

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.792.986,13D	3.953.368,90	3.581.146,95	21.165.208,08D
CIRCULANTE - [14]	13.932.039,61D	3.912.417,85	3.550.038,36	14.294.419,10D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	765.513,60D	2.486.997,24	1.674.012,05	1.578.498,79D
CAIXA GERAL - [28]	30.052,28D	35.159,16	15.557,05	49.654,39D
CAIXA - [35]	30.052,28D	35.159,16	15.557,05	49.654,39D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	734.252,94D	2.451.831,83	1.657.807,84	1.528.276,93D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	73.677,76D	6.131,29	0,00	79.809,05D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	97.934,60D	200.562,45	63.019,10	235.477,95D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	109.597,36D	25.763,70	69,00	135.292,06D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	452.334,04D	1.719.071,00	1.095.059,23	1.076.345,81D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,18D	474.096,89	474.096,89	659,18D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	0,00D	26.206,50	25.563,62	642,88D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	1.208,38D	6,25	647,16	567,47D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	645,86D	1,57	647,16	0,27D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	562,52D	4,68	0,00	567,20D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.166.526,01D	1.425.420,61	1.876.026,31	12.715.920,31D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	48.417,74D	13.510,50	18.510,50	43.417,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	13.747,18D	8.510,50	13.510,50	8.747,18D
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]	1.217.443,30D	45.404,90	37.192,07	1.225.656,13D
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 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 - [30332]	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]	2.705,08D	673,82	672,42	2.706,48D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.679,88D	672,42	673,82	2.678,48D
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]	235.655,41D	8.212,83	0,00	243.868,24D
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]	2.594.945,73D	1.175.372,21	1.678.203,78	2.092.114,16D
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]	3.556,14D	0,00	3.556,14	0,00D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72333]	0,00D	110.368,96	110.368,96	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	294.688,90D	13.242,72	16.726,23	291.205,39D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	2.076.678,92D	1.009.087,51	1.505.445,67	1.580.320,76D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.069,70D	42.673,02	42.106,78	2.635,94D
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 RECUPERAVEIS - [25550]	976.263,68D	189.358,00	131.828,54	1.033.793,14D
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]	907.869,94D	57.529,46	0,00	965.399,40D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.828,54	131.828,54	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]	47.760,81D	1.775,00	10.101,06	39.434,75D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	47.760,81D	1.775,00	10.101,06	39.434,75D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	380,78D	0,00	190,36	190,42D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	380,78D	0,00	190,36	190,42D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.841.708,68D	40.951,05	31.108,59	6.851.551,14D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.525.847,57D	13.103,25	22.599,99	5.516.350,83D
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]	16.349,34D	0,00	1.257,63	15.091,71D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	5.997,97D	0,00	461,38	5.536,59D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	10.351,37D	0,00	796,25	9.555,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	244.179,84D	13.103,25	13.103,25	244.179,84D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	200.058,80D	0,00	0,00	200.058,80D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	13.103,25	13.103,25	44.121,04D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71673]	15.282,71D	0,00	6.191,47	9.091,24D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	15.282,71D	0,00	6.191,47	9.091,24D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÉVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÉVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	65.693,38D	0,00	1.528,66	64.164,72D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	5.064,30D	0,00	118,39	4.945,91D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	60.629,08D	0,00	1.410,27	59.218,81D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	22.835,17D	0,00	518,98	22.316,19D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	21.110,91D	0,00	479,79	20.631,12D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.724,26D	0,00	39,19	1.685,07D
IMOBILIZADO - [476]	1.298.175,18D	27.847,80	8.215,01	1.317.807,97D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.193.820,21D	27.847,80	0,00	3.221.668,01D
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	2.991,00	0,00	215.153,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	224.552,54D	17.998,00	0,00	242.550,54D
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	599,90	0,00	50.247,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	348.937,13D	3.668,90	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	257.255,62D	2.590,00	0,00	259.845,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.388.657,00C	0,00	6.555,95	2.395.212,95C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	405.754,51C	0,00	2.190,72	407.945,23C
(-)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]	171.447,15C	0,00	362,76	171.809,91C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	172.178,32C	0,00	584,09	172.762,41C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.092,28C	0,00	38,27	12.130,55C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	401.092,08C	0,00	1.070,98	402.163,06C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	32.861,02C	0,00	144,31	33.005,33C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	200.824,89C	0,00	1.259,78	202.084,67C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	191.598,97C	0,00	566,45	192.165,42C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	764.228,28C	0,00	338,59	764.566,87C
