

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.236.624,40D	2.066.202,07	2.191.573,83	18.111.252,64D
CIRCULANTE - [14]	11.687.660,34D	2.065.712,07	2.176.428,86	11.576.943,55D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.229.397,91D	1.068.079,80	1.410.111,59	887.366,12D
CAIXA GERAL - [28]	11.660,51D	3.370,46	9.495,30	5.535,67D
CAIXA - [35]	11.660,51D	3.370,46	9.495,30	5.535,67D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	517.881,87D	1.061.251,44	1.397.821,25	181.312,06D
BCO BRADESCO S/A - 401-4-0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	8.852,72D	17.150,67	14.589,98	11.413,41D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	490.367,32D	52.782,71	423.746,60	119.403,43D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	2.493,48D	660.648,94	642.420,02	20.722,40D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	16.137,39D	317.164,02	317.064,65	16.236,76D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	13.505,10	0,00	13.536,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	699.855,53D	3.457,90	2.795,04	700.518,39D
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/INVESTP - CDB - [72590]	317.855,53D	3.457,90	2.795,04	318.518,39D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.458.262,43D	997.632,27	766.317,27	10.689.577,43D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	39.086,51D	13.000,00	5.000,00	47.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.956,00D	8.000,00	0,00	13.956,00D
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
LOCA COESA RECEBER - [32417]	835.197,07D	45.781,64	1.739,45	879.239,26D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	0,00	24.642,48D
AROMA IMPERIAL - [32451]	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	0,00	3.768,80D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	286.092,70D	5.834,72	0,00	291.927,42D
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	0,00	2.319,28D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	143,58D	47,86	0,00	191,44D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	143,58D	47,86	0,00	191,44D
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 - [22613]	9.417,66D	1.185,26	0,00	10.602,92D
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]	43.017,87D	7.763,91	0,00	50.781,78D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	0,00	1.347,64D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	0,00	1.344,84D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	326.805,68D	7.086,06	0,00	333.891,74D
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]	6.365,70D	5.365,00	0,00	11.730,70D

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 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]	741.680,22D	801.167,40	657.997,49	884.850,13D
RECEBIDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	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]	357.933,27D	791.867,13	606.995,05	542.805,38D
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]	147.843,93D	0,00	51.002,44	96.841,49D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	58.515,42D	9.300,27	0,00	67.815,69D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	522.057,69D	137.109,03	98.983,39	560.183,33D
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]	352.926,75D	11.793,53	0,00	364.720,28D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	98.983,39	98.983,39	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	20.365,59D	4.697,08	0,00	25.062,67D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	93.805,29D	21.635,03	0,00	115.440,32D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	14.142,29D	0,00	0,00	14.142,29D
ESTOQUES - [336]	38.926,97D	574,20	2.596,94	36.904,23D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	38.926,97D	574,20	2.596,94	36.904,23D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.529.726,22D	490,00	15.144,97	6.515.071,25D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.079.661,44D	0,00	6.264,51	5.073.396,93D
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]	59.108,76D	0,00	1.257,63	57.851,13D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	21.684,89D	0,00	461,38	21.223,51D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	37.423,87D	0,00	796,25	36.627,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	216.601,29D	0,00	0,00	216.601,29D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	172.480,25D	0,00	0,00	172.480,25D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	200.979,36D	0,00	5.006,88	195.972,48D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	200.979,36D	0,00	5.006,88	195.972,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMOBILIZADO - [476]	1.418.337,01D	490,00	8.357,78	1.410.469,23D
BENS SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [483]	3.037.316,72D	490,00	0,00	3.037.806,72D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [42896]	439.303,53D	0,00	0,00	439.303,53D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICAÇÃO - [9840]	195.602,45D	0,00	0,00	195.602,45D
EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89082]	222.052,54D	0,00	0,00	222.052,54D
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÕES - [2975]	43.863,80D	0,00	0,00	43.863,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	335.728,54D	0,00	0,00	335.728,54D
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [2968]	237.226,62D	490,00	0,00	237.716,62D
VEÍCULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.171.006,29C	0,00	6.481,16	2.177.487,45C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [42903]	342.518,19C	0,00	1.606,64	344.124,83C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	160.385,50C	0,00	292,30	160.677,80C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	155.523,38C	0,00	552,19	156.075,57C
(-)DEP FERRAM UTENSÍLIOS - [57631]	10.582,00C	0,00	50,80	10.632,80C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	362.490,04C	0,00	1.198,37	363.688,41C
