

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.776.690,01D	2.776.957,95	2.744.859,62	17.808.788,34D
CIRCULANTE - [14]	11.013.089,84D	2.776.957,95	2.731.153,24	11.058.894,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	629.818,61D	1.851.657,52	1.610.302,49	871.173,64D
CAIXA GERAL - [28]	5.106,57D	11.694,61	3.263,99	13.537,19D
CAIXA - [35]	5.106,57D	11.694,61	3.263,99	13.537,19D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	107.437,54D	1.796.591,07	1.604.776,88	299.251,73D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	19.884,89D	13.495,87	0,00	33.380,76D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	84.911,17D	273.690,99	115.576,40	243.025,76D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	2.500,97D	1.016.764,29	1.012.283,89	6.981,37D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	109,55D	464.804,41	449.081,08	15.832,88D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	27.835,51	27.835,51	30,96D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	517.274,50D	43.371,84	2.261,62	558.384,72D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	242.000,00D	0,00	0,00	242.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVEST* - CDB - [72590]	275.274,50D	43.371,84	2.261,62	316.384,72D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.383.271,23D	925.300,43	1.120.850,75	10.187.720,91D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.586,51D	7.000,00	9.500,00	36.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.456,00D	2.000,00	4.500,00	2.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	784.735,06D	50.419,41	36.364,05	798.790,42D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.739,45D	1.739,45	1.739,45	1.739,45D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.884,40D	1.884,40	1.884,40	1.884,40D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	268.588,54D	5.834,72	0,00	274.423,26D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.159,64D	1.159,64	1.159,64	1.159,64D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	5.861,88D	1.185,26	0,00	7.047,14D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	35.253,96D	7.763,91	7.763,91	35.253,96D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	306.794,54D	6.670,38	0,00	313.464,92D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	15.203,40D	5.053,45	5.053,45	15.203,40D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	13.974,45D	0,00	0,00	13.974,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.698,11D	0,00	0,00	12.698,11D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.714,06D	0,00	0,00	13.714,06D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.049,70D	0,00	0,00	21.049,70D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	5.270,70D	5.365,00	5.000,00	5.635,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETROPOLITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	787.159,07D	763.151,66	980.267,31	570.043,42D
CEDIDO PMP - [89845]	50.579,18D	0,00	0,00	50.579,18D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	576.937,59D	703.940,12	971.999,37	308.878,34D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	2.755,98D	0,00	2.755,98	0,00D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	47.155,29	0,00	47.155,29D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	38.882,55D	12.056,25	5.511,96	45.426,84D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	450.131,75D	104.729,36	87.992,51	466.868,60D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	320.604,53D	10.260,94	0,00	330.865,47D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	87.992,51	87.992,51	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	15.997,76D	1.155,16	0,00	17.152,92D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	73.686,72D	5.320,75	0,00	79.007,47D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	31.990,22D	0,00	0,00	31.990,22D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	7.638,93D	0,00	0,00	7.638,93D
ESTOQUES - [336]	41.297,63D	0,00	6.703,28	34.594,35D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	41.297,63D	0,00	6.703,28	34.594,35D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	47,24D	0,00	23,60	23,64D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	47,24D	0,00	23,60	23,64D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.744.362,33D	0,00	13.706,38	6.730.655,95D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.287.693,02D	0,00	6.264,51	5.281.428,51D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	62.881,65D	0,00	1.257,63	61.624,02D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	23.069,03D	0,00	461,38	22.607,65D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	39.812,62D	0,00	796,25	39.016,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	405.839,34D	0,00	0,00	405.839,34D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	172.480,25D	0,00	0,00	172.480,25D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	233.359,09D	0,00	0,00	233.359,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	216.000,00D	0,00	5.006,88	210.993,12D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	216.000,00D	0,00	5.006,88	210.993,12D
IMOBILIZADO - [476]	1.423.766,48D	0,00	7.338,69	1.416.427,79D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.018.635,01D	0,00	0,00	3.018.635,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	439.013,83D	0,00	0,00	439.013,83D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	206.520,02D	0,00	0,00	206.520,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	42.603,80D	0,00	0,00	42.603,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	334.299,05D	0,00	0,00	334.299,05D
