

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	999.921,93 D	1.118.487,16	1.224.764,16	893.644,93 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	587.435,13 D	1.102.609,16	1.214.040,87	476.003,42 D
000003	DISPONIVEL	315.345,04 D	1.102.543,63	1.213.975,87	203.912,80 D
000004	CAIXAS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	314.280,61 D	928.541,03	1.213.975,34	28.846,30 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	64,43 D	174.002,60	0,53	174.066,50 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	272.090,09 D	65,53	65,00	272.090,62 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	65,53	65,00	59.043,30 D
000052	OUTRAS	120.227,83 D	0,00	0,00	120.227,83 D
000067	ATIVO PERMANENTE	412.486,80 D	15.878,00	10.723,29	417.641,51 D
000068	IMOBILIZADO	412.486,80 D	15.878,00	10.723,29	417.641,51 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	15.878,00	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	0,00	0,00	276.338,89 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	483.617,98 C	0,00	3.867,44	487.485,42 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	972.919,86 C	0,00	6.855,85	979.775,71 C
000129	P A S S I V O	1.443.493,95 C	1.091.000,28	1.491.173,68	1.843.667,35 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.193.439,10 C	1.091.000,28	1.491.173,68	1.593.612,50 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.193.439,10 C	1.091.000,28	1.491.173,68	1.593.612,50 C
000132	FORNECEDORES	40.437,64 C	254.835,27	508.191,37	293.793,74 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.867,22 C	505.763,27	521.226,65	120.330,60 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	222.295,64 C	222.833,26	241.416,05	240.878,43 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.879,55 C	26.879,55	29.801,87	29.801,87 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.956,23 C	45.744,90	64.138,10	56.349,43 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	640.774,99 C	34.944,03	126.399,64	732.230,60 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	2.665.146,38 D	987.990,65	1.475,87	3.651.661,16 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.665.146,38 D	987.990,65	1.475,87	3.651.661,16 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.665.146,38 D	987.990,65	1.475,87	3.651.661,16 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	77.776,75 D	138.645,83	0,00	216.422,58 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	418.469,27 D	230.464,06	0,00	648.933,33 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.168.900,36 D	618.880,76	1.475,87	2.786.305,25 D
000484	D E S P E S A S	1.185.604,87 D	347.218,77	4.453,41	1.528.370,23 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	1.185.604,87 D	347.218,77	4.453,41	1.528.370,23 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	561.262,62 D	161.238,67	904,07	721.597,22 D
000487	ADMINISTRACAO	493.173,09 D	139.540,02	904,07	631.809,04 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	43.260,81 D	13.485,67	0,00	56.746,48 D
000145	AREAZUL	24.828,72 D	8.212,98	0,00	33.041,70 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	601.242,57 D	185.980,10	3.549,34	783.673,33 D
000542	ADMINISTRACAO	305.013,19 D	71.615,99	1.035,45	375.593,73 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	296.229,38 D	114.364,11	2.513,89	408.079,60 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	3.407.179,23 C	0,00	822.829,74	4.230.008,97 C

24/07/2025

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

18:36:44

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	3.407.179,23 C	0,00	822.829,74	4.230.008,97 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	3.405.977,83 C	0,00	821.727,14	4.227.704,97 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	3.405.977,83 C	0,00	821.727,14	4.227.704,97 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	3.033,21 C	0,00	1.102,60	4.135,81 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	3.033,21 C	0,00	1.102,60	4.135,81 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	999.921,93 D	1.118.487,16	1.224.764,16	893.644,93 D
2	P A S S I V O	1.443.493,95 C	1.091.000,28	1.491.173,68	1.843.667,35 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.665.146,38 D	987.990,65	1.475,87	3.651.661,16 D
5	D E S P E S A S	1.185.604,87 D	347.218,77	4.453,41	1.528.370,23 D
6	R E C E I T A S	3.407.179,23 C	0,00	822.829,74	4.230.008,97 C
	RESULTADO				950.022,42 D