

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.492.687,67D	3.056.224,76	2.852.478,73	18.696.433,70D
CIRCULANTE - [14]	11.499.614,15D	3.052.925,86	2.837.013,56	11.715.526,45D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	677.517,31D	1.812.801,31	1.770.445,72	719.872,90D
CAIXA GERAL - [28]	45.402,60D	17.076,30	5.693,22	56.785,68D
CAIXA - [35]	45.402,60D	17.076,30	5.693,22	56.785,68D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	50.220,00D	1.794.355,76	1.663.463,65	181.112,11D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	1.019,91D	8.144,16	7.911,05	1.253,02D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	9.218,31D	353.746,32	347.198,36	15.766,27D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	18.183,28D	424.788,09	60,00	60.301,37D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	20.843,33D	896.809,98	814.817,03	102.836,28D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	874,21D	479.153,80	479.153,80	874,21D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.274,41	14.274,41	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	581.894,71D	1.369,25	101.288,85	481.975,11D
BANCO BRADESCO - 401.0116337-0 - CDB 1260021523706 - [73794]	101.118,90D	120,92	101.239,82	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	15.430,58D	0,00	0,00	15.430,58D
CAIXA ECON. FEDERAL - 1651 003 00020870-9 - [74095]	310.254,54D	832,30	0,00	311.086,84D
CAIXA ECON. FEDERAL - 1651 003 00020871-7 - [74102]	155.090,69D	416,03	49,03	155.457,69D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.822.096,84D	1.240.124,55	1.066.567,84	10.995.653,55D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	40.110,21D	13.000,00	14.590,00	38.520,21D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	6.956,00D	8.000,00	9.590,00	5.366,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	23,70D	5.000,00	5.000,00	23,70D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOESA RECEBER - [32417]	1.066.951,89D	43.673,04	35.668,68	1.074.956,25D
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]	2.543,71D	2.543,71	2.543,71	2.543,71D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.755,67D	2.755,67	2.755,67	2.755,67D
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]	1.695,81D	1.695,81	1.695,81	1.695,81D
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 PATROPÍ - [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]	28.247,28D	1.397,90	0,00	29.645,18D
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]	21.386,49D	7.242,10	7.242,10	21.386,49D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
SINAL VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	101.816,93D	6.606,46	0,00	108.423,39D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	11.278,24	11.278,24	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	11.278,24	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	11.278,24	0,00	846.738,39D
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]	804.973,60D	1.052.174,54	889.255,26	967.892,88D
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]	407.971,78D	879.990,46	623.033,56	664.928,68D
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
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	0,00D	2.907,56	0,00	2.907,56D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
EUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [74130]	0,00D	528,00	0,00	528,00D
MIRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	110.055,39D	114.006,83	224.062,22	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	73.066,17D	13.242,72	0,00	86.308,89D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	841,50D	41.498,97	42.159,48	180,99D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	11.555,28D	0,00	0,00	11.555,28D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	11.555,28D	0,00	0,00	11.555,28D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	567.412,35D	119.998,73	109.998,81	577.412,27D
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]	512.452,29D	9.999,92	0,00	522.452,21D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.998,81	109.998,81	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]	48.406,89D	0,00	5.605,27	42.801,62D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	48.406,89D	0,00	5.605,27	42.801,62D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.372,65D	0,00	171,58	1.201,07D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.372,65D	0,00	171,58	1.201,07D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.973.835,68D	3.298,90	15.465,17	6.961.669,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.566.367,28D	0,00	6.575,27	5.559.792,00D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	38.986,68D	0,00	1.257,63	37.729,05D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	14.302,81D	0,00	461,38	13.841,43D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	24.683,87D	0,00	796,25	23.887,62D
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]	118.493,63D	0,00	5.317,65	113.175,98D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	118.493,63D	0,00	5.317,65	113.175,98D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
IMOBILIZADO - [476]	1.383.563,67D	3.298,90	8.493,08	1.378.369,49D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.133.732,73D	3.298,90	0,00	3.137.031,63D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	493.362,53D	2.248,90	0,00	495.611,43D
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]	205.734,67D	0,00	0,00	205.734,67D
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
MOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	46.621,70D	1.050,00	0,00	47.671,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	346.286,43D	0,00	0,00	346.286,43D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	256.135,62D	0,00	0,00	256.135,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.272.987,83C	0,00	6.724,43	2.279.712,26C
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	369.555,15C	0,00	2.092,53	371.647,68C
(-) 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]	165.027,34C	0,00	337,87	165.365,21C
(-) DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	163.829,17C	0,00	483,25	164.312,42C
(-) DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.346,10C	0,00	44,45	11.390,55C
(-) DEP IMÓVEIS - [89236]	381.196,56C	0,00	1.136,63	382.333,19C
(-) DEP INSTALACOES - [3031]	30.177,20C	0,00	145,20	30.322,40C
(-) DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	177.210,92C	0,00	1.403,32	178.614,24C
(-) DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	181.009,68C	0,00	623,54	181.633,22C
(-) DEP VEICULOS - [63567]	757.056,21C	0,00	457,64	757.513,85C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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]	622.773,81C	0,00	1.768,65	624.542,46C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.538,07C	0,00	62,39	5.600,46C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	977,77C	0,00	4,12	981,89C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	63.871,60C	0,00	35,56	63.907,16C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.766,34C	0,00	32,15	31.798,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.487,72C	0,00	11,59	7.499,31C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.767,92C	0,00	63,20	36.831,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	382.314,60C	0,00	1.123,48	383.438,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	47.085,18C	0,00	315,51	47.400,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	17.955,78C	0,00	80,71	18.036,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.008,83C	0,00	39,94	29.048,77C
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]	23.904,73D	0,00	396,81	23.507,92D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-)AMORTIZAÇÕES - [15510]	250.953,90C	0,00	396,81	251.350,71C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	249.516,95C	0,00	396,81	249.913,76C
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
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	20.586.590,94C	1.275.039,75	1.658.463,49	20.970.014,68C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	28.630.378,85C	1.275.039,75	1.658.463,49	29.013.802,59C
FORNECEDORES - [546]	1.179.055,40C	357.472,74	342.385,27	1.163.967,93C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.179.055,40C	357.472,74	342.385,27	1.163.967,93C
A ZO GERENCIAMENTO E CONSULTORIA LTDA - [73990]	0,00C	19.839,60	19.839,60	0,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	0,00C	121.882,94	121.882,94	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	380,00	380,00	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]	99,90C	99,90	99,90	99,90C
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
ANA REGINA CHAVES LOPES - [73997]	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	455,12C	455,12	0,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	49,00	1.015,62	966,62C
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
BRTEC LTDA ME - [73934]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	396,00	396,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CATEDRAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [73955]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CENTRO DE REPARO E COM PÇS ELETRONICAS LTDA - [89509]	0,00C	298,00	298,00	0,00C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.217,98C	0,00	0,00	1.217,98C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	159,00	159,00	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
CIT 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
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	940,80	2.283,40	1.342,60C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74011]	140,00C	0,00	0,00	140,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	0,00C	0,00	7.137,00	7.137,00C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	0,00C	1.967,90	10.027,33	8.059,43C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	82.561,54C	5.949,91	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	889,75	889,75	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MATP/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	191.974,38C	70.000,00	0,00	121.974,38C
IMPERMIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI - [74081]	0,00C	102,39	102,39	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [87808]	0,00C	0,00	2.248,90	2.248,90C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	884,00	884,00	0,00C
LED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	179,00C	179,00	0,00	0,00C
IMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	4.340,00C	4.340,00	0,00	0,00C
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]	5.852,80C	5.852,80	0,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	0,00C	0,00	13.916,00	13.916,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MARCIA VERONICA ALVES DA CRUZ DOS ANJOS - [72653]	0,00C	257,20	257,20	0,00C
MERCO VIA SINALIZAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [73927]	34.017,20C	0,00	0,00	34.017,20C
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
MR IRMÃOS MANSUR LTDA - [74046]	0,00C	980,00	980,00	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO - [74032]	580,00C	900,00	900,00	580,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	28,00	28,00	0,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	219,80	219,80	0,00C
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	0,00C	0,00	9.894,00	9.894,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	22.853,00C	18.519,88	24.013,72	28.346,84C
OLIVEIRA & NASSIF LTDA - [74060]	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	3.846,19C	3.969,43	123,24	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	136,00C	136,00	0,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	170,88	170,88	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	898,00C	898,00	1.050,00	1.050,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	690,00C	0,00	0,00	690,00C
POLIFITAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - [74053]	0,00C	864,00	864,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	20.276,39C	20.149,93	13.865,09	13.991,55C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	312,00	312,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRISCILA DE LIMA FERREIRA ME - [90995]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
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]	0,00C	5.400,00	6.596,00	1.196,00C
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
RODRIGO BEPPLER PINIDO VIVEIROS - [73752]	650,00C	0,00	0,00	650,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SARA FERREIRA DA COSTA - [72681]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. 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
