

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.696.433,70D	4.013.903,85	3.386.546,51	19.323.791,04D
CIRCULANTE - [14]	11.715.526,45D	4.011.666,73	3.371.136,78	12.356.056,40D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	719.872,90D	2.444.769,28	2.059.027,18	1.105.615,00D
CAIXA GERAL - [28]	56.785,68D	17.353,31	6.830,00	67.308,99D
CAIXA - [35]	56.785,68D	17.353,31	6.830,00	67.308,99D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	181.112,11D	2.223.971,27	1.882.327,84	522.755,54D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	1.253,02D	5.601,67	1.124,45	5.730,24D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	15.766,27D	252.837,19	218.648,69	49.954,77D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	60.301,37D	34.889,79	60,00	95.131,16D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	102.836,28D	1.164.932,10	896.801,59	370.966,79D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	874,21D	487.035,09	487.035,09	874,21D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.148,11	14.148,11	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	264.527,32	264.509,91	17,41D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	481.975,11D	203.444,70	169.869,34	515.550,47D
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 - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	311.086,84D	882,37	14.164,15	297.805,06D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	0,00D	202.314,83	0,00	202.314,83D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	155.457,69D	247,50	155.705,19	0,00D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.995.653,55D	1.566.897,45	1.312.109,60	11.250.441,40D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.520,21D	12.558,40	5.000,00	46.078,61D
ADIANTAMENTOS F/DESPESAS - [33159]	5.366,00D	7.558,40	0,00	12.924,40D
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
LOCAÇÕES A RECEBER - [32417]	1.074.956,25D	43.788,94	35.668,68	1.083.076,51D
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
LANÇONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANÇONETE 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]	29.645,18D	1.513,80	0,00	31.158,98D
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
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	108.423,39D	6.606,46	0,00	115.029,85D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	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]	967.892,88D	1.361.592,09	1.134.892,70	1.194.592,27D
CEDIDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	0,00	59.383,83D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	2.907,56D	0,00	2.907,56	0,00D
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
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [74130]	528,00D	0,00	0,00	528,00D
MAMUTH TRANSPORTE DE MAQUINAS LTDA - [74186]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	249.114,16	249.114,16	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	86.308,89D	13.242,72	0,00	99.551,61D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	664.928,68D	1.055.999,45	847.990,45	872.937,68D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
PRIMAX TRANSPORTES PESADOS LTDA - [74179]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	180,99D	34.967,82	34.880,53	268,28D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
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
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]	577.412,27D	144.193,83	131.999,93	589.606,17D
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]	522.452,21D	12.193,90	0,00	534.646,11D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.999,93	131.999,93	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]	42.801,62D	4.764,19	4.376,71	43.189,10D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	42.801,62D	4.764,19	4.376,71	43.189,10D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.201,07D	0,00	171,58	1.029,49D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.201,07D	0,00	171,58	1.029,49D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.961.669,41D	2.237,12	15.409,73	6.948.496,80D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.559.792,00D	0,00	6.575,28	5.553.216,72D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	37.729,05D	0,00	1.257,63	36.471,42D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	13.841,43D	0,00	461,38	13.380,05D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	23.887,62D	0,00	796,25	23.091,37D
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]	113.175,98D	0,00	5.317,65	107.858,33D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	113.175,98D	0,00	5.317,65	107.858,33D
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]	1.378.369,49D	2.237,12	8.444,22	1.372.162,39D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.137.051,63D	2.237,12	0,00	3.139.268,75D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	495.611,43D	1.249,12	0,00	496.860,55D
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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	47.671,70D	988,00	0,00	48.659,70D
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
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.279.712,26C	0,00	6.682,08	2.286.394,34C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	371.647,68C	0,00	2.078,53	373.726,21C
(-)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]	165.365,21C	0,00	335,06	165.700,27C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	164.312,42C	0,00	479,24	164.791,66C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.390,55C	0,00	44,09	11.434,64C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	382.333,19C	0,00	1.132,88	383.466,07C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	30.322,40C	0,00	152,20	30.474,60C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	178.614,24C	0,00	1.391,68	180.005,92C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	181.633,22C	0,00	618,36	182.251,58C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	757.513,85C	0,00	450,04	757.963,89C
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 ITAIPA VA - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	624.542,46C	0,00	1.762,14	626.304,60C
(-)AMORTINSTPROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.600,46C	0,00	61,87	5.662,33C
(-)AMORTINSTPROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	981,89C	0,00	4,09	985,98C
(-)AMORTINSTPROP ALHEIAS- TERM CENTRO - [47453]	63.907,16C	0,00	35,26	63.942,42C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.798,49C	0,00	31,89	31.830,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.499,31C	0,00	11,55	7.510,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	36.831,12C	0,00	62,99	36.894,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	383.438,08C	0,00	1.119,77	384.557,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	47.400,69C	0,00	314,47	47.715,16C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.036,49C	0,00	80,45	18.116,94C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.048,77C	0,00	39,80	29.088,57C
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]	23.507,92D	0,00	390,23	23.117,69D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENIES - [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]	251.350,71C	0,00	390,23	251.740,94C
(-)AMORT MARCAS E PATENIES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	249.913,76C	0,00	390,23	250.303,99C
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]	20.970.014,68C	1.299.882,59	1.573.551,93	21.243.684,02C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.013.802,59C	1.229.853,58	1.546.634,99	29.330.584,00C
FORNECEDORES - [546]	1.163.967,93C	245.635,02	275.013,95	1.193.346,86C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.163.967,93C	245.635,02	275.013,95	1.193.346,86C
16 DE MARÇO FERRAGENS E CHAVEIRO LTDA - [90918]	0,00C	20,00	20,00	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	120.777,89	120.777,89	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	0,00C	1.900,00	2.900,00	1.000,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	99,90C	99,90	136,50	136,50C
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
ANA REGINA CHAVES LOPES - [73997]	2.600,00C	2.600,00	0,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	966,62C	966,62	13.998,94	13.998,94C
AUTO POSTO ONTX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BORRACHARIA E MONTECASEROS LTDA ME - [74214]	0,00C	0,00	30,00	30,00C
BRTEC LTDA ME - [73934]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	440,00	440,00	282,00C
CASA PETRÓPOLIS DAS COPIAS LTDA - [88865]	0,00C	0,00	636,93	636,93C
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
CEREALS 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	110,00	110,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	0,00	2.191,45	2.191,45C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	18,88	18,88	1.075,70C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	799,28	799,28C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	1.342,60C	1.342,60	0,00	0,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74011]	140,00C	140,00	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	7.137,00C	0,00	0,00	7.137,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	8.059,43C	0,00	4.660,30	12.719,73C
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	18.000,00	18.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.046,76	1.046,76	0,00C
HOTEL PASSALEDO NN LTDA ME - [74235]	0,00C	0,00	510,00	510,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELIME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	121.974,38C	0,00	0,00	121.974,38C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA - [87808]	2.248,90C	1.124,45	1.249,12	2.373,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JMFTAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KALUNGA SA - [74200]	0,00C	0,00	66,80	66,80C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	29.102,61	29.102,61	0,00C
LARISSA SCOFIELD GUERRA COSTÁ DE CASTRO - [73738]	0,00C	0,00	800,00	800,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LUIZEDUARDO VIEIRA DA ROSA - [74144]	0,00C	430,00	430,00	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]	13.916,00C	5.900,00	0,00	8.916,00C
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	0,00	268,90	268,90C
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
MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VIÁRIA EIRELI - [74207]	0,00C	0,00	281,00	281,00C
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
NEIVALDO PEREIRA DA SILVA FILHO - [74032]	580,00C	580,00	0,00	0,00C
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
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	9.894,00C	0,00	0,00	9.894,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	28.346,84C	5.496,12	11.498,16	34.348,88C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	0,00	88,55	88,55C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	83,94	83,94	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETI COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - [33327]	1.050,00C	1.050,00	988,00	988,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	690,00C	1.520,00	830,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	2.572,74	2.572,74C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	13.991,55C	1.163,00	0,00	12.828,55C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	270,00	270,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	1.196,00C	1.196,00	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
ROBSON FORAO FERREIRA - [74242]	0,00C	0,00	40,00	40,00C
RODRIGO BEPPLER PINIDO VIVEIROS - [73752]	650,00C	650,00	0,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [11401]	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	0,00	204,90	204,90C
SERRATUR VIAGEM TURISMO LTDA ME - [91441]	0,00C	3.509,08	3.509,08	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	375,00	375,00	0,00C
SOBERANO GRILL RESTAURANTE EIRELI - [74151]	0,00C	89,50	89,50	0,00C
T4 DRONES PROFESSIONAL VIEW LTDA - [73983]	24.500,00C	0,00	0,00	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
TRIDUAR MAQ. E FERRAMENTAS LTDA - [74193]	0,00C	0,00	456,05	456,05C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	7.050,00C	40.475,00	40.475,00	7.050,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIAGEM PRONTA OPERAD. TURISMO VIAGENS EVENTOS LTDA - [91567]	0,00C	13.610,81	13.610,81	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [873461]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.128.708,05C	726.798,06	880.704,69	6.282.614,68C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	80.722,13C	459.882,79	475.309,95	96.149,29C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	6.603,33	6.603,33	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	15.427,16	93.153,73C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.780,77	3.780,77	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	444.353,15	444.353,15	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]	4.141.376,70C	202.921,91	317.923,60	4.256.378,39C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.955,68C	2.955,68	2.955,68	2.955,68C
FGTS - [651]	52.126,58C	52.126,58	50.496,57	50.496,57C
INSS - [644]	4.016.574,94C	131.999,93	245.450,01	4.130.025,02C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	69.719,50C	15.839,72	19.021,34	72.901,12C
PROVISOES - [63865]	1.906.609,22C	63.993,36	87.471,14	1.930.087,00C
PROVISA O P/13o SALARIO - [51243]	409.321,40C	0,00	44.505,13	453.826,53C
PROVISA O P/FERIAS - [18210]	979.935,82C	53.712,29	26.213,55	952.437,08C
PROVISA O P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	36.838,96C	0,00	4.005,39	40.844,35C
PROVISA O P/FGTS S/FERIAS - [28997]	88.194,31C	2.474,84	0,00	85.719,47C
PROVISA O P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	115.958,42C	0,00	12.747,07	128.705,49C
PROVISA O P/INSS S/FERIAS - [29004]	276.360,31C	7.806,23	0,00	268.554,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.514.031,15C	82.792,36	241.083,54	6.672.322,33C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.514.031,15C	82.792,36	241.083,54	6.672.322,33C
COFINS - [63868]	2.092.948,21C	15.201,87	139.674,76	2.217.421,10C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	1.310,40C	1.310,40	0,00	0,00C
I.R.R.F. - [686]	324,00C	324,00	0,00	0,00C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	112.829,79C	58.756,77	62.613,69	116.686,71C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	31.477,16C	3.898,91	4.665,32	32.243,57C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	0,00C	0,00	3.805,64	3.805,64C
PIS/PASEP - [665]	438.639,74C	3.300,41	30.324,13	465.663,46C
PARCELAMENTOS - [3192]	449.360,82C	16.080,40	0,00	433.280,42C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	444.653,56C	13.578,42	0,00	431.075,14C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	19.658,60C	10.435,22	0,00	9.223,38C
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]	5.898,57C	3.143,20	0,00	2.755,37C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	4.707,26C	2.501,98	0,00	2.205,28C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	4.707,26C	2.501,98	0,00	2.205,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.701.164,26C	117.088,63	79.803,80	14.663.879,43C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.694.836,71C	106.623,81	79.803,80	1.668.016,70C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
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
EMPRESIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.789,92C	32.789,92	34.534,11	34.534,11C
LUZE FORCA - [1029]	66.310,05C	46.312,49	20.763,82	40.761,38C
MEDICAMENTOS - [1074]	248,12C	248,12	400,68	400,68C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.128.708,05C	726.798,06	880.704,69	6.282.614,68C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	80.722,13C	459.882,79	475.309,95	96.149,29C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	6.603,33	6.603,33	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	15.427,16	93.153,73C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.780,77	3.780,77	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	444.353,15	444.353,15	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	1.544,34	1.544,34	2.995,56C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "IARI" - [79751]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.141.376,70C	202.921,91	317.923,60	4.256.378,39C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.955,68C	2.955,68	2.955,68	2.955,68C
FGTS - [651]	52.126,58C	52.126,58	50.496,57	50.496,57C
INSS - [644]	4.016.574,94C	131.999,93	245.450,01	4.130.025,02C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	69.719,50C	15.839,72	19.021,34	72.901,12C
PROVISOES - [63865]	1.906.609,22C	63.993,36	87.471,14	1.930.087,00C
PROVISO P/13o SALARIO - [51243]	409.321,40C	0,00	44.505,13	453.826,53C
PROVISO P/FERIAS - [18210]	979.935,82C	53.712,29	26.213,55	952.437,08C
PROVISO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	36.838,96C	0,00	4.005,39	40.844,35C
PROVISO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	88.194,31C	2.474,84	0,00	85.719,47C
PROVISO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	115.958,42C	0,00	12.747,07	128.705,49C
PROVISO P/INSS S/FERIAS - [29004]	276.360,31C	7.806,23	0,00	268.554,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.514.031,15C	82.792,36	241.083,54	6.672.322,33C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.514.031,15C	82.792,36	241.083,54	6.672.322,33C
COFINS - [63868]	2.092.948,21C	15.201,87	139.674,76	2.217.421,10C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	1.310,40C	1.310,40	0,00	0,00C
IR.R.F. - [686]	324,00C	324,00	0,00	0,00C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	112.829,79C	58.756,77	62.613,69	116.686,71C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	31.477,16C	3.898,91	4.665,32	32.243,57C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	0,00C	0,00	3.805,64	3.805,64C
PIS/PASEP - [665]	438.639,74C	3.300,41	30.324,13	465.663,46C
PARCELAMENTOS - [3192]	449.360,82C	16.080,40	0,00	433.280,42C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	444.653,56C	13.578,42	0,00	431.075,14C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	19.658,60C	10.435,22	0,00	9.223,38C
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]	5.898,57C	3.143,20	0,00	2.755,37C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	4.707,26C	2.501,98	0,00	2.205,28C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	4.707,26C	2.501,98	0,00	2.205,28C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.701.164,26C	117.088,63	79.803,80	14.663.879,43C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.694.836,71C	106.623,81	79.803,80	1.668.016,70C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
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]	32.789,92C	32.789,92	34.534,11	34.534,11C
LUZE FORCA - [1029]	66.310,05C	46.312,49	20.763,82	40.761,38C
MEDICAMENTOS - [1074]	248,12C	248,12	400,68	400,68C

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	183,67	183,67C
TELEFONE - [1036]	6.985,97C	1.813,77	2.276,84	7.449,04C
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	5.151,45	1.058,14	0,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	2.339,10C	2.339,10	2.699,62	2.699,62C
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 CASCAITINHA 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 EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204.205.206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.453.786,35C	5.147,17	0,00	2.448.639,18C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.233.074,23C	5.147,17	0,00	2.227.927,05C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	220.712,13C	0,00	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]	9.851,66C	5.317,65	0,00	4.534,01C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	9.851,66C	5.317,65	0,00	4.534,01C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	34.049,96C	29.513,50	70.029,01	74.565,47C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SREB - [72030]	34.049,96C	29.513,50	70.029,01	74.565,47C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	14.843,76C	7.873,59	0,00	6.970,17C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	19.206,20C	21.639,91	70.029,01	67.595,30C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	22.520,42C	11.945,61	0,00	10.574,81C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	17.572,84C	9.321,29	0,00	8.251,55C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	4.947,58C	2.624,32	0,00	2.323,26C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.996.094,03C	70.029,01	0,00	11.926.065,02C
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	70.029,01	0,00	2.811.578,07C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SREB - [72100]	2.881.607,08C	70.029,01	0,00	2.811.578,07C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	763.876,08C	0,00	0,00	763.876,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.117.731,00C	70.029,01	0,00	2.047.701,99C
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	26.916,94	20.032.202,84D
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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	20.994.250,90D	0,00	26.916,94	20.967.333,96D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	20.994.250,90D	0,00	26.916,94	20.967.333,96D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	13.368.508,25D	0,00	0,00	13.368.508,25D
PREJUIZOS 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	26.916,94	503.689,17C
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
MÁQUINAS 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) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	9.069.894,04C	169.998,89	1.842.808,69	10.742.703,84C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	9.060.747,74C	169.998,89	1.839.083,39	10.729.832,24C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	407.514,74C	0,00	56.203,46	463.718,20C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	407.514,74C	0,00	56.203,46	463.718,20C
ALUGUÉIS - [32410]	321.205,85C	0,00	42.960,74	364.166,59C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	86.308,89C	0,00	13.242,72	99.551,61C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	45.971,86C	0,00	53.831,86	99.803,72C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	40.308,32C	0,00	45.563,92	85.872,24C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.208,18C	0,00	131,24	1.339,42C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	144,64	144,64C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	26.180,00C	0,00	44.257,26	70.437,26C
TAXAS DE TAXI - [81795]	12.700,14C	0,00	1.030,78	13.730,92C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	5.663,54C	0,00	8.267,94	13.931,48C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	5.663,54C	0,00	0,00	5.663,54C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÁNSITO - [74228]	0,00C	0,00	8.267,94	8.267,94C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	7.826.988,14C	0,00	1.449.113,53	9.276.101,67C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	7.010.352,38C	0,00	1.199.999,37	8.210.351,75C
SERVIÇOS PMP - [70710]	7.010.352,38C	0,00	1.199.999,37	8.210.351,75C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	816.635,76C	0,00	249.114,16	1.065.749,92C
OUTORGA - [90790]	816.635,76C	0,00	249.114,16	1.065.749,92C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.584.913,48C	0,00	278.622,45	1.863.535,93C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.584.913,48C	0,00	278.622,45	1.863.535,93C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.459.412,80C	0,00	237.898,71	1.697.311,51C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	44.967,78C	0,00	5.601,67	50.569,45C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTO MORIN - [73885]	76.387,51C	0,00	35.122,07	111.509,58C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	104.946,03C	0,00	1.312,09	106.258,12C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	104.946,03C	0,00	1.312,09	106.258,12C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	35.000,09C	0,00	0,00	35.000,09C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.129,59C	0,00	55,34	1.184,93C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	68.773,48C	0,00	1.256,75	70.030,23C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	42,87C	0,00	0,00	42,87C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	909.586,51D	169.998,89	0,00	1.079.585,40D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	909.586,51D	169.998,89	0,00	1.079.585,40D
(-) COFINS - [63993]	747.335,96D	139.674,76	0,00	887.010,72D
(-) PIS/PASEP - [39725]	162.250,55D	30.324,13	0,00	192.574,68D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	9.146,30C	0,00	3.725,30	12.871,60C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	9.146,30C	0,00	3.725,30	12.871,60C
RECUPERAÇÕES - [3388]	9.146,30C	0,00	3.725,30	12.871,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	2.520,70C	0,00	2.897,10	5.417,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	11.343.475,02D	1.385.509,90	66.388,10	12.662.596,82D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.271.369,31D	694.154,23	30.168,60	6.935.354,94D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.271.369,31D	694.154,23	30.168,60	6.935.354,94D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	4.224.254,66D	506.212,31	25.508,60	4.704.958,37D
ABONO SALARIAL - [57573]	63.296,06D	0,00	0,00	63.296,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	28.917,07D	3.434,60	0,00	32.351,67D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	80.889,82D	11.274,45	0,00	92.164,27D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.094,98D	384,63	0,00	6.479,61D
AVISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	0,00	0,00	27.315,05D
COMISSOES - [68278]	43.733,12D	6.331,92	0,00	50.065,04D
FGTS - [68558]	234.833,53D	27.386,01	0,00	262.219,54D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	545.503,69D	74.012,13	0,00	619.515,82D
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]	177.783,20D	19.908,33	0,00	197.691,53D
INSS - [68894]	245.224,37D	36.100,47	0,00	281.324,84D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	433.972,89D	27.766,44	0,00	461.739,33D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	226.168,60D	27.373,90	14.416,82	239.125,68D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	23.060,05D	2.602,70	0,00	25.662,75D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	11.421,51D	0,00	1.680,17	9.741,34D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	74.345,43D	8.511,22	0,00	82.856,65D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	30.471,80D	0,00	5.419,08	25.052,72D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.835,91D	208,51	0,00	2.044,42D
QUINQUENIO - [69398]	389.904,83D	50.751,07	0,00	440.655,90D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	54.080,46D	5.410,94	0,00	59.491,40D
SALARIOS - [69554]	1.493.184,89D	199.999,31	772,81	1.692.411,39D
TRIENIO - [70702]	7.459,77D	932,47	0,00	8.392,24D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.241,03D	3.823,21	3.219,72	22.844,52D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.131.122,85D	140.360,38	1.230,00	1.270.253,23D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	100.829,38D	0,00	0,00	100.829,38D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.148,00D	0,00	0,00	1.148,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	3.671,25D	849,28	1.230,00	3.290,51D
INSS - [70070]	36.537,92D	0,00	0,00	36.537,92D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	24.746,32D	430,00	0,00	25.176,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	859.190,00D	139.081,10	0,00	998.271,10D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	897.264,64D	32.583,06	3.430,00	926.417,70D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	27.500,00D	135,00	0,00	27.635,00D
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	1.214,82	0,00	4.236,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	7.369,90D	25,00	0,00	7.394,90D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	140,45D	102,26	0,00	242,71D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	4.890,75D	0,00	0,00	4.890,75D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.432,96D	88,28	0,00	1.521,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	27.958,17D	691,39	0,00	28.649,56D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	5.579,77D	108,38	2.600,00	3.088,15D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	9.729,27D	144,88	690,00	9.184,15D
LUZ E FORCA - [71225]	131.396,47D	17.929,72	0,00	149.326,19D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	89.734,88D	5.948,39	0,00	95.683,27D
MATERIAL DE COPA - [76363]	7.223,89D	134,72	0,00	7.358,61D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.581,23D	333,65	0,00	3.914,88D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	766,87D	0,00	0,00	766,87D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	12.796,59D	1.071,15	0,00	13.867,74D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	18.080,63D	2.718,51	0,00	20.799,14D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	435.779,18D	737,05	140,00	436.376,23D
TELEFONE - [41617]	3.080,36D	299,86	0,00	3.380,22D
UNIFORMES - [76657]	23.307,60D	0,00	0,00	23.307,60D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROETS - [73206]	7.469,24D	14.938,48	0,00	22.407,72D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	7.469,24D	14.938,48	0,00	22.407,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	11.257,92D	60,00	0,00	11.317,92D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.216,60D	30,00	0,00	2.246,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	0,00D	30,00	0,00	30,00D
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]	5.072.105,71D	691.355,67	36.219,50	5.727.241,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.004.603,37D	680.432,18	17.717,22	5.667.318,33D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.068.100,00D	476.225,40	17.717,22	4.526.608,18D
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]	5.053,91D	0,00	0,00	5.053,91D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	44,81D	0,00	0,00	44,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	7.722,39D	2.699,62	1.014,30	9.407,71D
AVISO PREVIO - [67291]	19.375,23D	6.103,67	0,00	25.478,90D
COMISSOES - [67347]	36.477,62D	5.299,48	0,00	41.777,10D
ESTAGIARIOS - [67515]	43.595,74D	0,00	0,00	43.595,74D
FGTS - [65905]	261.981,83D	23.110,56	0,00	285.092,39D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	358.658,29D	48.810,61	0,00	407.468,90D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	60.969,36D	9.145,40	0,00	70.114,76D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	34.368,02D	3.081,40	0,00	37.449,42D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	16.177,35D	2.311,05	0,00	18.488,40D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.805,43D	0,00	0,00	5.805,43D
INSS - [66241]	1.154.195,08D	149.617,53	0,00	1.303.722,61D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	267.197,33D	19.270,02	0,00	286.467,35D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	176.393,35D	6.781,85	6.818,74	176.356,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	13.778,91D	1.402,69	0,00	15.181,60D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.584,46D	0,00	794,67	1.789,79D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	41.612,99D	4.235,85	0,00	45.848,84D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	11.146,41D	0,00	2.387,15	8.759,26D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	10.899,81D	1.459,82	0,00	12.359,63D
QUINQUENIO - [65394]	235.942,55D	29.137,02	0,00	265.079,57D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.214,73D	0,00	0,00	2.214,73D
SALARIOS - [65450]	1.205.562,99D	161.614,85	5.887,83	1.361.290,01D
VALE TRANSPORTE - [65562]	21.888,53D	2.143,98	814,53	23.217,98D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	526.240,18D	140.343,25	0,00	666.583,43D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	119.000,00D	17.000,00	0,00	136.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	50.500,80D	40.475,00	0,00	90.975,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	990,00D	830,00	0,00	1.820,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	787,90D	80,00	0,00	867,90D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	5.661,89D	28.592,11	0,00	34.254,00D
INSS - [66066]	227,54D	0,00	0,00	227,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	7.780,00D	1.100,00	0,00	8.880,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [66178]	340.921,01D	52.109,10	0,00	393.030,11D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	371,04D	157,04	0,00	528,08D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	117.716,35D	30.235,44	0,00	147.951,79D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	857,90D	171,58	0,00	1.029,48D
AUTENTICACOES - [72625]	42,97D	17,07	0,00	60,04D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	8.615,45D	1.830,00	0,00	10.445,45D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	24.300,60D	0,00	0,00	24.300,60D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.534,30D	3.218,92	0,00	11.753,22D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	17,60D	17.471,06	0,00	17.488,66D
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]	792,55D	63,75	0,00	856,30D
EXAMES MEDICOS - [73353]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.183,08D	26,96	0,00	3.210,04D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.299,42D	55,40	0,00	2.354,82D
LUZ E FORÇA - [66570]	21.664,44D	2.823,77	0,00	24.488,21D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	268,86D	0,00	0,00	268,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.185,11D	13,99	0,00	4.199,10D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.432,94D	486,13	0,00	4.919,07D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.007,79D	325,53	0,00	3.333,32D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.156,64D	397,37	0,00	4.554,01D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	6.185,94D	367,03	0,00	6.552,97D
TELEFONE - [66962]	20.983,23D	2.966,88	0,00	23.950,11D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	223.222,22D	24.793,64	0,00	248.015,86D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	82.709,86D	13.968,94	0,00	96.678,80D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	46.826,50D	6.262,50	0,00	53.089,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	265,90D	193,00	0,00	458,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	74,00D	45,00	0,00	119,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	98,00D	0,00	0,00	98,00D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	77.177,48D	4.301,00	0,00	81.478,48D
PEDAGIO - [72793]	116,00D	23,20	0,00	139,20D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
ENCARGOS - [455]	69.324,62D	8.834,45	0,00	78.159,07D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	17.703,73D	2.152,37	0,00	19.856,10D
DEPRECIACÕES - [84798]	51.620,89D	6.682,08	0,00	58.302,97D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	74.258,59D	2.660,14	0,00	76.918,73D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	74.258,59D	2.660,14	0,00	76.918,73D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	9.114,38D	922,30	0,00	10.036,68D
JUROS PASSIVOS - [71372]	51.432,27D	1.291,36	0,00	52.723,63D
MULTAS - [71484]	13.711,94D	446,48	0,00	14.158,42D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	59.511,47C	2.945,70	18.502,28	75.068,05C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	59.511,47C	2.945,70	18.502,28	75.068,05C
COPINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	92.799,50C	0,00	15.201,87	108.001,37C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	53.435,27D	2.945,70	0,00	56.380,97D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	20.147,24C	0,00	3.300,41	23.447,65C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	52.755,22D	5.317,65	0,00	58.072,87D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	52.755,22D	5.317,65	0,00	58.072,87D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	52.755,22D	5.317,65	0,00	58.072,87D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

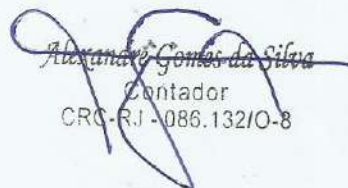
Ativo ----->	19.323.791,04D	Passivo ----->	21.243.684,02C	
Despesa ----->	12.662.596,82D	Receita ----->	10.742.703,84C	
Custo ----->	0,00D			
----->	31.986.387,86D	----->	31.986.387,86C	
Prejuízo ----->	1.919.892,98			


Valores do Período

Receita ----->	1.672.809,80C
Despesa/Custo ----->	1.319.121,80D
Lucro ----->	353.688,00

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


 Fabini Hoeltz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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


 Luciano Moreira
 Diretor Presidente
 CREA 2020/110076
 CRC RJ123515/O-6