

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.134.956,24 D	251.567,00 C	883.389,24 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	744.181,32 D	241.960,14 C	502.221,18 D
000003	DISPONIVEL	469.648,28 D	242.922,05 C	226.726,23 D
000004	CAIXAS	0,00	150,00 D	150,00 D
000005	Caixa Geral	0,00	150,00 D	150,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.053,85 D	98.150,97 C	171.902,88 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	203.622,11 D	202.660,18 C	961,93 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	85.397,89 D	85.397,89 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	12.593,29 D	41.258,53 D	53.851,82 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	53.838,45 D	22.147,21 C	31.691,24 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	199.594,43 D	144.921,08 C	54.673,35 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	22.729,67 D	13.529,76 C	9.199,91 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	32.821,97 D	81,46 D	32.903,43 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	131.503,91 D	131.503,91 C	0,00
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	12.538,88 D	31,13 D	12.570,01 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	274.533,04 D	961,91 D	275.494,95 D
000025	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00 C	92.819,49 D
000029	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00 C	80.038,20 D
000028	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00 C	12.781,29 D
000038	IMPOSTOS A RECUPERAR	132.611,62 D	961,91 D	133.573,53 D
000050	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00 C	3.350,23 D
000042	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00 C	5.771,20 D
000044	IRRF a Compensar	23.200,75 D	0,00 C	23.200,75 D
000045	IRRF s/ Aplic. a Compensar	45.641,03 D	961,91 D	46.602,94 D
000047	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00 C	8.395,05 D
000039	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00 C	39,82 D
000048	Programa Emp. Cidadã- PLM+60D	5.776,80 D	0,00 C	5.776,80 D
000049	Salario Familia	0,00	0,00 C	0,00
000040	CSLL s/ Lucro a Compensar	39.541,36 D	0,00 C	39.541,36 D
000043	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00 C	767,97 D
000046	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00 C	127,41 D
000052	OUTRAS	49.101,93 D	0,00 C	49.101,93 D
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	49.101,93 D	0,00 C	49.101,93 D
000067	ATIVO PERMANENTE	390.774,92 D	9.606,86 C	381.168,06 D
000068	IMOBILIZADO	390.774,92 D	9.606,86 C	381.168,06 D
000069	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
000080	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	0,00 C	232.964,74 D
000081	Computadores	16.615,00 D	0,00 C	16.615,00 D
000084	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00 C	1.850,00 D
000082	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00 C	214.499,74 D
000085	VEICULOS	667.937,34 D	0,00 C	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00 C	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00 C	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	203.012,02 D	0,00 C	203.012,02 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00 C	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	200.872,02 D	0,00 C	200.872,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	325.246,20 C	2.813,56 C	328.059,76 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	325.246,20 C	2.813,56 C	328.059,76 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	573.199,20 C	6.793,30 C	579.992,50 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	106.618,70 C	1.111,37 C	107.730,07 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	247.690,31 C	2.954,98 C	250.645,29 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	148.437,46 C	860,74 C	149.298,20 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	70.452,73 C	1.866,21 C	72.318,94 C
000129	P A S S I V O	1.134.956,24 C	316.165,06 D	818.791,18 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.905,41 C	316.165,06 D	942.740,35 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.258.905,41 C	316.165,06 D	942.740,35 C
000132	FORNECEDORES	288.707,68 C	231.517,16 D	57.190,52 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	288.707,68 C	231.517,16 D	57.190,52 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	20,50 C	20,50 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	20,50 C	20,50 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	204.777,79 C	7.386,91 D	197.390,88 C
