

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>20.088.356,46D</b>	<b>3.032.999,60</b>	<b>2.664.666,63</b>	<b>20.456.689,43D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>13.183.369,20D</b>	<b>3.026.249,60</b>	<b>2.647.041,52</b>	<b>13.561.577,28D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>657.549,34D</b>	<b>1.606.068,24</b>	<b>1.560.788,57</b>	<b>702.829,01D</b>
CAIXA GERAL - [28]	6.971,38D	27.150,07	19.464,35	14.657,10D
CAIXA - [35]	6.971,38D	27.150,07	19.464,35	14.657,10D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>649.260,85D</b>	<b>1.578.917,52</b>	<b>1.541.244,77</b>	<b>686.933,60D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	45.748,05D	4.057,92	0,00	49.805,97D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	191.722,78D	147.177,17	126.010,78	212.889,17D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	55.861,84D	16.499,23	66,00	72.295,07D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	355.219,00D	914.613,07	918.597,86	351.234,21D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,18D	484.571,48	484.571,48	659,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	11.998,65	11.998,65	0,00D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>1.317,11D</b>	<b>0,65</b>	<b>79,45</b>	<b>1.238,31D</b>
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	24,45D	0,00	24,45	0,00D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 ( RENDA FIXA) - [74095]	741,63D	0,25	55,00	686,88D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	551,03D	0,40	0,00	551,43D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>12.524.819,86D</b>	<b>1.420.181,36</b>	<b>1.086.252,95</b>	<b>12.858.746,27D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>47.978,69D</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.402,87</b>	<b>48.575,82D</b>
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	12.748,00D	5.000,00	4.000,82	13.747,18D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	2.100,18D	5.000,00	5.402,05	1.698,13D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.193.338,82D</b>	<b>44.980,43</b>	<b>37.192,07</b>	<b>1.201.127,18D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.815,79D	2.815,89	2.815,89	2.815,79D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [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 LIDIR - [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 IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	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]	2.700,98D	673,82	672,42	2.702,28D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.684,08D	672,42	673,82	2.682,68D
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]	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
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	211.550,93D	7.788,36	0,00	219.339,29D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETROPÓLIS LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.930.028,21D</b>	<b>1.213.251,15</b>	<b>899.439,30</b>	<b>2.243.840,06D</b>
CEBIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	3.556,14D	0,00	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 - [72233]	0,00D	123.337,22	123.337,22	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	271.706,97D	13.242,72	0,00	284.949,69D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.440.604,71D	1.055.998,81	754.376,06	1.742.227,46D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPÓLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	3.320,60D	20.652,40	21.726,02	2.246,98D
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
VALOR A RECEBER - CHEQUE PAGO A MAIOR PELO BANCO - [75404]	0,00D	20,00	0,00	20,00D
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]</b>	<b>288.423,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.960,19</b>	<b>285.463,63D</b>
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	288.423,82D	0,00	2.960,19	285.463,63D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>738.472,48D</b>	<b>151.949,78</b>	<b>131.999,60</b>	<b>758.422,66D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	670.078,74D	19.950,18	0,00	690.028,92D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.999,60	131.999,60	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
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>44.312,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,56</b>	<b>39.243,45D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	44.312,01D	0,00	5.068,56	39.243,45D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>951,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>190,36</b>	<b>761,50D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	951,86D	0,00	190,36	761,50D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.886.749,42D</b>	<b>6.750,00</b>	<b>17.625,11</b>	<b>6.875.874,31D</b>
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.556.860,05D	0,00	9.157,87	5.547.702,18D
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 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 Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	20.122,23D	0,00	1.257,63	18.864,60D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	7.382,11D	0,00	461,38	6.920,73D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	12.740,12D	0,00	796,25	11.943,87D
