

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.520.074,52 D</b>	<b>21.369.508,24</b>	<b>21.277.269,71</b>	<b>1.612.313,05 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>868.882,97 D</b>	<b>21.333.425,81</b>	<b>21.136.107,35</b>	<b>1.066.201,43 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>657.688,32 D</b>	<b>20.488.391,68</b>	<b>21.058.403,93</b>	<b>87.676,07 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,50</b>	<b>9.700,50</b>	<b>0,00</b>
000005	Caixa Geral	0,00	9.700,50	9.700,50	0,00
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>264.301,84 D</b>	<b>18.065.311,78</b>	<b>18.281.888,10</b>	<b>47.725,52 D</b>
000011	Sicoob Credinor	0,00	91.615,30	52.549,91	39.065,39 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	3.468.728,52	3.468.726,98	1,54 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,01 D	1.396.760,16	1.396.760,17	0,00
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	907,59 D	1.391.678,70	1.392.121,74	464,55 D
000015	Santander - 45000002-6	263.394,24 D	11.716.529,10	11.971.729,30	8.194,04 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>393.386,48 D</b>	<b>2.413.379,40</b>	<b>2.766.815,33</b>	<b>39.950,55 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	224.173,25 D	1.216.950,43	1.440.003,64	1.120,04 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	14.133,68 D	616.437,03	592.040,56	38.530,15 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	104.702,42 D	943,93	105.646,35	0,00
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	50.377,13 D	424.415,40	474.492,17	300,36 D
000022	Aplicação Financeira CDB/RDB	0,00	154.632,61	154.632,61	0,00
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>211.194,65 D</b>	<b>845.034,13</b>	<b>77.703,42</b>	<b>978.525,36 D</b>
<b>000025</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>92.819,49 D</b>	<b>701.986,89</b>	<b>0,00</b>	<b>794.806,38 D</b>
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	701.986,89	0,00	782.025,09 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
<b>000038</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>86.696,64 D</b>	<b>9.265,16</b>	<b>41.584,26</b>	<b>54.377,54 D</b>
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	51.045,18 D	2.918,87	16.321,33	37.642,72 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
000048	Programa Emp. Cidadã- PLM+60D	0,00	5.748,09	5.748,09	0,00
000049	Salario Familia	0,00	598,20	598,20	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	19.116,31 D	0,00	18.916,64	199,67 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
<b>000052</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>31.678,52 D</b>	<b>133.782,08</b>	<b>36.119,16</b>	<b>129.341,44 D</b>
000054	Dep.em Caução/outras garan	31.678,52 D	116.019,66	31.678,52	116.019,66 D
000053	Recuperação de despesas	0,00	17.762,42	4.440,64	13.321,78 D
<b>000067</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>651.191,55 D</b>	<b>36.082,43</b>	<b>141.162,36</b>	<b>546.111,62 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>651.191,55 D</b>	<b>36.082,43</b>	<b>141.162,36</b>	<b>546.111,62 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>199.400,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.400,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	199.400,22 D	0,00	0,00	199.400,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>284.581,70 D</b>	<b>26.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.321,70 D</b>
000081	Computadores	68.231,96 D	26.740,00	0,00	94.971,96 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
<b>000085</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>1.045.357,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.045.357,34 D</b>
000087	Veiculos	605.380,00 D	0,00	0,00	605.380,00 D
000086	Motocicletas	439.977,34 D	0,00	0,00	439.977,34 D
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>260.345,93 D</b>	<b>9.342,43</b>	<b>0,00</b>	<b>269.688,36 D</b>
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	9.342,43	0,00	267.548,36 D
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>377.700,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.411,24</b>	<b>423.111,24 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	377.700,00 C	0,00	45.411,24	423.111,24 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>760.793,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>95.751,12</b>	<b>856.544,76 C</b>
