

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

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	244.054.374,77	251.289.231,76	7.234.856,99 C	72.098.365,16 D
1.1 - CIRCULANTE	40.830.259,50 D	219.048.634,77	220.671.471,80	1.622.837,03 C	39.207.422,47 D
1.1.1 - DISPONIVEL	26.868.743,55 D	126.965.850,90	128.708.839,57	1.742.988,67 C	25.125.754,88 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	48.886.341,78	75.745.580,47	26.859.238,69 C	0,00
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A	3.140.849,32 D	32.798.426,93	35.939.276,25	3.140.849,32 C	0,00
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU S/A C/PAGADORA	1.869,49 D	6.840.199,69	6.842.069,18	1.869,49 C	0,00
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	360.386,46	360.689,66	303,20 C	0,00
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	86.677,59	88.599,96	1.922,37 C	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU S/A AG. 4629 CONTA	231.448,28 D	3.811.778,94	4.043.227,22	231.448,28 C	0,00
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	57.351.541,56	32.225.786,68	25.125.754,88 D	25.125.754,88 D
1.1.1.04.0001 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	44.921.805,51	20.323.168,44	24.598.637,07 D	24.598.637,07 D
1.1.1.04.0002 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	11.605.355,62	11.601.714,68	3.640,94 D	3.640,94 D
1.1.1.04.0003 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL F	0,00	737.419,33	230.914,56	506.504,77 D	506.504,77 D
1.1.1.04.0005 - CONTA UNICA TESOURO ESTADUAL 3	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
1.1.1.04.0007 - CAIXA DARE	0,00	86.959,10	69.987,00	16.972,10 D	16.972,10 D
1.1.1.05 - CONTAS A RECEBER CUT	0,00	20.170.403,38	20.170.403,38	0,00	0,00
1.1.1.05.0001 - RECEBIDO PERMISSIONARIOS CUTE-	0,00	614.509,89	614.509,89	0,00	0,00
1.1.1.05.0002 - RECEBIDO REDMOB/SET CUTE	0,00	9.166.257,18	9.166.257,18	0,00	0,00
1.1.1.05.0003 - VENDA A BORDO - CUTE	0,00	80.074,60	80.074,60	0,00	0,00
1.1.1.05.0004 - COMPLEMENTO TARIFARIO GOVERNO	0,00	4.251.715,99	4.251.715,99	0,00	0,00
1.1.1.05.0005 - COMPEMENTO TARIFARIO GOIANIA -	0,00	4.283.435,18	4.283.435,18	0,00	0,00
1.1.1.05.0006 - COMPLEMENTO TARIFARIO SENADOR	0,00	653.440,41	653.440,41	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

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	1.120.970,13	1.120.970,13	0,00	0,00
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.961.515,95 D	92.082.783,87	91.962.632,23	120.151,64 D	14.081.667,59 D
1.1.2.01 - APLICACOES	66,12 D	4,12	0,00	4,12 D	70,24 D
1.1.2.01.0001 - BANCO ITAU S/A POUPANCA CAUCAO	66,12 D	4,12	0,00	4,12 D	70,24 D
1.1.2.02 - CONTA A RECEBER CUT / VALORES EM TR	0,00	10.911.707,56	6.995.429,72	3.916.277,84 D	3.916.277,84 D
1.1.2.02.0005 - RECEBIDO PERMISSONARIOS -CUTE	0,00	244.049,97	6.746,66	237.303,31 D	237.303,31 D
1.1.2.02.0006 - RECEBIDO REDEMOB/SET - CUTE	0,00	3.797.580,31	3.031.094,55	766.485,76 D	766.485,76 D
1.1.2.02.0007 - VENDA A BORDO - CUTE	0,00	26.718,49	6.557,50	20.160,99 D	20.160,99 D
1.1.2.02.0008 - COMPLEMENTO TARIFARIO GOVERNO	0,00	2.154.121,12	974.744,27	1.179.376,85 D	1.179.376,85 D
1.1.2.02.0009 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	3.304.861,17	2.554.990,35	749.870,82 D	749.870,82 D
1.1.2.02.0010 - COMPLEMENTO TARIFARIO SENADOR	0,00	652.804,39	49.392,09	603.412,30 D	603.412,30 D
1.1.2.02.0011 - COMPLEMENTO TARIFARIO APARECID	0,00	731.572,11	371.904,30	359.667,81 D	359.667,81 D
1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	6.449.044,85 D	25.047.071,11	27.525.443,14	2.478.372,03 C	3.970.672,82 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	209.552,90	77.763,23 C	392.052,47 D
1.1.2.03.0014 - PERMISSONARIOS TERMINAL DERGO	59.962,84 D	44.469,15	73.079,72	28.610,57 C	31.352,27 D
1.1.2.03.0015 - PERMISSONARIOS TERMINAL DA PR	95.088,56 D	20.538,90	75.314,82	54.775,92 C	40.312,64 D
1.1.2.03.0016 - PERMISSONARIOS TERMINAL PRAÇA	495.355,06 D	114.477,09	213.828,31	99.351,22 C	396.003,84 D
1.1.2.03.0017 - PERMISSONARIOS TERMINAL N. MU	266.602,85 D	63.813,26	120.271,36	56.458,10 C	210.144,75 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	1.831.475,58	1.855.409,54	23.933,96 C	229.365,94 D
1.1.2.03.0032 - ESTADO DE GOIAS COMPLEMENTO TA	366.557,90 D	8.378.306,55	8.744.864,45	366.557,90 C	0,00
1.1.2.03.0033 - PREFEITURA DE GOIANIA COMPLEME	785.664,22 D	8.378.306,58	9.163.970,80	785.664,22 C	0,00
1.1.2.03.0034 - PREFEITURA DE SENADOR CANEDO C	1.618.619,31 D	1.667.527,00	1.400.266,85	267.260,15 D	1.885.879,46 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.03.0035 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOA	2.038.078,51 D	1.918.654,10	3.493.499,27	1.574.845,17 C	463.233,34 D
1.1.2.03.0036 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL PLE	0,00	2.497.713,23	2.175.385,12	322.328,11 D	322.328,11 D
1.1.2.04 - CRÉDITOS A RECEBER	3.166.343,22 D	31.449.447,00	32.108.100,13	658.653,13 C	2.507.690,09 D
1.1.2.04.0002 - SITPASS-OPER.CET	111.052,45 D	27.935.348,11	28.046.400,56	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	3.182.832,07	3.730.432,75	547.600,68 C	0,00
1.1.2.04.0005 - REDMOB ENCONTRO DE CONTAS	0,00	331.266,82	331.266,82	0,00	0,00
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	272.013,18 D	1.515.058,57	1.607.712,99	92.654,42 C	179.358,76 D
1.1.2.05.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.563,46 D	257.180,25	251.025,89	6.154,36 D	101.717,82 D
1.1.2.05.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.249,84 D	1.254.328,89	1.354.599,85	100.270,96 C	74.978,88 D
1.1.2.05.0010 - DESPESA PAGA ANTECIPADA = SEGU	1.199,88 D	3.549,43	2.087,25	1.462,18 D	2.662,06 D
1.1.2.06 - ALMOXARIFADOS	4.074.048,58 D	22.267.000,69	23.242.048,13	975.047,44 C	3.099.001,14 D
1.1.2.06.0001 - BENS DE CONSUMO-OPERADORA	3.981.395,69 D	21.474.825,27	22.419.004,22	944.178,95 C	3.037.216,74 D
