

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	882.896,39 D	1.191.211,01	1.145.698,59	928.408,81 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	449.272,67 D	1.191.211,01	1.134.939,52	505.544,16 D
000003	DISPONIVEL	177.182,58 D	1.191.146,01	1.134.874,52	233.454,07 D
000004	CAIXAS	240,63 D	1.000,00	1.010,63	230,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	176.878,62 D	1.190.145,49	1.133.863,89	233.160,22 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	63,33 D	0,52	0,00	63,85 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	433.623,72 D	0,00	10.759,07	422.864,65 D
000068	IMOBILIZADO	433.623,72 D	0,00	10.759,07	422.864,65 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	476.007,86 C	0,00	3.867,44	479.875,30 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	959.393,06 C	0,00	6.891,63	966.284,69 C
000129	P A S S I V O	1.506.375,52 C	1.162.079,77	1.179.467,09	1.523.762,84 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.256.320,67 C	1.162.079,77	1.179.467,09	1.273.707,99 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.256.320,67 C	1.162.079,77	1.179.467,09	1.273.707,99 C
000132	FORNECEDORES	220.591,03 C	338.456,39	258.557,41	140.692,05 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	104.447,66 C	484.179,85	496.679,66	116.947,47 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	220.200,20 C	220.737,69	226.601,61	226.064,12 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	25.290,36 C	25.290,36	28.609,36	28.609,36 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	37.312,59 C	54.368,73	61.060,92	44.004,78 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	528.251,00 C	39.046,75	107.958,13	597.162,38 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	1.412.148,35 D	704.657,37	1.937,88	2.114.867,84 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.412.148,35 D	704.657,37	1.937,88	2.114.867,84 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	1.412.148,35 D	704.657,37	1.937,88	2.114.867,84 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	40.168,24 D	22.721,03	0,00	62.889,27 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	309.554,55 D	108.914,72	0,00	418.469,27 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.062.425,56 D	573.021,62	1.937,88	1.633.509,30 D
000484	D E S P E S A S	533.911,71 D	337.464,85	4.179,17	867.197,39 D
000485	DESPEAS OPERACIONAIS	533.911,71 D	337.464,85	4.179,17	867.197,39 D
000486	DESPEAS COM PESSOAL	260.954,64 D	153.701,03	859,32	413.796,35 D
000487	ADMINISTRACAO	233.291,04 D	133.164,40	859,32	365.596,12 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	18.213,68 D	12.664,54	0,00	30.878,22 D
000145	AREAZUL	9.449,92 D	7.872,09	0,00	17.322,01 D
000541	DESPEAS OPERACIONAIS	250.848,29 D	183.763,82	3.319,85	431.292,26 D
000542	ADMINISTRACAO	153.622,75 D	82.087,62	742,76	234.967,61 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	97.225,54 D	101.676,20	2.577,09	196.324,65 D
000641	DESPEAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	22.108,78 D	0,00	0,00	22.108,78 D
000642	DESPEAS TRIBUTARIAS	22.600,57 D	0,00	0,00	22.600,57 D
000649	DESPEAS FINANCEIRAS	491,79 C	0,00	0,00	491,79 C
000690	R E C E I T A S	1.322.580,93 C	1.419,52	1.065.549,79	2.386.711,20 C

24/04/2025

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

17:34:32

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	1.322.580,93 C	1.419,52	1.065.549,79	2.386.711,20 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	1.319.961,11 C	0,00	1.065.549,27	2.385.510,38 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	1.319.961,11 C	0,00	1.065.549,27	2.385.510,38 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412,29 D	1.419,52	0,00	1.831,81 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	412,29 D	1.419,52	0,00	1.831,81 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	3.032,11 C	0,00	0,52	3.032,63 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	3.032,11 C	0,00	0,52	3.032,63 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	882.896,39 D	1.191.211,01	1.145.698,59	928.408,81 D
2	P A S S I V O	1.506.375,52 C	1.162.079,77	1.179.467,09	1.523.762,84 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.412.148,35 D	704.657,37	1.937,88	2.114.867,84 D
5	D E S P E S A S	533.911,71 D	337.464,85	4.179,17	867.197,39 D
6	R E C E I T A S	1.322.580,93 C	1.419,52	1.065.549,79	2.386.711,20 C
	RESULTADO				595.354,03 D