

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.098.903,55 D	23.399,68 D	1.122.303,23 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	726.719,91 D	32.968,28 D	759.688,19 D
000003	DISPONIVEL	451.200,76 D	59.344,79 D	510.545,55 D
000004	CAIXAS	5,50 D	219,30 D	224,80 D
000005	Caixa Geral	5,50 D	219,30 D	224,80 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.766,05 D	215.713,65 D	276.479,70 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	12.918,65 D	12.918,65 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	1.599,66 D	1.599,66 C	0,00
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	28.065,80 D	24.976,26 C	3.089,54 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	18.181,94 D	255.208,22 D	273.390,16 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	390.429,21 D	156.588,16 C	233.841,05 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	358.149,43 D	250.228,93 C	107.920,50 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	19.687,21 D	37.348,32 D	57.035,53 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	12.592,57 D	56.292,45 D	68.885,02 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	275.519,15 D	26.376,51 C	249.142,64 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	133.597,73 D	115,67 D	133.713,40 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	46.627,14 D	115,67 D	46.742,81 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	26.492,18 C	22.609,75 D
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	49.101,93 D	26.492,18 C	22.609,75 D
000067	ATIVO PERMANENTE	372.183,64 D	9.568,60 C	362.615,04 D
000068	IMOBILIZADO	372.183,64 D	9.568,60 C	362.615,04 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	330.691,77 C	2.813,54 C	333.505,31 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	330.691,77 C	2.813,54 C	333.505,31 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	586.344,91 C	6.755,06 C	593.099,97 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	108.769,81 C	1.111,47 C	109.881,28 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	253.409,60 C	2.954,93 C	256.364,53 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	150.103,35 C	825,28 C	150.928,63 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	74.062,15 C	1.863,38 C	75.925,53 C
000129	P A S S I V O	886.513,76 C	22.816,05 D	863.697,71 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.010.462,93 C	22.816,05 D	987.646,88 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.010.462,93 C	22.816,05 D	987.646,88 C
000132	FORNECEDORES	102.996,45 C	39.234,03 D	63.762,42 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	102.996,45 C	39.234,03 D	63.762,42 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	188.257,93 C	13.410,15 C	201.668,08 C
000364	INSS a Recolher	156.103,48 C	10.639,17 C	166.742,65 C
000363	FGTS a Recolher	32.154,45 C	2.770,98 C	34.925,43 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.415,05 C	1.736,05 C	25.151,10 C
000367	COFINS a Recolher	6.808,13 C	1.786,58 D	5.021,55 C
000370	IRRF a Recolher	16.606,92 C	3.522,63 C	20.129,55 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	58.758,65 C	15.539,36 D	43.219,29 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	8.286,15 C	1.035,79 D	7.250,36 C
000404	Servicos Prestados - PF	5.340,00 C	5.340,00 D	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	541,66 C	15,71 C	557,37 C
000385	INSS PJ a Pagar	10.237,02 C	6.014,54 D	4.222,48 C
000387	ISS PJ a Pagar	6.259,34 C	1.610,68 D	4.648,66 C
000386	IRRF PJ a Pagar	541,66 C	15,71 C	557,37 C
000382	Convenio-Farmacia	7.815,11 C	264,09 D	7.551,02 C
000402	Repasse Emprestimo	18.909,73 C	458,71 D	18.451,02 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	827,98 C	846,97 D	18,99 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	587.932,92 C	43.303,32 C	631.236,24 C
000412	Provisao de FERIAS	437.018,70 C	9.147,30 C	446.166,00 C
000411	Provisao de 13o. Salario	26.414,61 D	22.002,39 C	4.412,22 D
000409	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	9.516,87 C	9.516,87 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.454,36 C	0,00 C	139.454,36 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	2.636,76 C	2.636,76 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	26.492,18 D	22.609,75 C
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	49.101,93 C	26.492,18 D	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	1.171.740,10 D	590.097,80 D	1.761.837,90 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	1.171.740,10 D	590.097,80 D	1.761.837,90 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	1.171.740,10 D	590.097,80 D	1.761.837,90 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	182.528,04 D	12.531,68 D	195.059,72 D
000453	Material Aplicado	412,50 D	0,00 C	412,50 D
000451	Manutencao Semaforica	157.279,54 D	0,00 C	157.279,54 D
000450	Locação de Veículos	24.836,00 D	12.531,68 D	37.367,68 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	111.811,92 D	69.780,89 D	181.592,81 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000459	Demarcação/Material Aplicado	111.811,92 D	69.780,89 D	181.592,81 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	877.400,14 D	507.785,23 D	1.385.185,37 D
000465	13o. Salário	26.408,62 D	26.695,04 D	53.103,66 D
000467	Adicional Noturno	1.057,96 D	522,14 D	1.580,10 D
000468	Adicional de Insalubridade	833,60 D	418,00 D	1.251,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	56.618,26 D	31.702,51 D	88.320,77 D
000471	Gratificação Efetivos	47.664,60 D	27.236,48 D	74.901,08 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	11.815,71 D	6.452,85 D	18.268,56 D
000473	FGTS	54.958,06 D	30.212,92 D	85.170,98 D
000474	Ferías	72.593,76 D	44.709,25 D	117.303,01 D
000470	Adicional de função	41.357,15 D	23.295,58 D	64.652,73 D
000475	Hora Extra	55.180,33 D	32.921,43 D	88.101,76 D
000481	Salários e Ordenados	313.431,42 D	178.830,04 D	492.261,46 D
000476	INSS - EMPRESA	138.365,45 D	75.925,88 D	214.291,33 D
000480	RAT - INSS	18.344,18 D	9.773,92 D	28.118,10 D
000482	TERCEIROS - INSS	37.373,81 D	19.913,09 D	57.286,90 D
000483	Vale-Transporte	1.397,23 D	823,90 C	573,33 D
000484	D E S P E S A S	607.667,65 D	259.203,33 D	866.870,98 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	607.667,65 D	259.203,33 D	866.870,98 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	250.942,23 D	146.967,43 D	397.909,66 D
000487	ADMINISTRACAO	217.051,24 D	126.591,59 D	343.642,83 D
000498	FGTS	11.940,89 D	6.229,90 D	18.170,79 D
000496	Jeton JARI/Defesa	36.000,00 D	18.000,00 D	54.000,00 D
000494	Adicional de função	20.452,79 D	10.454,12 D	30.906,91 D
000501	INSS - EMPRESA	22.023,70 D	17.598,24 D	39.621,94 D
000506	Salários e Ordenados	73.370,85 D	43.988,80 D	117.359,65 D
000505	RAT - INSS	3.999,42 D	2.056,38 D	6.055,80 D
000488	13o. Salário	5.371,92 D	5.458,34 D	10.830,26 D
000491	Adicional Noturno	861,00 D	448,53 D	1.309,53 D
000493	Adicional de Periculosidade	1.611,33 D	989,43 D	2.600,76 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	143,53 D	86,25 D	229,78 D
000495	Gratificação Efetivos	10.119,83 D	5.638,13 D	15.757,96 D
000499	Férias	21.555,36 D	11.747,76 D	33.303,12 D
000507	TERCEIROS - INSS	8.148,36 D	4.189,74 D	12.338,10 D
000524	Vale Transporte	1.452,26 D	294,03 C	1.158,23 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	18.537,81 D	11.975,27 D	30.513,08 D
000134	Salários e Ordenados - TR	6.580,79 D	4.470,74 D	11.051,53 D
000135	Férias - TR	1.323,87 D	1.292,01 D	2.615,88 D
000136	13 ° Salário - TR	705,45 D	609,12 D	1.314,57 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	3.948,49 D	2.682,44 D	6.630,93 D
000138	FGTS - TR	1.351,62 D	637,64 D	1.989,26 D
000141	Vale Transporte - TR	285,00 D	0,00 C	285,00 D
000142	INSS Empresa - TR	3.031,82 D	1.646,80 D	4.678,62 D
000143	INSS Terceiros - TR	879,23 D	426,96 D	1.306,19 D
000144	INSS Rat - TR	431,54 D	209,56 D	641,10 D
000145	AREAZUL	15.353,18 D	8.400,57 D	23.753,75 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	6.965,31 D	3.910,43 D	10.875,74 D
000147	FGTS - Areazul	866,40 D	482,79 D	1.349,19 D
000148	Férias - Areazul	607,06 D	311,66 D	918,72 D
000149	13 ° Salário - areazul	473,10 D	458,84 D	931,94 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	2.739,20 D	1.508,03 D	4.247,23 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000151	INSS Empresa - Areazul	2.765,62 D	1.246,67 D	4.012,29 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	628,16 D	323,41 D	951,57 D
000153	INSS Rat - Areazul	308,33 D	158,74 D	467,07 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	342.758,98 D	108.913,09 D	451.672,07 D
000542	ADMINISTRACAO	178.325,19 D	35.757,24 D	214.082,43 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.002,62 D	412,09 D	1.414,71 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	14.270,93 D	2.203,05 D	16.473,98 D
000564	Correios e Malotes	883,70 D	869,12 D	1.752,82 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	18.591,28 D	9.568,60 D	28.159,88 D
000576	Gêneros Alimentícios	865,50 D	104,40 D	969,90 D
000588	Manutencao de Veiculos	1.908,78 D	45,00 D	1.953,78 D
000590	Material de Expediente	1.883,04 D	3.821,76 D	5.704,80 D
000544	Agua Mineral	0,00	2.937,00 D	2.937,00 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	12.000,00 D	6.000,00 D	18.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	758,66 D	500,00 D	1.258,66 D
000592	Material/Servicos Graficos	0,00	1.072,00 D	1.072,00 D
000586	Manutencao de Predios	103.613,05 D	480,00 D	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	257,80 D	128,90 D	386,70 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	2.980,03 D	1.479,58 D	4.459,61 D
000587	Manutencao de Softwere's	5.555,16 D	2.027,58 D	7.582,74 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	2.080,00 D	1.040,00 D	3.120,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	1.540,00 D	770,00 D	2.310,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	0,00	200,00 D	200,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	2.650,00 D	1.207,00 D	3.857,00 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	576,00 D	0,00 C	576,00 D
000567	Despesas Bancarias	2.682,93 D	891,16 D	3.574,09 D
000607	AREAZUL	10.000,00 D	1.424,90 D	11.424,90 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	10.000,00 D	1.424,90 D	11.424,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	154.433,79 D	71.730,95 D	226.164,74 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	43.563,86 D	14.464,15 D	58.028,01 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	2.536,25 D	1.306,24 D	3.842,49 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	0,00	223,20 D	223,20 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	108.333,68 D	55.737,36 D	164.071,04 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	13.966,44 D	3.322,81 D	17.289,25 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.057,99 D	2.539,82 D	14.597,81 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	11.836,91 D	2.466,04 D	14.302,95 D
000645	IOF	221,08 D	73,78 D	294,86 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	1.908,45 D	782,99 D	2.691,44 D
000652	Juros de Toda Especie	107,41 D	0,00 C	107,41 D
000653	Multas de Toda Especie	1.801,04 D	782,99 D	2.584,03 D
000690	R E C E I T A S	1.991.797,54 C	895.516,86 C	2.887.314,40 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	1.991.797,54 C	895.516,86 C	2.887.314,40 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	2.004.839,66 C	900.027,49 C	2.904.867,15 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	2.004.839,66 C	900.027,49 C	2.904.867,15 C
000694	Receita Areazul	138.417,00 C	62.700,22 C	201.117,22 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	115.719,15 C	58.793,20 C	174.512,35 C

30/03/2022

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

08:17:08

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	1.659.305,02 C	757.698,55 C	2.417.003,57 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	36.788,60 C	4.515,52 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00 C	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	22.975,00 C	6.675,00 C	29.650,00 C
000705	Receita de Sanitários	15.968,00 C	4.795,00 C	20.763,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	7.341,00 C	3.055,00 C	10.396,00 C
000707	Receita de Condomínios	3.720,00 C	1.795,00 C	5.515,00 C
000708	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.643,72 D	5.021,55 D	19.665,27 D
000709	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	14.643,72 D	5.021,55 D	19.665,27 D
000713	Pis s/ faturamento	2.612,12 D	895,73 D	3.507,85 D
000711	Cofins	12.031,60 D	4.125,82 D	16.157,42 D
000714	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601,60 C	510,92 C	2.112,52 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	1.601,60 C	510,92 C	2.112,52 C
000721	Outras Receitas Financeiras	1.601,60 C	510,92 C	2.112,52 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.098.903,55 D	23.399,68 D	1.122.303,23 D
2	P A S S I V O	886.513,76 C	22.816,05 D	863.697,71 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.171.740,10 D	590.097,80 D	1.761.837,90 D
5	D E S P E S A S	607.667,65 D	259.203,33 D	866.870,98 D
6	R E C E I T A S	1.991.797,54 C	895.516,86 C	2.887.314,40 C
	RESULTADO			258.605,52 C