

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.099.436,28D	3.746.369,01	3.052.819,16	20.792.986,13D
CIRCULANTE - [14]	13.222.446,47D	3.744.558,11	3.034.964,97	13.932.039,61D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	645.581,89D	1.865.481,02	1.745.549,31	765.513,60D
CAIXA GERAL - [28]	14.682,02D	26.886,33	11.516,07	30.052,28D
CAIXA - [35]	14.682,02D	26.886,33	11.516,07	30.052,28D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	629.703,98D	1.838.582,20	1.734.033,24	734.252,94D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	70.956,75D	2.721,01	0,00	73.677,76D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	118.549,46D	224.452,54	245.067,40	97.934,60D
BCO DO BRASIL S/A - A.G. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	84.498,15D	25.168,21	69,00	109.597,36D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	354.990,44D	1.144.195,53	1.046.851,93	452.334,04D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,18D	429.548,04	429.548,04	659,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	12.496,87	12.496,87	0,00D
TÍTULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.195,89D	12,49	0,00	1.208,38D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	638,95D	6,91	0,00	645,86D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	556,94D	5,58	0,00	562,52D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.576.864,58D	1.879.077,09	1.289.415,66	13.166.526,01D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	43.417,74D	10.000,00	5.000,00	48.417,74D
ADIANTEMENTOS P/DESPESAS - [33159]	8.747,18D	5.000,00	0,00	13.747,18D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.540,05D	5.000,00	5.000,00	1.540,05D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.209.230,47D	45.404,90	37.192,07	1.217.443,30D
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
CAFÉ E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	303.173,47D	0,00	0,00	303.173,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.877,26D	1.877,26	1.877,26	1.877,26D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL 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]	2.703,68D	673,82	672,42	2.705,08D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.681,28D	672,42	673,82	2.679,88D
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
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	13.842,58D	0,00	0,00	13.842,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	227.442,58D	8.212,83	0,00	235.655,41D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO 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]	2.098.011,85D	1.561.458,21	1.064.524,33	2.594.945,73D
CEDIDO PMP - [89845]	57.008,96D	0,00	0,00	57.008,96D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	0,00	0,00	7.112,28D
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
MACEDO TRANSPORTES PESADOS LTDA - [75537]	0,00D	3.556,14	0,00	3.556,14D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	154.384,26	154.384,26	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	298.192,41D	13.242,72	16.746,23	294.688,90D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.580.320,77D	1.350.734,31	854.376,16	2.076.678,92D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.546,60D	39.540,78	39.017,68	2.069,70D
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
IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]	899.262,20D	253.463,21	176.461,73	976.263,68D
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]	830.868,46D	77.001,48	0,00	907.869,94D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	176.461,73	176.461,73	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA 2019 - [73003]	40.604,18D	0,00	0,00	40.604,18D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMATIVA 2019 - [73010]	27.575,97D	0,00	0,00	27.575,97D
ESTOQUES - [336]	45.057,21D	8.750,77	6.047,17	47.760,81D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	45.057,21D	8.750,77	6.047,17	47.760,81D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	571,14D	0,00	190,36	380,78D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	571,14D	0,00	190,36	380,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.857.751,97D	1.810,90	17.854,19	6.841.708,68D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.535.344,31D	0,00	9.496,74	5.525.847,57D
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
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72345]	17.606,97D	0,00	1.257,63	16.349,34D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	6.459,35D	0,00	461,38	5.997,97D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	11.147,62D	0,00	796,25	10.351,37D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	244.179,84D	0,00	0,00	244.179,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	200.058,80D	0,00	0,00	200.058,80D
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]	21.474,18D	0,00	6.191,47	15.282,71D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	21.474,18D	0,00	6.191,47	15.282,71D
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]	67.222,04D	0,00	1.528,66	65.693,38D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.182,69D	0,00	118,39	5.064,30D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	62.039,35D	0,00	1.410,27	60.629,08D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	23.354,15D	0,00	518,98	22.835,17D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	21.590,70D	0,00	479,79	21.110,91D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.763,45D	0,00	39,19	1.724,26D
IMOBILIZADO - [476]	1.304.423,19D	1.810,90	8.058,91	1.298.175,18D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.192.009,31D	1.810,90	0,00	3.193.820,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	537.725,31D	0,00	0,00	537.725,31D
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 - [89082]	224.552,54D	0,00	0,00	224.552,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	16.702,64D	0,00	0,00	16.702,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	49.647,70D	0,00	0,00	49.647,70D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	347.126,23D	1.810,90	0,00	348.937,13D
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]	2.382.263,19C	0,00	6.393,81	2.388.657,00C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	403.526,82C	0,00	2.227,69	405.754,51C
