

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - (7)	17.868.788,24D	2.419.087,50	1.248.739,86	17.975.135,88D
CIRCULANTE - (14)	11.058.894,55D	2.418.917,50	1.233.589,57	11.244.222,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - (31)	871.173,64D	1.491.008,40	1.366.857,39	995.324,65D
CAIXA GERAL - (28)	13.537,19D	17.722,07	4.724,97	26.534,29D
CAIXA - (35)	13.537,19D	17.722,07	4.724,97	26.534,29D
BANCOS C/ MOVIMENTO - (42)	299.251,73D	1.330.232,68	1.389.700,39	169.784,82D
BCO BRADESCO S/A - 401-4-0003000-5 TRÁNSITO- MULTA - (90538)	33.380,76D	7.040,97	0,00	40.421,73D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - (88774)	243.025,76D	170.173,81	205.513,93	207.685,64D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9-2447-3 - (79338)	6.981,37D	774.416,33	775.517,25	5.880,45D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450800122 - (71589)	15.832,88D	365.896,45	365.164,09	15.765,24D
CAIXA ECON FEDERAL - 1631 20870-9 - (89978)	30,96D	12.505,12	13.305,12	30,96D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - (203)	558.384,72D	143.053,65	2.432,03	699.006,34D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TÍTULO CAPITALIZAÇÃO - (72825)	242.000,00D	140.000,00	0,00	382.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 461-0116337-0 C/INVEST - CDB - (72590)	316.384,72D	3.053,65	2.432,03	317.006,34D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - (245)	10.187.720,91D	927.909,10	866.732,58	10.248.897,43D
NUMERARIOS EM TRÁNSITO - (217)	36.086,51D	5.000,00	5.000,00	36.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - (33159)	2.956,00D	0,00	0,00	2.956,00D
DEVOLUÇÃO DE CHEQUES - (131)	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - (724)	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - (83804)	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCAÇÕES A RECEBER - (32417)	798.790,42D	45.802,26	31.310,60	813.282,88D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - (84154)	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPÉRIAL - (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 - (32460)	450,00D	0,00	0,00	450,00D
ÇACULENHA BAR LTDA - (32489)	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 SUÇOS VITAMINAS E FRUTAS - (32501)	274.423,26D	5.834,72	0,00	280.257,98D
COMERCIO DE DOCES (IMPÉRATRIZ 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 CEDRO DO NASCIMENTO - (32571)	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KJU KIBE COMESTÍVEIS 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
LÚGUILU LANCHONETE LTDA - (80332)	20.510,90D	0,00	0,00	20.510,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - (32627)	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - (32613)	7.047,14D	1.185,26	0,00	8.232,40D
MELK'S CONFEITARIA E LATICÍNIOS 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) - (90397)	313.464,92D	6.670,38	0,00	320.135,30D
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	0,00	0,00	15.203,40D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - (90279)	13.974,45D	93,92	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - (90286)	12.698,11D	85,34	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - (90293)	13.714,06D	128,52	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - (90300)	21.049,70D	128,52	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - (72604)	5.835,70D	5.365,00	5.000,00	6.000,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TX GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - (45276)	8.281.213,97D	0,00	0,00	8.281.213,97D
EXPRESSO - (45332)	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SÃO 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
TURS TRANSPORTE URBANO S/A - (39488)	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 PETRO ITA 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)	570.843,42D	777.544,78	743.095,41	604.492,79D
CEDIDO PMP - (89145)	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 - (80378)	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - (90097)	308.878,34D	659.998,05	695.940,12	272.936,27D
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 - (81897)	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
DIFERENÇA DE ESTAR - (82593)	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - (72233)	47.155,29D	111.002,44	47.155,29	111.002,44D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - (90939)	45.426,84D	6.544,29	0,00	51.971,13D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - (25550)	466.868,60D	99.562,06	82.499,76	483.920,90D
COFINS A RECUPERAR - (63588)	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - (63238)	45,93D	0,00	0,00	45,93D
LR.R.F. A RECUPERAR - (329)	330.865,47D	9.932,01	0,00	340.797,48D
INSS A RECUPERAR - (72568)	0,00D	82.499,76	82.499,76	0,00D
