

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

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	55.627.319,66	58.055.507,80	2.428.188,14 C	76.905.034,01 D
1.1 - CIRCULANTE	40.830.259,50 D	54.952.507,05	56.546.518,23	1.594.011,18 C	39.236.248,32 D
1.1.1 - DISPONIVEL	26.868.743,55 D	29.465.114,57	31.167.437,06	1.702.322,49 C	25.166.421,06 D
1.1.1.01 - CAIXA	9.504,86 D	406.830,80	406.388,01	442,79 D	9.947,65 D
1.1.1.01.0001 - MOEDA CORRENTE-TESOURARIA OPER	9.504,86 D	406.830,80	406.388,01	442,79 D	9.947,65 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO	26.859.238,69 D	29.058.283,77	30.761.049,05	1.702.765,28 C	25.156.473,41 D
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU S/A	3.140.849,32 D	17.522.962,29	7.470.026,50	10.052.935,79 D	13.193.785,11 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU S/A C/PAGADORA	1.869,49 D	5.276.584,82	5.276.584,82	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	269.594,45	269.649,45	55,00 C	248,20 D
1.1.1.02.0011 - CHEQUE ADMINISTRATIVO A COMPEN	18.689.290,93 D	4.506.661,92	12.333.878,85	7.827.216,93 C	10.862.074,00 D
1.1.1.02.0012 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CC-162	1.922,37 D	37.328,38	36.971,46	356,92 D	2.279,29 D
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU S/A AG. 4629 CONTA	231.448,28 D	1.090.957,30	474.922,20	616.035,10 D	847.483,38 D
1.1.1.02.0014 - BANCO ITAU S/A CONTA 4447-2 AG	4.792.804,79 D	0,00	4.792.802,79	4.792.802,79 C	2,00 D
1.1.1.02.0015 - BANCO ITAÚ S/A AG. 4629 CONTA	0,00	354.194,61	105.462,67	248.731,94 D	248.731,94 D
1.1.2 - REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.961.515,95 D	25.487.392,48	25.379.081,17	108.311,31 D	14.069.827,26 D
1.1.2.01 - APLICACOES	66,12 D	1,34	0,00	1,34 D	67,46 D
1.1.2.01.0001 - BANCO ITAU S/A POUPANCA CAUCAO	66,12 D	1,34	0,00	1,34 D	67,46 D
1.1.2.03 - CONTAS A RECEBER	6.449.044,85 D	7.939.056,23	7.250.843,83	688.212,40 D	7.137.257,25 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 - PERMISSIONARIOS TERMINAL Pe PE	469.815,70 D	131.789,67	110.644,60	21.145,07 D	490.960,77 D
1.1.2.03.0014 - PERMISSIONARIOS TERMINAL DERGO	59.962,84 D	44.469,15	40.981,35	3.487,80 D	63.450,64 D
1.1.2.03.0015 - PERMISSIONARIOS TERMINAL DA PR	95.088,56 D	20.538,90	17.990,27	2.548,63 D	97.637,19 D
1.1.2.03.0016 - PERMISSIONARIOS TERMINAL PRAÇA	495.355,06 D	113.879,25	112.637,38	1.241,87 D	496.596,93 D
1.1.2.03.0017 - PERMISSIONARIOS TERMINAL N. MU	266.602,85 D	63.613,98	58.257,99	5.355,99 D	271.958,84 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.03.0018 - 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	584.880,78	635.677,86	50.797,08 C	202.502,82 D
1.1.2.03.0032 - ESTADO DE GOIAS COMPLEMENTO TA	366.557,90 D	2.623.520,12	2.075.173,98	548.346,14 D	914.904,04 D
1.1.2.03.0033 - PREFEITURA DE GOIANIA COMPLEME	785.664,22 D	2.623.520,12	2.494.280,21	129.239,91 D	914.904,13 D
1.1.2.03.0034 - PREFEITURA DE SENADOR CANEDO C	1.618.619,31 D	522.156,92	265.502,85	256.654,07 D	1.875.273,38 D
1.1.2.03.0035 - PREFEITURA DE APARECIDA DE GOA	2.038.078,51 D	605.668,87	1.023.003,77	417.334,90 C	1.620.743,61 D
1.1.2.03.0036 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL PLE	0,00	605.018,47	416.693,57	188.324,90 D	188.324,90 D
1.1.2.04 - CRÉDITOS A RECEBER	3.166.343,22 D	10.341.713,49	9.662.746,88	678.966,61 D	3.845.309,83 D
1.1.2.04.0002 - SITPASS-OPER.CET	111.052,45 D	8.611.796,00	8.456.113,59	155.682,41 D	266.734,86 D
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	1.614.241,50	1.090.957,30	523.284,20 D	1.070.884,88 D
1.1.2.04.0005 - REDMOB ENCONTRO DE CONTAS	0,00	115.675,99	115.675,99	0,00	0,00
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS	272.013,18 D	337.269,05	413.486,24	76.217,19 C	195.795,99 D
1.1.2.05.0002 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	95.563,46 D	48.795,46	37.213,94	11.581,52 D	107.144,98 D
1.1.2.05.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	175.249,84 D	288.473,59	375.672,36	87.198,77 C	88.051,07 D
1.1.2.05.0010 - DESPESA PAGA ANTECIPADA = SEGU	1.199,88 D	0,00	599,94	599,94 C	599,94 D
1.1.2.06 - ALMOXARIFADOS	4.074.048,58 D	6.784.379,73	8.052.004,22	1.267.624,49 C	2.806.424,09 D
1.1.2.06.0001 - BENS DE CONSUMO-OPERADORA	3.981.395,69 D	6.705.978,57	7.949.892,94	1.243.914,37 C	2.737.481,32 D
1.1.2.06.0002 - BENS DE CONSUMO-ADMINISTRACAO	92.652,89 D	78.401,16	102.111,28	23.710,12 C	68.942,77 D
1.1.2.07 - IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	84.972,64	0,00	84.972,64 D	84.972,64 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
1.2 - NÃO CIRCULANTE	7.186.425,63 D	338.893,30	148.008,41	190.884,89 D	7.377.310,52 D
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.186.425,63 D	338.893,30	148.008,41	190.884,89 D	7.377.310,52 D
