

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.607.425,04D	3.407.241,31	3.330.180,68	18.684.485,67D
CIRCULANTE - [14]	12.133.014,74D	3.404.188,84	3.314.011,32	12.223.192,26D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	542.842,70D	2.424.595,29	1.433.129,99	1.534.308,00D
CAIXA GERAL - [28]	4.610,68D	16.249,39	7.756,74	13.103,33D
CAIXA - [35]	4.610,68D	16.249,39	7.756,74	13.103,33D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	192.400,46D	2.406.124,26	1.423.534,99	1.174.989,73D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	18.962,84D	3.876,02	0,00	22.838,86D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	155.181,93D	151.137,54	100,65	306.218,82D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	17.854,61D	815.270,64	28.566,95	804.558,30D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	370,03D	1.422.350,63	1.381.377,96	41.342,70D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	13.489,43	13.489,43	31,05D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	345.831,56D	2.221,64	1.838,26	346.214,94D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.253,86D	511,45	457,74	45.307,57D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	158.446,82D	973,47	807,00	158.613,29D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	142.130,88D	736,72	573,52	142.294,08D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.590.172,04D	979.593,55	1.880.881,33	10.688.884,26D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	37.086,51D	5.000,00	5.000,00	37.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	3.956,00D	0,00	0,00	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]	1.008.023,46D	39.716,12	31.711,76	1.016.027,82D
ÁLVARO 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]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	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]	18.461,98D	1.397,90	0,00	19.859,88D
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]	20.256,85D	5.053,45	5.053,45	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	55.571,71D	6.606,46	0,00	62.178,17D
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]	1.719.101,53D	845.897,15	1.761.726,87	803.271,81D
CECIDO 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]	1.084.923,66D	625.185,15	1.422.350,63	287.758,18D
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]	310.591,56D	214.167,71	310.591,56	214.167,71D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	146.198,71D	6.544,29	28.784,68	123.958,32D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	496.544,54D	87.090,78	78.148,14	505.487,18D
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]	441.584,48D	8.942,64	0,00	450.527,12D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	78.148,14	78.148,14	0,00D
FASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
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]	48.102,03D	1.889,50	4.294,56	45.696,97D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	48.102,03D	1.889,50	4.294,56	45.696,97D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.455.172,46D	3.052,47	16.169,36	6.442.055,57D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.066.588,42D	0,00	7.722,40	5.058.866,02D
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]	50.305,35D	0,00	2.515,26	47.790,09D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	18.455,23D	0,00	922,76	17.532,47D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	31.850,12D	0,00	1.592,50	30.257,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
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]	165.931,20D	0,00	5.207,14	160.724,06D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	165.931,20D	0,00	5.207,14	160.724,06D
IMOBILIZADO - [476]	1.361.707,59D	3.052,47	8.000,81	1.356.759,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.054.413,64D	3.052,47	0,00	3.057.466,11D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	451.327,46D	2.952,57	0,00	454.280,03D
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
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	43.863,80D	99,90	0,00	43.963,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	336.228,53D	0,00	0,00	336.228,53D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	241.799,62D	0,00	0,00	241.799,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.228.091,37C	0,00	6.185,82	2.234.277,19C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	357.019,45C	0,00	1.614,52	358.633,97C
(-)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]	162.930,52C	0,00	271,18	163.201,70C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	160.331,25C	0,00	512,28	160.843,53C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.024,30C	0,00	47,13	11.071,43C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	373.134,06C	0,00	1.163,24	374.297,30C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.250,04C	0,00	122,12	29.372,16C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	167.355,93C	0,00	1.401,64	168.757,57C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	176.837,39C	0,00	539,18	177.376,57C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	753.628,93C	0,00	514,53	754.143,46C
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 - [32753]	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]	610.207,26C	0,00	1.814,99	612.022,25C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.086,47C	0,00	66,14	5.152,61C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	947,91C	0,00	4,37	952,28C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.614,23C	0,00	37,69	63.651,92C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.533,57C	0,00	34,09	31.567,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.405,53C	0,00	11,86	7.417,39C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.319,59C	0,00	64,68	36.384,27C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	374.344,02C	0,00	1.149,79	375.493,81C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	44.847,16C	0,00	322,90	45.170,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.383,25C	0,00	82,60	17.465,85C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.725,53C	0,00	40,87	28.766,40C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	26.876,45D	0,00	446,15	26.430,30D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	247.982,18C	0,00	446,15	248.428,33C
(-) AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-) AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	246.545,23C	0,00	446,15	246.991,38C
