1.1.01.0547 - KARINE OLIVEIRA PRATES	90,00 C	0,00	0,00	0,00	90,00 C
2.1.1.01.0548 - RR COMERCIO AGUA LTDA	640,00 C	0,00	0,00	0,00	640,00 C
2.1.1.01.0549 - ROBERTINO ALBERTO COSTA	300,00 C	0,00	0,00	0,00	300,00 C
2.1.1.01.0593 - JB MADEIRAS/ORAVES FERRAGISTA	69,56 C	0,00	0,00	0,00	69,56 C
2.1.1.01.0602 - ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS LT	3.044,52 C	0,00	0,00	0,00	3.044,52 C
2.1.1.01.0611 - ASSOCIACAO ESCOLA DE APERFEICO	3.135,00 C	0,00	0,00	0,00	3.135,00 C
2.1.1.01.0629 - EMPRESA BRASILEIRA DE MARMORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
2.1.1.01.0660 - E. G. COMERCIO E PRESTADORA LT	9.014,00 C	0,00	0,00	0,00	9.014,00 C
2.1.1.01.0662 - PHOTHOGRAF CINE FOTO SOM LTDA	944,49 C	0,00	0,00	0,00	944,49 C
2.1.1.01.0675 - WALTER SARTIN FILHO E CIA LTDA	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
2.1.1.01.0701 - MILLANO LANCHONETE MERCEARIA P	295,00 C	0,00	0,00	0,00	295,00 C
2.1.1.01.0704 - TRANSPORTES AMARELINHO LTDA -	4.869,41 C	0,00	0,00	0,00	4.869,41 C
2.1.1.01.0705 - NOVA ESPERANÇA FORROS LTDA	8.243,00 C	0,00	0,00	0,00	8.243,00 C
2.1.1.01.0724 - IDELMO FERREIRA COSTA	845,50 C	0,00	0,00	0,00	845,50 C
2.1.1.01.0739 - BUFFET SANTOS E GUIMARAES LTDA	1.251,18 C	0,00	0,00	0,00	1.251,18 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0741 - S. O. S. EQUIPAMENTOS HOSPITAL	39,05 C	0,00	0,00	0,00	39,05 C
2.1.1.01.0747 - SERGIO DE S. C. FILHO	77,00 C	0,00	0,00	0,00	77,00 C
2.1.1.01.0777 - GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	160,00 C	0,00	0,00	0,00	160,00 C
2.1.1.01.0795 - A MAGIA DO TOQUE BUFFET E LOCA	160,00 C	0,00	0,00	0,00	160,00 C
2.1.1.01.0827 - REI PLACAS CONFECÇÕES DE PLACA	2.910,00 C	0,00	0,00	0,00	2.910,00 C
2.1.1.01.0846 - ELETROPEL DISTRIBUIDORA DE AUT	671,93 C	0,00	0,00	0,00	671,93 C
2.1.1.01.0882 - A PRIMAVERA FLORES E JARDINS L	1.350,00 C	0,00	0,00	0,00	1.350,00 C
2.1.1.01.0885 - VITALABOR CLINICA DE SEGURANCA	28,09 C	9.985,45	9.985,45	0,00	28,09 C
2.1.1.01.0893 - ALCAS BRINDES COMUNICAÇÃO VISU	9.642,15 C	0,00	0,00	0,00	9.642,15 C
2.1.1.01.0930 - PORTAL PEÇAS E ACESSORIOS LTDA	1.048,01 C	0,00	0,00	0,00	1.048,01 C
2.1.1.01.0940 - BAIANINHOS COMERCIO DE PEÇAS E	6.200,00 C	0,00	0,00	0,00	6.200,00 C
2.1.1.01.0947 - CARDANS E MOLAS DO CENTRO OEST	12.757,96 C	0,00	0,00	0,00	12.757,96 C
2.1.1.01.0950 - SUN PRODUTOS QUIMICOS LTDA	139,34 C	0,00	0,00	0,00	139,34 C
2.1.1.01.0966 - 3D DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	1.196,00 C	0,00	0,00	0,00	1.196,00 C
2.1.1.01.0984 - RADIADORES RADIAL AUTOMOTIVOS	2.900,00 C	0,00	0,00	0,00	2.900,00 C
2.1.1.01.0990 - MEGA OXIGENIO DO BRASIL LTDA	3.965,50 C	0,00	0,00	0,00	3.965,50 C
2.1.1.01.1018 - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDEN	12.499,98 C	33.333,28	24.999,96	8.333,32 D	4.166,66 C
2.1.1.02 - FORNECEDORES-II	306.454,74 C	13.571.917,42	15.259.488,47	1.687.571,05 C	1.994.025,79 C
2.1.1.02.0007 - ZAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.520,00 C	0,00	0,00	0,00	3.520,00 C
2.1.1.02.0008 - VOITH TURBO LTDA	20.198,88 C	132.103,40	132.103,40	0,00	20.198,88 C
2.1.1.02.0015 - SEMPRE LIMPA LTDA	3.648,00 C	0,00	0,00	0,00	3.648,00 C
2.1.1.02.0037 - COMERCIAL NORTON DE UTILIDADES	758,88 C	0,00	0,00	0,00	758,88 C
2.1.1.02.0059 - ESTRATEGIA COMUNICACAO INTEGRA	2.683,82 C	0,00	0,00	0,00	2.683,82 C
2.1.1.02.0064 - TRANSPEL TRANSPORTE E BRITAGEM	1.305,15 C	0,00	0,00	0,00	1.305,15 C
2.1.1.02.0065 - AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	493,83	493,83	0,00	0,00
2.1.1.02.0072 - EMPORIO AURELIANO AMARAL LTDA	219,00 C	0,00	0,00	0,00	219,00 C
2.1.1.02.0088 - FERRAGISTA BARATA LTDA	82,40 C	0,00	0,00	0,00	82,40 C
2.1.1.02.0131 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0140 - EDITORA AZUL EIRELI	0,00	12.804,00	12.804,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0157 - COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CON	190,00 C	0,00	0,00	0,00	190,00 C
2.1.1.02.0163 - BRAVA COMERCIAL LTDA	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0217 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	2.894,93	2.894,93	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.0225 - JUST IN TIME COMERCIO LTDA	2.284,05 C	0,00	0,00	0,00	2.284,05 C
2.1.1.02.0248 - MS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	130.000,48 C	0,00	0,00	0,00	130.000,48 C
2.1.1.02.0287 - LR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.1.02.0373 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DO E	9.600,00 C	0,00	0,00	0,00	9.600,00 C
2.1.1.02.0396 - POTENCIA DISTRIBUIDORA COMERCI	165,00 C	0,00	0,00	0,00	165,00 C
2.1.1.02.0398 - MENDES JUNIOR FROTAS LTDA - EP	13.266,97 C	78.986,96	78.711,65	275,31 D	12.991,66 C
2.1.1.02.0440 - GYN AUTOMOTIVA LTDA - ME	370,21 C	0,00	0,00	0,00	370,21 C
2.1.1.02.0442 - RALK CONSTRUÇOES COMERCIO E SE	30.345,94 C	0,00	0,00	0,00	30.345,94 C
2.1.1.02.0449 - COMERCIAL J TEODORO LTDA	0,00	26.763,42	26.763,42	0,00	0,00
2.1.1.02.0479 - VIVO S.A. / TELEFONICA BRASIL	57,10 C	461,11	497,85	36,74 C	93,84 C
2.1.1.02.0483 - IDEAL SERVIÇOS DE TORNO LTDA	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0523 - CASTELÃO DAS BORRACHAS LTDA	27,00 C	0,00	0,00	0,00	27,00 C
2.1.1.02.0536 - CONSULTE PROCESSAMENTO DE DADO	0,00	18.280,07	18.280,07	0,00	0,00
2.1.1.02.0574 - H G C TAVEIRA COMERCIO DE MOVE	0,00	0,00	79.159,00	79.159,00 C	79.159,00 C
2.1.1.02.0607 - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - 1	3.157,38 C	0,00	0,00	0,00	3.157,38 C
2.1.1.02.0628 - REDE DISTRIBUIDORA LTDA - 2027	3.420,00 C	0,00	0,00	0,00	3.420,00 C
2.1.1.02.0637 - TRON INFORMATICA RIO VERDE LTD	608,84 C	0,00	0,00	0,00	608,84 C
2.1.1.02.0650 - FLEX AUTO VIDROS LTDA - 2056	720,00 C	0,00	0,00	0,00	720,00 C
2.1.1.02.0682 - AGROCAR EIRELE ME - 2109	1.800,00 C	0,00	0,00	0,00	1.800,00 C
2.1.1.02.0701 - LUCHETI LUBRIFICANTES LTDA. -	3.133,27 C	0,00	0,00	0,00	3.133,27 C
2.1.1.02.0741 - FERNANDO CARVALHO DA SILVA - 2	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00 C	2.500,00 C
2.1.1.02.0756 - BRASIL BAU DERIVADOS DO FERRO	17.010,06 C	0,00	0,00	0,00	17.010,06 C
2.1.1.02.0761 - TOP DIESEL DISTRIBUIDORA DE PE	2.537,50 C	0,00	0,00	0,00	2.537,50 C
2.1.1.02.0770 - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.163,12	8.692,08	528,96 C	528,96 C
2.1.1.02.0777 - F MOTRIZ INDUSTRIAL EIRELI - 2	1.180,00 C	0,00	0,00	0,00	1.180,00 C
2.1.1.02.0784 - COMERCIAL MONTEIRO EIRELI /MON	0,00	46.464,69	48.019,29	1.554,60 C	1.554,60 C
2.1.1.02.0822 - J W COMERCIO E SERVICOS LTDA -	802,00 C	802,00	0,00	802,00 D	0,00
2.1.1.02.0825 - CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA - 2	0,00	1.538,00	1.538,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0834 - GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - 23	0,00	2.796,00	2.916,00	120,00 C	120,00 C
2.1.1.02.0837 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA -	0,00	516,00	14.886,00	14.370,00 C	14.370,00 C
2.1.1.02.0853 - LMV/FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE	0,00	11.348,07	11.348,07	0,00	0,00
2.1.1.02.0862 - COMPANHIA DE URBANIZACAO DE GO	0,00	2.010,90	2.010,90	0,00	0,00
2.1.1.02.0956 - GLOBO ADMINISTRACAO EIRELI	3,35 C	3.939.963,45	4.624.576,44	684.612,99 C	684.616,34 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.0971 - TOTAL SEGURANCA EQUIP. DE PROT	0,00	3.123,06	3.123,06	0,00	0,00
2.1.1.02.1002 - G & M MANUTENCOES E SOLUCOES -	0,00	22.346,66	22.346,66	0,00	0,00
2.1.1.02.1007 - SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	16.315,00 C	56.475,00	50.200,00	6.275,00 D	10.040,00 C
2.1.1.02.1008 - BOMBAS DIESEL SERVICE - EIRELI	0,00	111.358,11	128.128,35	16.770,24 C	16.770,24 C
2.1.1.02.1013 - SERRA DOURADA DISTR. DE PECAS	0,00	3.435,00	3.435,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1032 - RMA COM. DE PECAS E SERVICOS E	0,00	171.742,00	171.742,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1036 - CCP COMERCIO DE PECAS E MAO DE	392,62 C	42.575,19	52.132,03	9.556,84 C	9.949,46 C
2.1.1.02.1053 - BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EI	0,00	49.048,82	64.871,02	15.822,20 C	15.822,20 C
2.1.1.02.1055 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM	0,00	615.950,00	615.950,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1070 - DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWAR	0,00	3.860,28	3.860,28	0,00	0,00
2.1.1.02.1077 - JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERC	834,00 C	1.488.857,12	1.683.769,06	194.911,94 C	195.745,94 C
2.1.1.02.1079 - MAFRATEC COM DE PECAS E ACESS	0,00	4.860,00	13.840,00	8.980,00 C	8.980,00 C
2.1.1.02.1085 - FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E	0,00	64.210,00	76.585,00	12.375,00 C	12.375,00 C
2.1.1.02.1086 - VIANET COMPRAS DISTRIBUIDORA E	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1093 - ESTRUTURAL FERRAGENS LTDA	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1105 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	437,44	437,44	0,00	0,00
2.1.1.02.1106 - LEANDRO RAMOS DA COSTA	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1108 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LT	0,00	14.392,19	14.392,19	0,00	0,00
2.1.1.02.1109 - BIQ BENEFICIOS LTDA - 2690	0,00	1.493.082,71	1.493.082,71	0,00	0,00
2.1.1.02.1114 - BRASIL PAV COMERCIO E TRANSPOR	8.603,16 C	18.858,00	10.254,84	8.603,16 D	0,00
2.1.1.02.1117 - RISCO ZERO SOLUCOES AMBIENTAIS	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1131 - HORIZONTE MANGUEIRAS & CONEXO	0,00	1.288,40	1.700,00	411,60 C	411,60 C
2.1.1.02.1148 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	55.000,00	66.000,00	11.000,00 C	11.000,00 C
2.1.1.02.1149 - DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA F	0,00	630,00	815,00	185,00 C	185,00 C
2.1.1.02.1154 - SUPERI TELECOM LTDA - 2745	0,00	9.160,00	10.992,00	1.832,00 C	1.832,00 C
2.1.1.02.1156 - S DE S SILVA	0,00	274,00	275,00	1,00 C	1,00 C
2.1.1.02.1158 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO E	0,00	4.049,10	4.999,20	950,10 C	950,10 C
2.1.1.02.1160 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	39.135,85	39.135,85	0,00	0,00
2.1.1.02.1163 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	22.920,00	22.920,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1169 - FENIX COMERCIO E SERVICO EIREL	0,00	351.463,20	384.913,20	33.450,00 C	33.450,00 C
2.1.1.02.1173 - TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICU	882,00 C	7.506,00	7.800,00	294,00 C	1.176,00 C
2.1.1.02.1174 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADO	0,00	1.763.211,13	1.763.211,13	0,00	0,00
2.1.1.02.1175 - RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	11.387,44 C	174.280,50	162.893,06	11.387,44 D	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1178 - F L MORAIS COMERCIO E SERVICOS	0,00	9.261,18	12.608,82	3.347,64 C	3.347,64 C
2.1.1.02.1179 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	870,74 C	480,38	2.400,00	1.919,62 C	2.790,36 C
2.1.1.02.1181 - ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENT	0,00	1.277,50	1.277,50	0,00	0,00
2.1.1.02.1185 - RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS 015	12.274,50 C	20.693,00	8.418,50	12.274,50 D	0,00
2.1.1.02.1188 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNO	0,00	2.106,48	2.106,48	0,00	0,00
2.1.1.02.1191 - DIVERSUS COMERCIO SERVICOS LTD	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1193 - EXCEL COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	0,00	173.904,57	197.341,17	23.436,60 C	23.436,60 C
2.1.1.02.1194 - JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANT	0,00	20.675,00	20.675,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1197 - CLAUDIO BARBOSA MACHADO - 2797	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1198 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	0,00	2.545,77	5.049,00	2.503,23 C	2.503,23 C
2.1.1.02.1199 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA	0,00	9.646,16	13.086,68	3.440,52 C	3.440,52 C
2.1.1.02.1201 - VIRTUE COMERCIO LTDA	0,00	1.748,14	2.342,44	594,30 C	594,30 C
2.1.1.02.1203 - CARLETTO GESTAO DE SERVIÇOS LT	0,00	8.074,73	8.074,73	0,00	0,00
2.1.1.02.1204 - EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.867,27	1.867,27	0,00	0,00
2.1.1.02.1205 - FILTRALUB COM FILTROS LUBRIF L	0,00	21.985,80	21.985,80	0,00	0,00
2.1.1.02.1206 - ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM	0,00	425,50	425,50	0,00	0,00
2.1.1.02.1207 - DI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	7.378,56	7.378,56	0,00	0,00
2.1.1.02.1208 - Info Direct Comercial Ltda	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1209 - M & G DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0,00	3.814,90	3.814,90	0,00	0,00
2.1.1.02.1210 - J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRO	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1211 - JEFFERSON DE OLIVEIRA SANTOS 0	0,00	22.611,23	22.611,23	0,00	0,00
2.1.1.02.1212 - SUDOACO DISTRIBUIDORA DE ACOS	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1213 - DEODORO VENANCIO DA SILVA - ME	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1214 - LIVRARIA DA ADVOCACIA LTDA	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1215 - AGUA VIDA PURIFICADORES DE AGU	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1216 - LIDER PARAFUSOS EIRELI - ME	0,00	594,00	924,00	330,00 C	330,00 C
2.1.1.02.1217 - INSTITUTO FENACON - 2830	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1218 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA SA	0,00	2.160.230,40	2.631.806,40	471.576,00 C	471.576,00 C
2.1.1.02.1219 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEA	0,00	456,00	614,70	158,70 C	158,70 C
2.1.1.02.1220 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELET	0,00	126.355,00	126.355,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1221 - DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE IN	0,00	2.198,55	2.198,55	0,00	0,00
2.1.1.02.1222 - Microtecnica Informatica Ltda	0,00	5.309,46	5.309,46	0,00	0,00
2.1.1.02.1223 - POTENCIAL COMERCIO E DISTRIBUI	0,00	35.038,90	35.038,90	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1224 - LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA - 28	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00 C	4.500,00 C
2.1.1.02.1225 - MIDAS INFORMATICA E PRODUTOS L	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1226 - EPINET COMERCIO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	306,00	306,00 C	306,00 C
2.1.1.02.1227 - A Embaixadora Comercio e Servi	0,00	0,00	16.115,00	16.115,00 C	16.115,00 C
2.1.1.02.1228 - J J PRODUTOS LTDA	0,00	0,00	60.680,00	60.680,00 C	60.680,00 C
2.1.1.02.1229 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	0,00	44.250,00	44.250,00 C	44.250,00 C
2.1.1.02.1230 - SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00 C	1.700,00 C
2.1.1.02.1232 - UNIVERSAL GOIANIA AGENCIA DE V	0,00	2.998,87	2.998,87	0,00	0,00
2.1.1.02.1235 - AMPLA AMBIENTAL LTDA - 2849	0,00	59,36	2.968,00	2.908,64 C	2.908,64 C
2.1.2 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.245.236,62	1.245.236,62	0,00	0,00
2.1.2.01 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.245.236,62	1.245.236,62	0,00	0,00
2.1.2.01.0001 - ASSETUG	0,00	56.161,32	56.161,32	0,00	0,00
2.1.2.01.0010 - SINDICATO DE CLASSE	0,00	13.600,26	13.600,26	0,00	0,00
2.1.2.01.0014 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA (IPASGO)	0,00	10.353,00	10.353,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0016 - ITAU EMPRESTIMOS CONSIGNADO	0,00	563.764,23	563.764,23	0,00	0,00
2.1.2.01.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	34.702,64	34.702,64	0,00	0,00
2.1.2.01.0018 - IPASGO	0,00	552.305,99	552.305,99	0,00	0,00
2.1.2.01.0027 - EXECUCAO JUDICIAL	0,00	14.349,18	14.349,18	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS	1.710.630,20 C	5.140.991,11	4.648.699,20	492.291,91 D	1.218.338,29 C
2.1.3.01 - PRINCIPAL	1.710.630,20 C	5.140.991,11	4.648.699,20	492.291,91 D	1.218.338,29 C
2.1.3.01.0001 - I N S S	1.008.539,38 C	2.509.930,84	1.777.939,30	731.991,54 D	276.547,84 C
2.1.3.01.0003 - COFINS	3.533,30 C	22.247,85	22.255,29	7,44 C	3.540,74 C
2.1.3.01.0004 - F G T S	0,00	608.433,21	743.716,06	135.282,85 C	135.282,85 C
2.1.3.01.0007 - PIS/PASEP	765,55 C	4.820,35	4.821,96	1,61 C	767,16 C
2.1.3.01.0009 - SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	100.019,59 C	366.445,32	364.034,12	2.411,20 D	97.608,39 C
2.1.3.01.0019 - I.N.S.S. PARCELAMENTO CONVENCI	353.410,40 C	780.099,95	1.024.054,96	243.955,01 C	597.365,41 C
2.1.3.01.0025 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	210.881,96 C	815.098,00	711.441,94	103.656,06 D	107.225,90 C
2.1.3.01.0034 - PARCELAMENTO RFB INSS DESONERA	33.480,02 C	33.915,59	435,57	33.480,02 D	0,00
2.1.5 - OBRIGACOES	12.537.868,63 C	2.039.651,41	1.892.851,77	146.799,64 D	12.391.068,99 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.01 - TRIBUTARIAS	12.537.868,63 C	2.039.651,41	1.892.851,77	146.799,64 D	12.391.068,99 C
2.1.5.01.0001 - IRRF-S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.130.885,61	1.130.885,61	0,00	0,00
2.1.5.01.0002 - IRRF S/DIVERSOS	29.198,16 C	76.461,63	67.803,90	8.657,73 D	20.540,43 C
2.1.5.01.0003 - I S S Q N	189.176,97 C	452.143,38	358.098,75	94.044,63 D	95.132,34 C
2.1.5.01.0005 - CSLL/PIS/COFINS-RETENCOES IN 3	146.596,17 C	380.160,79	336.063,51	44.097,28 D	102.498,89 C
2.1.5.01.0008 - REFIS MUNICIPAL-ISSQN PARCELAM	5.131.991,42 C	0,00	0,00	0,00	5.131.991,42 C
2.1.5.01.0011 - I S S Q N - PROC. 264/03	1.347.593,47 C	0,00	0,00	0,00	1.347.593,47 C
2.1.5.01.0012 - I S S Q N - PROC. 081/05	810.533,98 C	0,00	0,00	0,00	810.533,98 C
2.1.5.01.0013 - I S S Q N - PROC. 082/05	4.882.778,46 C	0,00	0,00	0,00	4.882.778,46 C
2.1.6 - PROVISOES	2.081.706,07 C	7.712.383,01	8.781.614,96	1.069.231,95 C	3.150.938,02 C
2.1.6.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.081.706,07 C	7.712.383,01	8.781.614,96	1.069.231,95 C	3.150.938,02 C
2.1.6.01.0001 - SALARIOS - DIVERSOS	9.655,87 C	6.516.244,48	6.516.244,48	0,00	9.655,87 C
2.1.6.01.0002 - 13 SALARIO PROVISIONADO	0,00	12.987,57	754.744,08	741.756,51 C	741.756,51 C
2.1.6.01.0003 - FERIAS PROVISIONADAS	1.919.301,85 C	884.378,23	1.132.652,98	248.274,75 C	2.167.576,60 C
2.1.6.01.0004 - SALARIOS NAO RECLAMADOS	869,69 C	0,00	0,00	0,00	869,69 C
2.1.6.01.0006 - PENSÃO JUDICIAL / VITALICIA	0,00	237.547,48	237.547,48	0,00	0,00
2.1.6.01.0007 - FGTS S/ FERIAS	151.878,66 C	43.560,56	63.754,15	20.193,59 C	172.072,25 C
2.1.6.01.0010 - FGTS S/ 13° SALARIO	0,00	17.664,69	76.671,79	59.007,10 C	59.007,10 C
2.1.7 - O U T R A S	11.847.679,87 C	7.870.902,76	1.903.594,06	5.967.308,70 D	5.880.371,17 C
2.1.7.01 - CONTAS A PAGAR	11.847.679,87 C	7.870.902,76	1.903.594,06	5.967.308,70 D	5.880.371,17 C
2.1.7.01.0002 - CAUSAS CIVEIS	69.230,13 C	178.096,85	379.335,59	201.238,74 C	270.468,87 C
2.1.7.01.0003 - CIA METROPOLITANA DE TRANSP. -	3.072.330,78 C	569.726,88	294.310,63	275.416,25 D	2.796.914,53 C
2.1.7.01.0004 - CONTAS A PAGAR FILIAL	2.507.690,09 C	0,00	0,00	0,00	2.507.690,09 C
2.1.7.01.0005 - PROCESSO TRABALHISTA	60.368,35 C	3.782,38	15.129,51	11.347,13 C	71.715,48 C
2.1.7.01.0021 - ADIANTAMENTO CLIENTE (DIVERSOS)	109,28 C	65.923,93	66.304,45	380,52 C	489,80 C
2.1.7.01.0023 - SANEAGO-RESSARCIMENTO SERVIDOR	233.090,40 C	0,00	0,00	0,00	233.090,40 C
2.1.7.01.0025 - REDMOB TERMINAIS	1.112.056,05 C	2.260.334,93	1.148.278,88	1.112.056,05 D	0,00
2.1.7.01.0026 - CONTAS A PAGAR/RESSARCIMENTO	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2.1.7.01.0027 - PLANO SOCORRO EMERGENCIAL UNIA	4.792.804,79 C	4.792.802,79	0,00	4.792.802,79 D	2,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.2 - NÃO CIRCULANTE	44.702.758,61 C	2.184.661,60	3.181.735,07	997.073,47 C	45.699.832,08 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.132.260,99 C	0,00	450.740,52	450.740,52 C	6.583.001,51 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.132.260,99 C	0,00	450.740,52	450.740,52 C	6.583.001,51 C
2.2.1.01.0011 - I.N.S.S PARCELAMENTO CONVENCIO	0,00	0,00	341.351,64	341.351,64 C	341.351,64 C
2.2.1.01.0016 - PARCELAMENTO LEI N° 11941/09	2.601.227,43 C	0,00	55.755,76	55.755,76 C	2.656.983,19 C
2.2.1.01.0019 - PARCELAMENTO PGFN REFIS LEI N°	3.531.033,56 C	0,00	53.633,12	53.633,12 C	3.584.666,68 C
2.2.5 - PROVISÕES	38.570.497,62 C	2.184.661,60	2.730.994,55	546.332,95 C	39.116.830,57 C
2.2.5.01 - CONTIGENCIAS	38.570.497,62 C	2.184.661,60	2.730.994,55	546.332,95 C	39.116.830,57 C
2.2.5.01.0001 - CAUSAS CIVEIS	7.128.630,12 C	516.049,69	715.660,61	199.610,92 C	7.328.241,04 C
2.2.5.01.0002 - CAUSAS TRABALHISTAS	3.826.205,38 C	1.668.611,91	2.015.333,94	346.722,03 C	4.172.927,41 C
2.2.5.01.0003 - CAUSAS TRIBUTARIAS	27.615.662,12 C	0,00	0,00	0,00	27.615.662,12 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO	2.966.876,69 C	41.030,15	41.030,15	0,00	2.966.876,69 C
2.4.1 - CAPITAL SUBSCRITO - INTEGRALIZADO	221.702.474,55 C	0,00	0,00	0,00	221.702.474,55 C
2.4.1.01 - ACOES ORDINARIAS	221.653.327,35 C	0,00	0,00	0,00	221.653.327,35 C
2.4.1.01.0001 - GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	220.756.082,20 C	0,00	0,00	0,00	220.756.082,20 C
2.4.1.01.0002 - EBTU GOVERNO FEDERAL	158.851,21 C	0,00	0,00	0,00	158.851,21 C
2.4.1.01.0005 - SANEAGO	7.292,63 C	0,00	0,00	0,00	7.292,63 C
2.4.1.01.0006 - CRISA	14.582,75 C	0,00	0,00	0,00	14.582,75 C
2.4.1.01.0007 - RAPIDO ARAGUAIA	438.292,35 C	0,00	0,00	0,00	438.292,35 C
2.4.1.01.0008 - H.P TRANSPORTE COLETIVO LTDA	270.933,58 C	0,00	0,00	0,00	270.933,58 C
2.4.1.01.0009 - TRANSURB	7.292,63 C	0,00	0,00	0,00	7.292,63 C
2.4.1.02 - ACOES PREFERENCIAIS	49.147,20 C	0,00	0,00	0,00	49.147,20 C
2.4.1.02.0001 - EBTU-GOVERNO FEDERAL	49.147,20 C	0,00	0,00	0,00	49.147,20 C
2.4.3 - RESERVA P/ REAVALIACAO	6.737.557,42 C	41.030,15	0,00	41.030,15 D	6.696.527,27 C
2.4.3.01 - RESERVA P/ REAVALIACAO - IMOBILIZAD	6.737.557,42 C	41.030,15	0,00	41.030,15 D	6.696.527,27 C
2.4.3.01.0001 - TERRENOS	5.608.761,65 C	0,00	0,00	0,00	5.608.761,65 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0002 - PREDIOS/EDIFICACOES	1.128.795,77 C	41.030,15	0,00	41.030,15 D	1.087.765,62 C
2.4.4 - RESERVA LEGAL	86.160,66 C	0,00	0,00	0,00	86.160,66 C
2.4.4.01 - RESERVA LEGAL	86.160,66 C	0,00	0,00	0,00	86.160,66 C
2.4.4.01.0001 - RESERVA LEGAL	86.160,66 C	0,00	0,00	0,00	86.160,66 C
2.4.5 - LUCROS/PREJUIZOS	225.559.315,94 D	0,00	41.030,15	41.030,15 C	225.518.285,79 D
2.4.5.01 - LUCROS/PREJUIZOS-ACUMULADOS	225.559.315,94 D	0,00	41.030,15	41.030,15 C	225.518.285,79 D
2.4.5.01.0002 - (-) LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	225.559.315,94 D	0,00	41.030,15	41.030,15 C	225.518.285,79 D
3 - C U S T O S	0,00	64.593.322,57	17.471.363,08	47.121.959,49 D	47.121.959,49 D
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	28.329.333,30	3.212.720,51	25.116.612,79 D	25.116.612,79 D
3.1.1 - OPERACIONAIS - TRAFEGO	0,00	8.151.285,63	1.978.039,61	6.173.246,02 D	6.173.246,02 D
3.1.1.01 - PESSOAL	0,00	8.151.285,63	1.978.039,61	6.173.246,02 D	6.173.246,02 D
3.1.1.01.0002 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.575.273,16	1.370.799,94	3.204.473,22 D	3.204.473,22 D
3.1.1.01.0003 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	151.667,51	18.872,40	132.795,11 D	132.795,11 D
3.1.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	0,00	625,37	130,11	495,26 D	495,26 D
3.1.1.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	51.011,70	10.387,22	40.624,48 D	40.624,48 D
3.1.1.01.0008 - 13 SALARIO	0,00	515.953,44	3.775,99	512.177,45 D	512.177,45 D
3.1.1.01.0009 - FERIAS	0,00	866.189,45	151.657,85	714.531,60 D	714.531,60 D
3.1.1.01.0010 - AVISO PREVIO	0,00	8.297,50	0,00	8.297,50 D	8.297,50 D
3.1.1.01.0012 - FGTS S/FOLHA	0,00	452.769,56	182.364,43	270.405,13 D	270.405,13 D
3.1.1.01.0013 - FGTS S/RESCISOES	0,00	17.707,62	0,00	17.707,62 D	17.707,62 D
3.1.1.01.0014 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	531.103,42	187.620,31	343.483,11 D	343.483,11 D
3.1.1.01.0016 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	980.686,90	52.431,36	928.255,54 D	928.255,54 D
3.1.2 - MATERIAIS	0,00	8.920.890,16	470.958,38	8.449.931,78 D	8.449.931,78 D
3.1.2.01 - MATERIAIS - TRAFEGO	0,00	8.920.890,16	470.958,38	8.449.931,78 D	8.449.931,78 D
3.1.2.01.0001 - LUBRIFICANTES	0,00	367.945,42	0,00	367.945,42 D	367.945,42 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.01.0004 - OLEO DIESEL	0,00	7.591.876,17	470.958,38	7.120.917,79 D	7.120.917,79 D
3.1.2.01.0005 - PNEUS E CAMARAS	0,00	362.295,00	0,00	362.295,00 D	362.295,00 D
3.1.2.01.0007 - UNIFORMES	0,00	25.061,21	0,00	25.061,21 D	25.061,21 D
3.1.2.01.0009 - MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA FROTA	0,00	516.090,30	0,00	516.090,30 D	516.090,30 D
3.1.2.01.0010 - ARLA	0,00	57.622,06	0,00	57.622,06 D	57.622,06 D
3.1.3 - OUTROS	0,00	3.000.899,83	0,00	3.000.899,83 D	3.000.899,83 D
3.1.3.01 - OUTROS MATERIAIS	0,00	3.000.899,83	0,00	3.000.899,83 D	3.000.899,83 D
3.1.3.01.0006 - EIXO ANHANGUERA	0,00	19.186,72	0,00	19.186,72 D	19.186,72 D
3.1.3.01.0012 - DEPRECIACÃO	0,00	67.655,64	0,00	67.655,64 D	67.655,64 D
3.1.3.01.0013 - DEPRECIACÃO DA REAVALIAÇÃO	0,00	41.030,15	0,00	41.030,15 D	41.030,15 D
3.1.3.01.0017 - EQUIPQMENTOS DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	1.256,03	0,00	1.256,03 D	1.256,03 D
3.1.3.01.0018 - DEPRECIACÃO FROTA NOVA	0,00	2.857.093,27	0,00	2.857.093,27 D	2.857.093,27 D
3.1.3.01.0019 - DEPRECIACÃO BENS DE TERCEIROS	0,00	14.678,02	0,00	14.678,02 D	14.678,02 D
3.1.4 - SERVICOS	0,00	4.625.058,04	594.402,25	4.030.655,79 D	4.030.655,79 D
3.1.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS - TRÁFEGO	0,00	4.625.058,04	594.402,25	4.030.655,79 D	4.030.655,79 D
3.1.4.01.0001 - ACIDENTE DE TRANSITO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00 D	1.750,00 D
3.1.4.01.0003 - CIA METROPOLITANA TRANSPORTES	0,00	297.102,26	0,00	297.102,26 D	297.102,26 D
3.1.4.01.0009 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS / IP	0,00	296.114,19	88,94	296.025,25 D	296.025,25 D
3.1.4.01.0010 - LOCACAO VEICULOS DE TERCEIROS	0,00	253.064,34	36.854,29	216.210,05 D	216.210,05 D
3.1.4.01.0015 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.763.211,13	331.700,04	1.431.511,09 D	1.431.511,09 D
3.1.4.01.0021 - SERVIÇOS DE TERCEIROS LINHA SE	0,00	609.862,71	0,00	609.862,71 D	609.862,71 D
3.1.4.01.0022 - SETRANSP RATEIO SITPASS	0,00	1.403.953,41	225.758,98	1.178.194,43 D	1.178.194,43 D
3.1.8 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	3.631.199,64	169.320,27	3.461.879,37 D	3.461.879,37 D
3.1.8.01 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	3.631.199,64	169.320,27	3.461.879,37 D	3.461.879,37 D
3.1.8.01.0018 - CUSTEIO REDMOB	0,00	2.482.920,76	169.320,27	2.313.600,49 D	2.313.600,49 D
3.1.8.01.0019 - CUSTEIO REDMOB TERMINAIS	0,00	1.148.278,88	0,00	1.148.278,88 D	1.148.278,88 D
3.2 - MANUTENCAO	0,00	13.027.464,97	1.160.579,27	11.866.885,70 D	11.866.885,70 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1 - DESPESAS	0,00	1.819.208,73	525.382,30	1.293.826,43 D	1.293.826,43 D
3.2.1.01 - PESSOAL	0,00	1.819.208,73	525.382,30	1.293.826,43 D	1.293.826,43 D
3.2.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.029.377,28	382.543,04	646.834,24 D	646.834,24 D
3.2.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	15.933,05	5.511,62	10.421,43 D	10.421,43 D
3.2.1.01.0003 - HORAS EXTRAS	0,00	140,80	91,08	49,72 D	49,72 D
3.2.1.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	18.625,83	7.271,05	11.354,78 D	11.354,78 D
3.2.1.01.0005 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	6.256,80	1.774,31	4.482,49 D	4.482,49 D
3.2.1.01.0006 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	38.350,17	10.161,03	28.189,14 D	28.189,14 D
3.2.1.01.0007 - 13 SALARIO	0,00	98.218,53	0,00	98.218,53 D	98.218,53 D
3.2.1.01.0008 - FERIAS	0,00	145.939,66	18.366,93	127.572,73 D	127.572,73 D
3.2.1.01.0011 - FGTS S/FOLHA	0,00	129.913,19	36.341,75	93.571,44 D	93.571,44 D
3.2.1.01.0013 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	131.303,86	56.285,00	75.018,86 D	75.018,86 D
3.2.1.01.0015 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	205.149,56	7.036,49	198.113,07 D	198.113,07 D
3.2.2 - MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	5.942.505,18	635.196,97	5.307.308,21 D	5.307.308,21 D
3.2.2.01 - DIVERSOS	0,00	5.942.505,18	635.196,97	5.307.308,21 D	5.307.308,21 D
3.2.2.01.0001 - CAPOTARIA LANTERNAGEM E PINTUR	0,00	284.742,48	0,00	284.742,48 D	284.742,48 D
3.2.2.01.0003 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	53.033,25	0,00	53.033,25 D	53.033,25 D
3.2.2.01.0005 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	37.640,42	0,00	37.640,42 D	37.640,42 D
3.2.2.01.0006 - MATERIAIS PARA SOLDA	0,00	6.701,45	0,00	6.701,45 D	6.701,45 D
3.2.2.01.0007 - PECAS E ACESSORIOS	0,00	5.322.544,83	635.196,97	4.687.347,86 D	4.687.347,86 D
3.2.2.01.0008 - RECAPAGEM DE PNEUS	0,00	162.893,06	0,00	162.893,06 D	162.893,06 D
3.2.2.01.0009 - RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E	0,00	74.949,69	0,00	74.949,69 D	74.949,69 D
3.2.3 - OUTROS MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	143.997,66	0,00	143.997,66 D	143.997,66 D
3.2.3.01 - MATERIAIS	0,00	143.997,66	0,00	143.997,66 D	143.997,66 D
3.2.3.01.0003 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	135.687,46	0,00	135.687,46 D	135.687,46 D
3.2.3.01.0009 - UNIFORMES	0,00	788,70	0,00	788,70 D	788,70 D
3.2.3.01.0012 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (M	0,00	7.521,50	0,00	7.521,50 D	7.521,50 D
3.2.4 - SERVICOS - MANUTENÇÃO	0,00	5.121.753,40	0,00	5.121.753,40 D	5.121.753,40 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.121.753,40	0,00	5.121.753,40 D	5.121.753,40 D
3.2.4.01.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.298,73	0,00	147.298,73 D	147.298,73 D
3.2.4.01.0012 - OUTROS SERVICOS	0,00	4.754.079,79	0,00	4.754.079,79 D	4.754.079,79 D
3.2.4.01.0013 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	156.692,00	0,00	156.692,00 D	156.692,00 D
3.2.4.01.0015 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ONIBU	0,00	58.710,68	0,00	58.710,68 D	58.710,68 D
3.2.4.01.0017 - RECARGA DE EXTINTORES	0,00	4.972,20	0,00	4.972,20 D	4.972,20 D
3.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	8.832.983,79	1.193.067,63	7.639.916,16 D	7.639.916,16 D
3.3.1 - PESSOAL	0,00	4.717.314,87	1.193.022,57	3.524.292,30 D	3.524.292,30 D
3.3.1.01 - PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	4.717.314,87	1.193.022,57	3.524.292,30 D	3.524.292,30 D
3.3.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	3.136.966,53	890.239,84	2.246.726,69 D	2.246.726,69 D
3.3.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	105.767,09	12.860,45	92.906,64 D	92.906,64 D
3.3.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	0,00	1.428,62	39,03	1.389,59 D	1.389,59 D
3.3.1.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.738,81	3.116,16	1.622,65 D	1.622,65 D
3.3.1.01.0006 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	624,80	846,75	221,95 C	221,95 C
3.3.1.01.0007 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	26.893,80	4.347,71	22.546,09 D	22.546,09 D
3.3.1.01.0008 - RETIRADA DOS DIRETORES-VENCIME	0,00	4.042,63	0,00	4.042,63 D	4.042,63 D
3.3.1.01.0009 - 13 SALARIO	0,00	172.916,64	0,00	172.916,64 D	172.916,64 D
3.3.1.01.0010 - FERIAS	0,00	261.839,76	42.856,18	218.983,58 D	218.983,58 D
3.3.1.01.0015 - FGTS S/FOLHA	0,00	199.677,60	84.797,43	114.880,17 D	114.880,17 D
3.3.1.01.0017 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	237.264,02	131.331,69	105.932,33 D	105.932,33 D
3.3.1.01.0020 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	310.593,09	22.587,33	288.005,76 D	288.005,76 D
3.3.1.01.0021 - CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D	3.000,00 D
3.3.1.01.0022 - CAUSAS CÍVEIS	0,00	7.112,00	0,00	7.112,00 D	7.112,00 D
3.3.1.01.0023 - PREV. SOCIAL SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	1.144,76	0,00	1.144,76 D	1.144,76 D
3.3.1.01.0025 - PENSÃO JUDICIAL / VITALICIA	0,00	237.547,48	0,00	237.547,48 D	237.547,48 D
3.3.1.01.0026 - GOIASPREV-GOIAS FUNDO DE PREV.	0,00	5.757,24	0,00	5.757,24 D	5.757,24 D
3.3.2 - MATERIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	389.263,44	45,06	389.218,38 D	389.218,38 D
3.3.2.01 - MATERIAIS DIVERSOS	0,00	389.263,44	45,06	389.218,38 D	389.218,38 D
3.3.2.01.0003 - CONSUMO DE AGUA	0,00	40.879,21	0,00	40.879,21 D	40.879,21 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.2.01.0004 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	53.292,23	0,00	53.292,23 D	53.292,23 D
3.3.2.01.0005 - COPA E COZINHA	0,00	8.718,55	0,00	8.718,55 D	8.718,55 D
3.3.2.01.0006 - CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	67.473,70	0,00	67.473,70 D	67.473,70 D
3.3.2.01.0007 - DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	733,32	0,00	733,32 D	733,32 D
3.3.2.01.0010 - LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E ASSI	0,00	470,00	0,00	470,00 D	470,00 D
3.3.2.01.0011 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	24.605,11	0,00	24.605,11 D	24.605,11 D
3.3.2.01.0012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	20.872,34	45,06	20.827,28 D	20.827,28 D
3.3.2.01.0015 - TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	26.194,19	0,00	26.194,19 D	26.194,19 D
3.3.2.01.0016 - UNIFORMES	0,00	25,57	0,00	25,57 D	25,57 D
3.3.2.01.0019 - CONSERVAÇÃO E MANUT. EQUIP. (M	0,00	1.746,65	0,00	1.746,65 D	1.746,65 D
3.3.2.01.0021 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (M	0,00	44.603,67	0,00	44.603,67 D	44.603,67 D
3.3.2.01.0023 - MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	99.648,90	0,00	99.648,90 D	99.648,90 D
3.3.3 - SERVICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	997.348,55	0,00	997.348,55 D	997.348,55 D
3.3.3.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	997.348,55	0,00	997.348,55 D	997.348,55 D
3.3.3.01.0002 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG	0,00	514.914,57	0,00	514.914,57 D	514.914,57 D
3.3.3.01.0003 - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSES	0,00	40.707,91	0,00	40.707,91 D	40.707,91 D
3.3.3.01.0004 - COMUNICACAO VISUAL	0,00	11.100,92	0,00	11.100,92 D	11.100,92 D
3.3.3.01.0005 - CONSERVACAO E MANUT. DE EQUIP.	0,00	28.035,00	0,00	28.035,00 D	28.035,00 D
3.3.3.01.0006 - CONSERVACAO DAS INSTALACOES	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
3.3.3.01.0008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	112.381,21	0,00	112.381,21 D	112.381,21 D
3.3.3.01.0009 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
3.3.3.01.0010 - DIARIAS	0,00	450,00	0,00	450,00 D	450,00 D
3.3.3.01.0016 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00 D	720,00 D
3.3.3.01.0017 - LOCACAO VEICULOS DE TERCEIROS	0,00	110,79	0,00	110,79 D	110,79 D
3.3.3.01.0022 - PUBLICACOES E ANUNCIOS	0,00	12.804,00	0,00	12.804,00 D	12.804,00 D
3.3.3.01.0023 - SEGUROS	0,00	1.199,88	0,00	1.199,88 D	1.199,88 D
3.3.3.01.0027 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.998,87	0,00	2.998,87 D	2.998,87 D
3.3.3.01.0028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	114.120,46	0,00	114.120,46 D	114.120,46 D
3.3.3.01.0029 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	88.504,73	0,00	88.504,73 D	88.504,73 D
3.3.3.01.0030 - CONSERVAÇÃO E LIMPEZA (SERVIÇO	0,00	59,86	0,00	59,86 D	59,86 D
3.3.3.01.0034 - PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	66.390,35	0,00	66.390,35 D	66.390,35 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.4 - OUTRAS	0,00	2.729.056,93	0,00	2.729.056,93 D	2.729.056,93 D
3.3.4.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.729.056,93	0,00	2.729.056,93 D	2.729.056,93 D
3.3.4.01.0004 - CAUSAS TRIBUTARIAS	0,00	1.726.764,50	0,00	1.726.764,50 D	1.726.764,50 D
3.3.4.01.0005 - CAUSAS CIVEIS	0,00	724.817,06	0,00	724.817,06 D	724.817,06 D
3.3.4.01.0006 - CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	277.475,37	0,00	277.475,37 D	277.475,37 D
3.4 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	14.403.540,51	11.904.995,67	2.498.544,84 D	2.498.544,84 D
3.4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	44.420,94	0,00	44.420,94 D	44.420,94 D
3.4.3.01 - FINANCEIRAS	0,00	44.420,94	0,00	44.420,94 D	44.420,94 D
3.4.3.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	4.051,76	0,00	4.051,76 D	4.051,76 D
3.4.3.01.0008 - MULTAS E JUROS	0,00	663,09	0,00	663,09 D	663,09 D
3.4.3.01.0009 - DESCONTO CONCEDIDO	0,00	39.706,09	0,00	39.706,09 D	39.706,09 D
3.4.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	853.184,31	27.311,34	825.872,97 D	825.872,97 D
3.4.4.01 - TRIBUTARIAS	0,00	853.184,31	27.311,34	825.872,97 D	825.872,97 D
3.4.4.01.0002 - IPTU	0,00	330.032,29	0,00	330.032,29 D	330.032,29 D
3.4.4.01.0004 - DESPESAS C/CARTORIOS	0,00	267,23	0,00	267,23 D	267,23 D
3.4.4.01.0005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	27.603,69	0,00	27.603,69 D	27.603,69 D
3.4.4.01.0006 - MULTAS E JUROS	0,00	355.455,46	27.311,34	328.144,12 D	328.144,12 D
3.4.4.01.0014 - ENCARGOS S/ PROC.TRABALHISTA (0,00	139.825,64	0,00	139.825,64 D	139.825,64 D
3.4.5 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	65.935,26	0,00	65.935,26 D	65.935,26 D
3.4.5.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	65.935,26	0,00	65.935,26 D	65.935,26 D
3.4.5.01.0005 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.146,83	0,00	1.146,83 D	1.146,83 D
3.4.5.01.0006 - MULTAS P/INFRACOES FISCAIS	0,00	62.011,67	0,00	62.011,67 D	62.011,67 D
3.4.5.01.0010 - MULTA POR LITIGANCIA DE MA FE	0,00	2.776,76	0,00	2.776,76 D	2.776,76 D
3.4.6 - PERDAS C/IMOBILIZACOES	0,00	13.440.000,00	11.877.684,33	1.562.315,67 D	1.562.315,67 D
3.4.6.01 - ATIVO PERMANENTE	0,00	13.440.000,00	11.877.684,33	1.562.315,67 D	1.562.315,67 D
3.4.6.01.0003 - PREJUIZO NA VENDA DO IMOBILIZA	0,00	13.440.000,00	11.877.684,33	1.562.315,67 D	1.562.315,67 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4 - R E C E I T A S	0,00	3.053.658,14	49.650.341,59	46.596.683,45 C	46.596.683,45 C
4.1 - OPERACIONAIS	0,00	43.820,62	32.160.104,50	32.116.283,88 C	32.116.283,88 C
4.1.1 - TRANSPORTE URBANO	0,00	43.820,62	32.160.104,50	32.116.283,88 C	32.116.283,88 C
4.1.1.01 - TARIFAS	0,00	43.820,62	32.160.104,50	32.116.283,88 C	32.116.283,88 C
4.1.1.01.0001 - EIXO ANHANGUERA	0,00	0,00	124.222,70	124.222,70 C	124.222,70 C
4.1.1.01.0002 - SISTEMA DE VALE TRANSPORTE	0,00	36.722,00	13.559.721,15	13.522.999,15 C	13.522.999,15 C
4.1.1.01.0003 - SISTEMA DE PASSE ESCOLAR	0,00	0,00	1.641.450,86	1.641.450,86 C	1.641.450,86 C
4.1.1.01.0005 - REPASSE ESTADO SEMI-URBANO ENT	0,00	0,00	3.182.832,04	3.182.832,04 C	3.182.832,04 C
4.1.1.01.0006 - COMPLEMENTO TARIFARIO ESTADO D	0,00	0,00	5.621.648,96	5.621.648,96 C	5.621.648,96 C
4.1.1.01.0007 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	1.118.871,85	1.118.871,85 C	1.118.871,85 C
4.1.1.01.0008 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	5.621.648,96	5.621.648,96 C	5.621.648,96 C
4.1.1.01.0009 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	7.098,62	1.289.707,98	1.282.609,36 C	1.282.609,36 C
4.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	819.581,87	14.959.173,69	14.139.591,82 C	14.139.591,82 C
4.2.1 - OUTROS RECEITAS	0,00	165.966,79	12.264.340,79	12.098.374,00 C	12.098.374,00 C
4.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	165.966,79	12.264.340,79	12.098.374,00 C	12.098.374,00 C
4.2.1.01.0001 - TERMINAL PADRE PELAGIO	0,00	5.942,01	262.981,50	257.039,49 C	257.039,49 C
4.2.1.01.0002 - TERMINAL DERGO	0,00	0,00	88.739,02	88.739,02 C	88.739,02 C
4.2.1.01.0003 - TERMINAL PRAÇA A	0,00	0,00	41.077,80	41.077,80 C	41.077,80 C
4.2.1.01.0004 - TERMINAL PRAÇA DA BIBLIA	0,00	0,00	227.758,50	227.758,50 C	227.758,50 C
4.2.1.01.0005 - TERMINAL JARDIM NOVO MUNDO	0,00	0,00	127.227,96	127.227,96 C	127.227,96 C
4.2.1.01.0011 - RECEITA DE SUBVENÇÃO ECONOMIA	0,00	160.024,78	11.516.556,01	11.356.531,23 C	11.356.531,23 C
4.2.2 - DEDUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	653.615,08	141,99	653.473,09 D	653.473,09 D
4.2.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	653.615,08	141,99	653.473,09 D	653.473,09 D
4.2.2.01.0001 - COFINS	0,00	22.255,29	0,00	22.255,29 D	22.255,29 D
4.2.2.01.0003 - PASEP	0,00	4.821,93	0,00	4.821,93 D	4.821,93 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2.01.0004 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	0,00	626.537,86	141,99	626.395,87 D	626.395,87 D
4.2.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	172.573,54	172.573,54 C	172.573,54 C
4.2.3.01 - FINANCEIRA - OPERACIONAL	0,00	0,00	172.573,54	172.573,54 C	172.573,54 C
4.2.3.01.0001 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	132.943,47	132.943,47 C	132.943,47 C
4.2.3.01.0005 - RENDIMENTOS SOBRE DEPOSITO REC	0,00	0,00	39.630,07	39.630,07 C	39.630,07 C
4.2.4 - RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	238.832,57	238.832,57 C	238.832,57 C
4.2.4.01 - RECUPERACOES	0,00	0,00	238.832,57	238.832,57 C	238.832,57 C
4.2.4.01.0002 - REVERSAO DE PROVISAO	0,00	0,00	193.883,61	193.883,61 C	193.883,61 C
4.2.4.01.0004 - VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	41.825,00	41.825,00 C	41.825,00 C
4.2.4.01.0012 - PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
4.2.4.01.0013 - PROCESSO CIVEL	0,00	0,00	1.123,96	1.123,96 C	1.123,96 C
4.2.5 - REVERSOES	0,00	0,00	2.283.284,80	2.283.284,80 C	2.283.284,80 C
4.2.5.01 - REVERSOES	0,00	0,00	2.283.284,80	2.283.284,80 C	2.283.284,80 C
4.2.5.01.0001 - REVERSOES DE DESPESAS	0,00	0,00	1.514.579,95	1.514.579,95 C	1.514.579,95 C
4.2.5.01.0002 - REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO	0,00	0,00	725.077,47	725.077,47 C	725.077,47 C
4.2.5.01.0004 - REVERSÃO DE PROVISÕES CAUSAS C	0,00	0,00	43.627,38	43.627,38 C	43.627,38 C
4.3 - OPERCIONAIS	0,00	2.190.255,65	2.531.063,40	340.807,75 C	340.807,75 C
4.3.1 - FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	2.190.255,65	2.531.063,40	340.807,75 C	340.807,75 C
4.3.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	2.190.255,65	2.531.063,40	340.807,75 C	340.807,75 C
4.3.1.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.875,02	1.875,02 C	1.875,02 C
4.3.1.01.0003 - LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	2.060.000,00	2.095.000,00	35.000,00 C	35.000,00 C
4.3.1.01.0005 - RENDIMENTOS JUROS DEP. CAUCAO	0,00	0,00	2,72	2,72 C	2,72 C
4.3.1.01.0010 - PARTICIPAÇÃO S/APLICAÇÃO FINAN	0,00	130.255,65	434.185,66	303.930,01 C	303.930,01 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/06/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

REG. JUNTA COMERCIAL: 52300008042 EM 26/02/1998
GOIANIA, 30 de JUNHO de 2023

FRANCISCO ANTONIO CALDAS DE ANDRADE PINTO
DIRETOR PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 825.786.487-00

VALDIVINO CORREIA DA SILVA
Contador(a) CRC: 009410/O-7
R.G.: 1659054 Org. Exp.: SSPGO
CPF: 410.054.651-34