1.2.1.01 - OUTROS DEPOSITO RECURSAL	7.186.425,63 D	338.893,30	148.008,41	190.884,89 D	7.377.310,52 D
1.2.1.01.0001 - DEPOSITO RECURSAL	1.197.325,53 D	284.730,25	147.452,90	137.277,35 D	1.334.602,88 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.1.01.0002 - 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
1.3 - PERMANENTE	31.316.537,02 D	335.919,31	1.360.981,16	1.025.061,85 C	30.291.475,17 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	308.071,04	12.417,37	295.653,67 D	144.081.287,76 D
1.3.2.01 - OPERADORA	143.785.634,09 D	308.071,04	12.417,37	295.653,67 D	144.081.287,76 D
1.3.2.01.0001 - EQUIPAMENTOS/INSTALACOES	1.062.367,44 D	7.378,56	3.446,20	3.932,36 D	1.066.299,80 D
1.3.2.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	359.274,19 D	2.760,00	7.981,17	5.221,17 C	354.053,02 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	990,00	990,00 C	129.761,49 D
1.3.2.01.0012 - FROTA DE ONIBUS NOVOS-MOTORES	139.360.446,89 D	297.932,48	0,00	297.932,48 D	139.658.379,37 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	12.417,37	1.312.731,16	1.300.313,79 C	119.317.624,90 C
1.3.3.01 - DEPRECIACAO ACUMULADA (C.CREDORA)	118.017.311,11 C	12.417,37	1.312.731,16	1.300.313,79 C	119.317.624,90 C
1.3.3.01.0001 - EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	730.002,11 C	3.446,20	20.626,66	17.180,46 C	747.182,57 C
1.3.3.01.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS	300.482,27 C	7.981,17	3.697,17	4.284,00 D	296.198,27 C
1.3.3.01.0003 - EDIFICACOES	300.375,48 C	0,00	5.844,73	5.844,73 C	306.220,21 C
1.3.3.01.0004 - VEICULOS DE APOIO	324.657,42 C	0,00	425,70	425,70 C	325.083,12 C
1.3.3.01.0005 - FROTA DE ONIBUS	790.000,00 C	0,00	0,00	0,00	790.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.3.3.01.0006 - SOFTWARE-PROGRAMAS	130.751,49 C	990,00	0,00	990,00 D	129.761,49 C
1.3.3.01.0007 - FROTA DE ONIBUS NOVOS	115.144.945,47 C	0,00	1.274.838,43	1.274.838,43 C	116.419.783,90 C
1.3.3.01.0008 - BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIR	296.096,87 C	0,00	7.298,47	7.298,47 C	303.395,34 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	20.401,73	4.970,83 C	2.567.167,74 C
1.3.9.01 - DEPRECIACAO REAVALIAÇÃO ACUMULADA (2.562.196,91 C	15.430,90	20.401,73	4.970,83 C	2.567.167,74 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	20.401,73	20.401,73 C	1.510.406,54 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	21.179.194,59	20.732.492,98	446.701,61 D	78.886.520,54 C
2.1 - C I R C U L A N T E	31.663.586,85 C	20.163.123,52	19.710.703,06	452.420,46 D	31.211.166,39 C
2.1.1 - FORNECEDORES	3.485.702,08 C	10.940.091,81	10.646.302,28	293.789,53 D	3.191.912,55 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES-DIVERSOS	3.179.247,34 C	6.264.352,34	5.819.109,23	445.243,11 D	2.734.004,23 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
2.1.1.01.0024 - AUTO TINTAS BRASIL LTDA	619,20 C	0,00	0,00	0,00	619,20 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0025 - 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	7.023,98	7.023,98	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	80.685,02	107.694,16	27.009,14 C	334.077,97 C
2.1.1.01.0056 - COMERCIAL PP DE COMBUSTÍVEIS L	2.279,90 C	18.343,20	18.896,05	552,85 C	2.832,75 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	133.939,99	133.939,99	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	413,00	413,00	0,00	0,00
2.1.1.01.0149 - ITATUR/REUNIDAS MOBILIDADE S/A	31.455,15 C	122.898,62	111.002,63	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	4.283.125,46	4.103.225,34	179.900,12 D	314.862,50 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	25.176,90	25.176,90	0,00	0,00
2.1.1.01.0275 - SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS	1.497.093,53 C	23.822,55	15.732,36	8.090,19 D	1.489.003,34 C
2.1.1.01.0282 - SUECIA VEICULOS S/A	572.035,60 C	1.313.752,78	1.002.880,63	310.872,15 D	261.163,45 C
2.1.1.01.0295 - TACOTEC COMERCIO LTDA	0,00	65.108,75	65.108,75	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 INDUSTRIAIA	3.064,61 C	0,00	0,00	0,00	3.064,61 C
2.1.1.01.0336 - GOIAS CAMINHOS 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 COMPR	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00 C
2.1.1.01.0360 - HIDRACOM COMPONENTES AUTOMOTIV	0,00	14.505,88	35.112,07	20.606,19 C	20.606,19 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0390 - 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 TERCEIRIZAÇÃO	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	65.638,65	86.193,77	20.555,12 C	21.955,12 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	3.935,00	3.935,00	0,00	1.875,00 C
