

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	17.939.105,10D	2.995.057,42	2.967.879,44	17.966.283,08D
CIRCULANTE - [14]	11.431.222,16D	2.995.057,42	2.952.933,31	11.473.346,27D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	544.505,42D	1.685.898,22	1.614.276,39	616.127,25D
CAIXA GERAL - [28]	12.835,15D	15.283,07	16.300,90	11.817,32D
CAIXA - [35]	12.835,15D	15.283,07	16.300,90	11.817,32D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	104.627,91D	1.670.148,94	1.597.562,68	177.214,17D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO-MULTA - [90538]	8.547,24D	9.321,00	0,00	17.868,24D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	95.033,28D	168.794,93	107.463,60	156.364,61D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	667,88D	1.028.143,01	1.026.726,68	2.084,21D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	348,46D	451.116,38	450.598,78	866,06D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	12.773,62	12.773,62	31,05D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	427.042,36D	466,21	412,81	427.095,76D
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]	45.042,36D	466,21	412,81	45.095,76D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.886.716,74D	1.309.159,20	1.338.656,92	10.857.219,02D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	39.086,51D	5.000,00	7.000,00	37.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.956,00D	0,00	2.000,00	3.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	981.509,61D	38.332,96	31.642,90	988.199,67D
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
BAM BAM 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	239,30	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	14.158,70D	1.256,20	0,00	15.414,90D
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 - BCJORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL 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]	19.948,69D	5.053,45	4.745,29	20.256,85D
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]	33.190,70D	5.365,00	0,00	38.555,70D

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]	820.737,78D	1.009.954,31	997.394,96	833.297,13D
CEDIDO 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]	455.271,82D	704.000,00	870.633,60	288.638,22D
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	288.079,88	126.761,36	258.160,01D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	91.236,87D	17.874,43	0,00	109.111,30D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	69.013,00D	136.820,66	0,00	205.833,66D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	69.013,00D	136.820,66	0,00	205.833,66D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	655.577,95D	108.304,72	296.200,92	467.681,75D
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]	404.308,88D	8.412,81	0,00	412.721,69D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	88.000,00	88.000,00	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	35.017,25D	2.121,26	37.138,51	0,00D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	161.291,76D	9.770,65	171.062,41	0,00D
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]	39.477,92D	10.746,55	6.418,14	43.806,33D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	39.477,92D	10.746,55	6.418,14	43.806,33D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.488.645,10D	0,00	14.946,13	6.473.698,97D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.069.438,44D	0,00	6.264,51	5.063.173,93D
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 Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	52.820,61D	0,00	1.257,63	51.562,98D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	19.377,99D	0,00	461,38	18.916,61D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	33.442,62D	0,00	796,25	32.646,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	237.700,84D	0,00	0,00	237.700,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	193.579,80D	0,00	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]	175.944,96D	0,00	5.006,88	170.938,08D
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	175.944,96D	0,00	5.006,88	170.938,08D
IMOBILIZADO - [476]	1.390.469,04D	0,00	8.204,58	1.382.264,46D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.050.725,64D	0,00	0,00	3.050.725,64D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	451.327,46D	0,00	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]	336.228,53D	0,00	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
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.202.969,51C	0,00	6.362,47	2.209.331,98C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	350.488,65C	0,00	1.673,92	352.162,57C
(-)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]	161.822,93C	0,00	280,37	162.103,30C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	158.238,88C	0,00	529,65	158.768,53C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.831,81C	0,00	48,73	10.880,54C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	368.442,46C	0,00	1.178,72	369.621,18C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	28.754,63C	0,00	125,41	28.880,04C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	161.631,07C	0,00	1.449,16	163.080,23C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	174.697,13C	0,00	526,34	175.223,47C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	751.482,45C	0,00	550,17	752.032,62C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	602.879,67C	0,00	1.842,11	604.721,78C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	4.816,34C	0,00	68,38	4.884,72C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	930,06C	0,00	4,52	934,58C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.460,27C	0,00	38,97	63.499,24C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.394,33C	0,00	35,25	31.429,58C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.357,70C	0,00	12,02	7.369,72C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.058,70C	0,00	65,55	36.124,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	369.706,68C	0,00	1.165,09	370.871,77C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	43.544,83C	0,00	327,20	43.872,03C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.050,09C	0,00	83,71	17.133,80C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.560,67C	0,00	41,42	28.602,09C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INTANGÍVEL - [560]	28.737,62D	0,00	477,04	28.260,58D
