

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.527.869,62D	2.659.870,01	2.331.351,52	18.856.388,11D
CIRCULANTE - [14]	12.085.984,58D	2.081.436,99	2.315.920,75	11.851.500,82D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.349.040,57D	1.203.543,10	1.318.643,19	1.233.940,48D
CAIXA GERAL - [28]	20.061,15D	14.973,29	50,00	34.984,44D
CAIXA - [35]	20.061,15D	14.973,29	50,00	34.984,44D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	762.696,23D	1.134.511,76	1.200.617,57	696.590,42D
BANCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO - MULTA - [90538]	31.123,55D	1.536,17	28.606,46	4.053,26D
BANCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
BANCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	1.765,17D	299.953,15	222.217,35	79.500,97D
BANCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	156.222,18D	751.243,96	418.754,65	488.711,49D
BANCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	573.554,28D	67.454,07	516.764,70	124.243,65D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	31,05D	14.274,41	14.274,41	31,05D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	566.283,19D	54.058,05	117.975,62	502.365,62D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260016432052 - [72590]	45.564,05D	52.476,55	98.040,60	0,00D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017219709 - [73591]	159.188,02D	0,00	19.112,04	140.075,98D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260021523706 - [73794]	218.584,05D	606,59	136,64	219.054,00D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260017814279 - [73605]	142.947,07D	974,91	686,34	143.235,64D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.736.944,01D	877.893,89	997.277,56	10.617.560,34D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	41.086,51D	23.500,00	22.000,00	42.586,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	7.956,00D	18.500,00	17.000,00	9.456,00D
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
LOCAÇÕES A RECEBER - [32417]	1.040.040,90D	39.716,12	31.711,76	1.048.045,26D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.900,70D	1.900,70	1.900,70	1.900,70D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.059,08D	2.059,08	2.059,08	2.059,08D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.267,14D	1.267,14	1.267,14	1.267,14D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	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]	24.053,58D	1.397,90	0,00	25.451,48D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	81.997,55D	6.606,46	0,00	88.604,01D
TAXA 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]	791.407,19D	708.893,60	846.112,96	654.187,83D
DEBITO 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
FMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	276.236,15D	659.999,72	728.698,93	207.536,94D
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
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	0,00D	35.651,16	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	187.031,40D	0,00	0,00	187.031,40D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	150.752,04D	13.242,72	117.414,03	46.580,73D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	9.599,52	9.599,52	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	2.196,40	2.196,40	0,00D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS - [308]	0,00D	7.403,12	7.403,12	0,00D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	571,56D	0,00	571,56	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	571,56D	0,00	571,56	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	536.724,19D	91.692,01	82.499,96	545.916,24D
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
IRRF A RECUPERAR - [329]	481.764,13D	9.192,05	0,00	490.956,18D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.499,96	82.499,96	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]	43.912,30D	4.492,64	4.610,22	43.794,72D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	43.912,30D	4.492,64	4.610,22	43.794,72D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.887,39D	0,00	171,58	1.715,81D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.887,39D	0,00	171,58	1.715,81D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.422.647,20D	578.433,02	15.430,77	6.985.649,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.027.558,02D	558.535,10	6.575,28	5.579.517,84D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	42.759,57D	0,00	1.257,63	41.501,94D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	15.686,95D	0,00	461,38	15.225,57D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	27.072,62D	0,00	796,25	26.276,37D
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]	134.446,58D	0,00	5.317,65	129.128,93D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	134.446,58D	0,00	5.317,65	129.128,93D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÉVIDAS - [73857]	0,00D	558.535,10	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÉVIDAS - [73871]	0,00D	558.535,10	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	1.369.953,37D	19.897,92	8.438,24	1.381.413,05D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.094.746,01D	19.897,92	0,00	3.114.643,93D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	465.774,03D	17.779,70	0,00	483.553,73D
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	938,22	0,00	200.140,67D
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	1.180,00	0,00	345.088,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	254.545,62D	0,00	0,00	254.545,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.252.956,54C	0,00	6.649,86	2.259.606,40C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	363.483,46C	0,00	1.993,17	365.476,63C
(-)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]	164.090,71C	0,00	299,21	164.389,92C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	162.355,02C	0,00	495,49	162.850,51C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.210,49C	0,00	45,58	11.256,07C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	377.764,04C	0,00	1.147,96	378.912,00C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	29.775,94C	0,00	132,37	29.908,31C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	172.940,11C	0,00	1.428,83	174.368,94C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	179.120,87C	0,00	626,03	179.746,90C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	755.636,40C	0,00	481,22	756.117,62C
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	617.428,68C	0,00	1.788,38	619.217,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.347,76C	0,00	63,97	5.411,73C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	965,19C	0,00	4,23	969,42C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.763,14C	0,00	36,46	63.799,60C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.668,25C	0,00	32,97	31.701,22C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.452,73C	0,00	11,71	7.464,44C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.577,05C	0,00	63,84	36.640,89C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	378.921,94C	0,00	1.134,68	380.056,62C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	46.132,37C	0,00	318,66	46.451,03C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.712,03C	0,00	81,52	17.793,55C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	28.888,22C	0,00	40,34	28.928,56C
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]	25.135,81D	0,00	417,25	24.718,56D
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]	249.722,82C	0,00	417,25	250.140,07C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	248.285,87C	0,00	417,25	248.703,12C
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]	19.258.761,49C	1.200.366,35	1.977.386,06	20.035.781,20C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	27.779.321,63C	1.200.366,35	1.500.613,83	28.079.569,11C
FORNECEDORES - [546]	994.753,92C	243.611,42	311.495,42	1.062.637,92C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	994.753,92C	243.611,42	311.495,42	1.062.637,92C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	240,00	240,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ÁGUA REAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - [73773]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	12.987,14C	12.987,14	146,50	146,50C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	268,86C	268,86	268,86	268,86C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ASSOC FACULDADES CATÓLICAS PETROPOLITANAS - [90055]	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00C
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
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	100,50	100,50	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	539,00	539,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	155,00	155,00	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
DEBORA CRISTINA BARCELLOS PACHECO - [73899]	0,00C	0,00	169,00	169,00C
DEIVISON NASCIMENTO OLIVEIRA - [73822]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	912,00	912,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GARCEZ PUBLICIDADE LTDA - [89985]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	872,11	872,11	0,00C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA - [73094]	119,10C	119,10	0,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	0,00C	336,90	336,90	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GISELE ANDRESA DE CARVALHO - [73808]	0,00C	690,00	690,00	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	27.000,00C	0,00	18.000,00	45.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	112.500,82C	108.313,70	122.046,98	126.234,10C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	890,59	890,59	0,00C
H MENEZES SIGN EQUIPAMENTOS LTDA ME - [84266]	0,00C	195,00	195,00	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	4.724,28	4.724,28	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ITAIPAVA GELO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - [73780]	0,00C	112,00	112,00	0,00C
JR SALZANO ASSESSORIA TÉCNICA EM TELECOMUNICAÇÕES - [73801]	0,00C	0,00	23.151,50	23.151,50C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	7.050,00	14.100,00	7.050,00C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	13.340,00C	13.340,00	5.557,80	5.557,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	31.764,05	31.764,05	0,00C
LARISSA SCOFIELD GUERRA COSTA DE CASTRO - [73738]	0,00C	17.310,00	17.310,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LHP PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL - [73360]	428,40C	428,40	4.492,64	4.492,64C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	484,40C	484,40	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	0,00C	79,00	79,00	0,00C
