

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>LIQUIDO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.060.041,09 D</b>	<b>54.680,59 C</b>	<b>1.005.360,50 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>729.761,09 D</b>	<b>48.022,59 C</b>	<b>681.738,50 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>480.525,77 D</b>	<b>48.437,44 C</b>	<b>432.088,33 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>985,00 D</b>	<b>172,60 C</b>	<b>812,40 D</b>
000005	Caixa Geral	985,00 D	172,60 C	812,40 D
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>116.734,36 D</b>	<b>131.564,66 D</b>	<b>248.299,02 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	0,00 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	3.697,61 D	5.578,73 D	9.276,34 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	26.555,81 D	12.202,39 C	14.353,42 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	86.480,94 D	138.188,32 D	224.669,26 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>362.806,41 D</b>	<b>179.829,50 C</b>	<b>182.976,91 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	5.690,03 D	156.156,06 D	161.846,09 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	63.481,75 D	60.900,41 C	2.581,34 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	178.000,00 D	178.000,00 C	0,00
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	58.634,63 D	40.085,15 C	18.549,48 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	57.000,00 C	0,00
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>249.235,32 D</b>	<b>414,85 D</b>	<b>249.650,17 D</b>
<b>000025</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>92.819,49 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>92.819,49 D</b>
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
<b>000038</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>133.806,08 D</b>	<b>414,85 D</b>	<b>134.220,93 D</b>
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	46.835,49 D	414,85 D	47.250,34 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
<b>000052</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22.609,75 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.609,75 D</b>
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
<b>000067</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>330.280,00 D</b>	<b>6.658,00 C</b>	<b>323.622,00 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>330.280,00 D</b>	<b>6.658,00 C</b>	<b>323.622,00 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>185.306,22 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>185.306,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>232.964,74 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>232.964,74 D</b>
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
<b>000085</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>667.937,34 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>667.937,34 D</b>
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
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>223.277,02 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>223.277,02 D</b>
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
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>347.723,80 C</b>	<b>2.173,55 C</b>	<b>349.897,35 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	347.723,80 C	2.173,55 C	349.897,35 C
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>631.481,52 C</b>	<b>4.484,45 C</b>	<b>635.965,97 C</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	116.378,64 C	1.091,32 C	117.469,96 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	273.280,59 C	826,70 C	274.107,29 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	154.923,96 C	627,33 C	155.551,29 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	86.898,33 C	1.939,10 C	88.837,43 C
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>1.156.273,87 C</b>	<b>81.561,07 C</b>	<b>1.237.834,94 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.280.223,04 C</b>	<b>81.561,07 C</b>	<b>1.361.784,11 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>1.280.223,04 C</b>	<b>81.561,07 C</b>	<b>1.361.784,11 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>92.879,79 C</b>	<b>120.462,01 C</b>	<b>213.341,80 C</b>
000133	.F O R N E C E D O R E S	92.879,79 C	120.462,01 C	213.341,80 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.492,00 C</b>	<b>1.492,00 C</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	1.492,00 C	1.492,00 C
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>326.377,35 C</b>	<b>117.528,61 D</b>	<b>208.848,74 C</b>
000364	INSS a Recolher	247.753,44 C	96.142,04 D	151.611,40 C
000363	FGTS a Recolher	78.623,91 C	21.386,57 D	57.237,34 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>16.188,13 C</b>	<b>175,90 C</b>	<b>16.364,03 C</b>
000370	IRRF a Recolher	16.188,13 C	175,90 C	16.364,03 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>35.066,54 C</b>	<b>337,83 C</b>	<b>35.404,37 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	4.142,99 C	1.035,79 D	3.107,20 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	564,10 D	0,00
000385	INSS PJ a Pagar	4.142,68 C	557,31 C	4.699,99 C
000387	ISS PJ a Pagar	1.696,31 C	1.266,59 C	2.962,90 C
000386	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	564,10 D	0,00
000382	Convenio-Farmacia	6.425,45 C	1.319,89 C	7.745,34 C
000402	Repasse Empréstimo	17.587,46 C	645,84 D	16.941,62 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	56,55 D	3,87 C	52,68 D
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>787.101,48 C</b>	<b>76.621,94 C</b>	<b>863.723,42 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	367.304,04 C	20.048,97 C	387.353,01 C
000411	Provisao de 13o. Salario	163.034,77 C	30.056,60 C	193.091,37 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	61.523,75 C	8.810,17 C	70.333,92 C
000410	Provisao INSS Ferias	140.266,71 C	11.917,69 C	152.184,40 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	17.097,74 C	2.460,32 C	19.558,06 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	3.328,19 C	41.202,66 C
<b>000413</b>	<b>OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO</b>	<b>22.609,75 C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.609,75 C</b>
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
<b>000423</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>123.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>123.949,17 D</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>123.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>123.949,17 D</b>
<b>000425</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>150.000,00 C</b>
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
<b>000433</b>	<b>LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>273.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>273.949,17 D</b>
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
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>5.325.177,16 D</b>	<b>737.296,59 D</b>	<b>6.062.473,75 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>5.325.177,16 D</b>	<b>737.296,59 D</b>	<b>6.062.473,75 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>5.325.177,16 D</b>	<b>737.296,59 D</b>	<b>6.062.473,75 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>691.007,43 D</b>	<b>158.603,18 D</b>	<b>849.610,61 D</b>
000453	Material Aplicado	186.685,09 D	129.428,50 D	316.113,59 D
000454	Material de Sinalizacao	1.720,00 D	0,00 C	1.720,00 D
000451	Manutencao Semaforica	393.640,58 D	18.209,00 D	411.849,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000450	Locação de Veículos	108.961,76 D	10.965,68 D	119.927,44 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>676.023,71 D</b>	<b>109.825,14 D</b>	<b>785.848,85 D</b>
000459	Demarcação/Material Aplicado	676.023,71 D	109.825,14 D	785.848,85 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>3.958.146,02 D</b>	<b>468.868,27 D</b>	<b>4.427.014,29 D</b>
000465	13o. Salario	219.239,44 D	24.758,02 D	243.997,46 D
000467	Adicional Noturno	2.823,36 D	138,77 D	2.962,13 D
000468	Adicional de Insalubridade	3.341,60 D	316,87 D	3.658,47 D
000469	Adicional de Periculosidade	267.296,46 D	30.585,06 D	297.881,52 D
000471	Gratificação Efetivos	231.357,88 D	28.274,41 D	259.632,29 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	33.059,03 D	2.823,51 D	35.882,54 D
000473	FGTS	244.872,04 D	29.752,79 D	274.624,83 D
000474	Ferias	305.629,18 D	33.604,20 D	339.233,38 D
000470	Adicional de função	188.666,80 D	20.551,84 D	209.218,64 D
000475	Hora Extra	158.540,51 D	13.285,68 D	171.826,19 D
000481	Salarios e Ordenados	1.464.442,67 D	174.089,36 D	1.638.532,03 D
000476	INSS - EMPRESA	601.172,24 D	82.211,61 D	683.383,85 D
000480	RAT - INSS	80.617,14 D	8.906,36 D	89.523,50 D
000482	TERCEIROS - INSS	152.673,23 D	18.145,67 D	170.818,90 D
000483	Vale-Transporte	4.414,44 D	1.424,12 D	5.838,56 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>2.378.845,65 D</b>	<b>246.417,32 D</b>	<b>2.625.262,97 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.378.845,65 D</b>	<b>246.417,32 D</b>	<b>2.625.262,97 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.215.597,37 D</b>	<b>139.646,87 D</b>	<b>1.355.244,24 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>1.071.367,74 D</b>	<b>123.870,46 D</b>	<b>1.195.238,20 D</b>
000498	FGTS	53.980,31 D	6.455,11 D	60.435,42 D
000496	Jeton JARI/Defesa	162.000,00 D	18.000,00 D	180.000,00 D
000494	Adicional de função	99.706,27 D	11.752,07 D	111.458,34 D
000501	INSS - EMPRESA	142.495,65 D	18.458,13 D	160.953,78 D
000506	Salarios e Ordenados	362.529,93 D	43.473,83 D	406.003,76 D
000505	RAT - INSS	18.218,48 D	1.952,20 D	20.170,68 D
000488	13o. Salario	43.752,25 D	5.191,00 D	48.943,25 D
000491	Adicional Noturno	4.077,69 D	439,74 D	4.517,43 D
000493	Adicional de Periculosidade	7.536,55 D	851,12 D	8.387,67 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	856,54 D	84,56 D	941,10 D
000495	Gratificação Efetivos	49.649,73 D	5.750,04 D	55.399,77 D
000500	Hora Extra	128,63 D	0,00 C	128,63 D
000499	Férias	88.873,83 D	7.579,71 D	96.453,54 D
000507	TERCEIROS - INSS	34.446,46 D	3.977,35 D	38.423,81 D
000524	Vale Transporte	3.115,42 D	94,40 C	3.021,02 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>95.963,83 D</b>	<b>11.675,17 D</b>	<b>107.639,00 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	35.640,60 D	4.470,74 D	40.111,34 D
000135	Férias - TR	7.384,67 D	794,80 D	8.179,47 D
000136	13 ° Salário - TR	4.891,17 D	596,08 D	5.487,25 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	21.384,35 D	2.682,44 D	24.066,79 D
000138	FGTS - TR	5.804,22 D	683,50 D	6.487,72 D
000141	Vale Transporte - TR	855,00 D	0,00 C	855,00 D
000142	INSS Empresa - TR	14.525,48 D	1.829,09 D	16.354,57 D
000143	INSS Terceiros - TR	3.581,46 D	414,88 D	3.996,34 D
000144	INSS Rat - TR	1.896,88 D	203,64 D	2.100,52 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>48.265,80 D</b>	<b>4.101,24 D</b>	<b>52.367,04 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	19.304,89 D	1.675,65 D	20.980,54 D
000147	FGTS - Areazul	3.093,02 D	240,05 D	3.333,07 D

30/03/2022

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

08:22:52

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

Folha: 0004

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000148	Férias - Areazul	2.593,56 D	279,14 D	2.872,70 D
000149	13 ° Salário - areazul	2.188,07 D	209,35 D	2.397,42 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	8.460,45 D	837,42 D	9.297,87 D
000151	INSS Empresa - Areazul	9.582,05 D	642,40 D	10.224,45 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.991,90 D	145,71 D	2.137,61 D
000153	INSS Rat - Areazul	1.051,86 D	71,52 D	1.123,38 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.142.369,22 D</b>	<b>105.961,80 D</b>	<b>1.248.331,02 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>470.781,97 D</b>	<b>35.971,37 D</b>	<b>506.753,34 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.566,82 D	357,69 D	3.924,51 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	49.315,24 D	2.564,42 D	51.879,66 D
000564	Correios e Malotes	4.019,84 D	204,88 D	4.224,72 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	80.759,92 D	6.658,00 D	87.417,92 D
000576	Gêneros Alimentícios	4.613,60 D	0,00 C	4.613,60 D
000588	Manutencao de Veiculos	21.197,40 D	1.051,58 D	22.248,98 D
000590	Material de Expediente	18.845,87 D	2.113,60 D	20.959,47 D
000544	Agua Mineral	7.114,90 D	0,00 C	7.114,90 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	54.000,00 D	6.000,00 D	60.000,00 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	105.242,05 D	2.585,10 D	107.827,15 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	1.031,20 D	128,90 D	1.160,10 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	13.452,03 D	1.490,00 D	14.942,03 D
000587	Manutencao de Softwere's	19.890,87 D	2.208,71 D	22.099,58 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	6.240,00 D	0,00 C	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	6.930,00 D	770,00 D	7.700,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	11.280,90 D	0,00 C	11.280,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	9.892,40 D	900,00 D	10.792,40 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	4.165,00 D	3.117,00 D	7.282,00 D
000571	Educação de Trânsito	9.840,00 D	0,00 C	9.840,00 D
000584	Locação de Equipamentos	4.500,00 D	4.500,00 D	9.000,00 D
000598	Publicação e Divulgação	0,00	442,95 D	442,95 D
000567	Despesas Bancarias	7.454,29 D	878,54 D	8.332,83 D
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>29.424,90 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>29.424,90 D</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	29.424,90 D	0,00 C	29.424,90 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>642.162,35 D</b>	<b>69.990,43 D</b>	<b>712.152,78 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	115.480,70 D	9.341,59 D	124.822,29 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	11.624,04 D	1.263,40 D	12.887,44 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	11.867,93 D	2.975,00 D	14.842,93 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	156,00 D	0,00 C	156,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	503.033,68 D	56.410,44 D	559.444,12 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>20.879,06 D</b>	<b>808,65 D</b>	<b>21.687,71 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.621,42 D</b>	<b>1,08 D</b>	<b>14.622,50 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	318,47 D	1,08 D	319,55 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.257,64 D</b>	<b>807,57 D</b>	<b>7.065,21 D</b>
000652	Juros de Toda Especie	372,05 D	0,00 C	372,05 D
000653	Multas de Toda Especie	5.885,59 D	807,57 D	6.693,16 D
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>7.607.790,03 C</b>	<b>847.472,25 C</b>	<b>8.455.262,28 C</b>

30/03/2022

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

08:22:53

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

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.607.790,03 C</b>	<b>847.472,25 C</b>	<b>8.455.262,28 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.625.086,57 C</b>	<b>845.555,42 C</b>	<b>8.470.641,99 C</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>7.625.086,57 C</b>	<b>845.555,42 C</b>	<b>8.470.641,99 C</b>
000694	Receita Areazul	447.425,42 C	58.230,98 C	505.656,40 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	244.024,45 C	16.253,55 C	260.278,00 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	6.767.867,68 C	749.919,94 C	7.517.787,62 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	44.025,00 C	4.125,00 C	48.150,00 C
000705	Receita de Sanitários	35.024,00 C	3.500,00 C	38.524,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	25.614,00 C	4.593,00 C	30.207,00 C
000707	Receita de Condomínios	13.964,00 C	8.932,95 C	22.896,95 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.665,27 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.665,27 D</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.665,27 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.665,27 D</b>
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
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.368,73 C</b>	<b>1.916,83 C</b>	<b>4.285,56 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.368,73 C</b>	<b>1.916,83 C</b>	<b>4.285,56 C</b>
000721	Outras Receitas Financeiras	2.209,15 C	1.786,57 C	3.995,72 C
000718	Descontos Obtidos	159,58 C	130,26 C	289,84 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.060.041,09 D	54.680,59 C	1.005.360,50 D
2	P A S S I V O	1.156.273,87 C	81.561,07 C	1.237.834,94 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5.325.177,16 D	737.296,59 D	6.062.473,75 D
5	D E S P E S A S	2.378.845,65 D	246.417,32 D	2.625.262,97 D
6	R E C E I T A S	7.607.790,03 C	847.472,25 C	8.455.262,28 C
	RESULTADO			232.474,44 D