

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>17.732.688,60D</b>	<b>2.437.926,03</b>	<b>2.231.509,53</b>	<b>17.939.105,10D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>11.223.646,61D</b>	<b>2.424.057,81</b>	<b>2.216.482,26</b>	<b>11.431.222,16D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	529.431,73D	1.394.948,75	1.379.875,06	544.505,42D
CAIXA GERAL - [28]	3.994,02D	12.125,42	3.284,29	12.835,15D
CAIXA - [35]	3.994,02D	12.125,42	3.284,29	12.835,15D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>98.450,00D</b>	<b>1.382.367,20</b>	<b>1.376.189,29</b>	<b>104.627,91D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	5.307,67D	8.738,82	5.499,25	8.547,24D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	58.711,08D	170.534,79	134.212,59	95.033,28D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	34.051,74D	715.077,89	748.461,75	667,88D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	348,46D	475.502,62	475.502,62	348,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	12.513,08	12.513,08	31,05D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>426.987,71D</b>	<b>456,13</b>	<b>401,48</b>	<b>427.042,36D</b>
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/INVEST - CDB - [72590]	44.987,71D	456,13	401,48	45.042,36D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>10.694.214,88D</b>	<b>1.029.109,06</b>	<b>836.607,20</b>	<b>10.886.716,74D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>42.086,51D</b>	<b>7.174,68</b>	<b>10.174,68</b>	<b>39.086,51D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	8.956,00D	2.174,68	5.174,68	5.956,00D
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
<b>LOCAÇÕES A RECEBER - [32417]</b>	<b>976.126,61D</b>	<b>38.262,02</b>	<b>32.879,02</b>	<b>981.509,61D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.900,70D	1.900,70	1.900,70	1.900,70D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.059,08D	2.059,08	2.059,08	2.059,08D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
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]	1.267,14D	1.267,14	1.267,14	1.267,14D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	287,16D	0,00	0,00	287,16D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	287,16D	0,00	0,00	287,16D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROP1 - [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]	14.158,70D	1.185,26	1.185,26	14.158,70D
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]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
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]	19.930,69D	5.035,45	5.035,45	19.948,69D
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]	27.825,70D	5.365,00	0,00	33.190,70D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>716.746,49D</b>	<b>792.333,87</b>	<b>688.342,58</b>	<b>820.737,78D</b>
EMENDADO 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]	357.824,82D	783.033,60	685.586,60	455.271,82D
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]	96.841,49D	0,00	0,00	96.841,49D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	84.692,58D	9.300,27	2.755,98	91.236,87D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>0,00D</b>	<b>70.133,62</b>	<b>1.120,62</b>	<b>69.013,00D</b>
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34532]	0,00D	69.573,31	560,31	69.013,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	560,31	560,31	0,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>632.835,80D</b>	<b>120.621,35</b>	<b>97.879,20</b>	<b>655.577,95D</b>
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
IR.R.F. A RECUPERAR - [329]	395.009,29D	9.299,59	0,00	404.308,88D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	97.879,20	97.879,20	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	32.619,39D	2.397,86	0,00	35.017,25D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	150.247,06D	11.044,70	0,00	161.291,76D
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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>45.105,50D</b>	<b>583,52</b>	<b>6.211,10</b>	<b>39.477,92D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	45.105,50D	583,52	6.211,10	39.477,92D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.489.804,15D</b>	<b>13.868,22</b>	<b>15.027,27</b>	<b>6.488.645,10D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.074.358,65D</b>	<b>1.344,30</b>	<b>6.264,51</b>	<b>5.069.438,44D</b>
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
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]</b>	<b>54.078,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>52.820,61D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	19.839,37D	0,00	461,38	19.377,99D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	34.238,87D	0,00	796,25	33.442,62D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>236.356,54D</b>	<b>1.344,30</b>	<b>0,00</b>	<b>237.700,84D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.235,50D	1.344,30	0,00	193.579,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	180.951,84D	0,00	5.006,88	175.944,96D
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	180.951,84D	0,00	5.006,88	175.944,96D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.386.222,78D</b>	<b>12.523,92</b>	<b>8.277,66</b>	<b>1.390.469,04D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.038.201,72D</b>	<b>12.523,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.050.725,64D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	439.303,53D	12.023,93	0,00	451.327,46D
