

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	19.843.406,66D	2.918.315,79	3.262.339,25	19.499.383,20D
CIRCULANTE - [14]	12.890.984,55D	2.918.315,79	3.244.907,36	12.564.392,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.268.330,93D	1.478.015,76	2.277.061,20	469.285,49D
CAIXA GERAL - [28]	57.938,06D	22.719,58	15.031,23	65.626,41D
CAIXA - [35]	57.938,06D	22.719,58	15.031,23	65.626,41D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.204.955,64D	1.455.284,19	2.257.858,97	402.380,86D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO-MULTA - [90538]	11.076,24D	4.316,72	0,00	15.392,96D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	43.293,74D	189.266,26	153.269,99	79.290,01D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	8.127,82D	24.947,97	12.545,42	20.530,37D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	5.585,15D	725.079,13	483.319,63	247.344,65D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	1.136.822,69D	499.194,69	1.596.244,51	39.772,87D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	12.479,42	12.479,42	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	5.437,23D	11,99	4.171,00	1.278,22D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [73850]	4.195,45D	0,00	4.171,00	24,45D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	711,52D	7,10	0,00	718,62D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	530,26D	4,89	0,00	535,15D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	11.622.653,62D	1.440.300,03	967.846,16	12.095.107,49D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	38.567,28D	5.000,00	5.264,80	38.302,48D
ADIANTEMENTOS P/DESPESAS - [33159]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	436,77D	5.000,00	5.264,80	171,97D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.161.811,96D	44.980,43	36.818,55	1.169.973,84D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	49.284,96D	12.321,24	12.321,24	49.284,96D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAM BAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	2.543,71D	2.815,89	2.543,71	2.815,89D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	2.755,67D	3.050,53	2.755,67	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]	1.695,81D	1.877,26	1.695,81	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 - [89332]	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 - BCJORNAL CORREAS - [83734]	2.695,28D	673,82	672,42	2.696,68D
SANDRO DE JESUS LARA - BCJORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.689,68D	672,42	673,82	2.688,28D
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]	22.536,36D	8.017,00	8.391,97	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]	180.397,49D	7.788,36	0,00	188.185,85D
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]	1.412.710,37D	1.094.624,42	800.569,61	1.706.755,18D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
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
MRS L PUBLICIDADE - CONFESSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	111.316,00	111.316,00	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	218.736,09D	13.242,72	0,00	231.978,81D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	0,00D	175,90	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	981.763,79D	937.161,16	658.033,71	1.260.891,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.546,60D	32.718,64	31.219,90	3.045,34D
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]	0,00D	158.839,02	1.901,59	156.937,43D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	158.839,02	1.901,59	156.937,43D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	760,90D	0,00	760,90	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	760,90D	0,00	760,90	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	683.594,73D	136.866,16	117.145,15	703.315,74D
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]	624.272,44D	10.649,56	0,00	634.922,00D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	117.145,15	117.145,15	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	18.504,52D	9.071,45	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	42.181,11D	0,00	5.195,20	36.985,91D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	42.181,11D	0,00	5.195,20	36.985,91D
DESPESAS P/O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.713,30D	0,00	190,36	1.522,94D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.713,30D	0,00	190,36	1.522,94D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.933.184,27D	0,00	17.431,89	6.915.752,38D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.593.491,53D	0,00	9.157,87	5.584.333,66D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	25.152,75D	0,00	1.257,63	23.895,12D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	9.227,63D	0,00	461,38	8.766,25D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	15.925,12D	0,00	796,25	15.128,87D
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]	56.589,78D	0,00	5.852,60	50.737,18D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	56.589,78D	0,00	5.852,60	50.737,18D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÉSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÉSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	76.394,00D	0,00	1.528,66	74.865,34D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.893,63D	0,00	118,39	5.774,64D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	70.500,97D	0,00	1.410,27	69.090,70D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	26.468,03D	0,00	518,98	25.949,05D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	24.469,44D	0,00	479,79	23.989,65D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.998,59D	0,00	39,19	1.959,40D
