

<b>CÓD. CTA</b>	<b>NOME DA CONTA</b>	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>LIQUIDO</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>000001</b>	<b>A T I V O</b>	<b>1.122.303,23 D</b>	<b>106.904,69 D</b>	<b>1.229.207,92 D</b>
<b>000002</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>759.688,19 D</b>	<b>116.128,10 D</b>	<b>875.816,29 D</b>
<b>000003</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>510.545,55 D</b>	<b>116.056,88 D</b>	<b>626.602,43 D</b>
<b>000004</b>	<b>CAIXAS</b>	<b>224,80 D</b>	<b>20,00 C</b>	<b>204,80 D</b>
000005	Caixa Geral	224,80 D	20,00 C	204,80 D
<b>000006</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>276.479,70 D</b>	<b>194.601,25 D</b>	<b>471.080,95 D</b>
000012	C.E.F. - 46.020-2 - Prefeitura	0,00	0,00 C	0,00
000013	C.E.F. - 46.021-0 - Taxas Emb.	0,00	3.479,50 D	3.479,50 D
000014	C.E.F. - 46.022-9 - Areazul	3.089,54 D	2.498,78 C	590,76 D
000015	SANTANDER - 45000002-6	273.390,16 D	193.620,53 D	467.010,69 D
<b>000016</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>233.841,05 D</b>	<b>78.524,37 C</b>	<b>155.316,68 D</b>
000019	Aplicação C/C - 46.020-2	107.920,50 D	91.326,17 C	16.594,33 D
000020	Aplicação C/C - 46.021-0	57.035,53 D	55.222,07 C	1.813,46 D
000021	Aplicação C/C - 46.022-9 CDB	0,00	78.000,00 D	78.000,00 D
000018	Aplicação C/C - 46.022-9	68.885,02 D	66.976,13 C	1.908,89 D
000017	Aplicação C/C - 46.021-0 CDB	0,00	57.000,00 D	57.000,00 D
<b>000024</b>	<b>OUTROS VALORES - CIRCULANTE</b>	<b>249.142,64 D</b>	<b>71,22 D</b>	<b>249.213,86 D</b>
<b>000025</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>92.819,49 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>92.819,49 D</b>
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
<b>000038</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>133.713,40 D</b>	<b>71,22 D</b>	<b>133.784,62 D</b>
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	46.742,81 D	71,22 D	46.814,03 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
<b>000052</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>22.609,75 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.609,75 D</b>
000054	Persinal Ltda. - Dep.em Caução	22.609,75 D	0,00 C	22.609,75 D
<b>000067</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>362.615,04 D</b>	<b>9.223,41 C</b>	<b>353.391,63 D</b>
<b>000068</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>362.615,04 D</b>	<b>9.223,41 C</b>	<b>353.391,63 D</b>
<b>000069</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>185.306,22 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>185.306,22 D</b>
000073	Moveis e Utensilios	185.306,22 D	0,00 C	185.306,22 D
<b>000080</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA</b>	<b>232.964,74 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>232.964,74 D</b>
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
<b>000085</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>667.937,34 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>667.937,34 D</b>
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
<b>000088</b>	<b>MAQUINAS APAR. E EQUIPAMENTOS</b>	<b>203.012,02 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>203.012,02 D</b>
000093	Pecas, Acessorios Med.Trabalho	2.140,00 D	0,00 C	2.140,00 D
000092	Maquinas Apar. e Equipamentos	200.872,02 D	0,00 C	200.872,02 D
<b>000103</b>	<b>(-) DEPR. ACUM. VEICULOS</b>	<b>333.505,31 C</b>	<b>2.722,80 C</b>	<b>336.228,11 C</b>
000104	(-) Depr. Acum. Veiculos	333.505,31 C	2.722,80 C	336.228,11 C
<b>000110</b>	<b>(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>593.099,97 C</b>	<b>6.500,61 C</b>	<b>599.600,58 C</b>

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000114	(-) Depr. Acum. M. Utensilios	109.881,28 C	1.075,64 C	110.956,92 C
000116	(-) Depr. Acum. Motocicletas	256.364,53 C	2.859,63 C	259.224,16 C
000111	(-) Depr. Acu.Eq. de Infor.Div	150.928,63 C	762,36 C	151.690,99 C
000115	(-) Depr. Acum. Maq. Apar. Equ	75.925,53 C	1.802,98 C	77.728,51 C
<b>000129</b>	<b>P A S S I V O</b>	<b>863.697,71 C</b>	<b>44.553,74 C</b>	<b>908.251,45 C</b>
<b>000130</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>987.646,88 C</b>	<b>44.553,74 C</b>	<b>1.032.200,62 C</b>
<b>000131</b>	<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>987.646,88 C</b>	<b>44.553,74 C</b>	<b>1.032.200,62 C</b>
<b>000132</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>63.762,42 C</b>	<b>3.662,06 C</b>	<b>67.424,48 C</b>
000133	.F O R N E C E D O R E S	63.762,42 C	3.662,06 C	67.424,48 C
<b>000349</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>
000356	Salarios ADM a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
000358	Rescisão a Pagar	0,00	0,00 C	0,00
<b>000359</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>201.668,08 C</b>	<b>121.103,00 C</b>	<b>322.771,08 C</b>
000364	INSS a Recolher	166.742,65 C	88.523,62 C	255.266,27 C
000363	FGTS a Recolher	34.925,43 C	32.579,38 C	67.504,81 C
<b>000366</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>25.151,10 C</b>	<b>6.324,08 D</b>	<b>18.827,02 C</b>
000367	COFINS a Recolher	5.021,55 C	5.021,55 D	0,00
000370	IRRF a Recolher	20.129,55 C	1.302,53 D	18.827,02 C
<b>000376</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>43.219,29 C</b>	<b>7.250,69 D</b>	<b>35.968,60 C</b>
000399	Pensao Alimenticia	0,00	0,00 C	0,00
000393	Parcelamento INSS	7.250,36 C	1.035,79 D	6.214,57 C
000404	Servicos Prestados - PF	0,00	0,00 C	0,00
000397	PIS, COFINS e CSLL Retido	557,37 C	557,37 D	0,00
000385	INSS PJ a Pagar	4.222,48 C	3.065,63 D	1.156,85 C
000387	ISS PJ a Pagar	4.648,66 C	2.787,04 D	1.861,62 C
000386	IRRF PJ a Pagar	557,37 C	557,37 D	0,00
000382	Convenio-Farmacia	7.551,02 C	356,89 C	7.907,91 C
000402	Repasso Emprestimo	18.451,02 C	167,62 C	18.618,64 C
000401	Repasso AABB	0,00	0,00 C	0,00
000400	Rep. Plano de Saúde/odontolog.	18,99 D	228,00 C	209,01 C
<b>000406</b>	<b>PROVISOES DE FÉRIAS/13º SAL.</b>	<b>631.236,24 C</b>	<b>66.636,55 D</b>	<b>564.599,69 C</b>
000412	Provisao de FERIAS	446.166,00 C	100.919,55 D	345.246,45 C
000411	Provisao de 13o. Salario	4.412,22 D	24.846,31 C	20.434,09 C
000409	Provisao INSS 13o. Salario	9.516,87 C	6.682,17 C	16.199,04 C
000410	Provisao INSS Ferias	139.454,36 C	484,47 C	139.938,83 C
000407	Provisao FGTS 13o. Salario	2.636,76 C	2.270,05 C	4.906,81 C
000408	Provisao FGTS Ferias	37.874,47 C	0,00 C	37.874,47 C
<b>000413</b>	<b>OUTRAS CONTAS-DEP. EM CAUCAO</b>	<b>22.609,75 C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>22.609,75 C</b>
000414	Persinal Ltda - Dep. em Caucao	22.609,75 C	0,00 C	22.609,75 C
<b>000423</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>123.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>123.949,17 D</b>
<b>000424</b>	<b>CAPITAL E RESERVAS</b>	<b>123.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>123.949,17 D</b>
<b>000425</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>150.000,00 C</b>	<b>0,00 C</b>	<b>150.000,00 C</b>
000427	Capital Social	150.000,00 C	0,00 C	150.000,00 C
<b>000433</b>	<b>LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>273.949,17 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>273.949,17 D</b>
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
<b>000445</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>1.761.837,90 D</b>	<b>441.333,93 D</b>	<b>2.203.171,83 D</b>
<b>000446</b>	<b>CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>1.761.837,90 D</b>	<b>441.333,93 D</b>	<b>2.203.171,83 D</b>
