

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1	A T I V O	1.134.956,24 D	17.663.056,36	17.784.549,41	1.013.463,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	744.181,32 D	17.638.741,36	17.685.895,44	697.027,24 D
1.1.01	DISPONIVEL	469.648,28 D	17.636.080,59	17.645.387,45	460.341,42 D
1.1.01.01	CAIXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	270.053,85 D	15.588.976,76	15.667.728,98	191.301,63 D
1.1.01.02.0003	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	203.622,11 D	4.205.174,67	4.403.483,07	5.313,71 D
1.1.01.02.0004	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	711.795,80	684.240,43	27.555,37 D
1.1.01.02.0005	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	12.593,29 D	1.448.510,64	1.433.265,13	27.838,80 D
1.1.01.02.0006	SANTANDER - 45000002-6	53.838,45 D	9.223.495,65	9.146.740,35	130.593,75 D
1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	199.594,43 D	2.042.103,83	1.972.658,47	269.039,79 D
1.1.01.03.0002	Aplicação C/C - 46.020-2	22.729,67 D	1.307.550,10	1.069.585,62	260.694,15 D
1.1.01.03.0003	Aplicação C/C - 46.021-0	32.821,97 D	177.944,97	202.452,34	8.314,60 D
1.1.01.03.0004	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	131.503,91 D	179.321,30	310.825,21	0,00
1.1.01.03.0005	Aplicação C/C - 46.022-9	12.538,88 D	319.680,21	332.188,05	31,04 D
1.1.01.03.0006	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	0,00	57.607,25	57.607,25	0,00
1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	274.533,04 D	2.660,77	40.507,99	236.685,82 D
1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
1.1.02.02.0003	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00	0,00	80.038,20 D
1.1.02.02.0004	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	132.611,62 D	2.660,77	14.015,81	121.256,58 D
1.1.02.06.0001	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
1.1.02.06.0002	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00	0,00	5.771,20 D
1.1.02.06.0003	IRRF a Compensar	23.200,75 D	0,00	2.375,33	20.825,42 D
1.1.02.06.0005	IRRF s/ Aplic. a Compensar	45.641,03 D	1.688,37	0,00	47.329,40 D
1.1.02.06.0006	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00	0,00	8.395,05 D
1.1.02.06.0007	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00	0,00	39,82 D
1.1.02.06.0009	Programa Emp. Cidadã- PLM+60D	5.776,80 D	0,00	5.776,80	0,00
1.1.02.06.0010	Salario Familia	0,00	972,40	972,40	0,00
1.1.02.06.0011	CSLL s/ Lucro a Compensar	39.541,36 D	0,00	4.891,28	34.650,08 D
1.1.02.06.0012	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00	0,00	767,97 D
1.1.02.06.0013	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00	0,00	127,41 D
1.1.02.07	OUTRAS	49.101,93 D	0,00	26.492,18	22.609,75 D
1.1.02.07.0001	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	49.101,93 D	0,00	26.492,18	22.609,75 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	390.774,92 D	24.315,00	98.653,97	316.435,95 D
1.3.02	IMOBILIZADO	390.774,92 D	24.315,00	98.653,97	316.435,95 D
1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	0,00	0,00	185.306,22 D
1.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00	0,00	185.306,22 D
1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	0,00	0,00	232.964,74 D
1.3.02.04.0001	Computadores	16.615,00 D	0,00	0,00	16.615,00 D
1.3.02.04.0002	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.3.02.04.0004	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00	0,00	214.499,74 D
1.3.02.05	VEICULOS	667.937,34 D	0,00	0,00	667.937,34 D
1.3.02.05.0001	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
1.3.02.05.0002	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	203.012,02 D	24.315,00	0,00	227.327,02 D
1.3.02.06.0001	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
1.3.02.06.0004	Maquinas Apar. e Equipamentos	200.872,02 D	24.315,00	0,00	225.187,02 D
1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	325.246,20 C	0,00	26.854,07	352.100,27 C
1.3.02.10.0001	(-) Depr. Acum. Veiculos	325.246,20 C	0,00	26.854,07	352.100,27 C
1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	573.199,20 C	0,00	71.799,90	644.999,10 C
1.3.02.12.0001	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	106.618,70 C	0,00	12.990,10	119.608,80 C
1.3.02.12.0002	(-) Depr. Acum. Motocicletas	247.690,31 C	0,00	28.002,76	275.693,07 C
1.3.02.12.0003	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	148.437,46 C	0,00	8.348,32	156.785,78 C
1.3.02.12.0004	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	70.452,73 C	0,00	22.458,72	92.911,45 C
2	P A S S I V O	1.134.956,24 C	24.839.317,07	24.717.824,02	1.013.463,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.905,41 C	13.779.709,26	13.616.912,06	1.096.108,21 C
2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.258.905,41 C	13.779.709,26	13.616.912,06	1.096.108,21 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	288.707,68 C	3.557.918,66	3.502.325,92	233.114,94 C
2.1.01.01.0001	Fornecedores diversos	288.707,68 C	3.557.918,66	3.502.325,92	233.114,94 C
2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.131.158,13	5.131.158,13	0,00
2.1.01.02.0001	Salarios ADM a Pagar	0,00	4.876.918,42	4.876.918,42	0,00
2.1.01.02.0002	Rescisão a pagar	0,00	24.724,71	24.724,71	0,00
2.1.01.02.0006	13o. Salario a Pagar	0,00	229.515,00	229.515,00	0,00
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	204.777,79 C	2.378.361,68	2.379.533,81	205.949,92 C
2.1.01.03.0001	INSS a Recolher	157.678,03 C	1.974.614,58	1.971.325,24	154.388,69 C
2.1.01.03.0002	FGTS a Recolher	47.099,76 C	403.747,10	408.208,57	51.561,23 C
2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	31.146,50 C	249.422,93	250.529,99	32.253,56 C
2.1.01.04.0001	COFINS e PIS a Recolher	759,24 C	20.424,51	19.665,27	0,00
2.1.01.04.0005	IRRF a Recolher	30.387,26 C	215.955,01	217.821,31	32.253,56 C
2.1.01.04.0006	IRPJ s/ Lucros a Recolher	0,00	8.152,13	8.152,13	0,00
2.1.01.04.0008	CSLL s/ Lucros a Recolher	0,00	4.891,28	4.891,28	0,00
2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	61.504,34 C	882.334,03	864.365,95	43.536,26 C
2.1.01.20.0005	Pensao Alimenticia	0,00	65.830,46	65.830,46	0,00
2.1.01.20.0009	Parcelamento INSS	10.357,73 C	7.250,53	0,00	3.107,20 C
2.1.01.20.0010	Servicos Prestados - PF	0,00	64.080,00	64.080,00	0,00
2.1.01.20.0011	PIS, COFINS e CSLL Retido	1.246,07 C	8.194,00	7.512,03	564,10 C
2.1.01.20.0017	INSS PJ a Pagar	9.436,73 C	63.209,42	58.036,04	4.263,35 C
2.1.01.20.0018	ISS PJ a Pagar	10.907,56 C	75.353,33	69.904,42	5.458,65 C
2.1.01.20.0019	IRRF PJ a Pagar	1.135,82 C	7.545,58	6.973,86	564,10 C
2.1.01.20.0023	Convenio-Farmacia	7.407,51 C	87.309,26	87.446,06	7.544,31 C
2.1.01.20.0024	Repasse Empréstimo de funcionários	21.012,92 C	259.544,81	254.529,77	15.997,88 C
2.1.01.20.0025	Repasse convênio AABB	0,00	19.210,00	20.816,50	1.606,50 C
2.1.01.20.0027	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	0,00	224.806,64	229.236,81	4.430,17 C
2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	623.667,17 C	1.554.021,65	1.488.998,26	558.643,78 C
2.1.01.21.0001	Provisao de FERIAS	446.937,90 C	1.004.202,99	964.760,76	407.495,67 C
2.1.01.21.0002	Provisao de 13o. Salario	0,00	314.921,52	314.921,52	0,00
2.1.01.21.0003	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	138.133,66	138.133,66	0,00
2.1.01.21.0004	Provisao INSS Ferias	138.854,80 C	59.687,96	38.685,51	117.852,35 C
2.1.01.21.0005	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	22.623,07	22.623,07	0,00

30/03/2022

**BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2020**

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS

08:29:19

CNPJ 05.097.946/0001-31

Folha: 0003

<b>CONTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DÉBITO MÊS</b>	<b>CRÉDITO MÊS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
2.1.01.21.0006	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	14.452,45	9.873,74	33.295,76 C
2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	49.101,93 C	26.492,18	0,00	22.609,75 C
2.1.01.22.0001	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	49.101,93 C	26.492,18	0,00	22.609,75 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	123.949,17 D	11.059.607,81	11.100.911,96	82.645,02 D
2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	123.949,17 D	11.059.607,81	11.100.911,96	82.645,02 D
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.4.01.01.0001	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	273.949,17 D	11.059.607,81	11.100.911,96	232.645,02 D
2.4.01.04.0001	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	0,00	0,00	174.352,89 D
2.4.01.04.0002	(-) Prejuizos do Exercicio	99.596,28 D	11.059.607,81	11.100.911,96	58.292,13 D