

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.845.578,91D	3.549.443,18	3.306.665,63	20.088.356,46D
CIRCULANTE - [14]	12.945.222,71D	3.526.225,18	3.289.078,69	13.182.369,20D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	639.324,18D	1.953.046,95	1.934.821,79	657.549,34D
CAIXA GERAL - [28]	6.802,92D	23.122,76	22.954,30	6.971,38D
CAIXA - [35]	6.802,92D	23.122,76	22.954,30	6.971,38D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	631.216,52D	1.929.911,82	1.911.867,49	649.260,85D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	32.545,40D	13.202,65	0,00	45.748,05D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	255.779,48D	167.191,48	231.248,18	191.722,78D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	39.713,10D	16.214,74	66,00	55.861,84D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	302.447,36D	1.222.959,26	1.170.187,62	355.219,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	681,18D	497.901,84	497.923,84	659,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	12.441,85	12.441,85	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.304,74D	12,37	0,00	1.317,11D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	24,45D	0,00	0,00	24,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	734,31D	7,32	0,00	741,63D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	545,98D	5,05	0,00	551,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.305.898,53D	1.573.178,23	1.354.256,90	12.524.819,86D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	43.880,92D	10.000,00	5.902,23	47.978,69D
ADIAN TAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	8.478,00D	5.000,00	730,00	12.748,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	2.272,41D	5.000,00	5.172,23	2.100,18D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.185.550,46D	44.980,43	37.192,07	1.193.338,82D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TEISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.050,53D	3.050,53	3.050,53	3.050,53D
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]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL LIDRO 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]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
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]	2.699,48D	673,82	672,42	2.700,88D
SANDRO DE JESUS LARA - BC JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.685,48D	672,42	673,82	2.684,08D
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]	22.161,39D	8.017,00	8.017,00	22.161,39D
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
SINAL VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	203.762,57D	7.788,36	0,00	211.550,93D
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]	1.879.224,50D	1.216.829,12	1.166.025,41	1.930.028,21D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	3.048,12D	3.556,14	3.048,12	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
HISAO KOBAYASHI - [75271]	0,00D	169,34	169,34	0,00D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	117.623,31	117.623,31	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	258.464,25D	13.242,72	0,00	271.706,97D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.405.325,74D	1.055.976,32	1.020.697,35	1.440.604,71D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.546,60D	26.261,29	24.487,29	3.320,60D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	139.618,41D	154.049,71	5.244,30	288.423,82D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	139.618,41D	154.049,71	5.244,30	288.423,82D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	726.472,75D	143.996,77	131.997,04	738.472,48D
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
IRR.F. A RECUPERAR - [329]	658.079,01D	11.999,73	0,00	670.078,74D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.997,04	131.997,04	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]	27.575,97D	0,00	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	48.695,30D	3.322,20	7.705,49	44.312,01D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	48.695,30D	3.322,20	7.705,49	44.312,01D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.142,22D	0,00	190,36	951,86D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.142,22D	0,00	190,36	951,86D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.881.118,36D	23.218,00	17.586,94	6.886.749,42D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.566.017,92D	0,00	9.157,87	5.556.860,05D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]	4.602.972,03D	0,00	0,00	4.602.972,03D
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETROPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	21.379,86D	0,00	1.257,63	20.122,23D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	7.843,49D	0,00	461,38	7.382,11D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	13.536,37D	0,00	796,25	12.740,12D
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]	39.031,98D	0,00	5.852,60	33.179,38D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	39.031,98D	0,00	5.852,60	33.179,38D
