

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.979.135,98D	2.979.020,87	2.721.532,45	18.236.624,40D
CIRCULANTE - [14]	11.244.222,08D	2.960.509,16	2.517.070,90	11.687.660,34D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	995.324,65D	1.799.684,19	1.565.610,93	1.229.397,91D
CAIXA GERAL - [28]	26.534,29D	8.795,96	23.669,74	11.660,51D
CAIXA - [35]	26.534,29D	8.795,96	23.669,74	11.660,51D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	269.784,02D	1.787.409,71	1.539.311,86	517.881,87D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	40.421,73D	29.547,84	61.116,85	8.852,72D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	207.685,64D	332.573,08	49.891,40	490.367,32D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	5.880,45D	866.262,56	869.649,53	2.493,48D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	15.765,24D	545.521,11	545.148,96	16.137,39D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	13.505,12	13.505,12	30,96D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	699.006,34D	3.478,52	2.629,33	699.855,53D
BANCO BRADESCO-401.011.6337-0 TITULO CAPITALIZAÇÃO - [72828]	382.000,00D	0,00	0,00	382.000,00D
BANCO BRADESCO S/A - 401-0116337-0 C/INVESTº - CDB - [72590]	317.006,34D	3.478,52	2.629,33	317.855,53D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.248.897,43D	1.160.824,97	951.459,97	10.458.262,43D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.086,51D	11.274,00	8.274,00	39.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	2.956,00D	5.000,00	2.000,00	5.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	1.274,00	1.274,00	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]	813.282,08D	45.365,96	23.450,97	835.197,07D
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
CARTUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	280.257,98D	5.834,72	0,00	286.092,70D
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	0,00	143,58D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	0,00	143,58D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROI - [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]	8.232,40D	1.185,26	0,00	9.417,66D
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	0,00	43.017,87D
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]	320.135,30D	6.670,38	0,00	326.805,68D
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]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	6.000,70D	5.365,00	5.000,00	6.365,70D

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 2

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 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]	604.492,79D	948.185,48	810.998,05	741.680,22D
CEDIDO PMP - [89845]	50.579,18D	8.804,65	0,00	59.383,83D
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]	272.936,27D	835.995,05	750.998,05	357.933,27D
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 - [87897]	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]	111.002,44D	96.841,49	60.000,00	147.843,93D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	51.971,13D	6.544,29	0,00	58.515,42D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	483.930,90D	142.626,17	104.499,38	522.057,69D
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]	340.797,48D	12.129,27	0,00	352.926,75D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	104.499,38	104.499,38	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	18.424,80D	1.940,79	0,00	20.365,59D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	84.865,88D	8.939,41	0,00	93.805,29D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	31.990,22D	8.613,96	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	7.638,93D	6.503,36	0,00	14.142,29D
ESTOQUES - [336]	29.791,18D	13.373,36	4.237,57	38.926,97D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	29.791,18D	13.373,36	4.237,57	38.926,97D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.715.676,06D	18.511,71	204.461,55	6.529.726,22D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.275.164,00D	0,00	195.502,56	5.079.661,44D
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 Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	60.366,39D	0,00	1.257,63	59.108,76D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	22.146,27D	0,00	461,38	21.684,89D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	38.220,12D	0,00	796,25	37.423,87D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	405.839,34D	0,00	189.238,05	216.601,29D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	172.480,25D	0,00	0,00	172.480,25D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	233.359,09D	0,00	189.238,05	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	205.986,24D	0,00	5.006,88	200.979,36D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	205.986,24D	0,00	5.006,88	200.979,36D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [476]	1.408.252,82D	18.511,71	8.427,52	1.418.337,01D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.018.805,01D	18.511,71	0,00	3.037.316,72D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	439.013,83D	289,70	0,00	439.303,53D
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	15.532,52	0,00	222.052,54D
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	1.260,00	0,00	43.863,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	334.299,05D	1.429,49	0,00	335.728,54D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	237.226,62D	0,00	0,00	237.226,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.164.462,35C	0,00	6.543,94	2.171.006,29C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	340.884,44C	0,00	1.633,75	342.518,19C
(-)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]	160.090,76C	0,00	294,74	160.385,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.966,57C	0,00	556,81	155.523,38C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.530,78C	0,00	51,22	10.582,00C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	361.287,71C	0,00	1.202,33	362.490,04C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.979,86C	0,00	131,83	28.111,69C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	152.699,11C	0,00	1.519,14	154.218,25C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	171.462,78C	0,00	545,83	172.008,61C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	747.980,84C	0,00	608,29	748.589,13C
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 PROPALHEIAS-TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	591.682,42C	0,00	1.883,58	593.566,00C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.393,89C	0,00	71,88	4.465,77C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	902,13C	0,00	4,75	906,88C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.219,49C	0,00	40,97	63.260,46C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.176,58C	0,00	37,05	31.213,63C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.284,76C	0,00	12,26	7.297,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.660,83C	0,00	66,86	35.727,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	362.634,67C	0,00	1.188,43	363.823,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	41.558,78C	0,00	333,75	41.892,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.542,02C	0,00	85,38	16.627,40C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.309,27C	0,00	42,25	28.351,52C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	32.259,24D	0,00	531,47	31.727,77D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	242.599,39C	0,00	531,47	243.130,86C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	952,38C	0,00	4,02	956,40C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	241.647,01C	0,00	527,45	242.174,46C
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 CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [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 LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 5

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.818.481,52C	1.154.127,97	1.385.311,71	18.049.665,26C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.178.781,91C	1.154.127,97	1.385.311,71	24.409.965,65C
FORNECEDORES - [546]	832.354,06C	142.060,28	314.498,31	1.004.792,09C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	832.354,06C	142.060,28	314.498,31	1.004.792,09C
A ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME - [73024]	530,61C	530,61	0,00	0,00C
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	31.277,34	46.380,11	15.102,77C
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]	227,97C	227,97	227,97	227,97C
AMLA - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [73080]	278,00C	278,00	0,00	0,00C
AUREA CONsertos E MANUTENÇÃO LTDA ME - [73108]	0,00C	0,00	637,00	637,00C
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
BETEC BRASIL IND. E COM. DE ELETR. E INFO. LTDA - [73087]	578,98C	578,98	0,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	1.134,69	1.134,69C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	570,60	570,60	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	0,00C	0,00	282,00	282,00C
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
CETEC EQUIPAMENTOS PARA PINTURA LTDA - [73129]	0,00C	0,00	15.532,52	15.532,52C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	0,00	1.473,60	1.473,60C
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
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	435,17	435,17	0,00C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [72394]	1.752,60C	1.752,60	0,00	0,00C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	0,00C	1.392,50	4.190,90	2.798,40C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35485]	1.621,59C	1.621,59	0,00	0,00C
ENECE SERVIÇOS 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 PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	201,41C	201,41	0,00	0,00C
PULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI - [73059]	620,00C	620,00	0,00	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]	0,00C	26.373,34	26.373,34	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	809,79	809,79	692,25C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
HP POTOLITOS 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
JM FITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KIDS MAIS BRINQUEDOS EIRELI - [73031]	379,80C	379,80	0,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - [73143]	0,00C	0,00	896,00	896,00C
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

Balancete Analítico de 01/03/2020 até 31/03/2020

Folha: 6

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	3.675,00C	3.675,00	7.056,00	7.056,00C
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
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
NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA - [73122]	0,00C	8.470,77	8.470,77	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.787,00C	20.787,00	0,00	0,00C
OTICA ESTORIL LTDA EPP - [73073]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
P.G. SINALIZAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EPP - [71841]	0,00C	6.030,00	6.030,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	68,65	68,65	0,00C
PAPELARIA E LIVR PRUDENTE AGUIAR LTDA - [84581]	0,00C	22,50	22,50	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	170,00C	170,00	0,00	0,00C
PLANA 3 COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA - [87801]	0,00C	1.429,49	1.429,49	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	52,86	52,86	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	9.436,67C	4.772,67	5.931,76	10.595,76C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	99,00	99,00	0,00C
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
RAPHAEL MARQUES VENTURA - [72002]	0,00C	2.380,00	2.380,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	282,00	282,00	0,00C
ROBERTA TORRES LIMA - [73101]	550,00C	550,00	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	3.783,00	4.306,15	662,95C
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 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	274,70	274,70	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	1.795,00C	1.795,00	0,00	0,00C
SERRASAT ELETROELETRONICOS LTDA - [72688]	0,00C	89,90	89,90	0,00C
SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [72429]	0,00C	7.656,00	7.656,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	158.499,60	158.499,60C
TERÉ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	0,00C	49,94	49,94	0,00C
TIVEL SISTEMAS EIRELI - [72632]	0,00C	1.459,20	1.459,20	0,00C
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	283,20	35.549,82C
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	948,00	948,00	0,00C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
VIA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	119,90	119,90	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	3.015.942,99C	786.058,34	807.456,10	3.037.340,75C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	78.066,38C	390.360,26	390.020,45	77.726,57C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	748,87	748,87	0,00C
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]	339,81C	5.495,26	5.155,45	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [567]	0,00C	376.321,23	376.321,23	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.497,78	1.497,78	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	1.582.870,57C	112.040,51	286.589,05	1.757.419,11C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.751,00	2.946,30	195,30C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	48.542,01	48.542,01C
INSS - [644]	1.541.102,45C	104.499,38	225.863,09	1.662.466,16C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	41.768,12C	4.790,13	9.237,65	46.215,64C
PROVISOES - [63865]	1.355.006,04C	283.657,57	130.846,60	1.202.195,07C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	91.793,99C	0,00	47.510,75	139.304,74C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	895.913,74C	225.768,20	65.695,49	735.841,03C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	8.261,57C	0,00	4.275,86	12.537,43C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.632,19C	14.406,53	0,00	66.225,66C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	25.869,69C	0,00	13.364,50	39.234,19C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	252.534,86C	43.482,84	0,00	209.052,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [1276]	5.061.842,20C	60.115,89	178.303,55	5.180.029,86C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.061.842,20C	60.115,89	178.303,55	5.180.029,86C
COFINS - [63868]	968.805,89C	13.318,30	98.027,05	1.053.514,64C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	42.611,58C	42.611,58	56.908,23	56.908,23C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.340,37C	1.294,54	2.086,09	20.131,92C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	194.582,51C	2.891,47	21.282,18	212.973,22C
PARCELAMENTOS - [3192]	606.705,50C	15.502,84	0,00	591.202,66C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	576.560,47C	13.094,28	0,00	563.466,19C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	119.607,63C	10.068,44	0,00	109.539,19C
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]	37.856,45C	3.025,84	0,00	34.830,61C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	30.145,03C	2.408,56	0,00	27.736,47C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	30.145,03C	2.408,56	0,00	27.736,47C
OUTRAS OBRIGACOES - [1104]	14.096.400,93C	110.371,28	85.053,75	14.071.083,40C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.691.206,74C	80.178,08	85.053,75	1.696.082,41C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	971.046,39C	15.000,00	25.000,00	981.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.168,59	7.168,59	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]	15.655,69C	30.789,17	30.917,81	15.784,33C
LUZ E FORCA - [1029]	59.194,66C	16.259,94	14.278,23	57.212,95C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	491,00	491,00	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	968,68	968,68	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]	0,00C	289,04	289,04	0,00C
TELEFONE - [1036]	2.715,11C	2.715,11	2.723,85	2.723,85C
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]	0,00C	1.916,55	1.916,55	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	26.240,00C	3.280,00	0,00	22.960,00C