

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.378.524,28 D	2.562.525,85	2.420.975,61	1.520.074,52 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	777.751,04 D	2.505.535,85	2.414.403,92	868.882,97 D
000003	DISPONIVEL	561.647,22 D	2.505.352,28	2.409.311,18	657.688,32 D
000004	CAIXAS	4,97 D	0,00	4,97	0,00
000005	Caixa Geral	4,97 D	0,00	4,97	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	245.302,93 D	2.225.444,47	2.206.445,56	264.301,84 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	209.372,99	209.372,99	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	124.926,42	124.926,41	0,01 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	0,00	150.860,75	149.953,16	907,59 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	245.302,93 D	1.740.284,31	1.722.193,00	263.394,24 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	316.339,32 D	279.907,81	202.860,65	393.386,48 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	14.138,17 D	210.090,15	55,07	224.173,25 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	118.906,17 D	9.985,25	114.757,74	14.133,68 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	103.581,30 D	1.121,12	0,00	104.702,42 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	79.713,68 D	58.711,29	88.047,84	50.377,13 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	216.103,82 D	183,57	5.092,74	211.194,65 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00	0,00	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	91.605,81 D	183,57	5.092,74	86.696,64 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000044	IRRF a Compensar	3.854,67 D	0,00	0,00	3.854,67 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	54.065,75 D	127,10	3.147,67	51.045,18 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00	0,00	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00	0,00	39,82 D
000049	Salario Familia	0,00	56,47	56,47	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	21.004,91 D	0,00	1.888,60	19.116,31 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00	0,00	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00	0,00	127,41 D
000052	OUTRAS	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	0,00	0,00	31.678,52 D
000067	ATIVO PERMANENTE	600.773,24 D	56.990,00	6.571,69	651.191,55 D
000068	IMOBILIZADO	600.773,24 D	56.990,00	6.571,69	651.191,55 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	256.481,70 D	28.100,00	0,00	284.581,70 D
000081	Computadores	40.131,96 D	28.100,00	0,00	68.231,96 D
000084	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00	0,00	214.499,74 D
000085	VEICULOS	1.016.467,34 D	28.890,00	0,00	1.045.357,34 D
000087	Veiculos	605.380,00 D	0,00	0,00	605.380,00 D
000086	Motocicletas	411.087,34 D	28.890,00	0,00	439.977,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	260.345,93 D	0,00	0,00	260.345,93 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	258.205,93 D	0,00	0,00	258.205,93 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	0,00	377.700,00 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	754.221,95 C	0,00	6.571,69	760.793,64 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	142.332,30 C	0,00	969,65	143.301,95 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	2.052,81	292.290,15 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	177.425,26 C	0,00	1.028,54	178.453,80 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	144.227,05 C	0,00	2.520,69	146.747,74 C
000129	P A S S I V O	1.873.018,64 C	15.658.773,13	15.305.829,01	1.520.074,52 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.840.437,75 C	2.396.502,49	2.027.610,18	1.471.545,44 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.840.437,75 C	2.396.502,49	2.027.610,18	1.471.545,44 C
000132	FORNECEDORES	554.728,71 C	781.696,47	752.535,38	525.567,62 C
000133	.FORNECEDORES	554.728,71 C	781.696,47	752.535,38	525.567,62 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.396,26 C	656.170,92	706.082,44	61.307,78 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	429.675,53	429.675,53	0,00
000354	Ferias a Pagar	11.396,26 C	73.620,39	123.531,91	61.307,78 C