MRSI PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSI PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	71.808,02D	0,00	1.528,66	70.279,36D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.537,86D	0,00	118,39	5.419,47D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	66.270,16D	0,00	1.410,27	64.859,89D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	24.911,09D	0,00	518,98	24.392,11D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	23.030,07D	0,00	479,79	22.550,28D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.881,02D	0,00	39,19	1.841,83D
IMOBILIZADO - [476]	1.296.189,76D	23.218,00	8.115,15	1.311.292,61D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.159.382,31D	23.218,00	0,00	3.182.600,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	505.398,31D	22.918,00	0,00	528.316,31D
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 TRÁNSITO - [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
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]	346.826,23D	300,00	0,00	347.126,23D
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]	2.362.908,39C	0,00	6.431,59	2.369.339,98C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	396.820,03C	0,00	2.182,84	399.002,87C
(-)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]	170.066,87C	0,00	349,40	170.416,27C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	170.402,82C	0,00	449,44	170.852,26C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.936,00C	0,00	39,56	11.975,56C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	396.772,59C	0,00	1.085,24	397.857,83C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.291,95C	0,00	144,05	32.436,00C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	195.849,66C	0,00	1.255,60	197.105,26C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	189.373,18C	0,00	563,42	189.936,60C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	762.815,79C	0,00	362,04	763.177,83C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D

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 - TRÁNSITO - [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]	645.876,74C	0,00	1.683,56	647.560,30C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.365,92C	0,00	55,52	6.421,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.032,53C	0,00	3,67	1.036,20C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.343,47C	0,00	31,64	64.375,11C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.193,09C	0,00	28,62	32.221,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.646,57C	0,00	11,07	7.657,64C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.634,08C	0,00	60,35	37.694,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	396.634,20C	0,00	1.076,23	397.710,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	51.408,83C	0,00	301,25	51.710,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.061,88C	0,00	77,07	19.138,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	29.556,17C	0,00	38,14	29.594,31C
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]	18.910,68D	0,00	313,92	18.596,76D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCA 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]	255.947,95C	0,00	313,92	256.261,87C
(-)AMORT MARCA E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	254.511,00C	0,00	313,92	254.824,92C
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]	22.654.671,68C	1.361.779,84	1.816.353,81	23.109.245,65C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.116.320,06C	1.361.779,84	1.816.353,81	33.570.894,03C
FORNECEDORES - [546]	1.826.493,83C	262.044,97	354.439,18	1.918.888,04C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.826.493,83C	262.044,97	354.439,18	1.918.888,04C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	18,00	18,00	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ADRIANO RAMIRO FERREIRA - [75194]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV. VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.450,00C	1.450,00	1.450,00	1.450,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	146,30C	146,50	146,50	146,30C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	312,20	312,20	312,20C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARIANA LIMA ZAPPALA - [75138]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	1.436,50	1.436,50	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]	5.734,21C	7.103,95	15.078,87	13.709,13C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	0,00	1.764,70	1.764,70C
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
BN CONSULTING LTDA ME - [75173]	0,00C	98,00	98,00	0,00C
BR TECLTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
C.P. COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME - [91420]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
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 TELXEIRA 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
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
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIÁRIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	1.123,20	1.123,20	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
EDITORA GRÁFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	3.438,00C	3.438,00	0,00	0,00C
