

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 000001 | A T I V O | 851.821,72 D | 1.060.347,19 | 880.481,43 | 1.031.687,48 D |
| 000002 | ATIVO CIRCULANTE | 586.211,60 D | 1.060.347,19 | 876.305,23 | 770.253,56 D |
| 000003 | DISPONIVEL | 375.526,78 D | 1.060.289,84 | 876.248,76 | 559.567,86 D |
| 000004 | CAIXAS | 0,00 | 1.000,00 | 529,45 | 470,55 D |
| 000005 | Caixa Geral | 0,00 | 1.000,00 | 529,45 | 470,55 D |
| 000006 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 374.636,57 D | 915.737,29 | 855.457,44 | 434.916,42 D |
| 000013 | C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb. | 5.713,31 D | 125.039,53 | 127.635,68 | 3.117,16 D |
| 000014 | C.E.F. - 46.022-9 - Areazul | 15.524,13 D | 70.960,00 | 82.126,42 | 4.357,71 D |
| 000015 | SANTANDER - 45000002-6 | 353.399,13 D | 719.737,76 | 645.695,34 | 427.441,55 D |
| 000016 | APLICACOES FINANCEIRAS | 890,21 D | 143.552,55 | 20.261,87 | 124.180,89 D |
| 000019 | Aplicação C/C - 46.020-2 | 326,99 D | 2,33 | 49,00 | 280,32 D |
| 000020 | Aplicação C/C - 46.021-0 | 292,04 D | 65.182,14 | 20.212,87 | 45.261,31 D |
| 000018 | Aplicação C/C - 46.022-9 | 271,18 D | 78.368,08 | 0,00 | 78.639,26 D |
| 000024 | OUTROS VALORES - CIRCULANTE | 210.684,82 D | 57,35 | 56,47 | 210.685,70 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 | 86.186,81 D | 57,35 | 56,47 | 86.187,69 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 | 48.646,75 D | 0,88 | 0,00 | 48.647,63 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 | 265.610,12 D | 0,00 | 4.176,20 | 261.433,92 D |
| 000068 | IMOBILIZADO | 265.610,12 D | 0,00 | 4.176,20 | 261.433,92 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 | 716.050,14 C | 0,00 | 4.176,20 | 720.226,34 C |
| 000114 | (-) Depr. Acum. M. Utensilios | 133.684,83 C | 0,00 | 904,66 | 134.589,49 C |
| 000116 | (-) Depr. Acum. Motocicletas | 290.237,34 C | 0,00 | 0,00 | 290.237,34 C |
| 000111 | (-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div | 168.300,98 C | 0,00 | 1.028,54 | 169.329,52 C |
| 000115 | (-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ | 123.826,99 C | 0,00 | 2.243,00 | 126.069,99 C |
| 000129 | P A S S I V O | 928.020,18 C | 830.765,84 | 923.902,00 | 1.021.156,34 C |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 000130 | PASSIVO CIRCULANTE | 895.439,29 C | 830.765,84 | 923.902,00 | 988.575,45 C |
| 000131 | EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 895.439,29 C | 830.765,84 | 923.902,00 | 988.575,45 C |
| 000132 | FORNECEDORES | 108.530,02 C | 164.388,02 | 182.170,71 | 126.312,71 C |
| 000133 | .FORNECEDORES | 108.530,02 C | 164.388,02 | 182.170,71 | 126.312,71 C |
| 000349 | OBRIGACOES TRABALHISTAS | 40.376,25 C | 386.616,00 | 393.756,70 | 47.516,95 C |
| 000356 | Salarios ADM a Pagar | 0,00 | 380.293,27 | 380.293,27 | 0,00 |
| 000354 | Ferias a Pagar | 40.376,25 C | 6.322,73 | 13.463,43 | 47.516,95 C |
| 000359 | OBRIGACOES SOCIAIS | 145.505,28 C | 161.526,84 | 162.134,56 | 146.113,00 C |
| 000364 | INSS a Recolher | 131.485,16 C | 131.540,75 | 132.795,93 | 132.740,34 C |
| 000363 | FGTS a Recolher | 14.020,12 C | 29.986,09 | 29.338,63 | 13.372,66 C |
| 000366 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 12.781,60 C | 12.781,60 | 21.696,96 | 21.696,96 C |
| 000367 | COFINS a Recolher | 0,00 | 0,00 | 6.839,35 | 6.839,35 C |
| 000370 | IRRF a Recolher | 12.781,60 C | 12.781,60 | 14.857,61 | 14.857,61 C |
| 000376 | OUTRAS CONTAS A PAGAR | 35.011,28 C | 75.789,08 | 74.033,23 | 33.255,43 C |
| 000399 | Pensao Alimenticia | 0,00 | 5.204,89 | 5.204,89 | 0,00 |
| 000404 | Servicos Prestados - PF | 0,00 | 5.340,00 | 5.340,00 | 0,00 |
| 000397 | PIS, COFINS e CSLL Retido | 618,70 C | 618,70 | 618,70 | 618,70 C |
| 000385 | INSS PJ a Pagar | 4.833,94 C | 4.833,94 | 6.232,07 | 6.232,07 C |
| 000387 | ISS PJ a Pagar | 6.345,96 C | 6.345,94 | 4.379,53 | 4.379,55 C |
| 000386 | IRRF PJ a Pagar | 618,70 C | 618,70 | 618,70 | 618,70 C |
| 000382 | Convenio-Farmacia | 8.779,00 C | 8.779,00 | 7.709,86 | 7.709,86 C |
| 000402 | Repasso Emprestimo | 13.281,15 C | 22.012,54 | 21.805,95 | 13.074,56 C |
| 000401 | Repasso AABB | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 000400 | Rep. Plano de Saúde/odontolog. | 533,83 C | 19.865,37 | 19.953,53 | 621,99 C |
| 000406 | PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL. | 521.556,34 C | 29.664,30 | 90.109,84 | 582.001,88 C |
| 000412 | Provisao de FERIAS | 356.108,36 C | 23.388,21 | 50.543,50 | 383.263,65 C |
| 000411 | Provisao de 13o. Salario | 8.708,14 D | 6.274,40 | 29.358,60 | 14.376,06 C |
| 000409 | Provisao INSS 13o. Salario | 15.143,73 C | 1,30 | 7.868,13 | 23.010,56 C |
| 000410 | Provisao INSS Ferias | 118.622,37 C | 0,00 | 0,00 | 118.622,37 C |
| 000407 | Provisao FGTS 13o. Salario | 4.502,38 C | 0,39 | 2.339,61 | 6.841,60 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 | 0,00 | 0,00 | 32.580,89 C |
| 000424 | CAPITAL E RESERVAS | 32.580,89 C | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 117.419,11 D |
| 000435 | Lucros/Prejuizos Acumulados | 117.419,11 D | 0,00 | 0,00 | 117.419,11 D |
| 000445 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.180.154,33 D | 504.928,69 | 9.230,68 | 1.675.852,34 D |
| 000446 | CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS | 1.180.154,33 D | 504.928,69 | 9.230,68 | 1.675.852,34 D |
| 000447 | MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS | 1.180.154,33 D | 504.928,69 | 9.230,68 | 1.675.852,34 D |
| 000448 | SINALIZACAO VERTICAL | 412.667,01 D | 24.378,22 | 0,00 | 437.045,23 D |
| 000453 | Material Aplicado | 57.990,00 D | 0,00 | 0,00 | 57.990,00 D |
| 000451 | Manutencao Semaforica | 327.143,61 D | 0,00 | 0,00 | 327.143,61 D |
| 000450 | Locação de Veículos | 27.533,40 D | 24.378,22 | 0,00 | 51.911,62 D |
| 000458 | SINALIZACAO HORIZONTAL | 0,00 | 51.439,72 | 0,00 | 51.439,72 D |
| 000459 | Demarcação/Material Aplicado | 0,00 | 51.439,72 | 0,00 | 51.439,72 D |
| 000464 | CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 767.487,32 D | 429.110,75 | 9.230,68 | 1.187.367,39 D |
| 000465 | 13o. Salario | 45.375,37 D | 23.045,04 | 4,84 | 68.415,57 D |
| 000467 | Adicional Noturno | 279,90 D | 154,13 | 0,00 | 434,03 D |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 000468 | Adicional de Insalubridade | 734,18 D | 265,86 | 0,00 | 1.000,04 D |
| 000469 | Adicional de Periculosidade | 56.675,68 D | 31.721,38 | 0,00 | 88.397,06 D |
| 000471 | Gratificação Efetivos | 43.636,28 D | 24.452,09 | 0,00 | 68.088,37 D |
| 000472 | Desc. Sem. Remunerado | 4.847,35 D | 1.879,81 | 0,00 | 6.727,16 D |
| 000473 | FGTS | 54.686,82 D | 24.802,54 | 0,39 | 79.488,97 D |
| 000474 | Ferías | 46.102,11 D | 40.214,62 | 0,00 | 86.316,73 D |
| 000470 | Adicional de função | 31.037,31 D | 19.712,68 | 0,00 | 50.749,99 D |
| 000475 | Hora Extra | 23.857,79 D | 12.534,72 | 0,00 | 36.392,51 D |
| 000481 | Salarios e Ordenados | 290.238,06 D | 167.086,97 | 8.839,82 | 448.485,21 D |
| 000476 | INSS - EMPRESA | 129.412,16 D | 62.478,19 | 1,30 | 191.889,05 D |
| 000480 | RAT - INSS | 5.862,55 D | 2.815,13 | 0,00 | 8.677,68 D |
| 000482 | TERCEIROS - INSS | 34.003,02 D | 16.327,59 | 0,00 | 50.330,61 D |
| 000483 | Vale-Transporte | 738,74 D | 1.620,00 | 384,33 | 1.974,41 D |
| 000484 | D E S P E S A S | 500.229,07 D | 308.142,84 | 3.810,92 | 804.560,99 D |
| 000485 | DESPESAS OPERACIONAIS | 500.229,07 D | 308.142,84 | 3.810,92 | 804.560,99 D |
| 000486 | DESPESAS COM PESSOAL | 275.589,38 D | 142.058,13 | 979,30 | 416.668,21 D |
| 000487 | ADMINISTRACAO | 251.869,09 D | 131.606,04 | 845,18 | 382.629,95 D |
| 000498 | FGTS | 13.666,12 D | 6.345,39 | 0,00 | 20.011,51 D |
| 000496 | Jeton JARI/Defesa | 28.000,00 D | 14.000,00 | 0,00 | 42.000,00 D |
| 000494 | Adicional de função | 26.837,54 D | 14.145,40 | 0,00 | 40.982,94 D |
| 000501 | INSS - EMPRESA | 32.001,07 D | 17.594,09 | 0,00 | 49.595,16 D |
| 000506 | Salarios e Ordenados | 92.783,43 D | 50.117,85 | 494,48 | 142.406,80 D |
| 000505 | RAT - INSS | 1.352,22 D | 742,34 | 0,00 | 2.094,56 D |
| 000488 | 13o. Salario | 9.752,73 D | 5.773,35 | 0,00 | 15.526,08 D |
| 000491 | Adicional Noturno | 778,11 D | 727,20 | 0,00 | 1.505,31 D |
| 000493 | Adicional de Periculosidade | 2.181,60 D | 1.090,80 | 0,00 | 3.272,40 D |
| 000497 | Desc. Sem. Remunerado | 166,49 D | 107,73 | 0,00 | 274,22 D |
| 000495 | Gratificação Efetivos | 11.917,42 D | 4.839,59 | 0,00 | 16.757,01 D |
| 000499 | Férias | 24.589,36 D | 9.131,72 | 0,00 | 33.721,08 D |
| 000507 | TERCEIROS - INSS | 7.843,00 D | 4.305,58 | 0,00 | 12.148,58 D |
| 000524 | Vale Transporte | 0,00 | 2.685,00 | 350,70 | 2.334,30 D |
| 000508 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 16.806,43 D | 6.415,85 | 134,12 | 23.088,16 D |
| 000134 | Salários e Ordenados - TR | 6.868,12 D | 2.236,02 | 0,00 | 9.104,14 D |
| 000135 | Férias - TR | 1.192,20 D | 1.192,19 | 0,00 | 2.384,39 D |
| 000136 | 13 ° Salário - TR | 894,15 D | 298,05 | 0,00 | 1.192,20 D |
| 000137 | Adicional/Gratificação - TR | 4.119,46 D | 1.341,22 | 0,00 | 5.460,68 D |
| 000138 | FGTS - TR | 858,02 D | 309,96 | 0,00 | 1.167,98 D |
| 000141 | Vale Transporte - TR | 0,00 | 0,00 | 134,12 | 134,12 C |
| 000142 | INSS Empresa - TR | 2.205,93 D | 795,20 | 0,00 | 3.001,13 D |
| 000143 | INSS Terceiros - TR | 570,23 D | 207,44 | 0,00 | 777,67 D |
| 000144 | INSS Rat - TR | 98,32 D | 35,77 | 0,00 | 134,09 D |
| 000145 | AREAZUL | 6.913,86 D | 4.036,24 | 0,00 | 10.950,10 D |
| 000146 | Salários e Ordenados - Areazul | 2.362,76 D | 1.675,24 | 0,00 | 4.038,00 D |
| 000147 | FGTS - Areazul | 592,35 D | 220,35 | 0,00 | 812,70 D |
| 000148 | Férias - Areazul | 645,77 D | 322,89 | 0,00 | 968,66 D |
| 000149 | 13 ° Salário - areazul | 484,33 D | 242,16 | 0,00 | 726,49 D |
| 000150 | Adicional/ Gratificação - Area | 1.180,87 D | 837,42 | 0,00 | 2.018,29 D |
| 000151 | INSS Empresa - Areazul | 1.262,62 D | 567,35 | 0,00 | 1.829,97 D |
| 000152 | INSS Terceiros - Areazul | 328,52 D | 145,71 | 0,00 | 474,23 D |
| 000153 | INSS Rat - Areazul | 56,64 D | 25,12 | 0,00 | 81,76 D |
| 000541 | DESPESAS OPERACIONAIS | 222.847,10 D | 151.279,01 | 2.831,62 | 371.294,49 D |

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 000542 | ADMINISTRACAO | 51.798,68 D | 37.120,10 | 334,76 | 88.584,02 D |
| 000553 | Cemig - Cia Energetica MG | 673,86 D | 333,41 | 0,00 | 1.007,27 D |
| 000554 | Combustiveis e Lubrificantes | 11.357,80 D | 7.921,94 | 334,76 | 18.944,98 D |
| 000564 | Correios e Malotes | 1.000,73 D | 716,55 | 0,00 | 1.717,28 D |
| 000569 | Despesas Diversas | 1.387,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.387,00 D |
| 000572 | Encargos de Depreciaco es | 7.960,18 D | 4.176,20 | 0,00 | 12.136,38 D |
| 000576 | Gêneros Alimentícios | 1.136,00 D | 808,84 | 0,00 | 1.944,84 D |
| 000588 | Manutencao de Veiculos | 1.743,80 D | 290,00 | 0,00 | 2.033,80 D |
| 000590 | Material de Expediente | 1.230,37 D | 1.096,77 | 0,00 | 2.327,14 D |
| 000544 | Agua Mineral | 767,75 D | 1.020,09 | 0,00 | 1.787,84 D |
| 000600 | Servicos Prest. Terceiros-PF | 8.000,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 14.000,00 D |
| 000601 | Servicos Terceiros - PJ | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 539,00 D |
| 000603 | Taxas/Emolumentos Cartorio | 0,00 | 28,68 | 0,00 | 28,68 D |
| 000592 | Material/Servicos Graficos | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| 000586 | Manutencao de Predios | 578,20 D | 0,00 | 0,00 | 578,20 D |
| 000543 | Acesso a Rede (Internet) | 257,80 D | 128,90 | 0,00 | 386,70 D |
| 000604 | Telemar/TNL PCS (OI) | 3.597,35 D | 1.810,40 | 0,00 | 5.407,75 D |
| 000587 | Manutencao de Softw ere's | 3.403,11 D | 7.724,88 | 0,00 | 11.127,99 D |
| 000566 | Cursos, Seminarios e Congresso | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 000582 | Locacao Maquina Xerox | 1.980,00 D | 990,00 | 0,00 | 2.970,00 D |
| 000589 | Manutencao/Reparo de Equip. | 1.616,08 D | 808,04 | 0,00 | 2.424,12 D |
| 000565 | Crea/MG | 982,51 D | 0,00 | 0,00 | 982,51 D |
| 000593 | Medicina do Trabalho | 2.218,73 D | 0,00 | 0,00 | 2.218,73 D |
| 000571 | Educação de Trânsito | 0,00 | 190,98 | 0,00 | 190,98 D |
| 000567 | Despesas Bancarias | 1.907,41 D | 945,42 | 0,00 | 2.852,83 D |
| 000621 | TERMINAL RODOVIÁRIO | 171.048,42 D | 114.158,91 | 2.496,86 | 282.710,47 D |
| 000624 | Cemig - Energia Terminal rodov | 42.537,07 D | 22.256,65 | 2.496,86 | 62.296,86 D |
| 000625 | Copasa - Agua Terminal Rodov. | 2.822,19 D | 1.466,66 | 0,00 | 4.288,85 D |
| 000628 | Manutenções Diversas - T.R. | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 D |
| 000630 | Material de Limpeza -Term. Ro. | 1.947,60 D | 4.364,82 | 0,00 | 6.312,42 D |
| 000633 | Serviços Prest. Terceiros -T.R | 123.741,56 D | 61.870,78 | 0,00 | 185.612,34 D |
| 000641 | DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR | 1.792,59 D | 14.805,70 | 0,00 | 16.598,29 D |
| 000642 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 873,45 D | 14.555,70 | 0,00 | 15.429,15 D |
| 000646 | IPVA / Seguro Obrigatorio | 135,95 D | 14.537,81 | 0,00 | 14.673,76 D |
| 000645 | IOF | 737,50 D | 17,89 | 0,00 | 755,39 D |
| 000649 | DESPESAS FINANCEIRAS | 919,14 D | 250,00 | 0,00 | 1.169,14 D |
| 000652 | Juros de Toda Especie | 300,25 D | 0,00 | 0,00 | 300,25 D |
| 000653 | Multas de Toda Especie | 618,89 D | 250,00 | 0,00 | 868,89 D |
| 000690 | R E C E I T A S | 1.604.184,94 C | 6.839,35 | 893.598,88 | 2.490.944,47 C |
| 000691 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.604.184,94 C | 6.839,35 | 893.598,88 | 2.490.944,47 C |
| 000692 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.603.998,39 C | 0,00 | 893.027,56 | 2.497.025,95 C |
| 000693 | RECEITAS DE SERVICOS | 1.603.998,39 C | 0,00 | 893.027,56 | 2.497.025,95 C |
| 000694 | Receita Areazul | 116.385,40 C | 0,00 | 71.595,00 | 187.980,40 C |
| 000699 | Receita de Vitorias | 1.780,00 C | 0,00 | 380,00 | 2.160,00 C |
| 000698 | Receita Ter. Rod. Tx. Embarque | 71.994,75 C | 0,00 | 80.476,80 | 152.471,55 C |
| 000697 | Receita Contrato Gestao PMMC | 1.362.225,24 C | 0,00 | 719.737,76 | 2.081.963,00 C |
| 000704 | Receita de Guarda Volumes | 22.500,00 C | 0,00 | 7.200,00 | 29.700,00 C |
| 000705 | Receita de Sanitários | 22.342,00 C | 0,00 | 7.535,00 | 29.877,00 C |
| 000706 | Receita de Aluguéis/Lojas-Guic | 3.951,00 C | 0,00 | 3.103,00 | 7.054,00 C |
| 000707 | Receita de Condominios | 2.820,00 C | 0,00 | 3.000,00 | 5.820,00 C |
| 000708 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 2.968,68 D | 6.839,35 | 0,00 | 9.808,03 D |

29/04/2022

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2022EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS
CNPJ 05.097.946/0001-31

16:28:46

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

Folha: 0005

| CÓD. CTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 000709 | DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 2.968,68 D | 6.839,35 | 0,00 | 9.808,03 D |
| 000713 | Pis s/ faturamento | 529,55 D | 1.219,99 | 0,00 | 1.749,54 D |
| 000711 | Cofins | 2.439,13 D | 5.619,36 | 0,00 | 8.058,49 D |
| 000714 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.155,23 C | 0,00 | 571,32 | 3.726,55 C |
| 000715 | RECEITAS FINANCEIRAS | 3.155,23 C | 0,00 | 571,32 | 3.726,55 C |
| 000716 | Aplicação Financeira | 3.155,23 C | 0,00 | 571,32 | 3.726,55 C |

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

| | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 1 | A T I V O | 851.821,72 D | 1.060.347,19 | 880.481,43 | 1.031.687,48 D |
| 2 | P A S S I V O | 928.020,18 C | 830.765,84 | 923.902,00 | 1.021.156,34 C |
| 4 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | 1.180.154,33 D | 504.928,69 | 9.230,68 | 1.675.852,34 D |
| 5 | D E S P E S A S | 500.229,07 D | 308.142,84 | 3.810,92 | 804.560,99 D |
| 6 | R E C E I T A S | 1.604.184,94 C | 6.839,35 | 893.598,88 | 2.490.944,47 C |
| | RESULTADO | | | | 10.531,14 C |