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]	33.179,38D	0,00	5.852,60	27.326,78D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	33.179,38D	0,00	5.852,60	27.326,78D
MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	70.279,36D	0,00	1.528,66	68.750,70D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.419,47D	0,00	118,39	5.301,08D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	64.859,89D	0,00	1.410,27	63.449,62D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	24.392,11D	0,00	518,98	23.873,13D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	22.550,28D	0,00	479,79	22.070,49D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.841,83D	0,00	39,19	1.802,64D
IMOBILIZADO - [476]	1.311.292,61D	6.750,00	8.158,53	1.309.884,08D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.182.600,31D	6.750,00	0,00	3.189.350,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	528.316,31D	6.750,00	0,00	535.066,31D
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 TRANSITO - [89032]	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]	347.126,23D	0,00	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]	2.369.339,98C	0,00	6.474,55	2.375.814,53C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	399.002,87C	0,00	2.258,65	401.261,52C
(-)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]	170.416,27C	0,00	346,50	170.762,77C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89039]	170.852,26C	0,00	445,71	171.297,97C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.975,56C	0,00	39,23	12.014,79C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	397.857,83C	0,00	1.081,65	398.939,48C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.436,00C	0,00	142,86	32.578,86C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	197.105,26C	0,00	1.245,17	198.350,43C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	189.936,60C	0,00	558,75	190.495,35C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	763.177,83C	0,00	356,03	763.533,86C
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 - EMPACIO 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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>647.560,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,98</b>	<b>649.244,28C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.421,44C	0,00	55,06	6.476,50C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.036,20C	0,00	3,64	1.039,84C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.375,11C	0,00	31,38	64.406,49C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.221,71C	0,00	28,38	32.250,09C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.657,64C	0,00	11,03	7.668,67C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.694,43C	0,00	60,15	37.754,58C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	397.710,43C	0,00	1.079,28	398.789,71C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	51.710,08C	0,00	300,25	52.010,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.138,95C	0,00	76,81	19.215,76C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.594,31C	0,00	38,00	29.632,31C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>18.596,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>308,71</b>	<b>18.288,05D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>274.858,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274.858,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>256.261,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>308,71</b>	<b>256.570,58C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	254.824,92C	0,00	308,71	255.133,63C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	23.109.245,65C	1.158.063,52	1.687.738,71	23.638.920,84C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.570.894,03C	1.151.644,12	1.687.738,71	34.106.988,62C
FORNECEDORES - [546]	1.918.888,04C	105.677,20	143.938,57	1.957.149,41C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.918.888,04C	105.677,20	143.938,57	1.957.149,41C
A A GERALDO REPARAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME - [72618]	0,00C	295,00	295,00	0,00C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
AÇOTEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74410]	0,00C	655,86	655,86	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.450,00C	1.589,18	3.255,84	3.116,66C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	146,30C	99,90	2.199,90	2.246,30C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	0,00	312,20	624,40C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON RENATO MARTINS - [75250]	0,00C	4.800,00	4.800,00	0,00C
ANDRESSA DA SILVA DRUMOND - [75327]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
ARIANA LIMA ZAPPALA - [75138]	2.126,91C	2.126,91	2.126,91	2.126,91C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (AFCP) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	13.709,13C	13.722,23	10.119,18	10.106,08C
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]	1.764,70C	1.764,70	0,00	0,00C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BINGEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - [72275]	0,00C	250,00	250,00	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
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	0,00	0,00	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	1.393,51C	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]	0,00C	846,00	846,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.855,13C	0,00	0,00	8.855,13C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	0,00	1.391,72	1.391,72C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
CONTRASIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	0,00C	0,00	3.300,00	3.300,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	8.900,00	8.900,00C
DAVID GOMES ROLIM - [75313]	0,00C	0,00	1.426,00	1.426,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	0,00C	5.054,00	5.054,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	1.535,69	1.535,69	0,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATER. ELÉTRICOS LTDA - [74011]	2.058,75C	2.058,75	2.770,40	2.770,40C
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
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESTHER FARIAS DA SILVA - [75208]	2.126,91C	2.126,91	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	106,40	106,40	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.235,00	1.235,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
I.C.D IND COM DIST DE MAT P/ INFRAESTRUTURA VIARIA - [73640]	65.150,71C	0,00	0,00	65.150,71C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	5.932,08	5.932,08	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,90C	0,00	0,00	1.260,90C
ITAIPAVA TINTAS LTDA - [76090]	0,00C	0,00	604,40	604,40C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]	0,00C	147,50	147,50	0,00C
JMFITAS 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
JULIO'S AIR AIR COND. AUTOMOT. LTDA - [71540]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LUFÉ CLAU SOM E PUBLICIDADE LTDA ME - [75334]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
LUIZA COR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91023]	0,00C	424,50	424,50	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	408,00	408,00	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89673]	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 PRACTICE COM. LOC. E SERV.ESC. E INF. LTDA EPP - [72289]	846,75C	846,75	0,00	0,00C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75276]	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	5.823,48C	0,00	10.084,53	15.908,01C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	9.600,00C	3.200,00	0,00	6.400,00C
PAPELARIA SBMADRI LTDA - [35539]	0,00C	123,00	123,00	0,00C
PAULO CESAR DE ALMEIDA - [71757]	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00C
PAULO ROGERIO FERNANDES GOUVEA - [75355]	0,00C	0,00	2.600,00	2.600,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	7.250,00	7.250,00C
PISOS DO RETIRO LTDA ME - [75348]	0,00C	640,00	640,00	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	0,00	6.750,00	6.750,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REICLART INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	900,00C	900,00	0,00	0,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
RPLAST SIGN COM DE PLAST E ESPUMAS EIRELI - [75341]	0,00C	538,22	538,22	0,00C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	80,40C	0,00	0,00	80,40C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	87,30	2.395,01	2.307,71C
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	8.100,00	8.100,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	82.805,10C	0,00	0,00	82.805,10C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	351.129,00C	0,00	0,00	351.129,00C
TÊRRE 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	27.934,50	28.990,50	1.056,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
UNIÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - [75166]	1.885,00C	1.885,00	0,00	0,00C
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>8.337.775,82C</b>	<b>757.469,63</b>	<b>1.175.678,95</b>	<b>8.755.985,15C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>100.884,77C</b>	<b>519.525,56</b>	<b>535.246,19</b>	<b>116.605,40C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	100.884,77C	0,00	15.720,63	116.605,40C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.581,88	4.581,88	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	505.870,71	505.870,71	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
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>6.138.231,20C</b>	<b>215.424,79</b>	<b>414.425,12</b>	<b>6.337.231,53C</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	280,00C	280,00	112,00	112,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.248,00C	3.248,00	3.192,00	3.192,00C
FGTS - [651]	79.897,19C	79.897,19	59.790,39	59.790,39C
INSS - [644]	5.756.692,82C	131.999,60	349.515,73	5.974.208,95C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	295.990,65C	0,00	1.815,00	297.805,65C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>2.098.659,85C</b>	<b>22.519,27</b>	<b>226.007,64</b>	<b>2.302.148,22C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	519.506,77C	0,00	45.051,90	564.558,67C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.053.828,73C	22.519,27	113.070,52	1.144.379,98C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	46.755,58C	0,00	4.054,77	50.810,35C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	94.844,61C	0,00	8.149,61	102.994,22C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	124.627,08C	0,00	20.988,46	145.615,54C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	259.097,08C	0,00	34.692,38	293.789,46C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>8.343.812,47C</b>	<b>122.654,51</b>	<b>291.742,96</b>	<b>8.512.900,92C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [670]</b>	<b>8.343.812,47C</b>	<b>119.630,27</b>	<b>288.718,72</b>	<b>8.512.900,92C</b>
COFINS - [63868]	3.561.859,63C	15.037,46	160.913,46	3.707.735,63C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5953 - [84343]	23.766,10C	7.796,43	1.611,98	17.581,65C
I.R.R.F. - [686]	3.877,63C	2.434,98	0,00	1.442,65C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	81.629,55C	81.629,55	86.484,88	86.484,88C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	64.664,36C	5.376,97	868,39	60.155,78C
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]	12.750,16C	4.090,17	4.090,17	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RFA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	757.183,77C	3.264,71	34.749,84	788.668,90C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.024,24</b>	<b>3.024,24</b>	<b>0,00C</b>
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]</b>	<b>0,00C</b>	<b>3.024,24</b>	<b>3.024,24</b>	<b>0,00C</b>
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>460.836,76C</b>	<b>27.267,69</b>	<b>0,00</b>	<b>433.569,07C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>435.947,67C</b>	<b>11.625,61</b>	<b>0,00</b>	<b>424.322,06C</b>
PARCELAMENTO INSS - [64855]	11.836,49C	8.143,16	0,00	3.693,33C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,30C	0,00	0,00	419.096,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	5.014,79C	3.482,45	0,00	1.532,34C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	3.091,70C	2.772,03	0,00	1.219,67C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	3.991,70C	2.772,03	0,00	1.219,67C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	13.348,70C	9.603,42	0,00	3.745,28C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	13.348,70C	9.603,42	0,00	3.745,28C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	7.548,69C	3.266,63	0,00	4.282,06C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	7.548,69C	3.266,63	0,00	4.282,06C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>14.432.147,25C</b>	<b>103.211,28</b>	<b>76.378,23</b>	<b>14.405.314,20C</b>
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.683.750,78C	72.588,09	69.958,83	1.681.121,52C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	969.561,28C	20.799,42	21.848,13	970.609,99C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.871,98	8.871,98	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]	29.939,25C	29.939,25	30.186,66	30.186,66C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.867,00C	7.974,00	3.987,00	3.880,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	49.593,81C	0,00	0,00	49.593,81C
MEDICAMENTOS - [1074]	141,23C	141,23	420,07	420,07C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	554,70	554,70C
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]	770,75C	4.536,30	3.765,55	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [88970]	149,29C	149,29	148,12	148,12C
TELEFONE - [1036]	5.349,12C	176,62	176,62	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. - 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 EMP ÔNIBUS 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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	1.254.846,11C	0,00	0,00	1.254.846,11C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.150.696,04C	0,00	0,00	14.150.696,04C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	2.200.421,13C	24.770,59	0,00	2.175.650,54C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.120.995,14C	0,00	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	79.425,99C	24.770,59	0,00	54.655,40C
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]	5.285,80C	5.852,60	6.419,40	5.852,60C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	5.285,80C	5.852,60	6.419,40	5.852,60C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	47.860,45C	32.476,07	0,00	15.384,38C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	47.860,45C	32.476,07	0,00	15.384,38C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	12.722,79C	3.663,94	0,00	4.058,85C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	35.137,66C	23.812,13	0,00	11.325,53C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	29.573,24C	2.887,75	0,00	26.685,49C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	25.311,97C	0,00	0,00	25.311,97C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	4.261,27C	2.887,75	0,00	1.373,52C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.629.039,61C	6.419,40	0,00	11.622.620,21C
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/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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCANTARA 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	6.419,40	0,00	21.674,18C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	28.093,58C	6.419,40	0,00	21.674,18C
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 - PGMN - [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]	217.095,06C	0,00	0,00	217.095,06C
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 CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

\*\*\*\*\* (XXXX) \*\*\*\*\*

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	14.457.672,53C	144.542,53	1.563.457,01	15.876.587,01C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	12.873.273,11C	144.542,53	1.554.525,65	14.283.256,23C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	571.758,81C	0,00	57.394,95	629.153,76C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	571.758,81C	0,00	57.394,95	629.153,76C
ALUGUÊIS - [32410]	439.331,61C	0,00	44.152,23	483.483,84C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	132.427,20C	0,00	13.242,72	145.669,92C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	115.449,92C	0,00	3.595,80	119.045,72C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	89.502,96C	0,00	3.595,80	93.098,76C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	770,75C	0,00	0,00	770,75C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.072,50C	0,00	0,00	2.072,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.609,10C	0,00	1.706,12	5.315,22C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	5.233,28C	0,00	0,00	5.233,28C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	54.020,81C	0,00	1.889,68	55.910,49C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	25.946,96C	0,00	0,00	25.946,96C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	25.946,96C	0,00	0,00	25.946,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	11.579.715,72C	0,00	1.323.333,59	12.903.049,31C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	10.471.582,02C	0,00	1.199.996,37	11.671.578,39C
SERVIÇOS PMP - [70710]	10.471.582,02C	0,00	1.199.996,37	11.671.578,39C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.108.133,70C	0,00	123.337,22	1.231.470,92C
OUTORGA - [90790]	1.108.133,70C	0,00	123.337,22	1.231.470,92C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.074.593,92C	0,00	170.029,27	2.244.623,19C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.074.593,92C	0,00	170.029,27	2.244.623,19C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.780.536,40C	0,00	145.034,86	1.925.571,26C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENANF - [90552]	60.056,06C	0,00	4.057,92	64.113,98C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	234.001,46C	0,00	20.936,49	254.937,95C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.618,17C	0,00	172,04	4.790,21C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.618,17C	0,00	172,04	4.790,21C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	4.301,78C	0,00	171,39	4.473,17C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	282,42C	0,00	0,65	283,07C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	1.472.863,43D	144.542,53	0,00	1.617.405,96D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	1.472.863,43D	144.542,53	0,00	1.617.405,96D
(-)COFINS - [63993]	1.210.136,45D	118.759,27	0,00	1.328.895,72D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	262.726,98D	25.783,26	0,00	288.510,24D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.584.399,42C	0,00	8.931,36	1.593.330,78C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.584.399,42C	0,00	8.931,36	1.593.330,78C
RECUPERACOES - [3388]	8.282,00C	0,00	833,50	9.115,50C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	8.282,00C	0,00	828,20	9.110,20C
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	0,00C	0,00	5,30	5,30C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	67.900,82C	0,00	8.096,96	75.997,78C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	67.900,82C	0,00	8.096,96	75.997,78C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	22,72C	0,00	0,90	23,62C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	22,72C	0,00	0,90	23,62C
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]	17.478.561,72D	1.590.204,94	9.948,24	19.058.818,42D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	10.738.521,68D	801.340,56	5.111,58	11.534.750,66D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	10.738.521,68D	801.340,56	5.111,58	11.534.750,66D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	5.670.930,80D	691.208,51	5.111,58	6.357.027,73D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	39.140,43D	4.271,29	0,00	43.411,72D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	113.900,55D	10.029,08	0,00	123.929,63D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.288,78D	901,14	0,00	8.189,92D
AVISO PREVIO - [68222]	48.760,90D	0,00	0,00	48.760,90D
COMISSOES - [68278]	63.807,29D	6.914,26	0,00	72.721,55D
FGTS - [68558]	268.750,92D	31.144,65	0,00	299.895,57D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	775.707,92D	77.427,90	0,00	853.135,82D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	3.880,54D	1.673,79	0,00	5.554,33D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	18.120,93D	848,54	0,00	18.969,47D
HORAS EXTRAS - [68838]	303.517,06D	48.262,19	0,00	351.779,25D