IMOBILIZADO - [476]	1.319.808,16D	0,00	7.943,94	1.311.864,22D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.159.382,31D	0,00	0,00	3.159.382,31D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	505.398,31D	0,00	0,00	505.398,31D
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	0,00	0,00	346.826,23D
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]	2.344.377,82C	0,00	6.241,79	2.350.619,61C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	391.228,23C	0,00	1.895,22	393.123,45C
(-)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]	169.001,04C	0,00	358,24	169.359,28C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	169.031,80C	0,00	460,82	169.492,62C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	11.815,32C	0,00	40,56	11.855,88C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	393.495,28C	0,00	1.096,05	394.591,33C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	31.852,52C	0,00	147,70	32.000,22C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	192.027,07C	0,00	1.284,83	193.311,90C
(-)DEP MOV E UTENSILIOS - [3024]	187.654,46C	0,00	577,69	188.232,15C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	761.692,60C	0,00	380,68	762.073,28C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	640.788,91C	0,00	1.702,15	642.491,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.196,57C	0,00	56,92	6.253,49C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.021,33C	0,00	3,77	1.025,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.246,94C	0,00	32,44	64.279,38C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.105,79C	0,00	29,34	32.135,13C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.613,12C	0,00	11,18	7.624,30C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.451,83C	0,00	60,95	37.512,78C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	393.384,07C	0,00	1.086,96	394.471,03C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	50.499,11C	0,00	304,24	50.803,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	18.829,15C	0,00	77,83	18.906,98C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.441,00C	0,00	38,52	29.479,52C
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]	19.884,58D	0,00	330,08	19.554,50D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	254.974,05C	0,00	330,08	255.304,13C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	253.537,10C	0,00	330,08	253.867,18C
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
KINGHOSTHOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	978,55C	978,55	1.262,65	1.262,65C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	408,00	896,00	488,00C
M.COMPROPAGANDA 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 DE ITABORAÍ - COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - [75033]	0,00C	0,00	29.000,00	29.000,00C
MESTRE DA CONSTRUÇÃO MATERIAIS CONSTRUÇÃO EIRELI - [74578]	0,00C	1.606,00	1.606,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	210,00C	210,00	0,00	0,00C
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	21.077,82C	21.077,82	0,00	0,00C
PAI & FILHO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS - [74634]	12.738,70C	12.738,70	0,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RAFAEL SOARES PATIVA SERIGRAFIA - ON MARKETING - [89439]	6.737,00C	6.737,00	0,00	0,00C
RC 360 COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - [73724]	1.499,00C	0,00	0,00	1.499,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	899,90	899,90	0,00C
SIBRAMON ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA - [74998]	144.000,00C	144.000,00	0,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	187.500,00C	72.500,00	75.000,00	190.000,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSMORGUINI LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA - [74690]	48.342,45C	112.417,65	64.075,20	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	14.911,04C	0,00	0,00	14.911,04C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.549,82C	0,00	0,00	35.549,82C
VBGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VELTI SISTEMAS E EQUIPAMENTOS - [75047]	0,00C	99,17	99,17	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	193.132,25C	193.132,25	161.196,61	161.196,61C
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
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	115,00	115,00	0,00C
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]	7.061.103,22C	750.355,48	1.248.875,24	7.559.622,98C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	83.303,41C	511.293,87	504.259,24	76.268,78C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	3.406,28	3.406,28	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO CAAG - CDA - [74424]	0,00C	851,57	851,57	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	3.764,01	3.764,01	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.184,33	2.184,33	0,00C
HONORÁRIOS DO CONSELHO JADA - [74431]	0,00C	1.703,14	1.703,14	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	82.541,70C	6.272,92	0,00	76.268,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	761,71C	7.645,18	6.883,47	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SALARIOS - [567]	0,00C	480.981,49	480.981,49	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.958,62	1.958,62	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	2.526,33	2.526,33	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	5.321.780,11C	171.910,81	352.754,42	5.502.623,72C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	2.408,00	2.408,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.853,76C	2.853,76	3.192,00	3.192,00C