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensílios	143.301,95 C	0,00	11.413,28	154.715,23 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	292.290,15 C	0,00	31.525,91	323.816,06 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	178.453,80 C	0,00	21.535,68	199.989,48 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	146.747,74 C	0,00	31.276,25	178.023,99 C
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.520.074,52 C</b>	<b>28.815.374,69</b>	<b>28.907.613,22</b>	<b>1.612.313,05 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.471.545,44 C</b>	<b>15.951.076,24</b>	<b>15.874.115,90</b>	<b>1.394.585,10 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.471.545,44 C</b>	<b>15.951.076,24</b>	<b>15.874.115,90</b>	<b>1.394.585,10 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>525.567,62 C</b>	<b>3.924.607,99</b>	<b>3.714.933,15</b>	<b>315.892,78 C</b>
000133	.FORNECEDORES	525.567,62 C	3.924.607,99	3.714.933,15	315.892,78 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>61.307,78 C</b>	<b>6.416.681,47</b>	<b>6.408.994,43</b>	<b>53.620,74 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	5.650.040,40	5.650.040,40	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	24.398,65	24.398,65	0,00
000354	Ferias a Pagar	61.307,78 C	473.870,42	466.183,38	53.620,74 C
000351	13o. Salario a Pagar	0,00	268.372,00	268.372,00	0,00
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>199.328,34 C</b>	<b>2.998.953,31</b>	<b>3.059.749,16</b>	<b>260.124,19 C</b>
000364	INSS a Recolher	149.497,84 C	2.535.200,86	2.589.556,42	203.853,40 C
000363	FGTS a Recolher	49.830,50 C	463.752,45	470.192,74	56.270,79 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>42.288,10 C</b>	<b>407.761,50</b>	<b>420.408,10</b>	<b>54.934,70 C</b>
000367	COFINS a Recolher	0,00	36.928,48	36.928,48	0,00
000370	IRRF a Recolher	42.288,10 C	329.846,96	342.493,56	54.934,70 C
000369	IRPJ s/ Lucros a Recolher	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
000374	CSLL s/ Lucros a Recolher	0,00	18.916,64	18.916,64	0,00
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>52.998,02 C</b>	<b>981.669,52</b>	<b>961.665,81</b>	<b>32.994,31 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	0,00	88.603,39	89.434,99	831,60 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	18.345,00	19.680,00	1.335,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	698,00 C	8.649,32	7.951,32	0,00
000385	INSS PJ a Pagar	11.117,63 C	82.251,52	73.378,52	2.244,63 C
000387	ISS PJ a Pagar	16.372,14 C	94.469,01	83.198,30	5.101,43 C
000386	IRRF PJ a Pagar	698,00 C	8.649,32	7.951,32	0,00
000382	Convenio-Farmacia	8.433,42 C	106.405,70	106.714,52	8.742,24 C
000402	Repasse Emprestimo	14.265,47 C	266.931,35	266.265,29	13.599,41 C
000401	Repasse AABB	1.400,00 C	15.960,00	15.700,00	1.140,00 C
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	13,36 C	291.404,91	291.391,55	0,00
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>558.377,06 C</b>	<b>1.189.723,93</b>	<b>1.192.345,59</b>	<b>560.998,72 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	398.542,89 C	519.908,32	502.719,53	381.354,10 C
000411	Provisao de 13o. Salario	0,00	432.117,46	432.117,46	0,00
000409	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	189.069,31	189.069,31	0,00
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,20 C	273,05	30.414,53	148.763,68 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	34.500,22	34.500,22	0,00
000408	Provisao FGTS Ferias	41.211,97 C	13.855,57	3.524,54	30.880,94 C
<b>000413</b>	<b>OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO</b>	<b>31.678,52 C</b>	<b>31.678,52</b>	<b>116.019,66</b>	<b>116.019,66 C</b>
000414	Dep. em Caucao/Outras garan.	31.678,52 C	31.678,52	116.019,66	116.019,66 C
<b>000423</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>48.529,08 C</b>	<b>12.864.298,45</b>	<b>13.033.497,32</b>	<b>217.727,95 C</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>48.529,08 C</b>	<b>12.864.298,45</b>	<b>13.033.497,32</b>	<b>217.727,95 C</b>
<b>000425</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00 C</b>
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
<b>000433</b>	<b>LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>101.470,92 D</b>	<b>12.864.298,45</b>	<b>13.033.497,32</b>	<b>67.727,95 C</b>
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	117.419,11 D	0,00	15.948,19	101.470,92 D
000434	(-) Prejuizos do Exercício	15.948,19 C	12.864.298,45	13.017.549,13	169.198,87 C
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>0,00</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>0,00</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>9.072.295,69</b>	<b>0,00</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471.502,80</b>	<b>1.471.502,80</b>	<b>0,00</b>