<b>000447</b>	<b>MATERIAIS/SERVICOS APLICADOS</b>	<b>1.761.837,90 D</b>	<b>441.333,93 D</b>	<b>2.203.171,83 D</b>
<b>000448</b>	<b>SINALIZACAO VERTICAL</b>	<b>195.059,72 D</b>	<b>12.977,28 D</b>	<b>208.037,00 D</b>
000453	Material Aplicado	412,50 D	2.011,60 D	2.424,10 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000451	Manutencao Semaforica	157.279,54 D	0,00 C	157.279,54 D
000450	Locação de Veículos	37.367,68 D	10.965,68 D	48.333,36 D
<b>000458</b>	<b>SINALIZACAO HORIZONTAL</b>	<b>181.592,81 D</b>	<b>69.774,01 D</b>	<b>251.366,82 D</b>
000459	Demarcação/Material Aplicado	181.592,81 D	69.774,01 D	251.366,82 D
<b>000464</b>	<b>CUSTO DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>1.385.185,37 D</b>	<b>358.582,64 D</b>	<b>1.743.768,01 D</b>
000465	13o. Salario	53.103,66 D	27.770,13 D	80.873,79 D
000467	Adicional Noturno	1.580,10 D	183,70 D	1.763,80 D
000468	Adicional de Insalubridade	1.251,60 D	0,00 C	1.251,60 D
000469	Adicional de Periculosidade	88.320,77 D	24.556,77 D	112.877,54 D
000471	Gratificação Efetivos	74.901,08 D	16.656,43 D	91.557,51 D
000472	Desc. Sem. Remunerado	18.268,56 D	962,31 D	19.230,87 D
000473	FGTS	85.170,98 D	28.052,78 D	113.223,76 D
000474	Ferias	117.303,01 D	31.429,50 D	148.732,51 D
000470	Adicional de função	64.652,73 D	19.425,26 D	84.077,99 D
000475	Hora Extra	88.101,76 D	3.787,09 D	91.888,85 D
000481	Salarios e Ordenados	492.261,46 D	116.722,90 D	608.984,36 D
000476	INSS - EMPRESA	214.291,33 D	64.346,92 D	278.638,25 D
000480	RAT - INSS	28.118,10 D	9.317,06 D	37.435,16 D
000482	TERCEIROS - INSS	57.286,90 D	14.911,36 D	72.198,26 D
000483	Vale-Transporte	573,33 D	460,43 D	1.033,76 D
<b>000484</b>	<b>D E S P E S A S</b>	<b>866.870,98 D</b>	<b>202.679,50 D</b>	<b>1.069.550,48 D</b>
<b>000485</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>866.870,98 D</b>	<b>202.679,50 D</b>	<b>1.069.550,48 D</b>
<b>000486</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>397.909,66 D</b>	<b>130.940,83 D</b>	<b>528.850,49 D</b>
<b>000487</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>343.642,83 D</b>	<b>116.203,46 D</b>	<b>459.846,29 D</b>
000498	FGTS	18.170,79 D	6.085,71 D	24.256,50 D
000496	Jeton JARI/Defesa	54.000,00 D	18.000,00 D	72.000,00 D
000494	Adicional de função	30.906,91 D	13.294,47 D	44.201,38 D
000501	INSS - EMPRESA	39.621,94 D	18.387,48 D	58.009,42 D
000506	Salarios e Ordenados	117.359,65 D	35.677,91 D	153.037,56 D
000505	RAT - INSS	6.055,80 D	2.111,18 D	8.166,98 D
000488	13o. Salario	10.830,26 D	5.307,36 D	16.137,62 D
000491	Adicional Noturno	1.309,53 D	439,74 D	1.749,27 D
000493	Adicional de Periculosidade	2.600,76 D	659,62 D	3.260,38 D
000497	Desc. Sem. Remunerado	229,78 D	109,94 D	339,72 D
000495	Gratificação Efetivos	15.757,96 D	5.750,04 D	21.508,00 D
000499	Férias	33.303,12 D	7.106,28 D	40.409,40 D
000507	TERCEIROS - INSS	12.338,10 D	3.374,28 D	15.712,38 D
000524	Vale Transporte	1.158,23 D	100,55 C	1.057,68 D
<b>000508</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>30.513,08 D</b>	<b>8.395,10 D</b>	<b>38.908,18 D</b>
000134	Salários e Ordenados - TR	11.051,53 D	2.235,37 D	13.286,90 D
000135	Férias - TR	2.615,88 D	794,80 D	3.410,68 D
000136	13 ° Salário - TR	1.314,57 D	596,08 D	1.910,65 D
000137	Adicional/Gratificação - TR	6.630,93 D	1.341,22 D	7.972,15 D
000138	FGTS - TR	1.989,26 D	715,32 D	2.704,58 D
000141	Vale Transporte - TR	285,00 D	285,00 D	570,00 D
000142	INSS Empresa - TR	4.678,62 D	1.810,02 D	6.488,64 D
000143	INSS Terceiros - TR	1.306,19 D	379,71 D	1.685,90 D
000144	INSS Rat - TR	641,10 D	237,58 D	878,68 D
<b>000145</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>23.753,75 D</b>	<b>6.342,27 D</b>	<b>30.096,02 D</b>
000146	Salários e Ordenados - Areazul	10.875,74 D	1.675,69 D	12.551,43 D
000147	FGTS - Areazul	1.349,19 D	581,93 D	1.931,12 D