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]	222.052,54D	0,00	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]	43.863,80D	0,00	0,00	43.863,80D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	335.728,54D	499,99	0,00	336.228,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	238.111,62D	0,00	0,00	238.111,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(+) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.196.540,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.428,72</b>	<b>2.202.969,51C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	348.786,47C	0,00	1.702,18	350.488,65C
(-)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]	161.540,21C	0,00	282,72	161.822,93C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	157.704,79C	0,00	534,09	158.238,88C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.782,67C	0,00	49,14	10.831,81C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	367.259,83C	0,00	1.182,63	368.442,46C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	28.628,17C	0,00	126,46	28.754,63C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	160.169,78C	0,00	1.461,29	161.631,07C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	174.166,38C	0,00	530,75	174.697,13C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	750.922,99C	0,00	559,46	751.482,45C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>601.030,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,94</b>	<b>602.879,67C</b>
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.747,39C	0,00	68,95	4.816,34C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	925,50C	0,00	4,56	930,06C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.420,97C	0,00	39,30	63.460,27C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.358,79C	0,00	35,54	31.394,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.345,64C	0,00	12,06	7.357,70C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	35.992,93C	0,00	65,77	36.058,70C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	368.537,73C	0,00	1.168,95	369.706,68C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	43.216,55C	0,00	328,28	43.544,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	16.966,11C	0,00	83,98	17.050,09C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.519,12C	0,00	41,55	28.560,67C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	29.222,72D	0,00	485,10	28.737,62D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	245.635,91C	0,00	485,10	246.121,01C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	244.198,96C	0,00	485,10	244.684,06C
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]	18.972.375,01C	892.048,00	1.220.719,55	19.301.046,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	25.332.675,40C	892.048,00	1.220.719,55	25.661.346,95C
FORNECEDORES - [546]	856.668,22C	132.929,21	137.913,64	861.652,65C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	856.668,22C	132.929,21	137.913,64	861.652,65C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
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
AL TERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	227,97C	227,97	227,97	227,97C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	0,00C	0,00	970,00	970,00C
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
AUTOESCOLA 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]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	468,00	468,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
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
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	427,00	427,00	0,00C
CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - [90881]	0,00C	499,99	499,99	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065]	0,00	200,01	200,01	0,00
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
DIÁRIO DE PETROPOLIS - [34930]	990,66C	0,00	0,00	990,66C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	158,10C	158,10	0,00	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	737,22	737,22C
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
FÁBIO GONÇALVES DA SILVA - FGS FÁBIO - [71785]	882,00C	882,00	0,00	0,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	225,46C	225,46	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	43,00	43,00	700,00C
GERAÇÃO MALHAS COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI - [71848]	1.095,00C	0,00	0,00	1.095,00C
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	60.652,56	87.025,90	26.373,34C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	811,75	811,75	692,25C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	55,20	130,20	510,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	801,24C	458,04	458,04	801,24C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IMPFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	6.900,00	6.900,00	0,00C
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
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	7.243,46C	7.243,46	583,52	583,52C
LOJAS AMERICANAS S/A - [73500]	0,00C	0,00	75,97	75,97C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAGIC FESTA COMÉRCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	0,00C	0,00	143,80	143,80C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - [73409]	0,00C	0,00	9.213,01	9.213,01C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	240,00	240,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	0,00	281,90	281,90C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
N. P. DE SOUZA SILVA MATERIAIS PARA ACABAMENTOS ME - [72919]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	32,00C	32,00	0,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	31.620,07C	31.620,07	0,00	0,00C
