

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 000001 | A T I V O | 682.635,77 D | 786.494,42 | 846.041,97 | 623.088,22 D |
| 000002 | ATIVO CIRCULANTE | 374.840,00 D | 786.494,42 | 841.237,78 | 320.096,64 D |
| 000003 | DISPONIVEL | 142.167,44 D | 773.207,82 | 841.135,24 | 74.240,02 D |
| 000006 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 139.791,59 D | 707.587,76 | 841.135,24 | 6.244,11 D |
| 000012 | C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura | 1.609,80 D | 0,00 | 49,00 | 1.560,80 D |
| 000013 | C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb. | 262,00 D | 34.059,05 | 30.702,61 | 3.618,44 D |
| 000014 | C.E.F. - 46.022-9 - Areazul | 0,00 | 47.378,00 | 46.486,28 | 891,72 D |
| 000015 | SANTANDER - 45000002-6 | 137.919,79 D | 626.150,71 | 763.897,35 | 173,15 D |
| 000016 | APLICACOES FINANCEIRAS | 2.375,85 D | 65.620,06 | 0,00 | 67.995,91 D |
| 000019 | Aplicação C/C - 46.020-2 | 929,59 D | 0,38 | 0,00 | 929,97 D |
| 000020 | Aplicação C/C - 46.021-0 | 183,48 D | 30.509,36 | 0,00 | 30.692,84 D |
| 000018 | Aplicação C/C - 46.022-9 | 1.262,78 D | 35.110,32 | 0,00 | 36.373,10 D |
| 000024 | OUTROS VALORES - CIRCULANTE | 232.672,56 D | 13.286,60 | 102,54 | 245.856,62 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 | 121.358,61 D | 102,54 | 102,54 | 121.358,61 D |
| 000050 | Salario Familia Reembolso | 3.350,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.350,23 D |
| 000042 | IRPJ s/ Lucro a Compensar | 5.771,20 D | 0,00 | 0,00 | 5.771,20 D |
| 000044 | IRRF a Compensar | 20.825,42 D | 0,00 | 0,00 | 20.825,42 D |
| 000045 | IRRF s/ Aplic. a Compensar | 47.431,43 D | 0,00 | 0,00 | 47.431,43 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 | 102,54 | 102,54 | 0,00 |
| 000040 | CSLL s/ Lucro a Compensar | 34.650,08 D | 0,00 | 0,00 | 34.650,08 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 | 18.494,46 D | 13.184,06 | 0,00 | 31.678,52 D |
| 000054 | Dep.em Caução/outras garan | 18.494,46 D | 13.184,06 | 0,00 | 31.678,52 D |
| 000067 | ATIVO PERMANENTE | 307.795,77 D | 0,00 | 4.804,19 | 302.991,58 D |
| 000068 | IMOBILIZADO | 307.795,77 D | 0,00 | 4.804,19 | 302.991,58 D |
| 000069 | MOVEIS E UTENSILIOS | 185.306,22 D | 0,00 | 0,00 | 185.306,22 D |
| 000073 | Moveis e Utensilios | 185.306,22 D | 0,00 | 0,00 | 185.306,22 D |
| 000080 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 232.964,74 D | 0,00 | 0,00 | 232.964,74 D |
| 000081 | Computadores | 16.615,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.615,00 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 | 227.822,00 D | 0,00 | 0,00 | 227.822,00 D |
| 000093 | Pecas, Acessorios Med.Trabalho | 2.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.140,00 D |
| 000092 | Maquinas Apar. e Equipamentos | 225.682,00 D | 0,00 | 0,00 | 225.682,00 D |
| 000103 | (-) DEPR. ACUM. VEICULOS | 352.100,27 C | 0,00 | 0,00 | 352.100,27 C |