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000148	Férias - Areazul	918,72 D	279,14 D	1.197,86 D
000149	13 ° Salário - areazul	931,94 D	209,35 D	1.141,29 D
000150	Adicional/ Gratificação - Area	4.247,23 D	837,42 D	5.084,65 D
000151	INSS Empresa - Areazul	4.012,29 D	2.236,15 D	6.248,44 D
000152	INSS Terceiros - Areazul	951,57 D	321,46 D	1.273,03 D
000153	INSS Rat - Areazul	467,07 D	201,13 D	668,20 D
<b>000541</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>451.672,07 D</b>	<b>70.947,02 D</b>	<b>522.619,09 D</b>
<b>000542</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>214.082,43 D</b>	<b>56.322,36 D</b>	<b>270.404,79 D</b>
000553	Cemig - Cia Energetica MG	1.414,71 D	404,03 D	1.818,74 D
000554	Combustiveis e Lubrificantes	16.473,98 D	5.362,01 D	21.835,99 D
000564	Correios e Malotes	1.752,82 D	256,62 D	2.009,44 D
000570	Diarias/Despesas C/Viagens/Rep	493,20 D	0,00 C	493,20 D
000572	Encargos de Depreciacoes	28.159,88 D	9.223,41 D	37.383,29 D
000576	Gêneros Alimentícios	969,90 D	342,00 D	1.311,90 D
000588	Manutencao de Veiculos	1.953,78 D	20,00 D	1.973,78 D
000590	Material de Expediente	5.704,80 D	5.640,00 D	11.344,80 D
000544	Agua Mineral	2.937,00 D	0,00 C	2.937,00 D
000600	Servicos Prest. Terceiros-PF	18.000,00 D	6.000,00 D	24.000,00 D
000601	Servicos Terceiros - PJ	408,00 D	0,00 C	408,00 D
000603	Taxas/Emolumentos Cartorio	1.258,66 D	0,00 C	1.258,66 D
000592	Material/Servicos Graficos	1.072,00 D	20.800,00 D	21.872,00 D
000586	Manutencao de Predios	104.093,05 D	0,00 C	104.093,05 D
000543	Acesso a Rede (Internet)	386,70 D	0,00 C	386,70 D
000604	Telemar/TNL PCS (OI)	4.459,61 D	1.490,13 D	5.949,74 D
000587	Manutencao de Softwere's	7.582,74 D	2.027,58 D	9.610,32 D
000566	Cursos, Seminarios e Congresso	3.120,00 D	1.040,00 D	4.160,00 D
000582	Locacao Maquina Xerox	2.310,00 D	770,00 D	3.080,00 D
000573	Equipamentos/Mat.de Segurança	200,00 D	590,00 D	790,00 D
000589	Manutencao/Reparo de Equip.	3.857,00 D	900,00 D	4.757,00 D
000565	Crea/MG	982,51 D	0,00 C	982,51 D
000593	Medicina do Trabalho	2.342,00 D	0,00 C	2.342,00 D
000571	Educação de Trânsito	576,00 D	1.152,00 D	1.728,00 D
000567	Despesas Bancarias	3.574,09 D	304,58 D	3.878,67 D
<b>000607</b>	<b>AREAZUL</b>	<b>11.424,90 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>11.424,90 D</b>
000617	Materiais gráficos - Areazul	11.424,90 D	0,00 C	11.424,90 D
<b>000621</b>	<b>TERMINAL RODOVIÁRIO</b>	<b>226.164,74 D</b>	<b>14.624,66 D</b>	<b>240.789,40 D</b>
000624	Cemig - Energia Terminal rodov	58.028,01 D	13.318,42 D	71.346,43 D
000625	Copasa - Agua Terminal Rodov.	3.842,49 D	1.306,24 D	5.148,73 D
000630	Material de Limpeza -Term. Ro.	223,20 D	0,00 C	223,20 D
000633	Serviços Prest. Terceiros -T.R	164.071,04 D	0,00 C	164.071,04 D
<b>000641</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS/FINANCEIR</b>	<b>17.289,25 D</b>	<b>791,65 D</b>	<b>18.080,90 D</b>
<b>000642</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>14.597,81 D</b>	<b>3,37 D</b>	<b>14.601,18 D</b>
000646	IPVA / Seguro Obrigatorio	14.302,95 D	0,00 C	14.302,95 D
000645	IOF	294,86 D	3,37 D	298,23 D
<b>000649</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.691,44 D</b>	<b>788,28 D</b>	<b>3.479,72 D</b>
000652	Juros de Toda Especie	107,41 D	0,00 C	107,41 D
000653	Multas de Toda Especie	2.584,03 D	788,28 D	3.372,31 D
<b>000690</b>	<b>R E C E I T A S</b>	<b>2.887.314,40 C</b>	<b>706.364,38 C</b>	<b>3.593.678,78 C</b>
<b>000691</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.887.314,40 C</b>	<b>706.364,38 C</b>	<b>3.593.678,78 C</b>
<b>000692</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.904.867,15 C</b>	<b>706.278,37 C</b>	<b>3.611.145,52 C</b>
<b>000693</b>	<b>RECEITAS DE SERVICOS</b>	<b>2.904.867,15 C</b>	<b>706.278,37 C</b>	<b>3.611.145,52 C</b>

