

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.122.383,57 D	1.622.285,46	2.224.153,30	520.515,73 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	848.813,27 D	1.622.285,46	2.219.966,00	251.132,73 D
000003	DISPONIVEL	638.845,17 D	1.621.574,62	2.219.909,53	40.510,26 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520.152,56 D	1.212.371,09	1.729.134,54	3.389,11 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	271.914,50 D	271.079,49	542.059,45	934,54 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	87.810,18	87.810,18	0,00
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	100.909,57 D	271.481,42	369.985,46	2.405,53 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	147.328,49 D	582.000,00	729.279,45	49,04 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	118.692,61 D	409.203,53	490.774,99	37.121,15 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	0,00	271.079,49	271.079,49	0,00
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	17.445,14 D	12.633,75	14.426,48	15.652,41 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	0,00	100.302,47	80.000,00	20.302,47 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	101.247,47 D	25.187,82	125.269,02	1.166,27 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	209.968,10 D	710,84	56,47	210.622,47 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	85.470,09 D	710,84	56,47	86.124,46 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	47.930,03 D	654,37	0,00	48.584,40 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	0,00	21.004,91 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	273.570,30 D	0,00	4.187,30	269.383,00 D
000068	IMOBILIZADO	273.570,30 D	0,00	4.187,30	269.383,00 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	0,00	0,00	256.481,70 D
000081	Computadores	40.131,96 D	0,00	0,00	40.131,96 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	667.937,34 D	0,00	0,00	667.937,34 D
000087	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D
000088	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	235.541,00 D	0,00	0,00	235.541,00 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	233.401,00 D	0,00	0,00	233.401,00 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	708.089,96 C	0,00	4.187,30	712.277,26 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	131.951,87 C	0,00	915,20	132.867,07 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	290.237,34 C	0,00	0,00	290.237,34 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	166.343,38 C	0,00	1.028,62	167.372,00 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	119.557,37 C	0,00	2.243,48	121.800,85 C
000129	P A S S I V O	1.122.383,57 C	1.182.909,24	1.315.263,45	1.254.737,78 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.089.802,68 C	1.067.683,33	1.200.037,54	1.222.156,89 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.089.802,68 C	1.067.683,33	1.200.037,54	1.222.156,89 C
000132	FORNECEDORES	267.857,80 C	163.765,19	330.639,20	434.731,81 C
000133	.FORNECEDORES	267.857,80 C	163.765,19	330.639,20	434.731,81 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	47.890,72 C	491.045,85	467.101,76	23.946,63 C
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	447.621,26	447.621,26	0,00
000354	Ferias a Pagar	47.890,72 C	43.424,59	19.480,50	23.946,63 C
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	160.246,37 C	177.510,12	172.858,08	155.594,33 C
000364	INSS a Recolher	134.032,31 C	134.088,07	137.543,24	137.487,48 C
000363	FGTS a Recolher	26.214,06 C	43.422,05	35.314,84	18.106,85 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	29.325,56 C	29.325,56	17.295,37	17.295,37 C
000367	COFINS a Recolher	1.426,44 C	1.426,44	2.968,68	2.968,68 C
000370	IRRF a Recolher	27.899,12 C	27.899,12	14.326,69	14.326,69 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	36.467,32 C	59.330,27	77.824,51	54.961,56 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00	5.371,20	5.371,20 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	890,00	3.560,00	2.670,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	0,00	0,00	618,70	618,70 C