MARCIA VERONICA AL VES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	831,50	831,50	0,00C
MARIANNE RAMOS WILBERT - [73829]	0,00C	900,00	900,00	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
MM COSTA EDITORA GRAFICA LTDA - [73815]	0,00C	475,00	475,00	0,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	0,00	260,00	260,00C
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]	56,00C	56,00	0,00	0,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	30.049,04	30.049,04C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	32,30	32,30	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	47,90	459,90	412,00C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	114,00	114,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	6.656,00C	6.656,00	1.180,00	1.180,00C
PIZZER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - [73787]	0,00C	350,00	350,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	16.218,17C	11.862,76	10.242,07	14.597,48C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	574,90	574,90	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
RADIO IMPERIAL DE PETRÓPOLIS LTDA - [90027]	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	3.900,00C	8.500,00	4.600,00	0,00C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	448,00C	448,00	0,00	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
RM CELULARES COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS E ACESSÓRIOS - [73556]	0,00C	0,00	45,00	45,00C
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]	419,70C	1.148,00	728,30	0,00C
TEM TUDO COMÉRCIO DE BAZAR LTDA - [73381]	284,99C	284,99	0,00	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
TORDO SONORIZAÇÃO LTDA - [87318]	0,00C	684,84	684,84	0,00C
TRAÇOS E TONS LTDA - [87423]	0,00C	0,00	2.743,44	2.743,44C
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]	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00C
UA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	0,00	938,22	938,22C
UAIÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIRGINIA DE MAGALHÃES BESSA ALVES - [73066]	0,00C	2.200,00	2.200,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
ZADANNA IND COM ROUPAS LTDA - PORTO BLUE - [89894]	0,00C	1.013,20	1.013,20	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.190.755,72C	699.328,55	937.041,44	5.428.468,61C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	82.442,69C	461.975,33	462.864,26	83.331,62C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	849,39	1.132,52	283,13C
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	382,74	78.109,31C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.420,61	3.643,67	223,06C
SALARIOS - [567]	0,00C	450.306,35	450.306,35	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	1.055,30	1.055,30	1.720,56C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	3.606.854,96C	177.841,33	320.892,84	3.749.906,47C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	3.091,20C	3.091,20	0,00	0,00C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	2.946,30C	2.946,30	2.849,70	2.849,70C
FGTS - [651]	54.143,88C	54.143,88	52.093,53	52.093,53C
INSS - [644]	3.483.781,32C	103.338,64	246.276,12	3.626.718,80C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	62.892,26C	14.321,31	19.673,49	68.244,44C
PROVISOES - [63865]	1.501.458,07C	59.511,89	153.284,34	1.595.230,52C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	188.547,45C	0,00	53.201,36	241.748,81C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	905.327,62C	59.511,89	74.293,34	920.109,07C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	16.969,22C	0,00	4.788,22	21.757,44C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.479,50C	0,00	1.330,36	82.809,86C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	53.343,40C	0,00	15.106,04	68.449,44C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	255.790,88C	0,00	4.565,02	260.355,90C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.113.291,57C	97.390,23	159.168,61	6.175.069,95C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.113.291,57C	97.390,23	159.168,61	6.175.069,95C
COFINS - [63868]	1.767.805,12C	26.322,66	74.707,88	1.816.190,34C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	110.780,56C	56.707,54	57.315,29	111.388,31C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	30.154,57C	4.839,60	7.120,33	32.435,30C
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]	368.049,47C	5.714,79	16.219,47	378.554,15C
PARCELAMENTOS - [3192]	513.163,87C	15.887,88	0,00	497.275,99C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	498.532,55C	13.417,04	0,00	485.115,51C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	61.070,16C	10.312,96	0,00	50.757,20C
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]	18.366,00C	3.104,08	0,00	15.261,92C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	14.631,32C	2.470,84	0,00	12.160,48C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	14.631,32C	2.470,84	0,00	12.160,48C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.746.242,38C	103.169,09	92.908,36	14.735.981,65C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.702.530,01C	96.208,97	92.908,36	1.699.229,40C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	976.046,39C	32.000,00	32.000,00	976.046,39C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.875,82C	32.875,82	32.805,05	32.805,05C
LUZE FORCA - [1029]	63.420,00C	17.933,79	19.120,77	64.606,98C
MEDICAMENTOS - [1074]	545,71C	545,71	29,64	29,64C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	5.451,43C	1.993,93	2.679,91	6.137,41C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	30.683,63C	0,00	0,00	30.683,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	664,15	664,15	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	6.911,81C	9.271,61	4.684,88	2.325,08C
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
(-) 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 - T 43/2013 - [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]	2.469.900,57C	1.642,47	0,00	2.468.258,10C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.243.618,56C	250,00	0,00	2.243.368,56C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	226.282,01C	1.392,47	0,00	224.889,54C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	31.122,26C	5.317,65	0,00	25.804,61C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	31.122,26C	5.317,65	0,00	25.804,61C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	151.183,77C	29.171,86	0,00	122.011,91C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	151.183,77C	29.171,86	0,00	122.011,91C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	46.092,63C	7.782,45	0,00	38.310,18C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	105.091,14C	21.389,41	0,00	83.701,73C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	69.930,40C	11.807,32	0,00	58.123,08C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	54.567,36C	9.213,38	0,00	45.353,98C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	15.363,04C	2.593,94	0,00	12.769,10C
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
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	476.772,23	20.059.119,78D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	476.772,23	20.994.250,90D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	21.471.023,13D	0,00	476.772,23	20.994.250,90D
LUCRO D/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [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
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	0,00C	0,00	476.772,23	476.772,23C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

(XXXXXX)

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	4.206.062,94C	90.927,35	1.045.230,01	5.160.365,60C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.202.574,72C	90.927,35	1.042.056,53	5.153.703,90C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	188.889,69C	0,00	52.130,64	241.020,33C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	188.889,69C	0,00	52.130,64	241.020,33C
ALUGUÉIS - [32410]	155.551,68C	0,00	38.887,92	194.439,60C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	33.338,01C	0,00	13.242,72	46.580,73C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	9.132,46C	0,00	1.991,92	11.124,38C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	6.376,48C	0,00	1.991,92	8.368,40C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	432,32C	0,00	0,00	432,32C
TAXAS DE TAXI - [81795]	5.724,16C	0,00	1.991,92	7.716,08C
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]	3.765.079,79C	0,00	749.999,68	4.515.079,47C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.260.405,88C	0,00	749.999,68	4.010.405,56C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.260.405,88C	0,00	749.999,68	4.010.405,56C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	504.673,91C	0,00	0,00	504.673,91C
OUTORGA - [90790]	504.673,91C	0,00	0,00	504.673,91C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	631.546,15C	0,00	178.876,24	810.422,39C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	631.546,15C	0,00	178.876,24	810.422,39C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	598.682,76C	0,00	177.340,07	776.022,83C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	28.718,00C	0,00	1.536,17	30.254,17C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	29.938,38C	0,00	59.058,05	88.996,43C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	29.938,38C	0,00	59.058,05	88.996,43C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	20.000,00C	0,00	5.000,00	25.000,00C
JUROS ATIVOS - [81144]	472,73C	0,00	0,00	472,73C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	9.465,65C	0,00	54.058,05	63.523,70C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	422.011,75D	90.927,35	0,00	512.939,10D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	422.011,75D	90.927,35	0,00	512.939,10D
COFINS - [63993]	346.733,99D	74.707,88	0,00	421.441,87D
PIS/PASEP - [39725]	75.277,76D	16.219,47	0,00	91.497,23D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.488,22C	0,00	3.173,48	6.661,70C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.488,22C	0,00	3.173,48	6.661,70C
RECUPERACOES - [3388]	3.488,22C	0,00	3.173,48	6.661,70C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	3.312,80C	0,00	828,20	4.141,00C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	175,42C	0,00	2.345,28	2.520,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	4.936.954,81D	1.435.988,03	33.184,15	6.339.758,69D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.531.763,02D	770.735,51	3.079,67	3.299.418,86D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.531.763,02D	770.735,51	3.079,67	3.299.418,86D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.994.842,32D	526.234,30	3.079,67	2.517.996,95D
ABONO SALARIAL - [57573]	22.028,13D	15.819,33	0,00	37.847,46D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	14.614,00D	3.654,60	0,00	18.268,60D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	40.531,84D	9.953,89	0,00	50.485,73D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.126,32D	1.279,03	0,00	4.405,35D
AVISO PREVIO - [68222]	23.393,54D	0,00	0,00	23.393,54D
COMISSOES - [68278]	22.234,95D	6.077,91	0,00	28.312,86D
FGTS - [68558]	102.936,39D	24.548,85	0,00	127.485,24D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	269.284,76D	62.944,74	0,00	332.229,50D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	154,16	0,00	154,16D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.311,05D	0,00	0,00	2.311,05D
HORAS EXTRAS - [68838]	79.832,87D	28.682,27	0,00	108.515,14D
INSS - [68894]	137.764,75D	36.099,51	0,00	173.864,26D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	119.517,91D	33.797,12	0,00	153.315,03D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	83.497,15D	35.764,57	0,00	119.261,72D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	10.638,11D	2.953,85	0,00	13.591,96D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.845,80D	900,92	0,00	7.746,72D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	34.023,31D	9.607,44	0,00	43.630,75D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	16.156,97D	3.168,12	0,00	19.325,09D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.034,48D	197,64	0,00	1.232,12D
QUINQUENIO - [69398]	194.437,21D	49.814,83	0,00	244.252,04D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	26.581,60D	8.599,56	0,00	35.181,16D
SALARIOS - [69554]	766.646,38D	185.638,69	429,48	951.855,59D
TRIENIO - [70702]	3.729,89D	932,47	0,00	4.662,36D
VALE TRANSPORTE - [69566]	13.674,91D	5.644,80	2.650,19	16.669,52D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	316.130,14D	172.323,08	0,00	488.453,22D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	60.000,00D	15.000,00	0,00	75.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	14.800,00	0,00	14.800,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	900,00D	248,00	0,00	1.148,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	0,00D	360,00	0,00	360,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	13.946,32D	0,00	0,00	13.946,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	241.283,82D	141.915,08	0,00	383.198,90D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	212.050,17D	71.918,13	0,00	283.968,30D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	29.943,38D	8.551,24	0,00	38.494,62D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	0,00D	24.370,00	0,00	24.370,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	520,42D	197,20	0,00	717,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	648,01D	436,57	0,00	1.084,58D
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]	1.148,74D	0,00	0,00	1.148,74D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	8.877,42D	5.693,01	0,00	14.570,43D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	60,12D	0,00	0,00	60,12D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.372,36D	1.467,16	0,00	3.839,52D
LUZ E FORCA - [71225]	65.385,67D	16.431,75	0,00	81.817,42D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	21.615,97D	2.390,04	0,00	24.006,01D
MATERIAL DE COPA - [76363]	190,25D	3.023,50	0,00	3.213,75D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.559,40D	600,00	0,00	2.159,40D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	721,87D	45,00	0,00	766,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	10.030,61D	19,99	0,00	10.050,60D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	10.385,69D	1.722,79	0,00	12.108,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
TELEFONE - [41617]	1.596,96D	398,88	0,00	1.995,84D
UNIFORMES - [76657]	15.705,00D	6.571,00	0,00	22.276,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	8.740,39D	260,00	0,00	9.000,39D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	702,70D	0,00	0,00	702,70D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.517,69D	260,00	0,00	6.777,69D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.405.191,79D	665.252,52	30.104,48	3.040.339,83D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.327.720,37D	655.208,40	10.140,55	2.972.788,22D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.915.038,87D	514.968,73	10.140,55	2.419.867,05D
ABONO SALARIAL - [67573]	17.989,88D	19.744,98	0,00	37.734,86D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	2.149,08D	716,35	0,00	2.865,43D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	1,92	0,00	1,92D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	6.989,22D	4.684,88	7.946,81	3.727,29D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	15.475,30D	5.234,28	0,00	20.709,58D
ESTAGIARIOS - [67515]	24.426,37D	0,00	0,00	24.426,37D
FGTS - [65905]	163.575,60D	27.544,68	0,00	191.120,28D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	13.143,64D	0,00	0,00	13.143,64D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	156.157,80D	52.533,69	0,00	208.691,49D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	36.581,63D	6.096,93	0,00	42.678,56D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	12.897,02D	3.081,40	0,00	15.978,42D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	6.933,15D	2.311,05	0,00	9.244,20D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.475,47D	481,06	0,00	3.956,53D
INSS - [66241]	565.480,00D	147.812,30	0,00	713.292,30D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	74.366,76D	21.575,37	0,00	95.942,13D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	68.085,91D	29.113,40	0,00	97.199,31D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.331,11D	1.834,37	0,00	8.165,48D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	429,44	0,00	429,44D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	19.320,09D	5.498,60	0,00	24.818,69D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.891,81D	1.396,90	0,00	6.288,71D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	5.290,84D	1.383,69	0,00	6.674,53D
QUINQUENIO - [65394]	113.586,27D	30.349,33	0,00	143.935,60D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.737,33D	140,80	0,00	1.878,13D
SALARIOS - [65450]	567.980,70D	149.489,21	1.629,34	715.840,57D
VALE TRANSPORTE - [65562]	8.798,66D	3.514,10	564,40	11.748,36D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	259.299,94D	72.869,94	0,00	332.169,88D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	68.000,00D	17.000,00	0,00	85.000,00D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	3.860,00D	935,00	0,00	4.795,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	187.139,94D	54.934,94	0,00	242.074,88D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	50.025,42D	17.717,76	0,00	67.743,18D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	171,58D	171,58	0,00	343,16D
AUTENTICACOES - [72625]	25,89D	0,00	0,00	25,89D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	6.668,75D	0,00	0,00	6.668,75D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	3.537,00D	4.296,60	0,00	7.833,60D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	5.344,05D	1.446,50	0,00	6.790,55D
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]	1.000,66D	344,90	0,00	1.345,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS POSTAIS - [4403]	530,60D	89,30	0,00	619,90D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	334,36D	2.817,41	0,00	3.151,77D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.501,67D	149,49	0,00	1.651,16D
LUZE FORCA - [66570]	10.399,34D	2.689,02	0,00	13.088,36D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	268,86	0,00	268,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.212,58D	225,67	0,00	2.438,25D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.914,95D	596,50	0,00	2.511,45D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.398,79D	304,68	0,00	1.703,47D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.045,05D	1.344,70	0,00	3.389,75D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.661,63D	691,52	0,00	3.353,15D
TELEFONE - [66962]	8.849,00D	2.281,03	0,00	11.130,03D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	69.528,91D	40.796,48	0,00	110.325,39D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	31.846,70D	10.242,07	0,00	42.088,77D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	10.840,00D	10.950,00	0,00	21.790,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	53,10D	123,20	0,00	176,30D
ESTACIONAMENTO - [72716]	74,00D	0,00	0,00	74,00D
ICENCAS - [72772]	13.939,54D	0,00	0,00	13.939,54D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	12.524,48D	19.476,00	0,00	32.000,48D
PEDAGIO - [72793]	46,40D	0,00	0,00	46,40D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	84,69D	5,21	0,00	89,90D
ENCARGOS - [455]	33.827,23D	8.855,49	0,00	42.682,72D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	8.962,06D	2.205,63	0,00	11.167,69D
DEPRECIÇÕES - [84798]	24.865,17D	6.649,86	0,00	31.515,03D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	53.840,64D	3.493,58	0,00	57.334,22D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	53.840,64D	3.493,58	0,00	57.334,22D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	3.685,62D	2.027,57	0,00	5.713,19D
JUROS PASSIVOS - [71372]	37.402,79D	1.466,01	0,00	38.868,80D
MULTAS - [71484]	12.752,23D	0,00	0,00	12.752,23D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	7.853,84C	1.232,89	19.963,93	26.584,88C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	7.853,84C	1.232,89	19.963,93	26.584,88C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	40.855,07C	0,00	16.402,80	57.257,87C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	41.871,07D	1.232,89	0,00	43.103,96D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	8.869,84C	0,00	3.561,13	12.430,97C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	31.484,62D	5.317,65	0,00	36.802,27D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	31.484,62D	5.317,65	0,00	36.802,27D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	31.484,62D	5.317,65	0,00	36.802,27D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.856.388,11D	Passivo ----->	20.035.781,20C	
Despesa ----->	6.339.758,69D	Receita ----->	5.160.365,60C	
Custo ----->	0,00D			
----->	25.196.146,80D	----->	25.196.146,80C	
Prejuízo ----->	1.179.393,09			

Valores do Período				
Receita ----->	954.302,66C			
Despesa/Custo ----->	1.402.803,88D			
Prejuízo ----->	448.501,22			

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


Luciano Moreira
Diretor Presidente
CREA/2020110076
CRC RJ12351570-6


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


Fabini Hoelz Bargas Alvarez
Diretor Administrativo Financeiro