000453	Material Aplicado	0,00	413.676,30	413.676,30	0,00
000454	Material de Sinalizacao	0,00	21.283,40	21.283,40	0,00
000451	Manutencao Semaforica	0,00	923.201,54	923.201,54	0,00
000450	Locação de Veículos	0,00	113.341,56	113.341,56	0,00
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>931.111,86</b>	<b>931.111,86</b>	<b>0,00</b>
000459	Demarcação/Material Aplicado	0,00	931.111,86	931.111,86	0,00
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669.681,03</b>	<b>6.669.681,03</b>	<b>0,00</b>
000465	13o. Salario	0,00	349.908,51	349.908,51	0,00
000467	Adicional Noturno	0,00	6.428,54	6.428,54	0,00
000469	Adicional de Periculosidade	0,00	416.160,15	416.160,15	0,00
000471	Gratificação Efetivos	0,00	464.844,04	464.844,04	0,00
000472	Desc. Sem. Remunerado	0,00	60.100,07	60.100,07	0,00
000473	FGTS	0,00	383.303,64	383.303,64	0,00
000474	Ferias	0,00	440.588,66	440.588,66	0,00
000470	Adicional de função	0,00	329.582,78	329.582,78	0,00
000475	Hora Extra	0,00	286.064,54	286.064,54	0,00
000481	Salarios e Ordenados	0,00	2.229.187,21	2.229.187,21	0,00
000476	INSS - EMPRESA	0,00	1.002.460,37	1.002.460,37	0,00
000480	RAT - INSS	0,00	437.650,34	437.650,34	0,00
000482	TERCEIROS - INSS	0,00	248.982,18	248.982,18	0,00
000483	Vale-Transporte	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.407,81</b>	<b>3.861.407,81</b>	<b>0,00</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861.407,81</b>	<b>3.861.407,81</b>	<b>0,00</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.843.870,87</b>	<b>1.843.870,87</b>	<b>0,00</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.729.339,32</b>	<b>1.729.339,32</b>	<b>0,00</b>
000498	FGTS	0,00	90.567,05	90.567,05	0,00
000496	Jeton JARI/Defesa	0,00	129.000,00	129.000,00	0,00
000494	Adicional de função	0,00	205.767,57	205.767,57	0,00
000501	INSS - EMPRESA	0,00	237.895,58	237.895,58	0,00
000506	Salarios e Ordenados	0,00	617.971,61	617.971,61	0,00
000505	RAT - INSS	0,00	35.584,43	35.584,43	0,00
000488	13o. Salario	0,00	77.953,60	77.953,60	0,00
000491	Adicional Noturno	0,00	3.987,69	3.987,69	0,00
000492	Adicional de Insalubridade	0,00	35.249,12	35.249,12	0,00
000493	Adicional de Periculosidade	0,00	17.362,52	17.362,52	0,00
000497	Desc. Sem. Remunerado	0,00	830,97	830,97	0,00
000495	Gratificação Efetivos	0,00	87.462,43	87.462,43	0,00
000499	Férias	0,00	125.444,43	125.444,43	0,00
000507	TERCEIROS - INSS	0,00	55.442,32	55.442,32	0,00
000524	Vale Transporte	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>59.524,78</b>	<b>59.524,78</b>	<b>0,00</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	0,00	29.987,49	29.987,49	0,00
000135	Férias - TR	0,00	4.674,80	4.674,80	0,00
000136	13 ° Salário - TR	0,00	4.214,41	4.214,41	0,00
000137	Adicional/Gratificação - TR	0,00	4.428,45	4.428,45	0,00
000138	FGTS - TR	0,00	3.581,98	3.581,98	0,00
000142	INSS Empresa - TR	0,00	9.004,32	9.004,32	0,00
000143	INSS Terceiros - TR	0,00	2.212,99	2.212,99	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000144	INSS Rat - TR	0,00	1.420,34	1.420,34	0,00
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.006,77</b>	<b>55.006,77</b>	<b>0,00</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	0,00	29.986,80	29.986,80	0,00
000147	FGTS - Areazul	0,00	3.660,49	3.660,49	0,00
000148	Férias - Areazul	0,00	4.147,75	4.147,75	0,00
000149	13 ° Salário - areazul	0,00	3.263,10	3.263,10	0,00
000151	INSS Empresa - Areazul	0,00	9.936,00	9.936,00	0,00
000152	INSS Terceiros - Areazul	0,00	2.444,01	2.444,01	0,00
000153	INSS Rat - Areazul	0,00	1.568,62	1.568,62	0,00
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.915.079,58</b>	<b>1.915.079,58</b>	<b>0,00</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>755.954,02</b>	<b>755.954,02</b>	<b>0,00</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	0,00	4.783,41	4.783,41	0,00
000554	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	93.636,89	93.636,89	0,00
000564	Correios e Malotes	0,00	9.303,57	9.303,57	0,00
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	0,00	18.645,48	18.645,48	0,00
000572	Encargos de Depreciacoes	0,00	141.162,36	141.162,36	0,00
000576	Gêneros Alimentícios	0,00	10.713,26	10.713,26	0,00
000588	Manutencao de Veiculos	0,00	59.807,82	59.807,82	0,00
000590	Material de Expediente	0,00	23.394,73	23.394,73	0,00
000544	Agua Mineral	0,00	14.774,12	14.774,12	0,00
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
000601	Servicos Terceiros - PJ	0,00	2.644,40	2.644,40	0,00
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	0,00	2.461,65	2.461,65	0,00
000592	Material/Servicos Graficos	0,00	7.969,77	7.969,77	0,00