MÓVEIS E UTENSILIOS - [2968]	237.056,62D	0,00	0,00	237.056,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.153.275,93C	0,00	4.732,06	2.158.007,99C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	338.688,20C	0,00	539,80	339.228,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	159.549,53C	0,00	244,02	159.793,55C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.529,59C	0,00	5,51	154.535,10C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.473,73C	0,00	5,39	10.479,12C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	358.932,01C	0,00	1.149,38	360.081,39C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.818,16C	0,00	39,31	27.857,47C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	151.145,06C	0,00	34,16	151.179,22C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	170.781,30C	0,00	131,07	170.912,37C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	744.778,85C	0,00	2.583,42	747.362,27C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	587.185,18C	0,00	2.606,63	589.791,81C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.300,79C	0,00	20,61	4.321,40C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	895,01C	0,00	2,33	897,34C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	62.383,81C	0,00	794,36	63.178,17C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	30.998,53C	0,00	140,69	31.139,22C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.255,09C	0,00	17,37	7.272,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.505,45C	0,00	88,30	35.593,75C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	360.301,11C	0,00	1.141,19	361.442,30C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	41.004,04C	0,00	219,89	41.223,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.374,86C	0,00	81,50	16.456,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.166,49C	0,00	100,39	28.266,88C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	32.902,83D	0,00	103,18	32.799,65D
BENSUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	241.955,80C	0,00	103,18	242.058,98C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	947,00C	0,00	1,33	948,33C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	241.008,80C	0,00	101,85	241.110,65C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.776.690,01C	1.184.514,46	1.113.384,79	17.705.560,34C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.136.990,40C	1.184.514,46	1.113.384,79	24.065.860,73C
FORNECEDORES - [546]	908.669,61C	144.680,91	76.950,60	840.939,30C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	908.669,61C	144.680,91	76.950,60	840.939,30C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	0,00C	0,00	3.215,52	3.215,52C
ADRIANA CUNHA - CONSULTORA DE VIAGENS - [72737]	2.950,47C	0,00	0,00	2.950,47C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	1.059,24	1.283,55	224,31C
ARTEG BUREAU DE ARTES GRAFICAS S/C LTDA - [82719]	0,00C	1.581,02	1.581,02	0,00C
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA - [72968]	0,00C	0,00	2.058,97	2.058,97C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [72275]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	57,00	57,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065]	0,00	151,50	151,50	0,00
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
CUTELARIA INDAIA LTDA - [72989]	0,00C	13,00	13,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	1.075,70	1.075,70	0,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	3.928,50C	3.928,50	0,00	0,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GDL 10 MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - [72842]	0,00C	219,54	219,54	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	4.000,00C	30.373,34	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	692,25C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	0,00	0,00	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INFORMARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [85995]	0,00C	51,00	51,00	0,00C
IMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	2.821,00C	3.141,00	320,00	0,00C
KAUSBEN COM DE MAQS E EQUIPAMENTOS LTDA - [76202]	0,00C	74,00	74,00	0,00C
KIDS MAIS BRINQUEDOS EIRELI - [73031]	0,00C	0,00	379,80	379,80C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. FRANCO REZENDE LANDMOTOS COM. ME - [72219]	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00C
N. P. DE SOUZA SILVA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ME - [72919]	0,00C	427,57	427,57	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91304]	0,00C	16,00	16,00	0,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	399,46	399,46	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	24.226,45C	10.588,13	20.787,00	34.425,32C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	42,30	42,30	0,00C
PAPELARIA E LIVR.PRUDENTE AGUIAR LTDA - [84581]	0,00C	25,90	25,90	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	38,90	38,90	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	705,00C	705,00	0,00	0,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [87801]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.657,36C	6.097,34	4.957,06	9.517,08C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
REW SERVIÇOS DE INTERNETS/A - [72982]	0,00C	419,88	419,88	0,00C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	249,10	249,10	0,00C
RÓDOLFO DE J. DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	1.368,87C	0,00	0,00	1.368,87C
RÔMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	563,40	563,40	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1,050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERPLEX ENGENHARIA LTDA ME - [72933]	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	67,00	67,00	0,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	4.744,80C	4.744,80	0,00	0,00C