FGTS - [651]	51.911,90C	51.911,90	58.010,37	58.010,37C
INSS - [644]	5.008.422,03C	117.145,15	274.595,02	5.165.871,90C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	258.592,42C	0,00	14.549,03	273.141,45C
PROVISOES - [63865]	1.656.019,70C	67.150,80	391.861,58	1.980.730,48C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	299.607,14C	0,00	86.754,34	386.361,48C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	919.847,65C	67.150,80	247.252,04	1.099.948,89C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	26.964,60C	0,00	7.807,99	34.772,59C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	82.786,27C	0,00	16.209,11	98.995,38C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	80.294,78C	0,00	12.202,33	92.497,11C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	246.519,26C	0,00	21.635,77	268.155,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.664.398,78C	90.357,16	233.966,11	7.808.007,73C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.664.398,78C	90.357,16	233.966,11	7.808.007,73C
COFINS - [63868]	3.028.141,26C	3.588,43	111.452,15	3.136.004,98C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.845,33C	7.507,01	5.681,56	15.020,38C
I.R.R.F. - [686]	1.614,41C	1.614,41	1.221,84	1.221,84C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	64.195,49C	64.195,49	82.238,48	82.238,48C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	63.224,91C	8.084,05	4.586,53	59.727,39C
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]	12.199,98C	4.588,70	4.588,70	12.199,98C
PIS\PASEP - [665]	641.675,05C	779,07	24.196,85	665.092,83C
PARCELAMENTOS - [3192]	567.440,68C	26.274,94	0,00	541.165,74C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	481.451,09C	11.223,57	0,00	470.227,52C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	45.714,50C	7.863,62	0,00	35.850,88C
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]	18.640,20C	3.359,95	0,00	15.280,25C
PGNF - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	14.837,49C	2.674,51	0,00	12.162,98C
PGFN - PARCELAMENTO N° 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	14.837,49C	2.674,51	0,00	12.162,98C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	50.847,95C	9.235,41	0,00	41.612,54C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	50.847,95C	9.235,41	0,00	41.612,54C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	20.304,15C	3.141,45	0,00	17.162,70C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	20.304,15C	3.141,45	0,00	17.162,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	14.537.364,97C	81.639,40	68.040,03	14.523.765,60C
CONTASA PAGAR - [1022]	1.685.887,94C	60.027,97	68.040,03	1.693.900,00C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	968.110,83C	19.847,50	19.847,50	968.110,83C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	4.371,01	4.371,01	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]	30.266,47C	30.266,47	30.503,09	30.503,09C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	0,00C	0,00	7.867,00	7.867,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	58.412,83C	0,00	0,00	58.412,83C
MEDICAMENTOS - [1074]	353,12C	353,12	275,78	275,78C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
ODONTOPREV - [74396]	0,00C	1.680,44	1.680,44	0,00C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS.SERV.MUN.QUAL.VID - [89677]	832,05C	832,05	832,05	832,05C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	414,57C	730,86	730,86	414,57C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SESI - PCMSO/PPRA - [85659]	13.846,29C	0,00	0,00	13.846,29C
SISEP - [83970]	74,79C	74,79	214,05	214,05C
TELEFONE - [1036]	7.044,23C	1.871,73	1.718,25	6.890,75C
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
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 - [89337]	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 - T43/2013 - [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
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	2.280.091,29C	15.758,83	0,00	2.264.332,46C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.120.995,14C	0,00	0,00	2.120.995,14C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	159.096,15C	15.758,83	0,00	143.337,32C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	28.696,20C	5.852,60	0,00	22.843,60C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	28.696,20C	5.852,60	0,00	22.843,60C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	175.106,41C	31.406,26	0,00	143.700,15C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	175.106,41C	31.406,26	0,00	143.700,15C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	46.669,37C	8.378,54	0,00	38.290,83C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	128.437,04C	23.027,72	0,00	105.409,32C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	70.899,49C	12.711,70	0,00	58.187,79C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	55.323,60C	9.919,08	0,00	45.404,52C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	15.575,89C	2.792,62	0,00	12.783,27C
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/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72338]	41.118,47C	0,00	0,00	41.118,47C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72380]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72387]	32.730,36C	0,00	0,00	32.730,36C