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]	18.607.425,04C	1.493.530,23	1.646.887,62	18.760.782,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	27.127.985,18C	1.493.530,23	1.646.887,62	27.281.342,57C
FORNECEDORES - [546]	963.612,55C	48.700,68	87.666,84	1.002.578,71C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	963.612,55C	48.700,68	87.666,84	1.002.578,71C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	0,00C	0,00	2.952,57	2.952,57C
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	0,00	0,00	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	55,00	55,00	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
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [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
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	302,50	302,50	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]	653,00C	206,00	206,00	653,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	421,00	421,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	0,00	1.889,50	1.889,50C
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
CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	1.123,20C	1.123,20	673,92	673,92C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	3.704,44C	0,00	0,00	3.704,44C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GDL 10 MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - [72842]	0,00C	123,96	123,96	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	0,00	9.000,00	18.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	113.654,84C	43.071,77	60.853,03	131.436,10C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	0,00	892,92	892,92C
HENRIQUE COSTA FERNANDES - [73563]	0,00C	0,00	1.742,00	1.742,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	1.488,96	1.488,96	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IMFITAS 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
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	8.999,28C	0,00	0,00	8.999,28C
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	48,50	48,50	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
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]	19.722,74C	0,00	0,00	19.722,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	1.050,00	1.050,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	78,00	78,00	0,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	14,99	14,99	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	11.488,97C	0,00	4.107,19	15.596,16C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	586,00	586,00	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
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
RM CELULARES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - [73556]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-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
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	329,50	329,50	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	221,40	221,40	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
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
VIA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	99,90	99,90	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
VSA COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA - [73584]	0,00C	170,00	170,00	0,00C
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]	5.110.428,13C	1.118.078,24	854.746,40	4.847.096,29C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	526.960,57C	849.739,36	517.022,74	194.243,95C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	748,88C	748,88	0,00	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	2.742,44C	4.113,75	2.742,51	1.371,20C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	2.056,83C	4.113,72	2.056,89	0,00C
ÔBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	59.953,40C	39.411,46	114.767,61	135.309,55C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	4.904,69C	11.416,26	8.062,19	1.550,62C
SALARIOS - [567]	452.060,99C	786.553,63	389.007,44	54.514,80C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.652,22	154,44	1.497,78C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	1.497,78C	1.729,44	231,66	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	3.299.122,37C	199.286,94	268.633,63	3.368.469,06C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.994,60	2.994,60	0,00C
FGTS - [651]	192.616,69C	0,00	43.465,60	236.082,29C
INSS - [644]	3.043.956,89C	196.292,34	214.389,92	3.062.054,47C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	62.548,79C	0,00	7.783,51	70.332,30C
PROVISÕES - [63865]	1.284.345,19C	69.051,94	69.090,03	1.284.383,28C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	41.043,61	41.043,61C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	936.686,31C	45.292,43	13.352,72	904.746,60C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	3.693,96	3.693,96C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	84.301,83C	2.874,60	0,00	81.427,23C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	10.999,74	10.999,74C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	263.357,05C	20.884,91	0,00	242.472,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.850.383,06C	121.312,63	153.949,91	5.883.020,34C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.850.383,06C	121.312,63	153.949,91	5.883.020,34C
COFINS - [63868]	1.508.173,18C	8.305,05	82.841,50	1.582.709,63C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	165.361,70C	111.204,51	47.152,60	101.309,79C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	24.858,68C	0,00	2.164,85	27.023,53C
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	0,00	3.805,64	7.611,28C
PIS \ PASEP - [665]	311.682,01C	1.803,07	17.985,32	327.864,26C
PARCELAMENTOS - [3192]	608.076,59C	31.581,84	0,00	576.494,75C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	578.687,27C	26.671,52	0,00	552.015,75C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	122.684,64C	20.502,76	0,00	102.181,88C
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]	36.906,24C	6.168,76	0,00	30.737,48C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	29.389,32C	4.910,32	0,00	24.479,00C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	29.389,32C	4.910,32	0,00	24.479,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.108.289,53C	71.118,69	550.524,47	14.587.695,31C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.793.141,83C	59.585,23	550.524,47	2.284.081,07C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.051.046,39C	8.805,64	32.000,00	1.074.240,75C
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]	31.012,34C	28.885,45	31.560,31	33.687,20C
LUZ E FORÇA - [1029]	78.340,62C	15.202,08	21.043,12	84.181,66C