SILVIA MARIA DELACORTI - [91532]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	0,00C	19,90	19,90	0,00C
TERÊ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	5.442,20C	5.442,20	0,00	0,00C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	0,00C	124,30	124,30	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRAÇOS E TONS LTDA - [87423]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
ZADANNA IND COM ROUPAS LTDA - PORTO BLUE - [89894]	0,00C	809,10	809,10	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	2.798.915,20C	720.487,27	788.448,38	2.866.876,31C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	77.726,57C	398.081,71	398.081,71	77.726,57C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.534,53	5.534,53	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	384.003,40	384.003,40	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	2.246,66	2.246,66	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.396.793,18C	215.926,30	276.189,41	1.457.056,29C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	45,86C	2.751,00	2.751,00	45,86C
FGTS - [651]	67.545,00C	114.725,46	47.180,46	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [644]	1.281.767,00C	87.992,51	222.478,06	1.416.252,55C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	47.435,32C	10.457,33	3.779,89	40.757,88C
PROVISÕES - [63865]	1.324.395,45C	106.479,26	114.177,26	1.332.093,45C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	42.065,80	42.065,80C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	948.710,62C	76.567,46	56.503,41	928.646,57C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	3.785,93	3.785,93C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	85.383,95C	1.805,78	0,00	83.578,17C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	11.822,12	11.822,12C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	290.300,88C	28.106,02	0,00	262.194,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.943.657,30C	112.722,98	165.734,75	4.996.669,07C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.943.657,30C	112.722,98	165.734,75	4.996.669,07C
COFINS - [63868]	831.723,11C	16.601,93	91.580,34	906.701,52C
CSLL/PIS/COFINS CÓD. 5952 - [84343]	0,00C	0,00	39,06	39,06C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	0,00	12,60	12,60C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	89.961,61C	89.944,04	52.980,87	52.998,44C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	20.649,60C	2.572,64	1.239,31	19.316,27C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	164.821,13C	3.604,37	19.882,57	181.099,33C
PARCELAMENTOS - [3192]	637.576,24C	15.408,65	0,00	622.167,59C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	602.635,91C	13.015,32	0,00	589.620,59C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	139.658,82C	10.008,62	0,00	129.650,20C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	43.880,70C	3.006,70	0,00	40.874,00C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72366]	34.940,33C	2.393,33	0,00	32.547,00C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72373]	34.940,33C	2.393,33	0,00	32.547,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.202.933,51C	151.430,02	82.251,06	14.133.754,55C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.763.164,62C	146.423,14	82.251,06	1.698.992,54C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.006.046,39C	40.000,00	10.000,00	976.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	17.212,88	17.212,88	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.341,93C	46.632,73	31.014,13	15.723,33C
LUZ E FORÇA - [1029]	72.233,08C	29.399,43	16.259,94	59.093,59C
MEDICAMENTOS - [1074]	442,22C	827,08	384,86	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	904,90C	1.809,80	904,90	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	444,04C	888,08	444,04	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.143,06C	2.693,26	2.804,54	2.254,34C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	1.300,00	30.683,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	454,11C	2.379,88	1.925,77	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	32.800,00C	3.280,00	0,00	29.520,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.622.854,82C	0,00	0,00	2.622.854,82C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	371.150,03C	0,00	0,00	371.150,03C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-) RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	57.600,00C	5.006,88	0,00	52.593,12C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	57.600,00C	5.006,88	0,00	52.593,12C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	463.756,91C	28.321,49	0,00	435.435,42C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	463.756,91C	28.321,49	0,00	435.435,42C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	175.967,06C	7.555,58	0,00	168.411,48C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	287.789,85C	20.765,91	0,00	267.023,94C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	181.481,63C	11.463,14	0,00	170.018,49C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	125.214,16C	8.944,81	0,00	116.269,35C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	56.267,47C	2.518,33	0,00	53.749,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.306.450,67C	0,00	0,00	12.306.450,67C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.530.317,27C	0,00	0,00	7.530.317,27C
OBRIACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	752.212,63C	0,00	0,00	752.212,63C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	237.484,26C	0,00	0,00	237.484,26C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	105.926,30C	0,00	0,00	105.926,30C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETROITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	666.372,25C	0,00	0,00	666.372,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.276.820,53C	0,00	0,00	2.276.820,53C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.674.540,62C	0,00	0,00	1.674.540,62C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.406.271,05C	0,00	0,00	1.406.271,05C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	268.269,57C	0,00	0,00	268.269,57C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.685.988,90D	0,00	0,00	18.685.988,90D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	11.518.605,14D	0,00	0,00	11.518.605,14D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
CÔMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	111.462,91	1.249.213,25	1.137.750,34C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	111.462,91	1.248.376,35	1.136.913,44C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	56.126,80	56.126,80C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	56.126,80	56.126,80C
ALUGUÊIS - [32410]	0,00C	0,00	49.582,51	49.582,51C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	6.544,29	6.544,29C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	14.481,36	14.481,36C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	8.969,40	8.969,40C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	131,24	131,24C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	6.737,96	6.737,96C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	2.100,20	2.100,20C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	5.511,96	5.511,96C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	0,00C	0,00	5.511,96	5.511,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	847.087,24	847.087,24C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	799.931,95	799.931,95C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	799.931,95	799.931,95C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	47.155,29	47.155,29C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	47.155,29	47.155,29C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	287.186,86	287.186,86C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	287.186,86	287.186,86C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	273.690,99	273.690,99C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	13.495,87	13.495,87C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	43.494,09	43.494,09C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	43.494,09	43.494,09C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	122,25	122,25C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	43.371,84	43.371,84C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	111.462,91	0,00	111.462,91D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	111.462,91	0,00	111.462,91D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	91.580,34	0,00	91.580,34D
(-)PIS/PASEP - [39725]	0,00D	19.882,57	0,00	19.882,57D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	836,90	836,90C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	836,90	836,90C

***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.092.930,91	58.408,57	1.034.522,34D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	613.186,18	37.551,20	575.634,98D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	613.186,18	37.551,20	575.634,98D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	572.586,36	37.551,20	535.035,16D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	4.113,09	0,00	4.113,09D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	3.467,78	0,00	3.467,78D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	9.473,90	0,00	9.473,90D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	628,00	0,00	628,00D
COMISSOES - [68278]	0,00D	5.235,66	0,00	5.235,66D
FGTS - [68558]	0,00D	24.069,90	0,00	24.069,90D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	61.274,07	0,00	61.274,07D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	6.397,91	0,00	6.397,91D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	21.626,03	0,00	21.626,03D
INSS - [68894]	0,00D	133.365,89	0,00	133.365,89D
PREMIO - [78129]	0,00D	1,37	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	26.452,15	0,00	26.452,15D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	29.431,23	26.483,84	2.947,39D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	2.380,69	0,00	2.380,69D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	7.619,94	0,00	7.619,94D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	0,00D	188,59	0,00	188,59D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	44.020,90	0,00	44.020,90D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	6.678,40	0,00	6.678,40D
SALARIOS - [69554]	0,00D	178.999,69	7.070,94	171.928,75D
TRINIO - [70702]	0,00D	932,47	0,00	932,47D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	6.228,70	3.996,42	2.232,28D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	14.496,00	0,00	14.496,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00D
FRETES - [69958]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	3.696,00	0,00	3.696,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	26.103,82	0,00	26.103,82D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	121,60	0,00	121,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	207,00	0,00	207,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	1.694,80	0,00	1.694,80D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	570,91	0,00	570,91D