000385	INSS PJ a Pagar	4.480,14 C	5.222,66	6.312,94	5.570,42 C
000387	ISS PJ a Pagar	9.198,19 C	6.195,64	8.019,73	11.022,28 C
000386	IRRF PJ a Pagar	0,00	0,00	618,70	618,70 C
000382	Convenio-Farmacia	8.440,71 C	8.440,71	8.069,10	8.069,10 C
000402	Repasso Emprestimo	14.348,28 C	14.515,33	21.188,21	21.021,16 C
000401	Repasso AABB	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	22.112,93	22.112,93	0,00
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	516.336,39 C	146.706,34	134.318,62	503.948,67 C
000412	Provisao de FERIAS	361.826,38 C	95.582,68	97.815,04	364.058,74 C
000411	Provisao de 13o. Salario	0,00	51.123,66	27.086,56	24.037,10 D
000409	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	0,00	7.259,18	7.259,18 C
000410	Provisao INSS Ferias	118.622,37 C	0,00	0,00	118.622,37 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	0,00	2.157,84	2.157,84 C
000408	Provisao FGTS Ferias	35.887,64 C	0,00	0,00	35.887,64 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	115.225,91	115.225,91	32.580,89 C
000424	CAPITAL E RESERVAS	32.580,89 C	115.225,91	115.225,91	32.580,89 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	115.225,91	115.225,91	117.419,11 D
000435	Lucros/Prejuizos Acumulados	232.645,02 D	0,00	115.225,91	117.419,11 D
000434	(-) Prejuizos do Exercicio	115.225,91 C	115.225,91	0,00	0,00
000445	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	652.647,13	9.417,93	643.229,20 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	652.647,13	9.417,93	643.229,20 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	0,00	652.647,13	9.417,93	643.229,20 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	0,00	271.126,11	0,00	271.126,11 D
000453	Material Aplicado	0,00	56.440,00	0,00	56.440,00 D
000451	Manutencao Semaforica	0,00	197.047,73	0,00	197.047,73 D
000450	Locação de Veículos	0,00	17.638,38	0,00	17.638,38 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381.521,02	9.417,93	372.103,09 D
000465	13o. Salario	0,00	21.456,21	0,00	21.456,21 D
000467	Adicional Noturno	0,00	118,15	0,00	118,15 D
000468	Adicional de Insalubridade	0,00	258,04	0,00	258,04 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000469	Adicional de Periculosidade	0,00	26.342,48	0,00	26.342,48 D
000471	Gratificação Efetivos	0,00	20.306,74	0,00	20.306,74 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	0,00	2.697,91	0,00	2.697,91 D
000473	FGTS	0,00	29.156,01	0,00	29.156,01 D
000474	Ferías	0,00	22.319,08	0,00	22.319,08 D
000470	Adicional de função	0,00	14.562,26	0,00	14.562,26 D
000475	Hora Extra	0,00	11.123,17	0,00	11.123,17 D
000481	Salarios e Ordenados	0,00	144.771,87	8.377,02	136.394,85 D
000476	INSS - EMPRESA	0,00	65.700,84	0,00	65.700,84 D
000480	RAT - INSS	0,00	2.997,52	0,00	2.997,52 D
000482	TERCEIROS - INSS	0,00	17.385,74	0,00	17.385,74 D
000483	Vale-Transporte	0,00	2.325,00	1.040,91	1.284,09 D
000484	D E S P E S A S	0,00	232.482,00	2.187,89	230.294,11 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	232.482,00	2.187,89	230.294,11 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	144.866,08	1.992,47	142.873,61 D
000487	ADMINISTRACAO	0,00	130.341,26	1.992,47	128.348,79 D
000498	FGTS	0,00	7.556,46	0,00	7.556,46 D
000496	Jeton JARI/Defesa	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00 D
000494	Adicional de função	0,00	12.933,97	0,00	12.933,97 D
000501	INSS - EMPRESA	0,00	16.373,33	0,00	16.373,33 D
000506	Salarios e Ordenados	0,00	47.288,02	1.992,47	45.295,55 D
000505	RAT - INSS	0,00	677,33	0,00	677,33 D
000488	13o. Salario	0,00	4.792,09	0,00	4.792,09 D
000491	Adicional Noturno	0,00	501,77	0,00	501,77 D
000493	Adicional de Periculosidade	0,00	1.090,80	0,00	1.090,80 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	0,00	120,43	0,00	120,43 D
000495	Gratificação Efetivos	0,00	5.958,71	0,00	5.958,71 D
000499	Férias	0,00	15.119,85	0,00	15.119,85 D
000507	TERCEIROS - INSS	0,00	3.928,50	0,00	3.928,50 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	10.840,28	0,00	10.840,28 D
000134	Salários e Ordenados - TR	0,00	4.471,70	0,00	4.471,70 D
000135	Férias - TR	0,00	794,80	0,00	794,80 D
