

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA                 | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL    |
|----------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 000001   | A T I V O                     | 893.644,93 D   | 2.547.368,04 | 2.209.336,19 | 1.231.676,78 D |
| 000002   | ATIVO CIRCULANTE              | 476.003,42 D   | 2.527.828,04 | 2.199.057,88 | 804.773,58 D   |
| 000003   | DISPONIVEL                    | 203.912,80 D   | 2.527.488,75 | 2.198.992,88 | 532.408,67 D   |
| 000004   | CAIXAS                        | 1.000,00 D     | 0,00         | 0,00         | 1.000,00 D     |
| 000006   | BANCOS CONTA MOVIMENTO        | 28.846,30 D    | 2.125.594,98 | 2.101.207,55 | 53.233,73 D    |
| 000016   | APLICACOES FINANCEIRAS        | 174.066,50 D   | 401.893,77   | 97.785,33    | 478.174,94 D   |
| 000024   | OUTROS VALORES - CIRCULANTE   | 272.090,62 D   | 339,29       | 65,00        | 272.364,91 D   |
| 000025   | CONTAS A RECEBER              | 92.819,49 D    | 0,00         | 0,00         | 92.819,49 D    |
| 000038   | IMPOSTOS A RECUPERAR          | 59.043,30 D    | 339,29       | 65,00        | 59.317,59 D    |
| 000052   | OUTRAS                        | 120.227,83 D   | 0,00         | 0,00         | 120.227,83 D   |
| 000067   | ATIVO PERMANENTE              | 417.641,51 D   | 19.540,00    | 10.278,31    | 426.903,20 D   |
| 000068   | IMOBILIZADO                   | 417.641,51 D   | 19.540,00    | 10.278,31    | 426.903,20 D   |
| 000069   | MOVEIS E UTENSILIOS           | 236.006,71 D   | 10.200,00    | 0,00         | 246.206,71 D   |
| 000080   | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA   | 327.199,70 D   | 0,00         | 0,00         | 327.199,70 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   | 9.340,00     | 0,00         | 285.678,89 D   |
| 000103   | (-) DEPR. ACUM. VEICULOS      | 487.485,42 C   | 0,00         | 3.742,68     | 491.228,10 C   |
| 000110   | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS   | 979.775,71 C   | 0,00         | 6.535,63     | 986.311,34 C   |
| 000129   | P A S S I V O                 | 1.843.667,35 C | 1.239.316,87 | 1.170.860,00 | 1.775.210,48 C |
| 000130   | PASSIVO CIRCULANTE            | 1.593.612,50 C | 1.239.316,87 | 1.170.860,00 | 1.525.155,63 C |
| 000131   | EXIGIVEL A CURTO PRAZO        | 1.593.612,50 C | 1.239.316,87 | 1.170.860,00 | 1.525.155,63 C |
| 000132   | FORNECEDORES                  | 293.793,74 C   | 390.308,66   | 262.192,52   | 165.677,60 C   |
| 000349   | OBRIGACOES TRABALHISTAS       | 120.330,60 C   | 500.304,12   | 485.442,11   | 105.468,59 C   |
| 000359   | OBRIGACOES SOCIAIS            | 240.878,43 C   | 241.416,01   | 234.807,33   | 234.269,75 C   |
| 000366   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 29.801,87 C    | 29.801,87    | 30.009,62    | 30.009,62 C    |
| 000376   | OUTRAS CONTAS A PAGAR         | 56.349,43 C    | 66.766,93    | 59.994,85    | 49.577,35 C    |
| 000406   | PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.  | 732.230,60 C   | 10.719,28    | 98.413,57    | 819.924,89 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 | 3.651.661,16 D | 747.247,43   | 1.747,05     | 4.397.161,54 D |
| 000446   | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS  | 3.651.661,16 D | 747.247,43   | 1.747,05     | 4.397.161,54 D |
| 000447   | MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS  | 3.651.661,16 D | 747.247,43   | 1.747,05     | 4.397.161,54 D |
| 000448   | SINALIZACAO VERTICAL          | 216.422,58 D   | 0,00         | 0,00         | 216.422,58 D   |
| 000458   | SINALIZACAO HORIZONTAL        | 648.933,33 D   | 148.560,08   | 0,00         | 797.493,41 D   |
| 000464   | CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO   | 2.786.305,25 D | 598.687,35   | 1.747,05     | 3.383.245,55 D |
| 000484   | D E S P E S A S               | 1.528.370,23 D | 304.576,14   | 4.381,29     | 1.828.565,08 D |
| 000485   | DESPEAS OPERACIONAIS          | 1.528.370,23 D | 304.576,14   | 4.381,29     | 1.828.565,08 D |
| 000486   | DESPEAS COM PESSOAL           | 721.597,22 D   | 156.272,79   | 967,72       | 876.902,29 D   |
| 000487   | ADMINISTRACAO                 | 631.809,04 D   | 135.289,32   | 967,72       | 766.130,64 D   |
| 000508   | TERMINAL RODOVIÁRIO           | 56.746,48 D    | 13.063,32    | 0,00         | 69.809,80 D    |
| 000145   | AREAZUL                       | 33.041,70 D    | 7.920,15     | 0,00         | 40.961,85 D    |
| 000541   | DESPEAS OPERACIONAIS          | 783.673,33 D   | 148.303,35   | 3.413,57     | 928.563,11 D   |
| 000542   | ADMINISTRACAO                 | 375.593,73 D   | 49.840,15    | 869,81       | 424.564,07 D   |
| 000621   | TERMINAL RODOVIÁRIO           | 408.079,60 D   | 98.463,20    | 2.543,76     | 503.999,04 D   |
| 000641   | DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR | 23.099,68 D    | 0,00         | 0,00         | 23.099,68 D    |
| 000642   | DESPEAS TRIBUTARIAS           | 22.600,57 D    | 0,00         | 0,00         | 22.600,57 D    |
| 000649   | DESPEAS FINANCEIRAS           | 499,11 D       | 0,00         | 0,00         | 499,11 D       |
| 000690   | R E C E I T A S               | 4.230.008,97 C | 0,00         | 1.452.183,95 | 5.682.192,92 C |

24/07/2025

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

18:37:44

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     | 4.230.008,97 C | 0,00   | 1.452.183,95 | 5.682.192,92 C |
| 000692   | RECEITAS OPERACIONAIS     | 4.227.704,97 C | 0,00   | 1.450.290,18 | 5.677.995,15 C |
| 000693   | RECEITAS DE SERVICOS      | 4.227.704,97 C | 0,00   | 1.450.290,18 | 5.677.995,15 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      | 4.135,81 C     | 0,00   | 1.893,77     | 6.029,58 C     |
| 000715   | RECEITAS FINANCEIRAS      | 4.135,81 C     | 0,00   | 1.893,77     | 6.029,58 C     |

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

|   |                               |                |              |              |                |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 | A T I V O                     | 893.644,93 D   | 2.547.368,04 | 2.209.336,19 | 1.231.676,78 D |
| 2 | P A S S I V O                 | 1.843.667,35 C | 1.239.316,87 | 1.170.860,00 | 1.775.210,48 C |
| 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 3.651.661,16 D | 747.247,43   | 1.747,05     | 4.397.161,54 D |
| 5 | D E S P E S A S               | 1.528.370,23 D | 304.576,14   | 4.381,29     | 1.828.565,08 D |
| 6 | R E C E I T A S               | 4.230.008,97 C | 0,00         | 1.452.183,95 | 5.682.192,92 C |
|   | RESULTADO                     |                |              |              | 543.533,70 D   |