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]	246.121,01C	0,00	477,04	246.598,05C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	244.684,06C	0,00	477,04	245.161,10C
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]	19.301.046,56C	1.280.831,77	1.278.331,62	19.298.546,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	25.661.346,95C	1.280.831,77	1.278.331,62	25.658.846,80C
FORNECEDORES - [546]	861.652,65C	117.760,57	160.057,46	903.949,54C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	861.652,65C	117.760,57	160.057,46	903.949,54C
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
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	227,97C	227,97	227,97	227,97C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	1.799,60	1.799,60	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
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
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	378,00	378,00	0,00C
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	240,20	240,20	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 TELXEIRA 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	140,00	140,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
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	990,66	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	0,00C	37,90	37,90	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRÔNICA P/MECAN - [79366]	737,22C	0,00	0,00	737,22C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	0,00C	0,00	6.950,00	6.950,00C
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
FERRAGENS MOSELA - C.F.MAYER FERRAGENS MAT. ELETR. - [73241]	0,00C	199,00	199,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GERAÇÃO MALHAS COMERCIO 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]	26.373,34C	64.359,78	64.359,78	26.373,34C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	893,02	893,02	692,25C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	510,00C	75,00	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
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	0,00C	0,00	13.100,00	13.100,00C
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]	583,52C	583,52	21.493,10	21.493,10C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	795,00	795,00C
LMS CONFECÇÃO LTDA ME - [73430]	0,00C	640,00	640,00	0,00C
LOJAS AMERICANAS S/A - [73500]	75,97C	75,97	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	143,80C	143,80	0,00	0,00C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	440,60	440,60	0,00C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - [73409]	9.213,01C	9.213,01	0,00	0,00C
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
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	281,90C	281,90	0,00	0,00C
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	14.464,22	14.464,22C
P J EDITORA GRAF. E JORNALÍSTICA LTDA ME - [73395]	300,00C	300,00	0,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	420,90	420,90	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	19,84	2.994,84	2.975,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	13,00	13,00	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]	129,80C	129,80	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	10.757,58C	6.746,20	5.929,63	9.941,01C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	781,80	781,80	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]	480,00C	860,00	380,00	0,00C
RBPRINT COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA EIRELI - ME - [73255]	0,00C	275,00	275,00	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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	1.768,42C	1.768,42	0,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRÁULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SUPRISTORE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [73388]	1.487,50C	1.487,50	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	60,00	60,00	0,00C
VIA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	129,99	129,99	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	8.098,49C	8.098,49	6.964,21	6.964,21C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	49,70	49,70	0,00C
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]	4.286.057,05C	625.794,96	842.773,56	4.503.035,65C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	77.936,82C	437.589,31	437.981,71	78.329,22C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	0,00C	0,00	602,65	602,65C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	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	15.848,03	15.848,03	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	210,25C	5.924,78	5.714,53	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	407.272,72	407.272,72	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	2.448.662,04C	148.513,76	287.649,47	2.587.797,75C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.946,30	2.946,30	0,00C
FGTS - [651]	94.189,04C	46.345,71	47.899,56	95.742,89C
INSS - [644]	2.306.273,26C	88.000,00	228.496,14	2.446.769,40C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	48.199,74C	11.221,75	8.307,47	45.285,46C
PROVISOES - [63865]	1.759.458,19C	39.691,89	117.142,38	1.836.908,68C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	373.362,47C	0,00	43.478,77	416.841,24C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	908.444,10C	39.691,89	53.009,99	921.762,20C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	33.602,61C	0,00	3.913,14	37.515,75C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.759,98C	0,00	1.198,56	82.958,54C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	105.858,96C	0,00	12.419,74	118.278,70C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	256.430,07C	0,00	3.122,18	259.552,25C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.632.963,21C	330.763,26	180.244,88	5.482.444,83C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.632.963,21C	330.763,26	180.244,88	5.482.444,83C