(-)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]	171.106,39C	0,00	340,76	171.447,15C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	171.739,98C	0,00	438,34	172.178,32C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.053,70C	0,00	38,58	12.092,28C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	400.017,56C	0,00	1.074,52	401.092,08C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.720,53C	0,00	140,49	32.861,02C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	199.585,27C	0,00	1.239,62	200.824,89C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	191.049,46C	0,00	549,51	191.598,97C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	763.883,98C	0,00	344,30	764.228,28C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	650.915,51C	0,00	1.665,10	652.580,61C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.531,10C	0,00	54,14	6.585,24C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.043,45C	0,00	3,58	1.047,03C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.437,61C	0,00	30,86	64.468,47C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.278,23C	0,00	27,91	32.306,14C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.679,66C	0,00	10,95	7.690,61C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.814,53C	0,00	59,75	37.874,28C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	399.858,83C	0,00	1.065,59	400.924,42C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	52.309,59C	0,00	298,27	52.607,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.292,32C	0,00	76,30	19.368,62C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.670,19C	0,00	37,75	29.707,94C
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]	17.984,47D	0,00	298,54	17.685,93D
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]	256.874,16C	0,00	298,54	257.172,70C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	255.437,21C	0,00	298,54	255.735,75C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	20.099.436,28C	1.390.659,50	1.640.721,79	20.349.498,57C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	30.998.511,57C	1.390.659,50	1.640.721,79	31.248.573,86C
FORNECEDORES - [546]	1.158.004,35C	278.347,51	200.700,77	1.080.357,61C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.158.004,35C	278.347,51	200.700,77	1.080.357,61C
ADB HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDA - [75502]	0,00C	0,00	323,40	323,40C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	3.116,66C	2.002,35	2.002,35	3.116,66C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	2.250,80C	95,40	195,30	2.350,70C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	312,20	312,20	312,20C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ARIANA LIMA ZAPPALA - [75138]	1.234,98C	1.234,98	0,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	6.275,77	6.275,77	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	12.274,87C	12.274,87	11.663,55	11.663,55C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	2.202,28C	2.202,28	3.697,90	3.697,90C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	605,81	605,81C
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
CARLOS ALBERTO DA SILVA PEREIRA - DISTRIBUIDORA - [73136]	282,00C	0,00	0,00	282,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	133,70C	133,70	0,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	16.716,00C	30.605,00	34.505,41	20.616,41C
DANIELA DIAS DE ALMEIDA MACEDO - [75467]	0,00C	40,00	40,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	3.697,20C	2.861,20	239,70	1.075,70C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	14.729,94	14.729,94	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	420,20C	420,20	7.334,40	7.334,40C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATER. ELÉTRICOS LTDA - [74011]	0,00C	0,00	3.370,76	3.370,76C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	59.118,00C	59.118,00	0,00	0,00C
ESTHER FARIAS DA SILVA - [75208]	1.234,98C	1.234,98	0,00	0,00C
FRENTE A FRENTE COMÉRCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LT - [75516]	0,00C	108,00	108,00	0,00C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI - ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GERMASIL MATERIAL DE COSTRUÇÃO LTDA - [87437]	0,00C	2.197,09	2.197,09	0,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	14.296,65	14.296,65	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	13.205,00C	13.205,00	0,00	0,00C
JOSE ANTONIO RODRIGUES PATRICIO - [75362]	9.164,00C	9.164,00	0,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	100,00C	100,00	0,00	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
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
M.L.P. SOUZA PROJETOS TÉCNICOS - [74025]	4.716,00C	0,00	0,00	4.716,00C
MAGIC FESTA COMERCIO EVENTOS E DECORAÇÕES LTDA - [72555]	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	30.500,00C	30.500,00	0,00	0,00C
MÔNICA BASTOS SANTOS - [75509]	0,00C	495,00	495,00	0,00C
MÓVEIS PEDRO II - [75474]	0,00C	800,00	800,00	0,00C
NOBREGON COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	0,00	0,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	5.823,48C	0,00	14.186,82	20.010,30C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	5.008,00C	5.008,00	2.410,00	2.410,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	0,00C	0,00	595,00	595,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	19.714,10C	19.714,10	2.475,00	2.475,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	80,40C	80,40	0,00	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - [75299]	6.031,68C	6.031,68	0,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	15.380,00C	15.380,00	0,00	0,00C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	219,00	219,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	351.129,00C	0,00	59.114,00	410.243,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICACAO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TOP AÇOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75460]	0,00C	418,90	418,90	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	280,00	280,00	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