30/03/2022

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2020**EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTAO E EDUCACAO EM TRANSITO E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS  
CNPJ 05.097.946/0001-31

08:18:06

Praça PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 401 - CANELAS, Montes Claros MG - CEP: 39402595

Folha: 0005

CÓD. CTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	LIQUIDO	SALDO ATUAL
000694	Receita Areazul	201.117,22 C	8.740,00 C	209.857,22 C
000699	Receita de Vistorias	4.195,22 C	0,00 C	4.195,22 C
000698	Receita Ter. Rod. Tx. Embarque	174.512,35 C	599,00 C	175.111,35 C
000697	Receita Contrato Gestao PMMC	2.417.003,57 C	692.248,37 C	3.109.251,94 C
000696	Receita CGO-Transporte Escolar	41.304,12 C	0,00 C	41.304,12 C
000695	Receita CGO-Taxi	410,67 C	0,00 C	410,67 C
000704	Receita de Guarda Volumes	29.650,00 C	1.475,00 C	31.125,00 C
000705	Receita de Sanitários	20.763,00 C	1.466,00 C	22.229,00 C
000706	Receita de Aluguéis/Lojas-Guic	10.396,00 C	1.000,00 C	11.396,00 C
000707	Receita de Condomínios	5.515,00 C	750,00 C	6.265,00 C
<b>000708</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.665,27 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.665,27 D</b>
<b>000709</b>	<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>19.665,27 D</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.665,27 D</b>
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
<b>000714</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.112,52 C</b>	<b>86,01 C</b>	<b>2.198,53 C</b>
<b>000715</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.112,52 C</b>	<b>86,01 C</b>	<b>2.198,53 C</b>
000721	Outras Receitas Financeiras	2.112,52 C	85,91 C	2.198,43 C
000718	Descontos Obtidos	0,00	0,10 C	0,10 C

**RESUMO DOS GRANDES GRUPOS**

1	A T I V O	1.122.303,23 D	106.904,69 D	1.229.207,92 D
2	P A S S I V O	863.697,71 C	44.553,74 C	908.251,45 C
4	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.761.837,90 D	441.333,93 D	2.203.171,83 D
5	D E S P E S A S	866.870,98 D	202.679,50 D	1.069.550,48 D
6	R E C E I T A S	2.887.314,40 C	706.364,38 C	3.593.678,78 C
	RESULTADO			320.956,47 C