INSS- PARCELAMENTO CPPATRONAL-05,06,07 e 08/2021 - [74326]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05.06.07 e 08/2021 - [74298]	384.251,36C	0,00	0,00	384.251,36C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74333]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS-05.06.07 e 08/2021 - [74305]	127.757,67C	0,00	0,00	127.757,67C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
MINIST.P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71722]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
MINISTP.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71729]	28.093,58C	0,00	0,00	28.093,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.438.171,74C	0,00	0,00	2.438.171,74C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	651.336,70C	0,00	0,00	651.336,70C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.786.835,04C	0,00	0,00	1.786.835,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.415.238,32C	0,00	0,00	1.415.238,32C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.198.143,24C	0,00	0,00	1.198.143,24C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	217.095,08C	0,00	0,00	217.095,08C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	23.045.056,95D	0,00	0,00	23.045.056,95D
LUCROS E/OU PREJUIZOS 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
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	15.446.231,24D	0,00	0,00	15.446.231,24D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	503.689,17C	0,00	0,00	503.689,17C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	8.767.846,11C	135.649,00	1.467.316,53	10.099.513,64C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.252.277,88C	135.649,00	1.466.487,72	8.583.116,60C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	342.179,01C	0,00	57.394,95	399.573,96C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	342.179,01C	0,00	57.394,95	399.573,96C
ALUGUÉIS - [32410]	262.722,69C	0,00	44.152,23	306.874,92C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	79.456,32C	0,00	13.242,72	92.699,04C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	87.813,18C	0,00	5.862,55	93.675,73C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	68.639,82C	0,00	5.862,55	74.502,37C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	1.577,50C	0,00	0,00	1.577,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.007,20C	0,00	0,00	2.007,20C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	4.116,99C	0,00	637,88	4.754,87C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	23.796,52C	0,00	0,00	23.796,52C
TAXAS DE TAXI - [81795]	37.141,61C	0,00	5.224,67	42.366,28C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	19.173,36C	0,00	0,00	19.173,36C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	19.173,36C	0,00	0,00	19.173,36C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.477.990,00C	0,00	1.176.271,87	7.654.261,87C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.890.951,81C	0,00	1.064.955,87	6.955.907,68C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.890.951,81C	0,00	1.064.955,87	6.955.907,68C
OUTORGA DE SUB CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	587.038,19C	0,00	111.316,00	698.354,19C
OUTORGA - [90790]	587.038,19C	0,00	111.316,00	698.354,19C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.234.989,68C	0,00	226.641,93	1.461.631,61C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.234.989,68C	0,00	226.641,93	1.461.631,61C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.065.481,60C	0,00	189.266,26	1.254.747,86C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	25.384,25C	0,00	4.316,72	29.700,97C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	144.123,83C	0,00	33.058,95	177.182,78C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	2.558,52C	0,00	316,42	2.874,94C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	2.558,52C	0,00	316,42	2.874,94C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	33,97C	0,00	0,00	33,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.293,01C	0,00	304,43	2.597,44C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	231,54C	0,00	11,99	243,53C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	893.252,51D	135.649,00	0,00	1.028.901,51D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	893.252,51D	135.649,00	0,00	1.028.901,51D
(-) COFINS - [63993]	733.915,59D	111.452,15	0,00	845.367,74D
(-) PIS/PASEP - [39725]	159.336,92D	24.196,85	0,00	183.533,77D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.515.568,23C	0,00	828,81	1.516.397,04C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.515.568,23C	0,00	828,81	1.516.397,04C
RECUPERAÇÕES - [3388]	4.969,20C	0,00	828,20	5.797,40C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	4.969,20C	0,00	828,20	5.797,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	2.392,05C	0,00	0,00	2.392,05C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	2.392,05C	0,00	0,00	2.392,05C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	13,10C	0,00	0,61	13,71C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	13,10C	0,00	0,61	13,71C
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]	10.699.071,15D	1.843.374,54	31.420,33	12.511.025,36D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	7.061.952,50D	1.111.449,47	22.847,54	8.150.554,43D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	7.061.952,50D	1.111.449,47	22.847,54	8.150.554,43D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.123.494,34D	759.569,07	9.847,54	3.873.215,87D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	22.984,80D	4.028,78	0,00	27.013,58D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	65.607,60D	13.604,51	0,00	79.212,11D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.643,78D	1.032,25	0,00	4.676,03D