PASEP A RECUPERAR - (37303)	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - (90832)	17.152,92D	1.271,88	0,00	18.424,80D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - (90839)	79.007,47D	5.858,41	0,00	84.865,88D
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 - (334)	34.594,35D	0,00	4.803,17	29.791,18D
ESTOQUE DE MATERIAIS - (76790)	34.594,35D	0,00	4.803,17	29.791,18D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE - (343)	23,64D	0,00	23,64	0,00D
ASSINATURAS A VENCER - (42259)	23,64D	0,00	23,64	0,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - (357)	6.730.685,95D	170,00	15.149,89	6.715.676,06D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - (364)	5.281.428,51D	0,00	6.264,51	5.275.164,00D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - (55332)	4.602.972,83D	0,00	0,00	4.602.972,83D
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 Nº 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - (72345)	61.624,02D	0,00	1.257,63	60.366,39D
PGFN - CLT/MULTAS - (72352)	22.607,63D	0,00	461,38	22.146,27D
PGFN - MULTA JUROS CLT - (72359)	39.016,37D	0,00	796,25	38.220,12D
CRÉDITOS DIVERSOS - (352)	485.839,34D	0,00	0,00	485.839,34D
DEPOSITOS JUDICIAIS - (35243)	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 - (71473)	210.993,12D	0,00	5.006,88	205.986,24D
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - (71689)	210.993,12D	0,00	5.006,88	205.986,24D
IMOBILIZADO - (476)	1.416.427,79D	170,00	8.344,97	1.408.252,82D
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - (483)	3.018.635,01D	170,00	0,00	3.018.005,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - (42896)	439.013,83D	0,00	0,00	439.013,83D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - (32803)	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
IMÓVEL - (83871)	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - (2973)	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	170,00	0,00	237.226,62D
VEICULOS - (35427)	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - (18898)	2.358.007,99C	0,00	6.454,26	2.364.462,25C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - (42903)	339.228,00C	0,00	1.636,44	340.864,44C
(-)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)	159.792,55C	0,00	297,21	160.090,76C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - (89089)	154.535,30C	0,00	431,47	154.966,77C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - (57631)	10.479,32C	0,00	51,66	10.530,98C
(-)DEP IMÓVEIS - (89236)	300.081,39C	0,00	1.206,32	301.287,71C
(-)DEP INSTALACOES - (3031)	27.857,47C	0,00	122,39	27.979,86C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - (14728)	151.179,22C	0,00	1.519,89	152.699,11C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - (3024)	170.912,37C	0,00	550,41	171.462,78C
(-)DEP VEICULOS - (63567)	747.362,27C	0,00	618,57	747.980,84C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - (14495)	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)	53.921,96D	0,00	0,00	53.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - (32755)	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - (80253)	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
(-) AMORTIZAÇÕES - (2865)	589.791,81C	0,00	1.890,61	591.682,42C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - (34350)	4.521,40C	0,00	72,89	4.594,29C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - (34370)	897,34C	0,00	4,79	902,13C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - (87453)	63.178,37C	0,00	41,32	63.219,69C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - (34343)	31.139,22C	0,00	37,26	31.176,48C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PÉS - (28333)	7.272,46C	0,00	12,30	7.284,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - (69985)	35.593,75C	0,00	67,08	35.660,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - (80262)	361.442,30C	0,00	1.192,37	362.634,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - (34350)	41.223,93C	0,00	334,85	41.558,78C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - (34357)	16.450,20C	0,00	85,06	16.535,26C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - (81347)	28.266,88C	0,00	42,39	28.309,27C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - (497)	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEPHONE - (13512)	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - (860)	32.799,63D	0,00	540,41	32.259,24D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - (385)	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - (9040)	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)	242.058,98C	0,00	540,41	242.599,39C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - (73577)	948,23C	0,00	4,05	952,28C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - (42910)	241.110,65C	0,00	536,36	241.647,01C
