

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.229.207,92 D	92.287,74 C	1.136.920,18 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	875.816,29 D	82.864,88 C	792.951,41 D
000003	DISPONIVEL	626.602,43 D	82.867,09 C	543.735,34 D
000004	CAIXAS	204,80 D	71,90 C	132,90 D
000005	Caixa Geral	204,80 D	71,90 C	132,90 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.080,95 D	76.006,22 C	395.074,73 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	5.493,13 D	5.493,13 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	3.479,50 D	20.368,58 D	23.848,08 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	590,76 D	14.686,18 D	15.276,94 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	467.010,69 D	116.554,11 C	350.456,58 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	155.316,68 D	6.788,97 C	148.527,71 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	16.594,33 D	6.531,95 C	10.062,38 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	1.813,46 D	259,53 C	1.553,93 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	78.000,00 D	0,00 C	78.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	1.908,89 D	2,51 D	1.911,40 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	0,00 C	57.000,00 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.213,86 D	2,21 D	249.216,07 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	133.784,62 D	2,21 D	133.786,83 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	46.814,03 D	2,21 D	46.816,24 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	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
000067	ATIVO PERMANENTE	353.391,63 D	9.422,86 C	343.968,77 D
000068	IMOBILIZADO	353.391,63 D	9.422,86 C	343.968,77 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	336.228,11 C	2.813,53 C	339.041,64 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	336.228,11 C	2.813,53 C	339.041,64 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	599.600,58 C	6.609,33 C	606.209,91 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	110.956,92 C	1.110,96 C	112.067,88 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	259.224,16 C	2.954,93 C	262.179,09 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	151.690,99 C	680,43 C	152.371,42 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	77.728,51 C	1.863,01 C	79.591,52 C
000129	P A S S I V O	908.251,45 C	284.029,23 C	1.192.280,68 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.032.200,62 C	284.029,23 C	1.316.229,85 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.032.200,62 C	284.029,23 C	1.316.229,85 C
000132	FORNECEDORES	67.424,48 C	108.261,24 C	175.685,72 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	67.424,48 C	108.261,24 C	175.685,72 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00 C	0,00
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	322.771,08 C	102.848,23 C	425.619,31 C
000364	INSS a Recolher	255.266,27 C	75.693,28 C	330.959,55 C
000363	FGTS a Recolher	67.504,81 C	27.154,95 C	94.659,76 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.827,02 C	3.641,12 D	15.185,90 C
000370	IRRF a Recolher	18.827,02 C	3.641,12 D	15.185,90 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.968,60 C	25.855,49 C	61.824,09 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	5.095,97 C	5.095,97 C
000393	Parcelamento INSS	6.214,57 C	0,00 C	6.214,57 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	5.340,00 C	5.340,00 C
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	0,00	1.128,20 C	1.128,20 C
000385	INSS PJ a Pagar	1.156,85 C	6.800,51 C	7.957,36 C
000387	ISS PJ a Pagar	1.861,62 C	4.273,61 C	6.135,23 C
000386	IRRF PJ a Pagar	0,00	1.128,20 C	1.128,20 C
000382	Convenio-Farmacia	7.907,91 C	307,33 D	7.600,58 C
000402	Repasse Empréstimo	18.618,64 C	2.614,80 C	21.233,44 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	209,01 C	218,47 D	9,46 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	564.599,69 C	50.705,39 C	615.305,08 C
000412	Provisao de FERIAS	345.246,45 C	11.541,21 C	356.787,66 C
000411	Provisao de 13o. Salario	20.434,09 C	28.940,84 C	49.374,93 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	16.199,04 C	7.928,98 C	24.128,02 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.938,83 C	0,00 C	139.938,83 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	4.906,81 C	2.294,36 C	7.201,17 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 C