AVISO PREVIO - [68222]	15.212,11D	0,00	0,00	15.212,11D
COMISSOES - [68278]	37.166,31D	7.610,79	0,00	44.777,10D
FGTS - [68558]	149.194,96D	30.278,17	0,00	179.473,13D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	433.756,06D	84.396,46	0,00	518.152,52D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	4.908,54D	818,09	0,00	5.726,63D
HORAS EXTRAS - [68838]	168.276,43D	28.562,36	0,00	196.838,79D
INSS - [68894]	215.884,49D	40.136,31	0,00	256.020,80D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	200.144,57D	56.581,18	0,00	256.725,75D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	175.723,58D	161.405,76	0,00	337.129,34D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	17.407,79D	5.092,37	0,00	22.500,16D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	1.398,55D	11.845,62	0,00	13.244,17D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	51.836,70D	7.500,77	0,00	59.337,47D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	4.164,66D	15.311,63	0,00	19.476,29D
QUINQUENIO - [69398]	320.887,18D	57.695,43	0,00	378.582,61D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	50.565,10D	8.654,31	0,00	59.219,41D
SALARIOS - [69554]	1.168.154,62D	217.715,81	5.714,55	1.380.155,88D
TRJENIO - [70702]	6.197,23D	1.032,87	0,00	7.230,10D
VALE TRANSPORTE - [69566]	10.379,28D	6.265,60	4.132,99	12.511,89D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	845.649,62D	0,00	0,00	845.649,62D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	188.104,06D	0,00	0,00	188.104,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	19.600,00D	0,00	0,00	19.600,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	637.945,56D	0,00	0,00	637.945,56D
CUSTO EMERGENCIAL - CALAMIDADE PÚBLICA - [74837]	2.609.065,70D	326.183,92	0,00	2.935.249,62D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [74858]	747.730,74D	136.800,00	0,00	884.530,74D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [74879]	806.934,55D	122.183,92	0,00	929.118,88D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74865]	416.200,00D	67.200,00	0,00	483.400,00D
REBOQUE DE VEÍCULOS - [74851]	638.200,00D	0,00	0,00	638.200,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	377.809,10D	14.363,84	0,00	392.172,94D
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]	1.155,36D	0,00	0,00	1.155,36D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	390,95D	0,00	0,00	390,95D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.239,24D	89,00	0,00	1.328,24D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	7.910,51D	6.607,07	0,00	14.517,58D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.056,40D	0,00	0,00	2.056,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.123,51D	0,00	0,00	1.123,51D
LUZE FORCA - [71225]	43.849,72D	0,00	0,00	43.849,72D
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]	25.450,70D	2.618,68	0,00	28.069,38D
MATERIAL DE COPA - [76363]	3.116,25D	408,83	0,00	3.525,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.362,61D	370,18	0,00	2.732,79D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	185,00D	0,00	0,00	185,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76461]	3.333,16D	24,18	0,00	3.357,34D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	16.635,94D	2.443,70	0,00	19.079,64D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	232.777,71D	1.490,00	0,00	234.267,71D
TELEFONE - [41617]	1.873,53D	312,20	0,00	2.185,73D
UNIFORMES - [76657]	25.512,70D	0,00	0,00	25.512,70D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROETS - [73206]	70.318,41D	11.332,64	0,00	81.651,05D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	70.318,41D	11.332,64	0,00	81.651,05D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	35.615,33D	0,00	13.000,00	22.615,33D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	2.925,97D	0,00	0,00	2.925,97D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	19.689,36D	0,00	0,00	19.689,36D
REBOQUES - [89159]	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.637.118,65D	731.925,07	8.572,79	4.360.470,93D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.618.001,08D	720.642,65	4.205,29	4.334.438,44D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.836.315,51D	620.924,56	4.205,29	3.453.034,78D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.179,68D	0,00	0,00	1.179,68D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.887,24D	1.616,45	0,00	6.503,69D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	376,81D	0,00	0,00	376,81D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	11.946,29D	1.680,44	676,00	12.950,73D
COMISSOES - [67347]	38.473,11D	5.205,04	0,00	43.678,15D
ESTAGIARIOS - [67515]	33.109,21D	4.371,01	0,00	37.480,22D
FGTS - [65905]	167.997,43D	28.817,53	0,00	196.814,96D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	8.930,32D	0,00	0,00	8.930,32D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	338.518,37D	72.480,58	0,00	410.998,95D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	65.883,40D	10.130,06	0,00	76.013,46D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	19.634,16D	3.272,36	0,00	22.906,52D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	14.725,61D	2.454,27	0,00	17.179,88D
HORAS EXTRAS - [67907]	5.639,85D	1.235,57	0,00	6.875,42D