2.1.1.01.0523 - AMERICA TINTAS EIRELI / ABDOM	318,00 C	65.134,18	74.426,20	9.292,02 C	9.610,02 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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.01.0777 - 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	3.108,47	3.108,47	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	24.999,96	12.499,98	12.499,98 D	0,00
2.1.1.02 - FORNECEDORES-II	306.454,74 C	4.675.739,47	4.827.193,05	151.453,58 C	457.908,32 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	54.948,38	54.948,38	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	203,83	203,83	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	65,00	90,00	25,00 C	25,00 C
2.1.1.02.0140 - EDITORA AZUL EIRELI	0,00	660,00	660,00	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	1.560,00	1.560,00	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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.0287 - 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	39.800,91	39.736,67	64,24 D	13.202,73 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 CONSTRUCOES 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	10.193,00	14.563,68	4.370,68 C	4.370,68 C
2.1.1.02.0479 - VIVO S.A. / TELEFONICA BRASIL	57,10 C	223,12	166,02	57,10 D	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	9.140,03	9.140,03	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
2.1.1.02.0628 - 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
2.1.1.02.0756 - 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	3.839,86	3.943,86	104,00 C	104,00 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	20.312,86	25.835,01	5.522,15 C	5.522,15 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	12,75	1.538,00	1.525,25 C	1.525,25 C
2.1.1.02.0834 - GASOX GOIAS OXIGENIO LTDA - 23	0,00	1.404,00	1.554,00	150,00 C	150,00 C
2.1.1.02.0853 - LMV/FORTE BUS DISTRIBUIDORA DE	0,00	9.571,02	9.571,02	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	1.457.255,34	1.457.255,34	0,00	3,35 C
2.1.1.02.0971 - TOTAL SEGURANCA EQUIP. DE PROT	0,00	2.189,11	3.123,06	933,95 C	933,95 C
2.1.1.02.1002 - G & M MANUTENCOES E SOLUCOES -	0,00	10.210,19	10.210,19	0,00	0,00
2.1.1.02.1007 - SAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PR	16.315,00 C	36.395,00	20.080,00	16.315,00 D	0,00
2.1.1.02.1008 - BOMBAS DIESEL SERVICE - EIRELI	0,00	68.095,71	68.095,71	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
2.1.1.02.1036 - CCP COMERCIO DE PECAS E MAO DE	392,62 C	16.934,72	19.274,46	2.339,74 C	2.732,36 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1053 - BS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA EI	0,00	22.942,19	33.226,62	10.284,43 C	10.284,43 C
2.1.1.02.1055 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM	0,00	158.750,00	158.750,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1070 - DATAJURI TECNOLOGIA EM SOFTWARE	0,00	3.860,28	3.860,28	0,00	0,00
2.1.1.02.1077 - JAGUAR DENIM INDUSTRIA, COMERC	834,00 C	785.994,99	875.030,36	89.035,37 C	89.869,37 C
2.1.1.02.1079 - MAFRATEC COM DE PECAS E ACESS	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1085 - FIRE DISTRIBUIDORA DE PECAS E	0,00	36.120,00	45.720,00	9.600,00 C	9.600,00 C
2.1.1.02.1086 - VIANET COMPRAS DISTRIBUIDORA E	0,00	1.281,00	1.629,00	348,00 C	348,00 C
2.1.1.02.1105 - RENNOVA COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	437,44	437,44 C	437,44 C
2.1.1.02.1108 - ALVES ENGENHARIA E COMERCIO LT	0,00	10.588,75	14.392,19	3.803,44 C	3.803,44 C
2.1.1.02.1109 - BIQ BENEFICIOS LTDA - 2690	0,00	732.076,10	732.076,10	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	3.973,43	5.565,00	1.591,57 C	1.591,57 C
2.1.1.02.1148 - WD DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1149 - DISTRIBUIDORA DE GAS SAGRADA F	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1154 - SUPERI TELECOM LTDA - 2745	0,00	3.664,00	5.496,00	1.832,00 C	1.832,00 C
2.1.1.02.1158 - RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO E	0,00	1.425,15	2.216,90	791,75 C	791,75 C
2.1.1.02.1160 - REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	0,00	13.962,07	13.962,07	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	117.486,30	124.895,28	7.408,98 C	7.408,98 C
2.1.1.02.1173 - TRANSMATE TRANSPORTES DE VEICU	882,00 C	5.082,00	4.200,00	882,00 D	0,00
2.1.1.02.1174 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADO	0,00	705.349,70	705.349,70	0,00	0,00
2.1.1.02.1175 - RENOVE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS	11.387,44 C	95.718,41	104.045,30	8.326,89 C	19.714,33 C
2.1.1.02.1178 - F L MORAIS COMERCIO E SERVICOS	0,00	4.942,20	4.942,20	0,00	0,00
2.1.1.02.1179 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	870,74 C	258,54	2.400,00	2.141,46 C	3.012,20 C
