

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	18.973.348,42D	2.622.847,87	2.349.599,00	19.246.597,29D
CIRCULANTE - [14]	11.928.504,55D	2.622.847,87	2.331.865,53	12.219.486,89D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	482.040,61D	1.377.631,85	1.113.404,37	746.268,09D
CAIXA GERAL - [28]	8.572,22D	19.331,03	6.456,10	21.447,15D
CAIXA - [35]	8.572,22D	19.331,03	6.456,10	21.447,15D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	467.854,65D	1.358.290,67	1.106.899,17	719.246,15D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	2.152,36D	3.798,34	0,00	5.950,70D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	81.794,96D	210.363,73	164.537,13	127.621,56D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	449,27D	8.401,25	66,00	8.784,52D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	42.900,19D	241.445,65	174.776,87	109.568,97D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	340.476,91D	880.013,62	753.251,09	467.239,44D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.219,08	14.219,08	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.613,74D	10,15	49,10	5.574,79D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.134,91D	0,00	0,00	4.134,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	680,81D	4,98	0,00	685,79D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	798,02D	5,17	49,10	754,09D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.446.463,94D	1.245.216,02	1.218.461,16	11.473.218,80D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.154,21D	5.000,00	4.827,26	33.326,95D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	23,70D	5.000,00	4.827,26	196,44D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.108.132,15D	44.020,56	35.668,68	1.116.484,03D
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]	36.395,24D	1.745,42	0,00	38.140,66D
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
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	134.849,23D	6.606,46	0,00	141.455,69D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.350.380,83D	1.061.114,70	1.062.081,84	1.349.413,69D
CEDIDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	0,00	59.383,83D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	0,00D	2.755,98	2.755,98	0,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 046/99 - [75455]	9.916,00D	0,00	0,00	9.916,00D
CONTAS A RECEBER - PMP CONVENIO 32/2007 - [90468]	355,85D	0,00	0,00	355,85D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
MRSL PUBLICIDADE - CONFESSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	155.867,23	155.867,23	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	139.279,77D	13.242,72	0,00	152.522,49D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	996.951,85D	863.251,23	880.013,62	980.189,46D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	0,00D	14.973,62	14.444,58	529,04D
TORRES DE MORIN SPE LTDA - [74557]	0,00D	2.755,98	2.755,98	0,00D
TRANSUÍÇA LOCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - [74571]	0,00D	2.755,98	0,00	2.755,98D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	2.755,98	2.755,98	0,00D
TWA TRANSPORTE EIRELI - [74564]	0,00D	2.755,98	2.755,98	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]	1.110,45D	0,00	732,49	377,96D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	620.298,96D	117.716,17	107.906,40	630.108,73D
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]	565.338,90D	9.809,77	0,00	575.148,67D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	107.906,40	107.906,40	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]	52.669,07D	14.564,59	7.805,40	59.428,26D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	52.669,07D	14.564,59	7.805,40	59.428,26D
DESPESAS P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE - [343]	514,75D	0,00	171,58	343,17D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	514,75D	0,00	171,58	343,17D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	7.025.606,03D	0,00	17.733,47	7.007.872,56D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.647.919,77D	0,00	9.157,87	5.638.761,90D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	32.698,53D	0,00	1.257,63	31.440,90D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	11.995,91D	0,00	461,38	11.534,53D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	20.702,62D	0,00	796,25	19.906,37D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	91.705,38D	0,00	5.852,60	85.852,78D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	91.705,38D	0,00	5.852,60	85.852,78D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÉSSÃO DE DÉVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÉSSÃO DE DÉVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	85.565,96D	0,00	1.528,66	84.037,30D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	6.603,37D	0,00	118,39	6.484,98D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	78.962,59D	0,00	1.410,27	77.552,32D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	29.062,93D	0,00	518,98	28.543,95D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	26.868,39D	0,00	479,79	26.388,60D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.194,54D	0,00	39,19	2.155,35D
IMOBILIZADO - [476]	1.355.700,82D	0,00	8.210,64	1.347.490,18D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.147.804,75D	0,00	0,00	3.147.804,75D
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]	212.162,67D	0,00	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
IMÓVEL - [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]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.306.144,13C	0,00	6.474,23	2.312.618,36C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	379.757,07C	0,00	1.943,92	381.700,99C
(-)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]	166.787,74C	0,00	376,61	167.164,35C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	166.205,66C	0,00	463,53	166.669,19C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.564,72C	0,00	42,64	11.607,36C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	386.842,35C	0,00	1.118,00	387.960,35C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	30.939,99C	0,00	155,27	31.095,26C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	184.112,03C	0,00	1.346,05	185.458,08C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	184.085,37C	0,00	607,31	184.692,68C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	759.269,70C	0,00	420,00	759.690,60C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERMITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	631.552,38C	0,00	1.736,41	633.288,79C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.844,88C	0,00	59,84	5.904,72C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	998,06C	0,00	3,96	1.002,02C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.046,46C	0,00	34,11	64.080,57C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.924,49C	0,00	30,85	31.955,34C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.545,28C	0,00	11,40	7.556,68C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.081,86C	0,00	62,17	37.144,03C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	387.895,06C	0,00	1.105,07	389.000,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	48.652,36C	0,00	310,34	48.962,70C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.356,71C	0,00	79,39	18.436,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.207,22C	0,00	39,28	29.246,50C
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]	21.985,44D	0,00	364,96	21.620,48D
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]	252.873,19C	0,00	364,96	253.238,15C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	251.436,24C	0,00	364,96	251.801,20C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTA TIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	18.973.348,42C	1.175.924,68	1.400.704,29	19.198.128,03C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.434.996,80C	1.175.924,68	1.400.704,29	29.659.776,41C
FORNECEDORES - [546]	933.412,87C	98.297,15	256.302,63	1.091.418,35C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	933.412,87C	98.297,15	256.302,63	1.091.418,35C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	0,00C	53.353,88	53.353,88	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00C
ALTA RBDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,60	199,60	0,00C
ALIERDATA 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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	392,90	392,90C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	13.103,61C	13.202,95	14.599,65	14.500,31C
AUTO POSTO ONTX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
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
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
BRTEC LTDA ME - [73934]	900,00C	900,00	900,00	900,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOCLTDA - [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	362,00	362,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	0,00	1.934,43	1.934,43C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CTTEMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	792,00C	792,00	0,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	7.137,00C	0,00	0,00	7.137,00C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	0,00C	319,60	742,10	422,50C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	9.000,00	18.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.045,77	1.045,77	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	150,00	150,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
JMFTAS 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
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	624,00	624,00	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA. - [88480]	0,00C	0,00	826,66	826,66C
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	2.000,00	0,00	0,00C
OPICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	0,00C	0,00	4.519,47	4.519,47C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	2.741,40	2.741,40C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	0,00	224,40	224,40C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	20,99	20,99	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.120,00C	0,00	0,00	1.120,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	9.664,36	9.664,36C
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]	16.979,50C	5.242,50	1.812,50	13.549,50C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	12.147,25C	0,00	0,00	12.147,25C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOÇA 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
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	0,00C	9.000,00	124.000,00	115.000,00C
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
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	265,00	861,34	596,34C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	0,00C	0,00	17.508,32	17.508,32C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	5.646.432,20C	697.776,58	855.205,84	5.803.861,46C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	80.512,41C	437.859,25	433.615,62	76.268,78C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	728,11	728,11	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	728,10	728,10	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	79.930,45C	3.661,67	0,00	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.380,29	4.380,29	0,00C
SALARIOS - [567]	581,96C	426.090,21	425.508,25	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS-"JARI" - [79751]	0,00C	2.270,87	2.270,87	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.327.682,58C	187.802,76	298.018,42	4.437.898,24C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.108,56C	3.108,56	3.210,48	3.210,48C
FGTS - [651]	76.787,80C	76.787,80	50.273,32	50.273,32C
INSS - [644]	4.169.108,33C	107.906,40	237.650,06	4.298.851,99C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	78.677,89C	0,00	6.884,56	85.562,45C
PROVISOES - [63865]	1.238.237,21C	72.114,57	123.571,80	1.289.694,44C
PROVISO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	46.210,02	46.210,02C
PROVISO P/FERIAS - [18210]	901.847,01C	59.026,23	60.670,52	903.491,30C
PROVISO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	4.158,93	4.158,93C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	81.166,22C	0,00	148,01	81.314,23C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	12.384,32	12.384,32C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	255.223,98C	13.088,34	0,00	242.135,64C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	6.924.675,58C	208.673,52	205.959,74	6.921.961,80C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	6.924.675,58C	208.673,52	205.959,74	6.921.961,80C
COFINS - [63868]	2.410.351,56C	50.831,87	111.422,56	2.470.942,25C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	135.469,54C	135.539,02	64.033,81	63.964,33C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	34.802,97C	7.461,13	2.507,31	29.849,15C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	0,00C	3.805,64	3.805,64	0,00C
PIS/PASEP - [665]	507.549,66C	11.035,86	24.190,42	520.704,22C
PARCELAMENTOS - [3192]	717.539,63C	25.048,46	0,00	692.491,17C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	546.952,79C	10.726,86	0,00	536.225,93C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	89.617,08C	7.518,26	0,00	82.098,82C
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]	38.239,32C	3.208,60	0,00	35.030,72C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	30.438,36C	2.554,04	0,00	27.884,32C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	30.438,36C	2.554,04	0,00	27.884,32C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	104.576,52C	8.780,76	0,00	95.795,76C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	104.576,52C	8.780,76	0,00	95.795,76C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	35.571,96C	2.986,80	0,00	32.585,16C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	35.571,96C	2.986,80	0,00	32.585,16C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.709.037,56C	103.867,65	83.236,08	14.688.405,99C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.688.832,16C	88.064,40	83.236,08	1.684.003,84C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	6.598,18	6.598,18	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]	32.832,38C	32.832,38	32.765,70	32.765,70C
LUZE FORCA - [1029]	67.998,47C	28.653,94	22.615,69	61.960,22C
MEDICAMENTOS - [1074]	64,15C	64,15	46,90	46,90C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	791,22C	791,22	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]	787,35C	2.039,41	1.252,06	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]	85,11C	85,12	85,13	85,12C
TELEFONE - [1036]	5.172,20C	0,00	2.081,20	7.253,40C
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
I.S.S. - PETROITA 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.413.704,06C	9.950,65	0,00	2.403.753,41C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.203.682,10C	5.147,17	0,00	2.198.534,93C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	210.021,96C	4.803,48	0,00	205.218,48C
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]	63.811,80C	5.852,60	0,00	57.959,20C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	63.811,80C	5.852,60	0,00	57.959,20C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	358.710,60C	30.084,57	0,00	328.626,03C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	358.710,60C	30.084,57	0,00	328.626,03C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	95.696,52C	8.025,94	0,00	87.670,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	263.014,08C	22.058,63	0,00	240.955,45C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PCFN - [72072]	145.188,36C	12.176,75	0,00	133.011,61C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	113.292,00C	9.501,65	0,00	103.790,35C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	31.896,36C	2.675,10	0,00	29.221,26C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.629.039,61C	0,00	0,00	11.629.039,61C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.747.535,97C	0,00	0,00	7.747.535,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRI GA COES PREVIDENCIARIÁS PARCELADAS - [1295]	502.796,58C	0,00	0,00	502.796,58C
INSS C/PARCELAMENTO - [19901]	52.876,04C	0,00	0,00	52.876,04C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	41.118,47C	0,00	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]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05.06.07 e 08/2021 - [74305]	127.757,67C	0,00	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]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	651.336,70C	0,00	0,00	651.336,70C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.786.835,04C	0,00	0,00	1.786.835,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.415.238,32C	0,00	0,00	1.415.238,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.198.143,24C	0,00	0,00	1.198.143,24C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	217.095,08C	0,00	0,00	217.095,08C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	22.109.925,83D	0,00	0,00	22.109.925,83D
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]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	15.446.231,24D	0,00	0,00	15.446.231,24D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	135.612,98	1.466.954,72	1.331.341,74C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	135.612,98	1.466.115,92	1.330.502,94C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	56.435,08	56.435,08C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	0,00C	0,00	56.435,08	56.435,08C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	43.192,36	43.192,36C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	0,00C	0,00	13.242,72	13.242,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	43.478,94	43.478,94C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	29.699,04	29.699,04C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	1.577,50	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	131,24	131,24C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	1.913,64	1.913,64C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	0,00C	0,00	23.796,52	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	2.280,14	2.280,14C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	13.779,90	13.779,90C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	0,00C	0,00	13.779,90	13.779,90C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.136.834,53	1.136.834,53C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	980.967,30	980.967,30C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	980.967,30	980.967,30C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	155.867,23	155.867,23C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	155.867,23	155.867,23C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	229.233,23	229.233,23C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	229.233,23	229.233,23C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	210.362,73	210.362,73C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	3.798,34	3.798,34C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	0,00C	0,00	15.072,16	15.072,16C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	134,14	134,14C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	134,14	134,14C
DESCONTOS OBTIDOS - [49545]	0,00C	0,00	33,97	33,97C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	100,17	100,17C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	135.612,98	0,00	135.612,98D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	135.612,98	0,00	135.612,98D
(-) COFINS - [63993]	0,00D	111.422,56	0,00	111.422,56D
(-) PIS/PASEP - [39725]	0,00D	24.190,42	0,00	24.190,42D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	838,80	838,80C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	838,80	838,80C
RECUPERAÇÕES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	10,60	10,60C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	10,60	10,60C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS/ CUSTOS - [68474]	0,00D	1.329.384,62	46.512,14	1.282.872,48D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	750.600,37	14.219,24	736.381,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	750.600,37	14.219,24	736.381,13D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	518.529,44	14.219,24	504.310,20D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	4.020,58	0,00	4.020,58D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	10.518,70	0,00	10.518,70D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	564,58	0,00	564,58D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.989,49	0,00	4.989,49D
FGTS - [68558]	0,00D	25.730,52	0,00	25.730,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	65.837,23	0,00	65.837,23D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	27.697,53	0,00	27.697,53D
INSS - [68894]	0,00D	35.024,68	0,00	35.024,68D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	28.729,97	0,00	28.729,97D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	44.955,20	8.584,64	36.370,56D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	2.585,70	0,00	2.585,70D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	97,08	0,00	97,08D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	7.699,68	0,00	7.699,68D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	52.170,19	0,00	52.170,19D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	8.146,39	0,00	8.146,39D
SALARIOS - [69554]	0,00D	195.159,60	2.500,86	192.658,74D
TRINIO - [70702]	0,00D	1.032,88	0,00	1.032,88D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	3.569,44	3.133,74	435,70D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	195.995,24	0,00	195.995,24D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	132.508,32	0,00	132.508,32D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	900,00	0,00	900,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	62.586,92	0,00	62.586,92D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	31.462,19	0,00	31.462,19D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	506,05	0,00	506,05D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	0,00D	234,77	0,00	234,77D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	1.826,92	0,00	1.826,92D
LUZE FORÇA - [71225]	0,00D	22.615,69	0,00	22.615,69D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	1.088,77	0,00	1.088,77D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	467,84	0,00	467,84D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	539,28	0,00	539,28D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	603,40	0,00	603,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	3.217,18	0,00	3.217,18D
TELEFONE - [41617]	0,00D	312,29	0,00	312,29D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	4.613,50	0,00	4.613,50D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	2.362,50	0,00	2.362,50D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	2.251,00	0,00	2.251,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	578.784,25	32.292,90	546.491,35D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	529.545,68	6.234,14	523.311,54D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	449.701,55	6.234,14	443.467,41D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	755,76	0,00	755,76D
COMISSOES - [67347]	0,00D	6.034,77	0,00	6.034,77D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	6.598,18	0,00	6.598,18D
FGTS - [65905]	0,00D	24.934,37	0,00	24.934,37D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	44.492,56	0,00	44.492,56D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	10.130,06	0,00	10.130,06D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	818,09	0,00	818,09D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	818,08	0,00	818,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	655,65	0,00	655,65D
INSS - [66241]	0,00D	142.534,48	0,00	142.534,48D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	17.480,05	0,00	17.480,05D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	13.508,85	4.503,70	9.005,15D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.573,23	0,00	1.573,23D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	50,93	0,00	50,93D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.684,64	0,00	4.684,64D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	27.453,85	0,00	27.453,85D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	312,22	0,00	312,22D
SALARIOS - [65430]	0,00D	143.677,08	799,94	142.877,14D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	3.188,70	930,50	2.258,20D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	45.732,40	0,00	45.732,40D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	17.000,00	0,00	17.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	1.365,00	0,00	1.365,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	18.268,86	0,00	18.268,86D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	0,00D	98,54	0,00	98,54D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	9.999,25	0,00	9.999,25D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	171,58	0,00	171,58D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	1.370,84	0,00	1.370,84D
DESPEZA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	1.649,60	0,00	1.649,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	61,16	0,00	61,16D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	22,17	0,00	22,17D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	173,62	0,00	173,62D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	353,85	0,00	353,85D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	1.277,78	0,00	1.277,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	898,87	0,00	898,87D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	362,00	0,00	362,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	121,29	0,00	121,29D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	1.576,88	0,00	1.576,88D
TELEFONE - [66962]	0,00D	1.809,61	0,00	1.809,61D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	15.536,88	0,00	15.536,88D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	14.599,65	0,00	14.599,65D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	350,60	0,00	350,60D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	586,63	0,00	586,63D
ENCARGOS - [455]	0,00	8.575,60	0,00	8.575,60D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.101,37	0,00	2.101,37D
DEPRECIÇÕES - [84798]	0,00D	6.474,23	0,00	6.474,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	38.216,50	15.694,42	22.522,08D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	38.216,50	15.694,42	22.522,08D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	33.718,12	15.690,42	18.027,70D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	1.600,68	4,00	1.596,68D
MULTAS - [71484]	0,00D	2.897,70	0,00	2.897,70D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	5.169,47	10.364,34	5.194,87C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	5.169,47	10.364,34	5.194,87C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	8.515,57	8.515,57C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	5.169,47	0,00	5.169,47D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	1.848,77	1.848,77C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	5.852,60	0,00	5.852,60D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	5.852,60	0,00	5.852,60D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	5.852,60	0,00	5.852,60D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.246.597,29D	Passivo ----->	19.198.128,03C	
Despesa ----->	1.282.872,48D	Receita ----->	1.331.341,74C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	20.529.469,77D	=====>	20.529.469,77C	
Lucro =====>	48.469,26			
Valores do Período				
Receita ----->	1.331.341,74C			
Despesa/Custo ----->	1.282.872,48D			
Lucro ----->	48.469,26			

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


VILMA SELJAN
 Diretora Administrativo-Financeira


 Alexandre Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ-088.132/O-8


JAMIL SABRANETO
 Diretor-Presidente