1.1.2.06.0002 - BENS DE CONSUMO-ADMINISTRACAO	92.652,89 D	792.175,42	823.043,91	30.868,49 C	61.784,40 D
1.1.2.07 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	84.974,64	2,00	84.972,64 D	84.972,64 D
1.1.2.07.0005 - CSLL/PIS/COFINS-S/TERCEIROS A	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
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	2,31	0,00	0,00
1.1.2.08.0003 - IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
1.1.2.11 - CONTAS A RECEBER - CUTE	0,00	807.517,87	483.893,81	323.624,06 D	323.624,06 D
1.1.2.11.0001 - PERMISSIONARIOS PADRE PELAGIO	0,00	277.745,62	155.541,78	122.203,84 D	122.203,84 D
1.1.2.11.0002 - PERMISSIONARIOS TERMINAL DO DE	0,00	97.616,49	74.020,93	23.595,56 D	23.595,56 D
1.1.2.11.0003 - PERMISSIONARIO TERMINAL PRAÇA	0,00	43.283,74	34.643,92	8.639,82 D	8.639,82 D
1.1.2.11.0004 - PERMISSIONARIOS TERMINAL PRAÇA	0,00	251.162,25	151.467,58	99.694,67 D	99.694,67 D
1.1.2.11.0005 - PERMISSIONARIOS TERMINAL NOVO	0,00	137.709,77	68.219,60	69.490,17 D	69.490,17 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE	7.186.425,63 D	1.312.762,02	653.211,97	659.550,05 D	7.845.975,68 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.186.425,63 D	1.312.762,02	653.211,97	659.550,05 D	7.845.975,68 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.1.01 - OUTROS DEPOSITO RECURSAL	7.186.425,63 D	1.312.762,02	653.211,97	659.550,05 D	7.845.975,68 D
1.2.1.01.0001 - DEPOSITO RECURSAL	1.197.325,53 D	608.235,97	389.135,90	219.100,07 D	1.416.425,60 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	150.634,23	555,51	150.078,72 D	707.567,94 D
1.2.1.01.0006 - DEPOSITO JUDICIAL = BANCO DO B	1.030.685,31 D	293.116,68	3.048,62	290.068,06 D	1.320.753,37 D
1.2.1.01.0008 - BLOQUEIO JUDICIAL - BANCOS	0,00	260.775,14	260.471,94	303,20 D	303,20 D
1.3 - PERMANENTE	31.316.537,02 D	23.692.977,98	29.964.547,99	6.271.570,01 C	25.044.967,01 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	1.368.263,48	25.558.071,75	24.189.808,27 C	119.595.825,82 D
1.3.2.01 - OPERADORA	143.785.634,09 D	1.368.263,48	25.558.071,75	24.189.808,27 C	119.595.825,82 D
1.3.2.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALACOES	1.062.367,44 D	285.408,47	9.918,66	275.489,81 D	1.337.857,25 D
1.3.2.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	359.274,19 D	119.146,00	26.537,16	92.608,84 D	451.883,03 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	520.000,00	520.000,00 C	270.000,00 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	963.709,01	24.996.000,00	24.032.290,99 C	115.328.155,90 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	22.291.283,60	4.311.160,09	17.980.123,51 D	100.037.187,60 C
1.3.3.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA (C.CREDORA)	118.017.311,11 C	22.291.283,60	4.311.160,09	17.980.123,51 D	100.037.187,60 C
1.3.3.01.0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	730.002,11 C	9.918,66	74.747,79	64.829,13 C	794.831,24 C
1.3.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	300.482,27 C	26.537,16	16.750,94	9.786,22 D	290.696,05 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.3.01.0003 - EDIFICACOES	300.375,48 C	0,00	17.728,96	17.728,96 C	318.104,44 C
1.3.3.01.0004 - VEICULOS DE APOIO	324.657,42 C	0,00	1.291,29	1.291,29 C	325.948,71 C
1.3.3.01.0005 - FROTA DE ONIBUS	790.000,00 C	520.000,00	0,00	520.000,00 D	270.000,00 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	21.729.211,85	4.178.502,45	17.550.709,40 D	97.594.236,07 C
1.3.3.01.0008 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIR	296.096,87 C	0,00	22.138,66	22.138,66 C	318.235,53 C
1.3.8 - REAVALIACAO	8.059.665,09 D	0,00	33.430,90	33.430,90 C	8.026.234,19 D
1.3.8.01 - IMOBILIZADO OPERADORA/GERENCIADORA	8.059.665,09 D	0,00	33.430,90	33.430,90 C	8.026.234,19 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	18.000,00	18.000,00 C	781.500,00 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	33.430,90	61.885,25	28.454,35 C	2.590.651,26 C
1.3.9.01 - DEPRECIACAO REAVALIAÇÃO ACUMULADA (2.562.196,91 C	33.430,90	61.885,25	28.454,35 C	2.590.651,26 C
1.3.9.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES	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 - EDIFICAÇÕES	1.490.004,81 C	0,00	61.885,25	61.885,25 C	1.551.890,06 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	18.000,00	0,00	18.000,00 D	781.500,00 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	73.324.354,88	67.637.399,35	5.686.955,53 D	73.646.266,62 C
2.1 - C I R C U L A N T E	31.663.586,85 C	68.986.876,37	64.013.980,28	4.972.896,09 D	26.690.690,76 C
2.1.1 - FORNECEDORES	3.485.702,08 C	36.058.571,30	36.791.267,21	732.695,91 C	4.218.397,99 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

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 - FORNECEDORES-DIVERSOS	3.179.247,34 C	11.982.753,00	11.545.227,75	437.525,25 D	2.741.722,09 C
2.1.1.01.0008 - AGECOM - AGENCIA GOIANA DE COM	52.133,65 C	0,00	0,00	0,00	52.133,65 C
2.1.1.01.0016 - AMHIGO ASSISTENCIA MECANICA HI	0,00	531,80	576,80	45,00 C	45,00 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	22.305,73	22.305,73	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	273.447,05	298.488,13	25.041,08 C	332.109,91 C
2.1.1.01.0056 - COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS L	2.279,90 C	39.619,24	37.339,34	2.279,90 D	0,00
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	209.302,36	215.971,99	6.669,63 C	6.669,63 C
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	1.770,00	2.006,00	236,00 C	236,00 C
2.1.1.01.0149 - ITATUR/REUNIDAS MOBILIDADE S/A	31.455,15 C	260.397,02	248.501,03	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	838,80	838,80 C	2.993,40 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	6.099.839,14	5.643.663,00	456.176,14 D	38.586,48 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	76.522,68	76.522,68	0,00	0,00