2.1.1.02.1181 - ELETRIMAX ELETRICA E FERRAMENT	0,00	0,00	1.277,50	1.277,50 C	1.277,50 C
2.1.1.02.1185 - RAFAELA DE OLIVEIRA SANTOS 015	12.274,50 C	12.274,50	0,00	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
2.1.1.02.1193 - EXCEL COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	0,00	54.040,41	89.543,41	35.503,00 C	35.503,00 C
2.1.1.02.1194 - JOAO CARLOS RODRIGUES DOS SANT	0,00	11.013,00	11.013,00	0,00	0,00
2.1.1.02.1198 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	0,00	1.127,52	1.127,52	0,00	0,00
2.1.1.02.1199 - ECOSENSE CONSTRUCOES LOGISTICA	0,00	2.261,64	2.261,64	0,00	0,00
2.1.1.02.1201 - VIRTUE COMERCIO LTDA	0,00	977,34	977,34	0,00	0,00
2.1.1.02.1203 - CARLETTO GESTAO DE SERVIÇOS LT	0,00	4.023,72	4.023,72	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.02.1204 - EVM SUPRIMENTOS LTDA	0,00	305,33	314,31	8,98 C	8,98 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	216,40	216,40	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	11.843,10	12.003,10	160,00 C	160,00 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	0,00	2.460,00	2.460,00 C	2.460,00 C
2.1.1.02.1214 - LIVRARIA DA ADVOCACIA LTDA	0,00	0,00	470,00	470,00 C	470,00 C
2.1.1.02.1217 - INSTITUTO FENACON - 2830	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
2.1.2 - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	614.490,32	614.490,32	0,00	0,00
2.1.2.01 - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	614.490,32	614.490,32	0,00	0,00
2.1.2.01.0001 - ASSETUG	0,00	28.651,97	28.651,97	0,00	0,00
2.1.2.01.0010 - SINDICATO DE CLASSE	0,00	6.094,64	6.094,64	0,00	0,00
2.1.2.01.0014 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA (IPASGO)	0,00	5.151,42	5.151,42	0,00	0,00
2.1.2.01.0016 - ITAU EMPRESTIMOS CONSIGNADO	0,00	275.105,83	275.105,83	0,00	0,00
2.1.2.01.0017 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	16.879,02	16.879,02	0,00	0,00
2.1.2.01.0018 - IPASGO	0,00	269.445,48	269.445,48	0,00	0,00
2.1.2.01.0027 - EXECUCAO JUDICIAL	0,00	13.161,96	13.161,96	0,00	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS	1.710.630,20 C	1.705.418,61	1.787.708,16	82.289,55 C	1.792.919,75 C
2.1.3.01 - PRINCIPAL	1.710.630,20 C	1.705.418,61	1.787.708,16	82.289,55 C	1.792.919,75 C
2.1.3.01.0001 - I N S S	1.008.539,38 C	567.539,26	881.890,04	314.350,78 C	1.322.890,16 C
2.1.3.01.0003 - COFINS	3.533,30 C	11.019,12	11.228,73	209,61 C	3.742,91 C
2.1.3.01.0004 - F G T S	0,00	242.278,36	364.763,50	122.485,14 C	122.485,14 C
2.1.3.01.0007 - PIS/PASEP	765,55 C	2.387,47	2.432,88	45,41 C	810,96 C
2.1.3.01.0009 - SEGURIDADE SOCIAL (INSS)	100.019,59 C	166.629,73	133.108,37	33.521,36 D	66.498,23 C
2.1.3.01.0019 - I.N.S.S. PARCELAMENTO CONVENC	353.410,40 C	194.205,35	0,00	194.205,35 D	159.205,05 C
2.1.3.01.0025 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	210.881,96 C	487.443,73	393.849,07	93.594,66 D	117.287,30 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B Í T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	1.018.233,75	789.749,55	228.484,20 D	12.309.384,43 C
2.1.5.01 - TRIBUTARIAS	12.537.868,63 C	1.018.233,75	789.749,55	228.484,20 D	12.309.384,43 C
2.1.5.01.0001 - IRRF-S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	524.007,94	524.007,94	0,00	0,00
2.1.5.01.0002 - IRRF S/DIVERSOS	29.198,16 C	40.904,18	23.985,62	16.918,56 D	12.279,60 C
2.1.5.01.0003 - I S S Q N	189.176,97 C	252.308,35	122.851,77	129.456,58 D	59.720,39 C
2.1.5.01.0005 - CSLL/PIS/COFINS-RETENCOES IN 3	146.596,17 C	201.013,28	118.904,22	82.109,06 D	64.487,11 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	3.825.977,23	4.162.973,78	336.996,55 C	2.418.702,62 C
2.1.6.01 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.081.706,07 C	3.825.977,23	4.162.973,78	336.996,55 C	2.418.702,62 C
2.1.6.01.0001 - SALARIOS - DIVERSOS	9.655,87 C	3.145.076,82	3.145.076,82	0,00	9.655,87 C
2.1.6.01.0002 - 13 SALARIO PROVISIONADO	0,00	3.297,46	356.609,71	353.312,25 C	353.312,25 C
2.1.6.01.0003 - FERIAS PROVISIONADAS	1.919.301,85 C	518.435,48	476.723,35	41.712,13 D	1.877.589,72 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	118.472,20	118.472,20	0,00	0,00
2.1.6.01.0007 - FGTS S/ FERIAS	151.878,66 C	30.874,53	28.162,08	2.712,45 D	149.166,21 C
2.1.6.01.0010 - FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	9.820,74	37.929,62	28.108,88 C	28.108,88 C
2.1.7 - O U T R A S	11.847.679,87 C	2.058.911,80	1.709.478,97	349.432,83 D	11.498.247,04 C
2.1.7.01 - CONTAS A PAGAR	11.847.679,87 C	2.058.911,80	1.709.478,97	349.432,83 D	11.498.247,04 C
2.1.7.01.0002 - CAUSAS CIVEIS	69.230,13 C	126.858,11	379.335,59	252.477,48 C	321.707,61 C
2.1.7.01.0003 - CIA METROPOLITANA DE TRANSP. -	3.072.330,78 C	267.017,64	149.162,83	117.854,81 D	2.954.475,97 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	0,00	0,00	0,00	60.368,35 C
2.1.7.01.0021 - ADIANTAMENTO CLIENTE (DIVERSOS)	109,28 C	32.360,14	32.466,67	106,53 C	215,81 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	1.632.675,91	1.148.278,88	484.397,03 D	627.659,02 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.7.01.0026 - CONTAS A PAGAR/RESSARCIMENTO	0,00	0,00	235,00	235,00 C	235,00 C
2.1.7.01.0027 - PLANO SOCORRO EMERGENCIAL UNIA	4.792.804,79 C	0,00	0,00	0,00	4.792.804,79 C
2.2 - NÃO CIRCULANTE	44.702.758,61 C	995.669,34	1.001.388,19	5.718,85 C	44.708.477,46 C
2.2.1 - EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.132.260,99 C	0,00	53.009,26	53.009,26 C	6.185.270,25 C
2.2.1.01 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.132.260,99 C	0,00	53.009,26	53.009,26 C	6.185.270,25 C
2.2.1.01.0016 - PARCELAMENTO LEI N° 11941/09	2.601.227,43 C	0,00	28.318,99	28.318,99 C	2.629.546,42 C
2.2.1.01.0019 - PARCELAMENTO PGFN REFIS LEI N°	3.531.033,56 C	0,00	24.690,27	24.690,27 C	3.555.723,83 C
2.2.5 - PROVISÕES	38.570.497,62 C	995.669,34	948.378,93	47.290,41 D	38.523.207,21 C
2.2.5.01 - CONTINGENCIAS	38.570.497,62 C	995.669,34	948.378,93	47.290,41 D	38.523.207,21 C
2.2.5.01.0001 - CAUSAS CIVEIS	7.128.630,12 C	430.878,60	659.809,49	228.930,89 C	7.357.561,01 C
2.2.5.01.0002 - CAUSAS TRABALHISTAS	3.826.205,38 C	564.790,74	288.569,44	276.221,30 D	3.549.984,08 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	20.401,73	20.401,73	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	20.401,73	0,00	20.401,73 D	6.717.155,69 C
2.4.3.01 - RESERVA P/ REAVALIACAO - IMOBILIZAD	6.737.557,42 C	20.401,73	0,00	20.401,73 D	6.717.155,69 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4.3.01.0001 - 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	20.401,73	0,00	20.401,73 D	1.108.394,04 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	20.401,73	20.401,73 C	225.538.914,21 D
2.4.5.01 - LUCROS/PREJUIZOS-ACUMULADOS	225.559.315,94 D	0,00	20.401,73	20.401,73 C	225.538.914,21 D
2.4.5.01.0002 - (-) LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	225.559.315,94 D	0,00	20.401,73	20.401,73 C	225.538.914,21 D
3 - C U S T O S	0,00	23.870.257,75	412.433,89	23.457.823,86 D	23.457.823,86 D
3.1 - CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	13.627.951,35	396.628,88	13.231.322,47 D	13.231.322,47 D
3.1.1 - OPERACIONAIS - TRAFEGO	0,00	3.842.826,55	193.189,44	3.649.637,11 D	3.649.637,11 D
3.1.1.01 - PESSOAL	0,00	3.842.826,55	193.189,44	3.649.637,11 D	3.649.637,11 D
3.1.1.01.0002 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.177.210,21	50.956,94	2.126.253,27 D	2.126.253,27 D
3.1.1.01.0003 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	73.535,60	123,34	73.412,26 D	73.412,26 D
3.1.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	0,00	625,37	0,00	625,37 D	625,37 D
3.1.1.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	23.561,68	0,00	23.561,68 D	23.561,68 D
3.1.1.01.0008 - 13 SALARIO	0,00	237.533,81	929,65	236.604,16 D	236.604,16 D
3.1.1.01.0009 - FERIAS	0,00	340.961,33	76.064,06	264.897,27 D	264.897,27 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	218.858,10	40.695,27	178.162,83 D	178.162,83 D
3.1.1.01.0013 - FGTS S/RESCISOES	0,00	17.059,28	0,00	17.059,28 D	17.059,28 D
3.1.1.01.0014 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	263.118,40	3,30	263.115,10 D	263.115,10 D
3.1.1.01.0016 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	482.065,27	24.416,88	457.648,39 D	457.648,39 D
3.1.2 - MATERIAIS	0,00	4.588.628,49	0,00	4.588.628,49 D	4.588.628,49 D
3.1.2.01 - MATERIAIS - TRAFEGO	0,00	4.588.628,49	0,00	4.588.628,49 D	4.588.628,49 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.01.0001 - LUBRIFICANTES	0,00	163.873,15	0,00	163.873,15 D	163.873,15 D
3.1.2.01.0004 - OLEO DIESEL	0,00	3.905.907,46	0,00	3.905.907,46 D	3.905.907,46 D
3.1.2.01.0005 - PNEUS E CAMARAS	0,00	222.250,00	0,00	222.250,00 D	222.250,00 D
3.1.2.01.0007 - UNIFORMES	0,00	22.826,47	0,00	22.826,47 D	22.826,47 D
3.1.2.01.0009 - MANUTENÇÃO EM ONIBUS DA FROTA	0,00	245.985,71	0,00	245.985,71 D	245.985,71 D
3.1.2.01.0010 - ARLA	0,00	27.785,70	0,00	27.785,70 D	27.785,70 D
3.1.3 - OUTROS	0,00	1.336.957,68	0,00	1.336.957,68 D	1.336.957,68 D
3.1.3.01 - OUTROS MATERIAIS	0,00	1.336.957,68	0,00	1.336.957,68 D	1.336.957,68 D
3.1.3.01.0006 - EIXO ANHANGUERA	0,00	3.331,48	0,00	3.331,48 D	3.331,48 D
3.1.3.01.0012 - DEPRECIACÃO	0,00	30.594,26	0,00	30.594,26 D	30.594,26 D
3.1.3.01.0013 - DEPRECIACÃO DA REAVALIAÇÃO	0,00	20.401,73	0,00	20.401,73 D	20.401,73 D
3.1.3.01.0017 - EQUIPQMENTOS DE PROTEÇÃO E SEG	0,00	493,31	0,00	493,31 D	493,31 D
3.1.3.01.0018 - DEPRECIACÃO FROTA NOVA	0,00	1.274.838,43	0,00	1.274.838,43 D	1.274.838,43 D