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]	17.705.568,24C	937.082,49	1.050.003,67	17.818.481,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.065.868,73C	937.082,49	1.050.003,67	24.178.781,91C
FORNECEDORES - [546]	840.939,30C	76.647,76	68.062,52	832.354,06C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1698]	840.939,30C	76.647,76	68.062,52	832.354,06C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	0,00C	0,00	370,61	370,61C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	3.215,53C	14.420,80	11.205,28	0,00C
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]	224,21C	224,31	227,97	227,97C
AMLA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [73080]	0,00C	0,00	278,00	278,00C
ARMAZÉM DO GRÃO LTDA - [73052]	0,00C	56,36	56,36	0,00C
ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL CONTINUADA LTDA - [72968]	2.058,97C	2.058,97	0,00	0,00C
AURVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	49,00	49,00	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1242 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
BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA - [73087]	0,00C	0,00	578,98	578,98C
BOLIMP 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 - [75272]	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
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,59C	0,00	0,00	30.491,59C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85918]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTE EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [72394]	0,00C	0,00	1.752,60	1.752,60C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	1.621,59	1.621,59C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECÂNICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCU DO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	0,00C	0,00	201,41	201,41C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90992]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - [73059]	0,00C	0,00	620,00	620,00C
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]	0,00C	26.373,34	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	381,48	381,48	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IMPITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DELACORTI DE OLIVEIRA - [73038]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
KIDS MAIS BRINQUEDOS EIRELI - [73031]	379,80C	0,00	0,00	379,80C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
ALCOM PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MASTER COMÉRCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	0,00	3.675,00	3.675,00C
MBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - [84497]	4.360,00C	0,00	0,00	4.360,00C
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
M. P. DE SOUZA SILVA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ME - [72919]	0,00C	228,78	228,78	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEC BRASE, 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
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	543,28	543,28	0,00C
NUCLEO DE INFORMACAO DO PONTO BR NIC BR - [89628]	0,00C	76,00	76,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [74983]	34.425,32C	13.638,32	0,00	20.787,00C
OTICA ESTURIL LTDA EPP - [73073]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
PAIVA FERNANDES PERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	155,60	155,60	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - [33327]	0,00C	0,00	170,00	170,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	9.517,08C	4.957,06	4.876,65	9.436,67C
POWER LINK INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [73045]	0,00C	370,00	370,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [04317]	0,00C	606,50	606,50	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	324,30	324,30	0,00C
ROBERTA TORRES LIMA - [73101]	0,00C	0,00	550,00	550,00C
RODOLFO DE I DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	1.368,87C	1.368,87	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-049 MAT. ELET. HIDRÁULICO 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
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA - [34895]	0,00C	0,00	1.795,00	1.795,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
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
VIACÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIRGINIA DE MAGALHÃES BESSA ALVES - [73000]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE RUSTEN - [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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	2.866.876,31C	616.703,20	763.769,88	3.015.942,99C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - [333]	77.726,57C	370.418,56	370.750,37	78.866,38C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - [388]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [395]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.604,76	4.944,57	339,81C