VICTOR ESTEVAO COLLARES NUNES - [75453]	0,00C	9.750,00	9.750,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	8.456.926,05C	836.926,32	1.021.717,14	8.641.716,87C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	119.150,13C	486.043,52	486.043,52	119.150,13C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	906,63	906,63	0,00C
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]	119.150,13C	0,00	0,00	119.150,13C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.460,62	5.460,62	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	470.309,65	470.309,65	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARJ" - [79751]	0,00C	3.022,10	3.022,10	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	6.748.505,76C	263.145,05	409.771,51	6.895.132,22C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	56,00	56,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.192,00C	3.192,00	3.136,00	3.136,00C
FGTS - [651]	83.491,32C	83.491,32	57.400,65	57.400,65C
INSS - [644]	6.359.705,25C	176.461,73	344.650,46	6.527.893,98C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	299.994,65C	0,00	4.528,40	304.523,05C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.589.270,16C	87.737,75	125.902,11	1.627.434,52C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	51.028,99	51.028,99C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.179.976,21C	67.190,22	58.081,11	1.170.867,10C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	4.592,61	4.592,61C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	106.197,83C	819,79	0,00	105.378,04C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	12.199,40	12.199,40C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	303.096,12C	19.727,74	0,00	283.368,38C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	4.860.577,08C	112.651,01	342.929,93	5.090.856,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	4.776.528,81C	26.787,92	258.235,31	5.007.976,20C
COFINS - [63868]	3.862.303,33C	16.816,20	205.525,86	4.051.012,99C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	97,65	97,65	16.047,15C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	60.367,19C	1.084,30	3.041,77	62.324,66C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.138,88	5.138,88	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	822.038,91C	3.650,89	44.431,15	862.819,17C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	84.048,27C	85.863,09	84.694,62	82.879,80C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	1.814,82	1.814,82	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	84.048,27C	84.048,27	82.879,80	82.879,80C
PARCELAMENTOS - [3192]	716.302,58C	27.762,90	0,00	688.539,68C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	526.912,34C	11.826,16	0,00	515.086,18C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	65.676,96C	8.282,60	0,00	57.394,36C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	42.138,99C	3.543,56	0,00	38.595,43C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72366]	33.542,52C	2.820,67	0,00	30.721,85C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	33.542,52C	2.820,67	0,00	30.721,85C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	116.291,04C	9.787,00	0,00	106.504,04C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	116.291,04C	9.787,00	0,00	106.504,04C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	39.556,68C	3.329,07	0,00	36.227,61C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	39.556,68C	3.329,07	0,00	36.227,61C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.254.964,31C	88.601,31	75.373,95	15.241.736,95C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.445.076,42C	70.853,35	75.373,95	1.449.597,02C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	969.561,29C	21.848,13	21.848,13	969.561,29C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	10.864,18	10.864,18	0,00C
EMPRESÍTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	30.995,42C	30.995,42	31.511,55	31.511,55C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	0,00	3.987,00	7.974,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	49.593,81C	0,00	0,00	49.593,81C
MEDICAMENTOS - [1074]	206,00C	206,00	223,46	223,46C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	554,70C	554,70	554,70	554,70C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	6.087,01	6.087,01	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	121,29C	121,29	121,30	121,30C
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
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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/ CONTINGÊNCIAS - [75933]	3.214.524,95C	11.556,49	0,00	3.202.968,46C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.167.794,04C	0,00	0,00	3.167.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	46.730,91C	11.556,49	0,00	35.174,42C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71694]	52.673,40C	6.191,47	0,00	46.481,93C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	52.673,40C	6.191,47	0,00	46.481,93C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	392.765,28C	33.009,74	0,00	359.755,54C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	392.765,28C	33.009,74	0,00	359.755,54C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	104.781,60C	8.806,31	0,00	95.975,29C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	287.983,68C	24.203,43	0,00	263.780,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	158.971,92C	13.360,71	0,00	145.611,21C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	124.047,48C	10.425,51	0,00	113.621,97C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	34.924,44C	2.935,20	0,00	31.989,24C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	10.737.093,46C	0,00	0,00	10.737.093,46C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	0,00	0,00	7.460.003,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	262.014,68C	0,00	0,00	262.014,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	89.186,66C	0,00	0,00	89.186,66C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72093]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	541.882,15C	0,00	0,00	541.882,15C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.486.178,25C	0,00	0,00	1.486.178,25C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.249.029,65C	0,00	0,00	1.249.029,65C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	1.068.395,86C	0,00	0,00	1.068.395,86C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	180.633,79C	0,00	0,00	180.633,79C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	21.655.406,59D	0,00	0,00	21.655.406,59D