MEDICAMENTOS - [1074]	146,29C	146,29	227,24	227,24C
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	872,98	872,98C
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	37,05	37,05C
TELEFONE - [1036]	5.297,27C	2.142,64	2.701,30	5.855,93C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	0,00	1.300,00	31.983,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	468,54C	937,63	469,09	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.184,38C	2.319,78	3.313,38	6.177,98C
ADIANTAMENTO DE CONVÊNIO - OPÇÃO ATIVA PMDC - [73570]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - PMP - [73668]	0,00C	0,00	457.000,00	457.000,00C
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 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.493.226,75C	6.326,32	0,00	2.486.900,43C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.251.704,79C	0,00	0,00	2.251.704,79C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	241.521,96C	6.326,32	0,00	235.195,64C
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]	62.606,88C	5.207,14	0,00	57.399,74C
MINIST. P. TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	62.606,88C	5.207,14	0,00	57.399,74C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	346.718,76C	79.262,83	0,00	267.455,93C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	346.718,76C	79.262,83	0,00	267.455,93C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	92.591,04C	15.473,08	0,00	77.117,96C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	254.127,72C	63.789,75	0,00	190.337,97C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	140.476,56C	23.475,32	0,00	117.001,24C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	109.615,32C	18.318,08	0,00	91.297,24C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	30.861,24C	5.157,24	0,00	25.704,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.996.094,03C	0,00	0,00	11.996.094,03C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.425.182,24C	0,00	0,00	7.425.182,24C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	656.647,16C	0,00	0,00	656.647,16C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	161.730,53C	0,00	0,00	161.730,53C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	86.114,56C	0,00	0,00	86.114,56C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	68.535,08C	0,00	0,00	68.535,08C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	68.535,08C	0,00	0,00	68.535,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	103.324,32C	0,00	0,00	103.324,32C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	103.324,32C	0,00	0,00	103.324,32C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.881.607,08C	0,00	0,00	2.881.607,08C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.881.607,08C	0,00	0,00	2.881.607,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	763.876,08C	0,00	0,00	763.876,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.117.731,00C	0,00	0,00	2.117.731,00C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.585.980,39C	0,00	0,00	1.585.980,39C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.331.375,16C	0,00	0,00	1.331.375,16C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	254.605,23C	0,00	0,00	254.605,23C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	20.535.892,01D	0,00	0,00	20.535.892,01D
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
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LÚCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LÚCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	13.368.508,25D	0,00	0,00	13.368.508,25D
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 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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	100.826,82	1.135.438,52	1.034.611,70C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	100.826,82	1.134.610,32	1.033.783,50C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	45.432,21	45.432,21C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	0,00C	0,00	45.432,21	45.432,21C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	38.887,92	38.887,92C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	0,00C	0,00	6.544,29	6.544,29C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	1.938,04	1.938,04C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	1.938,04	1.938,04C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	432,32	432,32C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	1.505,72	1.505,72C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	924.605,38	924.605,38C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	710.437,67	710.437,67C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	710.437,67	710.437,67C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	214.167,71	214.167,71C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	214.167,71	214.167,71C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	155.013,56	155.013,56C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	155.013,56	155.013,56C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	151.137,54	151.137,54C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	3.876,02	3.876,02C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	7.621,13	7.621,13C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	7.621,13	7.621,13C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	399,49	399,49C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	2.221,64	2.221,64C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	100.826,82	0,00	100.826,82D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	100.826,82	0,00	100.826,82D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	82.841,50	0,00	82.841,50D
(-)PIS/PASEP - [39725]	0,00D	17.985,32	0,00	17.985,32D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.150.600,55	39.692,09	1.110.908,46D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	565.421,66	12.329,67	553.091,99D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	565.421,66	12.329,67	553.091,99D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	494.237,12	12.329,67	481.907,45D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	3.650,20	0,00	3.650,20D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	10.670,23	0,00	10.670,23D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	1.393,55	0,00	1.393,55D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	23.393,54	0,00	23.393,54D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.053,51	0,00	4.053,51D
FGTS - [68558]	0,00D	20.355,04	0,00	20.355,04D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	63.995,49	0,00	63.995,49D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	8.615,05	0,00	8.615,05D
INSS - [68894]	0,00D	31.649,03	0,00	31.649,03D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	0,00D	27.126,84	0,00	27.126,84D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	28.999,03	9.045,89	19.953,14D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	0,00D	2.337,29	0,00	2.337,29D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	0,00D	6.959,92	0,00	6.959,92D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	0,00D	197,64	0,00	197,64D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	44.110,05	0,00	44.110,05D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	4.782,41	0,00	4.782,41D
SALARIOS - [69554]	0,00D	201.999,42	642,89	201.356,53D
TRINIO - [70702]	0,00D	932,48	0,00	932,48D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	9.016,40	2.640,89	6.375,51D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	45.238,02	0,00	45.238,02D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	29.938,02	0,00	29.938,02D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	25.946,52	0,00	25.946,52D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	96,79	0,00	96,79D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	62,38	0,00	62,38D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	2.965,91	0,00	2.965,91D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	816,49	0,00	816,49D
LUZ E FORCA - [71225]	0,00D	18.456,33	0,00	18.456,33D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	855,90	0,00	855,90D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	49,36	0,00	49,36D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	170,43	0,00	170,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	331,90	0,00	331,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	1.681,79	0,00	1.681,79D
TELEFONE - [41617]	0,00D	399,24	0,00	399,24D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	585.178,89	27.362,42	557.816,47D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	575.760,42	17.254,30	558.506,12D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	480.622,71	17.254,30	463.368,41D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	0,00D	2.297,70	0,00	2.297,70D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	19.375,23	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	0,00D	1.532,52	0,00	1.532,52D
FGTS - [65905]	0,00D	47.397,57	0,00	47.397,57D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	4.590,80	0,00	4.590,80D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	32.600,96	0,00	32.600,96D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	9.145,43	0,00	9.145,43D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	3.081,43	0,00	3.081,43D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	2.311,05	0,00	2.311,05D
INSS - [66241]	0,00D	132.152,90	0,00	132.152,90D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	19.253,99	0,00	19.253,99D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	26.590,60	16.512,50	10.078,10D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.356,67	0,00	1.356,67D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.039,82	0,00	4.039,82D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	0,00D	1.383,69	0,00	1.383,69D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	27.661,69	0,00	27.661,69D
SALARIOS - [65450]	0,00D	142.720,96	306,65	142.414,31D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.129,70	435,15	2.694,55D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	67.756,29	0,00	67.756,29D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	935,00	0,00	935,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	49.821,29	0,00	49.821,29D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	14.827,27	0,00	14.827,27D
CUSTAS JUDICIAIS - [4364]	0,00D	2.790,90	0,00	2.790,90D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	2.162,88	0,00	2.162,88D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	91,89	0,00	91,89D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	23,95	0,00	23,95D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	291,34	0,00	291,34D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	127,97	0,00	127,97D
LUZ E FORCA - [66570]	0,00D	2.586,79	0,00	2.586,79D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	123,96	0,00	123,96D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	497,06	0,00	497,06D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	389,95	0,00	389,95D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	206,00	0,00	206,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	1.127,35	0,00	1.127,35D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	890,08	0,00	890,08D
TELEFONE - [66962]	0,00D	2.217,15	0,00	2.217,15D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	4.107,19	0,00	4.107,19D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	4.107,19	0,00	4.107,19D
ENCARGOS - [455]	0,00	8.446,96	0,00	8.446,96D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.261,14	0,00	2.261,14D
DEPRECIÇÕES - [84798]	0,00D	6.185,82	0,00	6.185,82D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	3.922,05	0,00	3.922,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	3.922,05	0,00	3.922,05D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	987,65	0,00	987,65D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	2.581,63	0,00	2.581,63D
MULTAS - [71484]	0,00D	352,77	0,00	352,77D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	289,28	10.108,12	9.818,84C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	289,28	10.108,12	9.818,84C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	8.305,05	8.305,05C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	289,28	0,00	289,28D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	1.803,07	1.803,07C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	5.207,14	0,00	5.207,14D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	5.207,14	0,00	5.207,14D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	5.207,14	0,00	5.207,14D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.684.485,67D	Passivo ----->	18.760.782,43C	
Despesa ----->	1.110.908,46D	Receita ----->	1.034.611,70C	
Custo----->	0,00D			
----->	19.795.394,13D	----->	19.795.394,13C	
Prejuízo ----->	76.296,76			

Valores do Período	
Receita ----->	1.034.611,70C
Despesa/Custo ----->	1.110.908,46D
Prejuízo ----->	76.296,76

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


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 086.132/0-8


Luciano Moreira
 Diretor-Presidente
 CREA 2929110076
 CRC RJ123515/0-6