(-)DEP INSTALAÇÕES - [3031]	28.111,69C	0,00	130,74	28.242,43C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	154.218,25C	0,00	1.506,54	155.724,79C
(-)DEP MOVS E UTENSÍLIOS - [3024]	172.008,61C	0,00	545,38	172.553,99C
(-)DEP VEÍCULOS - [63567]	748.589,13C	0,00	598,20	749.187,33C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALAÇÕES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALAÇÕES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALAÇÕES 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 - TRÁNSITO - [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]	593.566,00C	0,00	1.876,62	595.442,62C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.465,77C	0,00	71,29	4.537,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	906,88C	0,00	4,72	911,60C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.260,46C	0,00	40,63	63.301,09C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.213,63C	0,00	36,75	31.250,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.297,02C	0,00	12,22	7.309,24C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.727,69C	0,00	66,64	35.794,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	363.823,10C	0,00	1.184,51	365.007,61C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	41.892,53C	0,00	332,65	42.225,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.627,40C	0,00	85,10	16.712,50C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	28.351,52C	0,00	42,11	28.393,63C
BENS NÃO SUJEITOS A DEPRECIAÇÃO - [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]	31.727,77D	0,00	522,68	31.205,09D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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]	243.130,86C	0,00	522,68	243.653,54C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	956,40C	0,00	3,98	960,38C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	242.174,46C	0,00	518,70	242.693,16C
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) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.049.665,26C	1.251.108,72	1.317.026,52	18.115.583,06C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	24.409.965,65C	1.251.108,72	1.317.026,52	24.475.883,45C
FORNECEDORES - [546]	1.004.792,09C	453.503,23	271.658,21	822.947,07C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.004.792,09C	453.503,23	271.658,21	822.947,07C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	15,00	15,00	0,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	15.102,77C	208.125,86	193.023,09	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
ALBMED COMERCIO E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME - [73150]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	574,20	574,20C
SAUREA CONsertos e MANUTENÇÃO LTDA ME - [73108]	637,00C	637,00	0,00	0,00C
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
AUTÔESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOCONSER DE DETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	1.134,69C	1.134,69	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	0,00C	8.274,69	15.823,53	7.548,84C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA - 78477905720 - [73185]	0,00C	303,60	303,60	0,00C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	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]	15.532,52C	15.532,52	0,00	0,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	1.473,60C	1.952,28	478,68	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
COMÉRCIO DE BATERIAS PETRÓPOLIS LTDA ME - [73157]	0,00C	0,00	660,00	660,00C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTI EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DISTRIBUIDORA SENRA LTDA ME - [72422]	2.798,40C	2.798,40	0,00	0,00C
EMPORIO PETROPOLITANO DE BEBIDAS LTDA - [73178]	0,00C	90,00	90,00	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 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
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
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	877,80	877,80	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
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LASLIN PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - [73143]	896,00C	896,00	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	129,55	129,55	0,00C
LOGÍSTICA TÁTICA ARTIGOS ESPORT. E MILITARES - [91086]	0,00C	79,00	79,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	232,00	232,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	7.056,00C	8.531,00	1.475,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MICROWORK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - [87262]	0,00C	0,00	520,00	520,00C
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
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	8.554,07	8.554,07C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	490,00	490,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.595,76C	6.294,39	8.653,99	12.955,36C
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 PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROBERTA DA SILVA P M - R&C DISTRIBUIDORA - [72163]	0,00C	225,60	225,60	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	662,95C	523,15	1.102,00	1.241,80C
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
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	158.499,60C	158.499,60	0,00	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]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	150,00	150,00	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	3.037.340,75C	550.302,69	835.151,42	3.322.189,48C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	77.726,57C	314.889,29	315.574,91	78.412,19C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.056,86	2.742,48	685,62C