SALARIOS - [567]	0,00C	357.262,02	357.262,02	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [82067]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.246,66	2.246,66	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - [637]	1.457.056,29C	133.489,51	259.303,79	1.382.870,57C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	45,86C	2.796,86	2.751,00	0,00C
FGTS - [651]	0,00C	44.413,00	44.413,00	0,00C
INSS - [644]	1.416.252,55C	82.499,76	207.349,66	1.541.102,45C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80377]	40.757,88C	3.779,89	4.790,13	41.768,12C
PROVISÕES - [63868]	1.332.093,45C	110.803,13	133.715,72	1.355.006,04C
PROVISAO P/ 13º SALARIO - [51243]	42.065,80C	0,00	49.728,19	91.793,99C
PROVISAO P/ FERIAS - [18210]	928.646,57C	98.197,15	65.464,32	895.913,74C
PROVISAO P/ FGTS S/ 13º SALARIO - [51250]	3.785,93C	0,00	4.475,64	8.261,57C
PROVISAO P/ FGTS S/ FERIAS - [28997]	83.578,17C	2.945,98	0,00	80.632,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/DISSL 13o SALARIO - (51257)	11.822,12C	0,00	14.047,57	25.869,69C
PROVISAO P/DISSL/PELIAS - (39094)	262.194,86C	9.640,00	0,00	252.534,86C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - (1276)	4.996.669,07C	88.867,75	146.040,88	5.061.842,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - (679)	4.996.669,07C	88.867,75	146.040,88	5.061.842,20C
COPINS - (63868)	906.701,52C	21.826,20	83.930,57	968.305,89C
CSLL/PIS/COPINS CÓD: 3952 - (84343)	39,05C	39,06	0,00	0,00C
LRRF - (686)	12,60C	12,60	0,00	0,00C
LRRF S/ASSALARIADOS - (23380)	52.998,44C	32.980,87	42.594,01	42.611,58C
L.S.S. QN RETIDO - (82929)	19.316,27C	1.270,44	1.294,54	19.340,27C
L.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - (84140)	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - (663)	181.099,23C	4.738,58	18.221,76	194.582,51C
PARCELAMENTOS - (3192)	622.167,59C	15.462,89	0,00	646.705,80C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - (64862)	589.620,59C	13.060,12	0,00	576.560,47C
PARCELAMENTO INSS - (64855)	129.650,20C	10.042,57	0,00	119.607,63C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/IFPM - (20644)	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/1ª PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - (72331)	40.874,00C	3.017,55	0,00	37.856,45C
FGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COPINS,CLT) - (72366)	32.547,00C	2.401,97	0,00	30.145,03C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COPINS,CLT) - (72373)	32.547,00C	2.401,97	0,00	30.145,03C
OUTRAS OBRIGACOES - (1104)	14.133.754,25C	189.484,01	72.130,39	14.096.400,95C
CONTAS A PAGAR - (1022)	1.698.992,54C	79.916,19	72.130,39	1.691.206,74C
ALUGUEIS A PAGAR - (61145)	976.046,39C	15.000,00	10.000,00	971.046,39C
C.T.E. - (88998)	0,00C	7.141,20	7.141,20	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 - (72574)	15.723,33C	30.856,81	30.789,17	15.655,69C
LIZE FORCA - (1029)	59.093,59C	15.916,71	16.017,78	59.194,60C
MEDICAMENTOS - (1074)	0,00C	355,87	355,87	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - (85484)	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - (89677)	0,00C	1.000,58	1.000,58	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - (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 - (1011)	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - (85659)	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - (88970)	0,00C	444,04	444,04	0,00C
TELEFONE - (1036)	2.254,34C	2.804,54	3.265,31	2.715,11C
TELEMAR - INTERNET - (88445)	30.083,63C	1.300,00	1.300,00	30.083,63C
RECURSOS SETRAN - JARÉ - (82194)	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - (91469)	0,00C	1.816,44	1.816,44	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - (91476)	29.520,00C	3.280,00	0,00	26.240,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - (64834)	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
L.S.S. - PETRO ITA LTDA - (86667)	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
L.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - (86632)	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
L.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - (86653)	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
L.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - (86660)	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
L.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - (86659)	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
L.S.S. - VIAÇÃO PETROPOLIS LTDA - (86648)	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - (32232)	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ONIBUS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - (87462)	2.772.075,34D	0,00	0,00	2.772.075,34D
(-) 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)	4.469.906,17C	0,00	0,00	4.469.906,17C