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	1.060,70	1.060,70	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	29,00	29,00	0,00C
T4 DRONES PROFESSIONAL VIEW LTDA - [73983]	0,00C	0,00	24.500,00	24.500,00C
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
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	0,00C	55.557,95	62.607,95	7.050,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.774.541,20C	666.843,92	1.021.010,77	6.128.708,05C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	80.722,13C	460.373,61	460.373,61	80.722,13C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	3.474,77	3.474,77	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,48	2.742,48	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.056,86	2.056,86	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.758,74	3.758,74	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	445.252,08	445.252,08	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.544,34	1.544,34	2.995,56C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.004.836,26C	182.231,81	318.772,25	4.141.376,70C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.801,40C	2.801,40	2.955,68	2.955,68C
FGTS - [651]	50.785,20C	50.785,20	52.126,58	52.126,58C
INSS - [644]	3.878.723,48C	109.998,81	247.850,27	4.016.574,94C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	72.526,18C	18.646,40	15.839,72	69.719,50C
PROVISOES - [63865]	1.688.982,81C	24.238,50	241.864,91	1.906.609,22C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	339.670,59C	0,00	69.650,81	409.321,40C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	890.245,25C	24.238,50	113.929,07	979.935,82C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	30.570,43C	0,00	6.268,53	36.838,96C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.122,05C	0,00	8.072,26	88.194,31C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	96.259,74C	0,00	19.698,68	115.958,42C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	252.114,75C	0,00	24.245,56	276.360,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.391.316,54C	84.610,89	207.325,50	6.514.031,15C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.391.316,54C	84.610,89	207.325,50	6.514.031,15C
COFINS - [63868]	1.996.200,37C	17.043,29	113.791,13	2.092.948,21C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	0,00C	0,00	1.310,40	1.310,40C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	0,00	324,00	324,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	109.943,06C	55.870,04	58.756,77	112.829,79C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	31.035,99C	4.191,74	4.632,91	31.477,16C
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]	417.635,27C	3.700,18	24.704,65	438.639,74C
PARCELAMENTOS - [3192]	465.380,79C	16.019,97	0,00	449.360,82C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	458.181,32C	13.527,76	0,00	444.653,56C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	30.055,44C	10.396,84	0,00	19.658,60C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	9.029,49C	3.130,92	0,00	5.898,57C
FGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	7.199,47C	2.492,21	0,00	4.707,26C
FGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	7.199,47C	2.492,21	0,00	4.707,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.722.206,06C	108.783,75	87.741,95	14.701.164,26C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.704.021,22C	96.926,46	87.741,95	1.694.836,71C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	976.046,39C	27.000,00	17.000,00	966.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	9.860,00	9.860,00	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]	33.292,64C	33.292,64	32.789,92	32.789,92C
LUZE FORCA - [1029]	65.074,51C	18.762,02	19.997,56	66.310,05C
MEDICAMENTOS - [1074]	81,09C	81,09	248,12	248,12C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	82,04C	82,04	82,04	82,04C
TELEFONE - [1036]	7.070,33C	1.898,13	1.813,77	6.985,97C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	4.093,31C	2.724,52	2.724,52	4.093,31C
FAMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	2.339,10C	2.339,10	2.339,10	2.339,10C
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
ISS - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
ISS - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
ISS - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
ISS - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
ISS - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
ISS - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	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
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.460.325,99C	6.539,64	0,00	2.453.786,35C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.238.221,39C	5.147,17	0,00	2.233.074,22C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	222.104,60C	1.392,47	0,00	220.712,13C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	15.169,31C	5.317,65	0,00	9.851,66C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	15.169,31C	5.317,65	0,00	9.851,66C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	63.456,23C	29.406,27	0,00	34.049,96C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	63.456,23C	29.406,27	0,00	34.049,96C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	22.688,74C	7.844,98	0,00	14.843,76C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	40.767,49C	21.561,29	0,00	19.206,20C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	34.422,63C	11.902,21	0,00	22.520,42C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	26.860,26C	9.287,42	0,00	17.572,84C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	7.562,37C	2.614,79	0,00	4.947,58C
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]	20.059.119,78D	0,00	0,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	20.994.250,90D	0,00	0,00	20.994.250,90D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	20.994.250,90D	0,00	0,00	20.994.250,90D
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
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	476.772,23C	0,00	0,00	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 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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

D. S. J. C. O. E. P. I. T. E. S.

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	7.708.913,62C	138.495,78	1.499.476,20	9.069.894,04C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.700.595,52C	138.495,78	1.498.648,00	9.060.747,74C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	351.427,18C	0,00	56.087,56	407.514,74C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	351.427,18C	0,00	56.087,56	407.514,74C
ALUGUÉIS - [32410]	278.361,01C	0,00	42.844,84	321.205,85C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	73.066,17C	0,00	13.242,72	86.308,89C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	15.310,28C	0,00	30.661,58	45.971,86C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	12.554,30C	0,00	27.754,02	40.308,32C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.208,18C	0,00	0,00	1.208,18C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	26.180,00	26.180,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	11.126,12C	0,00	1.574,02	12.700,14C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	2.755,98C	0,00	2.907,56	5.663,54C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	2.755,98C	0,00	2.907,56	5.663,54C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.712.992,15C	0,00	1.113.995,99	7.826.988,14C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.010.363,22C	0,00	999.989,16	7.010.352,38C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.010.363,22C	0,00	999.989,16	7.010.352,38C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	702.628,93C	0,00	114.006,83	816.635,76C
OUTORGA - [90790]	702.628,93C	0,00	114.006,83	816.635,76C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.288.406,96C	0,00	296.506,52	1.584.913,48C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.288.406,96C	0,00	296.506,52	1.584.913,48C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.212.772,86C	0,00	246.639,94	1.459.412,80C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	36.823,62C	0,00	8.144,16	44.967,78C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	34.665,09C	0,00	41.722,42	76.387,51C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	103.549,68C	0,00	1.396,35	104.946,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	103.549,68C	0,00	1.396,35	104.946,03C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	35.000,00C	0,00	0,09	35.000,09C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.129,59C	0,00	0,00	1.129,59C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	67.404,23C	0,00	1.369,25	68.773,48C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	15,86C	0,00	27,01	42,87C
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	771.090,73D	138.495,78	0,00	909.586,51D
DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	771.090,73D	138.495,78	0,00	909.586,51D
COFINS - [63993]	633.544,83D	113.791,13	0,00	747.335,96D
PIS/PASEP - [39725]	137.545,90D	24.704,65	0,00	162.250,55D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	8.318,10C	0,00	828,20	9.146,30C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	8.318,10C	0,00	828,20	9.146,30C
RECUPERACOES - [3388]	8.318,10C	0,00	828,20	9.146,30C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	5.797,40C	0,00	828,20	6.625,60C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	2.520,70C	0,00	0,00	2.520,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	9.802.816,89D	1.567.421,45	26.763,32	11.343.475,02D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	5.341.243,81D	934.064,08	3.938,58	6.271.369,31D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	5.341.243,81D	934.064,08	3.938,58	6.271.369,31D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.670.687,59D	557.326,65	3.759,58	4.224.254,66D
ABONO SALARIAL - [57573]	60.084,54D	3.211,52	0,00	63.296,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	25.482,47D	3.434,60	0,00	28.917,07D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	70.393,46D	10.496,36	0,00	80.889,82D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	5.527,14D	567,84	0,00	6.094,98D
AVISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	0,00	0,00	27.315,05D
COMISSOES - [68278]	37.401,20D	6.331,92	0,00	43.733,12D
FGTS - [68558]	205.817,51D	29.016,02	0,00	234.833,53D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	472.933,47D	72.570,22	0,00	545.503,69D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	205,55D	0,00	0,00	205,55D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	2.311,05D	0,00	0,00	2.311,05D
HORAS EXTRAS - [68838]	156.152,23D	21.630,97	0,00	177.783,20D
INSS - [68894]	245.224,37D	0,00	0,00	245.224,37D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	389.932,68D	44.040,21	0,00	433.972,89D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	158.511,05D	67.657,55	0,00	226.168,60D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	19.096,46D	3.963,59	0,00	23.060,05D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.882,33D	5.539,18	0,00	11.421,51D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	61.527,50D	12.817,93	0,00	74.345,43D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	13.468,39D	17.003,41	0,00	30.471,80D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.627,40D	208,51	0,00	1.835,91D
QUINQUENIO - [69398]	339.900,68D	50.004,15	0,00	389.904,83D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	48.493,23D	5.587,23	0,00	54.080,46D
SALARIOS - [69554]	1.296.221,27D	197.456,18	492,56	1.493.184,89D
TRINIO - [70702]	6.527,30D	932,47	0,00	7.459,77D
VALE TRANSPORTE - [69566]	20.651,26D	4.856,79	3.267,02	22.241,03D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	835.745,54D	295.377,31	0,00	1.131.122,85D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	38.221,43D	62.607,95	0,00	100.829,38D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	3.137,23D	534,00	0,00	3.671,23D
INSS - [70070]	0,00D	36.537,92	0,00	36.537,92D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	15.146,32D	9.600,00	0,00	24.746,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	673.092,56D	186.097,44	0,00	859.190,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	823.552,76D	73.890,88	179,00	897.264,64D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	0,00D	27.500,00	0,00	27.500,00D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	38.494,62D	0,00	0,00	38.494,62D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	25.280,78D	0,00	0,00	25.280,78D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	3.021,97D	0,00	0,00	3.021,97D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	6.558,80D	811,10	0,00	7.369,90D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	140,45D	0,00	0,00	140,45D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÁNSITO - [81816]	4.890,75D	0,00	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.375,28D	57,68	0,00	1.432,96D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	18.706,43D	9.251,74	0,00	27.958,17D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	5.758,77D	0,00	179,00	5.579,77D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	8.479,43D	1.249,84	0,00	9.729,27D
LUZ E FORCA - [71225]	114.525,39D	16.871,08	0,00	131.396,47D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	78.147,90D	11.586,98	0,00	89.734,88D
MATERIAL DE COPA - [76363]	6.916,16D	307,73	0,00	7.223,89D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.820,22D	761,01	0,00	3.581,23D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	766,87D	0,00	0,00	766,87D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	11.760,79D	1.035,80	0,00	12.796,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	14.902,57D	3.178,06	0,00	18.080,63D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	434.799,18D	980,00	0,00	435.779,18D
TELEFONE - [41617]	2.780,50D	299,86	0,00	3.080,36D
UNIFORMES - [76657]	23.307,60D	0,00	0,00	23.307,60D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	7.469,24	0,00	7.469,24D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	7.469,24	0,00	7.469,24D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	11.257,92D	0,00	0,00	11.257,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.216,60D	0,00	0,00	2.216,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.521,32D	0,00	0,00	7.521,32D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.461.573,08D	633.357,37	22.824,74	5.072.105,71D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	4.387.522,73D	619.161,91	2.081,27	5.004.603,37D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.536.780,63D	533.400,64	2.081,27	4.068.100,00D
ABONO SALARIAL - [67573]	55.230,71D	0,00	0,00	55.230,71D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	95,33D	0,00	0,00	95,33D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.298,15D	755,76	0,00	5.053,91D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	3,83D	40,98	0,00	44,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	6.397,59D	2.339,10	1.014,30	7.722,39D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	0,00	0,00	19.375,23D
COMISSOES - [67347]	31.178,14D	5.299,48	0,00	36.477,62D
ESTAGIARIOS - [67515]	33.735,74D	9.860,00	0,00	43.595,74D
FGTS - [65905]	238.871,27D	23.110,56	0,00	261.981,83D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	305.776,59D	52.881,70	0,00	358.658,29D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	51.823,96D	9.145,40	0,00	60.969,36D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	31.286,62D	3.081,40	0,00	34.368,02D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	13.866,30D	2.311,05	0,00	16.177,35D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.792,77D	12,66	0,00	5.805,43D
INSS - [66241]	1.005.190,58D	148.914,50	0,00	1.154.105,08D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	241.586,73D	25.610,60	0,00	267.197,33D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	142.081,03D	34.312,32	0,00	176.393,35D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	11.473,97D	2.304,94	0,00	13.778,91D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	51,38D	2.533,08	0,00	2.584,46D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	34.732,24D	6.880,75	0,00	41.612,99D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	3.904,26D	7.242,15	0,00	11.146,41D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	9.441,91D	1.457,90	0,00	10.899,81D
QUINQUENIO - [65394]	204.941,70D	31.000,85	0,00	235.942,55D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.209,55D	5,18	0,00	2.214,73D
SALARIOS - [65450]	1.045.492,23D	160.363,61	292,85	1.205.562,99D
VALE TRANSPORTE - [65562]	18.725,98D	3.936,67	774,12	21.888,53D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	498.233,93D	28.006,25	0,00	526.240,18D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	102.000,00D	17.000,00	0,00	119.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	50.500,80D	0,00	0,00	50.500,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	990,00D	0,00	0,00	990,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	444,90D	343,00	0,00	787,90D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	5.661,89D	0,00	0,00	5.661,89D
INSS - [66066]	0,00D	227,54	0,00	227,54D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	6.845,00D	935,00	0,00	7.780,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	331.652,15D	9.268,86	0,00	340.921,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	139,19D	231,85	0,00	371,04D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	109.158,33D	8.558,02	0,00	117.716,35D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	686,32D	171,58	0,00	857,90D
AUTENTICACOES - [72625]	25,89D	17,08	0,00	42,97D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	7.784,62D	830,83	0,00	8.615,45D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	24.300,60D	0,00	0,00	24.300,60D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.434,40D	99,90	0,00	8.534,30D
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]	2.475,61D	0,00	0,00	2.475,61D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	744,15D	48,40	0,00	792,55D
EXAMES MEDICOS - [73353]	0,00D	300,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.183,08D	0,00	0,00	3.183,08D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.242,39D	57,03	0,00	2.299,42D
LUZ E FORÇA - [66570]	18.537,96D	3.126,48	0,00	21.664,44D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	268,86D	0,00	0,00	268,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	3.838,03D	347,08	0,00	4.185,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.794,01D	638,93	0,00	4.432,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.518,07D	489,72	0,00	3.007,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.131,74D	24,90	0,00	4.156,64D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.293,76D	892,18	0,00	6.185,94D
TELEFONE - [66962]	19.469,32D	1.513,91	0,00	20.983,23D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	182.915,11D	40.307,11	0,00	223.222,22D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	67.878,15D	14.831,71	0,00	82.709,86D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	39.266,50D	7.560,00	0,00	46.826,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	265,90D	0,00	0,00	265,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	74,00D	0,00	0,00	74,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	49,00D	49,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	59.357,48D	17.820,00	0,00	77.177,48D
PEDAGIO - [72793]	69,60D	46,40	0,00	116,00D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
ENCARGOS - [455]	60.434,73D	8.889,89	0,00	69.324,62D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	15.538,27D	2.165,46	0,00	17.703,73D
DEPRECIACOES - [84798]	44.896,46D	6.724,43	0,00	51.620,89D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	71.579,68D	2.678,91	0,00	74.258,59D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	71.579,68D	2.678,91	0,00	74.258,59D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	7.958,93D	1.155,45	0,00	9.114,38D
JUROS PASSIVOS - [71372]	49.992,11D	1.440,16	0,00	51.432,27D
MULTAS - [71484]	13.628,64D	83,30	0,00	13.711,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	44.966,90C	6.198,90	20.743,47	59.511,47C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	44.966,90C	6.198,90	20.743,47	59.511,47C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	75.756,21C	0,00	17.043,29	92.799,50C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	47.236,37D	6.198,90	0,00	53.435,27D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	16.447,06C	0,00	3.700,18	20.147,24C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	47.437,57D	5.317,65	0,00	52.755,22D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	47.437,57D	5.317,65	0,00	52.755,22D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	47.437,57D	5.317,65	0,00	52.755,22D
***** (XXXXX) *****				

1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
1.46
1.47
1.48
1.49
1.50
1.51
1.52
1.53
1.54
1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78
1.79
1.80
1.81
1.82
1.83
1.84
1.85
1.86
1.87
1.88
1.89
1.90
1.91
1.92
1.93
1.94
1.95
1.96
1.97
1.98
1.99
2.00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	18.696.433,70D	Passivo ----->	20.970.014,68C	
Despesa ----->	11.343.475,02D	Receita ----->	9.069.894,04C	
Custo ----->	0,00D			
	30.039.908,72D			
Prejuízo ----->	2.273.580,98		30.039.908,72C	

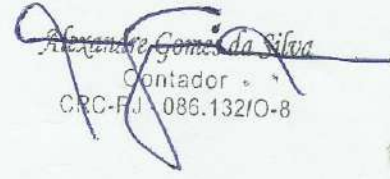
Valores do Período	
Receita ----->	1.360.980,42C
Despesa/Custo ----->	1.540.658,13D
Prejuízo ----->	179.677,71

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



Fabini Hoeltz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro

Luciano Moreira
 Diretor Presidente
 CREC 2020110076
 CRC RJ 123515/0-6



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