INSS - [68894]	381.097,51D	41.818,75	0,00	422.916,26D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	366.571,98D	35.665,26	0,00	402.237,24D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	428.008,95D	93.302,34	0,00	521.311,29D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	30.456,78D	2.629,52	0,00	33.086,30D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	10.229,16D	5.804,15	0,00	16.033,31D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	79.429,77D	13.317,18	0,00	92.746,95D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	13.129,57D	24.263,85	0,00	37.393,42D
QUINQUENIO - [69398]	561.818,35D	62.730,42	0,00	624.548,77D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	90.118,46D	14.264,79	0,00	104.383,25D
SALARIOS - [69534]	2.028.548,34D	206.253,11	1.414,79	2.233.386,66D
TRIENIO - [70702]	10.392,74D	1.355,70	0,00	11.748,44D
VALE TRANSPORTE - [69566]	26.253,87D	8.330,60	3.696,79	30.887,68D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.137.855,53D	43.607,64	0,00	1.181.463,17D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	466.583,06D	34.100,00	0,00	500.683,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	21.600,00D	1.000,00	0,00	22.600,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	0,00D	8.507,64	0,00	8.507,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	641.272,47D	0,00	0,00	641.272,47D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - EDUC. NO TRÂNSITO - [65522]	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	3.104.214,94D	450,00	0,00	3.104.664,94D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	884.980,74D	450,00	0,00	884.980,74D
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]	677.577,89D	46.925,85	0,00	724.503,74D
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	904,35	0,00	1.073,21D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	2.322,66D	17,25	0,00	2.339,91D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	901,74D	0,00	0,00	901,74D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	9.489,24D	0,00	0,00	9.489,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	21.264,26D	2,79	0,00	21.267,05D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.915,10D	0,00	0,00	2.915,10D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.701,95D	0,00	0,00	2.701,95D
LUZ E FORÇA - [71225]	65.223,15D	0,00	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]	55.514,55D	24.635,23	0,00	80.149,78D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.487,43D	442,42	0,00	4.929,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	5.287,47D	344,31	0,00	5.631,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	4.302,43D	0,00	0,00	4.302,43D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	27.127,72D	1.432,48	0,00	28.560,20D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	250.787,71D	6.070,40	0,00	256.858,11D
OBRAS - CENTRO - [64961]	0,00D	12.900,00	0,00	12.900,00D
OBRAS - RUAS - [80892]	154.998,98D	0,00	0,00	154.998,98D
TELEFONE - [41617]	2.722,00D	176,62	0,00	2.898,62D
UNIFORMES - [76657]	25.620,70D	0,00	0,00	25.620,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	124.220,19D	19.148,56	0,00	143.368,75D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	124.220,19D	19.148,56	0,00	143.368,75D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	23.722,33D	0,00	0,00	23.722,33D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	50,00D	0,00	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]	12,60D	0,00	0,00	12,60D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	6.740.040,04D	788.864,38	4.836,66	7.524.067,76D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	6.443.144,23D	658.886,21	3.216,24	7.098.814,20D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	5.036.356,44D	566.162,67	3.216,24	5.599.302,87D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	9.001,31D	832,54	0,00	9.833,85D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	380,23D	0,00	0,00	380,23D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	15.218,96D	0,00	611,00	14.607,96D
AVISO PREVIO - [67291]	42.087,37D	0,00	0,00	42.087,37D
COMISSOES - [67347]	67.117,93D	9.032,32	0,00	76.150,25D
ESTAGIARIOS - [67515]	67.161,64D	8.371,98	0,00	76.033,62D
FGTS - [65905]	340.667,11D	28.645,74	0,00	369.312,85D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	10.843,96D	1.913,64	0,00	12.757,60D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	599.699,42D	58.707,57	0,00	658.406,99D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	90.875,25D	0,00	0,00	90.875,25D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	32.081,71D	13.303,74	0,00	45.385,45D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	24.634,04D	2.545,62	0,00	27.179,66D
HORAS EXTRAS - [67907]	12.404,96D	4.045,44	0,00	16.450,40D
INSS - [66241]	1.418.561,31D	174.402,62	0,00	1.592.963,93D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	223.863,40D	15.835,74	0,00	239.699,14D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	238.498,10D	25.649,55	0,00	264.147,65D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	16.298,80D	1.425,25	0,00	17.724,05D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.852,84D	2.345,46	0,00	6.198,30D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	45.197,31D	7.671,28	0,00	52.868,59D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	5.474,38D	10.428,53	0,00	15.902,91D
QUINQUENIO - [65394]	298.225,14D	33.934,33	0,00	332.159,47D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	5.277,96D	2.022,73	0,00	7.300,69D