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)	6.600.000,00C	0,00	0,00	6.600.000,00C
(-) 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 PAC2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - (72175)	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMPSEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - (89313)	471.476,64C	0,00	0,00	471.476,64C
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
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - (89796)	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES E CONTINGÊNCIAS - (75953)	1.622.854,82C	24.560,94	0,00	2.598.293,88C
ACÓES CÍVEIS - (75947)	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACÓES TRABALHISTAS - (75078)	371.150,03C	24.560,94	0,00	346.589,09C
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
CONSIGNAÇÕES DO PASSE POPULAR - (56441)	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETÁRIA 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)	52.593,12C	5.006,88	0,00	47.586,24C
MINIST. P. TRABALHO - PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - (71701)	52.593,12C	5.006,88	0,00	47.586,24C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - (72023)	435.435,42C	28.416,26	0,00	407.019,16C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - (72030)	435.435,42C	28.416,26	0,00	407.019,16C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - (72037)	168.411,88C	7.580,87	0,00	160.830,61C
DEMAIS DÉBITOS - (72065)	267.023,94C	20.835,39	0,00	246.188,55C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - (72072)	170.018,49C	11.501,42	0,00	158.517,07C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - (72079)	116.269,35C	8.974,71	0,00	107.294,64C
DEMAIS DÉBITOS - (72086)	53.749,14C	2.526,71	0,00	51.222,43C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - (1339)	12.306.450,67C	0,00	0,00	12.306.450,67C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - (1281)	7.538.317,27C	0,00	0,00	7.538.317,27C
OBIGACÕES PREVIDENCIÁRIAS 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/PPM - (20651)	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
POPN - 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 LEIZLTD - [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 ALCANTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.F.TRABALHO-PROC.0000.219.66.2012.501.0301 - [71722]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
MINIST.F.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0501 - [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 - [1363]	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
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LÚCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [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
COMPENSADO - [32788]	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
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	1.137.750,24C	102.152,33	1.188.240,16	2.143.838,17C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.136.913,44C	102.152,33	1.197.403,26	2.142.164,37C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	56.326,80C	0,00	51.509,65	107.636,45C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	56.326,80C	0,00	51.509,65	107.636,45C
ALUGUEIS - [32410]	49.582,51C	0,00	44.965,36	94.547,87C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	6.544,29C	0,00	6.544,29	13.088,58C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	14.481,36C	0,00	16.138,60	30.619,96C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	8.969,40C	0,00	16.138,60	25.108,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	131,24C	0,00	640,76	772,00C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	6.737,96C	0,00	7.054,48	13.792,44C
TAXAS DE TAXI - [81793]	2.100,20C	0,00	8.443,36	10.543,56C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	5.511,96C	0,00	0,00	5.511,96C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	5.511,96C	0,00	0,00	5.511,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	847.087,24C	0,00	861.000,23	1.708.087,47C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	799.931,95C	0,00	749.997,79	1.549.929,74C
SERVIÇOS PMP - [70710]	799.931,95C	0,00	749.997,79	1.549.929,74C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	47.155,29C	0,00	111.002,44	158.157,73C
OUTORGA - [90790]	47.155,29C	0,00	111.002,44	158.157,73C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	287.186,86C	0,00	175.240,81	462.427,67C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81899]	287.186,86C	0,00	175.240,81	462.427,67C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	273.690,09C	0,00	168.199,84	441.890,33C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	13.495,87C	0,00	7.040,97	20.536,84C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	43.494,09C	0,00	3.513,97	47.008,06C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	43.494,09C	0,00	3.513,97	47.008,06C