P. JEDITORA GRAF. E JORNALÍSTICA LTDA ME - [73395]	0,00C	0,00	300,00	300,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PEQUENOS TRAVESSOS COM. DE PROD. INF. JUV. LTDA - [73423]	0,00C	0,00	129,80	129,80C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	395,00C	395,00	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.816,13C	6.679,75	6.621,20	10.757,58C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	2.424,75C	2.603,75	179,00	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
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	821,70C	821,70	480,00	480,00C
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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	121,95	121,95	139,80C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	0,00C	0,00	1.768,42	1.768,42C
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
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	210,00C	210,00	0,00	0,00C
SUPRISTORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [73388]	0,00C	0,00	1.487,50	1.487,50C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	527,76C	527,76	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
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	0,00	8.098,49	8.098,49C
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>4.086.287,98C</b>	<b>630.656,58</b>	<b>830.425,65</b>	<b>4.286.057,05C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>78.716,70C</b>	<b>430.885,37</b>	<b>430.105,49</b>	<b>77.936,82C</b>
HONORARIOS DA DIRETORIA - [554]	0,00C	748,88	748,88	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]	990,13C	6.358,58	5.578,70	210,25C
SALARIOS - [567]	0,00C	415.983,01	415.983,01	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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>2.315.538,48C</b>	<b>153.354,50</b>	<b>286.478,06</b>	<b>2.448.662,04C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	48,30C	2.994,60	2.946,30	0,00C
FGTS - [651]	95.453,08C	49.107,37	47.843,33	94.189,04C
INSS - [644]	2.179.685,78C	97.879,20	224.466,68	2.306.273,26C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	40.351,32C	3.373,33	11.221,75	48.199,74C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>1.692.032,80C</b>	<b>46.416,71</b>	<b>113.842,10</b>	<b>1.759.458,19C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	328.973,97C	0,00	44.388,50	373.362,47C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	901.975,16C	45.920,27	52.389,21	908.444,10C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	29.607,66C	0,00	3.994,95	33.602,61C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.177,70C	0,00	582,28	81.759,98C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	93.371,80C	0,00	12.487,16	105.858,96C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	256.926,51C	496,44	0,00	256.430,07C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>5.492.103,91C</b>	<b>25.430,34</b>	<b>166.289,64</b>	<b>5.632.963,21C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>5.492.103,91C</b>	<b>25.430,34</b>	<b>166.289,64</b>	<b>5.632.963,21C</b>
COFINS - [63868]	1.314.502,44C	12.608,42	84.708,77	1.386.602,79C
IRRF S/ASSALARIADOS - [23380]	51.968,85C	8.885,81	55.849,47	98.932,51C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	19.495,74C	1.198,76	3.535,04	21.832,02C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	0,00C	0,00	3.805,64	3.805,64C
PIS/PASEP - [665]	269.635,03C	2.737,35	18.390,72	285.288,40C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>521.085,90C</b>	<b>2.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>518.648,70C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>503.054,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.054,82C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	61.320,54C	0,00	0,00	61.320,54C
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]	22.637,89C	0,00	0,00	22.637,89C
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>18.031,08C</b>	<b>2.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,88C</b>
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	18.031,08C	2.437,20	0,00	15.593,88C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.983.469,13C</b>	<b>81.252,76</b>	<b>86.090,62</b>	<b>13.988.306,99C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.723.689,00C</b>	<b>61.426,35</b>	<b>86.090,62</b>	<b>1.748.353,27C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.011.046,39C	22.000,00	32.000,00	1.021.046,39C
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]	29.660,22C	29.660,22	30.235,88	30.235,88C
LUZ E FORÇA - [1029]	52.517,72C	2.761,90	17.177,69	66.933,51C
MEDICAMENTOS - [1074]	483,44C	483,44	202,98	202,98C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	968,68C	968,68	968,68	968,68C
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]	177,04C	177,04	177,04	177,04C
TELEFONE - [1036]	2.640,62C	2.647,17	2.600,45	2.593,90C
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	1.427,90	1.427,90	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	9.840,00C	0,00	0,00	9.840,00C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
<b>CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]</b>	<b>14.813.041,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.813.041,83C</b>
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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
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 - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>2.477.914,22C</b>	<b>14.819,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.094,69C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	226.209,43C	14.819,53	0,00	211.389,90C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