000136	13 ° Salário - TR	0,00	596,10	0,00	596,10 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	0,00	2.682,44	0,00	2.682,44 D
000138	FGTS - TR	0,00	527,62	0,00	527,62 D
000142	INSS Empresa - TR	0,00	1.359,65	0,00	1.359,65 D
000143	INSS Terceiros - TR	0,00	347,97	0,00	347,97 D
000144	INSS Rat - TR	0,00	60,00	0,00	60,00 D
000145	AREAZUL	0,00	3.684,54	0,00	3.684,54 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	0,00	1.405,35	0,00	1.405,35 D
000147	FGTS - Areazul	0,00	232,59	0,00	232,59 D
000148	Férias - Areazul	0,00	322,88	0,00	322,88 D
000149	13 ° Salário - areazul	0,00	242,16	0,00	242,16 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	0,00	702,35	0,00	702,35 D
000151	INSS Empresa - Areazul	0,00	597,97	0,00	597,97 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	0,00	154,59	0,00	154,59 D
000153	INSS Rat - Areazul	0,00	26,65	0,00	26,65 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	87.072,01	195,42	86.876,59 D
000542	ADMINISTRACAO	0,00	23.807,39	195,42	23.611,97 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	0,00	362,57	0,00	362,57 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	2.949,33	195,42	2.753,91 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
000564	Correios e Malotes	0,00	543,78	0,00	543,78 D
000569	Despesas Diversas	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00 D
000572	Encargos de Depreciacoes	0,00	4.187,30	0,00	4.187,30 D
000590	Material de Expediente	0,00	402,97	0,00	402,97 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	0,00	128,90	0,00	128,90 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	0,00	1.786,95	0,00	1.786,95 D
000587	Manutencao de Softwre's	0,00	2.103,11	0,00	2.103,11 D
000582	Locacao Maquina Xerox	0,00	990,00	0,00	990,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	0,00	808,04	0,00	808,04 D
000565	Crea/MG	0,00	982,51	0,00	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	0,00	2.218,73	0,00	2.218,73 D
000567	Despesas Bancarias	0,00	956,20	0,00	956,20 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	0,00	63.264,62	0,00	63.264,62 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	0,00	1.393,84	0,00	1.393,84 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	0,00	61.870,78	0,00	61.870,78 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	0,00	543,91	0,00	543,91 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	543,91	0,00	543,91 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	0,00	135,95	0,00	135,95 D
000645	IOF	0,00	407,96	0,00	407,96 D
000690	R E C E I T A S	0,00	2.968,68	142.269,94	139.301,26 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.968,68	142.269,94	139.301,26 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	139.596,10	139.596,10 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	0,00	0,00	139.596,10	139.596,10 C
000694	Receita Areazul	0,00	0,00	66.482,40	66.482,40 C
000699	Receita de Vistorias	0,00	0,00	330,00	330,00 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	0,00	0,00	43.997,70	43.997,70 C
000704	Receita de Guarda Volumes	0,00	0,00	12.325,00	12.325,00 C
000705	Receita de Sanitários	0,00	0,00	12.105,00	12.105,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	0,00	0,00	2.451,00	2.451,00 C
000707	Receita de Condominios	0,00	0,00	1.905,00	1.905,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.968,68	0,00	2.968,68 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.968,68	0,00	2.968,68 D
000713	Pis s/ faturamento	0,00	529,55	0,00	529,55 D
000711	Cofins	0,00	2.439,13	0,00	2.439,13 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.673,84	2.673,84 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.673,84	2.673,84 C
000716	Aplicação Financeira	0,00	0,00	2.673,84	2.673,84 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.122.383,57 D	1.622.285,46	2.224.153,30	520.515,73 D
2	P A S S I V O	1.122.383,57 C	1.182.909,24	1.315.263,45	1.254.737,78 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	652.647,13	9.417,93	643.229,20 D
5	D E S P E S A S	0,00	232.482,00	2.187,89	230.294,11 D
6	R E C E I T A S	0,00	2.968,68	142.269,94	139.301,26 C
	RESULTADO				734.222,05 D