

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

CNPJ 05.097.946/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE	1.066.201,43
DISPONIVEL	87.676,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
Sicoob Credinor - 65.381-0	39.065,39
C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	1,54
C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	464,55
Santander - 45000002-6	8.194,04
APLICACOES FINANCEIRAS	
Aplicação C/C - 46.020-2	1.120,04
Aplicação C/C - 46.021-0	38.530,15
Aplicação C/C - 46.022-9	300,36
OUTROS VALORES - CIRCULANTE	978.525,36
CONTAS A RECEBER	
Prefeitura M. de Montes Claros	782.025,09
Inss Restituicao	12.781,29
IMPOSTOS A RECUPERAR	
Salario Familia Reembolso	3.350,23
IRRF a Compensar	3.854,67
IRRF s/ Aplic. a Compensar	37.642,72
PIS a Recuperar	8.395,05
COFINS a Recuperar	39,82
CSLL s/ Lucro a Compensar	199,67
IRRF S/ Conta Poupanca	767,97
ISS a Recuperar	127,41
OUTRAS	
Dep.em Caução/Outras garantias contratuais	116.019,66
Recuperação de despesas(Ressarc. PAD 09/2023)	13.321,78
ATIVO PERMANENTE	546.111,62
IMOBILIZADO	546.111,62
MOVEIS E UTENSILIOS	
Moveis e Utensilios	199.400,22
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
Computadores	94.971,96
Licenca de Uso Softwarer	1.850,00
Equip. de Informatica Diversos	214.499,74
VEICULOS	
Veiculos	605.380,00
Motocicletas	439.977,34
MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	
Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00
Maquinas Apar. e Equipamentos	267.548,36
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	

**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS****CNPJ 05.097.946/0001-31****BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023**

(-) Depr. Acum. Veiculos	(423.111,24)
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	
(-) Depr. Acum. M. Utensilios	(154.715,23)
(-) Depr. Acum. Motocicletas	(323.816,06)
(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	(199.989,48)
(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	(178.023,99)
	<hr/>
TOTAL DO A T I V O	1.612.313,05

Montes Claros, 21 de março de 2024

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

CPF: 673.756.696-00

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG

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

CNPJ 05.097.946/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	1.394.585,10
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.394.585,10
FORNECEDORES	
Fornecedores diversos	315.892,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS	
Ferias a Pagar	53.620,74
OBRIGACOES SOCIAIS	
INSS a Recolher	203.853,40
FGTS a Recolher	56.270,79
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
IRRF a Recolher	54.934,70
OUTRAS CONTAS A PAGAR	
Pensao Alimenticia	831,60
Servicos Prestados - PF	1.335,00
INSS PJ a Pagar	2.244,63
ISS PJ a Pagar	5.101,43
Convenio-Farmacia	8.742,24
Repasse Empréstimo de funcionários	13.599,41
Repasse convênio AABB	1.140,00
PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	
Provisao de FERIAS	381.354,10
Provisao INSS Ferias	148.763,68
Provisao FGTS Ferias	30.880,94
OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	
Dep. em Caucao/Outras garantias contratuais	116.019,66
PATRIMONIO LIQUIDO	217.727,95
CAPITAL E RESERVAS	217.727,95
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	150.000,00
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	
Lucros/Prejuizos Acumulados	(101.470,92)
(-) Prejuizos do Exercicio	169.198,87
TOTAL DO P A S S I V O	1.612.313,05

Montes Claros, 21 de março de 2024

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

CPF: 673.756.696-00

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG

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

CNPJ 05.097.946/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2023