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	5.187,50	5.187,50	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	301.843,63	301.843,63	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]	1.757.419,11C	111.394,66	299.283,51	1.945.307,96C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	3.284,40	3.284,40C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	195,30C	3.141,60	2.946,30	0,00C
FGTS - [651]	48.542,01C	0,00	47.624,47	96.166,48C
INSS - [644]	1.662.466,16C	99.015,41	217.649,09	1.781.099,84C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	46.215,64C	9.237,65	27.779,25	64.757,24C
PROVISOES - [63865]	1.202.195,07C	124.018,74	220.293,00	1.298.469,33C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	139.304,74C	0,00	45.616,33	184.921,07C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	735.841,03C	124.018,74	148.837,61	760.659,90C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	12.537,43C	0,00	4.105,44	16.642,87C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	66.225,66C	0,00	2.233,80	68.459,46C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	39.234,19C	0,00	12.843,40	52.077,59C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	209.052,02C	0,00	6.656,42	215.708,44C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.180.029,86C	75.959,15	142.302,38	5.246.373,09C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.180.029,86C	75.959,15	142.302,38	5.246.373,09C
COFINS - [63868]	1.053.514,64C	13.938,67	77.850,30	1.117.426,27C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	56.908,23C	56.908,23	41.297,27	41.297,27C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	20.131,92C	2.086,09	6.253,10	24.298,93C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	212.973,22C	3.026,16	16.901,71	226.848,77C
PARCELAMENTOS - [3192]	591.202,66C	15.550,63	0,00	575.652,03C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	563.466,19C	13.434,34	0,00	550.031,85C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	109.539,19C	10.098,79	0,00	99.440,40C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	34.830,61C	3.035,55	0,00	31.795,06C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	27.736,47C	2.416,29	0,00	25.320,18C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	27.736,47C	2.416,29	0,00	25.320,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.071.083,40C	115.654,66	67.914,51	14.023.343,25C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.696.082,41C	63.051,14	67.914,51	1.700.945,78C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.046,39C	15.000,00	15.000,00	981.046,39C
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]	15.784,33C	17.412,69	31.021,78	29.393,42C
LUZ E FORÇA - [1029]	57.212,95C	16.017,78	14.024,34	55.219,51C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	181,91	181,91	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]	2.723,85C	2.723,85	2.531,57	2.531,57C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	1.300,00	1.300,00	30.683,63C
RECURSOS SETKAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	2.597,19	2.597,19	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	22.960,00C	6.560,00	0,00	16.400,00C
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
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 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
(-) 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	2.573.107,56C	47.596,64	0,00	2.525.510,92C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	321.402,77C	47.596,64	0,00	273.806,13C
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
VARIACAO 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]	42.579,36C	5.006,88	0,00	37.572,48C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	42.579,36C	5.006,88	0,00	37.572,48C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	378.530,59C	28.573,36	0,00	349.957,23C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	378.530,59C	28.573,36	0,00	349.957,23C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	153.230,45C	7.622,78	0,00	145.607,67C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	225.300,14C	20.950,58	0,00	204.349,56C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	146.986,30C	11.565,00	0,00	135.421,30C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	98.297,06C	9.024,33	0,00	89.272,73C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	48.689,24C	2.540,67	0,00	46.148,57C
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
OBRIGACOES 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/PPM - [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 - A PORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - A PORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
PETRO ITA 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
MINIST.P.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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [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
COMPENSADO - [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
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]	3.318.673,96C	94.752,01	1.028.640,88	4.252.562,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.316.163,26C	94.752,01	1.027.803,98	4.249.215,23C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	158.709,80C	0,00	51.489,03	210.198,83C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	158.709,80C	0,00	51.489,03	210.198,83C
ALUGUÉIS - [32410]	139.076,93C	0,00	44.944,74	184.021,67C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	19.632,87C	0,00	6.544,29	26.177,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	38.628,32C	0,00	3.045,48	41.673,80C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	33.116,36C	0,00	289,50	33.405,86C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.281,52C	0,00	169,84	1.451,36C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	16.640,00C	0,00	119,66	16.759,66C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	5.511,96C	0,00	2.755,98	8.267,94C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	5.511,96C	0,00	2.755,98	8.267,94C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.754.923,33C	0,00	899.849,01	3.654.772,34C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.499.924,11C	0,00	899.849,01	3.399.773,12C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.499.924,11C	0,00	899.849,01	3.399.773,12C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	254.999,22C	0,00	0,00	254.999,22C