JUROS ATIVOS - [81144]	122,25C	0,00	460,32	582,57C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	43.371,84C	0,00	3.053,65	46.425,49C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	111.462,91D	102.152,33	0,00	213.615,24D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	111.462,91D	102.152,33	0,00	213.615,24D
(-) COFINS - [63993]	91.580,34D	83.930,57	0,00	175.510,91D
(-) PIS/PASEP - [39725]	19.882,57D	18.221,76	0,00	38.104,33D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	836,90C	0,00	836,90	1.673,80C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	836,90C	0,00	836,90	1.673,80C
RECUPERAÇÕES - [5388]	836,90C	0,00	836,90	1.673,80C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	836,90C	0,00	836,90	1.673,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/ CUSTOS - [68474]	1.604.522,34D	997.243,07	48.581,70	1.983.183,71D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	575.634,98D	508.284,17	25.464,46	1.059.454,69D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	575.634,98D	508.284,17	25.464,46	1.059.454,69D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	535.835,16D	446.436,58	25.464,46	956.867,28D
ABONO SALARIAL - [57573]	4.113,09D	0,00	0,00	4.113,09D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	3.467,78D	3.489,01	0,00	6.957,39D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	9.473,90D	9.473,90	0,00	18.947,80D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	628,00D	425,56	0,00	1.053,56D
COMISSOES - [68278]	5.235,66D	5.235,66	0,00	10.471,32D
FGTS - [68538]	34.089,90D	21.362,44	0,00	45.372,34D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68736]	61.274,07D	62.826,61	0,00	124.110,68D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	6.397,91D	10,42	0,00	6.408,33D
HORAS EXTRAS - [68838]	21.626,05D	6.833,00	0,00	28.459,05D
INSS - [68894]	133.365,89D	30.766,64	0,00	164.072,53D
PREMIO - [73129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	26.452,15D	71.817,67	0,00	58.269,82D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	2.947,39D	36.961,12	19.601,64	20.306,87D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	2.380,69D	2.896,63	0,00	5.277,32D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	7.619,94D	9.316,35	0,00	16.936,29D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	188,39D	188,59	0,00	377,18D
QUINQUENIO - [69398]	44.020,90D	40.480,36	0,00	84.501,26D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	6.678,40D	2.775,16	0,00	9.453,56D
SALARIOS - [69554]	171.928,75D	173.845,19	2.526,36	343.247,58D
TREINO - [70702]	932,47D	932,47	0,00	1.864,94D
VALE TRANSPORTE - [69566]	2.232,28D	6.969,20	3.336,46	5.805,02D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	14.496,00D	23.280,00	0,00	37.776,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69700]	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00D
PRETOS - [69958]	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	3.696,00D	12.880,00	0,00	16.576,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	26.103,82D	30.567,59	0,00	56.671,41D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	550,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	201,41	0,00	201,41D
DESPESAS INDEDUTIVIS - [70462]	121,60D	0,00	0,00	121,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89134]	207,00D	3.675,00	0,00	3.882,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	1.094,80D	1.323,88	0,00	3.418,68D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVIS - [79905]	579,91D	674,10	0,00	1.254,01D
LUIZE PORCA - [71225]	13.366,77D	12.735,87	0,00	26.122,64D
MATERIAS DIVERSOS - [76755]	929,61D	0,00	0,00	929,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.611,00D	3.316,49	0,00	4.927,49D
MATERIAL DE COPA - [76365]	1.148,15D	1.054,36	0,00	2.202,51D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	251,15D	459,15	0,00	690,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	742,84D	2.701,28	0,00	3.444,12D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	3.968,71D	3.070,39	0,00	7.039,10D
TELEFONE - [41617]	382,18D	385,26	0,00	767,54D
UNIFORMES - [76657]	1.129,10D	0,00	0,00	1.129,10D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	458.887,36D	496.958,90	23.117,24	932.729,02D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	425.656,90D	482.340,83	15.986,95	892.810,78D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	338.393,10D	417.138,30	15.986,95	739.544,45D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67125]	658,70D	669,16	0,00	1.327,86D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	3,40D	1,97	0,00	5,37D
COMISSOES - [67347]	4.496,95D	4.496,95	0,00	8.993,90D
ESTAGIARIOS - [67535]	17.212,88D	7.141,20	0,00	24.354,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
