

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>19.555.840,26D</b>	<b>8.381.104,63</b>	<b>8.963.596,47</b>	<b>18.973.348,42D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>12.494.006,97D</b>	<b>8.379.085,63</b>	<b>8.944.588,05</b>	<b>11.928.504,55D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>1.298.493,53D</b>	<b>7.187.631,21</b>	<b>8.004.084,13</b>	<b>482.040,61D</b>
CAIXA GERAL - [28]	52.996,05D	28.871,01	73.294,84	8.572,22D
CAIXA - [35]	52.996,05D	28.871,01	73.294,84	8.572,22D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>927.545,12D</b>	<b>5.246.221,40</b>	<b>5.705.911,87</b>	<b>467.854,65D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	2.537,09D	149.615,27	150.000,00	2.152,36D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	137.817,79D	359.279,01	415.301,84	81.794,96D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	137.897,60D	12.611,67	150.060,00	449,27D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	626.034,06D	396.811,47	979.945,34	42.900,19D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	23.177,62D	982.265,16	664.965,87	340.476,91D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	2.846.171,56	2.846.171,56	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	499.467,26	499.467,26	0,00D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>317.952,36D</b>	<b>1.912.538,80</b>	<b>2.224.877,42</b>	<b>5.613,74D</b>
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	15.430,58D	162,49	11.458,16	4.134,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	297.805,06D	1.724.620,72	2.021.744,97	680,81D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	4.716,72D	187.755,59	191.674,29	798,02D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>11.195.513,44D</b>	<b>1.191.454,42</b>	<b>940.503,92</b>	<b>11.446.463,94D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>46.720,21D</b>	<b>12.178,00</b>	<b>25.744,00</b>	<b>33.154,21D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	13.566,00D	7.178,00	20.744,00	0,00D
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
<b>LOCA COES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.099.780,27D</b>	<b>44.020,56</b>	<b>35.668,68</b>	<b>1.108.132,15D</b>
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
LUGULU 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]	34.649,82D	1.745,42	0,00	36.395,24D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	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 (QUOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	128.242,77D	6.606,46	0,00	134.849,23D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>992.390,66D</b>	<b>1.002.659,84</b>	<b>644.669,67</b>	<b>1.350.380,83D</b>
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
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74515]	0,00D	515,00	515,00	0,00D
LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [74130]	528,00D	0,00	528,00	0,00D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	105.539,08	105.539,08	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	126.037,05D	13.242,72	0,00	139.279,77D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	652.786,85D	880.013,62	535.848,62	996.951,85D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	0,00D	2.238,97	2.238,97	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
VALORES A RECEBER DE FUNCIONÁRIOS - [74508]	0,00D	1.110,45	0,00	1.110,45D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>117.648,39D</b>	<b>0,00</b>	<b>117.648,39</b>	<b>0,00D</b>
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	117.648,39D	0,00	117.648,39	0,00D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>609.851,89D</b>	<b>120.448,77</b>	<b>110.001,70</b>	<b>620.298,96D</b>
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
LI.RRF. A RECUPERAR - [329]	554.891,83D	10.447,07	0,00	565.338,90D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	110.001,70	110.001,70	0,00D
FASEP 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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>47.121,72D</b>	<b>12.147,25</b>	<b>6.599,90</b>	<b>52.669,07D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	47.121,72D	12.147,25	6.599,90	52.669,07D
<b>DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>686,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>171,58</b>	<b>514,75D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	686,33D	0,00	171,58	514,75D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>7.042.595,45D</b>	<b>2.019,00</b>	<b>19.008,42</b>	<b>7.025.606,03D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.658.271,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.351,30</b>	<b>5.647.919,77D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72345]</b>	<b>33.956,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257,63</b>	<b>32.698,53D</b>
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	12.457,29D	0,00	461,38	11.995,91D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	21.498,87D	0,00	796,25	20.702,62D
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>247.379,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.379,84D</b>
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
<b>MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]</b>	<b>97.223,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.517,65</b>	<b>91.705,38D</b>
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	97.223,03D	0,00	5.517,65	91.705,38D
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05.06.07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>88.623,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057,32</b>	<b>85.565,96D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05.06.07 e 08/2021 - [74361]	6.840,15D	0,00	236,78	6.603,37D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05.06.07e 08/2021 - [74347]	81.783,13D	0,00	2.820,54	78.962,59D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74368]</b>	<b>29.581,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>518,98</b>	<b>29.062,93D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74375]	27.348,18D	0,00	479,79	26.868,39D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74382]	2.233,73D	0,00	39,19	2.194,54D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.361.967,54D</b>	<b>2.019,00</b>	<b>8.285,72</b>	<b>1.355.700,82D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>3.145.785,75D</b>	<b>2.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.804,75D</b>
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]	211.263,67D	899,00	0,00	212.162,67D
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]	49.647,70D	0,00	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	1.120,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.299.601,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.542,89</b>	<b>2.306.144,13C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	377.780,34C	0,00	1.976,73	379.757,07C
(-)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]	166.407,98C	0,00	379,76	166.787,74C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	165.738,25C	0,00	467,41	166.205,66C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.521,72C	0,00	43,00	11.564,72C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	385.720,64C	0,00	1.121,71	386.842,35C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	30.783,42C	0,00	156,57	30.939,99C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	182.754,72C	0,00	1.357,31	184.112,03C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	183.472,97C	0,00	612,40	184.085,37C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	758.841,70C	0,00	428,00	759.269,70C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>629.809,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742,83</b>	<b>631.552,38C</b>
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.784,54C	0,00	60,34	5.844,88C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	994,07C	0,00	3,99	998,06C
(-)AMORTINST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.012,07C	0,00	34,39	64.046,46C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.893,38C	0,00	31,11	31.924,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.533,84C	0,00	11,44	7.545,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.019,48C	0,00	62,38	37.081,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	386.786,33C	0,00	1.108,73	387.895,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	48.340,99C	0,00	311,37	48.652,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.277,05C	0,00	79,66	18.356,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.167,80C	0,00	39,42	29.207,22C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>22.356,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>371,12</b>	<b>21.985,44D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>252.502,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>371,12</b>	<b>252.873,19C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	251.065,12C	0,00	371,12	251.436,24C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
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]	21.700.730,52C	3.972.629,10	3.322.969,99	21.051.071,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.223.449,73C	3.106.218,64	3.317.765,71	29.434.996,80C
FORNECEDORES - [546]	1.173.678,52C	559.242,49	318.976,84	933.412,87C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.173.678,52C	559.242,49	318.976,84	933.412,87C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	57.174,58C	218.645,93	161.471,35	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]	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	199,60C	199,60	0,00	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	268,86C	268,86	268,86	268,86C
AMERICANAS S/A - [74501]	0,00C	899,00	899,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANA REGINA CHAVES LOPES - [73997]	0,00C	1.618,20	1.618,20	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	10.939,43C	11.239,45	13.403,63	13.103,61C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	0,00	0,00	7.548,84C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	336,60	336,60	0,00C
BRTEC LTDA ME - [73934]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	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	460,00	460,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTE EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DEBORA CRISTINA BARCELLOS PACHECO - [73899]	0,00C	275,00	275,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	730,08C	730,08	792,00	792,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DOCE TENTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - [74459]	0,00C	1.198,97	1.198,97	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	568,40C	568,40	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	14.508,00C	7.371,00	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 PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	7.793,00C	9.357,90	1.564,90	0,00C
FRANCINI GIRON DA SILVA PORTO - [74277]	0,00C	1.578,00	1.578,00	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]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
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	1.045,55	1.045,55	0,00C
H MENEZES SIGN EQUIPAMENTOS LTDA ME - [84266]	0,00C	504,40	504,40	0,00C
HIKTEC SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI - ME - [74445]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	117.974,37C	117.974,37	0,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
INFORMARCA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [85995]	0,00C	40,00	40,00	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	0,00C	253,80	253,80	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JONATHAN WILLIAM R FERREIRA MAT. CONST. - [74494]	0,00C	2.027,00	2.027,00	0,00C
JOSÉ FERREIRA SOARES JUNIOR - [74480]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
KINTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - [73696]	34.066,45C	65.827,81	31.761,36	0,00C
KLKSIM EMBALAGENS - [72569]	0,00C	56,00	56,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LUIZ EDUARDO VIEIRA DA ROSA - [74144]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	504,00	504,00	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]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA 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
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OBSERVATÓRIO NACIONAL SEGURANÇA VIÁRIA E VEICULAR - [72471]	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	15.115,60C	15.115,60	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	175,90	175,90	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	988,00C	988,00	1.120,00	1.120,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	64,00	64,00	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]	2.437,50C	231,00	14.773,00	16.979,50C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	0,00C	0,00	12.147,25	12.147,25C
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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	998,70	998,70	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	770,00	770,00	0,00C
T4 DRONES PROFESSIONAL VIEW LTDA - [73983]	19.500,00C	20.000,00	500,00	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
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
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	194,00	194,00	0,00C
VALINHO TRANSPORTES LTDA ME - [74438]	0,00C	391,96	391,96	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	0,00C	66.004,41	66.004,41	0,00C
VIA VAREJO S/A - [73115]	0,00C	249,00	249,00	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
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>6.177.906,38C</b>	<b>2.283.878,46</b>	<b>1.752.404,28</b>	<b>5.646.432,20C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>78.485,67C</b>	<b>721.895,42</b>	<b>723.922,16</b>	<b>80.512,41C</b>
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	1.029,56	1.029,56	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	2.230,71	2.230,71	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.912,40	2.912,40	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,30	2.184,30	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	77.726,57C	318.865,30	321.069,18	79.930,45C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	759,10C	8.192,26	7.433,16	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	383.906,99	384.488,95	581,96C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.029,56	1.029,56	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.544,34	1.544,34	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>3.964.953,49C</b>	<b>234.748,32</b>	<b>597.477,41</b>	<b>4.327.682,58C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.955,68C	2.955,68	3.108,56	3.108,56C
FGTS - [651]	52.197,46C	52.197,46	76.787,80	76.787,80C
INSS - [644]	3.836.462,73C	160.137,34	492.782,94	4.169.108,33C
INSS RÉTIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	73.337,62C	19.457,84	24.798,11	78.677,89C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.134.467,22C</b>	<b>1.327.234,72</b>	<b>431.004,71</b>	<b>1.238.237,21C</b>
PROVISAO P/13º SALARIO - [51243]	552.038,41C	947.766,13	395.727,72	0,00C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.003.444,83C	136.874,81	35.276,99	901.847,01C
PROVISAO P/FGTS S/13º SALARIO - [51250]	49.683,47C	49.683,47	0,00	0,00C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	90.310,03C	9.143,81	0,00	81.166,22C
PROVISAO P/INSS S/13º SALARIO - [51257]	156.608,39C	156.608,39	0,00	0,00C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	282.382,09C	27.158,11	0,00	255.223,98C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>6.738.706,30C</b>	<b>106.035,96</b>	<b>292.005,24</b>	<b>6.924.675,58C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>6.738.706,30C</b>	<b>106.035,96</b>	<b>292.005,24</b>	<b>6.924.675,58C</b>
COFINS - [63868]	2.310.589,79C	19.537,24	119.299,01	2.410.351,56C
LR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	64.448,51C	64.517,99	135.539,02	135.469,54C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	33.664,01C	6.322,17	7.461,13	34.802,97C
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]	7.611,28C	11.416,92	3.805,64	0,00C
PIS/PASEP - [665]	485.890,86C	4.241,64	25.900,44	507.549,66C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>446.837,90C</b>	<b>27.927,42</b>	<b>298.629,15</b>	<b>717.539,63C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>432.791,43C</b>	<b>13.711,85</b>	<b>127.873,21</b>	<b>546.952,79C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	10.525,24C	10.525,24	89.617,08	89.617,08C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	3.169,80C	3.186,61	38.256,13	38.239,32C
<b>PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]</b>	<b>2.521,04C</b>	<b>2.536,53</b>	<b>30.453,85</b>	<b>30.438,36C</b>
<b>PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]</b>	<b>2.521,04C</b>	<b>2.536,53</b>	<b>30.453,85</b>	<b>30.438,36C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b>	<b>8.578,32C</b>	<b>8.714,71</b>	<b>104.712,91</b>	<b>104.576,52C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]</b>	<b>8.578,32C</b>	<b>8.714,71</b>	<b>104.712,91</b>	<b>104.576,52C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b>	<b>2.947,11C</b>	<b>2.964,33</b>	<b>35.589,18</b>	<b>35.571,96C</b>
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]</b>	<b>2.947,11C</b>	<b>2.964,33</b>	<b>35.589,18</b>	<b>35.571,96C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.642.252,47C</b>	<b>84.995,60</b>	<b>151.780,69</b>	<b>14.709.037,56C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.666.899,87C</b>	<b>60.923,86</b>	<b>82.856,15</b>	<b>1.688.832,16C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	0,00C	2.690,46	2.690,46	0,00C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	5.302,96	5.302,96	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.011,00C	32.011,00	32.832,38	32.832,38C
LUZE FORCA - [1029]	45.382,78C	0,00	22.615,69	67.998,47C
MEDICAMENTOS - [1074]	118,01C	118,01	64,15	64,15C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	886,92C	886,92	791,22	791,22C
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	677,83	1.465,18	787,35C
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]	295,17C	295,17	85,11	85,11C
TELEFONE - [1036]	7.104,71C	1.941,51	9,00	5.172,20C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
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
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>1.254.846,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.846,11C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>2.427.345,41C</b>	<b>18.754,09</b>	<b>5.112,74</b>	<b>2.413.704,06C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.217.632,71C	13.950,61	0,00	2.203.682,10C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	209.712,70C	4.803,48	5.112,74	210.021,96C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	5.317,65C	5.317,65	63.811,80	63.811,80C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	5.317,65C	5.317,65	63.811,80	63.811,80C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	32.013,77C	32.039,68	358.736,51	358.710,60C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	32.013,77C	32.039,68	358.736,51	358.710,60C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	7.948,80C	7.974,71	95.722,43	95.696,52C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	24.064,97C	24.064,97	263.014,08	263.014,08C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	12.054,39C	12.099,03	145.233,00	145.188,36C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	9.398,65C	9.441,00	113.334,35	113.292,00C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	2.655,74C	2.658,03	31.898,65	31.896,36C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	12.490.245,79C	866.410,46	5.204,28	11.629.039,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	8.043.107,97C	298.629,15	3.057,15	7.747.535,97C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	627.612,64C	127.873,21	3.057,15	502.796,58C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	139.435,97C	89.617,08	3.057,15	52.876,04C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	79.374,60C	38.256,13	0,00	41.118,47C
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	30.453,85	0,00	32.730,36C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	63.184,21C	30.453,85	0,00	32.730,36C
INSS- PARCELAMENTO CPPATRONAL -05.06.07 e 08/2021 - [74326]	488.964,27C	104.712,91	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	488.964,27C	104.712,91	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05.06.07 e 08/2021 - [74333]	163.346,85C	35.589,18	0,00	127.757,67C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05.06.07 e 08/2021 - [74305]	163.346,85C	35.589,18	0,00	127.757,67C
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	63.811,80	0,00	28.093,58C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	91.905,38C	63.811,80	0,00	28.093,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.794.761,12C	358.736,51	2.147,13	2.438.171,74C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.794.761,12C	358.736,51	2.147,13	2.438.171,74C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	747.059,13C	95.722,43	0,00	651.336,70C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	2.047.701,99C	263.014,08	2.147,13	1.786.835,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.560.471,32C	145.233,00	0,00	1.415.238,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.311.477,59C	113.334,35	0,00	1.198.143,24C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	248.993,73C	31.898,65	0,00	217.095,08C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	20.032.202,84D	0,00	0,00	20.032.202,84D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	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/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	13.368.508,25D	0,00	0,00	13.368.508,25D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - [65007]	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]	13.329.942,98C	145.199,45	1.575.410,64	14.760.154,17C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	13.315.414,98C	145.199,45	1.574.469,57	14.744.685,10C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	576.588,36C	0,00	56.435,08	633.023,44C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	576.588,36C	0,00	56.435,08	633.023,44C
ALUGUÉIS - [32410]	450.551,31C	0,00	43.192,36	493.743,67C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	126.037,05C	0,00	13.242,72	139.279,77C
RECEITAS DE PARQUEAMENTO - [32858]	0,00C	0,00	5.131,35	5.131,35C
RECEITAS ESTAC. ROTATIVO - AREA ABERTA - [32865]	0,00C	0,00	5.131,35	5.131,35C
ESTACIONAMENTO ROTATIVO ÁREA ABERTA - [74522]	0,00C	0,00	5.131,35	5.131,35C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	148.274,30C	0,00	42.072,70	190.347,00C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	134.342,82C	0,00	42.072,70	176.415,52C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	220,00C	0,00	0,00	220,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.076,68C	0,00	1.574,88	3.651,56C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	144,64C	0,00	144,64	289,28C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	115.353,64C	0,00	37.898,10	153.251,74C
TAXAS DE TAXI - [81795]	16.547,86C	0,00	2.455,08	19.002,94C
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]	11.505.219,27C	0,00	1.105.554,55	12.610.773,82C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	10.210.334,56C	0,00	1.000.015,47	11.210.350,03C
SERVIÇOS PMP - [70710]	10.210.334,56C	0,00	1.000.015,47	11.210.350,03C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.294.884,71C	0,00	105.539,08	1.400.423,79C
OUTORGA - [90790]	1.294.884,71C	0,00	105.539,08	1.400.423,79C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.320.790,71C	0,00	360.140,89	2.680.931,60C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.320.790,71C	0,00	360.140,89	2.680.931,60C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.105.496,31C	0,00	208.282,02	2.313.778,33C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	56.866,59C	0,00	149.615,27	206.481,86C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	154.282,42C	0,00	2.243,60	156.526,02C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	4.145,39C	0,00	0,00	4.145,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	107.597,61C	0,00	5.135,00	112.732,61C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	107.597,61C	0,00	5.135,00	112.732,61C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	35.002,69C	0,00	0,00	35.002,69C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.476,48C	0,00	276,74	1.753,22C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	71.057,11C	0,00	4.858,25	75.915,36C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	61,33C	0,00	0,01	61,34C
(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.343.055,27D	145.199,45	0,00	1.488.254,72D
(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.343.055,27D	145.199,45	0,00	1.488.254,72D
(-) COPINS - [63995]	1.103.483,27D	119.299,01	0,00	1.222.782,28D
(-) PIS (PASEP) - [39725]	239.572,00D	25.900,44	0,00	265.472,44D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	14.528,00C	0,00	941,07	15.469,07C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	14.528,00C	0,00	941,07	15.469,07C
RECUPERACOES - [3388]	14.528,00C	0,00	828,20	15.356,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	9.110,20C	0,00	828,20	9.938,40C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	5.417,80C	0,00	0,00	5.417,80C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	112,87	112,87C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	112,87	112,87C
***** ( XXXXX ) *****				





Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>15.474.833,24D</b>	<b>2.594.125,67</b>	<b>1.231.081,75</b>	<b>16.837.877,16D</b>
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	8.476.629,46D	1.291.217,21	801.507,44	8.966.339,23D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	8.476.629,46D	1.291.217,21	801.507,44	8.966.339,23D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.775.455,05D	967.389,16	801.507,44	5.941.336,77D
ABONO SALARIAL - [57573]	63.296,06D	0,00	0,00	63.296,06D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	39.737,23D	7.348,89	0,00	47.086,12D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	113.201,65D	21.037,38	0,00	134.239,03D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.658,49D	1.717,48	0,00	9.375,97D
AVISO PREVIO - [68222]	27.315,05D	29.810,19	0,00	57.125,24D
COMISSOES - [68278]	62.544,98D	11.666,96	0,00	74.211,94D
FGTS - [68558]	316.681,55D	0,00	0,00	316.681,55D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	760.266,47D	137.355,65	0,00	897.622,12D
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]	249.429,67D	59.123,55	0,00	308.553,22D
INSS - [68894]	353.549,90D	71.297,62	0,00	424.847,52D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	513.826,99D	225.017,93	564.471,04	174.373,88D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	322.462,09D	68.842,64	74.407,06	316.897,67D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	31.116,35D	0,00	31.116,35	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	12.775,36D	0,00	6.205,90	6.569,46D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	100.459,14D	0,00	100.459,14	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	34.405,68D	0,00	18.869,45	15.536,23D
QUINQUENIO - [69398]	546.025,81D	105.541,65	0,00	651.567,46D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	78.907,06D	15.512,96	0,00	94.420,02D
SALARIOS - [69554]	2.101.490,60D	206.810,52	1.914,15	2.306.386,97D
TRIENIO - [70702]	10.457,98D	2.065,74	0,00	12.523,72D
VALE TRANSPORTE - [69566]	27.330,34D	4.240,00	4.064,35	27.505,99D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>1.602.148,08D</b>	<b>255.410,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.558,19D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	168.252,01D	66.004,41	0,00	234.256,42D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	1.448,00D	0,00	0,00	1.448,00D
CONSERTOS 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	900,00	0,00	26.076,32D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	1.262.443,32D	188.505,70	0,00	1.450.949,02D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>1.021.402,10D</b>	<b>57.166,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.569,06D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	27.765,00D	690,00	0,00	28.455,00D
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	1.251,84	0,00	5.488,63D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	8.525,52D	1.139,40	0,00	9.664,92D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	424,41D	29,60	0,00	454,01D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	5.411,86D	156,18	0,00	5.568,04D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	2.511,83D	84,73	0,00	2.596,56D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	32.692,75D	14.258,86	0,00	46.951,61D
INDENIZACOES - [85624]	20.118,30D	0,00	0,00	20.118,30D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.264,66D	2.447,48	0,00	5.712,14D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	12.573,88D	4.987,70	0,00	17.561,58D
LUZ E FORCA - [71225]	188.300,90D	19.516,78	0,00	207.817,68D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	2.700,00D	0,00	0,00	2.700,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	101.523,92D	6.377,89	0,00	107.901,81D
MATERIAL DE COPA - [76363]	8.609,73D	508,18	0,00	9.117,91D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	4.586,43D	242,12	0,00	4.828,55D



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]	15.932,44D	3.405,06	0,00	19.337,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	32.266,24D	2.071,14	0,00	34.337,38D
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]	4.004,80D	0,00	0,00	4.004,80D
UNIFORMES - [76657]	26.601,00D	0,00	0,00	26.601,00D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>57.178,32D</b>	<b>11.075,08</b>	<b>0,00</b>	<b>68.253,40D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	57.178,32D	11.075,08	0,00	68.253,40D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>20.445,91D</b>	<b>175,90</b>	<b>0,00</b>	<b>20.621,81D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	580,00D	25,90	0,00	605,90D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	10.291,88D	150,00	0,00	10.441,88D
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]	8.304,03D	0,00	0,00	8.304,03D
REBOQUES - [89159]	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>6.998.203,78D</b>	<b>1.302.908,46</b>	<b>429.574,31</b>	<b>7.871.537,93D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>6.915.208,92D</b>	<b>1.280.824,49</b>	<b>405.784,83</b>	<b>7.790.248,58D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>5.510.854,99D</b>	<b>1.189.795,90</b>	<b>405.751,49</b>	<b>6.294.899,40D</b>
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]	6.565,43D	1.511,52	0,00	8.076,95D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	44,81D	0,94	0,00	45,75D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	11.237,06D	2.690,46	998,46	12.929,06D
AVISO PREVIO - [67291]	25.478,90D	56.923,65	0,00	82.402,55D
COMISSOES - [67347]	59.518,22D	5.974,97	0,00	65.493,19D
ESTAGIARIOS - [67515]	54.032,25D	5.302,96	0,00	59.335,21D
FGTS - [65905]	338.498,54D	210.514,10	0,00	549.012,64D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	19.216,84D	0,00	0,00	19.216,84D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	514.299,28D	86.035,66	0,00	600.334,94D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	30.269,43	0,00	30.269,43D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	90.374,88D	7.259,88	0,00	97.634,76D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	43.994,14D	3.272,36	0,00	47.266,50D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	23.396,94D	2.454,27	0,00	25.851,21D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.929,00D	1.520,31	0,00	7.449,31D
INSS - [66241]	1.604.390,76D	301.130,56	0,00	1.905.521,32D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	332.591,57D	153.583,32	282.235,51	203.939,38D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	208.876,42D	116.476,62	35.224,67	290.128,37D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	18.567,12D	0,00	18.567,12	0,00D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.346,33D	0,00	2.937,91	408,42D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	56.149,25D	0,00	56.149,25	0,00D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	13.234,31D	0,00	8.288,66	4.945,65D
QUINQUENIO - [65394]	316.379,82D	68.872,03	0,00	385.251,85D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.242,53D	994,22	0,00	3.236,75D
SALARIOS - [65450]	1.674.785,95D	129.688,24	1.136,03	1.803.338,16D
VALE TRANSPORTE - [65562]	32.378,60D	5.320,40	213,88	37.485,12D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>840.763,35D</b>	<b>56.128,72</b>	<b>0,00</b>	<b>896.892,07D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	170.000,00D	17.000,00	0,00	187.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	90.975,80D	0,00	0,00	90.975,80D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	2.160,00D	0,00	0,00	2.160,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	1.115,90D	0,00	0,00	1.115,90D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	34.254,00D	694,27	0,00	34.948,27D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [66066]	227,54D	0,00	0,00	227,54D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	10.097,64D	1.100,00	0,00	11.197,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	531.231,25D	37.290,66	0,00	568.521,91D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	701,22D	43,79	0,00	745,01D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>180.568,49D</b>	<b>12.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.069,49D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.372,64D	171,58	0,00	1.544,22D
AUTENTICACOES - [72625]	77,12D	1.847,08	0,00	1.924,20D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	11.812,58D	0,00	0,00	11.812,58D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	25.030,68D	792,00	0,00	25.822,68D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	16.847,38D	158,42	0,00	17.005,80D
DESPESAS COM CERTIFICADOS - [74473]	0,00D	298,00	0,00	298,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	20.333,39D	0,00	0,00	20.333,39D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	17,00D	0,00	0,00	17,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	4.388,27D	179,90	0,00	4.568,17D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	920,35D	0,00	0,00	920,35D
EXAMES MEDICOS - [73353]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	3.265,44D	62,20	0,00	3.327,64D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	314,00D	669,69	0,00	983,69D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	5.590,89D	0,00	0,00	5.590,89D
LUZE PORCA - [66570]	30.506,16D	3.098,91	0,00	33.605,07D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	1.368,86D	0,00	0,00	1.368,86D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.695,12D	3,27	0,00	4.698,39D
MATERIAL DE COPA - [76342]	6.055,52D	995,28	0,00	7.050,80D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	4.181,55D	1.166,61	0,00	5.348,16D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.335,92D	460,00	0,00	1.795,92D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	5.055,20D	621,98	0,00	5.677,18D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	7.863,07D	977,18	0,00	8.840,25D
TELEFONE - [66962]	29.178,35D	998,90	0,00	30.177,25D
UNIFORMES - [76636]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>287.390,04D</b>	<b>13.742,03</b>	<b>33,34</b>	<b>301.098,73D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	119.661,19D	13.403,63	33,34	133.031,48D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	58.614,91D	0,00	0,00	58.614,91D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	641,50D	0,00	0,00	641,50D
ESTACIONAMENTO - [72716]	227,00D	15,00	0,00	242,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	502,16D	0,00	0,00	502,16D
LICENCAS - [72772]	15.276,70D	0,00	0,00	15.276,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	91.541,80D	253,80	0,00	91.795,60D
PEDAGIO - [72793]	247,00D	69,60	0,00	316,60D
REBOQUES - [72723]	120,00D	0,00	0,00	120,00D
SEGUROS - [72800]	557,78D	0,00	0,00	557,78D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>95.632,05D</b>	<b>8.656,84</b>	<b>0,00</b>	<b>104.288,89D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	24.122,18D	2.113,95	0,00	26.236,13D
DEPRECIACÕES - [84798]	71.509,87D	6.542,89	0,00	78.052,76D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>126.254,81D</b>	<b>10.585,74</b>	<b>10,60</b>	<b>136.829,95D</b>
<b>DRSPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>126.254,81D</b>	<b>10.585,74</b>	<b>10,60</b>	<b>136.829,95D</b>
I O F - [71316]	33,77D	1.699,93	0,00	1.733,70D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	12.464,18D	2.623,65	10,60	15.077,23D
JUROS PASSIVOS - [71372]	72.224,13D	1.673,25	0,00	73.897,38D
MULTAS - [71484]	41.532,73D	4.588,91	0,00	46.121,64D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>111.968,12C</b>	<b>867,84</b>	<b>23.778,88</b>	<b>134.879,16C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>111.968,12C</b>	<b>867,84</b>	<b>23.778,88</b>	<b>134.879,16C</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	143.358,78C	0,00	19.537,24	162.896,02C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	62.514,59D	867,84	0,00	63.382,43D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	31.123,93C	0,00	4.241,64	35.365,57C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>68.708,17D</b>	<b>5.517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74.225,82D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>68.708,17D</b>	<b>5.517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>74.225,82D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	68.708,17D	5.517,65	0,00	74.225,82D
<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [71400]</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,74</b>	<b>0,00</b>	<b>5.112,74D</b>
PROVISÃO P/ CONTINGÊNCIAS FISCAIS/TRABALHISTAS - [74536]	0,00D	5.112,74	0,00	5.112,74D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	18.973.348,42D	Passivo ----->	21.051.071,41C	
Despesa ----->	16.837.877,16D	Receita ----->	14.760.154,17C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	35.811.225,58D	=====>	35.811.225,58C	
Prejuízo =====>	2.077.722,99			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.430.211,19C			
Despesa/Custo ----->	1.363.043,92D			
Lucro ----->	67.167,27			

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

*Jamil Sabraneto*  
**JAMIL SABRANETO**  
 Diretor-Presidente

*Vilma Seljan*  
**VILMA SELJAN**  
 Diretor Administrativo-Financeiro

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