SALARIOS - [65450]	1.445.482,50D	161.427,94	1.854,38	1.605.056,06D
VALE TRANSPORTE - [65562]	22.271,13D	3.120,65	750,86	24.640,92D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	822.985,84D	32.764,29	0,00	855.750,13D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	3.010,23D	179,90	0,00	3.190,13D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	193.086,89D	21.848,13	0,00	214.935,02D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	78.330,00D	0,00	0,00	78.330,00D
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	1.768,00D	0,00	0,00	1.768,00D
FRETES - [65954]	1.150,00D	0,00	0,00	1.150,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [73494]	3.167,57D	0,00	0,00	3.167,57D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [66066]	175.397,78D	0,00	0,00	175.397,78D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	12.215,00D	1.300,00	0,00	13.515,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	303.769,33D	9.312,20	0,00	313.081,53D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - [65572]	49.983,84D	0,00	0,00	49.983,84D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.107,20D	124,06	0,00	1.231,26D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>233.937,83D</b>	<b>30.012,41</b>	<b>0,00</b>	<b>263.950,24D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	2.159,47D	190,36	0,00	2.349,83D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.550,00D	0,00	0,00	1.550,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	13.414,98D	887,22	0,00	14.302,20D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	23.213,98D	10.986,08	0,00	34.200,06D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	18.657,12D	5.533,22	0,00	24.190,34D
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]	2.616,57D	100,00	0,00	2.716,57D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	32,70D	0,00	0,00	32,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	5.740,30D	75,80	0,00	5.816,10D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	2.612,01D	0,00	0,00	2.612,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	5.812,71D	272,40	0,00	6.085,11D
LUZ E FORÇA - [66570]	68.609,84D	0,00	0,00	68.609,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	2.900,00D	0,00	0,00	2.900,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	12.334,41D	3.618,37	0,00	15.952,78D
MATERIAL DE COPA - [76342]	11.448,65D	1.203,35	0,00	12.652,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	5.284,98D	634,37	0,00	5.919,35D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	1.846,00D	0,00	0,00	1.846,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	4.612,39D	1.875,12	0,00	6.487,51D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	11.113,98D	649,12	0,00	11.763,10D
TELEFONE - [66962]	25.670,39D	3.987,00	0,00	29.657,39D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>267.271,67D</b>	<b>21.479,60</b>	<b>0,00</b>	<b>288.751,27D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	173.767,65D	11.006,68	0,00	184.774,33D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	39.642,29D	4.546,25	0,00	44.188,54D
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 ACESSORTOS - [72758]	38.525,49D	5.926,67	0,00	44.452,16D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>82.592,45D</b>	<b>8.467,24</b>	<b>0,00</b>	<b>91.059,69D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	19.396,60D	1.992,69	0,00	21.389,29D
DEPRECIACÕES - [84798]	63.195,85D	6.474,55	0,00	69.670,40D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>300.858,63D</b>	<b>123.806,63</b>	<b>4,70</b>	<b>424.660,56D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	300.858,63D	123.806,63	4,70	424.660,56D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	29.883,26D	1.421,75	4,70	31.309,71D
JUROS PASSIVOS - [71372]	240.159,57D	120.458,31	0,00	360.617,88D
MULTAS - [71484]	30.815,80D	1.926,57	0,00	32.742,37D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>62.488,82C</b>	<b>318,94</b>	<b>1.615,72</b>	<b>63.785,60C</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	62.488,82C	318,94	1.615,72	63.785,60C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	81.734,25C	0,00	1.327,51	83.061,76C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	36.990,36D	318,94	0,00	37.309,30D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	17.744,93C	0,00	286,21	18.031,14C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	58.526,00D	5.852,60	0,00	64.378,60D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	58.526,00D	5.852,60	0,00	64.378,60D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	58.526,00D	5.852,60	0,00	64.378,60D

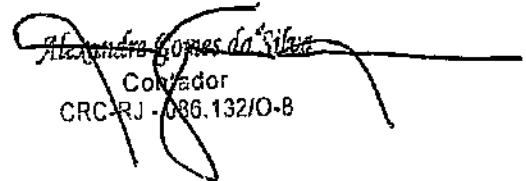
\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	20.456.689,43D	Passivo ----->	23.638.920,84C	
Despesa ----->	19.058.818,42D	Receita ----->	15.876.587,01C	
Custo ----->	0,00D			
----->	39.515.507,85D	----->	39.515.507,85C	
Prejuízo ----->	3.182.231,41			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.418.914,48C			
Despesa/Custo ----->	1.580.256,70D			
Prejuízo ----->	161.342,22			

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

  
**Jorge Fernando Vidart Badia**  
 Diretor-Presidente

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

  
 Luiz Fernando Velloso  
 Diretor Administrativo Financeiro