000413	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 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	2.203.171,83 D	554.526,75 D	2.757.698,58 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	2.203.171,83 D	554.526,75 D	2.757.698,58 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	2.203.171,83 D	554.526,75 D	2.757.698,58 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	208.037,00 D	82.004,91 D	290.041,91 D
000453	Material Aplicado	2.424,10 D	337,50 D	2.761,60 D
000451	Manutencao Semaforica	157.279,54 D	70.701,73 D	227.981,27 D
000450	Locação de Veículos	48.333,36 D	10.965,68 D	59.299,04 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	251.366,82 D	53.195,97 D	304.562,79 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	251.366,82 D	53.195,97 D	304.562,79 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.743.768,01 D	419.325,87 D	2.163.093,88 D
000465	13o. Salario	80.873,79 D	22.851,40 D	103.725,19 D
000467	Adicional Noturno	1.763,80 D	179,76 D	1.943,56 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.251,60 D	418,00 D	1.669,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	112.877,54 D	28.728,88 D	141.606,42 D
000471	Gratificação Efetivos	91.557,51 D	28.053,62 D	119.611,13 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	19.230,87 D	1.630,39 D	20.861,26 D
000473	FGTS	113.223,76 D	24.471,00 D	137.694,76 D
000474	Ferias	148.732,51 D	29.513,80 D	178.246,31 D
000470	Adicional de função	84.077,99 D	22.778,31 D	106.856,30 D
000475	Hora Extra	91.888,85 D	6.636,17 D	98.525,02 D
000481	Salarios e Ordenados	608.984,36 D	170.428,91 D	779.413,27 D
000476	INSS - EMPRESA	278.638,25 D	62.699,61 D	341.337,86 D
000480	RAT - INSS	37.435,16 D	8.057,61 D	45.492,77 D
000482	TERCEIROS - INSS	72.198,26 D	12.878,41 D	85.076,67 D
000483	Vale-Transporte	1.033,76 D	0,00 C	1.033,76 D
000484	D E S P E S A S	1.069.550,48 D	292.132,61 D	1.361.683,09 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	1.069.550,48 D	292.132,61 D	1.361.683,09 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	528.850,49 D	135.257,21 D	664.107,70 D
000487	ADMINISTRACAO	459.846,29 D	120.005,46 D	579.851,75 D
000498	FGTS	24.256,50 D	5.759,37 D	30.015,87 D
000496	Jeton JARI/Defesa	72.000,00 D	18.000,00 D	90.000,00 D
000494	Adicional de função	44.201,38 D	11.752,07 D	55.953,45 D
000501	INSS - EMPRESA	58.009,42 D	16.838,17 D	74.847,59 D
000506	Salarios e Ordenados	153.037,56 D	42.905,86 D	195.943,42 D
000505	RAT - INSS	8.166,98 D	1.995,74 D	10.162,72 D
000488	13o. Salario	16.137,62 D	5.283,98 D	21.421,60 D
000491	Adicional Noturno	1.749,27 D	439,74 D	2.189,01 D
000493	Adicional de Periculosidade	3.260,38 D	659,62 D	3.920,00 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	339,72 D	105,54 D	445,26 D
000495	Gratificação Efetivos	21.508,00 D	5.750,04 D	27.258,04 D
000499	Férias	40.409,40 D	5.101,19 D	45.510,59 D
000507	TERCEIROS - INSS	15.712,38 D	3.189,76 D	18.902,14 D
000524	Vale Transporte	1.057,68 D	2.224,38 D	3.282,06 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	38.908,18 D	11.287,06 D	50.195,24 D
000134	Salários e Ordenados - TR	13.286,90 D	4.470,74 D	17.757,64 D
000135	Férias - TR	3.410,68 D	794,80 D	4.205,48 D
000136	13 ° Salário - TR	1.910,65 D	596,10 D	2.506,75 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	7.972,15 D	2.682,44 D	10.654,59 D
000138	FGTS - TR	2.704,58 D	619,92 D	3.324,50 D
000141	Vale Transporte - TR	570,00 D	0,00 C	570,00 D
000142	INSS Empresa - TR	6.488,64 D	1.593,96 D	8.082,60 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.685,90 D	325,46 D	2.011,36 D
000144	INSS Rat - TR	878,68 D	203,64 D	1.082,32 D
000145	AREAZUL	30.096,02 D	3.964,69 D	34.060,71 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	12.551,43 D	1.675,41 D	14.226,84 D
000147	FGTS - Areazul	1.931,12 D	217,73 D	2.148,85 D
000148	Férias - Areazul	1.197,86 D	279,14 D	1.477,00 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.141,29 D	209,36 D	1.350,65 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000150	Adicional/ Gratificação - Area	5.084,65 D	837,42 D	5.922,07 D
000151	INSS Empresa - Areazul	6.248,44 D	559,80 D	6.808,24 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.273,03 D	114,31 D	1.387,34 D
000153	INSS Rat - Areazul	668,20 D	71,52 D	739,72 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	522.619,09 D	156.871,74 D	679.490,83 D
000542	ADMINISTRACAO	270.404,79 D	29.159,05 D	299.563,84 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.818,74 D	406,75 D	2.225,49 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	21.835,99 D	3.237,91 D	25.073,90 D