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]	22.590.537,71D	0,00	0,00	22.590.537,71D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	22.590.537,71D	0,00	0,00	22.590.537,71D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	19.840.625,29D	0,00	0,00	19.840.625,29D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	5.352.602,46C	0,00	0,00	5.352.602,46C
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	194.090,40	2.099.794,23	1.905.703,83C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	194.090,40	2.098.795,55	1.904.705,15C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	57.819,42	57.819,42C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	0,00C	0,00	57.819,42	57.819,42C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	44.576,70	44.576,70C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	0,00C	0,00	13.242,72	13.242,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	13.543,39	13.543,39C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	9.987,25	9.987,25C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	957,28	957,28C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	4.813,56	4.813,56C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	4.216,41	4.216,41C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	3.556,14	3.556,14C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	0,00C	0,00	3.556,14	3.556,14C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.758.581,78	1.758.581,78C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	1.604.197,52	1.604.197,52C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	1.604.197,52	1.604.197,52C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	154.384,26	154.384,26C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	154.384,26	154.384,26C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	0,00C	0,00	267.069,98	267.069,98C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	267.069,98	267.069,98C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	224.452,54	224.452,54C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	2.721,01	2.721,01C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	0,00C	0,00	39.896,43	39.896,43C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	1.780,98	1.780,98C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	1.780,98	1.780,98C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	0,00C	0,00	678,28	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	1.090,21	1.090,21C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,00C	0,00	12,49	12,49C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	194.090,40	0,00	194.090,40D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	194.090,40	0,00	194.090,40D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	159.468,87	0,00	159.468,87D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	0,00D	34.621,53	0,00	34.621,53D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	998,68	998,68C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	998,68	998,68C
RECUPERAÇÕES - [3388]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	0,00C	0,00	828,20	828,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	0,00C	0,00	169,78	169,78C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	0,00C	0,00	169,78	169,78C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,00C	0,00	0,70	0,70C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,00C	0,00	0,70	0,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.499.734,38	37.518,11	1.462.216,27D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	699.276,79	24.574,63	674.702,16D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	699.276,79	24.574,63	674.702,16D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	573.620,73	24.574,63	549.046,10D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	4.323,13	0,00	4.323,13D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	9.945,83	0,00	9.945,83D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	1.733,11	0,00	1.733,11D
COMISSOES - [68278]	0,00D	7.079,22	0,00	7.079,22D
FGTS - [68558]	0,00D	26.511,35	0,00	26.511,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	84.086,38	0,00	84.086,38D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	44,61	0,00	44,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	0,00D	848,54	0,00	848,54D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	30.421,88	0,00	30.421,88D
INSS - [68894]	0,00D	39.823,90	0,00	39.823,90D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	31.520,61	0,00	31.520,61D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	29.433,25	16.977,44	12.455,81D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	7.118,35	0,00	7.118,35D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	69.950,80	0,00	69.950,80D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	8.499,36	0,00	8.499,36D
SALARIOS - [69554]	0,00D	215.539,51	2.741,93	212.797,58D