OUTORGA - [90790]	254.999,22C	0,00	0,00	254.999,22C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	645.831,20C	0,00	69.933,38	715.764,58C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	645.831,20C	0,00	69.933,38	715.764,58C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	602.678,02C	0,00	52.782,71	655.460,73C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	43.153,18C	0,00	17.150,67	60.303,85C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	50.995,08C	0,00	3.487,08	54.482,16C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	50.995,08C	0,00	3.487,08	54.482,16C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.091,07C	0,00	29,18	1.120,25C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	49.904,01C	0,00	3.457,90	53.361,91C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	332.924,47D	94.752,01	0,00	427.676,48D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	332.924,47D	94.752,01	0,00	427.676,48D
(-) COFINS - [63993]	273.537,96D	77.850,30	0,00	351.388,26D
(-) PIS/PASEP - [39725]	59.386,51D	16.901,71	0,00	76.288,22D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
RECUPERAÇÕES - [3388]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	2.510,70C	0,00	836,90	3.347,60C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	3.131.714,82D	1.262.682,20	137.503,77	4.256.893,25D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.829.172,61D	753.018,00	79.089,28	2.503.101,33D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.829.172,61D	753.018,00	79.089,28	2.503.101,33D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.469.909,81D	477.644,57	79.089,28	1.868.465,10D
ABONO SALARIAL - [57573]	4.113,09D	0,00	0,00	4.113,09D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	10.140,46D	3.587,13	0,00	13.727,59D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	29.729,38D	10.006,18	0,00	39.735,56D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.479,26D	428,16	0,00	2.907,42D
COMISSOES - [68278]	15.918,51D	6.905,68	0,00	22.824,19D
FGTS - [68558]	65.261,14D	24.513,91	0,00	89.775,05D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	185.556,39D	64.701,47	1.965,06	248.292,80D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	39.525,69D	22.599,22	0,00	62.124,91D
INSS - [68894]	333.337,89D	26.034,89	0,00	359.372,78D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	53.002,46D	29.021,11	0,00	82.023,57D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	16.958,34D	68.836,81	71.542,78	14.252,37D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	8.005,75D	2.611,88	0,00	10.617,63D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	1.558,52	0,00	1.558,52D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	25.676,67D	8.376,47	0,00	34.053,14D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	4.754,02	0,00	4.754,02D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	574,82D	197,64	0,00	772,46D
QUINQUENIO - [69398]	126.641,92D	46.077,55	0,00	172.719,47D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	13.965,89D	7.679,48	0,00	21.645,37D
SALARIOS - [69554]	518.724,66D	140.250,78	3.361,35	655.614,09D
TRienio - [70702]	2.797,41D	932,47	0,00	3.729,88D
VALE TRANSPORTE - [69566]	6.730,01D	8.571,20	2.220,09	13.081,12D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	95.892,00D	236.872,00	0,00	332.764,00D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	49.392,00D	221.872,00	0,00	271.264,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	254.310,80D	38.501,43	0,00	292.812,23D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	201,41D	17.227,80	0,00	17.429,21D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	50,00D	50,00	0,00	100,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	301,56D	56,50	0,00	358,06D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	27,40	0,00	27,40D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	10.951,16D	1.755,90	0,00	12.707,06D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.460,57D	0,00	0,00	3.460,57D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.273,20D	625,72	0,00	2.898,92D
LUZ E FORÇA - [71225]	37.673,23D	11.510,54	0,00	49.183,77D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	929,61D	369,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	11.238,99D	4.064,44	0,00	15.303,43D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.289,09D	482,43	0,00	2.771,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	884,73D	64,19	0,00	948,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	4.986,53D	150,00	0,00	5.136,53D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	17.555,40D	1.723,58	0,00	19.278,98D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	158.499,60D	0,00	0,00	158.499,60D
TELEFONE - [41617]	1.180,44D	393,93	0,00	1.574,37D
UNIFORMES - [76657]	1.129,10D	0,00	0,00	1.129,10D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.060,00D	0,00	0,00	9.060,00D

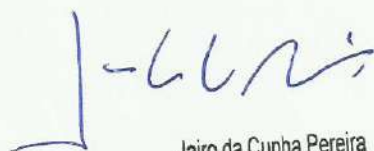
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.030,00D	0,00	0,00	6.030,00D
REBOQUES - [89159]	2.380,00D	0,00	0,00	2.380,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.302.542,21D	509.664,20	58.414,49	1.753.791,92D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.256.350,72D	502.063,25	32.082,38	1.726.331,59D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.009.274,62D	427.754,03	32.082,38	1.404.946,27D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.375,62D	716,36	0,00	2.091,98D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	6,40D	14,49	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	13.545,14D	3.429,32	0,00	16.974,46D