EDMILSON ANTONIO RODRIGUES ROSA - [75201]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MAIER. ELÉTRICOS LTDA - [74011]	0,00C	0,00	2.058,75	2.058,75C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ESCOLHEU BEM MECÂNICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CARPEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESTHER FARIAS DA SILVA - [75298]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GCA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - [74704]	0,00C	106,37	106,37	0,00C
GOMES & GOMES AUDITÓRIA E ASS. CONTÁBIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	0,00	0,00	76.611,63C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [75187]	0,00C	75,00	75,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LCD IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	65.150,71C	0,00	0,00	65.150,71C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	2.514,60	2.514,60	0,00C
INDUSTRIA TÉCNICA HILARIO LTDA - EPP - [89257]	2.894,00C	2.894,00	0,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
IRAPOAN JOSE RODRIGUES - [75222]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
JC DA SILVA SALGUEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO - [75215]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
MFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	100,02	100,02	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	352,00	352,00	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
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	2.635,00C	2.635,00	0,00	0,00C
MASTER DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	29.000,00C	29.000,00	0,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MICROWORK COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - [87262]	623,87C	623,87	0,00	0,00C
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
NEW PRATICE COM LOC. E SERVESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	0,00C	0,00	846,75	846,75C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	0,00C	0,00	360,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	16.456,79C	16.456,79	5.823,48	5.823,48C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	2.993,50C	2.993,50	9.600,00	9.600,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	180,60C	225,35	44,75	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
PAVERMOTOS PEÇAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	429,75	429,75	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	3.325,50C	3.325,50	0,00	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	57,40	57,40	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRINTX GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - [75040]	32.890,00C	32.890,00	0,00	0,00C
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 MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	22.918,00	22.918,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRÁFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REICLART INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	0,00	900,00	900,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RÓDOLFO DE J. DE MEDEIROS PRODUÇÕES CULTURAIS ME - [72975]	0,00C	8.400,00	8.400,00	0,00C
RÔMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	0,00	80,40	80,40C
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
SERGIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA - [75180]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
SERRARIA SÃO JOSÉ LTDA - [34895]	0,00C	5.096,00	5.096,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	15.380,00C	67.424,02	134.849,12	82.805,10C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	6,50	6,50	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	243.719,00C	0,00	107.410,00	351.129,00C
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]	23.551,45C	33.104,95	9.553,50	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETROPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
UNIÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - [75166]	0,00C	0,00	1.885,00	1.885,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
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]	8.093.466,12C	827.838,31	1.072.148,01	8.337.775,82C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	142.592,83C	549.770,47	508.062,41	100.884,77C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.341,15	2.341,15	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISÓRIAS - [11025]	142.592,83C	65.516,15	23.808,09	100.884,77C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.408,69	4.408,69	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	470.697,14	470.697,14	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.838,57	2.838,57	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	5.903.093,48C	194.983,02	430.120,74	6.138.231,20C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	56,00C	56,00	280,00	280,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.165,00C	3.192,00	3.275,00	3.248,00C
FGTS - [651]	59.737,98C	59.737,98	79.897,19	79.897,19C
INSS - [644]	5.548.593,77C	131.997,04	340.096,09	5.756.692,82C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	289.418,19C	0,00	6.572,46	295.990,65C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	2.047.779,81C	83.084,82	133.964,86	2.098.659,85C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	467.574,21C	0,00	51.932,56	519.506,77C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.067.547,65C	78.908,04	65.189,12	1.053.828,73C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	42.081,74C	0,00	4.673,84	46.755,58C
PROVISAO P/FGTS/FERIAS - [28997]	96.079,26C	1.234,65	0,00	94.844,61C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	112.457,74C	0,00	12.169,34	124.627,08C
PROVISAO P/INSS/FERIAS - [29004]	262.039,21C	2.942,13	0,00	259.097,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	8.156.633,89C	113.156,01	300.334,59	8.343.812,47C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	8.156.633,89C	113.156,01	300.334,59	8.343.812,47C
COFINS - [63868]	3.413.856,38C	15.012,20	163.015,45	3.561.859,63C
CSLL/PIS/COFINS CÔD. 5952 - [84343]	16.047,15C	0,00	7.718,95	23.766,10C
IR.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	2.434,98	3.877,63C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	88.631,20C	88.631,20	81.629,55	81.629,55C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	60.040,19C	564,32	5.188,49	64.664,36C
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]	13.300,34C	5.689,06	5.138,88	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS/PASEP - [665]	725.234,71C	3.259,23	35.208,29	757.183,77C
PARCELAMENTOS - [192]	487.868,42C	27.031,66	0,00	460.836,76C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	447.477,69C	11.530,02	0,00	435.947,67C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	19.913,18C	8.076,69	0,00	11.836,49C
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]	8.468,12C	3.453,33	0,00	5.014,79C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72366]	6.740,54C	2.748,84	0,00	3.991,70C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS, COFINS, CLT) - [72373]	6.740,54C	2.748,84	0,00	3.991,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	22.864,63C	9.515,93	0,00	13.348,70C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	22.864,63C	9.515,93	0,00	13.348,70C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	10.785,56C	3.236,87	0,00	7.548,69C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	10.785,56C	3.236,87	0,00	7.548,69C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.439.337,27C	96.622,05	89.432,03	14.432.147,25C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.660.317,61C	65.998,86	89.432,03	1.683.750,78C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	971.011,73C	23.298,58	21.848,13	969.561,28C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.169,42	7.169,42	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]	30.563,72C	30.563,72	29.939,25	29.939,25C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.880,00C	0,00	3.987,00	7.867,00C
LUZE FORÇA - [1029]	28.220,38C	0,00	21.373,43	49.593,81C
MEDICAMENTOS - [1074]	237,71C	237,71	141,23	141,23C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74356]	0,00C	1.407,03	1.407,03	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	554,70C	554,70	0,00	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
RECURSOS SETRAN - IARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	2.312,26	3.083,01	770,75C
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]	229,01C	229,01	149,29	149,29C
TELEFONE - [1036]	5.241,31C	226,43	334,24	5.349,12C
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. - PETROPOLITA 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 - EXPENSO 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-)PMP PRÓG 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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.225.191,72C	24.770,59	0,00	2.200.421,13C
ACOES CIVIS - [75947]	2.120.995,14C	0,00	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	104.196,58C	24.770,59	0,00	79.425,99C
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]	11.138,40C	5.852,60	0,00	5.285,80C
MINIST. P TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	11.138,40C	5.852,60	0,00	5.285,80C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	80.082,16C	32.221,71	0,00	47.860,45C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	80.082,16C	32.221,71	0,00	47.860,45C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	21.318,87C	8.596,08	0,00	12.722,79C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	58.763,29C	23.625,63	0,00	35.137,66C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	32.438,37C	2.865,13	0,00	29.573,24C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	25.311,97C	0,00	0,00	25.311,97C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	7.126,40C	2.865,13	0,00	4.261,27C
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 C/PARCELAMENTO - [19901]	52.876,04C	0,00	0,00	52.876,04C
INSS S/13° 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 CONCESSONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETROITA 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 - SREB - [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/EXERCÍCIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	15.446.231,24D	0,00	0,00	15.446.231,24D
PREJUÍZOS DE EXERCÍCIO 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]	12.993.840,20C	149.119,45	1.612.951,78	14.457.672,53C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	11.430.047,14C	149.119,45	1.592.345,42	12.873.273,11C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	514.363,86C	0,00	57.394,95	571.758,81C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	514.363,86C	0,00	57.394,95	571.758,81C
ALUGUÉIS - [32410]	395.179,38C	0,00	44.152,23	439.331,61C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [71110]	119.184,48C	0,00	13.242,72	132.427,20C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	105.636,39C	0,00	9.813,53	115.449,92C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	83.414,91C	0,00	6.088,05	89.502,96C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	531,55C	0,00	239,20	770,75C
MULTAS DE COLETTIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	495,00	2.072,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.346,88C	0,00	1.262,22	3.609,10C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	5.073,81C	0,00	159,47	5.233,28C
TAXAS DE COLETTIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	50.088,65C	0,00	3.932,16	54.020,81C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	22.221,48C	0,00	3.725,48	25.946,96C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	22.221,48C	0,00	3.725,48	25.946,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	10.262.119,32C	0,00	1.317.596,40	11.579.715,72C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	9.271.608,93C	0,00	1.199.973,09	10.471.582,02C
SERVIÇOS PMP - [70710]	9.271.608,93C	0,00	1.199.973,09	10.471.582,02C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	990.510,39C	0,00	117.623,31	1.108.133,70C
OUTORGA - [90790]	990.510,39C	0,00	117.623,31	1.108.133,70C
RECEITAS DE TRÂNSITO - [80330]	1.867.642,69C	0,00	206.951,23	2.074.593,92C
RECEITAS DO TRÂNSITO - [81809]	1.867.642,69C	0,00	206.951,23	2.074.593,92C
MULTAS DE TRÂNSITO - [81802]	1.613.344,92C	0,00	167.191,48	1.780.536,40C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	46.853,41C	0,00	13.202,65	60.056,06C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	207.444,36C	0,00	26.557,10	234.001,46C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.028,86C	0,00	589,31	4.618,17C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.028,86C	0,00	589,31	4.618,17C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.724,84C	0,00	576,94	4.301,78C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	270,05C	0,00	12,37	282,42C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.323.743,98D	149.119,45	0,00	1.472.863,43D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	1.323.743,98D	149.119,45	0,00	1.472.863,43D
(-) COFINS - [63993]	1.087.616,68D	122.519,77	0,00	1.210.136,45D
(-) PIS/PASEP - [39725]	236.127,30D	26.599,68	0,00	262.726,98D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.563.793,06C	0,00	20.606,36	1.584.399,42C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.563.793,06C	0,00	20.606,36	1.584.399,42C
RECUPERAÇÕES - [3348]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	48.131,67C	0,00	19.769,15	67.900,82C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	48.131,67C	0,00	19.769,15	67.900,82C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	13,71C	0,00	9,01	22,72C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	13,71C	0,00	9,01	22,72C
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74809]	1.508.193,88C	0,00	0,00	1.508.193,88C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITA EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74816]	1.508.193,88C	0,00	0,00	1.508.193,88C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	15.802.932,97D	1.710.267,13	34.638,38	17.478.561,72D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	9.801.051,48D	960.910,95	23.440,75	10.738.521,68D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	9.801.051,48D	960.910,95	23.440,75	10.738.521,68D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.076.712,10D	617.659,45	23.440,75	5.670.930,80D
ADICIONAL DE DISALUBRIDADE - [67599]	35.071,14D	4.069,29	0,00	39.140,43D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	103.122,18D	10.778,37	0,00	113.900,55D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.379,59D	909,19	0,00	7.288,78D
AVISO PREVIO - [68222]	48.760,90D	0,00	0,00	48.760,90D
COMISSOES - [68278]	58.893,03D	6.914,26	0,00	65.807,29D
FGTS - [68558]	217.499,47D	51.251,45	0,00	268.750,92D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	694.166,99D	81.944,92	403,99	775.707,92D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	3.618,04D	262,50	0,00	3.880,54D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	7.362,81D	10.758,12	0,00	18.120,93D
HORAS EXTRAS - [68838]	271.591,02D	31.926,04	0,00	303.517,06D
INSS - [68894]	340.421,54D	40.675,97	0,00	381.097,51D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	330.324,96D	36.247,02	0,00	366.571,98D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	393.724,47D	45.564,36	11.279,88	428.008,95D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	27.378,59D	3.078,19	0,00	30.456,78D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	11.117,37D	0,00	888,21	10.229,16D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	71.886,00D	7.543,77	0,00	79.429,77D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	15.172,88D	0,00	2.043,31	13.129,57D
QUINQUENIO - [69268]	502.232,26D	59.586,09	0,00	561.818,35D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	78.057,42D	12.061,04	0,00	90.118,46D
SALARIOS - [69554]	1.830.514,98D	203.778,17	5.744,81	2.028.548,34D
TRIENIO - [70702]	9.295,84D	1.096,90	0,00	10.392,74D
VALE TRANSPORTE - [69566]	20.120,62D	9.213,80	3.080,55	26.253,87D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.008.845,53D	129.010,00	0,00	1.137.855,53D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	348.173,06D	118.410,00	0,00	466.583,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	20.600,00D	1.000,00	0,00	21.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	640.072,47D	1.200,00	0,00	641.272,47D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUC. NO TRÂNSITO - [65522]	0,00D	8.400,00	0,00	8.400,00D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	3.104.214,94D	0,00	0,00	3.104.214,94D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	884.530,74D	0,00	0,00	884.530,74D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	1.073.384,20D	0,00	0,00	1.073.384,20D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	508.100,00D	0,00	0,00	508.100,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	638.200,00D	0,00	0,00	638.200,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	474.487,66D	203.090,23	0,00	677.577,89D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	32.890,00D	0,00	0,00	32.890,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	356,25D	0,00	0,00	356,25D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	168,86D	0,00	0,00	168,86D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	1.172,61D	1.150,05	0,00	2.322,66D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	510,79	0,00	901,74D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	9.489,24D	0,00	0,00	9.489,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	21.128,92D	135,34	0,00	21.264,26D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.555,10D	360,00	0,00	2.915,10D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.926,65D	775,30	0,00	2.701,95D
LUZE FORCA - [71225]	43.849,72D	21.373,43	0,00	65.223,15D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	6.250,70D	0,00	0,00	6.250,70D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	38.442,24D	17.072,31	0,00	55.514,55D
MATERIAL DE COZA - [76363]	4.159,98D	327,45	0,00	4.487,43D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.548,54D	1.738,93	0,00	5.287,47D
MATERIAL DE ENTEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	3.962,24D	340,18	0,00	4.302,42D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	23.154,49D	3.973,23	0,00	27.127,72D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	250.787,71D	0,00	0,00	250.787,71D
OBRAS - RUAS - [80892]	0,00D	154.998,98	0,00	154.998,98D
TELEFONE - [41617]	2.387,76D	334,24	0,00	2.722,00D
UNIFORMES - [76657]	25.620,70D	0,00	0,00	25.620,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	113.131,52D	11.088,67	0,00	124.220,19D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	113.131,52D	11.088,67	0,00	124.220,19D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	23.659,73D	62,60	0,00	23.722,33D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	3.720,97D	0,00	0,00	3.720,97D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	249,40D	0,00	0,00	249,40D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
PEDAGIO - [79240]	0,00D	12,60	0,00	12,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	6.001.881,49D	749.356,18	11.197,63	6.740.040,04D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	5.836.494,84D	616.094,95	9.445,56	6.443.144,23D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	4.515.725,51D	530.076,49	9.445,56	5.036.356,44D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	8.168,77D	832,54	0,00	9.001,31D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	380,23D	0,00	0,00	380,23D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	14.422,93D	1.407,03	611,00	15.218,96D
AVISO PREVIO - [67291]	34.406,75D	7.680,62	0,00	42.087,37D
COMISSOES - [67347]	58.085,61D	9.032,32	0,00	67.117,93D
ESTAGIARIOS - [67515]	59.992,22D	7.169,42	0,00	67.161,64D
FGTS - [65905]	308.668,10D	31.999,01	0,00	340.667,11D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	8.930,32D	1.913,64	0,00	10.843,96D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	540.757,96D	59.345,45	403,99	599.699,42D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	90.026,71D	848,54	0,00	90.875,25D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	29.451,24D	2.630,47	0,00	32.081,71D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	22.088,42D	2.545,62	0,00	24.634,04D
HORAS EXTRAS - [67907]	10.276,66D	2.128,30	0,00	12.404,96D
INSS - [66241]	1.251.861,10D	166.700,21	0,00	1.418.561,31D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	201.013,21D	22.850,19	0,00	223.863,40D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	227.203,00D	15.694,78	4.399,68	238.498,10D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	14.703,15D	1.595,65	0,00	16.298,80D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.199,28D	0,00	346,44	3.852,84D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	40.571,74D	4.625,57	0,00	45.197,31D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.373,20D	0,00	898,82	5.474,38D
QUINQUENIO - [55394]	264.474,64D	33.750,50	0,00	298.225,14D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	4.177,21D	1.100,75	0,00	5.277,96D
SALARIOS - [65450]	1.293.826,75D	153.637,68	1.981,93	1.445.482,50D
VALE TRANSPORTE - [65362]	20.486,63D	2.588,20	803,70	22.271,13D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	788.849,70D	34.136,14	0,00	822.985,84D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	2.830,33D	179,90	0,00	3.010,23D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65786]	171.238,76D	21.848,13	0,00	193.086,89D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	78.330,00D	0,00	0,00	78.330,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	1.388,00D	380,00	0,00	1.768,00D
FRETES - [65954]	150,00D	1.000,00	0,00	1.150,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	3.167,57D	0,00	0,00	3.167,57D
INSS - [66066]	175.397,78D	0,00	0,00	175.397,78D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	10.915,00D	1.300,00	0,00	12.215,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	294.457,13D	9.312,20	0,00	303.769,33D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	49.983,84D	0,00	0,00	49.983,84D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	991,29D	115,91	0,00	1.107,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	212.144,70D	21.793,13	0,00	233.937,83D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.969,11D	190,36	0,00	2.159,47D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	100,00	0,00	1.550,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [6564]	12.349,52D	1.065,46	0,00	13.414,98D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	18.576,18D	4.637,80	0,00	23.213,98D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	17.060,62D	1.596,50	0,00	18.657,12D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	358,63D	0,00	0,00	358,63D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	7,00D	0,00	0,00	7,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	2.597,82D	18,75	0,00	2.616,57D
DESPESAS POSTAIS - [4463]	32,70D	0,00	0,00	32,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.486,48D	4.253,82	0,00	5.740,30D
LANCHES E REFEIÇÕES - [4536]	2.612,01D	0,00	0,00	2.612,01D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [79849]	5.191,76D	620,95	0,00	5.812,71D
LUZE FORÇA - [66570]	68.609,84D	0,00	0,00	68.609,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.000,00D	900,00	0,00	2.900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	10.540,39D	1.794,02	0,00	12.334,41D
MATERIAL DE COPA - [76342]	10.617,53D	831,12	0,00	11.448,65D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	4.701,13D	583,85	0,00	5.284,98D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.345,39D	267,00	0,00	4.612,39D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	10.167,48D	946,50	0,00	11.113,98D
TELEFONE - [66962]	21.683,39D	3.987,00	0,00	25.670,39D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	245.611,55D	21.660,12	0,00	267.271,67D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	158.688,78D	15.078,87	0,00	173.767,65D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	33.917,29D	5.725,00	0,00	39.642,29D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.088,91D	0,00	0,00	2.088,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	573,99D	0,00	0,00	573,99D
LICENCAS - [72772]	12.334,98D	0,00	0,00	12.334,98D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	37.669,24D	856,25	0,00	38.525,49D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	74.163,38D	8.429,07	0,00	82.592,45D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	17.399,12D	1.997,48	0,00	19.396,60D
DEPRECIACOES - [84798]	56.764,26D	6.431,59	0,00	63.195,85D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	180.985,57D	119.873,06	0,00	300.858,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	180.985,57D	119.873,06	0,00	300.858,63D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	27.927,21D	1.956,05	0,00	29.883,26D
JUROS PASSIVOS - [71372]	124.185,27D	115.974,30	0,00	240.159,57D
MULTAS - [71484]	28.873,09D	1.942,71	0,00	30.815,80D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	68.272,32C	7.535,57	1.752,07	62.488,82C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	68.272,32C	7.535,57	1.752,07	62.488,82C
CÓFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	80.294,71C	0,00	1.439,54	81.734,25C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	29.454,79D	7.535,57	0,00	36.990,36D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	17.432,40C	0,00	312,53	17.744,93C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	52.673,40D	5.852,60	0,00	58.526,00D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	52.673,40D	5.852,60	0,00	58.526,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	52.673,40D	5.852,60	0,00	58.526,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.088.356,46D	Passivo ----->	23.109.245,65C	
Despesa ----->	17.478.561,72D	Receita ----->	14.457.672,53C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	37.566.918,18D	=====>	37.566.918,18C	
Prejuízo =====>	3.020.889,19			

Valores do Período				
Receita ----->	1.463.832,33C			
Despesa/Custo ----->	1.675.628,75D			
Prejuízo ----->	211.796,42			

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


Fernando Vitor Bello
 Diretor-Presidente


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


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro