

BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/2020 - MCTTRANS - CNPJ: 05.097.946/0001-31					DMPL - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2020				
ATIVO	31/12/2019	31/12/2020	PASSIVO	31/12/2019	31/12/2020	DISCRIMINAÇÃO	Capital Social	Lucros/Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
ATIVO CIRCULANTE	744.181,32	697.027,24	PASSIVO CIRCULANTE	1.258.905,41	1.096.108,21	Saldo em 01/01/2019	150.000,00	(308.189,74)	(158.189,74)
DISPONÍVEL	469.648,28	460.341,42	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.258.905,41	1.096.108,21	Aumento de Capital	-	-	-
Bancos Conta Movimento	270.053,85	191.301,63	Fornecedores	288.707,68	233.114,94	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Aplicações Financeiras	199.594,43	269.039,79	Obrigações Sociais	204.777,79	205.949,92	Dividendos	-	-	-
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	274.533,04	236.685,82	Obrigações Tributárias	31.146,50	32.253,56	Lucro Líquido/prejuízo do Exercício	-	34.240,57	-
Contas a Receber	92.819,49	92.819,49	Contas a Pagar	51.146,61	40.429,06	Prejuízos Acumulados	-	-	-
Impostos a Recuperar	132.611,62	121.256,58	Parcelamento INSS - GILRAT	10.357,73	3.107,20	Atualização Monetária	-	-	-
Outras - Depósito em Caução	49.101,93	22.609,75	Provisões: Férias e 13º Salário	623.667,17	558.643,78	Saldo em 31/12/2019	150.000,00	(273.949,17)	(123.949,17)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	390.774,92	316.435,95	Outras - Depósito em Caução	49.101,93	22.609,75	Aumento de Capital	-	-	-
IMOBILIZADO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(123.949,17)	(82.645,02)	Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Móveis e Utensílios	185.306,22	185.306,22	CAPITAL E RESERVAS			Lucro Líquido/prejuízo do Exercício	-	41.304,15	41.304,15
Equipamentos de Informática	232.964,74	232.964,74	Capital Social	150.000,00	150.000,00	Prejuízos Acumulados	-	-	-
Veículos	667.937,34	667.937,34	Lucros/Prejuízos Acumulados	(308.189,74)	(273.949,17)	Atualização Monetária	-	-	-
Máquinas Apar. e Equipamentos	203.012,02	227.327,02	Resultado do Exercício	34.240,57	41.304,15	Saldo em 31/12/2020	150.000,00	(232.645,02)	(82.645,02)
(-) Depreciações Acumuladas	(898.445,40)	(997.099,37)	TOTAL DO PASSIVO	1.134.956,24	1.013.463,19	NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020			
TOTAL DO ATIVO	1.134.956,24	1.013.463,19				1. CONTEXTO OPERACIONAL:			
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO			DLPA - 31/12/2020			A EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTTRANS.			
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	10.839.952,29	11.095.830,50	Saldo anterior de lucros acumulados	(+)	-	Criada pela Lei Municipal nº 2.902, de 29 de maio de 2001 e alterada pela Lei Complementar nº 19, de 30 de abril de 2009, é uma empresa pública municipal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, patrimônio próprio e autonomia financeira e a administrativa, vinculada a Prefeitura Municipal de Montes Claros, cujo objetivo principal é a prestação de serviços ao município.			
(-) Deduções de Receitas	(79.071,32)	(19.665,27)	Ajustes cred. períodos anteriores	(+)	-	2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:			
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS	10.760.880,97	11.076.165,23	Correção monetária lucros acumulado	(+)	-	O registro das operações, a elaboração e apresentação das demonstrações estão em conformidade com a legislação societária, Lei nº 6.404/76 e dispositivos legais em vigor.			
(-) Custo dos Serviços Vendidos	(7.413.112,13)	(7.802.883,73)	Reversão de reservas	(+)	-	3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS:			
LUCRO BRUTO	3.347.768,84	3.273.281,50	Outros Recursos	(+)	-	3.1 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES:			
Despesas Pessoal - Adm.	(1.498.618,42)	(1.446.218,61)	Lucro líquido do período base	(+)	41.304,15	São demonstrados por valores conhecidos e calculáveis, acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos.			
Despesas Pessoal - Terminal	(123.655,11)	(127.045,65)	Saldo anterior de prejuízos acumulado	(-)	(273.949,17)	3.2 - PERMANENTE:			
Despesas Pessoal - Areazul	(95.275,67)	(60.809,16)	Ajustes deved. períodos base anterior	(-)	-	O ativo imobilizado é registrado ao custo, e deduzido das depreciações que são calculadas pelo método linear que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.			
Despesas Administrativas	(668.331,75)	(649.178,55)	Correção monetária de prejuízos	(-)	-	3.3 - RESULTADO DO EXERCÍCIO:			
Despesas Terminal Rodoviário	(858.408,89)	(859.835,20)	Prejuízo líquido do período base	(-)	-	O resultado é apurado de acordo com o princípio contábil de competência do exercício.			
Despesas Areazul	(40.216,00)	(59.124,90)	Soma dos recursos		(232.645,02)	3.4 - PROVISÕES:			
Despesas Tributárias	(18.156,41)	(14.627,99)	Transferências para reservas	(+)	-	As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de 1/3 previsto pela Constituição Federal, e os respectivos encargos, foram provisionados pelo regime de competência.			
Despesas/Receitas Financeiras	(53,20)	(2.093,88)	Dividendos/lucros distribuídos	(-)	-	4. OUTRAS INFORMAÇÕES			
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	45.053,39	54.347,56	Imposto sobre o lucro líquido	(+)	-	4.1 - CONTRATO DE GESTÃO:			
Despesas/Receitas Não Operacionais	-	-	Parcelas do lucro incorp. ao capital	(+)	-	Em 31 de dezembro de 2020, a MCTrans ficou com um saldo a receber junto ao município no valor de R\$ 750.033,68 (Setecentos e cinquenta mil trinta e três reais e sessenta e oito centavos) referente ao saldo de restos a pagar, oriundos do Contrato de Gestão, não refletindo na situação patrimonial, econômica financeira das demonstrações contábeis apresentadas.			
LUCRO/PREJUÍZO ANTES AJUSTE	45.053,39	54.347,56	Outras aplicações	(+)	-	Montes Claros/ MG. 31 de dezembro de 2.020			
Lalur Adições/Exclusões	-	-	Soma das aplicações		-	José Wilson Ferreira Guimarães Presidente			
LUCRO/PREJUÍZO ANTES PROVISÕES DE IMPOSTOS	10.812,82	13.043,41	Lucros ou prejuízo acumulados		(232.645,02)	Aparecida Soares Silva Canela CRC-MG 064.536/0.1			
Imposto de Renda	(6.758,01)	(8.152,13)							
Contribuição Social S/ Lucro	(4.054,81)	(4.891,28)							
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.240,57	41.304,15							