

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.462.158,97D	2.455.414,71	2.858.058,91	19.059.514,77D
CIRCULANTE - [14]	12.449.703,66D	2.455.414,71	2.840.464,25	12.064.654,12D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	834.149,56D	1.335.506,13	1.645.859,02	523.796,67D
CAIXA GERAL - [28]	29.227,47D	20.634,01	28.043,24	21.818,24D
CAIXA - [35]	29.227,47D	20.634,01	28.043,24	21.818,24D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	799.388,41D	1.314.845,14	1.617.766,52	496.467,03D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003609-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	10.910,99D	5.454,93	0,00	16.365,92D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	112.812,82D	206.130,17	228.667,52	90.275,47D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	17.284,53D	3.515,64	4.156,70	16.643,47D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	2.126,92D	222.236,57	202.843,74	21.519,75D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	656.172,19D	863.251,23	1.167.841,96	351.581,46D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	30,96D	14.207,60	14.207,60	30,96D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	49,00	49,00	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.533,68D	26,98	49,26	5.511,40D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.132,41D	15,22	0,00	4.147,63D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	691,08D	6,12	0,00	697,20D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	710,19D	5,64	49,26	666,57D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.615.554,10D	1.119.908,58	1.194.605,23	11.540.857,45D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.291,83D	5.250,00	5.219,59	38.322,24D
ADIAN TAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.000,00D	250,00	250,00	5.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	161,32D	5.000,00	4.969,59	191,73D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCA COES A RECEBER - [32417]	1.126.017,81D	45.202,46	35.668,68	1.135.551,59D
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]	39.886,08D	1.745,42	0,00	41.631,50D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	673,82	2.695,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	672,42	2.689,68D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	346.937,45D	0,00	0,00	346.937,45D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	21.386,49D	7.242,10	7.242,10	21.386,49D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	14.068,37D	0,00	0,00	14.068,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	12.783,45D	0,00	0,00	12.783,45D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,53D	0,00	0,00	13.842,53D
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]	149.244,05D	7.788,36	0,00	157.032,41D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETROPOLIS LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.469.223,23D	947.189,97	1.037.789,16	1.378.624,04D
CEDIDO PMP - [89845]	59.383,83D	0,00	0,00	59.383,83D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	0,00D	3.556,14	0,00	3.556,14D
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 - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72253]	110.142,17D	60.378,09	170.520,26	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	165.765,21D	13.242,72	0,00	179.007,93D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	980.189,46D	864.217,98	863.251,23	981.156,21D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	0,00D	5.795,04	3.930,04	1.865,00D
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]	87,63D	0,00	87,63	0,00D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	339,60	0,00	339,60D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	339,60	0,00	339,60D
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	644.295,05D	117.848,17	108.027,25	654.115,97D
COPINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
LR.R.F. A RECUPERAR - [329]	584.972,76D	9.820,92	0,00	594.793,68D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	108.027,25	108.027,25	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]	18.504,52D	0,00	0,00	18.504,52D
ESTOQUES - [336]	56.240,62D	1.794,00	7.728,96	50.305,66D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	56.240,62D	1.794,00	7.728,96	50.305,66D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	171,59D	2.284,38	171,59	2.284,38D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	171,59D	2.284,38	171,59	2.284,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [357]	6.993.217,47D	0,00	17.594,66	6.975.622,81D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.630.123,01D	0,00	9.157,87	5.620.965,14D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55504]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	30.183,27D	0,00	1.257,63	28.925,64D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	11.073,15D	0,00	461,38	10.611,77D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	19.110,12D	0,00	796,25	18.313,87D
CREDITOS DIVERSOS - [252]	247.379,84D	0,00	0,00	247.379,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	203.258,80D	0,00	0,00	203.258,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	80.000,18D	0,00	5.852,60	74.147,58D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	80.000,18D	0,00	5.852,60	74.147,58D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÉSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÉSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	82.508,64D	0,00	1.528,66	80.979,98D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05.06.07 e 08/2021 - [74361]	6.366,59D	0,00	118,39	6.248,20D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05.06.07e 08/2021 - [74347]	76.142,05D	0,00	1.410,27	74.731,78D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	28.543,95D	0,00	518,98	28.024,97D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	26.388,60D	0,00	479,79	25.908,81D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	2.155,35D	0,00	39,19	2.116,16D