COFINS - [63868]	1.386.602,79C	184.445,93	100.630,71	1.302.787,57C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	98.932,51C	98.932,51	51.314,54	51.314,54C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	21.832,02C	3.535,04	2.646,53	20.943,51C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	3.805,64C	3.805,64	3.805,64	3.805,64C
PIS/PASEP - [665]	285.288,40C	40.044,14	21.847,46	267.091,72C
PARCELAMENTOS - [3192]	518.648,70C	28.963,94	0,00	489.684,76C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	503.054,82C	26.523,10	0,00	476.531,72C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	61.320,54C	26.523,10	0,00	34.797,44C
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
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	15.593,88C	2.440,84	0,00	13.153,04C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	15.593,88C	2.440,84	0,00	13.153,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.988.306,99C	115.884,24	95.255,72	13.967.678,47C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.748.353,27C	98.375,55	95.255,72	1.745.233,44C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.021.046,39C	32.000,00	32.000,00	1.021.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	11.816,13	11.816,13	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]	30.235,88C	30.235,88	30.399,69	30.399,69C
LUZE FORCA - [1029]	66.933,51C	12.237,92	15.531,38	70.226,97C
MEDICAMENTOS - [1074]	202,98C	202,98	182,00	182,00C
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]	2.593,90C	2.593,90	2.597,78	2.597,78C
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	283,02	283,02	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	9.840,00C	6.560,00	0,00	3.280,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 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
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/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.463.094,69C	12.501,81	0,00	2.450.592,88C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	211.389,90C	12.501,81	0,00	198.888,09C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
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]	17.544,96C	5.006,88	0,00	12.538,08C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	17.544,96C	5.006,88	0,00	12.538,08C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	284.828,79C	49.990,75	0,00	234.838,04C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	284.828,79C	49.990,75	0,00	234.838,04C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	122.608,95C	7.694,63	0,00	114.914,32C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	162.219,84C	42.296,12	0,00	119.923,72C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	88.889,56C	11.674,05	0,00	77.215,51C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	52.963,46C	9.109,42	0,00	43.854,04C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	35.926,10C	2.564,63	0,00	33.361,47C
PASSIVO NÃO 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/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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	7.863.469,96C	122.717,47	1.330.382,73	9.071.135,22C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.856.792,16C	122.695,72	1.329.554,53	9.063.650,97C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	399.257,15C	217,55	44.049,05	443.088,65C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	399.257,15C	217,55	44.049,05	443.088,65C
ALUGUEIS - [32410]	346.902,83C	217,55	37.504,76	384.190,04C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	52.354,32C	0,00	6.544,29	58.898,61C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	48.718,88C	0,00	13.067,62	61.786,50C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	37.694,96C	0,00	1.737,48	39.432,44C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.014,92C	0,00	262,48	2.277,40C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	15.194,84C	0,00	0,00	15.194,84C
TAXAS DE TAXI - [81795]	20.485,20C	0,00	1.475,00	21.960,20C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	11.023,92C	0,00	11.330,14	22.354,06C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	11.023,92C	0,00	11.330,14	22.354,06C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.894.234,77C	0,00	1.088.079,88	7.982.314,65C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.639.235,55C	0,00	800.000,00	7.439.235,55C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.639.235,55C	0,00	800.000,00	7.439.235,55C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	254.999,22C	0,00	288.079,88	543.079,10C
OUTORGA - [90790]	254.999,22C	0,00	288.079,88	543.079,10C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	1.240.177,02C	0,00	178.098,24	1.418.275,26C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	1.240.177,02C	0,00	178.098,24	1.418.275,26C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	1.136.476,33C	0,00	168.777,24	1.305.253,57C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	103.700,69C	0,00	9.321,00	113.021,69C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	68.384,79C	0,00	6.259,74	74.644,53C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	68.384,79C	0,00	6.259,74	74.644,53C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.304,94C	0,00	793,53	2.098,47C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	62.079,85C	0,00	466,21	62.546,06C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	793.980,45D	122.478,17	0,00	916.458,62D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	793.980,45D	122.478,17	0,00	916.458,62D
(-) COFINS - [63993]	652.351,54D	100.630,71	0,00	752.982,25D
(-) PIS/PASEP - [39725]	141.628,91D	21.847,46	0,00	163.476,37D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	6.677,80C	21,75	828,20	7.484,25C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	6.677,80C	21,75	828,20	7.484,25C
RECUPERAÇÕES - [3388]	6.677,80C	21,75	828,20	7.484,25C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	6.677,80C	21,75	828,20	7.484,25C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	9.225.411,42D	1.194.351,02	16.363,89	10.403.398,55D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.394.196,53D	596.843,71	3.680,51	5.987.359,73D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.394.196,53D	596.843,71	3.680,51	5.987.359,73D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.987.880,27D	470.328,00	3.680,51	4.454.527,76D
ABONO SALARIAL - [57573]	6.881,01D	0,00	0,00	6.881,01D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	28.535,92D	3.489,60	0,00	32.025,52D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	80.208,40D	9.953,86	0,00	90.162,26D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	5.960,52D	803,26	0,00	6.763,78D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	5.785,47	0,00	5.785,47D
COMISSOES - [68278]	50.222,55D	6.569,11	0,00	56.791,66D
FGTS - [68558]	155.421,33D	24.789,00	0,00	180.210,33D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	0,00D	2.022,98	0,00	2.022,98D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	506.634,54D	60.645,27	0,00	567.279,81D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	10.768,70D	0,00	0,00	10.768,70D
HORAS EXTRAS - [68838]	155.561,52D	9.848,31	0,00	165.409,83D
INSS - [68894]	612.386,41D	33.800,63	0,00	646.187,04D
PREMIO - [78129]	1,37D	0,00	0,00	1,37D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	202.842,99D	31.892,09	0,00	234.735,08D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	193.827,65D	24.195,69	0,00	218.023,34D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	21.491,39D	2.523,19	0,00	24.014,58D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	10.239,29D	809,03	0,00	11.048,32D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	69.508,31D	8.234,29	0,00	77.742,60D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	33.506,55D	2.154,62	0,00	35.661,17D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.570,98D	197,64	0,00	1.768,62D
QUINQUENIO - [69398]	355.985,76D	42.839,58	0,00	398.825,34D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	45.864,92D	3.468,26	0,00	49.333,18D
SALARIOS - [69554]	1.410.012,04D	190.785,65	756,40	1.600.041,29D
TRIENIO - [70702]	7.459,76D	932,47	0,00	8.392,23D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.988,36D	4.588,00	2.924,11	24.652,25D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	730.705,77D	90.528,56	0,00	821.234,33D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	120.000,00D	32.000,00	0,00	152.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	27.930,00D	6.900,00	0,00	34.830,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	273,60D	0,00	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	275,00	0,00	17.880,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	562.537,17D	51.353,56	0,00	613.890,73D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	637.518,83D	35.987,15	0,00	673.505,98D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	550,00D	0,00	0,00	550,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	35.942,91D	0,00	0,00	35.942,91D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.081,11D	44,00	0,00	1.125,11D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	85,40D	64,10	0,00	149,50D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	156,18D	0,00	0,00	156,18D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	12.888,98D	66,99	0,00	12.955,97D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.318,74D	381,39	0,00	4.700,13D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	109,00D	37,90	0,00	146,90D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.242,43D	505,48	0,00	3.747,91D
LUZE FORCA - [71225]	93.799,80D	14.018,67	0,00	107.818,47D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	1.298,61D	0,00	0,00	1.298,61D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	65.772,56D	9.832,94	0,00	75.605,50D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.386,40D	58,54	0,00	4.444,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.139,22D	5.201,01	0,00	7.340,23D

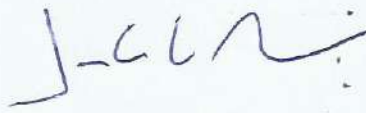
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	0,00D	140,00	0,00	140,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	6.941,77D	142,97	0,00	7.084,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	28.648,50D	5.078,14	0,00	33.726,64D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	365.759,96D	0,00	0,00	365.759,96D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	2.441,02D	0,00	0,00	2.441,02D
TELEFONE - [41617]	3.199,64D	415,02	0,00	3.614,66D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	60,00D	0,00	0,00	60,00D
UNIFORMES - [76657]	3.396,60D	0,00	0,00	3.396,60D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	24.210,64D	0,00	0,00	24.210,64D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	24.210,64D	0,00	0,00	24.210,64D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	13.881,02D	0,00	0,00	13.881,02D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.487,22D	0,00	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
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.831.214,89D	597.507,31	12.683,38	4.416.038,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.808.858,63D	579.847,66	791,47	4.387.914,82D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.091.721,57D	477.816,40	791,47	3.568.746,50D
ABONO SALARIAL - [67573]	2.465,32D	0,00	0,00	2.465,32D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.241,06D	716,36	0,00	4.957,42D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	20,89D	0,00	0,00	20,89D
COMISSOES - [67347]	35.179,42D	5.673,16	0,00	40.852,58D
ESTAGIARIOS - [67515]	53.735,79D	11.816,13	0,00	65.551,92D
FGTS - [65905]	236.965,59D	25.907,70	0,00	262.873,29D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	46.027,20D	37.376,81	0,00	83.404,01D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	332.971,36D	8.826,50	0,00	341.797,86D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.336,36D	0,00	0,00	5.336,36D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	62.048,73D	9.145,40	0,00	71.194,13D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	24.651,20D	3.081,40	0,00	27.732,60D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	18.488,40D	2.311,05	0,00	20.799,45D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.231,56D	0,00	0,00	2.231,56D
INSS - [66241]	720.670,25D	141.681,23	0,00	862.351,48D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	145.146,38D	15.443,66	0,00	160.590,04D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	133.771,85D	44.536,89	0,00	178.308,74D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	12.111,22D	1.389,95	0,00	13.501,17D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.955,42D	389,53	0,00	5.344,95D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	36.350,65D	4.185,45	0,00	40.536,10D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	14.211,11D	967,56	0,00	15.178,67D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	10.803,71D	636,92	0,00	11.440,63D
QUINQUENIO - [65394]	196.472,52D	25.478,75	0,00	221.951,27D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	939,18D	0,00	0,00	939,18D
SALARIOS - [65450]	979.789,20D	135.820,15	309,90	1.115.299,45D
VALE TRANSPORTE - [65562]	12.137,20D	2.431,80	481,57	14.087,43D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	427.808,31D	60.169,64	0,00	487.977,95D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	172,50D	0,00	0,00	172,50D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	6.240,00	0,00	6.240,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	5.548,50D	935,00	0,00	6.483,50D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	405.087,31D	52.994,64	0,00	458.081,95D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	101.075,29D	18.490,92	0,00	119.566,21D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	347,24D	0,00	0,00	347,24D
AUTENTICACOES - [72625]	24,57D	0,00	0,00	24,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [4564]	14.413,38D	796,98	0,00	15.210,36D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	12.376,92D	795,00	0,00	13.171,92D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	10.923,80D	1.450,80	0,00	12.374,60D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	96,26D	0,00	0,00	96,26D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [66458]	74,50D	212,20	0,00	286,70D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	244,05D	59,00	0,00	303,05D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.125,10D	14,58	0,00	1.139,68D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	485,11D	0,00	0,00	485,11D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTÍVEIS - [79849]	439,46D	0,00	0,00	439,46D
LUZ E FORÇA - [66570]	21.152,85D	1.433,29	0,00	22.586,14D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	76,00D	0,00	0,00	76,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.977,32D	131,79	0,00	2.109,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.995,83D	192,39	0,00	6.188,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.872,47D	267,32	0,00	2.139,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	15,00D	0,00	0,00	15,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.818,29D	99,20	0,00	1.917,49D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	3.930,66D	10.855,61	0,00	14.786,27D
TELEFONE - [66962]	18.306,51D	2.182,76	0,00	20.489,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	118.700,18D	14.689,08	0,00	133.389,26D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	49.590,06D	5.929,63	0,00	55.519,69D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	22.903,50D	0,00	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]	39.477,85D	8.759,45	0,00	48.237,30D
SEGUROS - [72800]	115,74D	0,00	0,00	115,74D
ENCARGOS - [455]	69.553,28D	8.681,62	0,00	78.234,90D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	19.859,70D	2.319,15	0,00	22.178,85D
DEPRECIACOES - [84798]	49.693,58D	6.362,47	0,00	56.056,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	40.238,59D	11.760,03	0,00	51.998,62D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	40.238,59D	11.760,03	0,00	51.998,62D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	8.673,71D	1.363,05	0,00	10.036,76D
JUROS PASSIVOS - [71372]	27.877,33D	6.844,89	0,00	34.722,22D
MULTAS - [71484]	3.687,55D	3.552,09	0,00	7.239,64D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	80.527,83C	892,74	11.891,91	91.527,00C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	80.527,83C	892,74	11.891,91	91.527,00C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	87.605,04C	0,00	9.770,65	97.375,69C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.096,70D	280,48	0,00	26.377,18D
IRRF S/ PROCESSOS TRABALHISTAS - [72103]	0,00D	612,26	0,00	612,26D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	19.019,49C	0,00	2.121,26	21.140,75C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	62.645,50D	5.006,88	0,00	67.652,38D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	62.645,50D	5.006,88	0,00	67.652,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	62.645,50D	5.006,88	0,00	67.652,38D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.966.283,08D	Passivo ----->		19.298.546,41C
Despesa ----->	10.403.398,55D	Receita ----->		9.071.135,22C
Custo ----->	0,00D			
----->	28.369.681,63D	----->		28.369.681,63C
Prejuízo ----->	1.332.263,33			
Valores do Período				
Receita ----->	1.207.665,26C			
Despesa/Custo ----->	1.177.987,13D			
Lucro ----->	29.678,13			

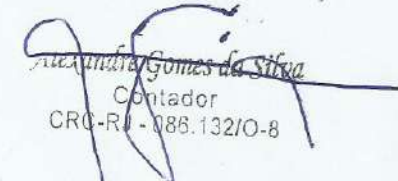
***** (XXXXX) *****



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



Fabim Hueliz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro



Alexandra Gomes da Silva
Contador
CRC-RJ - 088.132/O-8