2.1.1.01.0275 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	1.497.093,53 C	75.910,10	67.819,91	8.090,19 D	1.489.003,34 C
2.1.1.01.0282 - SUECIA VEICULOS S/A	572.035,60 C	4.060.994,64	3.973.383,53	87.611,11 D	484.424,49 C
2.1.1.01.0295 - TACOTEC COMERCIO LTDA	0,00	115.591,25	121.716,25	6.125,00 C	6.125,00 C
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0326 - 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
2.1.1.01.0354 - SOUZA FILHO COM E ASSIST COMP R	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00 C
2.1.1.01.0360 - HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIV	0,00	118.661,03	126.375,43	7.714,40 C	7.714,40 C
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 TERCEIRIZAÇÕE	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	310.863,60	383.128,70	72.265,10 C	73.665,10 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	25.996,55	27.545,00	1.548,45 C	3.423,45 C
2.1.1.01.0523 - AMERICA TINTAS EIRELI / ABDOM	318,00 C	185.648,81	206.193,41	20.544,60 C	20.862,60 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
2.1.1.01.0669 - PRIME AUDITORIA INDEPENDENTE S	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0705 - 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
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	19.612,13	19.612,13	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	49.999,92	37.499,94	12.499,98 D	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES-II	306.454,74 C	24.075.818,30	25.246.039,46	1.170.221,16 C	1.476.675,90 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	236.403,36	236.403,36	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 COMUNICAÇÃO 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	702,23	702,23	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	230,00	355,00	125,00 C	125,00 C
2.1.1.02.0140 - EDITORA AZUL EIRELI	0,00	13.078,32	13.078,32	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.0157 - 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	4.888,00	1.040,00 C	1.040,00 C
2.1.1.02.0217 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS	0,00	5.789,86	5.789,86	0,00	0,00
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	104.970,28	91.703,31	13.266,97 D	0,00
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	32.249,25	32.249,25	0,00	0,00
2.1.1.02.0479 - VIVO S.A. / TELEFONICA BRASIL	57,10 C	840,42	783,32	57,10 D	0,00
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	27.420,01	27.420,11	0,10 C	0,10 C
2.1.1.02.0574 - H G C TAVEIRA COMERCIO DE MOVE	0,00	95.321,00	95.321,00	0,00	0,00
2.1.1.02.0607 - ROBERTO QUIRINO DOS SANTOS - 1	3.157,38 C	0,00	0,00	0,00	3.157,38 C
2.1.1.02.0627 - NICK CRACHAS E GRAFICA EIRELI	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00	0,00
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
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	12.859,98	17.262,67	4.402,69 C	4.402,69 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	70.407,03	75.599,69	5.192,66 C	5.192,66 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	3.888,00	4.590,00	702,00 C	702,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.0837 - INCAVEL ONIBUS E PECAS LTDA -	0,00	20.772,90	20.772,90	0,00	0,00
2.1.1.02.0853 - LMV/FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE	0,00	14.585,63	14.585,63	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	6.378.378,81	6.378.378,81	0,00	3,35 C
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	33.707,67	33.707,67	0,00	0,00
2.1.1.02.1007 - SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	16.315,00 C	86.595,00	80.320,00	6.275,00 D	10.040,00 C
2.1.1.02.1008 - BOMBAS DIESEL SERVICE - EIRELI	0,00	154.620,51	154.620,51	0,00	0,00
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	65.610,07	85.966,55	20.356,48 C	20.749,10 C
2.1.1.02.1050 - AJEL MONTAGEM E AUTOMACAO IND.	0,00	0,00	255,20	255,20 C	255,20 C
2.1.1.02.1053 - BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EI	0,00	90.186,54	90.186,54	0,00	0,00
2.1.1.02.1055 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM	0,00	615.950,00	615.950,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1061 - FERRAGISTA MENDANHA LTDA	0,00	728,00	728,00	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	2.078.634,31	2.245.634,47	167.000,16 C	167.834,16 C
2.1.1.02.1079 - MAFRATEC COM DE PECAS E ACESS	0,00	25.920,00	36.733,30	10.813,30 C	10.813,30 C
2.1.1.02.1085 - FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E	0,00	110.357,50	130.955,50	20.598,00 C	20.598,00 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	2.643.560,98	2.647.201,56	3.640,58 C	3.640,58 C
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	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1119 - VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	0,00	32.934,00	32.934,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1131 - HORIZONTE MANGUEIRAS & CONEXOE	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1148 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	88.000,00	99.000,00	11.000,00 C	11.000,00 C
2.1.1.02.1149 - DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA F	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1154 - SUPERI TELECOM LTDA - 2745	0,00	16.488,00	16.488,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1156 - S DE S SILVA	0,00	274,00	275,00	1,00 C	1,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1158 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO E	0,00	5.992,96	5.992,96	0,00	0,00
2.1.1.02.1160 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	68.583,43	78.562,07	9.978,64 C	9.978,64 C
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	713.684,16	877.979,16	164.295,00 C	164.295,00 C
2.1.1.02.1173 - TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICU	882,00 C	8.682,00	7.800,00	882,00 D	0,00