000351	13o. Salario a Pagar	0,00	152.875,00	152.875,00	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	197.046,26 C	342.436,07	344.718,15	199.328,34 C
000364	INSS a Recolher	155.372,48 C	300.757,10	294.882,46	149.497,84 C
000363	FGTS a Recolher	41.673,78 C	41.678,97	49.835,69	49.830,50 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.377,43 C	35.413,70	47.324,37	42.288,10 C
000367	COFINS a Recolher	7.392,14 C	7.392,14	0,00	0,00
000370	IRRF a Recolher	22.985,29 C	22.985,29	42.288,10	42.288,10 C
000369	IRPJ s/ Lucros a Recolher	0,00	3.147,67	3.147,67	0,00
000374	CSLL s/ Lucros a Recolher	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.357,85 C	75.603,91	90.244,08	52.998,02 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	8.268,20	8.268,20	0,00
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000385	INSS PJ a Pagar	5.361,33 C	5.361,33	11.117,63	11.117,63 C
000387	ISS PJ a Pagar	6.949,86 C	0,00	9.422,28	16.372,14 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	698,00	698,00	698,00 C
000382	Convenio-Farmacia	8.639,34 C	8.639,34	8.433,42	8.433,42 C
000402	Repasso Emprestimo	14.612,18 C	24.016,67	23.669,96	14.265,47 C
000401	Repasso AABB	1.400,00 C	1.400,00	1.400,00	1.400,00 C
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,86 D	22.022,37	22.036,59	13,36 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	976.852,72 C	505.181,42	86.705,76	558.377,06 C
000412	Provisao de FERIAS	518.854,87 C	127.464,59	7.152,61	398.542,89 C
000411	Provisao de 13o. Salario	181.665,99 C	214.834,52	33.168,53	0,00
000409	Provisao INSS 13o. Salario	98.943,44 C	145.328,06	46.384,62	0,00
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	0,00	0,00	118.622,20 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	17.554,25 C	17.554,25	0,00	0,00
000408	Provisao FGTS Ferias	41.211,97 C	0,00	0,00	41.211,97 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	0,00	0,00	31.678,52 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	32.580,89 C	13.262.270,64	13.278.218,83	48.529,08 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	32.580,89 C	13.262.270,64	13.278.218,83	48.529,08 C
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	117.419,11 D	13.262.270,64	13.278.218,83	101.470,92 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	0,00	117.419,11 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	0,00	13.262.270,64	13.278.218,83	15.948,19 C
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.874.031,31 D	943.523,59	9.817.554,90	0,00
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	8.874.031,31 D	943.523,59	9.817.554,90	0,00
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	8.874.031,31 D	943.523,59	9.817.554,90	0,00
000448	SINALIZACAO VERTICAL	2.959.100,84 D	402.806,20	3.361.907,04	0,00
000453	Material Aplicado	1.179.523,80 D	219.936,01	1.399.459,81	0,00
000454	Material de Sinalizacao	99.785,00 D	14.533,40	114.318,40	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000451	Manutencao Semaforica	1.480.526,88 D	153.867,55	1.634.394,43	0,00
000450	Locação de Veículos	199.265,16 D	14.469,24	213.734,40	0,00
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	742.863,69 D	106.100,64	848.964,33	0,00
000463	Servicos Prestados PJ	810,00 D	0,00	810,00	0,00
000459	Demarcação/Material Aplicado	742.053,69 D	106.100,64	848.154,33	0,00
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.172.066,78 D	434.616,75	5.606.683,53	0,00
000465	13o. Salario	301.905,34 D	27.847,50	329.752,84	0,00
000467	Adicional Noturno	5.807,45 D	398,27	6.205,72	0,00
000468	Adicional de Insalubridade	1.242,44 D	0,00	1.242,44	0,00
000469	Adicional de Periculosidade	362.211,49 D	33.899,69	396.111,18	0,00
000471	Gratificação Efetivos	351.260,16 D	33.495,46	384.755,62	0,00
000472	Desc. Sem. Remunerado	51.352,28 D	576,83	51.929,11	0,00
000473	FGTS	316.919,86 D	25.758,76	342.678,62	0,00
000474	Ferias	392.278,27 D	7.152,61	399.430,88	0,00
000470	Adicional de função	243.621,80 D	23.088,22	266.710,02	0,00
000475	Hora Extra	235.005,28 D	3.523,83	238.529,11	0,00
000481	Salarios e Ordenados	1.915.307,06 D	184.696,27	2.100.003,33	0,00
000476	INSS - EMPRESA	744.182,08 D	71.233,37	815.415,45	0,00
000480	RAT - INSS	35.715,15 D	3.219,07	38.934,22	0,00
000482	TERCEIROS - INSS	207.149,40 D	18.670,87	225.820,27	0,00
000483	Vale-Transporte	8.108,72 D	1.056,00	9.164,72	0,00
000484	D E S P E S A S	3.047.008,95 D	377.878,29	3.424.887,24	0,00
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	3.047.008,95 D	377.878,29	3.424.887,24	0,00
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.588.524,18 D	132.898,49	1.721.422,67	0,00
000487	ADMINISTRACAO	1.473.043,59 D	123.263,32	1.596.306,91	0,00
000498	FGTS	73.075,77 D	6.374,91	79.450,68	0,00
000496	Jeton JARI/Defesa	150.000,00 D	13.500,00	163.500,00	0,00
000494	Adicional de função	175.315,40 D	15.425,60	190.741,00	0,00
000501	INSS - EMPRESA	246.141,93 D	18.376,88	264.518,81	0,00
000506	Salarios e Ordenados	475.391,40 D	41.496,51	516.887,91	0,00
000505	RAT - INSS	8.400,21 D	810,50	9.210,71	0,00
000488	13o. Salario	63.285,28 D	4.726,47	68.011,75	0,00
000491	Adicional Noturno	4.065,05 D	271,49	4.336,54	0,00
000492	Adicional de Insalubridade	18.425,45 D	2.908,80	21.334,25	0,00
000493	Adicional de Periculosidade	14.214,25 D	1.465,28	15.679,53	0,00
000497	Desc. Sem. Remunerado	832,19 D	40,22	872,41	0,00
000495	Gratificação Efetivos	71.704,74 D	3.549,20	75.253,94	0,00
000499	Férias	116.283,82 D	9.264,51	125.548,33	0,00
000507	TERCEIROS - INSS	48.721,91 D	4.700,95	53.422,86	0,00
000524	Vale Transporte	7.186,19 D	352,00	7.538,19	0,00
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	71.113,69 D	5.722,99	76.836,68	0,00
000134	Salários e Ordenados - TR	26.923,71 D	2.461,03	29.384,74	0,00
000135	Férias - TR	6.782,94 D	0,00	6.782,94	0,00
000136	13 ° Salário - TR	3.925,17 D	328,03	4.253,20	0,00
000137	Adicional/Gratificação - TR	16.150,85 D	1.476,15	17.627,00	0,00
000138	FGTS - TR	4.195,99 D	314,91	4.510,90	0,00
000142	INSS Empresa - TR	10.046,88 D	875,20	10.922,08	0,00
000143	INSS Terceiros - TR	2.634,02 D	228,31	2.862,33	0,00
000144	INSS Rat - TR	454,13 D	39,36	493,49	0,00
000145	AREAZUL	44.366,90 D	3.912,18	48.279,08	0,00
000146	Salários e Ordenados - Areazul	22.308,56 D	2.461,21	24.769,77	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000147	FGTS - Areazul	3.090,28 D	255,86	3.346,14	0,00
000148	Férias - Areazul	4.188,92 D	0,00	4.188,92	0,00
000149	13 ° Salário - areazul	2.931,80 D	266,53	3.198,33	0,00
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.018,29 D	0,00	2.018,29	0,00
000151	INSS Empresa - Areazul	7.516,39 D	711,10	8.227,49	0,00
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.972,58 D	185,50	2.158,08	0,00
000153	INSS Rat - Areazul	340,08 D	31,98	372,06	0,00
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.438.986,00 D	238.755,77	1.677.741,77	0,00
000542	ADMINISTRACAO	420.487,71 D	121.828,14	542.315,85	0,00
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.570,20 D	294,58	3.864,78	0,00
000554	Combustiveis e Lubrificantes	68.609,83 D	8.481,96	77.091,79	0,00
000564	Correios e Malotes	5.709,39 D	802,15	6.511,54	0,00
000572	Encargos de Depreciacoes	46.131,99 D	6.571,69	52.703,68	0,00
000576	Gêneros Alimentícios	13.114,39 D	1.146,65	14.261,04	0,00
000588	Manutencao de Veiculos	42.465,21 D	4.629,40	47.094,61	0,00
000590	Material de Expediente	17.981,26 D	16.082,70	34.063,96	0,00
000544	Agua Mineral	10.214,20 D	1.287,60	11.501,80	0,00
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	50.000,00 D	4.500,00	54.500,00	0,00
000601	Servicos Terceiros - PJ	698,00 D	0,00	698,00	0,00
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	649,80 D	0,00	649,80	0,00
000592	Material/Servicos Graficos	1.311,00 D	11.583,40	12.894,40	0,00
000586	Manutencao de Predios	5.980,85 D	0,00	5.980,85	0,00
000606	Vestimentos/Uniformes/Equip.	0,00	25.868,50	25.868,50	0,00
000595	Pneus e Camaras	245,00 D	0,00	245,00	0,00
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.560,85 D	128,90	1.689,75	0,00
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	19.401,91 D	1.786,05	21.187,96	0,00
000587	Manutencao de Software's	31.046,10 D	2.500,00	33.546,10	0,00
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	5.525,00 D	375,00	5.900,00	0,00
000582	Locacao Maquina Xerox	11.067,94 D	1.078,97	12.146,91	0,00
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	9.750,30 D	14.666,33	24.416,63	0,00
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	13.159,17 D	1.756,67	14.915,84	0,00
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00	982,51	0,00
000593	Medicina do Trabalho	8.218,73 D	9.572,65	17.791,38	0,00
000571	Educação de Trânsito	5.082,98 D	296,00	5.378,98	0,00
000584	Locação de Equipamentos	37.500,00 D	7.500,00	45.000,00	0,00
000567	Despesas Bancarias	10.511,10 D	918,94	11.430,04	0,00
000607	AREAZUL	21.131,66 D	15.345,00	36.476,66	0,00
000617	Materiais gráficos - Areazul	21.131,66 D	15.345,00	36.476,66	0,00
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	997.366,63 D	101.582,63	1.098.949,26	0,00
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	176.657,55 D	14.674,14	191.331,69	0,00
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	15.332,90 D	1.435,92	16.768,82	0,00
000628	Manutenções Diversas - T.R.	24.200,00 D	0,00	24.200,00	0,00
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	37.776,93 D	13.572,57	51.349,50	0,00
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	2.030,00 D	2.100,00	4.130,00	0,00
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	741.369,25 D	69.800,00	811.169,25	0,00
000637	PROVISÕES S/ LUCROS	0,00	5.036,27	5.036,27	0,00
000638	PROVISOES S/ LUCROS	0,00	5.036,27	5.036,27	0,00
000640	Imposto de Renda s/ Lucro	0,00	3.147,67	3.147,67	0,00
000639	Contribuicao Social s/ Lucro	0,00	1.888,60	1.888,60	0,00
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	19.498,77 D	1.187,76	20.686,53	0,00
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.127,45 D	1.187,76	18.315,21	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	15.842,46 D	943,11	16.785,57	0,00
000645	IOF	1.284,99 D	244,65	1.529,64	0,00
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	2.371,32 D	0,00	2.371,32	0,00
000652	Juros de Toda Especie	868,12 D	0,00	868,12	0,00
000653	Multas de Toda Especie	1.503,20 D	0,00	1.503,20	0,00
000690	R E C E I T A S	11.426.545,90 C	13.278.218,83	1.851.672,93	0,00
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	11.426.545,90 C	13.278.218,83	1.851.672,93	0,00
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	11.429.305,95 C	13.246.050,93	1.816.744,98	0,00
000693	RECEITAS DE SERVICOS	11.429.305,95 C	13.246.050,93	1.816.744,98	0,00
000694	Receita Areazul	695.595,24 C	758.775,24	63.180,00	0,00
000699	Receita de Vistorias	3.805,00 C	3.805,00	0,00	0,00
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	503.691,29 C	503.691,29	0,00	0,00
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	9.980.365,05 C	11.724.955,36	1.744.590,31	0,00
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	17.324,54 C	17.324,54	0,00	0,00
000695	Receita CGO-Taxi	3.696,03 C	4.106,70	410,67	0,00
000704	Receita de Guarda Volumes	100.075,00 C	102.150,00	2.075,00	0,00
000705	Receita de Sanitários	58.389,00 C	59.249,00	860,00	0,00
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	40.952,80 C	44.761,80	3.809,00	0,00
000707	Receita de Condominios	25.412,00 C	27.232,00	1.820,00	0,00
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.427,33 D	0,00	32.427,33	0,00
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	32.427,33 D	0,00	32.427,33	0,00
000713	Pis s/ faturamento	5.784,34 D	0,00	5.784,34	0,00
000711	Cofins	26.642,99 D	0,00	26.642,99	0,00
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	29.667,28 C	32.167,90	2.500,62	0,00
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	29.667,28 C	32.167,90	2.500,62	0,00
000716	Aplicação Financeira	29.667,28 C	32.167,90	2.500,62	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.378.524,28 D	2.562.525,85	2.420.975,61	1.520.074,52 D
2	P A S S I V O	1.873.018,64 C	15.658.773,13	15.305.829,01	1.520.074,52 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	8.874.031,31 D	943.523,59	9.817.554,90	0,00
5	D E S P E S A S	3.047.008,95 D	377.878,29	3.424.887,24	0,00
6	R E C E I T A S	11.426.545,90 C	13.278.218,83	1.851.672,93	0,00
	RESULTADO				0,00