TRINIO - [70702]	0,00D	1.355,70	0,00	1.355,70D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	5.385,20	4.855,26	529,94D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	76.471,15	0,00	76.471,15D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	0,00D	71.217,33	0,00	71.217,33D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	0,00D	4.253,82	0,00	4.253,82D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	37.162,56	0,00	37.162,56D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	9.750,00	0,00	9.750,00D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	16,00	0,00	16,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	2.467,84	0,00	2.467,84D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	79,90	0,00	79,90D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	800,00	0,00	800,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	17.625,93	0,00	17.625,93D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	714,25	0,00	714,25D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	507,69	0,00	507,69D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	11,78	0,00	11,78D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	919,51	0,00	919,51D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	3.774,66	0,00	3.774,66D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	495,00	0,00	495,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	0,00D	11.932,35	0,00	11.932,35D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	0,00D	11.932,35	0,00	11.932,35D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	90,00	0,00	90,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	800.457,59	12.943,48	787.514,11D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	659.444,62	10.509,04	648.935,58D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	518.167,15	10.509,04	507.658,11D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	0,00D	832,54	0,00	832,54D
COMISSOES - [67347]	0,00D	9.527,20	0,00	9.527,20D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	10.864,18	0,00	10.864,18D
FGTS - [65905]	0,00D	30.889,30	0,00	30.889,30D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	3.056,04	0,00	3.056,04D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	60.412,34	0,00	60.412,34D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	10.758,12	0,00	10.758,12D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	2.545,62	0,00	2.545,62D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	2.545,62	0,00	2.545,62D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	584,42	0,00	584,42D
INSS - [66241]	0,00D	163.806,32	0,00	163.806,32D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	19.508,38	0,00	19.508,38D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	12.907,42	7.438,22	5.469,20D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	4.592,61	0,00	4.592,61D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	5.081,05	0,00	5.081,05D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	24.442,98	0,00	24.442,98D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	239,99	0,00	239,99D
SALARIOS - [65450]	0,00D	154.051,82	2.740,55	151.311,27D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	521,20	330,27	190,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	68.739,99	0,00	68.739,99D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	0,00D	179,90	0,00	179,90D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	0,00D	21.848,13	0,00	21.848,13D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	27.060,00	0,00	27.060,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	0,00D	330,00	0,00	330,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	1.580,00	0,00	1.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	17.566,21	0,00	17.566,21D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	0,00D	175,75	0,00	175,75D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	25.084,25	0,00	25.084,25D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	190,36	0,00	190,36D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	1.892,33	0,00	1.892,33D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	2.299,80	0,00	2.299,80D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	28,00	0,00	28,00D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	52,10	0,00	52,10D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	33,49	0,00	33,49D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	1.118,14	0,00	1.118,14D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	0,00D	859,80	0,00	859,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	2.822,71	0,00	2.822,71D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	3.377,21	0,00	3.377,21D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	8.246,69	0,00	8.246,69D
TELEFONE - [66962]	0,00D	4.163,62	0,00	4.163,62D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	39.095,78	0,00	39.095,78D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	11.663,55	0,00	11.663,55D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	4.275,00	0,00	4.275,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	56,00	0,00	56,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	14,50	0,00	14,50D
LICENCAS - [72772]	0,00D	4.670,08	0,00	4.670,08D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	10.050,82	0,00	10.050,82D
SEGUROS - [72800]	0,00D	8.365,83	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	0,00	8.357,45	0,00	8.357,45D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	1.963,64	0,00	1.963,64D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	6.393,81	0,00	6.393,81D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	134.821,50	36,50	134.785,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	134.821,50	36,50	134.785,00D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	1.243,34	36,50	1.206,84D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	131.499,09	0,00	131.499,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MULTAS - [71484]	0,00D	2.079,07	0,00	2.079,07D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	0,00	2.397,94	2.397,94C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	0,00	2.397,94	2.397,94C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	1.970,20	1.970,20C
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	427,74	427,74C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	6.191,47	0,00	6.191,47D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	6.191,47	0,00	6.191,47D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	6.191,47	0,00	6.191,47D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.792.986,13D	Passivo ----->	20.349.498,57C	
Despesa ----->	1.462.216,27D	Receita ----->	1.905.703,83C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	22.255.202,40D	=====>	22.255.202,40C	
Lucro =====>	443.487,56			

Valores do Período				
Receita ----->	1.905.703,83C			
Despesa/Custo ----->	1.462.216,27D			
Lucro ----->	443.487,56			

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

Alexandra Gomes da Silva
 Contador
 CRC-RJ - 386.132/O-8

Jorge Fernando Vidart Badia
 Diretor - Presidente

Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro