

CÓDIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
000001	1	A T I V O	1.013.463,19 D	13.194.909,55	13.085.989,17	1.122.383,57 D
000002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	697.027,24 D	13.149.084,61	12.997.298,58	848.813,27 D
000003	1.1.01	DISPONIVEL	460.341,42 D	13.115.985,14	12.937.481,39	638.845,17 D
000004	1.1.01.01	CAIXAS	0,00	3.720,18	3.720,18	0,00
000005	1.1.01.01.0001	Caixa Geral	0,00	3.720,18	3.720,18	0,00
000006	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	191.301,63 D	12.172.899,13	11.844.048,20	520.152,56 D
000012	1.1.01.02.0003	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	5.313,71 D	601.288,51	334.687,72	271.914,50 D
000013	1.1.01.02.0004	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	27.555,37 D	1.119.712,88	1.147.268,25	0,00
000014	1.1.01.02.0005	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	27.838,80 D	1.068.261,76	995.190,99	100.909,57 D
000015	1.1.01.02.0006	SANTANDER - 45000002-6	130.593,75 D	9.383.635,98	9.366.901,24	147.328,49 D
000016	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	269.039,79 D	939.365,83	1.089.713,01	118.692,61 D
000019	1.1.01.03.0002	Aplicação C/C - 46.020-2	260.694,15 D	453,26	261.147,41	0,00
000020	1.1.01.03.0003	Aplicação C/C - 46.021-0	8.314,60 D	474.053,34	464.922,80	17.445,14 D
000018	1.1.01.03.0005	Aplicação C/C - 46.022-9	31,04 D	464.859,23	363.642,80	101.247,47 D
000024	1.1.02	OUTROS VALORES - CIRCULANTE	236.685,82 D	33.099,47	59.817,19	209.968,10 D
000025	1.1.02.02	CONTAS A RECEBER	92.819,49 D	0,00	0,00	92.819,49 D
000029	1.1.02.02.0003	Prefeitura M. de Montes Claros	80.038,20 D	0,00	0,00	80.038,20 D
000028	1.1.02.02.0004	Inss Restituicao	12.781,29 D	0,00	0,00	12.781,29 D
000038	1.1.02.06	IMPOSTOS A RECUPERAR	121.256,58 D	1.420,95	37.207,44	85.470,09 D
000050	1.1.02.06.0001	Salario Familia Reembolso	3.350,23 D	0,00	0,00	3.350,23 D
000042	1.1.02.06.0002	IRPJ s/ Lucro a Compensar	5.771,20 D	0,00	5.771,20	0,00
000044	1.1.02.06.0003	IRRF a Compensar	20.825,42 D	0,00	16.970,75	3.854,67 D
000045	1.1.02.06.0005	IRRF s/ Aplic. a Compensar	47.329,40 D	600,63	0,00	47.930,03 D
000047	1.1.02.06.0006	PIS a Recuperar	8.395,05 D	0,00	0,00	8.395,05 D
000039	1.1.02.06.0007	COFINS a Recuperar	39,82 D	0,00	0,00	39,82 D
000049	1.1.02.06.0010	Salario Familia	0,00	820,32	820,32	0,00
000040	1.1.02.06.0011	CSLL s/ Lucro a Compensar	34.650,08 D	0,00	13.645,17	21.004,91 D
000043	1.1.02.06.0012	IRRF S/ Conta Poupanca	767,97 D	0,00	0,00	767,97 D
000046	1.1.02.06.0013	ISS a Recuperar	127,41 D	0,00	0,00	127,41 D
000052	1.1.02.07	OUTRAS	22.609,75 D	31.678,52	22.609,75	31.678,52 D
000054	1.1.02.07.0001	Dep.em Caução/Outras garantias contratuais	22.609,75 D	31.678,52	22.609,75	31.678,52 D
000067	1.3	ATIVO PERMANENTE	316.435,95 D	45.824,94	88.690,59	273.570,30 D
000068	1.3.02	IMOBILIZADO	316.435,95 D	45.824,94	88.690,59	273.570,30 D
000069	1.3.02.01	MOVEIS E UTENSILIOS	185.306,22 D	14.094,00	0,00	199.400,22 D
000073	1.3.02.01.0002	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	14.094,00	0,00	199.400,22 D
000080	1.3.02.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	232.964,74 D	23.516,96	0,00	256.481,70 D
000081	1.3.02.04.0001	Computadores	16.615,00 D	23.516,96	0,00	40.131,96 D
000084	1.3.02.04.0002	Licenca de Uso Softwarer	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
000082	1.3.02.04.0004	Equip. de Informatica Diversos	214.499,74 D	0,00	0,00	214.499,74 D
000085	1.3.02.05	VEICULOS	667.937,34 D	0,00	0,00	667.937,34 D
000087	1.3.02.05.0001	Veiculos	377.700,00 D	0,00	0,00	377.700,00 D
000086	1.3.02.05.0002	Motocicletas	290.237,34 D	0,00	0,00	290.237,34 D
000088	1.3.02.06	MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS	227.327,02 D	8.213,98	0,00	235.541,00 D
000093	1.3.02.06.0001	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00	0,00	2.140,00 D
000092	1.3.02.06.0004	Maquinas Apar. e Equipamentos	225.187,02 D	8.213,98	0,00	233.401,00 D

CÓDIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
000103	1.3.02.10	(-) DEPR. ACUM. VEICULOS	352.100,27 C	0,00	25.599,73	377.700,00 C
000104	1.3.02.10.0001	(-) Depr. Acum. Veiculos	352.100,27 C	0,00	25.599,73	377.700,00 C
000110	1.3.02.12	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	644.999,10 C	0,00	63.090,86	708.089,96 C
000114	1.3.02.12.0001	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	119.608,80 C	0,00	12.343,07	131.951,87 C
000116	1.3.02.12.0002	(-) Depr. Acum. Motocicletas	275.693,07 C	0,00	14.544,27	290.237,34 C
000111	1.3.02.12.0003	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	156.785,78 C	0,00	9.557,60	166.343,38 C
000115	1.3.02.12.0004	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	92.911,45 C	0,00	26.645,92	119.557,37 C
000129	2	P A S S I V O	1.013.463,19 C	22.265.076,42	22.373.996,80	1.122.383,57 C
000130	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.096.108,21 C	12.478.372,45	12.472.066,92	1.089.802,68 C
000131	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	1.096.108,21 C	12.478.372,45	12.472.066,92	1.089.802,68 C
000132	2.1.01.01	FORNECEDORES	233.114,94 C	2.639.196,35	2.673.939,21	267.857,80 C
000133	2.1.01.01.0001	Fornecedores diversos	233.114,94 C	2.639.196,35	2.673.939,21	267.857,80 C
000349	2.1.01.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	5.241.675,91	5.289.566,63	47.890,72 C
000356	2.1.01.02.0001	Salarios ADM a Pagar	0,00	4.650.670,04	4.650.670,04	0,00
000358	2.1.01.02.0002	Rescisão a pagar	0,00	3.078,58	3.078,58	0,00
000354	2.1.01.02.0003	Ferias a Pagar	0,00	367.397,29	415.288,01	47.890,72 C
000351	2.1.01.02.0006	13o. Salario a Pagar	0,00	220.530,00	220.530,00	0,00
000359	2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS	205.949,92 C	2.193.195,33	2.147.491,78	160.246,37 C
000364	2.1.01.03.0001	INSS a Recolher	154.388,69 C	1.783.020,46	1.762.664,08	134.032,31 C
000363	2.1.01.03.0002	FGTS a Recolher	51.561,23 C	410.174,87	384.827,70	26.214,06 C
000366	2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	32.253,56 C	237.672,24	234.744,24	29.325,56 C
000367	2.1.01.04.0001	COFINS e PIS a Recolher	0,00	7.046,89	8.473,33	1.426,44 C
000370	2.1.01.04.0005	IRRF a Recolher	32.253,56 C	194.238,23	189.883,79	27.899,12 C
000369	2.1.01.04.0006	IRPJ s/ Lucros a Recolher	0,00	22.741,95	22.741,95	0,00
000374	2.1.01.04.0008	CSLL s/ Lucros a Recolher	0,00	13.645,17	13.645,17	0,00
000376	2.1.01.20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	43.536,26 C	823.418,96	816.350,02	36.467,32 C
000399	2.1.01.20.0005	Pensao Alimenticia	0,00	53.446,05	53.446,05	0,00
000393	2.1.01.20.0009	Parcelamento INSS	3.107,20 C	3.107,20	0,00	0,00
000404	2.1.01.20.0010	Servicos Prestados - PF	0,00	39.872,00	39.872,00	0,00
000397	2.1.01.20.0011	PIS, COFINS e CSLL Retido	564,10 C	6.933,62	6.369,52	0,00
000385	2.1.01.20.0017	INSS PJ a Pagar	4.263,35 C	47.213,94	47.430,73	4.480,14 C
000387	2.1.01.20.0018	ISS PJ a Pagar	5.458,65 C	39.006,60	42.746,14	9.198,19 C
000386	2.1.01.20.0019	IRRF PJ a Pagar	564,10 C	6.869,04	6.304,94	0,00
000382	2.1.01.20.0023	Convenio-Farmacia	7.544,31 C	86.831,38	87.727,78	8.440,71 C
000402	2.1.01.20.0024	Repasse Empréstimo de funcionários	15.997,88 C	252.559,52	250.909,92	14.348,28 C
000401	2.1.01.20.0025	Repasse convênio AABB	1.606,50 C	20.585,25	18.978,75	0,00
000400	2.1.01.20.0027	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	4.430,17 C	266.994,36	262.564,19	0,00
000406	2.1.01.21	PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.	558.643,78 C	1.320.603,91	1.278.296,52	516.336,39 C
000412	2.1.01.21.0001	Provisao de FERIAS	407.495,67 C	816.934,43	771.265,14	361.826,38 C
000411	2.1.01.21.0002	Provisao de 13o. Salario	0,00	351.018,48	351.018,48	0,00
000409	2.1.01.21.0003	Provisao INSS 13o. Salario	0,00	126.575,86	126.575,86	0,00
000410	2.1.01.21.0004	Provisao INSS Ferias	117.852,35 C	0,00	770,02	118.622,37 C
000407	2.1.01.21.0005	Provisao FGTS 13o. Salario	0,00	26.075,14	26.075,14	0,00
000408	2.1.01.21.0006	Provisao FGTS Ferias	33.295,76 C	0,00	2.591,88	35.887,64 C
000413	2.1.01.22	OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO	22.609,75 C	22.609,75	31.678,52	31.678,52 C

10/04/2022

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EM 31/12/2021

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

20:19:20

CNPJ 05.097.946/0001-31

Folha: 0003

CÓDIGO CONTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
000414	2.1.01.22.0001	Dep. em Caucao/Outras garantias contratuais	22.609,75 C	22.609,75	31.678,52	31.678,52 C
000423	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	82.645,02 D	9.786.703,97	9.901.929,88	32.580,89 C
000424	2.4.01	CAPITAL E RESERVAS	82.645,02 D	9.786.703,97	9.901.929,88	32.580,89 C
000425	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000427	2.4.01.01.0001	Capital Social	150.000,00 C	0,00	0,00	150.000,00 C
000433	2.4.01.04	LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	232.645,02 D	9.786.703,97	9.901.929,88	117.419,11 D
000435	2.4.01.04.0001	Lucros/Prejuizos Acumulados	174.352,89 D	58.292,13	0,00	232.645,02 D
000434	2.4.01.04.0002	(-) Prejuizos do Exercicio	58.292,13 D	9.728.411,84	9.901.929,88	115.225,91 C

APARECIDA SOARES SILVA CANELA

CPF: 673.756.696-00

Contador - CRC: 064536/0.1 / MG