2.1.1.02.1174 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADO	0,00	2.843.105,64	2.843.105,64	0,00	0,00
2.1.1.02.1175 - RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	11.387,44 C	217.087,02	217.838,59	751,57 C	12.139,01 C
2.1.1.02.1178 - F L MORAIS COMERCIO E SERVICOS	0,00	14.140,18	15.938,36	1.798,18 C	1.798,18 C
2.1.1.02.1179 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	870,74 C	713,98	2.400,00	1.686,02 C	2.556,76 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	28.079,80	15.805,30	12.274,50 D	0,00
2.1.1.02.1188 - LENCO CENTRO DE CONTROLE TECNO	0,00	5.876,47	9.830,36	3.953,89 C	3.953,89 C
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	325.466,18	355.231,08	29.764,90 C	29.764,90 C
2.1.1.02.1194 - JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANT	0,00	22.520,00	22.520,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1195 - EXATA LAVADORAS E COMPRESSORES	0,00	0,00	275,00	275,00 C	275,00 C
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	6.223,79	6.223,79	0,00	0,00
2.1.1.02.1199 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA	0,00	20.586,31	26.019,20	5.432,89 C	5.432,89 C
2.1.1.02.1200 - GVA COMERCIO E PRESTACAO DE SE	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1201 - VIRTUE COMERCIO LTDA	0,00	2.977,24	3.705,74	728,50 C	728,50 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	3.119,87	3.381,17	261,30 C	261,30 C
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	634,60	634,60	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	46.681,50	58.578,47	11.896,97 C	11.896,97 C
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1215 - 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	13.885,73	13.885,73	0,00	0,00
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	5.921.036,00	6.462.764,00	541.728,00 C	541.728,00 C
2.1.1.02.1219 - FLEX DISTRIBUIDORA DE IMPERMEA	0,00	614,70	614,70	0,00	0,00
2.1.1.02.1220 - GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELET	0,00	157.090,00	157.090,00	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	37.182,40	37.182,40	0,00	0,00
2.1.1.02.1224 - LUXY EMPREENDIMENTOS LTDA - 28	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
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	306,00	612,00	306,00 C	306,00 C
2.1.1.02.1227 - A Embaixadora Comercio e Servi	0,00	18.965,00	18.965,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1228 - J J PRODUTOS LTDA	0,00	60.680,00	60.680,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1229 - DSCOM DISTRIBUIDOR LTDA	0,00	44.250,00	44.250,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1230 - SPAGNOLY TRANSPORTADORA E LOCA	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1231 - MAURO HENRIQUE DA SILVA TOLEDO	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1232 - UNIVERSAL GOIANIA AGENCIA DE V	0,00	14.692,24	14.692,24	0,00	0,00
2.1.1.02.1233 - AUTO SOCORRO CARVALHO LTDA - 2	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1234 - MECANICA A R LTDA - 2847	0,00	3.940,34	3.940,34	0,00	0,00
2.1.1.02.1235 - AMPLA AMBIENTAL LTDA - 2849	0,00	2.968,00	2.968,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1236 - DOUGLAS OLIVEIRA ALMEIDA 05599	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1237 - FONSECA MARTINS COMERCIO DE GA	0,00	473,32	709,98	236,66 C	236,66 C
2.1.1.02.1238 - COMERCIAL SANTO ANTONIO LTDA	0,00	230,00	380,00	150,00 C	150,00 C
2.1.1.02.1239 - VIC DISTRIBUIDORA E SERVICOS L	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1240 - Rb Comercio de Derivados de Pe	0,00	9.783,77	17.275,08	7.491,31 C	7.491,31 C
2.1.1.02.1241 - 49.418.036 THAMIRES DE CARVALH	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1242 - GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCI	0,00	10.299,00	10.299,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1243 - B.O SOUTO LTDA	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1244 - PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE OL	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1245 - NOVA ERA TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00 C	14.800,00 C
2.1.1.02.1246 - XPR3 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	25.520,00	25.520,00 C	25.520,00 C
2.1.1.02.1247 - J S DA SILVA COMERCIO DE FERRA	0,00	0,00	2.949,50	2.949,50 C	2.949,50 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1248 - TECNOLOGIA NOVA PRINT DIGITAL	0,00	10,64	348,75	338,11 C	338,11 C
2.1.1.02.1249 - COMERCIAL FORTE SERVICOS E VAR	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00 C	6.150,00 C
2.1.1.02.1250 - S3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	103.265,28	103.265,28 C	103.265,28 C
2.1.1.02.1251 - INFOPLAN TECNOLOGIA COMERCIO E	0,00	0,00	33.497,00	33.497,00 C	33.497,00 C
2.1.1.2 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.912.047,85	1.912.047,85	0,00	0,00
2.1.2.01 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.912.047,85	1.912.047,85	0,00	0,00
2.1.2.01.0001 - ASSETUG	0,00	85.541,70	85.541,70	0,00	0,00
2.1.2.01.0010 - SINDICATO DE CLASSE	0,00	49.800,44	49.800,44	0,00	0,00
2.1.2.01.0014 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA (IPASGO)	0,00	15.654,90	15.654,90	0,00	0,00
2.1.2.01.0016 - ITAU EMPRESTIMOS CONSIGNADO	0,00	828.071,08	828.071,08	0,00	0,00
2.1.2.01.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	53.775,66	53.775,66	0,00	0,00
2.1.2.01.0018 - IPASGO	0,00	864.854,89	864.854,89	0,00	0,00
2.1.2.01.0027 - EXECUCAO JUDICIAL	0,00	14.349,18	14.349,18	0,00	0,00
2.1.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS	1.710.630,20 C	7.321.410,86	6.601.004,45	720.406,41 D	990.223,79 C
2.1.1.3.01 - PRINCIPAL	1.710.630,20 C	7.321.410,86	6.601.004,45	720.406,41 D	990.223,79 C
2.1.1.3.01.0001 - I N S S	1.008.539,38 C	3.499.540,14	2.801.924,74	697.615,40 D	310.923,98 C
2.1.1.3.01.0003 - COFINS	3.533,30 C	32.935,69	33.049,64	113,95 C	3.647,25 C