| 000104 | (-) Depr. Acum. Veiculos | 352.100,27 C | 0,00 | 0,00 | 352.100,27 C |
| 000110 | (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS | 654.134,26 C | 0,00 | 4.804,19 | 658.938,45 C |
| 000114 | (-) Depr. Acum. M. Utensilios | 121.683,51 C | 0,00 | 1.094,34 | 122.777,85 C |
| 000116 | (-) Depr. Acum. Motocicletas | 277.231,05 C | 0,00 | 808,11 | 278.039,16 C |
| 000111 | (-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div | 157.983,12 C | 0,00 | 629,08 | 158.612,20 C |
| 000115 | (-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ | 97.236,58 C | 0,00 | 2.272,66 | 99.509,24 C |
| 000129 | P A S S I V O | 882.568,38 C | 910.000,09 | 855.454,35 | 828.022,64 C |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 965.213,40 C | 910.000,09 | 855.454,35 | 910.667,66 C |
| 000131 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 965.213,40 C | 910.000,09 | 855.454,35 | 910.667,66 C |
| 000132 | FORNECEDORES | 34.207,69 C | 111.051,03 | 94.057,82 | 17.214,48 C |
| 000133 | .FORNECEDORES | 34.207,69 C | 111.051,03 | 94.057,82 | 17.214,48 C |
| 000349 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 18.938,86 C | 388.291,28 | 395.988,21 | 26.635,79 C |
| 000356 | Salarios ADM a Pagar | 0,00 | 376.515,96 | 376.515,96 | 0,00 |
| 000354 | Ferias a Pagar | 18.938,86 C | 11.775,32 | 19.472,25 | 26.635,79 C |
| 000359 | OBRIGACOES SOCIAIS | 256.351,32 C | 273.204,01 | 164.190,48 | 147.337,79 C |
| 000364 | INSS a Recolher | 242.656,50 C | 242.759,04 | 134.196,77 | 134.094,23 C |
| 000363 | FGTS a Recolher | 13.694,82 C | 30.444,97 | 29.993,71 | 13.243,56 C |
| 000366 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 18.602,44 C | 15.602,44 | 14.476,18 | 17.476,18 C |
| 000367 | COFINS a Recolher | 871,70 C | 871,70 | 0,00 | 0,00 |
| 000370 | IRRF a Recolher | 17.730,74 C | 14.730,74 | 14.476,18 | 17.476,18 C |
| 000376 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 37.249,43 C | 69.368,49 | 62.316,45 | 30.197,39 C |
| 000399 | Pensao Alimenticia | 4.308,50 C | 8.418,92 | 4.110,42 | 0,00 |
| 000404 | Servicos Prestados - PF | 2.136,00 C | 5.340,00 | 3.204,00 | 0,00 |
| 000397 | PIS, COFINS e CSLL Retido | 95,33 C | 95,33 | 564,10 | 564,10 C |
| 000385 | INSS PJ a Pagar | 221,37 C | 221,37 | 3.102,57 | 3.102,57 C |
| 000387 | ISS PJ a Pagar | 503,11 C | 503,11 | 2.820,52 | 2.820,52 C |
| 000386 | IRRF PJ a Pagar | 30,75 C | 30,75 | 564,10 | 564,10 C |
| 000382 | Convenio-Farmacia | 5.989,74 C | 6.024,46 | 7.313,37 | 7.278,65 C |
| 000402 | Repasso Emprestimo | 21.920,95 C | 24.988,10 | 18.934,60 | 15.867,45 C |
| 000401 | Repasso AABB | 0,00 | 1.606,50 | 1.606,50 | 0,00 |
| 000400 | Rep. Plano de Saúde/odontolog. | 2.043,68 C | 22.139,95 | 20.096,27 | 0,00 |
| 000406 | PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL. | 581.369,20 C | 52.482,84 | 111.241,15 | 640.127,51 C |