3.1.3.01.0019 - DEPRECIACÃO BENS DE TERCEIROS	0,00	7.298,47	0,00	7.298,47 D	7.298,47 D
3.1.4 - SERVICOS	0,00	1.825.496,99	132.045,97	1.693.451,02 D	1.693.451,02 D
3.1.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS - TRÁFEGO	0,00	1.825.496,99	132.045,97	1.693.451,02 D	1.693.451,02 D
3.1.4.01.0003 - CIA METROPOLITANA TRANSPORTES	0,00	151.195,64	0,00	151.195,64 D	151.195,64 D
3.1.4.01.0009 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS / IP	0,00	152.016,05	0,00	152.016,05 D	152.016,05 D
3.1.4.01.0010 - LOCACAO VEICULOS DE TERCEIROS	0,00	145.340,16	36.854,29	108.485,87 D	108.485,87 D
3.1.4.01.0015 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	705.349,70	0,00	705.349,70 D	705.349,70 D
3.1.4.01.0022 - SETRANSP RATEIO SITPASS	0,00	671.595,44	95.191,68	576.403,76 D	576.403,76 D
3.1.8 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	2.034.041,64	71.393,47	1.962.648,17 D	1.962.648,17 D
3.1.8.01 - CONSÓRCIO REDMOB	0,00	2.034.041,64	71.393,47	1.962.648,17 D	1.962.648,17 D
3.1.8.01.0018 - CUSTEIO REDMOB	0,00	885.762,76	71.393,47	814.369,29 D	814.369,29 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	6.010.575,87	4.200,37	6.006.375,50 D	6.006.375,50 D
3.2.1 - DESPESAS	0,00	883.052,61	4.200,37	878.852,24 D	878.852,24 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.01 - PESSOAL	0,00	883.052,61	4.200,37	878.852,24 D	878.852,24 D
3.2.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	493.651,51	740,49	492.911,02 D	492.911,02 D
3.2.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	8.222,76	0,00	8.222,76 D	8.222,76 D
3.2.1.01.0003 - HORAS EXTRAS	0,00	140,80	0,00	140,80 D	140,80 D
3.2.1.01.0004 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	9.461,92	0,00	9.461,92 D	9.461,92 D
3.2.1.01.0005 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.798,40	0,00	2.798,40 D	2.798,40 D
3.2.1.01.0006 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	19.001,85	0,00	19.001,85 D	19.001,85 D
3.2.1.01.0007 - 13 SALARIO	0,00	48.158,27	0,00	48.158,27 D	48.158,27 D
3.2.1.01.0008 - FERIAS	0,00	72.946,54	0,00	72.946,54 D	72.946,54 D
3.2.1.01.0011 - FGTS S/FOLHA	0,00	63.775,69	0,00	63.775,69 D	63.775,69 D
3.2.1.01.0013 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	64.307,61	0,00	64.307,61 D	64.307,61 D
3.2.1.01.0015 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	100.587,26	3.459,88	97.127,38 D	97.127,38 D
3.2.2 - MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	3.358.147,91	0,00	3.358.147,91 D	3.358.147,91 D
3.2.2.01 - DIVERSOS	0,00	3.358.147,91	0,00	3.358.147,91 D	3.358.147,91 D
3.2.2.01.0001 - CAPOTARIA LANTERNAGEM E PINTUR	0,00	151.491,59	0,00	151.491,59 D	151.491,59 D
3.2.2.01.0003 - FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS	0,00	37.612,74	0,00	37.612,74 D	37.612,74 D
3.2.2.01.0005 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	25.536,40	0,00	25.536,40 D	25.536,40 D
3.2.2.01.0006 - MATERIAIS PARA SOLDA	0,00	4.365,05	0,00	4.365,05 D	4.365,05 D
3.2.2.01.0007 - PECAS E ACESSORIOS	0,00	2.990.601,63	0,00	2.990.601,63 D	2.990.601,63 D
3.2.2.01.0008 - RECAPAGEM DE PNEUS	0,00	104.045,30	0,00	104.045,30 D	104.045,30 D
3.2.2.01.0009 - RECONDICIONAMENTO DE MOTORES E	0,00	44.495,20	0,00	44.495,20 D	44.495,20 D
3.2.3 - OUTROS MATERIAIS - MANUTENÇÃO	0,00	82.737,46	0,00	82.737,46 D	82.737,46 D
3.2.3.01 - MATERIAIS	0,00	82.737,46	0,00	82.737,46 D	82.737,46 D
3.2.3.01.0003 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	77.420,37	0,00	77.420,37 D	77.420,37 D
3.2.3.01.0009 - UNIFORMES	0,00	358,43	0,00	358,43 D	358,43 D
3.2.3.01.0012 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (M	0,00	4.958,66	0,00	4.958,66 D	4.958,66 D
3.2.4 - SERVICOS - MANUTENÇÃO	0,00	1.686.637,89	0,00	1.686.637,89 D	1.686.637,89 D
3.2.4.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.686.637,89	0,00	1.686.637,89 D	1.686.637,89 D
3.2.4.01.0008 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	47.137,26	0,00	47.137,26 D	47.137,26 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.4.01.0012 - OUTROS SERVICOS	0,00	1.525.351,05	0,00	1.525.351,05 D	1.525.351,05 D
3.2.4.01.0013 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	82.042,00	0,00	82.042,00 D	82.042,00 D
3.2.4.01.0015 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ONIBU	0,00	29.890,68	0,00	29.890,68 D	29.890,68 D
3.2.4.01.0017 - RECARGA DE EXTINTORES	0,00	2.216,90	0,00	2.216,90 D	2.216,90 D
3.3 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.881.016,93	11.604,64	3.869.412,29 D	3.869.412,29 D
3.3.1 - PESSOAL	0,00	2.306.313,00	11.564,68	2.294.748,32 D	2.294.748,32 D
3.3.1.01 - PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	2.306.313,00	11.564,68	2.294.748,32 D	2.294.748,32 D