INSS - [66241]	894.975,02D	165.903,49	0,00	1.060.878,51D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	120.430,19D	30.173,16	0,00	150.603,35D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	75.741,86D	82.134,47	0,00	157.876,33D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.556,81D	2.715,62	0,00	12.272,43D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	625,11D	4.363,49	0,00	4.988,60D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	28.458,08D	4.701,56	0,00	33.159,64D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	1.861,47D	6.324,14	0,00	8.185,61D
QUINQUENIO - [65394]	165.995,17D	31.893,27	0,00	197.888,44D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	2.198,83D	588,37	0,00	2.787,20D
SALARIOS - [65450]	809.341,96D	156.945,78	2.584,59	963.705,15D
VALE TRANSPORTE - [65562]	15.829,53D	3.917,90	944,70	18.802,73D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	433.741,31D	59.442,21	0,00	493.183,52D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	2.342,23D	228,30	0,00	2.570,53D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	107.695,00D	19.847,50	0,00	127.542,50D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	74.450,00D	0,00	0,00	74.450,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	198,00D	0,00	0,00	198,00D
FRETES - [65954]	150,00D	0,00	0,00	150,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	3.167,57D	0,00	0,00	3.167,57D
INSS - [66066]	2.593,65D	0,00	0,00	2.593,65D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	6.865,00D	0,00	0,00	6.865,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	235.533,63D	39.254,40	0,00	274.788,03D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	746,23D	112,01	0,00	858,24D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	102.565,22D	19.002,97	0,00	121.568,19D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.398,03D	190,36	0,00	1.588,39D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	9.108,01D	114,92	0,00	9.222,93D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	4.437,78D	0,00	0,00	4.437,78D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	12.175,84D	1.749,50	0,00	13.925,34D
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]	2.043,43D	94,30	0,00	2.137,73D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	1.166,40D	140,00	0,00	1.306,40D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	337,01D	1.480,00	0,00	1.817,01D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.620,65D	168,81	0,00	4.789,46D
LUZE FORCA - [66570]	13.263,84D	0,00	0,00	13.263,84D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.457,22D	115,00	0,00	4.572,22D
MATERIAL DE COPA - [76342]	7.644,70D	1.195,72	0,00	8.840,42D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	2.999,85D	427,31	0,00	3.427,16D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	614,00D	0,00	0,00	614,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	2.904,83D	999,07	0,00	3.903,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	7.502,99D	1.054,93	0,00	8.557,92D
TELEFONE - [66962]	12.133,29D	9.273,05	0,00	21.406,34D
UNIFORMES - [76636]	13.941,72D	0,00	0,00	13.941,72D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	195.807,96D	12.998,89	0,00	208.806,85D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	125.719,30D	12.932,89	0,00	138.652,19D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	26.107,29D	0,00	0,00	26.107,29D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.061,91D	27,00	0,00	2.088,91D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	534,99D	39,00	0,00	573,99D
LICENCAS - [72772]	12.334,98D	0,00	0,00	12.334,98D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	28.711,13D	0,00	0,00	28.711,13D
PEDAGIO - [72793]	50,20D	0,00	0,00	50,20D
SEGUROS - [72800]	288,16D	0,00	0,00	288,16D
ENCARGOS - [455]	49.571,08D	8.274,02	0,00	57.845,10D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	11.337,39D	2.032,23	0,00	13.369,62D
DEPRECIACÕES - [84798]	38.233,69D	6.241,79	0,00	44.475,48D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	46.437,11D	5.429,82	0,00	51.866,93D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	46.437,11D	5.429,82	0,00	51.866,93D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	22.732,86D	1.849,75	0,00	24.582,61D
JUROS PASSIVOS - [71372]	9.181,48D	1.529,75	0,00	10.711,23D
MULTAS - [71484]	14.522,77D	2.050,32	0,00	16.573,09D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	62.435,14C	0,00	4.367,50	66.802,64C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	62.435,14C	0,00	4.367,50	66.802,64C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	73.809,59C	0,00	3.588,43	77.398,02C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	27.398,89D	0,00	0,00	27.398,89D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	16.024,44C	0,00	779,07	16.803,51C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	35.115,60D	5.852,60	0,00	40.968,20D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	35.115,60D	5.852,60	0,00	40.968,20D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	35.115,60D	5.852,60	0,00	40.968,20D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	19.499.383,20D	Passivo ----->	21.910.894,92C	
Despesa ----->	12.511.025,36D	Receita ----->	10.099.513,64C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	32.010.408,56D	=====>	32.010.408,56C	
Prejuízo =====>	2.411.511,72			
Valores do Período				
Receita ----->	1.331.667,53C			
Despesa/Custo ----->	1.811.954,21D			
Prejuízo ----->	480.286,68			

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

Jorge Fernando Vidari Badia
 Jorge Fernando Vidari Badia
 Diretor - Presidente

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