000564	Correios e Malotes	2.009,44 D	0,00 C	2.009,44 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	37.383,29 D	9.422,86 D	46.806,15 D
000576	Gêneros Alimentícios	1.311,90 D	701,40 D	2.013,30 D
000588	Manutencao de Veiculos	1.973,78 D	30,00 D	2.003,78 D
000590	Material de Expediente	11.344,80 D	1.162,83 D	12.507,63 D
000544	Agua Mineral	2.937,00 D	409,40 D	3.346,40 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	24.000,00 D	6.000,00 D	30.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	1.258,66 D	0,00 C	1.258,66 D
000592	Material/Servicos Graficos	21.872,00 D	0,00 C	21.872,00 D
000586	Manutencao de Predios	104.093,05 D	0,00 C	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	386,70 D	128,90 D	515,60 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	5.949,74 D	1.540,64 D	7.490,38 D
000587	Manutencao de Software's	9.610,32 D	2.056,11 D	11.666,43 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	4.160,00 D	0,00 C	4.160,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	3.080,00 D	770,00 D	3.850,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	790,00 D	41,90 D	831,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	4.757,00 D	900,00 D	5.657,00 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.342,00 D	0,00 C	2.342,00 D
000571	Educação de Trânsito	1.728,00 D	2.064,00 D	3.792,00 D
000567	Despesas Bancarias	3.878,67 D	286,35 D	4.165,02 D
000607	AREAZUL	11.424,90 D	0,00 C	11.424,90 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	11.424,90 D	0,00 C	11.424,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	240.789,40 D	127.712,69 D	368.502,09 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	71.346,43 D	10.330,87 D	81.677,30 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	5.148,73 D	0,00 C	5.148,73 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	223,20 D	4.560,94 D	4.784,14 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	164.071,04 D	112.820,88 D	276.891,92 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	18.080,90 D	3,66 D	18.084,56 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.601,18 D	3,66 D	14.604,84 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	298,23 D	3,66 D	301,89 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	3.479,72 D	0,00 C	3.479,72 D
000652	Juros de Toda Especie	107,41 D	0,00 C	107,41 D
000653	Multas de Toda Especie	3.372,31 D	0,00 C	3.372,31 D
000690	R E C E I T A S	3.593.678,78 C	470.342,39 C	4.064.021,17 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	3.593.678,78 C	470.342,39 C	4.064.021,17 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	3.611.145,52 C	470.277,14 C	4.081.422,66 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	3.611.145,52 C	470.277,14 C	4.081.422,66 C
000694	Receita Areazul	209.857,22 C	14.853,00 C	224.710,22 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C

30/03/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MAIO DE 2020EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:18:47

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	175.111,35 C	26.972,45 C	202.083,80 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	3.109.251,94 C	425.239,69 C	3.534.491,63 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00 C	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	31.125,00 C	1.600,00 C	32.725,00 C
000705	Receita de Sanitários	22.229,00 C	1.612,00 C	23.841,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	11.396,00 C	0,00 C	11.396,00 C
000707	Receita de Condomínios	6.265,00 C	0,00 C	6.265,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	19.665,27 D	0,00 C	19.665,27 D
000713	Pis s/ faturamento	3.507,85 D	0,00 C	3.507,85 D
000711	Cofins	16.157,42 D	0,00 C	16.157,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	2.198,53 C	65,25 C	2.263,78 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.198,53 C	65,25 C	2.263,78 C
000721	Outras Receitas Financeiras	2.198,43 C	32,93 C	2.231,36 C
000718	Descontos Obtidos	0,10 C	32,32 C	32,42 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.229.207,92 D	92.287,74 C	1.136.920,18 D
2	P A S S I V O	908.251,45 C	284.029,23 C	1.192.280,68 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	2.203.171,83 D	554.526,75 D	2.757.698,58 D
5	D E S P E S A S	1.069.550,48 D	292.132,61 D	1.361.683,09 D
6	R E C E I T A S	3.593.678,78 C	470.342,39 C	4.064.021,17 C
	RESULTADO			55.360,50 D