IMOBILIZADO - [476]	1.341.832,88D	0,00	8.083,85	1.333.749,03D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.150.304,75D	0,00	0,00	3.150.304,75D
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]	224.552,54D	0,00	0,00	224.552,54D
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]	257.255,62D	0,00	0,00	257.255,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.319.045,60C	0,00	6.360,14	2.325.405,74C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	383.612,64C	0,00	1.879,91	385.492,55C
(-)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]	167.537,84C	0,00	370,39	167.908,23C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	167.149,62C	0,00	476,44	167.626,06C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.649,65C	0,00	41,94	11.691,59C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	389.074,67C	0,00	1.110,64	390.185,31C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.249,25C	0,00	152,71	31.401,96C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [114728]	186.792,96C	0,00	1.323,80	188.116,76C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	185.294,95C	0,00	597,27	185.892,22C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	760.104,52C	0,00	407,04	760.511,56C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) AMORTIZACOES - [2865]	635.018,85C	0,00	1.723,71	636.742,56C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	5.964,07C	0,00	58,85	6.022,92C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.005,95C	0,00	3,89	1.009,84C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.114,40C	0,00	33,55	64.147,95C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	31.985,93C	0,00	30,34	32.016,27C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.568,04C	0,00	11,33	7.579,37C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.206,00C	0,00	61,76	37.267,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	390.101,55C	0,00	1.097,79	391.199,34C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	49.272,02C	0,00	308,30	49.580,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.515,23C	0,00	78,87	18.594,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.285,66C	0,00	39,03	29.324,69C
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]	21.261,58D	0,00	352,94	20.908,64D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [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
(-) AMORTIZACOES - [15510]	253.597,05C	0,00	352,94	253.949,99C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	252.160,10C	0,00	352,94	252.513,04C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	19.529.321,68C	1.660.232,86	2.336.527,12	20.205.615,94C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	29.990.970,06C	1.660.232,86	2.336.527,12	30.667.264,32C
FORNECEDORES - [546]	1.189.526,75C	752.051,70	1.106.907,37	1.544.382,42C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.189.526,75C	752.051,70	1.106.907,37	1.544.382,42C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AD DA R. NASCIMENTO SEGURANÇA PRIVADA - [72947]	8.709,08C	127.572,52	118.863,44	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 RBEDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,60	199,60	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	268,86C	268,86	0,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	392,90C	392,90	0,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	10.967,62C	31.041,51	42.127,14	22.053,25C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,25C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO SOCORRO DO PINHO LTDA - [74627]	0,00C	0,00	59.280,00	59.280,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	355,00	3.156,08	2.801,08C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BGP PARTICIPAÇÕES LTDA - [74606]	0,00C	0,00	53.200,00	53.200,00C
BINGENGAS COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [74739]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
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	5.430,00	5.430,00	0,00C
BR TECLTDA ME - [73934]	0,00C	900,00	900,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOCLTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CARLOS HENRIQUE FERNANDES PEREIRA - [74662]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
CARLOS RENATO RIBEIRO GOMES - [74620]	0,00C	19.500,00	19.500,00	0,00C
CASA DO GUINCHEIRO - [74585]	2.500,00C	5.150,00	2.650,00	0,00C
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]	1.393,51C	0,00	0,00	1.393,51C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	155,00C	245,00	90,00	0,00C
CLEAN MIX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - [72541]	0,00C	0,00	1.794,00	1.794,00C
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
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	0,00	898,56	898,56C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
DIMARCA AMBIENTAL COM. DE PROD. AMB. LTDA - [72877]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ERICK KAIZER DA SILVA - [74641]	0,00C	11.700,00	11.700,00	0,00C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACESE E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
FÁBRICA DE CHOCOLATES PATRONE S.A - [74781]	0,00C	366,28	366,28	0,00C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	990,00C	990,00	0,00	0,00C
FERRAGENS VITRINE MÁQUINAS LTDA - [73493]	422,50C	422,50	0,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74704]	0,00C	28,99	28,99	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	18.000,00C	18.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.046,54	1.046,54	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
L.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	0,00C	0,00	65.150,71	65.150,71C
IMPULSO CONSULTORIA LTDA - [74683]	0,00C	0,00	3.570,00	3.570,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISLA COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - [74592]	4.090,70C	7.907,10	7.588,00	3.771,60C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KALUNGA SA - [74200]	0,00C	419,00	419,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SIIES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	295,65C	295,65	0,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [74648]	367,46C	367,46	0,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	368,00	368,00	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
MÁRCIO FRANCISCO DA SILVA ME - [74774]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
MESTRE DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI - [74578]	6.155,46C	6.155,46	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	963,04C	963,04	786,06	786,06C
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
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	10.268,39C	10.268,39	8.952,22	8.952,22C
PAI & FILHO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS - [74634]	0,00C	0,00	12.738,70	12.738,70C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	24,60	24,60	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	224,40C	224,40	0,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	0,00C	129,98	129,98	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PAVIMIL PAVIMENTAÇÃO LTDA - [74711]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	9.664,36C	9.664,36	0,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINCICAR MECÂNICA E REBOQUE LTDA ME - [74599]	0,00C	19.110,00	19.110,00	0,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PAIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	11.737,00C	0,00	0,00	11.737,00C
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 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	69,80	69,80	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	4.140,00C	4.140,00	0,00	0,00C
TADEU SIMÕES DE SOUZA BAHIA - MEI - [74613]	0,00C	25.600,00	51.200,00	25.600,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	124.000,00C	160.650,00	160.650,00	124.000,00C
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
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	0,00C	170.485,80	170.485,80	0,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	0,00C	80.724,00	205.903,87	125.179,87C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	129.231,44C	0,00	0,00	129.231,44C
VIKS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - [74543]	344,96C	344,96	0,00	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WAGNER CARVALHO DA CONCEIÇÃO - [74655]	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	6.047.618,42C	688.623,67	937.740,63	6.296.735,38C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	76.775,96C	467.890,44	467.383,26	76.268,78C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.912,44	2.912,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,33	2.184,33	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO JADA - [74431]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	76.268,78C	0,00	0,00	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	507,18C	6.122,26	5.615,08	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	447.587,99	447.587,99	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "IARI" - [79751]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	4.591.279,36C	162.290,23	351.231,31	4.780.220,44C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.108,56C	3.108,56	3.057,60	3.057,60C
FGTS - [651]	51.154,42C	51.154,42	53.390,66	53.390,66C
INSS - [644]	4.443.791,61C	67.562,20	254.318,00	4.630.547,41C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	93.224,77C	40.465,05	40.465,05	93.224,77C
PROVISOES - [63865]	1.379.563,10C	58.443,00	119.126,06	1.440.246,16C
PROVISO P/13o SALARIO - [51243]	100.322,47C	0,00	50.279,40	150.601,87C
PROVISO P/FERIAS - [18210]	915.556,20C	56.440,34	50.846,43	909.962,29C
PROVISO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	9.029,01C	0,00	4.525,21	13.554,22C
PROVISO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.400,01C	503,40	0,00	81.896,61C
PROVISO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	26.886,38C	0,00	13.475,03	40.361,40C
PROVISO P/INSS S/FERIAS - [29004]	245.369,03C	1.499,26	0,00	243.869,77C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.032.841,59C	79.145,06	229.207,18	7.182.903,71C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.032.841,59C	79.145,06	229.207,18	7.182.903,71C
COFINS - [63868]	2.560.485,05C	11.981,12	98.866,35	2.647.370,28C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	0,00C	0,00	9.338,82	9.338,82C
I.R.R.F. - [686]	0,00C	0,00	2.008,35	2.008,35C
I.R.R.F.S/ASSALARIADOS - [23380]	59.073,35C	59.073,35	65.638,12	65.638,12C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	32.831,27C	5.489,43	28.085,50	55.427,34C
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]	3.805,64C	0,00	3.805,64	7.611,28C
PIS/PASEP - [665]	540.144,43C	2.601,16	21.464,40	559.007,67C
PARCELAMENTOS - [3192]	670.281,88C	25.393,27	0,00	644.888,61C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	525.430,66C	10.866,50	0,00	514.564,16C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	74.532,99C	7.615,35	0,00	66.917,64C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13o PARCELAMENTO N° 632345535 - 13/2018 - [72331]	31.801,28C	3.251,15	0,00	28.550,13C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	25.313,69C	2.587,91	0,00	22.725,78C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	25.313,69C	2.587,91	0,00	22.725,78C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	86.952,37C	8.908,58	0,00	78.043,79C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74284]	86.952,37C	8.908,58	0,00	78.043,79C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74319]	32.585,16C	3.030,28	0,00	29.554,88C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74291]	32.585,16C	3.030,28	0,00	29.554,88C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.631.580,82C	80.360,95	62.671,94	14.613.891,81C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.694.487,12C	64.557,70	62.671,94	1.692.601,36C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	966.046,39C	17.000,00	17.000,00	966.046,39C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	6.214,48	6.214,48	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]	32.348,48C	32.348,48	32.571,30	32.571,30C
LUZE FORCA - [1029]	64.918,82C	0,00	0,00	64.918,82C
MEDICAMENTOS - [1074]	189,54C	189,54	91,82	91,82C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	3.084,03	3.084,03	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	833,05C	832,05	832,05	832,05C
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]	414,57C	703,40	703,40	414,57C
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]	85,12C	85,12	85,12	85,12C
TELEFONE - [1036]	9.273,10C	4.100,60	2.089,74	7.262,24C
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. - 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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	2.342.297,56C	9950,65	0,00	2.332.346,91C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.141.882,56C	5.147,17	0,00	2.136.735,39C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	200.415,00C	4.803,48	0,00	195.611,52C
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]	52.106,60C	5.852,60	0,00	46.254,00C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	52.106,60C	5.852,60	0,00	46.254,00C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	298.359,42C	22.331,07	0,00	276.028,35C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	298.359,42C	22.331,07	0,00	276.028,35C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	79.596,08C	0,00	0,00	79.596,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	218.763,34C	22.331,07	0,00	196.432,27C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGEN - [72072]	120.761,18C	12.327,14	0,00	108.434,04C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	94.231,21C	9.619,00	0,00	84.612,21C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	26.529,97C	2.708,14	0,00	23.821,83C
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
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	502.796,58C	0,00	0,00	502.796,58C
INSS O 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/PPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGEN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
PGEN - 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
MINIST.P.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 - PGEN - [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
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]	2.554.827,37C	120.330,75	1.301.728,19	3.736.224,81C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	2.553.159,68C	120.330,75	1.300.899,99	3.733.728,92C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	114.052,06C	0,00	57.616,98	171.669,04C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	114.052,06C	0,00	57.616,98	171.669,04C
ALUGUÉIS - [32410]	87.566,62C	0,00	44.374,26	131.940,88C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	26.485,44C	0,00	13.242,72	39.728,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	47.917,83C	0,00	8.585,73	56.503,56C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	32.300,61C	0,00	5.029,59	37.330,20C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	131,24C	0,00	787,44	918,68C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	2.392,05C	0,00	636,88	3.028,93C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	4.403,30C	0,00	3.605,27	8.008,57C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	15.617,22C	0,00	3.556,14	19.173,36C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	15.617,22C	0,00	3.556,14	19.173,36C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	2.227.944,00C	0,00	1.042.443,98	3.270.387,98C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.961.934,60C	0,00	982.065,89	2.944.000,49C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.961.934,60C	0,00	982.065,89	2.944.000,49C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	266.009,40C	0,00	60.378,09	326.387,49C
OUTORGA - [90790]	266.009,40C	0,00	60.378,09	326.387,49C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	423.323,51C	0,00	191.786,49	615.110,00C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	423.323,51C	0,00	191.786,49	615.110,00C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	377.237,08C	0,00	180.530,17	557.767,25C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAIINF - [90552]	8.758,63C	0,00	5.454,93	14.213,56C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	37.327,80C	0,00	5.801,39	43.129,19C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	156,45C	0,00	466,81	623,26C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	156,45C	0,00	466,81	623,26C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	439,83	439,83C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	122,48C	0,00	26,98	149,46C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	260.234,17D	120.330,75	0,00	380.564,92D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	260.234,17D	120.330,75	0,00	380.564,92D
(-) COFINS - [63993]	213.814,03D	98.866,35	0,00	312.680,38D
(-) PIS/PASEP - [39725]	46.420,14D	21.464,40	0,00	67.884,54D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.667,69C	0,00	828,20	2.495,89C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.667,69C	0,00	828,20	2.495,89C
RECUPERAÇÕES - [3388]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	11,29C	0,00	0,00	11,29C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	11,29C	0,00	0,00	11,29C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	2.621.990,08D	2.300.732,47	40.396,57	4.882.325,98D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	1.509.425,76D	1.579.727,17	20.208,83	3.068.944,10D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	1.509.425,76D	1.579.727,17	20.208,83	3.068.944,10D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.010.722,13D	539.997,01	20.208,83	1.530.510,31D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	6.958,56D	4.028,78	0,00	10.987,34D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	21.037,37D	10.090,42	0,00	31.127,79D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	936,36D	670,62	0,00	1.606,98D
COMISSOES - [68278]	10.191,61D	5.627,39	0,00	15.819,00D
FGTS - [68558]	49.790,62D	25.445,83	0,00	75.236,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	135.076,48D	75.730,82	0,00	210.807,30D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	1.636,18D	818,09	0,00	2.454,27D
HORAS EXTRAS - [68838]	48.895,72D	32.087,55	0,00	80.983,27D
INSS - [68894]	70.540,17D	36.972,15	0,00	107.512,32D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	63.459,34D	32.108,42	0,00	95.567,76D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	73.352,86D	23.223,21	8.220,84	88.355,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	5.711,32D	2.889,80	0,00	8.601,12D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	807,07D	0,00	340,20	466,87D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	17.007,10D	8.605,15	0,00	25.612,25D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	2.114,31D	0,00	1.013,20	1.101,11D
QUINQUENIO - [69398]	103.576,83D	56.883,79	0,00	160.460,62D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	13.149,50D	9.901,58	0,00	23.051,08D
SALARIOS - [69554]	381.591,16D	209.244,53	7.528,13	583.307,56D
TRIENIO - [70702]	2.065,75D	1.032,87	0,00	3.098,62D
VALE TRANSPORTE - [69566]	2.823,82D	4.636,01	3.106,46	4.353,37D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	377.985,28D	678.544,06	0,00	1.056.529,34D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	157.800,00	0,00	345.904,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	0,00D	200.834,56	0,00	200.834,56D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	0,00D	178.800,00	0,00	178.800,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	188.981,22D	140.209,50	0,00	329.190,72D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	86.375,49D	76.975,68	0,00	163.351,17D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	570,45D	16,10	0,00	586,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	76,70	0,00	76,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.213,91D	8,02	0,00	2.221,93D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	234,52D	55,80	0,00	290,32D
LUZ E FORCA - [71225]	43.849,72D	0,00	0,00	43.849,72D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	900,00D	0,00	0,00	900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	14.654,52D	2.912,23	0,00	17.566,75D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.161,75D	276,04	0,00	1.437,79D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	740,84D	275,27	0,00	1.016,11D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	603,40D	786,43	0,00	1.389,83D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	4.405,15D	3.276,09	0,00	7.681,24D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	11.700,00D	65.150,71	0,00	76.850,71D
TELEFONE - [41617]	624,58D	312,29	0,00	936,87D
UNIFORMES - [76657]	4.090,70D	3.570,00	0,00	7.660,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	29.366,37D	7.984,36	0,00	37.350,73D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	29.366,37D	7.984,36	0,00	37.350,73D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	4.976,49D	276.226,06	0,00	281.202,55D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.497,50D	240,00	0,00	2.737,50D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.478,99D	786,06	0,00	3.265,05D
REBOQUES - [89159]	0,00D	275.200,00	0,00	275.200,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.112.564,32D	721.005,30	20.187,74	1.813.381,88D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.094.277,40D	708.016,77	5.605,46	1.796.688,71D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	928.547,81D	484.456,12	5.605,46	1.407.398,47D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.090,80D	0,00	0,00	1.090,80D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.511,52D	755,76	0,00	2.267,28D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	53,98	0,00	53,98D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	7.605,66D	3.084,03	0,00	10.689,69D
COMISSÕES - [67347]	13.026,37D	7.310,54	0,00	20.336,91D
ESTAGIARIOS - [67515]	13.424,49D	6.214,48	0,00	19.638,97D
FGTS - [65905]	52.028,69D	27.944,83	0,00	79.973,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	103.177,94D	60.492,72	0,00	163.670,66D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	20.260,12D	10.130,06	0,00	30.390,18D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	6.544,72D	3.272,36	0,00	9.817,08D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	4.908,53D	2.454,27	0,00	7.362,80D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.273,57D	1.959,46	0,00	3.233,03D
INSS - [66241]	290.173,34D	153.079,74	0,00	443.253,08D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	36.863,13D	18.170,98	0,00	55.034,11D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	18.176,23D	23.632,83	3.943,77	37.865,29D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	3.317,69D	1.635,41	0,00	4.953,10D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	426,72D	0,00	163,20	263,52D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	9.879,28D	4.869,87	0,00	14.749,15D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.119,08D	0,00	486,06	633,02D
QUINQUENIO - [65394]	55.124,84D	27.742,86	0,00	82.867,70D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	559,39D	966,18	0,00	1.525,57D
SALARIOS - [65450]	284.200,13D	128.591,98	708,87	412.083,24D
VALE TRANSPORTE - [65562]	3.855,57D	2.093,78	303,56	5.645,79D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	76.456,30D	138.456,35	0,00	214.912,65D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	34.000,00D	17.000,00	0,00	51.000,00D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	11.800,00D	111.200,00	0,00	123.000,00D
FRETES - [65954]	0,00D	150,00	0,00	150,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	2.465,00D	1.100,00	0,00	3.565,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	27.933,15D	9.000,00	0,00	36.933,15D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	258,15D	6,35	0,00	264,50D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	35.247,20D	18.718,18	0,00	53.965,38D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	343,16D	171,59	0,00	514,75D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.587,57D	91,70	0,00	1.679,27D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	2.434,38D	898,56	0,00	3.332,94D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	3.299,20D	1.920,02	0,00	5.219,22D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	893,16D	166,60	0,00	1.059,76D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	30,19D	34,82	0,00	65,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.967,70D	976,85	0,00	3.944,55D
LUZ E FORÇA - [66570]	3.815,69D	0,00	0,00	3.815,69D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	1.599,72D	763,39	0,00	2.363,11D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.235,77D	1.763,13	0,00	3.998,90D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.110,88D	592,00	0,00	1.702,88D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	332,58D	75,36	0,00	407,94D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.206,10D	1.898,71	0,00	4.104,81D
TELEFONE - [66962]	5.423,38D	1.777,45	0,00	7.200,83D
UNIFORMES - [76636]	6.353,72D	7.588,00	0,00	13.941,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	36.934,29D	57.949,33	0,00	94.883,62D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	25.366,59D	42.127,14	0,00	67.493,73D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	5.750,60D	3.695,00	0,00	9.445,60D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	372,15D	1.524,76	0,00	1.896,91D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	5.444,95D	10.579,23	0,00	16.024,18D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	23,20	0,00	23,20D
ENCARGOS - [455]	17.091,80D	4.436,79	0,00	25.528,59D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	4.190,33D	2.076,65	0,00	6.266,98D
DEPRECIACÕES - [84798]	12.901,47D	6.360,14	0,00	19.261,61D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	26.327,06D	4.628,34	0,00	30.955,40D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	26.327,06D	4.628,34	0,00	30.955,40D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	18.962,15D	1.008,00	0,00	19.970,15D
JUROS PASSIVOS - [71372]	2.990,38D	1.485,16	0,00	4.475,54D
MULTAS - [71484]	4.374,53D	2.135,18	0,00	6.509,71D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	19.745,34C	2.507,59	14.582,28	31.820,03C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	19.745,34C	2.507,59	14.582,28	31.820,03C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	21.364,24C	0,00	11.981,12	33.345,36C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	6.257,18D	2.507,59	0,00	8.764,77D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.638,28C	0,00	2.601,16	7.239,44C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	11.705,20D	5.852,60	0,00	17.557,80D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	11.705,20D	5.852,60	0,00	17.557,80D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	11.705,20D	5.852,60	0,00	17.557,80D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.059.514,77D	Passivo ----->	20.205.615,94C	
Despesa ----->	4.882.325,98D	Receita ----->	3.736.224,81C	
Custo ----->	0,00D			
----->	23.941.840,75D	----->	23.941.840,75C	
Prejuízo ----->	1.146.101,17			
Valores do Período				
Receita ----->	1.181.397,44C			
Despesa/Custo ----->	2.260.335,90D			
Prejuízo ----->	1.078.938,46			

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


VILMA SELJAN
 Diretora Administrativo-Financeira


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


JAMIL SABRANETO
 Diretor Presidente