

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.378.487,83D	3.893.159,80	3.715.807,37	19.555.840,26D
CIRCULANTE - [14]	12.307.355,10D	3.886.524,41	3.699.872,54	12.494.006,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	972.294,64D	2.460.387,88	2.134.188,99	1.298.493,53D
CAIXA GERAL - [28]	78.861,56D	16.974,00	42.839,51	52.996,05D
CAIXA - [35]	78.861,56D	16.974,00	42.839,51	52.996,05D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	463.552,34D	2.443.156,52	1.979.163,74	927.545,12D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	2.282,27D	2.265,87	2.011,05	2.537,09D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	2.685,68D	325.936,78	190.804,67	137.817,79D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	122.129,50D	15.828,10	60,00	137.897,60D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	335.499,72D	1.397.915,65	1.107.381,31	626.034,06D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	874,21D	575.192,65	552.889,24	23.177,62D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.008,98	14.008,98	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	112.008,49	112.008,49	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	429.880,74D	257,36	112.185,74	317.952,36D
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]	297.805,06D	0,00	0,00	297.805,06D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	116.645,10D	257,36	112.185,74	4.716,72D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.335.060,46D	1.426.136,53	1.565.683,55	11.195.513,44D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	39.520,21D	17.200,00	10.000,00	46.720,21D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	6.366,00D	12.200,00	5.000,00	13.566,00D
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
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.091.428,39D	44.020,56	35.668,68	1.099.780,27D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	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 PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	32.904,40D	1.745,42	0,00	34.649,82D
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
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	121.636,31D	6.606,46	0,00	128.242,77D
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 PETROPOLIS LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]*	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.257.418,22D	1.136.940,26	1.401.967,82	992.390,66D
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
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÉVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	229.134,79	229.134,79	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	112.794,33D	13.242,72	0,00	126.037,05D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	929.783,53D	879.999,73	-1.156.996,41	652.786,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.273,60D	14.563,02	15.836,62	0,00D
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 FUNCIONÁRIOS - [9891]	11.555,28D	107.798,49	1.705,38	117.648,39D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	11.555,28D	107.798,49	1.705,38	117.648,39D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	599.674,64D	120.177,22	109.999,97	609.851,89D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	544.714,58D	10.177,25	0,00	554.891,83D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.999,97	109.999,97	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]	53.291,84D	0,00	6.170,12	47.121,72D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	53.291,84D	0,00	6.170,12	47.121,72D
DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	857,91D	0,00	171,58	686,33D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	857,91D	0,00	171,58	686,33D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	7.051.894,89D	6.635,39	15.934,83	7.042.595,45D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.665.365,61D	118,39	7.212,65	5.658.271,35D
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 PETROPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	35.213,79D	0,00	1.257,63	33.956,16D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	12.918,67D	0,00	461,38	12.457,29D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	22.295,12D	0,00	796,25	21.498,87D
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]	102.540,68D	0,00	5.317,65	97.223,03D
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	102.540,68D	0,00	5.317,65	97.223,03D
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
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	88.741,67D	0,00	118,39	88.623,28D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.958,54D	0,00	118,39	6.840,15D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	81.783,13D	0,00	0,00	81.783,13D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	29.982,50D	118,39	518,98	29.581,91D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	27.827,97D	0,00	479,79	27.348,18D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.154,53D	118,39	39,19	2.233,73D
IMOBILIZADO - [476]	1.363.795,34D	6.517,00	8.344,80	1.361.967,54D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.139.268,75D	6.517,00	0,00	3.145.785,75D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	496.860,55D	0,00	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	5.529,00	0,00	211.263,67D
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]	48.659,70D	988,00	0,00	49.647,70D
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]	2.293.005,69C	0,00	6.595,55	2.299.601,24C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	375.770,24C	0,00	2.010,10	377.780,34C
(-)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]	166.032,56C	0,00	375,42	166.407,98C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	165.266,93C	0,00	471,32	165.738,25C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.478,36C	0,00	43,36	11.521,72C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	384.595,22C	0,00	1.125,42	385.720,64C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	30.625,54C	0,00	157,88	30.783,42C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	181.386,05C	0,00	1.368,67	182.754,72C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	182.864,82C	0,00	608,15	183.472,97C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	758.406,47C	0,00	435,23	758.841,70C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	628.060,30C	0,00	1.749,25	629.809,55C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.723,69C	0,00	60,85	5.784,54C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	990,04C	0,00	4,03	994,07C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - IERM CENTRO - [47453]	63.977,39C	0,00	34,68	64.012,07C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.862,01C	0,00	31,37	31.893,38C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.522,37C	0,00	11,47	7.533,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P RITAIPAVA - [69985]	36.956,90C	0,00	62,58	37.019,48C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	385.673,93C	0,00	1.112,40	386.786,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	48.028,59C	0,00	312,40	48.340,99C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.197,13C	0,00	79,92	18.277,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.128,25C	0,00	39,55	29.167,80C
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]	22.733,94D	0,00	377,38	22.356,56D
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]	252.124,69C	0,00	377,38	252.502,07C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	250.687,74C	0,00	377,38	251.065,12C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	21.531.642,39C	1.308.507,99	1.477.596,12	21.700.730,52C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.051.385,32C	1.305.531,71	1.477.596,12	29.223.449,73C
FORNECEDORES - [546]	1.196.368,07C	278.258,16	255.568,61	1.173.678,52C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.196.368,07C	278.258,16	255.568,61	1.173.678,52C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AÇOTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74410]	0,00C	193,00	193,00	0,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	54.707,58C	111.959,49	114.426,49	57.174,58C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGANTE E SILVA PNEUS LTDA - [74417]	0,00C	462,00	462,00	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA 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]	1.344,96C	1.344,96	1.450,00	1.450,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	199,60C	199,60	199,60	199,60C
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
ARMARINHO POPULAR DE NILÓPOLIS LTDA - [74389]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	10.337,31C	10.537,99	11.140,11	10.939,43C
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
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	703,84	703,84	0,00C
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	368,50	368,50	282,00C
CARLOS ZEITUNE CIA - [33593]	0,00C	175,20	175,20	0,00C
CASA PETROPOLIS DAS COPIAS LTDA - [88865]	0,00C	160,20	160,20	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTEC CONESUL-FORMAÇÃO PROFISSIONAL P/O TRÂNSITO - [74256]	0,00C	130,00	130,00	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	248,00	248,00	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
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
CITTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	0,00	730,08	730,08C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	568,40C	568,40	568,40	568,40C
ELETRONICA TEPFE LTDA - [33936]	0,00C	76,60	76,60	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	7.137,00C	0,00	7.371,00	14.508,00C
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 VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	5.659,30C	0,00	2.133,70	7.793,00C
FLORA LAS PALMAS LTDA - [73759]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
FRANCINI GIRON DA SILVA PORTO - [74277]	0,00C	6.088,90	6.088,90	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	18.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.046,87	1.046,87	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	133.974,37C	16.000,00	0,00	117.974,37C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JAIRO LUIZ DA SILVA - [74249]	5.000,00C	10.000,00	5.000,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	0,00C	0,00	34.066,45	34.066,45C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	8.916,00C	4.200,00	0,00	4.716,00C
MAGIC PESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
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
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	661,25C	661,25	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
MZF COM.VAR.DE ART DE ELETRÔNICA,SUPR.INFORMÁTICA - [87738]	0,00C	189,90	189,90	0,00C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	8.000,00C	6.000,00	0,00	2.000,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	10.335,16C	10.335,16	15.115,60	15.115,60C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	17,90	17,90	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	988,00	988,00C
PINDUCA EVENTOS LTDA ME - [73612]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.097,34C	5.097,34	0,00	0,00C
POLIFITAS INDUSTRÍA E COMERCIO EIRELI - [74053]	0,00C	600,00	600,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	12.828,55C	14.367,52	1.538,97	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	290,00	290,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRÓNOVA 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	0,00	2.437,50	2.437,50C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	14.583,74C	14.583,74	0,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	117,64	117,64	0,00C
RESTAURANETE GAROTA DE ITAIPAVA - [87521]	0,00C	53,51	53,51	0,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	100,00	100,00	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
SENA X TRANSPORTE E LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS - [90776]	0,00C	3.234,00	3.234,00	0,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA BYTE INFORMÁTICA LTDA ME - [83650]	0,00C	74,80	74,80	0,00C
SERRATUR VIAGEM TURISMO LTDA ME - [91441]	0,00C	2.787,55	2.787,55	0,00C
T4 DRONES PROFESSIONAL VIEW LTDA - [73983]	24.500,00C	5.000,00	0,00	19.500,00C
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	29.295,44	29.295,44	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WELL IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI EPP - [74403]	0,00C	650,00	650,00	0,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.956.906,58C	700.896,73	921.896,53	6.177.906,38C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	80.722,13C	464.225,65	461.989,19	78.485,67C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	3.346,06	3.346,06	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.912,44	2.912,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,33	2.184,33	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO JADA - [74431]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	0,00	0,00	77.726,57C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.186,02	3.945,12	759,10C
SALARIOS - [567]	0,00C	444.196,05	444.196,05	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	2.995,56C	4.539,90	1.544,34	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "IARI" - [79751]	0,00C	2.316,51	2.316,51	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	3.829.406,73C	187.549,84	323.096,60	3.964.953,49C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.006,64C	3.006,64	2.955,68	2.955,68C
FGTS - [651]	51.350,15C	51.350,15	52.197,46	52.197,46C
INSS - [644]	3.697.977,08C	109.999,97	248.485,62	3.836.462,73C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	77.072,86C	23.193,08	19.457,84	73.337,62C
PROVISOES - [63865]	2.046.777,72C	49.121,24	136.810,74	2.134.467,22C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	502.747,99C	0,00	49.290,42	552.038,41C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	988.758,97C	49.121,24	63.807,10	1.003.444,83C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	45.247,28C	0,00	4.436,19	49.683,47C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	88.988,27C	0,00	1.321,76	90.310,03C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	142.695,69C	0,00	13.912,70	156.608,39C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	278.339,52C	0,00	4.042,57	282.382,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.689.004,04C	165.888,71	215.590,97	6.738.706,30C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.689.004,04C	165.888,71	215.590,97	6.738.706,30C
COFINS - [63868]	2.227.327,06C	32.585,16	115.847,89	2.310.589,79C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	115.797,39C	116.328,56	64.979,68	64.448,51C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	33.952,38C	6.094,94	5.806,57	33.664,01C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF/ ALUGUEL - [73416]	7.611,28C	3.805,64	3.805,64	7.611,28C
PIS/PASEP - [665]	467.814,08C	7.074,41	25.151,19	485.890,86C
PARCELAMENTOS - [3192]	463.019,82C	19.158,20	2.976,28	446.837,90C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	446.479,40C	13.687,97	0,00	432.791,43C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	21.043,45C	10.518,21	0,00	10.525,24C
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]	6.339,56C	3.169,76	0,00	3.169,80C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	5.044,16C	2.523,12	0,00	2.521,04C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	5.044,16C	2.523,12	0,00	2.521,04C
INSS-PARCELAMENTO CPPATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	8.578,32C	0,00	0,00	8.578,32C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	8.578,32C	0,00	0,00	8.578,32C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	2.917,94C	2.947,11	2.976,28	2.947,11C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	2.917,94C	2.947,11	2.976,28	2.947,11C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.660.233,76C	99.545,02	81.563,73	14.642.252,47C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.669.612,86C	84.276,72	81.563,73	1.666.899,87C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	2.639,52C	2.639,52	0,00	0,00C
C.L.E.E. - [88998]	0,00C	4.843,17	4.843,17	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	32.723,19C	32.753,74	32.041,55	32.011,00C
LUZE FORCA - [1029]	43.961,17C	20.763,82	22.185,43	45.382,78C
MEDICAMENTOS - [1074]	443,61C	443,61	118,01	118,01C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	1.521,00	1.521,00	0,00C
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
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	730,97	730,97	0,00C
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]	307,09C	307,09	295,17	295,17C
TELEFONE - [1036]	7.550,08C	2.386,88	1.941,51	7.104,71C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
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
L.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
L.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
L.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
L.S.S. - VIAÇÃO CASCAINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
L.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
L.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]	2.437.296,06C	9.950,65	0,00	2.427.345,41C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.222.779,88C	5.147,17	0,00	2.217.632,71C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	214.516,18C	4.803,48	0,00	209.712,70C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	10.635,30C	5.317,65	0,00	5.317,65C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	10.635,30C	5.317,65	0,00	5.317,65C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	61.759,19C	29.745,42	0,00	32.013,77C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	61.759,19C	29.745,42	0,00	32.013,77C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	15.884,26C	7.935,46	0,00	7.948,80C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	45.874,93C	21.809,96	0,00	24.064,97C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	24.093,86C	12.039,47	0,00	12.054,39C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	18.793,18C	9.394,53	0,00	9.398,65C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	5.300,68C	2.644,94	0,00	2.655,74C
PASSIVO NA O CIRCULANTE - [1330]	12.493.222,07C	2.976,28	0,00	12.490.245,79C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]	8.046.084,25C	2.976,28	0,00	8.043.107,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	627.612,64C	0,00	0,00	627.612,64C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	139.435,97C	0,00	0,00	139.435,97C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	79.374,60C	0,00	0,00	79.374,60C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	63.184,21C	0,00	0,00	63.184,21C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	63.184,21C	0,00	0,00	63.184,21C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	488.964,27C	0,00	0,00	488.964,27C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	488.964,27C	0,00	0,00	488.964,27C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	166.323,13C	2.976,28	0,00	163.346,85C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	166.323,13C	2.976,28	0,00	163.346,85C
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]	91.905,38C	0,00	0,00	91.905,38C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	91.905,38C	0,00	0,00	91.905,38C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.794.761,12C	0,00	0,00	2.794.761,12C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.794.761,12C	0,00	0,00	2.794.761,12C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	747.059,13C	0,00	0,00	747.059,13C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.047.701,99C	0,00	0,00	2.047.701,99C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGEN - [72135]	1.560.471,32C	0,00	0,00	1.560.471,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.311.477,59C	0,00	0,00	1.311.477,59C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	248.993,73C	0,00	0,00	248.993,73C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	20.032.202,84D	0,00	0,00	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
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	20.967.333,96D	0,00	0,00	20.967.333,96D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	20.967.333,96D	0,00	0,00	20.967.333,96D
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]	503.689,17C	0,00	0,00	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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	11.945.539,46C	140.999,08	1.525.402,60	13.329.942,98C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.931.839,66C	140.999,08	1.524.574,40	13.315.414,98C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	520.153,28C	0,00	56.435,08	576.588,36C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	520.153,28C	0,00	56.435,08	576.588,36C
ALUGUÉIS - [32410]	407.358,95C	0,00	43.192,36	450.551,31C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	112.794,33C	0,00	13.242,72	126.037,05C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	123.147,26C	0,00	25.127,04	148.274,30C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	109.215,78C	0,00	25.127,04	134.342,82C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.814,20C	0,00	262,48	2.076,68C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	144,64C	0,00	0,00	144,64C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	91.557,12C	0,00	23.796,52	115.353,64C
TAXAS DE TAXI - [81795]	15.479,82C	0,00	1.068,04	16.547,86C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	13.931,48C	0,00	0,00	13.931,48C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	5.663,54C	0,00	0,00	5.663,54C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	8.267,94C	0,00	0,00	8.267,94C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	10.276.084,78C	0,00	1.229.134,49	11.505.219,27C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	9.210.334,86C	0,00	999.999,70	10.210.334,56C
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.210.334,86C	0,00	999.999,70	10.210.334,56C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.065.749,92C	0,00	229.134,79	1.294.884,71C
OUTORGA - [90790]	1.065.749,92C	0,00	229.134,79	1.294.884,71C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.107.289,22C	0,00	213.501,49	2.320.790,71C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.107.289,22C	0,00	213.501,49	2.320.790,71C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.908.866,42C	0,00	196.629,89	2.105.496,31C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	54.600,72C	0,00	2.265,87	56.866,59C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTRIO MORIN - [73885]	139.676,69C	0,00	14.605,73	154.282,42C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	107.221,31C	0,00	376,30	107.597,61C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	107.221,31C	0,00	376,30	107.597,61C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	35.000,09C	0,00	2,60	35.002,69C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.360,14C	0,00	116,34	1.476,48C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	70.799,75C	0,00	257,36	71.057,11C
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	61,33C	0,00	0,00	61,33C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.202.056,19D	140.999,08	0,00	1.343.055,27D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.202.056,19D	140.999,08	0,00	1.343.055,27D
(-) COFINS - [63993]	987.635,38D	115.847,89	0,00	1.103.483,27D
(-) PIS/PASEP - [39725]	214.420,81D	25.151,19	0,00	239.572,00D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	13.699,80C	0,00	828,20	14.528,00C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	13.699,80C	0,00	828,20	14.528,00C
RECUPERAÇÕES - [3388]	13.699,80C	0,00	828,20	14.528,00C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS - [3402]	5.417,80C	0,00	0,00	5.417,80C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	14.098.694,02D	1.404.044,22	27.905,00	15.474.833,24D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	7.729.314,56D	750.661,70	3.346,80	8.476.629,46D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	7.729.314,56D	750.661,70	3.346,80	8.476.629,46D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.250.343,44D	528.458,41	3.346,80	5.775.455,05D
ABONO SALARIAL - [57573]	63.296,06D	0,00	0,00	63.296,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	36.044,45D	3.692,78	0,00	39.737,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	102.682,96D	10.518,69	0,00	113.201,65D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.931,27D	727,22	0,00	7.658,49D
A VISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	0,00	0,00	27.315,05D
COMISSOES - [68278]	56.305,01D	6.239,97	0,00	62.544,98D
FGTS - [68558]	289.026,89D	27.654,66	0,00	316.681,55D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	691.940,95D	68.325,52	0,00	760.266,47D
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]	221.917,09D	27.512,58	0,00	249.429,67D
INSS - [68894]	317.130,22D	36.419,68	0,00	353.549,90D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	493.435,54D	20.391,45	0,00	513.826,99D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	283.676,76D	38.785,33	0,00	322.462,09D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	28.515,41D	2.600,94	0,00	31.116,35D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	11.915,42D	859,94	0,00	12.775,36D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	92.176,52D	8.283,62	0,00	100.459,14D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	31.711,71D	2.693,97	0,00	34.405,68D
QUINQUENIO - [69398]	492.877,95D	53.147,86	0,00	546.025,81D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	68.744,73D	10.162,33	0,00	78.907,06D
SALARIOS - [69554]	1.897.644,68D	204.328,02	482,10	2.101.490,60D
TRIENIO - [70702]	9.425,11D	1.032,87	0,00	10.457,98D
VALE TRANSPORTE - [69566]	25.114,06D	5.080,98	2.864,70	27.330,34D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.435.875,28D	166.272,80	0,00	1.602.148,08D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	135.656,57D	32.595,44	0,00	168.252,01D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.148,00D	300,00	0,00	1.448,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	3.290,51D	0,00	0,00	3.290,51D
INSS - [70070]	36.537,92D	0,00	0,00	36.537,92D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	25.176,32D	0,00	0,00	25.176,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	1.129.065,96D	133.377,36	0,00	1.262.443,32D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	985.108,69D	36.293,41	0,00	1.021.402,10D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	27.635,00D	130,00	0,00	27.765,00D
DESPESA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - [74137]	170,26D	0,00	0,00	170,26D
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]	4.236,79D	0,00	0,00	4.236,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	7.697,85D	827,67	0,00	8.525,52D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	282,76D	141,65	0,00	424,41D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	4.890,75D	521,11	0,00	5.411,86D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	2.459,37D	52,46	0,00	2.511,83D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	30.155,25D	2.537,50	0,00	32.692,75D
INDENTIZAÇÕES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.211,15D	53,51	0,00	3.264,66D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	11.795,03D	778,85	0,00	12.573,88D
LUZE FORCA - [71225]	169.268,49D	19.032,41	0,00	188.300,90D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.800,00D	900,00	0,00	2.700,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	97.146,38D	4.377,54	0,00	101.523,92D
MATERIAL DE COPA - [76363]	7.902,12D	707,61	0,00	8.609,73D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.399,69D	186,74	0,00	4.586,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	2.029,76D	0,00	0,00	2.029,76D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	14.642,74D	1.289,70	0,00	15.932,44D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	27.821,87D	4.444,37	0,00	32.266,24D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	448.376,22D	0,00	0,00	448.376,22D
OBRAS - RUAS - [80892]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
TELEFONE - [41617]	3.692,51D	312,29	0,00	4.004,80D
UNIFORMES - [76657]	26.601,00D	0,00	0,00	26.601,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	46.103,24D	11.075,08	0,00	57.178,32D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	46.103,24D	11.075,08	0,00	57.178,32D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	11.883,91D	8.562,00	0,00	20.445,91D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	280,00D	300,00	0,00	580,00D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	2.491,88D	7.800,00	0,00	10.291,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	20,00D	0,00	0,00	20,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	30,00D	0,00	0,00	30,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	7.842,03D	462,00	0,00	8.304,03D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	6.369.379,46D	653.382,52	24.558,20	6.998.203,78D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	6.305.947,48D	614.101,79	4.840,35	6.915.208,92D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	5.020.526,78D	495.168,56	4.840,35	5.510.854,99D
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]	5.809,67D	755,76	0,00	6.565,43D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	44,81D	0,00	0,00	44,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.866,62D	1.521,00	1.150,56	11.237,06D
AVISO PREVIO - [67291]	25.478,90D	0,00	0,00	25.478,90D
COMISSOES - [67347]	47.076,58D	12.441,64	0,00	59.518,22D
ESTAGIARIOS - [67515]	49.189,08D	4.843,17	0,00	54.032,25D
FGTS - [65905]	313.955,74D	24.542,80	0,00	338.498,54D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	460.884,09D	53.415,19	0,00	514.299,28D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	80.244,82D	10.130,06	0,00	90.374,88D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	40.721,78D	3.272,36	0,00	43.994,14D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	20.942,67D	2.454,27	0,00	23.396,94D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.805,43D	123,57	0,00	5.929,00D
INSS - [66241]	1.454.356,11D	150.034,65	0,00	1.604.390,76D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	303.692,60D	28.898,97	0,00	332.591,57D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	189.461,73D	19.414,69	0,00	208.876,42D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	16.731,87D	1.835,25	0,00	18.567,12D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.884,51D	461,82	0,00	3.346,33D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	50.520,17D	5.629,08	0,00	56.149,25D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	11.885,71D	1.348,60	0,00	13.234,31D
QUINQUENIO - [65394]	294.065,44D	22.314,38	0,00	316.379,82D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.214,73D	27,80	0,00	2.242,53D
SALARIOS - [65450]	1.531.860,39D	146.204,26	3.278,70	1.674.785,95D
VALE TRANSPORTE - [65562]	27.290,45D	5.499,24	411,09	32.378,60D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	773.025,48D	67.737,87	0,00	840.763,35D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	153.000,00D	17.000,00	0,00	170.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	90.975,80D	0,00	0,00	90.975,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	1.820,00D	340,00	0,00	2.160,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	867,90D	248,00	0,00	1.115,90D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	34.254,00D	0,00	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]	8.880,00D	1.217,64	0,00	10.097,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	482.350,25D	48.881,00	0,00	531.231,25D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	649,99D	51,23	0,00	701,22D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	166.203,13D	14.365,36	0,00	180.568,49D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.201,06D	171,58	0,00	1.372,64D
AUTENTICACOES - [72625]	77,12D	0,00	0,00	77,12D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	11.202,58D	610,00	0,00	11.812,58D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	24.300,60D	730,08	0,00	25.030,68D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	15.197,78D	1.649,60	0,00	16.847,38D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	17.488,66D	2.844,73	0,00	20.333,39D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	17,00D	0,00	0,00	17,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	4.388,27D	0,00	0,00	4.388,27D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	871,95D	48,40	0,00	920,35D
EXAMES MEDICOS - [73353]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.238,64D	26,80	0,00	3.265,44D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	314,00D	0,00	0,00	314,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.508,06D	1.082,83	0,00	5.590,89D
LUZE FORCA - [66570]	27.743,26D	2.762,90	0,00	30.506,16D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	1.368,86D	0,00	0,00	1.368,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.245,99D	449,13	0,00	4.695,12D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.564,62D	490,90	0,00	6.055,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	3.720,91D	460,64	0,00	4.181,55D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	0,00	0,00	1.335,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.690,94D	364,26	0,00	5.055,20D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	7.808,68D	54,39	0,00	7.863,07D
TELEFONE - [66962]	26.559,23D	2.619,12	0,00	29.178,35D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	259.282,22D	28.107,82	0,00	287.390,04D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	107.016,11D	12.645,08	0,00	119.661,19D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	53.277,41D	5.337,50	0,00	58.614,91D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	641,50D	0,00	0,00	641,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	161,00D	66,00	0,00	227,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72766]	98,00D	404,16	0,00	502,16D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	81.971,32D	9.570,48	0,00	91.541,80D
PEDAGIO - [72793]	162,40D	84,60	0,00	247,00D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
ENCARGOS - [455]	86.909,87D	8.722,18	0,00	95.632,05D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.995,55D	2.126,63	0,00	24.122,18D
DEPRECIACOES - [84798]	64.914,32D	6.595,55	0,00	71.509,87D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	95.313,10D	30.941,71	0,00	126.254,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	95.313,10D	30.941,71	0,00	126.254,81D
IOF - [71316]	33,77D	0,00	0,00	33,77D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	11.029,18D	1.435,00	0,00	12.464,18D
JUROS PASSIVOS - [71372]	55.217,81D	17.006,32	0,00	72.224,13D
MULTAS - [71484]	29.032,34D	12.500,39	0,00	41.532,73D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	95.271,64C	3.021,37	19.717,85	111.968,12C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	95.271,64C	3.021,37	19.717,85	111.968,12C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	127.158,17C	0,00	16.200,61	143.358,78C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	59.493,22D	3.021,37	0,00	62.514,59D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	27.606,69C	0,00	3.517,24	31.123,93C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	63.390,52D	5.317,65	0,00	68.708,17D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	63.390,52D	5.317,65	0,00	68.708,17D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	63.390,52D	5.317,65	0,00	68.708,17D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.555.840,26D	Passivo ----->	21.700.730,52C	
Despesa ----->	15.474.833,24D	Receita ----->	13.329.942,98C	
Custo ----->	0,00D			
----->	35.030.673,50D	----->	35.030.673,50C	
Prejuízo ----->	2.144.890,26			
Valores do Período				
Receita ----->	1.384.403,52C			
Despesa/Custo ----->	1.376.139,22D			
Lucro ----->	8.264,30			

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


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro


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


 Luciano Moreira
 Diretor-Presidente
 CREA 2020110076
 CRC RJ123515/0-6