LUZ E FORCA - [71225]	0,00D	13.366,77	0,00	13.366,77D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	929,61	0,00	929,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	1.611,00	0,00	1.611,00D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	1.148,15	0,00	1.148,15D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	231,15	0,00	231,15D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	742,84	0,00	742,84D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	3.968,71	0,00	3.968,71D
TELEFONE - [41617]	0,00D	382,18	0,00	382,18D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	1.129,10	0,00	1.129,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	479.744,73	20.857,37	458.887,36D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	440.038,36	14.381,46	425.656,90D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	352.774,56	14.381,46	338.393,10D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	2.465,32	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	658,70	0,00	658,70D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	3,40	0,00	3,40D
COMISSOES - [67347]	0,00D	4.496,95	0,00	4.496,95D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	17.212,88	0,00	17.212,88D
FGTS - [65905]	0,00D	37.156,53	0,00	37.156,53D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	4.207,20	0,00	4.207,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	42.003,77	0,00	42.003,77D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	5.200,00	0,00	5.200,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	9.145,40	0,00	9.145,40D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	3.081,40	0,00	3.081,40D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	2.311,05	0,00	2.311,05D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	1.720,51	0,00	1.720,51D
INSS - [66241]	0,00D	32.865,43	0,00	32.865,43D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	15.613,65	0,00	15.613,65D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	17.017,16	13.142,46	3.874,70D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.405,24	0,00	1.405,24D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.202,18	0,00	4.202,18D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	0,00D	1.317,48	0,00	1.317,48D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	23.997,66	0,00	23.997,66D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	706,18	0,00	706,18D
SALARIOS - [65450]	0,00D	122.742,52	199,13	122.543,39D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.243,95	1.039,87	2.204,08D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	41.800,22	0,00	41.800,22D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	41.800,22	0,00	41.800,22D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	12.044,25	0,00	12.044,25D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	23,60	0,00	23,60D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	2.058,97	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	534,27	0,00	534,27D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	1.719,88	0,00	1.719,88D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	58,15	0,00	58,15D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	283,97	0,00	283,97D
LUZE FORCA - [66570]	0,00D	2.749,93	0,00	2.749,93D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	85,00	0,00	85,00D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	1.306,79	0,00	1.306,79D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	552,36	0,00	552,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	248,97	0,00	248,97D
TELEFONE - [66962]	0,00D	2.422,36	0,00	2.422,36D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	25.977,46	0,00	25.977,46D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	4.957,06	0,00	4.957,06D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	5.440,50	0,00	5.440,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	69,00	0,00	69,00D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	15.510,90	0,00	15.510,90D
ENCARGOS - [455]	0,00	7.441,87	0,00	7.441,87D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.709,81	0,00	2.709,81D
DEPRECIÇÕES - [84798]	0,00D	4.732,06	0,00	4.732,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	3.229,21	0,00	3.229,21D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	3.229,21	0,00	3.229,21D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	1.828,34	0,00	1.828,34D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	1.321,14	0,00	1.321,14D
MULTAS - [71484]	0,00D	79,73	0,00	79,73D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	8.879,82	6.475,91	2.403,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	8.879,82	6.475,91	2.403,91D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	5.320,75	5.320,75C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	8.879,82	0,00	8.879,82D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	1.155,16	1.155,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	27.597,34	0,00	27.597,34D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	27.597,34	0,00	27.597,34D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	27.597,34	0,00	27.597,34D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.808.788,34D	Passivo ----->	17.705.560,34C	
Despesa ----->	1.034.522,34D	Receita ----->	1.137.750,34C	
Custo ----->	0,00D			
----->	18.843.310,68D	----->	18.843.310,68C	
Lucro ----->	103.228,00			
Valores do Período				
Receita ----->	1.137.750,34C			
Despesa/Custo ----->	1.034.522,34D			
Lucro ----->	103.228,00			

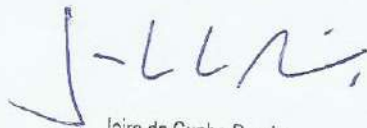
***** (XXXXXX) *****



Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro



Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 036.132/O-8



Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente