

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.683.698,84D	2.543.272,93	2.699.102,15	18.527.869,62D
CIRCULANTE - [14]	12.244.766,31D	2.525.122,93	2.683.904,66	12.085.984,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.478.322,27D	1.622.289,56	1.751.571,26	1.349.040,57D
CAIXA GERAL - [28]	12.573,75D	13.749,15	6.261,75	20.061,15D
CAIXA - [35]	12.573,75D	13.749,15	6.261,75	20.061,15D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.118.739,99D	1.387.263,66	1.743.307,42	762.696,23D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	42.552,60D	5.128,24	16.557,29	31.123,55D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	218.676,15D	127.396,32	344.307,30	1.765,17D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	73.001,16D	825.429,09	742.208,07	156.222,18D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	784.479,03D	415.100,84	626.025,59	573.554,28D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	14.209,17	14.209,17	31,05D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	347.008,53D	221.276,75	2.002,09	566.283,19D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.407,37D	582,75	426,07	45.564,05D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	158.922,59D	1.194,35	928,92	159.188,02D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260021523706 - [73794]	0,00D	218.606,02	21,97	218.584,05D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	142.678,57D	893,63	625,13	142.947,07D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.766.444,04D	902.833,37	932.333,40	10.736.944,01D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	41.086,51D	7.000,00	7.000,00	41.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	7.956,00D	2.000,00	2.000,00	7.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCA COES A RECEBER - [32417]	1.032.036,54D	39.716,12	31.711,76	1.040.040,90D
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]	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]	22.655,68D	1.397,90	0,00	24.053,58D
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]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	75.391,09D	6.606,46	0,00	81.997,55D
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]	834.305,91D	762.689,69	805.588,41	791.407,19D
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]	202.931,44D	659.994,70	586.689,99	276.236,15D
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]	314.183,99D	88.989,85	216.142,44	187.031,40D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	139.802,88D	13.705,14	2.755,98	150.752,04D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	571,56	0,00	571,56D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	571,56	0,00	571,56D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	527.243,93D	91.979,60	82.499,34	536.724,19D
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]	472.283,87D	9.480,26	0,00	481.764,13D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.499,34	82.499,34	0,00D
PASEP 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]	48.398,21D	876,40	5.362,31	43.912,30D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	48.398,21D	876,40	5.362,31	43.912,30D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.058,97D	0,00	171,58	1.887,39D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.058,97D	0,00	171,58	1.887,39D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.419.694,69D	18.150,00	15.197,49	6.422.647,20D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.034.133,30D	0,00	6.575,28	5.027.558,02D
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]	44.017,20D	0,00	1.257,63	42.759,57D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	16.148,33D	0,00	461,38	15.686,95D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	27.868,87D	0,00	796,25	27.072,62D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	139.764,23D	0,00	5.317,65	134.446,58D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	139.764,23D	0,00	5.317,65	134.446,58D
IMOBILIZADO - [476]	1.360.001,28D	18.150,00	8.197,91	1.369.953,37D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.076.596,01D	18.150,00	0,00	3.094.746,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	454.280,03D	1.494,00	0,00	465.774,03D
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]	199.202,45D	0,00	0,00	199.202,45D
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]	45.723,70D	0,00	0,00	45.723,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	343.908,43D	0,00	0,00	343.908,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	247.889,62D	6.656,00	0,00	254.545,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.246.553,63C	0,00	6.402,91	2.252.956,54C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	361.756,77C	0,00	1.726,69	363.483,46C
(-)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]	163.796,84C	0,00	293,87	164.090,71C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	161.855,38C	0,00	499,64	162.355,02C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.164,52C	0,00	45,97	11.210,49C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	376.612,28C	0,00	1.151,76	377.764,04C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.642,47C	0,00	133,47	29.775,94C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	171.509,20C	0,00	1.430,91	172.940,11C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	178.489,61C	0,00	631,26	179.120,87C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	755.147,06C	0,00	489,34	755.636,40C
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]	615.633,68C	0,00	1.795,00	617.428,68C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.283,25C	0,00	64,51	5.347,76C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	960,92C	0,00	4,27	965,19C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.726,37C	0,00	36,77	63.763,14C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.635,00C	0,00	33,25	31.668,25C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.440,99C	0,00	11,30	7.452,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.513,00C	0,00	64,05	36.577,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	377.783,50C	0,00	1.138,44	378.921,94C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	45.812,66C	0,00	319,71	46.132,37C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.630,24C	0,00	81,79	17.712,03C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.847,75C	0,00	40,47	28.888,22C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	25.560,11D	0,00	424,30	25.135,81D
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
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	249.298,52C	0,00	424,30	249.722,82C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	247.861,57C	0,00	424,30	248.285,87C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	19.178.359,36C	1.345.299,86	1.425.701,99	19.258.761,49C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	27.698.919,50C	1.345.299,86	1.425.701,99	27.779.321,63C
FORNECEDORES - [546]	927.624,13C	155.917,71	223.047,50	994.753,92C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	927.624,13C	155.917,71	223.047,50	994.753,92C
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]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	0,00	12.987,14	12.987,14C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	0,00C	268,86	537,72	268,86C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	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
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
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	818,00	818,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	385,00	385,00	282,00C
CARVALHO SERRALHERIA REBOQUES PEÇAS E ACESSÓRIOS - [73710]	7.300,00C	7.300,00	0,00	0,00C
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	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
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
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
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
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	0,00C	0,00	119,10	119,10C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	379,90C	379,90	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GERMASIL MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA - [87437]	0,00C	822,80	822,80	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	0,00	9.000,00	27.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	64.262,75C	32.587,76	80.825,83	112.500,82C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	890,40	890,40	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	2.632,08	2.632,08	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	0,00	13.340,00	13.340,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	31.141,27	31.141,27	0,00C
LARISSA SCOFIELD GUERRA COSTA DE CASTRO - [73738]	0,00C	11.494,00	11.494,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	5.114,55C	5.114,55	428,40	428,40C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	484,40	484,40C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAKZENZI TINTAS LTDA - [73276]	0,00C	9.236,50	9.236,50	0,00C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	189,20	189,20	0,00C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	960,00C	960,00	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	262,20C	622,20	360,00	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
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	0,00	56,00	56,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	10.770,87C	24.121,91	13.351,04	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	196,20	196,20	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	363,49	363,49	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	7.850,00C	7.850,00	6.656,00	6.656,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	13.055,52C	8.804,09	11.966,74	16.218,17C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	526,00	526,00	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]	1.950,00C	1.950,00	3.900,00	3.900,00C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	0,00C	0,00	448,00	448,00C
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
RIO & MONDIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [73766]	0,00C	1.287,50	1.287,50	0,00C
RODRIGO BEPLER PINIDO VIVEIROS - [73752]	0,00C	4.800,00	4.800,00	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	0,00	419,70	419,70C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	0,00C	0,00	284,99	284,99C
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
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	670,00C	670,00	2.800,00	2.800,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.111.422,95C	854.979,12	934.311,89	5.190.755,72C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	82.442,69C	435.357,21	435.357,21	82.442,69C
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]	0,00C	4.101,59	4.101,59	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	424.139,77	424.139,77	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.544,34	1.544,34	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	1.720,56C	772,17	772,17	1.720,56C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	3.430.907,97C	158.821,28	334.768,27	3.606.854,96C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	3.091,20	3.091,20C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	3.139,50	6.085,80	2.946,30C
FGTS - [651]	49.638,93C	49.638,93	54.143,88	54.143,88C
INSS - [644]	3.326.308,58C	99.653,34	257.126,08	3.483.781,32C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	54.960,46C	6.389,51	14.321,31	62.892,26C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	1.598.072,29C	260.800,63	164.186,41	1.501.458,07C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	145.143,74C	0,00	43.403,71	188.547,45C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.019.343,49C	218.601,36	104.585,49	905.327,62C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	13.062,96C	0,00	3.906,26	16.969,22C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	91.740,90C	10.261,40	0,00	81.479,50C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	41.052,45C	0,00	12.290,95	53.343,40C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	287.728,75C	31.937,87	0,00	255.790,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.047.508,32C	102.361,06	168.144,31	6.113.291,57C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.047.508,32C	102.361,06	168.144,31	6.113.291,57C
COFINS - [63868]	1.716.681,23C	26.589,61	77.713,50	1.767.805,12C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	110.090,47C	64.269,76	64.959,85	110.780,56C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	27.284,57C	1.923,31	4.793,31	30.154,57C
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]	0,00C	3.805,64	3.805,64	0,00C
PIS/PASEP - [665]	356.950,20C	5.772,74	16.872,01	368.049,47C
PARCELAMENTOS - [3192]	529.022,23C	15.858,36	0,00	513.163,87C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	511.924,84C	13.392,29	0,00	498.532,55C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	71.364,37C	10.294,21	0,00	61.070,16C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13° PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	21.464,08C	3.098,08	0,00	18.366,00C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	17.097,39C	2.466,07	0,00	14.631,32C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	17.097,39C	2.466,07	0,00	14.631,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.821.322,07C	175.277,98	100.198,29	14.746.242,38C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.770.899,58C	168.567,86	100.198,29	1.702.530,01C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.043.370,97C	99.324,58	32.000,00	976.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.584,71	9.584,71	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]	32.525,26C	32.525,26	32.875,82	32.875,82C
LUZE FORCA - [1029]	63.089,56C	18.238,83	18.569,27	63.420,00C
MEDICAMENTOS - [1074]	250,75C	250,75	545,71	545,71C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	886,92C	886,92	886,92	886,92C
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]	37,04C	37,04	37,04	37,04C
TELEFONE - [1036]	4.884,99C	2.012,20	2.578,64	5.451,43C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	31.983,63C	2.600,00	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	713,75	713,75	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	8.199,20C	2.393,82	1.106,43	6.911,81C
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 CASCA TINHA 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
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]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) 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]	2.471.293,04C	1.392,47	0,00	2.469.900,57C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.243.618,56C	0,00	0,00	2.243.618,56C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	227.674,48C	1.392,47	0,00	226.282,01C
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]	36.439,91C	5.317,65	0,00	31.122,26C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	36.439,91C	5.317,65	0,00	31.122,26C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	180.303,26C	29.119,49	0,00	151.183,77C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	180.303,26C	29.119,49	0,00	151.183,77C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	53.861,10C	7.768,47	0,00	46.092,63C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	126.442,16C	21.351,02	0,00	105.091,14C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	81.716,54C	11.786,14	0,00	69.930,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	63.764,21C	9.196,85	0,00	54.567,36C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	17.952,33C	2.589,29	0,00	15.363,04C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 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]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	21.471.023,13D	0,00	0,00	21.471.023,13D
LUCRO 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 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
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.269.118,31C	94.585,51	1.031.530,14	4.206.062,94C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.266.458,29C	94.585,51	1.030.701,94	4.202.574,72C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	136.296,63C	0,00	52.593,06	188.889,69C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	136.296,63C	0,00	52.593,06	188.889,69C
ALUGUÉIS - [32410]	116.663,76C	0,00	38.887,92	155.551,68C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	19.632,87C	0,00	13.705,14	33.338,01C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	8.225,38C	0,00	907,08	9.132,46C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	5.469,40C	0,00	907,08	6.376,48C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	220,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	432,32C	0,00	0,00	432,32C
TAXAS DE TAXI - [81795]	5.037,08C	0,00	687,08	5.724,16C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	2.755,98C	0,00	0,00	2.755,98C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	2.755,98C	0,00	0,00	2.755,98C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.926.095,96C	0,00	838.983,83	3.765.079,79C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.510.411,90C	0,00	749.993,98	3.260.405,88C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.510.411,90C	0,00	749.993,98	3.260.405,88C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	415.684,06C	0,00	88.989,85	504.673,91C
OUTORGA - [90790]	415.684,06C	0,00	88.989,85	504.673,91C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	501.021,59C	0,00	130.524,56	631.546,15C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	501.021,59C	0,00	130.524,56	631.546,15C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	473.286,44C	0,00	125.396,32	598.682,76C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	23.589,76C	0,00	5.128,24	28.718,00C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	22.244,97C	0,00	7.693,41	29.938,38C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	22.244,97C	0,00	7.693,41	29.938,38C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	15.000,00C	0,00	5.000,00	20.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	472,73C	0,00	0,00	472,73C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	6.772,24C	0,00	2.693,41	9.465,65C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	327.426,24D	94.585,51	0,00	422.011,75D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	327.426,24D	94.585,51	0,00	422.011,75D
(-)COFINS - [63993]	269.020,49D	77.713,50	0,00	346.733,99D
(-)PIS \PASEP - [39725]	58.405,75D	16.872,01	0,00	75.277,76D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	2.660,02C	0,00	828,20	3.488,22C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	2.660,02C	0,00	828,20	3.488,22C
RECUPERACOES - [3388]	2.660,02C	0,00	828,20	3.488,22C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	2.484,60C	0,00	828,20	3.312,80C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	175,42C	0,00	0,00	175,42C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	3.763.778,83D	1.408.489,41	235.313,43	4.936.954,81D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.923.953,12D	757.451,91	149.642,01	2.531.763,02D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.923.953,12D	757.451,91	149.642,01	2.531.763,02D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.591.282,94D	553.201,39	149.642,01	1.994.842,32D
ABONO SALARIAL - [57573]	11.437,96D	10.590,17	0,00	22.028,13D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	10.959,40D	3.654,60	0,00	14.614,00D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	30.577,97D	9.953,87	0,00	40.531,84D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	2.323,88D	802,44	0,00	3.126,32D
A VISO PREVIO - [68222]	23.393,54D	0,00	0,00	23.393,54D
COMISSOES - [68278]	15.129,62D	7.105,33	0,00	22.234,95D
FGTS - [68558]	71.903,07D	31.033,32	0,00	102.936,39D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	200.511,98D	68.772,78	0,00	269.284,76D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	2.311,05	0,00	2.311,05D
HORAS EXTRAS - [68838]	43.827,07D	36.005,80	0,00	79.832,87D
INSS - [68894]	99.850,85D	37.913,90	0,00	137.764,75D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	92.316,80D	27.201,11	0,00	119.517,91D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	155.668,01D	60.306,12	132.476,98	83.497,15D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	8.190,06D	2.448,05	0,00	10.638,11D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.845,80D	0,00	0,00	6.845,80D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	26.095,65D	7.927,66	0,00	34.023,31D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	30.706,79D	0,00	14.549,82	16.156,97D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	592,92D	441,56	0,00	1.034,48D
QUINQUENIO - [69398]	140.843,24D	53.593,97	0,00	194.437,21D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	14.147,62D	12.438,98	0,00	26.581,60D
SALARIOS - [69554]	591.463,12D	175.243,61	60,35	766.646,38D
TRIENIO - [70702]	2.797,42D	932,47	0,00	3.729,89D
VALE TRANSPORTE - [69566]	11.700,17D	4.529,60	2.554,86	13.674,91D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	188.263,00D	127.867,14	0,00	316.130,14D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	45.000,00D	15.000,00	0,00	60.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	400,00D	13.546,32	0,00	13.946,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	141.963,00D	99.320,82	0,00	241.283,82D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	136.217,91D	75.832,26	0,00	212.050,17D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	28.070,00D	1.873,38	0,00	29.943,38D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	520,42D	0,00	0,00	520,42D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	297,69D	350,32	0,00	648,01D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	79,25D	0,00	0,00	79,25D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	4.890,75D	0,00	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.099,30D	49,44	0,00	1.148,74D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	4.969,40D	3.908,02	0,00	8.877,42D
INDENIZACOES - [85624]	0,00D	20.118,30	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	60,12	0,00	60,12D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.746,06D	626,30	0,00	2.372,36D
LUZE FORCA - [71225]	49.421,52D	15.964,15	0,00	65.385,67D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	6.796,87D	14.819,10	0,00	21.615,97D
MATERIAL DE COPA - [76363]	114,53D	75,72	0,00	190,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	909,52D	649,88	0,00	1.559,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	720,00D	1,87	0,00	721,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	9.565,18D	465,43	0,00	10.030,61D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	7.254,70D	3.130,99	0,00	10.385,69D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
TELEFONE - [41617]	1.197,72D	399,24	0,00	1.596,96D
UNIFORMES - [76657]	2.365,00D	13.340,00	0,00	15.705,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	8.189,27D	551,12	0,00	8.740,39D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	527,18D	175,52	0,00	702,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.142,09D	375,60	0,00	6.517,69D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.839.825,71D	651.037,50	85.671,42	2.405.191,79D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.797.425,63D	600.106,65	69.811,91	2.327.720,37D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.496.183,68D	488.667,10	69.811,91	1.915.038,87D
ABONO SALARIAL - [67573]	8.549,79D	9.440,09	0,00	17.989,88D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.432,72D	716,36	0,00	2.149,08D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	6.989,22D	0,00	0,00	6.989,22D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	10.111,64D	5.363,66	0,00	15.475,30D
ESTAGIARIOS - [67515]	14.841,66D	9.584,71	0,00	24.426,37D
FGTS - [65905]	140.465,04D	23.110,56	0,00	163.575,60D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	12.276,04D	867,60	0,00	13.143,64D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	112.221,33D	43.936,47	0,00	156.157,80D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	27.436,23D	9.145,40	0,00	36.581,63D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	9.815,62D	3.081,40	0,00	12.897,02D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	6.933,15D	0,00	0,00	6.933,15D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	3.475,47	0,00	3.475,47D
INSS - [66241]	411.498,19D	153.984,84	0,00	565.480,00D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	58.164,16D	16.202,60	0,00	74.366,76D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	86.962,58D	36.299,84	55.176,51	68.085,91D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.872,90D	1.458,21	0,00	6.331,11D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.467,87D	0,00	3.467,87	0,00D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	14.956,80D	4.363,29	0,00	19.320,09D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	14.549,82D	0,00	9.658,01	4.891,81D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	4.151,07D	1.139,77	0,00	5.290,84D
QUINQUENIO - [65394]	85.498,21D	28.088,06	0,00	113.586,27D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	1.737,33	0,00	1.737,33D
SALARIOS - [65450]	434.810,55D	134.161,12	990,97	567.980,70D
VALE TRANSPORTE - [65562]	6.803,86D	2.513,35	518,55	8.798,66D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	195.854,17D	63.445,77	0,00	259.299,94D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	51.000,00D	17.000,00	0,00	68.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.925,00D	935,00	0,00	3.860,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	141.929,17D	45.210,77	0,00	187.139,94D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	36.515,97D	13.509,45	0,00	50.025,42D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	171,58	0,00	171,58D
AUTENTICACOES - [72625]	0,00D	25,89	0,00	25,89D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	5.382,76D	1.285,99	0,00	6.668,75D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	2.659,20D	877,80	0,00	3.537,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.044,05D	1.300,00	0,00	5.344,05D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	17,60D	0,00	0,00	17,60D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	17,00D	0,00	0,00	17,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	697,76D	302,90	0,00	1.000,66D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	497,55D	33,05	0,00	530,60D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	307,14D	27,22	0,00	334,36D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	814,50D	687,17	0,00	1.501,67D
LUZE FORCA - [66570]	7.794,22D	2.605,12	0,00	10.399,34D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	378,68D	1.833,90	0,00	2.212,58D

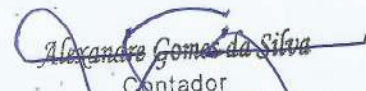
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.404,14D	510,81	0,00	1.914,95D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	1.044,00D	354,79	0,00	1.398,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	994,93D	340,99	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	1.657,11D	387,94	0,00	2.045,05D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.076,73D	584,90	0,00	2.661,63D
TELEFONE - [66962]	6.669,60D	2.179,40	0,00	8.849,00D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	43.666,79D	25.862,12	0,00	69.528,91D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	19.879,96D	11.966,74	0,00	31.846,70D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	3.355,00D	7.485,00	0,00	10.840,00D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	53,10	0,00	53,10D
ESTACIONAMENTO - [72716]	74,00D	0,00	0,00	74,00D
LICENCAS - [72772]	13.939,54D	0,00	0,00	13.939,54D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	6.202,00D	6.322,48	0,00	12.524,48D
PEDAGIO - [72793]	11,60D	34,80	0,00	46,40D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	84,69D	0,00	0,00	84,69D
ENCARGOS - [455]	25.205,02D	8.622,21	0,00	33.827,23D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	6.742,76D	2.219,30	0,00	8.962,06D
DEPRECIACIONES - [84798]	18.462,26D	6.402,91	0,00	24.865,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	47.620,66D	6.219,98	0,00	53.840,64D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	47.620,66D	6.219,98	0,00	53.840,64D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.898,95D	786,67	0,00	3.685,62D
JUROS PASSIVOS - [71372]	36.145,16D	1.257,63	0,00	37.402,79D
MULTAS - [71484]	8.576,55D	4.175,68	0,00	12.752,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	31.387,55C	39.393,22	15.859,51	7.853,84C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	31.387,55C	39.393,22	15.859,51	7.853,84C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	27.824,55C	0,00	13.030,52	40.855,07C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	2.477,85D	39.393,22	0,00	41.871,07D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	6.040,85C	0,00	2.828,99	8.869,84C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	26.166,97D	5.317,65	0,00	31.484,62D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	26.166,97D	5.317,65	0,00	31.484,62D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	26.166,97D	5.317,65	0,00	31.484,62D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.527.869,62D	Passivo ----->	19.258.761,49C	
Despesa ----->	4.936.954,81D	Receita ----->	4.206.062,94C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	23.464.824,43D	=====>	23.464.824,43C	
Prejuízo =====>	730.891,87			
Valores do Período				
Receita ----->	936.944,63C			
Despesa/Custo ----->	1.173.175,98D			
Prejuízo ----->	236.231,35			

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


 Fabini Hoelz Bergos Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ-086.13210-8


 Luciano Mordira
 Diretor Presidente
 CREA 2020110076
 CRC RJ123515/O-6