FGTS - (65905)	37.156,55D	23.110,56	0,00	60.267,09D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - (66017)	4.207,20D	0,00	0,00	4.207,20D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - (67793)	42.003,77D	44.759,37	0,00	86.763,14D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - (74732)	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - (66120)	9.145,40D	9.986,84	0,00	19.132,24D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - (73339)	3.081,40D	3.081,40	0,00	6.162,80D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - (73325)	2.311,05D	2.311,05	0,00	4.622,10D
HORAS EXTRAS - (67907)	1.720,51D	31,32	0,00	1.751,83D
INSS - (66241)	32.865,43D	126.855,25	0,00	159.720,68D
PROVISAO DE 13o SALARIO - (66353)	15.613,65D	20.537,74	0,00	36.151,39D
PROVISAO DE FERIAS - (66409)	3.874,70D	17.965,75	14.840,05	7.001,40D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - (66521)	1.405,24D	1.579,01	0,00	2.984,25D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - (66633)	4.202,18D	4.731,22	0,00	8.933,40D
QUEBRA DE CAIXA - (65374)	1.317,48D	1.319,23	0,00	2.636,71D
QUINQUENIO - (65394)	23.997,66D	23.023,99	0,00	47.021,65D
REPOUSO REMUNERADO - (67011)	706,18D	14,17	0,00	720,35D
SALARIOS - (65459)	122.543,39D	120.941,37	274,82	243.209,94D
VALE TRANSPORTE - (65562)	2.204,08D	4.579,75	672,08	5.911,75D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - (67025)	41.800,23D	40.744,64	0,00	82.544,86D
SERVICOS DE TERCEIROS - (66178)	41.800,23D	40.744,64	0,00	82.544,86D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - (67641)	12.044,25D	16.616,86	0,00	22.461,11D
ASSINATURAS E REVISTAS - (66346)	23,60D	23,64	0,00	47,24D
AUTENTICACOES - (72625)	0,00D	8,19	0,00	8,19D
CURSOS E TREINAMENTOS - (73731)	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - (4564)	534,27D	17,71	0,00	551,98D
DESPESA DE PUBLICIDADE - (65177)	0,00D	381,48	0,00	381,48D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - (82943)	1.719,88D	1.300,00	0,00	3.019,88D
DESPESAS DE VIAGEM - (4529)	0,00D	74,26	0,00	74,26D
DESPESAS POSTAIS - (4403)	58,15D	47,75	0,00	105,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - (76538)	283,97D	5,17	0,00	289,14D
LUZE FORÇA - (60570)	2.749,93D	3.187,55	0,00	5.937,48D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - (72943)	0,00D	76,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - (66626)	85,00D	1.048,28	0,00	1.133,28D
MATERIAL DE COFA - (76342)	1.306,79D	725,17	0,00	2.031,96D
MATERIAL DE ESCRITORIO - (66738)	552,36D	50,87	0,00	603,23D
MATERIAL DE INFORMATICA - (76440)	248,97D	102,59	0,00	351,56D
MATERIAL DE LIMPEZA - (66850)	0,00D	690,25	0,00	690,25D
TELEFONE - (66992)	2.422,36D	2.879,95	0,00	5.302,31D
DESPESAS C/VEICULOS - (72709)	25.977,46D	4.955,65	0,00	30.933,11D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - (72765)	4.957,06D	4.876,60	0,00	9.833,71D
CONCERTOS E REPAROS - (72770)	5.440,50D	0,00	0,00	5.440,50D
ESTACIONAMENTO - (72716)	69,00D	30,00	0,00	99,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - (72786)	0,00D	49,00	0,00	49,00D
PECAS E ACESSORIOS - (72758)	15.510,90D	0,00	0,00	15.510,90D
ENCARGOS - (465)	7.441,87D	8.885,38	0,00	16.327,25D
AMORTIZACOES - (84728)	2.709,81D	2.431,02	0,00	5.140,83D
DEPRECIACOES - (84798)	4.732,06D	6.454,36	0,00	11.186,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - (71148)	3.229,21D	2.172,11	0,00	5.401,32D
DESPESAS FINANCEIRAS - (71269)	3.229,21D	2.172,11	0,00	5.401,32D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - (71428)	1.828,34D	830,10	0,00	2.658,44D
JUROS PASSIVOS - (71372)	1.321,14D	1.322,88	0,00	2.644,02D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS - (71484)	79,73D	19,13	0,00	98,86D
DESPESAS TRIBUTARIAS - (71932)	2.493,91D	7.439,08	7.136,29	2.712,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - (72044)	2.493,91D	7.439,08	7.136,29	2.712,70D
COPINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - (90853)	5.320,75C	0,00	5.858,41	11.179,16C
IMPOSTOS E TAXAS - (71043)	8.879,82D	7.439,08	0,00	16.318,90D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - (90846)	1.155,10C	0,00	1.271,88	2.427,04C
DESPESAS JUDICIAIS - (72499)	27.597,34D	5.006,88	0,00	32.604,22D
EXECUÇÕES FISCAIS - (71106)	27.597,34D	5.006,88	0,00	32.604,22D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - (91553)	27.597,34D	5.006,88	0,00	32.604,22D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo →	17.979.135,98D	Passivo →	17.818.481,52C	
Despesa →	1.983.183,71D	Receita →	2.143.838,17C	
Custo →	0,00D			
	19.962.319,69D		19.962.319,69C	
Lucro →	160.654,46			
Valores do Período				
Receita →	1.006.087,83C			
Despesa/Custo →	948.661,37D			
Lucro →	57.426,46			

(XXXXX)



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



Fabien Hoelt Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



Alexandre Gomes da Silva
Contador
CRC/RJ - 086.132/O-8