2.1.1.3.01.0004 - F G T S	0,00	1.017.460,01	1.186.737,62	169.277,61 C	169.277,61 C
2.1.1.3.01.0007 - PIS/PASEP	765,55 C	7.136,05	7.160,74	24,69 C	790,24 C
2.1.1.3.01.0009 - SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	100.019,59 C	579.299,74	548.223,42	31.076,32 D	68.943,27 C
2.1.1.3.01.0019 - I.N.S.S. PARCELAMENTO CONVENC	353.410,40 C	1.036.113,68	1.024.054,96	12.058,72 D	341.351,68 C
2.1.1.3.01.0025 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	210.881,96 C	1.115.009,96	999.417,76	115.592,20 D	95.289,76 C
2.1.1.3.01.0034 - PARCELAMENTO RFB INSS DESONERA	33.480,02 C	33.915,59	435,57	33.480,02 D	0,00
2.1.1.5 - OBRIGACOES	12.537.868,63 C	3.138.123,39	2.954.875,95	183.247,44 D	12.354.621,19 C
2.1.1.5.01 - TRIBUTARIAS	12.537.868,63 C	3.138.123,39	2.954.875,95	183.247,44 D	12.354.621,19 C
2.1.1.5.01.0001 - IRRF-S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	1.863.229,93	1.863.229,93	0,00	0,00
2.1.1.5.01.0002 - IRRF S/DIVERSOS	29.198,16 C	106.373,85	97.819,23	8.554,62 D	20.643,54 C
2.1.1.5.01.0003 - I S S Q N	189.176,97 C	641.885,65	511.275,18	130.610,47 D	58.566,50 C
2.1.1.5.01.0005 - CSLL/PIS/COFINS-RETENCOES IN 3	146.596,17 C	526.633,96	482.551,61	44.082,35 D	102.513,82 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.5.01.0008 - 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 - PROVISÕES	2.081.706,07 C	12.334.230,50	13.699.506,63	1.365.276,13 C	3.446.982,20 C
2.1.6.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.081.706,07 C	12.334.230,50	13.699.506,63	1.365.276,13 C	3.446.982,20 C
2.1.6.01.0001 - SALARIOS - DIVERSOS	9.655,87 C	10.128.375,63	10.162.861,34	34.485,71 C	44.141,58 C
2.1.6.01.0002 - 13 SALARIO PROVISIONADO	0,00	30.034,49	1.185.759,97	1.155.725,48 C	1.155.725,48 C
2.1.6.01.0003 - FERIAS PROVISIONADAS	1.919.301,85 C	1.706.779,61	1.783.630,59	76.850,98 C	1.996.152,83 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	354.901,89	354.901,89	0,00	0,00
2.1.6.01.0007 - FGTS S/ FERIAS	151.878,66 C	88.368,56	94.625,03	6.256,47 C	158.135,13 C
2.1.6.01.0010 - FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	25.770,32	117.727,81	91.957,49 C	91.957,49 C
2.1.7 - O U T R A S	11.847.679,87 C	8.222.492,47	2.055.278,19	6.167.214,28 D	5.680.465,59 C
2.1.7.01 - CONTAS A PAGAR	11.847.679,87 C	8.222.492,47	2.055.278,19	6.167.214,28 D	5.680.465,59 C
2.1.7.01.0002 - CAUSAS CIVEIS	69.230,13 C	229.335,59	379.335,59	150.000,00 C	219.230,13 C
2.1.7.01.0003 - CIA METROPOLITANA DE TRANSP. -	3.072.330,78 C	858.348,19	445.994,76	412.353,43 D	2.659.977,35 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	15.129,52	15.129,51	0,01 D	60.368,34 C
2.1.7.01.0021 - ADIANTAMENTO CLIENTE (DIVERSOS	109,28 C	66.304,45	66.304,45	0,00	109,28 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	4.792.804,79	0,00	4.792.804,79 D	0,00
2.2 - NÃO CIRCULANTE	44.702.758,61 C	4.282.393,84	3.568.334,40	714.059,44 D	43.988.699,17 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.132.260,99 C	0,00	508.389,14	508.389,14 C	6.640.650,13 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.132.260,99 C	0,00	508.389,14	508.389,14 C	6.640.650,13 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.2.1.01.0016 - PARCELAMENTO LEI Nº 11941/09	2.601.227,43 C	0,00	83.810,12	83.810,12 C	2.685.037,55 C
2.2.1.01.0019 - PARCELAMENTO PGFN REFIS LEI Nº	3.531.033,56 C	0,00	83.227,38	83.227,38 C	3.614.260,94 C
2.2.5 - PROVISÕES	38.570.497,62 C	4.282.393,84	3.059.945,26	1.222.448,58 D	37.348.049,04 C
2.2.5.01 - CONTIGENCIAS	38.570.497,62 C	4.282.393,84	3.059.945,26	1.222.448,58 D	37.348.049,04 C
2.2.5.01.0001 - CAUSAS CIVEIS	7.128.630,12 C	2.237.198,66	715.805,34	1.521.393,32 D	5.607.236,80 C
2.2.5.01.0002 - CAUSAS TRABALHISTAS	3.826.205,38 C	2.045.195,18	2.344.139,92	298.944,74 C	4.125.150,12 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	55.084,67	55.084,67	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	55.084,67	0,00	55.084,67 D	6.682.472,75 C
2.4.3.01 - RESERVA P/ REAVALIACAO - IMOBILIZAD	6.737.557,42 C	55.084,67	0,00	55.084,67 D	6.682.472,75 C
2.4.3.01.0001 - TERRENOS	5.608.761,65 C	0,00	0,00	0,00	5.608.761,65 C
2.4.3.01.0002 - PREDIOS/EDIFICACOES	1.128.795,77 C	55.084,67	0,00	55.084,67 D	1.073.711,10 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.5 - LUCROS/PREJUÍZOS	225.559.315,94 D	0,00	55.084,67	55.084,67 C	225.504.231,27 D
2.4.5.01 - LUCROS/PREJUÍZOS-ACUMULADOS	225.559.315,94 D	0,00	55.084,67	55.084,67 C	225.504.231,27 D
2.4.5.01.0002 - (-) LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	225.559.315,94 D	0,00	55.084,67	55.084,67 C	225.504.231,27 D
3 - C U S T O S	0,00	96.336.300,78	23.870.387,98	72.465.912,80 D	72.465.912,80 D
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	42.913.791,75	3.800.211,48	39.113.580,27 D	39.113.580,27 D
3.1.1 - OPERACIONAIS - TRAFEGO	0,00	13.003.348,87	2.354.454,48	10.648.894,39 D	10.648.894,39 D
3.1.1.01 - PESSOAL	0,00	13.003.348,87	2.354.454,48	10.648.894,39 D	10.648.894,39 D
3.1.1.01.0001 - PESSOAL TRAFEGO	0,00	40.587,69	0,00	40.587,69 D	40.587,69 D
3.1.1.01.0002 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	7.294.904,15	1.644.492,21	5.650.411,94 D	5.650.411,94 D
3.1.1.01.0003 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	233.142,27	19.206,35	213.935,92 D	213.935,92 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	80.275,11	10.387,22	69.887,89 D	69.887,89 D
3.1.1.01.0008 - 13 SALARIO	0,00	819.970,43	8.812,63	811.157,80 D	811.157,80 D
3.1.1.01.0009 - FERIAS	0,00	1.387.976,59	167.986,90	1.219.989,69 D	1.219.989,69 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	718.582,50	235.278,06	483.304,44 D	483.304,44 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	846.073,31	187.650,36	658.422,95 D	658.422,95 D
3.1.1.01.0016 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	1.555.206,33	80.510,64	1.474.695,69 D	1.474.695,69 D
3.1.2 - MATERIAIS	0,00	13.406.245,88	470.958,38	12.935.287,50 D	12.935.287,50 D
3.1.2.01 - MATERIAIS - TRAFEGO	0,00	13.406.245,88	470.958,38	12.935.287,50 D	12.935.287,50 D
3.1.2.01.0001 - LUBRIFICANTES	0,00	591.536,13	0,00	591.536,13 D	591.536,13 D
3.1.2.01.0002 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	2.108,11	0,00	2.108,11 D	2.108,11 D
3.1.2.01.0004 - OLEO DIESEL	0,00	11.440.133,55	470.958,38	10.969.175,17 D	10.969.175,17 D
3.1.2.01.0005 - PNEUS E CAMARAS	0,00	489.410,00	0,00	489.410,00 D	489.410,00 D
3.1.2.01.0007 - UNIFORMES	0,00	27.157,60	0,00	27.157,60 D	27.157,60 D
3.1.2.01.0009 - MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA FROTA	0,00	766.378,86	0,00	766.378,86 D	766.378,86 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.01.0010 - ARLA	0,00	89.521,63	0,00	89.521,63 D	89.521,63 D
3.1.3 - OUTROS	0,00	4.505.972,61	0,00	4.505.972,61 D	4.505.972,61 D
3.1.3.01 - OUTROS MATERIAIS	0,00	4.505.972,61	0,00	4.505.972,61 D	4.505.972,61 D
3.1.3.01.0006 - EIXO ANHANGUERA	0,00	30.648,83	0,00	30.648,83 D	30.648,83 D
3.1.3.01.0012 - DEPRECIACÃO	0,00	110.518,98	0,00	110.518,98 D	110.518,98 D
3.1.3.01.0013 - DEPRECIACÃO DA REAVALIAÇÃO	0,00	61.885,25	0,00	61.885,25 D	61.885,25 D
3.1.3.01.0017 - EQUIPQUMENTOS DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	102.278,44	0,00	102.278,44 D	102.278,44 D
3.1.3.01.0018 - DEPRECIACÃO FROTA NOVA	0,00	4.178.502,45	0,00	4.178.502,45 D	4.178.502,45 D
3.1.3.01.0019 - DEPRECIACÃO BENS DE TERCEIROS	0,00	22.138,66	0,00	22.138,66 D	22.138,66 D
3.1.4 - SERVICOS	0,00	6.857.541,93	714.077,63	6.143.464,30 D	6.143.464,30 D
3.1.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS - TRÁFEGO	0,00	6.857.541,93	714.077,63	6.143.464,30 D	6.143.464,30 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	472.461,57	0,00	472.461,57 D	472.461,57 D
3.1.4.01.0009 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS / IP	0,00	463.855,44	108,37	463.747,07 D	463.747,07 D
3.1.4.01.0010 - LOCACAO VEICULOS DE TERCEIROS	0,00	334.805,20	36.854,29	297.950,91 D	297.950,91 D
3.1.4.01.0015 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.843.105,64	331.700,16	2.511.405,48 D	2.511.405,48 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	2.131.701,37	345.414,81	1.786.286,56 D	1.786.286,56 D
3.1.7 - MATERIAIS E SERVIÇOS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
3.1.7.01 - MATERIAIS E SERVIÇOS TERMINAIS	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
3.1.7.01.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULO DE APOIO	0,00	180,00	0,00	180,00 D	180,00 D
3.1.8 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	5.140.502,46	260.720,99	4.879.781,47 D	4.879.781,47 D
3.1.8.01 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	5.140.502,46	260.720,99	4.879.781,47 D	4.879.781,47 D
3.1.8.01.0018 - CUSTEIO REDMOB	0,00	3.992.223,58	260.720,99	3.731.502,59 D	3.731.502,59 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	18.757.326,08	1.211.855,01	17.545.471,07 D	17.545.471,07 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

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	2.893.783,24	576.647,31	2.317.135,93 D	2.317.135,93 D
3.2.1.01 - PESSOAL	0,00	2.893.783,24	576.647,31	2.317.135,93 D	2.317.135,93 D
3.2.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.645.088,96	429.700,34	1.215.388,62 D	1.215.388,62 D
3.2.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	24.072,62	5.511,62	18.561,00 D	18.561,00 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	27.253,56	7.271,05	19.982,51 D	19.982,51 D
3.2.1.01.0005 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	10.665,60	1.774,31	8.891,29 D	8.891,29 D
3.2.1.01.0006 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	54.552,10	10.161,03	44.391,07 D	44.391,07 D
3.2.1.01.0007 - 13 SALARIO	0,00	151.336,28	0,00	151.336,28 D	151.336,28 D
3.2.1.01.0008 - FERIAS	0,00	238.770,62	18.366,93	220.403,69 D	220.403,69 D
3.2.1.01.0011 - FGTS S/FOLHA	0,00	206.227,60	36.341,75	169.885,85 D	169.885,85 D
3.2.1.01.0013 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	210.046,33	56.285,00	153.761,33 D	153.761,33 D
3.2.1.01.0015 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	325.628,77	11.144,20	314.484,57 D	314.484,57 D
3.2.2 - MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	8.688.610,51	635.207,70	8.053.402,81 D	8.053.402,81 D
3.2.2.01 - DIVERSOS	0,00	8.688.610,51	635.207,70	8.053.402,81 D	8.053.402,81 D
3.2.2.01.0001 - CAPOTARIA LANTERNAGEM E PINTUR	0,00	470.737,13	0,00	470.737,13 D	470.737,13 D
3.2.2.01.0003 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	64.408,91	0,00	64.408,91 D	64.408,91 D
3.2.2.01.0005 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	59.451,63	0,00	59.451,63 D	59.451,63 D
3.2.2.01.0006 - MATERIAIS PARA SOLDA	0,00	8.129,45	0,00	8.129,45 D	8.129,45 D
3.2.2.01.0007 - PECAS E ACESSORIOS	0,00	7.745.840,88	635.207,70	7.110.633,18 D	7.110.633,18 D
3.2.2.01.0008 - RECAPAGEM DE PNEUS	0,00	217.838,59	0,00	217.838,59 D	217.838,59 D
3.2.2.01.0009 - RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E	0,00	122.203,92	0,00	122.203,92 D	122.203,92 D
3.2.3 - OUTROS MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	208.455,69	0,00	208.455,69 D	208.455,69 D
3.2.3.01 - MATERIAIS	0,00	208.455,69	0,00	208.455,69 D	208.455,69 D
3.2.3.01.0003 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	196.786,24	0,00	196.786,24 D	196.786,24 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	10.880,75	0,00	10.880,75 D	10.880,75 D
3.2.4 - SERVICOS - MANUTENÇÃO	0,00	6.966.476,64	0,00	6.966.476,64 D	6.966.476,64 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.966.476,64	0,00	6.966.476,64 D	6.966.476,64 D
3.2.4.01.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	173.601,68	0,00	173.601,68 D	173.601,68 D
3.2.4.01.0012 - OUTROS SERVICOS	0,00	6.534.374,32	0,00	6.534.374,32 D	6.534.374,32 D
3.2.4.01.0013 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	164.074,00	0,00	164.074,00 D	164.074,00 D
3.2.4.01.0015 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ONIBU	0,00	88.496,18	0,00	88.496,18 D	88.496,18 D
3.2.4.01.0017 - RECARGA DE EXTINTORES	0,00	5.930,46	0,00	5.930,46 D	5.930,46 D
3.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.957.089,50	1.317.602,38	11.639.487,12 D	11.639.487,12 D
3.3.1 - PESSOAL	0,00	7.482.363,83	1.317.557,31	6.164.806,52 D	6.164.806,52 D
3.3.1.01 - PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	7.482.363,83	1.317.557,31	6.164.806,52 D	6.164.806,52 D
3.3.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	4.932.990,66	1.003.308,20	3.929.682,46 D	3.929.682,46 D
3.3.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	157.507,58	12.860,45	144.647,13 D	144.647,13 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	7.457,76	0,00	7.457,76 D	7.457,76 D
3.3.1.01.0006 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	624,80	0,00	624,80 D	624,80 D
3.3.1.01.0007 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	40.253,87	8.310,62	31.943,25 D	31.943,25 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	266.017,99	0,00	266.017,99 D	266.017,99 D
3.3.1.01.0010 - FERIAS	0,00	423.292,63	42.856,18	380.436,45 D	380.436,45 D
3.3.1.01.0011 - AVISO PREVIO	0,00	4.527,66	0,00	4.527,66 D	4.527,66 D
3.3.1.01.0015 - FGTS S/FOLHA	0,00	317.851,25	84.797,43	233.053,82 D	233.053,82 D
3.3.1.01.0016 - FGTS S/RESCISOES	0,00	9.083,10	0,00	9.083,10 D	9.083,10 D
3.3.1.01.0017 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	378.367,26	131.331,69	247.035,57 D	247.035,57 D
3.3.1.01.0020 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	493.350,50	34.053,71	459.296,79 D	459.296,79 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	77.229,03	0,00	77.229,03 D	77.229,03 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	354.901,89	0,00	354.901,89 D	354.901,89 D
3.3.1.01.0026 - GOIASPREV-GOIAS FUNDO DE PREV.	0,00	9.291,84	0,00	9.291,84 D	9.291,84 D
3.3.2 - MATERIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	592.080,41	45,07	592.035,34 D	592.035,34 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

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 - MATERIAIS DIVERSOS	0,00	592.080,41	45,07	592.035,34 D	592.035,34 D
3.3.2.01.0003 - CONSUMO DE AGUA	0,00	67.819,91	0,00	67.819,91 D	67.819,91 D
3.3.2.01.0004 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	73.487,38	0,00	73.487,38 D	73.487,38 D
3.3.2.01.0005 - COPA E COZINHA	0,00	14.274,85	0,00	14.274,85 D	14.274,85 D
3.3.2.01.0006 - CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	113.219,53	0,00	113.219,53 D	113.219,53 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	1.308,80	0,00	1.308,80 D	1.308,80 D
3.3.2.01.0011 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	36.442,70	0,00	36.442,70 D	36.442,70 D
3.3.2.01.0012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	33.634,50	45,07	33.589,43 D	33.589,43 D
3.3.2.01.0015 - TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	39.577,05	0,00	39.577,05 D	39.577,05 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	6.219,28	0,00	6.219,28 D	6.219,28 D
3.3.2.01.0021 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (M	0,00	89.239,62	0,00	89.239,62 D	89.239,62 D
3.3.2.01.0023 - MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	116.097,90	0,00	116.097,90 D	116.097,90 D
3.3.3 - SERVICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.547.251,41	0,00	1.547.251,41 D	1.547.251,41 D
3.3.3.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.547.251,41	0,00	1.547.251,41 D	1.547.251,41 D
3.3.3.01.0002 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG	0,00	808.263,74	0,00	808.263,74 D	808.263,74 D
3.3.3.01.0003 - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSES	0,00	76.207,89	0,00	76.207,89 D	76.207,89 D
3.3.3.01.0004 - COMUNICACAO VISUAL	0,00	11.853,92	0,00	11.853,92 D	11.853,92 D
3.3.3.01.0005 - CONSERVACAO E MANUT. DE EQUIP.	0,00	47.788,91	0,00	47.788,91 D	47.788,91 D
3.3.3.01.0006 - CONSERVACAO DAS INSTALACOES	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 D
3.3.3.01.0008 - CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	136.289,85	0,00	136.289,85 D	136.289,85 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	5.175,00	0,00	5.175,00 D	5.175,00 D
3.3.3.01.0016 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D	1.080,00 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	13.078,32	0,00	13.078,32 D	13.078,32 D
3.3.3.01.0023 - SEGUROS	0,00	2.087,25	0,00	2.087,25 D	2.087,25 D
3.3.3.01.0027 - VIAGENS E ESTADIAS	0,00	14.692,24	0,00	14.692,24 D	14.692,24 D
3.3.3.01.0028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	203.582,22	0,00	203.582,22 D	203.582,22 D
3.3.3.01.0029 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	147.971,03	0,00	147.971,03 D	147.971,03 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	75.530,39	0,00	75.530,39 D	75.530,39 D
3.3.4 - OUTRAS	0,00	3.335.393,85	0,00	3.335.393,85 D	3.335.393,85 D
3.3.4.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.058.007,64	0,00	3.058.007,64 D	3.058.007,64 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	724.961,79	0,00	724.961,79 D	724.961,79 D
3.3.4.01.0006 - CAUSAS TRABALHISTAS	0,00	606.281,35	0,00	606.281,35 D	606.281,35 D
3.3.4.02 - DESPESAS PESSOAL A DISPOSIÇÃO	0,00	277.386,21	0,00	277.386,21 D	277.386,21 D
3.3.4.02.0015 - PAT PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO	0,00	277.386,21	0,00	277.386,21 D	277.386,21 D
3.4 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21.708.093,45	17.540.719,11	4.167.374,34 D	4.167.374,34 D
3.4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	67.945,43	0,00	67.945,43 D	67.945,43 D
3.4.3.01 - FINANCEIRAS	0,00	67.945,43	0,00	67.945,43 D	67.945,43 D
3.4.3.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.765,49	0,00	6.765,49 D	6.765,49 D
3.4.3.01.0008 - MULTAS E JUROS	0,00	1.112,75	0,00	1.112,75 D	1.112,75 D
3.4.3.01.0009 - DESCONTO CONCEDIDO	0,00	60.067,19	0,00	60.067,19 D	60.067,19 D
3.4.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	926.431,80	27.311,34	899.120,46 D	899.120,46 D
3.4.4.01 - TRIBUTARIAS	0,00	926.431,80	27.311,34	899.120,46 D	899.120,46 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	29.340,71	0,00	29.340,71 D	29.340,71 D
3.4.4.01.0006 - MULTAS E JUROS	0,00	418.866,84	27.311,34	391.555,50 D	391.555,50 D
3.4.4.01.0014 - ENCARGOS S/ PROC.TRABALHISTA (0,00	147.924,73	0,00	147.924,73 D	147.924,73 D
3.4.5 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	66.716,22	0,00	66.716,22 D	66.716,22 D
3.4.5.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	66.716,22	0,00	66.716,22 D	66.716,22 D
3.4.5.01.0005 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.927,79	0,00	1.927,79 D	1.927,79 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	20.647.000,00	17.513.407,77	3.133.592,23 D	3.133.592,23 D
3.4.6.01 - ATIVO PERMANENTE	0,00	20.647.000,00	17.513.407,77	3.133.592,23 D	3.133.592,23 D
3.4.6.01.0003 - PREJUIZO NA VENDA DO IMOBILIZA	0,00	20.647.000,00	17.513.407,77	3.133.592,23 D	3.133.592,23 D
4 - R E C E I T A S	0,00	6.635.039,12	77.553.050,46	70.918.011,34 C	70.918.011,34 C
4.1 - OPERACIONAIS	0,00	43.820,62	46.435.227,68	46.391.407,06 C	46.391.407,06 C
4.1.1 - TRANSPORTE URBANO	0,00	43.820,62	46.435.227,68	46.391.407,06 C	46.391.407,06 C
4.1.1.01 - TARIFAS	0,00	43.820,62	46.435.227,68	46.391.407,06 C	46.391.407,06 C
4.1.1.01.0001 - EIXO ANHANGUERA	0,00	0,00	176.893,40	176.893,40 C	176.893,40 C
4.1.1.01.0002 - SISTEMA DE VALE TRANSPORTE	0,00	36.722,00	20.234.994,59	20.198.272,59 C	20.198.272,59 C
4.1.1.01.0003 - SISTEMA DE PASSE ESCOLAR	0,00	0,00	2.497.713,42	2.497.713,42 C	2.497.713,42 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	8.378.306,55	8.378.306,55 C	8.378.306,55 C
4.1.1.01.0007 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	1.667.527,00	1.667.527,00 C	1.667.527,00 C
4.1.1.01.0008 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	8.378.306,58	8.378.306,58 C	8.378.306,58 C
4.1.1.01.0009 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	7.098,62	1.918.654,10	1.911.555,48 C	1.911.555,48 C
4.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.127.796,34	24.662.536,12	23.534.739,78 C	23.534.739,78 C
4.2.1 - OUTROS RECEITAS	0,00	173.072,31	19.887.138,97	19.714.066,66 C	19.714.066,66 C
4.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	173.072,31	19.887.138,97	19.714.066,66 C	19.714.066,66 C
4.2.1.01.0001 - TERMINAL PADRE PELAGIO	0,00	12.648,97	386.401,41	373.752,44 C	373.752,44 C
4.2.1.01.0002 - TERMINAL DERGO	0,00	398,56	133.008,89	132.610,33 C	132.610,33 C
4.2.1.01.0003 - TERMINAL PRAÇA A	0,00	0,00	61.815,98	61.815,98 C	61.815,98 C
4.2.1.01.0004 - TERMINAL PRAÇA DA BIBLIA	0,00	0,00	341.637,75	341.637,75 C	341.637,75 C
4.2.1.01.0005 - TERMINAL JARDIM NOVO MUNDO	0,00	0,00	190.841,94	190.841,94 C	190.841,94 C
4.2.1.01.0011 - RECEITA DE SUBVENÇÃO ECONOMIA	0,00	160.024,78	18.773.433,00	18.613.408,22 C	18.613.408,22 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.2 - DEDUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	954.724,03	141,99	954.582,04 D	954.582,04 D
4.2.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	954.724,03	141,99	954.582,04 D	954.582,04 D
4.2.2.01.0001 - COFINS	0,00	33.049,64	0,00	33.049,64 D	33.049,64 D
4.2.2.01.0003 - PASEP	0,00	7.160,71	0,00	7.160,71 D	7.160,71 D
4.2.2.01.0004 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	0,00	914.513,68	141,99	914.371,69 D	914.371,69 D
4.2.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	216.270,03	216.270,03 C	216.270,03 C
4.2.3.01 - FINANCEIRA - OPERACIONAL	0,00	0,00	216.270,03	216.270,03 C	216.270,03 C
4.2.3.01.0001 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	163.860,52	163.860,52 C	163.860,52 C
4.2.3.01.0005 - RENDIMENTOS SOBRE DEPOSITO REC	0,00	0,00	52.409,51	52.409,51 C	52.409,51 C
4.2.4 - RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	283.886,55	283.886,55 C	283.886,55 C
4.2.4.01 - RECUPERACOES	0,00	0,00	283.886,55	283.886,55 C	283.886,55 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	83.294,50	83.294,50 C	83.294,50 C
4.2.4.01.0012 - PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00 C	4.000,00 C
4.2.4.01.0013 - PROCESSO CIVEL	0,00	0,00	2.708,44	2.708,44 C	2.708,44 C
4.2.5 - REVERSOES	0,00	0,00	4.275.098,58	4.275.098,58 C	4.275.098,58 C
4.2.5.01 - REVERSOES	0,00	0,00	4.275.098,58	4.275.098,58 C	4.275.098,58 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	1.004.339,44	1.004.339,44 C	1.004.339,44 C
4.2.5.01.0004 - REVERSÃO DE PROVISÕES CAUSAS C	0,00	0,00	1.756.179,19	1.756.179,19 C	1.756.179,19 C
4.3 - OPERCIONAIS	0,00	5.463.422,16	6.455.286,66	991.864,50 C	991.864,50 C
4.3.1 - FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	5.463.422,16	6.455.286,66	991.864,50 C	991.864,50 C
4.3.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	5.463.422,16	6.455.286,66	991.864,50 C	991.864,50 C
4.3.1.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.875,06	1.875,06 C	1.875,06 C
4.3.1.01.0003 - LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	5.118.000,00	5.244.000,00	126.000,00 C	126.000,00 C
4.3.1.01.0005 - RENDIMENTOS JUROS DEP. CAUCAO	0,00	0,00	4,12	4,12 C	4,12 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 30/09/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.3.1.01.0010 - PARTICIPAÇÃO S/APLICAÇÃO FINAN	0,00	345.422,16	1.151.407,48	805.985,32 C	805.985,32 C
4.3.1.01.0011 - BONIFICACAO	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C	58.000,00 C

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