

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.005.360,50 D	189.830,95 C	815.529,55 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	681.738,50 D	184.031,04 C	497.707,46 D
000003	DISPONIVEL	432.088,33 D	184.031,94 C	248.056,39 D
000004	CAIXAS	812,40 D	812,40 C	0,00
000005	Caixa Geral	812,40 D	812,40 C	0,00
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	248.299,02 D	153.657,95 C	94.641,07 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	2.348,41 D	2.348,41 D
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	9.276,34 D	8.449,54 C	826,80 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	14.353,42 D	14.353,42 C	0,00
000015	SANTANDER - 45000002-6	224.669,26 D	133.203,40 C	91.465,86 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	182.976,91 D	29.561,59 C	153.415,32 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	161.846,09 D	10.625,89 C	151.220,20 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	2.581,34 D	668,21 C	1.913,13 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	18.549,48 D	18.267,49 C	281,99 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.650,17 D	0,90 D	249.651,07 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	134.220,93 D	0,90 D	134.221,83 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	47.250,34 D	0,90 D	47.251,24 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	323.622,00 D	5.799,91 C	317.822,09 D
000068	IMOBILIZADO	323.622,00 D	5.799,91 C	317.822,09 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	223.277,02 D	0,00 C	223.277,02 D
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00 C	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	221.137,02 D	0,00 C	221.137,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	349.897,35 C	1.485,08 C	351.382,43 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	349.897,35 C	1.485,08 C	351.382,43 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	635.965,97 C	4.314,83 C	640.280,80 C
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	117.469,96 C	1.051,62 C	118.521,58 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	274.107,29 C	779,88 C	274.887,17 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	155.551,29 C	607,18 C	156.158,47 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	88.837,43 C	1.876,15 C	90.713,58 C
000129	P A S S I V O	1.237.834,94 C	122.160,88 C	1.359.995,82 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.361.784,11 C	122.160,88 C	1.483.944,99 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.361.784,11 C	122.160,88 C	1.483.944,99 C
000132	FORNECEDORES	213.341,80 C	212.666,46 C	426.008,26 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	213.341,80 C	212.666,46 C	426.008,26 C
000349	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.492,00 C	1.492,00 D	0,00
000356	Salarios ADM a Pagar	1.492,00 C	1.492,00 D	0,00
000351	13o. Salario a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000359	OBRIGACOES SOCIAIS	208.848,74 C	11.599,77 D	197.248,97 C
000364	INSS a Recolher	151.611,40 C	1.839,21 C	153.450,61 C
000363	FGTS a Recolher	57.237,34 C	13.438,98 D	43.798,36 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.364,03 C	1.030,46 C	17.394,49 C
000370	IRRF a Recolher	16.364,03 C	1.030,46 C	17.394,49 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	35.404,37 C	3.385,67 C	38.790,04 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	3.107,20 C	0,00 C	3.107,20 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	0,00	564,10 C	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	4.699,99 C	245,40 C	4.945,39 C
000387	ISS PJ a Pagar	2.962,90 C	3.278,24 C	6.241,14 C
000386	IRRF PJ a Pagar	0,00	564,10 C	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	7.745,34 C	814,27 D	6.931,07 C
000402	Repasse Emprestimo	16.941,62 C	485,00 D	16.456,62 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	52,68 D	33,10 C	19,58 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	863.723,42 C	81.829,94 D	781.893,48 C
000412	Provisao de FERIAS	387.353,01 C	3.592,58 C	390.945,59 C
000411	Provisao de 13o. Salario	193.091,37 C	94.628,00 D	98.463,37 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	70.333,92 C	0,00 C	70.333,92 C
000410	Provisao INSS Ferias	152.184,40 C	13.459,17 C	165.643,57 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	19.558,06 C	7.567,56 D	11.990,50 C
000408	Provisao FGTS Ferias	41.202,66 C	3.313,87 C	44.516,53 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	6.062.473,75 D	907.085,88 D	6.969.559,63 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	6.062.473,75 D	907.085,88 D	6.969.559,63 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	6.062.473,75 D	907.085,88 D	6.969.559,63 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	849.610,61 D	319.354,06 D	1.168.964,67 D
000453	Material Aplicado	316.113,59 D	103.998,03 D	420.111,62 D
000454	Material de Sinalizacao	1.720,00 D	0,00 C	1.720,00 D
000451	Manutencao Semaforica	411.849,58 D	197.778,35 D	609.627,93 D
000450	Locação de Veículos	119.927,44 D	17.577,68 D	137.505,12 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	785.848,85 D	132.134,10 D	917.982,95 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	785.848,85 D	132.134,10 D	917.982,95 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	4.427.014,29 D	455.597,72 D	4.882.612,01 D
000465	13o. Salario	243.997,46 D	0,00 C	243.997,46 D
000467	Adicional Noturno	2.962,13 D	115,10 D	3.077,23 D
000468	Adicional de Insalubridade	3.658,47 D	418,00 D	4.076,47 D
000469	Adicional de Periculosidade	297.881,52 D	32.880,96 D	330.762,48 D
000471	Gratificação Efetivos	259.632,29 D	29.764,91 D	289.397,20 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	35.882,54 D	6.333,94 D	42.216,48 D
000473	FGTS	274.624,83 D	27.974,39 D	302.599,22 D
000474	Ferias	339.233,38 D	33.424,38 D	372.657,76 D
000470	Adicional de função	209.218,64 D	22.368,98 D	231.587,62 D
000475	Hora Extra	171.826,19 D	21.105,21 D	192.931,40 D
000481	Salarios e Ordenados	1.638.532,03 D	180.704,54 D	1.819.236,57 D
000476	INSS - EMPRESA	683.383,85 D	73.833,60 D	757.217,45 D
000480	RAT - INSS	89.523,50 D	9.003,31 D	98.526,81 D
000482	TERCEIROS - INSS	170.818,90 D	18.343,22 D	189.162,12 D
000483	Vale-Transporte	5.838,56 D	672,82 C	5.165,74 D
000484	D E S P E S A S	2.625.262,97 D	283.469,72 D	2.908.732,69 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.625.262,97 D	283.469,72 D	2.908.732,69 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.355.244,24 D	130.734,41 D	1.485.978,65 D
000487	ADMINISTRACAO	1.195.238,20 D	118.497,83 D	1.313.736,03 D
000498	FGTS	60.435,42 D	6.048,76 D	66.484,18 D
000496	Jeton JARI/Defesa	180.000,00 D	18.000,00 D	198.000,00 D
000494	Adicional de função	111.458,34 D	11.752,07 D	123.210,41 D
000501	INSS - EMPRESA	160.953,78 D	17.015,99 D	177.969,77 D
000506	Salarios e Ordenados	406.003,76 D	42.416,81 D	448.420,57 D
000505	RAT - INSS	20.170,68 D	1.955,33 D	22.126,01 D
000488	13o. Salario	48.943,25 D	0,00 C	48.943,25 D
000491	Adicional Noturno	4.517,43 D	439,74 D	4.957,17 D
000493	Adicional de Periculosidade	8.387,67 D	802,54 D	9.190,21 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	941,10 D	133,84 D	1.074,94 D
000495	Gratificação Efetivos	55.399,77 D	5.750,04 D	61.149,81 D
000500	Hora Extra	128,63 D	0,00 C	128,63 D
000499	Férias	96.453,54 D	8.431,81 D	104.885,35 D
000507	TERCEIROS - INSS	38.423,81 D	3.983,74 D	42.407,55 D
000524	Vale Transporte	3.021,02 D	1.767,16 D	4.788,18 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	107.639,00 D	7.930,24 D	115.569,24 D
000134	Salários e Ordenados - TR	40.111,34 D	2.384,39 D	42.495,73 D
000135	Férias - TR	8.179,47 D	794,80 D	8.974,27 D
000136	13 ° Salário - TR	5.487,25 D	0,00 C	5.487,25 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	24.066,79 D	1.430,63 D	25.497,42 D
000138	FGTS - TR	6.487,72 D	724,84 D	7.212,56 D
000141	Vale Transporte - TR	855,00 D	0,00 C	855,00 D
000142	INSS Empresa - TR	16.354,57 D	1.880,85 D	18.235,42 D
000143	INSS Terceiros - TR	3.996,34 D	479,42 D	4.475,76 D
000144	INSS Rat - TR	2.100,52 D	235,31 D	2.335,83 D
000145	AREAZUL	52.367,04 D	4.306,34 D	56.673,38 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	20.980,54 D	1.675,37 D	22.655,91 D
000147	FGTS - Areazul	3.333,07 D	223,31 D	3.556,38 D
000148	Férias - Areazul	2.872,70 D	279,14 D	3.151,84 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000149	13 ° Salário - areazul	2.397,42 D	0,00 C	2.397,42 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	9.297,87 D	837,42 D	10.135,29 D
000151	INSS Empresa - Areazul	10.224,45 D	1.073,87 D	11.298,32 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	2.137,61 D	145,71 D	2.283,32 D
000153	INSS Rat - Areazul	1.123,38 D	71,52 D	1.194,90 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.248.331,02 D	152.729,90 D	1.401.060,92 D
000542	ADMINISTRACAO	506.753,34 D	80.846,00 D	587.599,34 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.924,51 D	464,82 D	4.389,33 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	51.879,66 D	8.187,65 D	60.067,31 D
000564	Correios e Malotes	4.224,72 D	550,15 D	4.774,87 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	87.417,92 D	5.799,91 D	93.217,83 D
000576	Gêneros Alimentícios	4.613,60 D	342,00 D	4.955,60 D
000588	Manutencao de Veiculos	22.248,98 D	3.608,95 D	25.857,93 D
000590	Material de Expediente	20.959,47 D	867,25 D	21.826,72 D
000544	Agua Mineral	7.114,90 D	2.064,80 D	9.179,70 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	60.000,00 D	6.000,00 D	66.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	1.283,93 D	0,00 C	1.283,93 D
000592	Material/Servicos Graficos	24.262,00 D	0,00 C	24.262,00 D
000586	Manutencao de Predios	107.827,15 D	14.308,92 D	122.136,07 D
000606	Vestimentos/Uniformes/Equip.	0,00	22.848,00 D	22.848,00 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.160,10 D	128,90 D	1.289,00 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	14.942,03 D	1.500,19 D	16.442,22 D
000587	Manutencao de Softwere's	22.099,58 D	2.056,11 D	24.155,69 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	6.240,00 D	0,00 C	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	7.700,00 D	770,00 D	8.470,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	11.280,90 D	0,00 C	11.280,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	10.792,40 D	1.110,00 D	11.902,40 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	7.282,00 D	4.132,00 D	11.414,00 D
000571	Educação de Trânsito	9.840,00 D	384,00 D	10.224,00 D
000584	Locação de Equipamentos	9.000,00 D	4.500,00 D	13.500,00 D
000598	Publicação e Divulgação	442,95 D	400,00 D	842,95 D
000567	Despesas Bancarias	8.332,83 D	822,35 D	9.155,18 D
000607	AREAZUL	29.424,90 D	0,00 C	29.424,90 D
000617	Materiais gráficos - Areazul	29.424,90 D	0,00 C	29.424,90 D
000621	TERMINAL RODOVIÁRIO	712.152,78 D	71.883,90 D	784.036,68 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	124.822,29 D	11.244,83 D	136.067,12 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	12.887,44 D	1.306,37 D	14.193,81 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	14.842,93 D	2.922,26 D	17.765,19 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	156,00 D	0,00 C	156,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	559.444,12 D	56.410,44 D	615.854,56 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	21.687,71 D	5,41 D	21.693,12 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.622,50 D	5,41 D	14.627,91 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	319,55 D	5,41 D	324,96 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	7.065,21 D	0,00 C	7.065,21 D
000652	Juros de Toda Especie	372,05 D	0,00 C	372,05 D
000653	Multas de Toda Especie	6.693,16 D	0,00 C	6.693,16 D
000690	R E C E I T A S	8.455.262,28 C	878.563,77 C	9.333.826,05 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	8.455.262,28 C	878.563,77 C	9.333.826,05 C
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	8.470.641,99 C	878.351,23 C	9.348.993,22 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	8.470.641,99 C	878.351,23 C	9.348.993,22 C
000694	Receita Areazul	505.656,40 C	60.590,98 C	566.247,38 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	260.278,00 C	21.813,25 C	282.091,25 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	7.517.787,62 C	782.764,50 C	8.300.552,12 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	1.642,68 C	0,00 C	1.642,68 C
000704	Receita de Guarda Volumes	48.150,00 C	5.250,00 C	53.400,00 C
000705	Receita de Sanitários	38.524,00 C	4.527,50 C	43.051,50 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	30.207,00 C	2.265,00 C	32.472,00 C
000707	Receita de Condomínios	22.896,95 C	1.140,00 C	24.036,95 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	4.285,56 C	212,54 C	4.498,10 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	4.285,56 C	212,54 C	4.498,10 C
000721	Outras Receitas Financeiras	3.995,72 C	14,07 C	4.009,79 C
000718	Descontos Obtidos	289,84 C	198,47 C	488,31 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.005.360,50 D	189.830,95 C	815.529,55 D
2	P A S S I V O	1.237.834,94 C	122.160,88 C	1.359.995,82 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	6.062.473,75 D	907.085,88 D	6.969.559,63 D
5	D E S P E S A S	2.625.262,97 D	283.469,72 D	2.908.732,69 D
6	R E C E I T A S	8.455.262,28 C	878.563,77 C	9.333.826,05 C
	RESULTADO			544.466,27 D