ESTAGIARIOS - [67515]	31.522,67D	0,00	0,00	31.522,67D
FGTS - [65905]	88.920,30D	23.110,56	0,00	112.030,86D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	9.007,83D	4.157,00	0,00	13.164,83D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	124.381,91D	42.668,26	0,00	167.050,17D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.209,09D	127,27	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	28.515,60D	9.145,40	0,00	37.661,00D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.244,20D	3.081,40	0,00	12.325,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	6.933,15D	2.311,05	0,00	9.244,20D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.009,75D	134,11	0,00	2.143,86D
INSS - [66241]	159.720,68D	135.545,57	0,00	295.266,25D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	59.451,14D	16.595,22	0,00	76.046,36D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	6.026,04D	58.575,33	30.998,12	33.603,25D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.531,68D	1.493,56	0,00	6.025,24D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	675,28	0,00	675,28D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	13.557,52D	4.466,93	0,00	18.024,45D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	1.902,40	0,00	1.902,40D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	4.016,51D	1.379,80	0,00	5.396,31D
QUINQUENIO - [65394]	71.965,52D	25.005,47	0,00	96.970,99D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	843,07D	62,51	0,00	905,58D
SALARIOS - [65450]	361.068,44D	88.391,04	719,84	448.739,64D
VALE TRANSPORTE - [65562]	4.957,04D	4.765,70	364,42	9.358,32D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	145.138,00D	40.744,64	0,00	185.882,64D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	850,00D	850,00	0,00	1.700,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	144.115,50D	39.894,64	0,00	184.010,14D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	33.555,90D	7.152,63	0,00	40.708,53D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	47,24D	0,00	0,00	47,24D
AUTENTICACOES - [72625]	8,19D	0,00	0,00	8,19D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.078,65D	0,00	0,00	1.078,65D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	664,68D	0,00	0,00	664,68D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.423,80D	1.300,00	0,00	5.723,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	60,00D	14,50	0,00	74,50D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	138,10D	0,00	0,00	138,10D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	391,16D	137,57	0,00	528,73D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	485,11D	0,00	0,00	485,11D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	439,46D	0,00	0,00	439,46D
LUZE FORCA - [66570]	8.665,12D	2.513,80	0,00	11.178,92D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.508,28D	0,00	0,00	1.508,28D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.176,82D	456,14	0,00	3.632,96D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	875,82D	167,98	0,00	1.043,80D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	15,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	467,61D	58,08	0,00	525,69D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.281,37D	417,56	0,00	1.698,93D
TELEFONE - [66962]	7.613,26D	2.072,00	0,00	9.685,26D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	43.095,96D	17.531,49	0,00	60.627,45D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	15.765,47D	8.653,99	0,00	24.419,46D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	5.440,50D	8.877,50	0,00	14.318,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	190,00D	0,00	0,00	190,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	49,00D	0,00	0,00	49,00D
LICENCAS - [72772]	6.024,35D	0,00	0,00	6.024,35D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	15.510,90D	0,00	0,00	15.510,90D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
ENCARGOS - [455]	25.286,24D	8.880,46	0,00	34.166,70D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	7.555,88D	2.399,30	0,00	9.955,18D
DEPRECIÇÕES - [84798]	17.730,36D	6.481,16	0,00	24.211,52D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	8.375,27D	2.313,59	0,00	10.688,86D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	8.375,27D	2.313,59	0,00	10.688,86D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.601,89D	990,32	0,00	4.592,21D
JUROS PASSIVOS - [71372]	4.024,71D	1.279,51	0,00	5.304,22D
MULTAS - [71484]	748,67D	43,76	0,00	792,43D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	205,12D	280,48	26.332,11	25.846,51C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	205,12D	280,48	26.332,11	25.846,51C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	20.418,57C	0,00	21.635,03	41.753,60C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	24.691,52D	280,48	0,00	24.972,00D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.367,83C	0,00	4.697,08	9.064,91C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	37.611,10D	5.006,88	0,00	42.617,98D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	37.611,10D	5.006,88	0,00	42.617,98D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	37.611,10D	5.006,88	0,00	42.617,98D

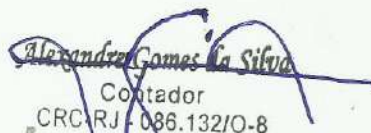
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.111.252,64D	Passivo ----->	18.115.583,06C	
Despesa ----->	4.256.893,25D	Receita ----->	4.252.562,83C	
Custo ----->	0,00D			
----->	22.368.145,89D	----->	22.368.145,89C	
Prejuízo ----->	4.330,42			
Valores do Período				
Receita ----->	933.888,87C			
Despesa/Custo ----->	1.125.178,43D			
Prejuízo ----->	191.289,56			

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


Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


Fabiana Hoelt Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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