000586	Manutencao de Predios	0,00	7.400,18	7.400,18	0,00
000606	Vestimentos/Uniformes/Equip.	0,00	71.772,27	71.772,27	0,00
000543	Acesso a Rede (Internet)	0,00	1.324,76	1.324,76	0,00
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	0,00	21.369,75	21.369,75	0,00
000587	Manutencao de Softwere's	0,00	33.223,45	33.223,45	0,00
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	0,00	12.772,50	12.772,50	0,00
000582	Locacao Maquina Xerox	0,00	12.228,67	12.228,67	0,00
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	0,00	25.403,84	25.403,84	0,00
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	0,00	28.470,35	28.470,35	0,00
000565	Crea/MG	0,00	1.634,47	1.634,47	0,00
000593	Medicina do Trabalho	0,00	2.620,16	2.620,16	0,00
000571	Educação de Trânsito	0,00	24.312,03	24.312,03	0,00
000584	Locação de Equipamentos	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
000567	Despesas Bancarias	0,00	13.124,13	13.124,13	0,00
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>0,00</b>	<b>73.515,80</b>	<b>73.515,80</b>	<b>0,00</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	0,00	73.515,80	73.515,80	0,00
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.609,76</b>	<b>1.085.609,76</b>	<b>0,00</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	0,00	221.748,82	221.748,82	0,00
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	0,00	11.802,21	11.802,21	0,00
000628	Manutenções Diversas - T.R.	0,00	12.788,98	12.788,98	0,00
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	0,00	42.106,42	42.106,42	0,00
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	0,00	796.083,33	796.083,33	0,00
<b>000637</b>	<b>PROVISÕES S/ LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,06</b>	<b>40.986,06</b>	<b>0,00</b>
<b>000638</b>	<b>PROVISOES S/ LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>40.986,06</b>	<b>40.986,06</b>	<b>0,00</b>
000640	Imposto de Renda s/ Lucro	0,00	22.069,42	22.069,42	0,00
000639	Contribuicao Social s/ Lucro	0,00	18.916,64	18.916,64	0,00

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>0,00</b>	<b>61.471,30</b>	<b>61.471,30</b>	<b>0,00</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.105,23</b>	<b>29.105,23</b>	<b>0,00</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	0,00	25.179,29	25.179,29	0,00
000645	IOF	0,00	3.925,94	3.925,94	0,00
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.366,07</b>	<b>32.366,07</b>	<b>0,00</b>
000652	Juros de Toda Especie	0,00	3.133,92	3.133,92	0,00
000653	Multas de Toda Especie	0,00	29.232,15	29.232,15	0,00
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054.477,61</b>	<b>13.054.477,61</b>	<b>0,00</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.054.477,61</b>	<b>13.054.477,61</b>	<b>0,00</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004.175,19</b>	<b>13.004.175,19</b>	<b>0,00</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.004.175,19</b>	<b>13.004.175,19</b>	<b>0,00</b>
000694	Receita Areazul	0,00	805.356,28	805.356,28	0,00
000699	Receita de Vistorias	0,00	9.467,67	9.467,67	0,00
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	0,00	516.678,18	516.678,18	0,00
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	0,00	11.310.937,36	11.310.937,36	0,00
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	0,00	41.798,13	41.798,13	0,00
000695	Receita CGO-Taxi	0,00	47.791,49	47.791,49	0,00
000704	Receita de Guarda Volumes	0,00	125.287,18	125.287,18	0,00
000705	Receita de Sanitários	0,00	78.451,00	78.451,00	0,00
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	0,00	36.237,40	36.237,40	0,00
000707	Receita de Condominios	0,00	32.170,50	32.170,50	0,00
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.928,48</b>	<b>36.928,48</b>	<b>0,00</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>36.928,48</b>	<b>36.928,48</b>	<b>0,00</b>
000713	Pis s/ faturamento	0,00	6.587,23	6.587,23	0,00
000711	Cofins	0,00	30.341,25	30.341,25	0,00
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.373,94</b>	<b>13.373,94</b>	<b>0,00</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.373,94</b>	<b>13.373,94</b>	<b>0,00</b>
000716	Aplicação Financeira	0,00	13.373,94	13.373,94	0,00

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.520.074,52 D	21.369.508,24	21.277.269,71	1.612.313,05 D
2	P A S S I V O	1.520.074,52 C	28.815.374,69	28.907.613,22	1.612.313,05 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.072.295,69	9.072.295,69	0,00
5	D E S P E S A S	0,00	3.861.407,81	3.861.407,81	0,00
6	R E C E I T A S	0,00	13.054.477,61	13.054.477,61	0,00
	RESULTADO				0,00