

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	928.408,81 D	1.197.762,78	1.126.249,66	999.921,93 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	505.544,16 D	1.197.762,78	1.115.871,81	587.435,13 D
000003	DISPONIVEL	233.454,07 D	1.197.697,78	1.115.806,81	315.345,04 D
000004	CAIXAS	230,00 D	1.769,86	999,86	1.000,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.160,22 D	1.195.927,34	1.114.806,95	314.280,61 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	63,85 D	0,58	0,00	64,43 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.090,09 D	65,00	65,00	272.090,09 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	59.042,77 D	65,00	65,00	59.042,77 D
000052	OUTRAS	120.227,83 D	0,00	0,00	120.227,83 D
000067	ATIVO PERMANENTE	422.864,65 D	0,00	10.377,85	412.486,80 D
000068	IMOBILIZADO	422.864,65 D	0,00	10.377,85	412.486,80 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	236.006,71 D	0,00	0,00	236.006,71 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	311.321,70 D	0,00	0,00	311.321,70 D
000085	VEICULOS	1.045.357,34 D	0,00	0,00	1.045.357,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	276.338,89 D	0,00	0,00	276.338,89 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	479.875,30 C	0,00	3.742,68	483.617,98 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	966.284,69 C	0,00	6.635,17	972.919,86 C
000129	P A S S I V O	1.523.762,84 C	1.061.961,97	981.693,08	1.443.493,95 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.273.707,99 C	1.061.961,97	981.693,08	1.193.439,10 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.273.707,99 C	1.061.961,97	981.693,08	1.193.439,10 C
000132	FORNECEDORES	140.692,05 C	232.587,31	132.332,90	40.437,64 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	116.947,47 C	486.788,91	474.708,66	104.867,22 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	226.064,12 C	226.601,68	222.833,20	222.295,64 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	28.609,36 C	28.609,36	26.879,55	26.879,55 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	44.004,78 C	63.934,92	57.886,37	37.956,23 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	597.162,38 C	23.439,79	67.052,40	640.774,99 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	120.227,83 C	0,00	0,00	120.227,83 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	250.054,85 C	0,00	0,00	250.054,85 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	250.054,85 C	0,00	0,00	250.054,85 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	100.054,85 C	0,00	0,00	100.054,85 C
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.114.867,84 D	555.782,61	5.504,07	2.665.146,38 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.114.867,84 D	555.782,61	5.504,07	2.665.146,38 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.114.867,84 D	555.782,61	5.504,07	2.665.146,38 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	62.889,27 D	14.887,48	0,00	77.776,75 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	418.469,27 D	0,00	0,00	418.469,27 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.633.509,30 D	540.895,13	5.504,07	2.168.900,36 D
000484	D E S P E S A S	867.197,39 D	322.810,71	4.403,23	1.185.604,87 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	867.197,39 D	322.810,71	4.403,23	1.185.604,87 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	413.796,35 D	148.271,28	805,01	561.262,62 D
000487	ADMINISTRACAO	365.596,12 D	128.381,98	805,01	493.173,09 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	30.878,22 D	12.382,59	0,00	43.260,81 D
000145	AREAZUL	17.322,01 D	7.506,71	0,00	24.828,72 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	431.292,26 D	173.548,53	3.598,22	601.242,57 D
000542	ADMINISTRACAO	234.967,61 D	71.100,60	1.055,02	305.013,19 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	196.324,65 D	102.447,93	2.543,20	296.229,38 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	22.108,78 D	990,90	0,00	23.099,68 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	22.600,57 D	0,00	0,00	22.600,57 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	491,79 C	990,90	0,00	499,11 D
000690	R E C E I T A S	2.386.711,20 C	0,00	1.020.468,03	3.407.179,23 C

24/07/2025

**BALANCETE SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2025**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

18:35:53

Praça PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 401 - CANELAS, Montes Claros MG - CEP: 39402595

Folha: 0002

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	2.386.711,20 C	0,00	1.020.468,03	3.407.179,23 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	2.385.510,38 C	0,00	1.020.467,45	3.405.977,83 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	2.385.510,38 C	0,00	1.020.467,45	3.405.977,83 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00	0,00	1.831,81 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.831,81 D	0,00	0,00	1.831,81 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	3.032,63 C	0,00	0,58	3.033,21 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	3.032,63 C	0,00	0,58	3.033,21 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	928.408,81 D	1.197.762,78	1.126.249,66	999.921,93 D
2	P A S S I V O	1.523.762,84 C	1.061.961,97	981.693,08	1.443.493,95 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.114.867,84 D	555.782,61	5.504,07	2.665.146,38 D
5	D E S P E S A S	867.197,39 D	322.810,71	4.403,23	1.185.604,87 D
6	R E C E I T A S	2.386.711,20 C	0,00	1.020.468,03	3.407.179,23 C
	RESULTADO				443.572,02 D