000364	INSS a Recolher	157.678,03 C	2.750,84 C	160.428,87 C
000363	FGTS a Recolher	47.099,76 C	10.137,75 D	36.962,01 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.146,50 C	7.065,40 D	24.081,10 C
000367	COFINS a Recolher	759,24 C	7.076,34 C	7.835,58 C
000370	IRRF a Recolher	30.387,26 C	14.141,74 D	16.245,52 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.504,34 C	12.044,36 D	49.459,98 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	10.357,73 C	1.035,79 D	9.321,94 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	2.670,00 C	2.670,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	1.246,07 C	704,41 D	541,66 C
000385	INSS PJ a Pagar	9.436,73 C	5.059,99 D	4.376,74 C
000387	ISS PJ a Pagar	10.907,56 C	6.412,71 D	4.494,85 C
000386	IRRF PJ a Pagar	1.135,82 C	594,16 D	541,66 C
000382	Convenio-Farmacia	7.407,51 C	349,14 D	7.058,37 C
000402	Repasse Emprestimo	21.012,92 C	596,14 D	20.416,78 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	37,98 C	37,98 C
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	623.667,17 C	58.171,73 D	565.495,44 C
000412	Provisao de FERIAS	446.937,90 C	4.731,72 D	442.206,18 C
000411	Provisao de 13o. Salario	0,00	54.039,57 D	54.039,57 D
000410	Provisao INSS Ferias	138.854,80 C	599,56 C	139.454,36 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	49.101,93 C	0,00 C	49.101,93 C
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	49.101,93 C	0,00 C	49.101,93 C
000423	PATRIMONIO LIQUIDO	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000424	CAPITAL E RESERVAS	123.949,17 D	0,00 C	123.949,17 D
000425	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
000433	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	273.949,17 D	0,00 C	273.949,17 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	0,00 C	174.352,89 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	99.596,28 D	0,00 C	99.596,28 D
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	560.648,50 D	560.648,50 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	560.648,50 D	560.648,50 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	0,00	560.648,50 D	560.648,50 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	0,00	138.651,19 D	138.651,19 D
000451	Manutencao Semaforica	0,00	127.051,19 D	127.051,19 D
000450	Locação de Veículos	0,00	11.600,00 D	11.600,00 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	421.997,31 D	421.997,31 D
000467	Adicional Noturno	0,00	575,66 D	575,66 D
000468	Adicional de Insalubridade	0,00	415,60 D	415,60 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000469	Adicional de Periculosidade	0,00	27.644,80 D	27.644,80 D
000471	Gratificação Efetivos	0,00	22.317,18 D	22.317,18 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	0,00	5.494,69 D	5.494,69 D
000473	FGTS	0,00	29.186,99 D	29.186,99 D
000474	Ferias	0,00	38.997,66 D	38.997,66 D
000470	Adicional de função	0,00	19.617,23 D	19.617,23 D
000475	Hora Extra	0,00	27.788,95 D	27.788,95 D
000481	Salarios e Ordenados	0,00	151.835,57 D	151.835,57 D
000476	INSS - EMPRESA	0,00	71.023,77 D	71.023,77 D
000480	RAT - INSS	0,00	9.275,76 D	9.275,76 D
000482	TERCEIROS - INSS	0,00	18.898,08 D	18.898,08 D
000483	Vale-Transporte	0,00	1.074,63 C	1.074,63 C
000484	D E S P E S A S	0,00	265.352,84 D	265.352,84 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	265.352,84 D	265.352,84 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	121.226,65 D	121.226,65 D
000487	ADMINISTRACAO	0,00	106.505,94 D	106.505,94 D
000498	FGTS	0,00	6.672,30 D	6.672,30 D
000496	Jeton JARI/Defesa	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
000494	Adicional de função	0,00	9.918,60 D	9.918,60 D
000501	INSS - EMPRESA	0,00	10.654,43 D	10.654,43 D
000506	Salarios e Ordenados	0,00	33.701,39 D	33.701,39 D
000505	RAT - INSS	0,00	2.034,92 D	2.034,92 D
000491	Adicional Noturno	0,00	220,59 D	220,59 D
000493	Adicional de Periculosidade	0,00	650,73 D	650,73 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	0,00	41,05 D	41,05 D
000495	Gratificação Efetivos	0,00	5.582,57 D	5.582,57 D
000499	Férias	0,00	15.229,88 D	15.229,88 D
000507	TERCEIROS - INSS	0,00	4.145,84 D	4.145,84 D
000524	Vale Transporte	0,00	346,36 C	346,36 C
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	7.366,36 D	7.366,36 D
000134	Salários e Ordenados - TR	0,00	2.240,27 D	2.240,27 D
000135	Férias - TR	0,00	771,65 D	771,65 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	0,00	1.344,17 D	1.344,17 D
000138	FGTS - TR	0,00	657,14 D	657,14 D