3.3.1.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	1.524.123,14	525,23	1.523.597,91 D	1.523.597,91 D
3.3.1.01.0002 - GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	52.372,06	0,00	52.372,06 D	52.372,06 D
3.3.1.01.0004 - HORAS EXTRAS	0,00	1.081,62	0,00	1.081,62 D	1.081,62 D
3.3.1.01.0005 - ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.019,50	0,00	2.019,50 D	2.019,50 D
3.3.1.01.0006 - ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	536,80	0,00	536,80 D	536,80 D
3.3.1.01.0007 - ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,00	12.942,09	113,95	12.828,14 D	12.828,14 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	84.408,72	0,00	84.408,72 D	84.408,72 D
3.3.1.01.0010 - FERIAS	0,00	136.526,93	0,00	136.526,93 D	136.526,93 D
3.3.1.01.0015 - FGTS S/FOLHA	0,00	97.958,23	0,00	97.958,23 D	97.958,23 D
3.3.1.01.0017 - PREVIDENCIA SOCIAL S/FOLHA	0,00	116.293,85	0,00	116.293,85 D	116.293,85 D
3.3.1.01.0020 - PAT PROGRAMA ALIM. TRABALHADOR	0,00	152.100,95	10.925,50	141.175,45 D	141.175,45 D
3.3.1.01.0025 - PENSÃO JUDICIAL / VITALICIA	0,00	118.472,20	0,00	118.472,20 D	118.472,20 D
3.3.1.01.0026 - GOIASPREV-GOIAS FUNDO DE PREV.	0,00	3.434,28	0,00	3.434,28 D	3.434,28 D
3.3.2 - MATERIAIS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	148.165,26	39,96	148.125,30 D	148.125,30 D
3.3.2.01 - MATERIAIS DIVERSOS	0,00	148.165,26	39,96	148.125,30 D	148.125,30 D
3.3.2.01.0003 - CONSUMO DE AGUA	0,00	15.732,36	0,00	15.732,36 D	15.732,36 D
3.3.2.01.0004 - CONSUMO DE ENERGIA	0,00	30.273,79	0,00	30.273,79 D	30.273,79 D
3.3.2.01.0005 - COPA E COZINHA	0,00	4.228,77	0,00	4.228,77 D	4.228,77 D
3.3.2.01.0006 - CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00	29.111,15	0,00	29.111,15 D	29.111,15 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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.2.01.0011 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE APOI	0,00	13.187,88	0,00	13.187,88 D	13.187,88 D
3.3.2.01.0012 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	9.269,51	39,96	9.229,55 D	9.229,55 D
3.3.2.01.0015 - TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00	12.686,00	0,00	12.686,00 D	12.686,00 D
3.3.2.01.0019 - CONSERVAÇÃO E MANUT. EQUIP. (M	0,00	1.573,67	0,00	1.573,67 D	1.573,67 D
3.3.2.01.0021 - CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES (M	0,00	30.898,81	0,00	30.898,81 D	30.898,81 D
3.3.3 - SERVICOS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	480.097,36	0,00	480.097,36 D	480.097,36 D
3.3.3.01 - SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	480.097,36	0,00	480.097,36 D	480.097,36 D
3.3.3.01.0002 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOG	0,00	250.927,51	0,00	250.927,51 D	250.927,51 D
3.3.3.01.0003 - AUDITORIA, CONSULTORIA E ASSES	0,00	25.239,93	0,00	25.239,93 D	25.239,93 D
3.3.3.01.0004 - COMUNICACAO VISUAL	0,00	11.094,07	0,00	11.094,07 D	11.094,07 D
3.3.3.01.0005 - CONSERVACAO E MANUT. DE EQUIP.	0,00	14.464,00	0,00	14.464,00 D	14.464,00 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	70.151,41	0,00	70.151,41 D	70.151,41 D
3.3.3.01.0009 - DESPESAS COM CORREIOS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D	2.400,00 D
3.3.3.01.0016 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00 D	240,00 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	660,00	0,00	660,00 D	660,00 D
3.3.3.01.0023 - SEGUROS	0,00	599,94	0,00	599,94 D	599,94 D
3.3.3.01.0028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	51.047,68	0,00	51.047,68 D	51.047,68 D
3.3.3.01.0029 - MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE APOIO (0,00	39.711,72	0,00	39.711,72 D	39.711,72 D
3.3.3.01.0034 - PROGRAMAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SI	0,00	13.000,31	0,00	13.000,31 D	13.000,31 D
3.3.4 - OUTRAS	0,00	946.441,31	0,00	946.441,31 D	946.441,31 D
3.3.4.01 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	946.441,31	0,00	946.441,31 D	946.441,31 D
3.3.4.01.0005 - CAUSAS CIVEIS	0,00	668.965,94	0,00	668.965,94 D	668.965,94 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	350.713,60	0,00	350.713,60 D	350.713,60 D
3.4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21.548,95	0,00	21.548,95 D	21.548,95 D
3.4.3.01 - FINANCEIRAS	0,00	21.548,95	0,00	21.548,95 D	21.548,95 D

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.4.3.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.005,96	0,00	2.005,96 D	2.005,96 D
3.4.3.01.0008 - MULTAS E JUROS	0,00	663,08	0,00	663,08 D	663,08 D
3.4.3.01.0009 - DESCONTO CONCEDIDO	0,00	18.879,91	0,00	18.879,91 D	18.879,91 D
3.4.4 - DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	326.075,50	0,00	326.075,50 D	326.075,50 D
3.4.4.01 - TRIBUTARIAS	0,00	326.075,50	0,00	326.075,50 D	326.075,50 D
3.4.4.01.0005 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	20.514,30	0,00	20.514,30 D	20.514,30 D
3.4.4.01.0006 - MULTAS E JUROS	0,00	293.657,22	0,00	293.657,22 D	293.657,22 D
3.4.4.01.0014 - ENCARGOS S/ PROC.TRABALHISTA (0,00	11.903,98	0,00	11.903,98 D	11.903,98 D
3.4.5 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	3.089,15	0,00	3.089,15 D	3.089,15 D
3.4.5.01 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	3.089,15	0,00	3.089,15 D	3.089,15 D
3.4.5.01.0005 - MULTAS DE TRANSITO	0,00	312,39	0,00	312,39 D	312,39 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
4 - R E C E I T A S	0,00	484.591,50	21.960.928,83	21.476.337,33 C	21.476.337,33 C
4.1 - OPERACIONAIS	0,00	7.098,62	15.447.249,36	15.440.150,74 C	15.440.150,74 C
4.1.1 - TRANSPORTE URBANO	0,00	7.098,62	15.447.249,36	15.440.150,74 C	15.440.150,74 C
4.1.1.01 - TARIFAS	0,00	7.098,62	15.447.249,36	15.440.150,74 C	15.440.150,74 C
4.1.1.01.0001 - EIXO ANHANGUERA	0,00	0,00	56.136,50	56.136,50 C	56.136,50 C
4.1.1.01.0002 - SISTEMA DE VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	6.796.986,80	6.796.986,80 C	6.796.986,80 C
4.1.1.01.0003 - SISTEMA DE PASSE ESCOLAR	0,00	0,00	605.018,53	605.018,53 C	605.018,53 C
4.1.1.01.0005 - REPASSE ESTADO SEMI-URBANO ENT	0,00	0,00	1.614.241,50	1.614.241,50 C	1.614.241,50 C
4.1.1.01.0006 - COMPLEMENTO TARIFARIO ESTADO D	0,00	0,00	2.623.520,12	2.623.520,12 C	2.623.520,12 C
4.1.1.01.0007 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	522.156,92	522.156,92 C	522.156,92 C
4.1.1.01.0008 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	0,00	2.623.520,12	2.623.520,12 C	2.623.520,12 C
4.1.1.01.0009 - COMPLEMENTO TARIFARIO PREFEITU	0,00	7.098,62	605.668,87	598.570,25 C	598.570,25 C
4.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	477.492,88	6.513.678,11	6.036.185,23 C	6.036.185,23 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1 - OUTROS RECEITAS	0,00	154.886,28	5.924.080,99	5.769.194,71 C	5.769.194,71 C
4.2.1.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	154.886,28	5.924.080,99	5.769.194,71 C	5.769.194,71 C
4.2.1.01.0001 - TERMINAL PADRE PELAGIO	0,00	0,00	131.789,67	131.789,67 C	131.789,67 C
4.2.1.01.0002 - TERMINAL DERGO	0,00	0,00	44.469,15	44.469,15 C	44.469,15 C
4.2.1.01.0003 - TERMINAL PRAÇA A	0,00	0,00	20.538,90	20.538,90 C	20.538,90 C
4.2.1.01.0004 - TERMINAL PRAÇA DA BIBLIA	0,00	0,00	113.879,25	113.879,25 C	113.879,25 C
4.2.1.01.0005 - TERMINAL JARDIM NOVO MUNDO	0,00	0,00	63.613,98	63.613,98 C	63.613,98 C
4.2.1.01.0011 - RECEITA DE SUBVENÇÃO ECONOMIA	0,00	154.886,28	5.549.790,04	5.394.903,76 C	5.394.903,76 C
4.2.2 - DEDUCAO DE VENDAS E SERVICOS	0,00	322.606,60	141,99	322.464,61 D	322.464,61 D
4.2.2.01 - IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	322.606,60	141,99	322.464,61 D	322.464,61 D
4.2.2.01.0001 - COFINS	0,00	11.228,73	0,00	11.228,73 D	11.228,73 D
4.2.2.01.0003 - PASEP	0,00	2.432,88	0,00	2.432,88 D	2.432,88 D
4.2.2.01.0004 - INSS DESONERAÇÃO FOLHA	0,00	308.944,99	141,99	308.803,00 D	308.803,00 D
4.2.3 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	43.400,54	43.400,54 C	43.400,54 C
4.2.3.01 - FINANCEIRA - OPERACIONAL	0,00	0,00	43.400,54	43.400,54 C	43.400,54 C
4.2.3.01.0001 - JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	29.062,62	29.062,62 C	29.062,62 C
4.2.3.01.0005 - RENDIMENTOS SOBRE DEPOSITO REC	0,00	0,00	14.337,92	14.337,92 C	14.337,92 C
4.2.4 - RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	204.518,61	204.518,61 C	204.518,61 C
4.2.4.01 - RECUPERACOES	0,00	0,00	204.518,61	204.518,61 C	204.518,61 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	8.635,00	8.635,00 C	8.635,00 C
4.2.4.01.0012 - PROCESSO TRABALHISTA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	2.000,00 C
4.2.5 - REVERSOES	0,00	0,00	341.535,98	341.535,98 C	341.535,98 C
4.2.5.01 - REVERSOES	0,00	0,00	341.535,98	341.535,98 C	341.535,98 C
4.2.5.01.0001 - REVERSOES DE DESPESAS	0,00	0,00	802,00	802,00 C	802,00 C
4.2.5.01.0002 - REVERSÃO DE PROVISÃO PROCESSO	0,00	0,00	330.720,81	330.720,81 C	330.720,81 C

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/03/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.5.01.0004 - REVERSÃO DE PROVISÕES CAUSAS C	0,00	0,00	10.013,17	10.013,17 C	10.013,17 C
4.3 - OPERCIONAIS	0,00	0,00	1,36	1,36 C	1,36 C
4.3.1 - FINANCEIRAS E OUTRAS	0,00	0,00	1,36	1,36 C	1,36 C
4.3.1.01 - FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,36	1,36 C	1,36 C
4.3.1.01.0001 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.3.1.01.0005 - RENDIMENTOS JUROS DEP. CAUCAO	0,00	0,00	1,34	1,34 C	1,34 C

REG. JUNTA COMERCIAL: 52300008042 EM 26/02/1998
GOIANIA, 31 de MARÇO 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