| 000412 | Provisao de FERIAS | 402.904,71 C | 44.233,52 | 71.567,28 | 430.238,47 C |
| 000411 | Provisao de 13o. Salario | 6.472,94 C | 8.249,32 | 29.431,71 | 27.655,33 C |
| 000409 | Provisao INSS 13o. Salario | 16.051,82 C | 0,00 | 7.887,68 | 23.939,50 C |
| 000410 | Provisao INSS Ferias | 117.852,35 C | 0,00 | 0,00 | 117.852,35 C |
| 000407 | Provisao FGTS 13o. Salario | 4.791,62 C | 0,00 | 2.354,48 | 7.146,10 C |
| 000408 | Provisao FGTS Ferias | 33.295,76 C | 0,00 | 0,00 | 33.295,76 C |
| 000413 | OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO | 18.494,46 C | 0,00 | 13.184,06 | 31.678,52 C |
| 000414 | Dep. em Caucao/Outras garan. | 18.494,46 C | 0,00 | 13.184,06 | 31.678,52 C |
| 000423 | PATRIMONIO LIQUIDO | 82.645,02 D | 0,00 | 0,00 | 82.645,02 D |
| 000424 | CAPITAL E RESERVAS | 82.645,02 D | 0,00 | 0,00 | 82.645,02 D |
| 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 | 232.645,02 D | 0,00 | 0,00 | 232.645,02 D |
| 000435 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 232.645,02 D | 0,00 | 0,00 | 232.645,02 D |
| 000445 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 952.078,71 D | 447.692,71 | 1.814,28 | 1.397.957,14 D |
| 000446 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 952.078,71 D | 447.692,71 | 1.814,28 | 1.397.957,14 D |
| 000447 | MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS | 952.078,71 D | 447.692,71 | 1.814,28 | 1.397.957,14 D |
| 000448 | SINALIZACAO VERTICAL | 18.711,06 D | 15.397,80 | 0,00 | 34.108,86 D |
| 000453 | Material Aplicado | 412,50 D | 0,00 | 0,00 | 412,50 D |
| 000450 | Locação de Veículos | 18.298,56 D | 15.397,80 | 0,00 | 33.696,36 D |
| 000458 | SINALIZACAO HORIZONTAL | 74.405,14 D | 0,00 | 0,00 | 74.405,14 D |
| 000459 | Demarcação/Material Aplicado | 74.405,14 D | 0,00 | 0,00 | 74.405,14 D |
| 000464 | CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 858.962,51 D | 432.294,91 | 1.814,28 | 1.289.443,14 D |
| 000465 | 13o. Salario | 48.204,30 D | 23.878,07 | 0,00 | 72.082,37 D |
| 000467 | Adicional Noturno | 282,67 D | 180,05 | 0,00 | 462,72 D |
| 000468 | Adicional de Insalubridade | 880,00 D | 440,00 | 0,00 | 1.320,00 D |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 000469 | Adicional de Periculosidade | 57.791,59 D | 30.707,82 | 0,00 | 88.499,41 D |
| 000471 | Gratificação Efetivos | 47.937,92 D | 26.190,39 | 0,00 | 74.128,31 D |
| 000472 | Desc. Sem. Remunerado | 8.413,01 D | 2.150,18 | 0,00 | 10.563,19 D |
| 000473 | FGTS | 59.719,26 D | 29.542,31 | 0,00 | 89.261,57 D |
| 000474 | Ferías | 68.555,70 D | 39.068,49 | 0,00 | 107.624,19 D |
| 000470 | Adicional de função | 37.979,31 D | 17.147,21 | 0,00 | 55.126,52 D |
| 000475 | Hora Extra | 29.005,21 D | 8.779,04 | 0,00 | 37.784,25 D |
| 000481 | Salarios e Ordenados | 332.044,76 D | 173.796,38 | 1.175,09 | 504.666,05 D |
| 000476 | INSS - EMPRESA | 124.047,99 D | 58.864,88 | 0,00 | 182.912,87 D |
| 000480 | RAT - INSS | 6.983,15 D | 2.943,21 | 0,00 | 9.926,36 D |
| 000482 | TERCEIROS - INSS | 35.973,96 D | 17.070,88 | 0,00 | 53.044,84 D |
| 000483 | Vale-Transporte | 1.143,68 D | 1.536,00 | 639,19 | 2.040,49 D |
| 000484 | D E S P E S A S | 436.471,98 D | 267.363,93 | 618,00 | 703.217,91 D |
| 000485 | DESPESAS OPERACIONAIS | 436.471,98 D | 267.363,93 | 618,00 | 703.217,91 D |
| 000486 | DESPESAS COM PESSOAL | 271.645,82 D | 133.500,21 | 618,00 | 404.528,03 D |
| 000487 | ADMINISTRACAO | 241.343,60 D | 117.932,26 | 618,00 | 358.657,86 D |
| 000498 | FGTS | 12.081,83 D | 5.630,76 | 0,00 | 17.712,59 D |
| 000496 | Jeton JARI/Defesa | 28.800,00 D | 15.600,00 | 0,00 | 44.400,00 D |
| 000494 | Adicional de função | 24.968,65 D | 14.123,77 | 0,00 | 39.092,42 D |
| 000501 | INSS - EMPRESA | 42.013,84 D | 21.145,49 | 0,00 | 63.159,33 D |
| 000506 | Salarios e Ordenados | 76.471,55 D | 38.248,44 | 408,43 | 114.311,56 D |
| 000505 | RAT - INSS | 1.087,58 D | 626,89 | 0,00 | 1.714,47 D |
| 000488 | 13o. Salario | 10.079,42 D | 4.748,19 | 0,00 | 14.827,61 D |
| 000491 | Adicional Noturno | 888,80 D | 448,80 | 0,00 | 1.337,60 D |
| 000493 | Adicional de Periculosidade | 1.980,00 D | 670,65 | 0,00 | 2.650,65 D |
| 000497 | Desc. Sem. Remunerado | 181,05 D | 107,71 | 0,00 | 288,76 D |
| 000495 | Gratificação Efetivos | 10.242,58 D | 5.121,29 | 0,00 | 15.363,87 D |
| 000499 | Férias | 23.167,84 D | 7.696,32 | 0,00 | 30.864,16 D |
| 000507 | TERCEIROS - INSS | 7.486,15 D | 3.635,95 | 0,00 | 11.122,10 D |
| 000524 | Vale Transporte | 1.894,31 D | 128,00 | 209,57 | 1.812,74 D |
| 000508 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 22.314,05 D | 11.670,20 | 0,00 | 33.984,25 D |
| 000134 | Salários e Ordenados - TR | 8.943,82 D | 4.471,72 | 0,00 | 13.415,54 D |
| 000135 | Férias - TR | 1.192,20 D | 1.192,19 | 0,00 | 2.384,39 D |
| 000136 | 13 ° Salário - TR | 1.192,20 D | 596,10 | 0,00 | 1.788,30 D |
| 000137 | Adicional/Gratificação - TR | 5.364,88 D | 2.682,44 | 0,00 | 8.047,32 D |
| 000138 | FGTS - TR | 1.335,23 D | 810,69 | 0,00 | 2.145,92 D |
| 000142 | INSS Empresa - TR | 3.180,78 D | 1.430,64 | 0,00 | 4.611,42 D |
| 000143 | INSS Terceiros - TR | 829,76 D | 414,88 | 0,00 | 1.244,64 D |
| 000144 | INSS Rat - TR | 275,18 D | 71,54 | 0,00 | 346,72 D |
| 000145 | AREAZUL | 7.988,17 D | 3.897,75 | 0,00 | 11.885,92 D |
| 000146 | Salários e Ordenados - Areazul | 3.351,05 D | 1.675,24 | 0,00 | 5.026,29 D |
| 000147 | FGTS - Areazul | 480,12 D | 223,32 | 0,00 | 703,44 D |
| 000148 | Férias - Areazul | 558,28 D | 279,14 | 0,00 | 837,42 D |
| 000149 | 13 ° Salário - areazul | 418,71 D | 209,35 | 0,00 | 628,06 D |
| 000150 | Adicional/ Gratificação - Area | 1.674,84 D | 837,42 | 0,00 | 2.512,26 D |
| 000151 | INSS Empresa - Areazul | 1.117,11 D | 502,45 | 0,00 | 1.619,56 D |
| 000152 | INSS Terceiros - Areazul | 291,42 D | 145,71 | 0,00 | 437,13 D |
| 000153 | INSS Rat - Areazul | 96,64 D | 25,12 | 0,00 | 121,76 D |
| 000541 | DESPESAS OPERACIONAIS | 142.642,78 D | 125.442,88 | 0,00 | 268.085,66 D |
| 000542 | ADMINISTRACAO | 70.168,72 D | 37.940,79 | 0,00 | 108.109,51 D |
| 000553 | Cemig - Cia Energetica MG | 815,20 D | 382,00 | 0,00 | 1.197,20 D |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| 000554 | Combustiveis e Lubrificantes | 9.119,99 D | 6.364,30 | 0,00 | 15.484,29 D |
| 000564 | Correios e Malotes | 965,72 D | 383,94 | 0,00 | 1.349,66 D |
| 000572 | Encargos de Depreciacoes | 9.135,16 D | 4.804,19 | 0,00 | 13.939,35 D |
| 000576 | Gêneros Alimentícios | 348,80 D | 301,40 | 0,00 | 650,20 D |
| 000588 | Manutencao de Veiculos | 6.528,78 D | 6.952,84 | 0,00 | 13.481,62 D |
| 000590 | Material de Expediente | 1.556,56 D | 2.103,10 | 0,00 | 3.659,66 D |
| 000544 | Agua Mineral | 1.030,50 D | 1.980,00 | 0,00 | 3.010,50 D |
| 000600 | Servicos Prest. Terceiros-PF | 4.800,00 D | 3.600,00 | 0,00 | 8.400,00 D |
| 000601 | Servicos Terceiros - PJ | 0,00 | 408,00 | 0,00 | 408,00 D |
| 000603 | Taxas/Emolumentos Cartorio | 476,31 D | 0,00 | 0,00 | 476,31 D |
| 000543 | Acesso a Rede (Internet) | 257,80 D | 128,90 | 0,00 | 386,70 D |
| 000604 | Telemar/TNL PCS (OI) | 3.144,82 D | 1.552,38 | 0,00 | 4.697,20 D |
| 000587 | Manutencao de Softwre's | 6.751,02 D | 2.056,11 | 0,00 | 8.807,13 D |
| 000582 | Locacao Maquina Xerox | 1.540,00 D | 770,00 | 0,00 | 2.310,00 D |
| 000589 | Manutencao/Reparo de Equip. | 6.860,26 D | 900,00 | 0,00 | 7.760,26 D |
| 000565 | Crea/MG | 982,51 D | 0,00 | 0,00 | 982,51 D |
| 000593 | Medicina do Trabalho | 3.621,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.621,00 D |
| 000571 | Educação de Trânsito | 1.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 D |
| 000584 | Locação de Equipamentos | 9.000,00 D | 4.500,00 | 0,00 | 13.500,00 D |
| 000567 | Despesas Bancarias | 1.794,29 D | 753,63 | 0,00 | 2.547,92 D |
| 000621 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 72.474,06 D | 87.502,09 | 0,00 | 159.976,15 D |
| 000624 | Cemig - Energia Terminal rodov | 11.661,73 D | 25.644,35 | 0,00 | 37.306,08 D |
| 000625 | Copasa - Agua Terminal Rodov. | 2.639,05 D | 1.690,32 | 0,00 | 4.329,37 D |
| 000628 | Manutenções Diversas - T.R. | 290,00 D | 0,00 | 0,00 | 290,00 D |
| 000630 | Material de Limpeza -Term. Ro. | 1.472,84 D | 3.756,98 | 0,00 | 5.229,82 D |
| 000633 | Serviços Prest. Terceiros -T.R | 56.410,44 D | 56.410,44 | 0,00 | 112.820,88 D |
| 000641 | DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR | 22.183,38 D | 8.420,84 | 0,00 | 30.604,22 D |
| 000642 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 10.065,30 D | 3.821,60 | 0,00 | 13.886,90 D |
| 000646 | IPVA / Seguro Obrigatorio | 10.056,15 D | 3.821,60 | 0,00 | 13.877,75 D |
| 000645 | IOF | 9,15 D | 0,00 | 0,00 | 9,15 D |
| 000649 | DESPESAS FINANCEIRAS | 12.118,08 D | 4.599,24 | 0,00 | 16.717,32 D |
| 000652 | Juros de Toda Especie | 1.156,84 D | 1.069,57 | 0,00 | 2.226,41 D |
| 000653 | Multas de Toda Especie | 10.961,24 D | 3.529,67 | 0,00 | 14.490,91 D |
| 000690 | R E C E I T A S | 1.188.618,08 C | 0,00 | 707.622,55 | 1.896.240,63 C |
| 000691 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.188.618,08 C | 0,00 | 707.622,55 | 1.896.240,63 C |
| 000692 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.188.982,78 C | 0,00 | 707.587,76 | 1.896.570,54 C |
| 000693 | RECEITAS DE SERVICOS | 1.188.982,78 C | 0,00 | 707.587,76 | 1.896.570,54 C |
| 000694 | Receita Areazul | 124.881,00 C | 0,00 | 47.478,00 | 172.359,00 C |
| 000699 | Receita de Vistorias | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 C |
| 000698 | Receita Ter. Rod. Tx. Embarque | 70.442,35 C | 0,00 | 20.014,55 | 90.456,90 C |
| 000697 | Receita Contrato Gestao PMMC | 954.537,76 C | 0,00 | 626.150,71 | 1.580.688,47 C |
| 000695 | Receita CGO-Taxi | 410,67 C | 0,00 | 0,00 | 410,67 C |
| 000704 | Receita de Guarda Volumes | 14.400,00 C | 0,00 | 3.800,00 | 18.200,00 C |
| 000705 | Receita de Sanitários | 9.875,00 C | 0,00 | 3.494,50 | 13.369,50 C |
| 000706 | Receita de Aluguéis/Lojas-Guic | 9.104,00 C | 0,00 | 4.380,00 | 13.484,00 C |
| 000707 | Receita de Condominios | 5.332,00 C | 0,00 | 2.170,00 | 7.502,00 C |
| 000708 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 871,70 D | 0,00 | 0,00 | 871,70 D |
| 000709 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 871,70 D | 0,00 | 0,00 | 871,70 D |
| 000713 | Pis s/ faturamento | 155,48 D | 0,00 | 0,00 | 155,48 D |
| 000711 | Cofins | 716,22 D | 0,00 | 0,00 | 716,22 D |
| 000714 | RECEITAS FINANCEIRAS | 507,00 C | 0,00 | 34,79 | 541,79 C |

07/04/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2021EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

20:16:23

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

Folha: 0005

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------|----------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 000715 | RECEITAS FINANCEIRAS | 507,00 C | 0,00 | 34,79 | 541,79 C |
| 000716 | Aplicação Financeira | 432,86 C | 0,00 | 20,06 | 452,92 C |
| 000718 | Descontos Obtidos | 74,14 C | 0,00 | 14,73 | 88,87 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 1 | A T I V O | 682.635,77 D | 786.494,42 | 846.041,97 | 623.088,22 D |
| 2 | P A S S I V O | 882.568,38 C | 910.000,09 | 855.454,35 | 828.022,64 C |
| 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 952.078,71 D | 447.692,71 | 1.814,28 | 1.397.957,14 D |
| 5 | D E S P E S A S | 436.471,98 D | 267.363,93 | 618,00 | 703.217,91 D |
| 6 | R E C E I T A S | 1.188.618,08 C | 0,00 | 707.622,55 | 1.896.240,63 C |
| | RESULTADO | | | | 204.934,42 D |