

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000001	A T I V O	1.036.867,75 D	23.173,34 D	1.060.041,09 D
000002	ATIVO CIRCULANTE	703.638,28 D	26.122,81 D	729.761,09 D
000003	DISPONIVEL	454.406,13 D	26.119,64 D	480.525,77 D
000004	CAIXAS	159,33 D	825,67 D	985,00 D
000005	Caixa Geral	159,33 D	825,67 D	985,00 D
000006	BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.638,18 D	13.096,18 D	116.734,36 D
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	0,00 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	185,58 D	3.512,03 D	3.697,61 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	0,00	26.555,81 D	26.555,81 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	103.452,60 D	16.971,66 C	86.480,94 D
000016	APLICACOES FINANCEIRAS	350.608,62 D	12.197,79 D	362.806,41 D
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	8.572,07 D	2.882,04 C	5.690,03 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	46.302,50 D	17.179,25 D	63.481,75 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	178.000,00 D	0,00 C	178.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	60.734,05 D	2.099,42 C	58.634,63 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	57.000,00 D	0,00 C	57.000,00 D
000024	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	249.232,15 D	3,17 D	249.235,32 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	133.802,91 D	3,17 D	133.806,08 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	46.832,32 D	3,17 D	46.835,49 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	333.229,47 D	2.949,47 C	330.280,00 D
000068	IMOBILIZADO	333.229,47 D	2.949,47 C	330.280,00 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	218.302,02 D	4.975,00 D	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	216.162,02 D	4.975,00 D	221.137,02 D
000103	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	345.591,19 C	2.132,61 C	347.723,80 C
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	345.591,19 C	2.132,61 C	347.723,80 C
000110	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	625.689,66 C	5.791,86 C	631.481,52 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	115.322,34 C	1.056,30 C	116.378,64 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	270.948,61 C	2.331,98 C	273.280,59 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	154.316,78 C	607,18 C	154.923,96 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	85.101,93 C	1.796,40 C	86.898,33 C
000129	P A S S I V O	1.081.167,62 C	75.106,25 C	1.156.273,87 C
000130	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.116,79 C	75.106,25 C	1.280.223,04 C
000131	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.205.116,79 C	75.106,25 C	1.280.223,04 C
000132	FORNECEDORES	74.963,48 C	17.916,31 C	92.879,79 C
000133	.F O R N E C E D O R E S	74.963,48 C	17.916,31 C	92.879,79 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	325.426,12 C	951,23 C	326.377,35 C
000364	INSS a Recolher	247.113,59 C	639,85 C	247.753,44 C
000363	FGTS a Recolher	78.312,53 C	311,38 C	78.623,91 C
000366	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.080,83 C	1.107,30 C	16.188,13 C
000370	IRRF a Recolher	15.080,83 C	1.107,30 C	16.188,13 C
000376	OUTRAS CONTAS A PAGAR	38.987,51 C	3.920,97 D	35.066,54 C
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	5.178,78 C	1.035,79 D	4.142,99 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	732,77 C	168,67 D	564,10 C
000385	INSS PJ a Pagar	4.701,81 C	559,13 D	4.142,68 C
000387	ISS PJ a Pagar	2.967,04 C	1.270,73 D	1.696,31 C
000386	IRRF PJ a Pagar	618,51 C	54,41 D	564,10 C
000382	Convenio-Farmacia	7.075,49 C	650,04 D	6.425,45 C
000402	Repasse Empréstimo	17.769,66 C	182,20 D	17.587,46 C
000401	Repasse AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	56,55 D	0,00 C	56,55 D
000406	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	728.049,10 C	59.052,38 C	787.101,48 C
000412	Provisao de FERIAS	349.422,42 C	17.881,62 C	367.304,04 C
000411	Provisao de 13o. Salario	133.299,83 C	29.734,94 C	163.034,77 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	52.592,91 C	8.930,84 C	61.523,75 C
000410	Provisao INSS Ferias	140.255,78 C	10,93 C	140.266,71 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	14.603,69 C	2.494,05 C	17.097,74 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 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	4.701.586,37 D	623.590,79 D	5.325.177,16 D
000446	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	4.701.586,37 D	623.590,79 D	5.325.177,16 D
000447	MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS	4.701.586,37 D	623.590,79 D	5.325.177,16 D
000448	SINALIZACAO VERTICAL	585.530,56 D	105.476,87 D	691.007,43 D
000453	Material Aplicado	111.876,90 D	74.808,19 D	186.685,09 D
000454	Material de Sinalizacao	1.720,00 D	0,00 C	1.720,00 D
000451	Manutencao Semaforica	375.909,58 D	17.731,00 D	393.640,58 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000450	Locação de Veículos	96.024,08 D	12.937,68 D	108.961,76 D
000458	SINALIZACAO HORIZONTAL	616.862,31 D	59.161,40 D	676.023,71 D
000459	Demarcação/Material Aplicado	616.862,31 D	59.161,40 D	676.023,71 D
000464	CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	3.499.193,50 D	458.952,52 D	3.958.146,02 D
000465	13o. Salario	194.078,73 D	25.160,71 D	219.239,44 D
000467	Adicional Noturno	2.701,31 D	122,05 D	2.823,36 D
000468	Adicional de Insalubridade	2.923,60 D	418,00 D	3.341,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	235.617,90 D	31.678,56 D	267.296,46 D
000471	Gratificação Efetivos	202.141,25 D	29.216,63 D	231.357,88 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	29.550,09 D	3.508,94 D	33.059,03 D
000473	FGTS	217.707,15 D	27.164,89 D	244.872,04 D
000474	Ferias	274.034,08 D	31.595,10 D	305.629,18 D
000470	Adicional de função	169.630,74 D	19.036,06 D	188.666,80 D
000475	Hora Extra	140.965,14 D	17.575,37 D	158.540,51 D
000481	Salarios e Ordenados	1.290.069,75 D	174.372,92 D	1.464.442,67 D
000476	INSS - EMPRESA	531.371,31 D	69.800,93 D	601.172,24 D
000480	RAT - INSS	71.707,62 D	8.909,52 D	80.617,14 D
000482	TERCEIROS - INSS	134.521,18 D	18.152,05 D	152.673,23 D
000483	Vale-Transporte	2.173,65 D	2.240,79 D	4.414,44 D
000484	D E S P E S A S	2.129.017,51 D	249.828,14 D	2.378.845,65 D
000485	DESPESAS OPERACIONAIS	2.129.017,51 D	249.828,14 D	2.378.845,65 D
000486	DESPESAS COM PESSOAL	1.076.198,38 D	139.398,99 D	1.215.597,37 D
000487	ADMINISTRACAO	947.288,34 D	124.079,40 D	1.071.367,74 D
000498	FGTS	48.082,59 D	5.897,72 D	53.980,31 D
000496	Jeton JARI/Defesa	144.000,00 D	18.000,00 D	162.000,00 D
000494	Adicional de função	87.954,20 D	11.752,07 D	99.706,27 D
000501	INSS - EMPRESA	126.100,64 D	16.395,01 D	142.495,65 D
000506	Salarios e Ordenados	319.939,07 D	42.590,86 D	362.529,93 D
000505	RAT - INSS	16.268,04 D	1.950,44 D	18.218,48 D
000488	13o. Salario	38.542,85 D	5.209,40 D	43.752,25 D
000491	Adicional Noturno	3.585,18 D	492,51 D	4.077,69 D
000493	Adicional de Periculosidade	6.547,12 D	989,43 D	7.536,55 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	732,32 D	124,22 D	856,54 D
000495	Gratificação Efetivos	43.899,69 D	5.750,04 D	49.649,73 D
000500	Hora Extra	0,00	128,63 D	128,63 D
000499	Férias	78.168,61 D	10.705,22 D	88.873,83 D
000507	TERCEIROS - INSS	30.472,70 D	3.973,76 D	34.446,46 D
000524	Vale Transporte	2.995,33 D	120,09 D	3.115,42 D
000508	TERMINAL RODOVIÁRIO	84.579,88 D	11.383,95 D	95.963,83 D
000134	Salários e Ordenados - TR	31.169,86 D	4.470,74 D	35.640,60 D
000135	Férias - TR	6.589,88 D	794,79 D	7.384,67 D
000136	13 ° Salário - TR	4.295,07 D	596,10 D	4.891,17 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	18.701,91 D	2.682,44 D	21.384,35 D
000138	FGTS - TR	5.184,28 D	619,94 D	5.804,22 D
000141	Vale Transporte - TR	855,00 D	0,00 C	855,00 D
000142	INSS Empresa - TR	12.924,06 D	1.601,42 D	14.525,48 D
000143	INSS Terceiros - TR	3.166,58 D	414,88 D	3.581,46 D
000144	INSS Rat - TR	1.693,24 D	203,64 D	1.896,88 D
000145	AREAZUL	44.330,16 D	3.935,64 D	48.265,80 D
000146	Salários e Ordenados - Areazul	17.685,79 D	1.619,10 D	19.304,89 D
000147	FGTS - Areazul	2.873,06 D	219,96 D	3.093,02 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000148	Férias - Areazul	2.314,42 D	279,14 D	2.593,56 D
000149	13 ° Salário - areazul	1.978,71 D	209,36 D	2.188,07 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	7.650,94 D	809,51 D	8.460,45 D
000151	INSS Empresa - Areazul	9.003,12 D	578,93 D	9.582,05 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	1.844,57 D	147,33 D	1.991,90 D
000153	INSS Rat - Areazul	979,55 D	72,31 D	1.051,86 D
000541	DESPESAS OPERACIONAIS	1.032.746,12 D	109.623,10 D	1.142.369,22 D
000542	ADMINISTRACAO	430.990,77 D	39.791,20 D	470.781,97 D
000553	Cemig - Cia Energetica MG	3.214,68 D	352,14 D	3.566,82 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	42.866,50 D	6.448,74 D	49.315,24 D
000564	Correios e Malotes	3.531,13 D	488,71 D	4.019,84 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	72.835,45 D	7.924,47 D	80.759,92 D
000576	Gêneros Alimentícios	3.588,60 D	1.025,00 D	4.613,60 D
000588	Manutencao de Veiculos	19.128,61 D	2.068,79 D	21.197,40 D
000590	Material de Expediente	18.029,34 D	816,53 D	18.845,87 D
000544	Agua Mineral	4.729,70 D	2.385,20 D	7.114,90 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	48.000,00 D	6.000,00 D	54.000,00 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	104.093,05 D	1.149,00 D	105.242,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	902,30 D	128,90 D	1.031,20 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	11.959,29 D	1.492,74 D	13.452,03 D
000587	Manutencao de Softwere's	17.834,76 D	2.056,11 D	19.890,87 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	6.240,00 D	0,00 C	6.240,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	6.160,00 D	770,00 D	6.930,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	11.280,90 D	0,00 C	11.280,90 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	8.992,40 D	900,00 D	9.892,40 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	4.165,00 D	0,00 C	4.165,00 D
000571	Educação de Trânsito	9.456,00 D	384,00 D	9.840,00 D
000584	Locação de Equipamentos	0,00	4.500,00 D	4.500,00 D
000567	Despesas Bancarias	6.553,42 D	900,87 D	7.454,29 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	572.330,45 D	69.831,90 D	642.162,35 D
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	106.831,70 D	8.649,00 D	115.480,70 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	10.317,64 D	1.306,40 D	11.624,04 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	9.057,87 D	2.810,06 D	11.867,93 D
000631	Material/Serv. Gráficos - T.R	0,00	156,00 D	156,00 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	446.123,24 D	56.910,44 D	503.033,68 D
000641	DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR	20.073,01 D	806,05 D	20.879,06 D
000642	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.620,45 D	0,97 D	14.621,42 D
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	317,50 D	0,97 D	318,47 D
000649	DESPESAS FINANCEIRAS	5.452,56 D	805,08 D	6.257,64 D
000652	Juros de Toda Especie	372,05 D	0,00 C	372,05 D
000653	Multas de Toda Especie	5.080,51 D	805,08 D	5.885,59 D
000690	R E C E I T A S	6.786.304,01 C	821.486,02 C	7.607.790,03 C
000691	RECEITAS OPERACIONAIS	6.786.304,01 C	821.486,02 C	7.607.790,03 C

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000692	RECEITAS OPERACIONAIS	6.803.620,62 C	821.465,95 C	7.625.086,57 C
000693	RECEITAS DE SERVICOS	6.803.620,62 C	821.465,95 C	7.625.086,57 C
000694	Receita Areazul	384.894,42 C	62.531,00 C	447.425,42 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	232.131,75 C	11.892,70 C	244.024,45 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	6.035.401,10 C	732.466,58 C	6.767.867,68 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	1.232,01 C	410,67 C	1.642,68 C
000704	Receita de Guarda Volumes	40.500,00 C	3.525,00 C	44.025,00 C
000705	Receita de Sanitários	32.001,00 C	3.023,00 C	35.024,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	21.406,00 C	4.208,00 C	25.614,00 C
000707	Receita de Condomínios	10.555,00 C	3.409,00 C	13.964,00 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	2.348,66 C	20,07 C	2.368,73 C
000715	RECEITAS FINANCEIRAS	2.348,66 C	20,07 C	2.368,73 C
000721	Outras Receitas Financeiras	2.316,24 C	107,09 D	2.209,15 C
000718	Descontos Obtidos	32,42 C	127,16 C	159,58 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	1.036.867,75 D	23.173,34 D	1.060.041,09 D
2	P A S S I V O	1.081.167,62 C	75.106,25 C	1.156.273,87 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4.701.586,37 D	623.590,79 D	5.325.177,16 D
5	D E S P E S A S	2.129.017,51 D	249.828,14 D	2.378.845,65 D
6	R E C E I T A S	6.786.304,01 C	821.486,02 C	7.607.790,03 C
	RESULTADO			96.232,78 D