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
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]</b>	<b>22.551,84C</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>17.544,96C</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	22.551,84C	5.006,88	0,00	17.544,96C
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]</b>	<b>292.512,77C</b>	<b>7.683,98</b>	<b>0,00</b>	<b>284.828,79C</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	292.512,77C	7.683,98	0,00	284.828,79C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	130.292,93C	7.683,98	0,00	122.608,95C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	162.219,84C	0,00	0,00	162.219,84C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>100.547,49C</b>	<b>11.657,93</b>	<b>0,00</b>	<b>88.889,56C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	62.060,26C	9.096,80	0,00	52.963,46C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	38.487,23C	2.561,13	0,00	35.926,10C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>12.306.450,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.306.450,67C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.530.317,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.530.317,27C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>752.212,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752.212,63C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	237.484,26C	0,00	0,00	237.484,26C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	105.926,30C	0,00	0,00	105.926,30C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	78.104,64C	0,00	0,00	78.104,64C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
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
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	158.400,00C	0,00	0,00	158.400,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.943.192,78C	0,00	0,00	2.943.192,78C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	666.372,25C	0,00	0,00	666.372,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.276.820,53C	0,00	0,00	2.276.820,53C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.674.540,62C	0,00	0,00	1.674.540,62C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.406.271,05C	0,00	0,00	1.406.271,05C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	268.269,57C	0,00	0,00	268.269,57C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.685.988,90D	0,00	0,00	18.685.988,90D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.621.120,02D	0,00	0,00	19.621.120,02D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	11.518.605,14D	0,00	0,00	11.518.605,14D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXX) *****				



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.845.576,32C	103.099,49	1.120.993,13	7.863.469,96C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.839.726,72C	103.099,49	1.120.164,93	7.856.792,16C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	355.279,04C	0,00	43.978,11	399.257,15C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	355.279,04C	0,00	43.978,11	399.257,15C
ALUGUÉIS - [32410]	309.469,01C	0,00	37.433,82	346.902,83C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	45.810,03C	0,00	6.544,29	52.354,32C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	43.972,16C	0,00	4.746,72	48.718,88C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	35.704,22C	0,00	1.990,74	37.694,96C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.582,60C	0,00	432,32	2.014,92C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	18.926,78C	0,00	1.558,42	20.485,20C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	8.267,94C	0,00	2.755,98	11.023,92C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	8.267,94C	0,00	2.755,98	11.023,92C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.004.423,86C	0,00	889.810,91	6.894.234,77C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.749.424,64C	0,00	889.810,91	6.639.235,55C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.749.424,64C	0,00	889.810,91	6.639.235,55C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO 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 TRÁNSITO - [80330]	1.064.078,09C	0,00	176.098,93	1.240.177,02C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	1.064.078,09C	0,00	176.098,93	1.240.177,02C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	969.116,22C	0,00	167.360,11	1.136.476,33C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	94.961,87C	0,00	8.738,82	103.700,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	62.854,53C	0,00	5.530,26	68.384,79C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	62.854,53C	0,00	5.530,26	68.384,79C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.230,81C	0,00	74,13	1.304,94C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	61.623,72C	0,00	456,13	62.079,85C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	690.880,96D	103.099,49	0,00	793.980,45D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	690.880,96D	103.099,49	0,00	793.980,45D
(-) COFINS - [63993]	567.642,77D	84.708,77	0,00	652.351,54D
(-) PIS/PASEP - [39725]	123.238,19D	18.390,72	0,00	141.628,91D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	5.849,60C	0,00	828,20	6.677,80C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	5.849,60C	0,00	828,20	6.677,80C
RECUPERAÇÕES - [3388]	5.849,60C	0,00	828,20	6.677,80C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	5.849,60C	0,00	828,20	6.677,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	8.085.262,73D	1.158.790,78	18.642,09	9.225.411,42D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.815.661,43D	582.987,36	4.452,26	5.394.196,53D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.815.661,43D	582.987,36	4.452,26	5.394.196,53D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.535.169,49D	457.163,04	4.452,26	3.987.880,27D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	25.046,32D	3.489,60	0,00	28.535,92D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	70.254,52D	9.953,88	0,00	80.208,40D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	4.669,22D	1.291,30	0,00	5.960,52D
COMISSOES - [68278]	43.653,44D	6.569,11	0,00	50.222,55D
FGTS - [68558]	155.421,33D	0,00	0,00	155.421,33D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	444.051,10D	62.583,44	0,00	506.634,54D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	144.950,18D	10.611,34	0,00	155.561,52D
INSS - [68894]	579.040,40D	33.346,01	0,00	612.386,41D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	174.447,67D	28.395,32	0,00	202.842,99D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	151.311,29D	42.516,36	0,00	193.827,65D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	18.935,82D	2.555,57	0,00	21.491,39D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	10.190,05D	388,85	339,61	10.239,29D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	61.293,01D	8.215,30	0,00	69.508,31D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	33.506,55D	0,00	0,00	33.506,55D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.373,34D	197,64	0,00	1.570,98D
QUINQUENIO - [69398]	313.051,89D	42.933,87	0,00	355.985,76D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	42.820,83D	3.044,09	0,00	45.864,92D
SALARIOS - [69554]	1.216.263,31D	195.014,09	1.265,36	1.410.012,04D
TRINIO - [70702]	6.527,29D	932,47	0,00	7.459,76D
VALE TRANSPORTE - [69566]	20.710,85D	5.124,80	2.847,29	22.988,36D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>629.145,91D</b>	<b>101.559,86</b>	<b>0,00</b>	<b>730.705,77D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	15.000,00	0,00	120.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	20.790,00D	7.140,00	0,00	27.930,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	0,00D	273,60	0,00	273,60D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
FRETES - [69958]	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	17.605,00D	0,00	0,00	17.605,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	483.390,91D	79.146,26	0,00	562.537,17D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>613.991,59D</b>	<b>23.527,24</b>	<b>0,00</b>	<b>637.518,83D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	35.354,67D	588,24	0,00	35.942,91D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	150,00D	150,00	0,00	300,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.022,62D	58,49	0,00	1.081,11D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	85,40D	0,00	0,00	85,40D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.825,20D	63,78	0,00	12.888,98D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.316,15D	2,59	0,00	4.318,74D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	66,00D	43,00	0,00	109,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.168,69D	73,74	0,00	3.242,43D
LUZ E FORCA - [71225]	79.718,44D	14.081,36	0,00	93.799,80D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	0,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	64.084,80D	1.687,76	0,00	65.772,56D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.319,22D	67,18	0,00	4.386,40D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.980,71D	158,51	0,00	2.139,22D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.150,47D	791,30	0,00	6.941,77D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	24.286,46D	4.362,04	0,00	28.648,50D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	365.759,96D	0,00	0,00	365.759,96D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	2.800,39D	399,25	0,00	3.199,64D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	3.396,60D	0,00	0,00	3.396,60D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>24.210,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.210,64D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	24.210,64D	0,00	0,00	24.210,64D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>13.143,80D</b>	<b>737,22</b>	<b>0,00</b>	<b>13.881,02D</b>
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	750,00D	737,22	0,00	1.487,22D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.633,80D	0,00	0,00	7.633,80D
REBOQUES - [89159]	4.760,00D	0,00	0,00	4.760,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>3.269.601,30D</b>	<b>575.803,42</b>	<b>14.189,83</b>	<b>3.831.214,89D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>3.247.743,42D</b>	<b>561.857,18</b>	<b>741,97</b>	<b>3.808.858,63D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>2.613.932,08D</b>	<b>478.531,46</b>	<b>741,97</b>	<b>3.091.721,57D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	3.524,70D	716,36	0,00	4.241,06D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	29.506,26D	5.673,16	0,00	35.179,42D
ESTAGIARIOS - [67515]	53.735,79D	0,00	0,00	53.735,79D
FGTS - [65905]	189.122,26D	47.843,33	0,00	236.965,59D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	32.674,60D	13.352,60	0,00	46.027,20D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	290.254,00D	42.717,36	0,00	332.971,36D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	0,00	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	62.048,73D	0,00	0,00	62.048,73D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	21.569,80D	3.081,40	0,00	24.651,20D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	16.177,35D	2.311,05	0,00	18.488,40D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.231,56D	0,00	0,00	2.231,56D
INSS - [66241]	569.176,91D	151.493,34	0,00	720.670,25D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	129.153,20D	15.993,18	0,00	145.146,38D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	104.583,70D	29.188,15	0,00	133.771,85D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	10.671,84D	1.439,38	0,00	12.111,22D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.761,99D	193,43	0,00	4.955,42D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	32.078,79D	4.271,86	0,00	36.350,65D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	14.367,94D	0,00	156,83	14.211,11D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	9.539,42D	1.264,29	0,00	10.803,71D
QUINQUENIO - [65394]	171.587,21D	24.885,31	0,00	196.472,52D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	939,18D	0,00	0,00	939,18D
SALARIOS - [65450]	848.369,55D	131.577,35	157,70	979.789,20D
VALE TRANSPORTE - [65562]	10.034,73D	2.529,91	427,44	12.137,20D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>370.063,67D</b>	<b>57.744,64</b>	<b>0,00</b>	<b>427.808,31D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	4.698,50D	850,00	0,00	5.548,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	365.192,67D	39.894,64	0,00	405.087,31D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>91.160,07D</b>	<b>9.915,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101.075,29D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	47,24D	300,00	0,00	347,24D
AUTENTICACOES - [72625]	8,19D	16,38	0,00	24,57D
BENS IMOBILIZÁVEIS - NÃO DEDUTÍVEIS - [73297]	3.321,00D	0,00	0,00	3.321,00D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	2.058,97D	0,00	0,00	2.058,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4364]	12.923,19D	1.490,19	0,00	14.413,38D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	12.376,92D	0,00	0,00	12.376,92D

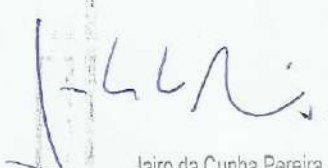
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	9.623,80D	1.300,00	0,00	10.923,80D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	74,50D	0,00	0,00	74,50D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	184,25D	59,80	0,00	244,05D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	645,10D	480,00	0,00	1.125,10D
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
LUZ E FORÇA - [66570]	18.308,38D	2.844,47	0,00	21.152,85D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.977,32D	0,00	0,00	1.977,32D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.811,74D	184,09	0,00	5.995,83D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.640,20D	232,27	0,00	1.872,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	1.470,05D	348,24	0,00	1.818,29D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.410,39D	520,27	0,00	3.930,66D
TELEFONE - [66962]	16.167,00D	2.139,51	0,00	18.306,51D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>111.797,08D</b>	<b>6.903,10</b>	<b>0,00</b>	<b>118.700,18D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	42.968,86D	6.621,20	0,00	49.590,06D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	22.763,50D	140,00	0,00	22.903,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	190,00D	0,00	0,00	190,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	6.325,03D	0,00	0,00	6.325,03D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	39.335,95D	141,90	0,00	39.477,85D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>60.790,52D</b>	<b>8.762,76</b>	<b>0,00</b>	<b>69.553,28D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	17.525,66D	2.334,04	0,00	19.859,70D
DEPRECIACOES - [84798]	43.264,86D	6.428,72	0,00	49.693,58D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>31.585,01D</b>	<b>8.658,88</b>	<b>5,30</b>	<b>40.238,59D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>31.585,01D</b>	<b>8.658,88</b>	<b>5,30</b>	<b>40.238,59D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	7.239,26D	1.439,75	5,30	8.673,71D
JUROS PASSIVOS - [71372]	20.748,68D	7.128,65	0,00	27.877,33D
MULTAS - [71484]	3.597,07D	90,48	0,00	3.687,55D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>67.365,75C</b>	<b>280,48</b>	<b>13.442,56</b>	<b>80.527,83C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>67.365,75C</b>	<b>280,48</b>	<b>13.442,56</b>	<b>80.527,83C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	76.560,34C	0,00	11.044,70	87.605,04C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	25.816,22D	280,48	0,00	26.096,70D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	16.621,63C	0,00	2.397,86	19.019,49C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>57.638,62D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.645,50D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>57.638,62D</b>	<b>5.006,88</b>	<b>0,00</b>	<b>62.645,50D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	57.638,62D	5.006,88	0,00	62.645,50D

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




Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	17.939.105,10D	Passivo ----->	19.301.046,56C	
Despesa ----->	9.225.411,42D	Receita ----->	7.863.469,96C	
Custo ----->	0,00D			
----->	27.164.516,52D	----->	27.164.516,52C	
Prejuízo ----->	1.361.941,46			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.017.893,64C			
Despesa/Custo ----->	1.140.148,69D			
Prejuízo ----->	122.255,05			

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

  
 Jairo da Cunha Pereira  
 Diretor Presidente

  
 Fabini Hoelz Bargas Alvarez  
 Diretor Administrativo Financeiro

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