000142	INSS Empresa - TR	0,00	1.642,86 D	1.642,86 D
000143	INSS Terceiros - TR	0,00	476,43 D	476,43 D
000144	INSS Rat - TR	0,00	233,84 D	233,84 D
000145	AREAZUL	0,00	7.354,35 D	7.354,35 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	0,00	3.167,52 D	3.167,52 D
000147	FGTS - Areazul	0,00	445,58 D	445,58 D
000148	Férias - Areazul	0,00	271,01 D	271,01 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	0,00	1.275,09 D	1.275,09 D
000151	INSS Empresa - Areazul	0,00	1.713,53 D	1.713,53 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	0,00	323,05 D	323,05 D
000153	INSS Rat - Areazul	0,00	158,57 D	158,57 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	130.938,80 D	130.938,80 D
000542	ADMINISTRACAO	0,00	36.440,42 D	36.440,42 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	0,00	511,72 D	511,72 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	6.349,55 D	6.349,55 D
000564	Correios e Malotes	0,00	298,70 D	298,70 D
000572	Encargos de Depreciacoes	0,00	9.606,86 D	9.606,86 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000576	Gêneros Alimentícios	0,00	124,00 D	124,00 D
000588	Manutencao de Veiculos	0,00	942,78 D	942,78 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	0,00	6.000,00 D	6.000,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	0,00	734,91 D	734,91 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	0,00	128,90 D	128,90 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	0,00	1.487,77 D	1.487,77 D
000587	Manutencao de Softwere's	0,00	2.027,58 D	2.027,58 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	0,00	1.040,00 D	1.040,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	0,00	770,00 D	770,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	0,00	1.750,00 D	1.750,00 D
000565	Crea/MG	0,00	982,51 D	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	0,00	2.342,00 D	2.342,00 D
000567	Despesas Bancarias	0,00	1.343,14 D	1.343,14 D
000607	AREAZUL	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	84.498,38 D	84.498,38 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	0,00	29.084,04 D	29.084,04 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	0,00	1.247,50 D	1.247,50 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	0,00	54.166,84 D	54.166,84 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	0,00	13.187,39 D	13.187,39 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	12.057,42 D	12.057,42 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	0,00	11.836,91 D	11.836,91 D
000645	IOF	0,00	220,51 D	220,51 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,97 D	1.129,97 D
000652	Juros de Toda Especie	0,00	107,41 D	107,41 D
000653	Multas de Toda Especie	0,00	1.022,56 D	1.022,56 D
000690	R E C E I T A S	0,00	890.599,40 C	890.599,40 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	890.599,40 C	890.599,40 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	896.953,27 C	896.953,27 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	896.953,27 C	896.953,27 C
000694	Receita Areazul	0,00	76.119,00 C	76.119,00 C
000699	Receita de Vistorias	0,00	2.708,00 C	2.708,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	0,00	72.313,85 C	72.313,85 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	0,00	713.512,42 C	713.512,42 C
000704	Receita de Guarda Volumes	0,00	15.575,00 C	15.575,00 C
000705	Receita de Sanitários	0,00	10.533,00 C	10.533,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	0,00	3.957,00 C	3.957,00 C
000707	Receita de Condominios	0,00	2.235,00 C	2.235,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.835,59 D	7.835,59 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	7.835,59 D	7.835,59 D
000713	Pis s/ faturamento	0,00	1.397,70 D	1.397,70 D
000711	Cofins	0,00	6.437,89 D	6.437,89 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.481,72 C	1.481,72 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.481,72 C	1.481,72 C
000721	Outras Receitas Financeiras	0,00	1.481,72 C	1.481,72 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.134.956,24 D	251.567,00 C	883.389,24 D
2	P A S S I V O	1.134.956,24 C	316.165,06 D	818.791,18 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	560.648,50 D	560.648,50 D
5	D E S P E S A S	0,00	265.352,84 D	265.352,84 D

30/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:14:32

Praça PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 401 - CANELAS, Montes Claros MG - CEP: 39402595

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
6	RECEITAS	0,00	890.599,40 C	890.599,40 C
	RESULTADO			64.598,06 C