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]	652.580,61C	0,00	1.659,06	654.239,67C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.585,24C	0,00	53,70	6.638,94C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.047,03C	0,00	3,55	1.050,58C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.468,47C	0,00	30,61	64.499,08C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.306,14C	0,00	27,68	32.333,82C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.690,61C	0,00	10,92	7.701,53C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.874,28C	0,00	59,56	37.933,84C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	400.924,42C	0,00	1.062,07	401.986,49C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	52.607,86C	0,00	297,29	52.905,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.368,62C	0,00	76,05	19.444,67C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.707,94C	0,00	37,63	29.745,57C
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]	17.685,93D	0,00	293,59	17.392,34D
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]	257.172,70C	0,00	293,59	257.466,29C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	255.735,75C	0,00	293,59	256.029,34C
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]	20.349.498,57C	1.288.517,64	2.353.682,92	21.414.663,85C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	31.248.573,86C	1.288.517,64	2.353.682,92	32.313.739,14C
FORNECEDORES - [546]	1.080.357,61C	164.809,30	931.404,94	1.846.953,25C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.080.357,61C	164.809,30	931.404,94	1.846.953,25C
ADB HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS LTDA - [75502]	323,40C	323,40	0,00	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	3.116,66C	5.018,21	1.901,55	0,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	2.350,70C	2.447,17	96,47	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	312,20	312,20	312,20C
AMETISTA TECIDOS LTDA - [75572]	0,00C	165,00	165,00	0,00C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON RENATO MARTINS - [75250]	0,00C	0,00	11.000,00	11.000,00C
• ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	285,00	285,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	11.663,55C	11.663,55	0,00	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	3.697,90C	3.697,90	9.233,80	9.233,80C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	605,81C	605,81	0,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	3.170,00	3.170,00	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
CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA - [76027]	0,00C	119,00	119,00	0,00C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	357,00	357,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	935,20	935,20	0,00C
CONSTRUSERRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [75285]	0,00C	588,73	588,73	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ. EST. TECNOL. - [85456]	0,00C	0,00	131.323,54	131.323,54C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	20.616,41C	34.505,41	47.321,00	33.432,00C
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	35,00	35,00	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	7.334,40C	7.334,40	6.790,04	6.790,04C
EDUARDO MTRANDA DA SILVA - [75565]	0,00C	130,00	130,00	0,00C
ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - [75544]	0,00C	0,00	17.998,00	17.998,00C
ELÉTRICA PADRÃO PETRÓPOLIS MATER. ELÉTRICOS LTDA - [74011]	3.370,76C	3.370,76	0,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
G7 SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA EIRELI -ME - [74802]	144.000,00C	0,00	0,00	144.000,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	11.500,00	25.500,00	14.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	54.937,81	87.678,97	109.352,79C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HP FOTOLITOS DIGITAL EIRELI ME - [84700]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
IMPERIO DOS ROLAMENTOS E PECAS LTDA - [84560]	0,00C	245,00	245,00	0,00C
IPI CENTER LTDA - [75579]	0,00C	0,00	23.024,35	23.024,35C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
L F OLIVEIRA DE FREITAS MARKETING ME - [75523]	0,00C	9.450,60	9.450,60	0,00C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	0,00C	0,00	2.126,91	2.126,91C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	827,00	827,00	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
NOBREGOM COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	1.246,00	1.246,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.010,30C	0,00	0,00	20.010,30C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	2.410,00C	2.410,00	0,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA - [33327]	595,00C	595,00	2.880,00	2.880,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	2.475,00C	2.475,00	0,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	2.991,00	2.991,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SANTOS CARNEIRO MATERIAL ELETRICO LTDA - [79709]	0,00C	43,95	43,95	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	0,00	5.575,62	5.575,62C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	69,80	69,80	0,00C
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [75593]	0,00C	0,00	123.144,32	123.144,32C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	0,00C	0,00	409.473,58	409.473,58C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	129,50	129,50	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	105,00	105,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	410.243,00C	0,00	0,00	410.243,00C
TELE-RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA - [65107]	0,00C	599,90	599,90	0,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	19,90C	0,00	0,00	19,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	8.641.716,87C	733.243,83	1.042.476,66	8.950.949,70C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	119.150,13C	470.259,45	470.516,36	119.407,04C
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	5.287,68	5.544,59	256,91C
SALARIOS - [567]	0,00C	454.698,52	454.698,52	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	3.022,10	3.022,10	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	6.895.132,22C	192.421,19	429.161,95	7.131.872,98C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	56,00C	56,00	0,00	0,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.136,00C	3.136,00	3.080,00	3.080,00C
FGTS - [651]	57.400,65C	57.400,65	55.553,44	55.553,44C
INSS - [644]	6.527.893,98C	131.828,54	338.486,63	6.734.552,07C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	304.523,05C	0,00	32.041,88	336.564,93C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.627.434,52C	70.563,19	142.798,35	1.699.669,68C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	51.028,99C	0,00	59.780,82	110.809,81C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.170.867,10C	68.664,18	63.457,87	1.165.660,79C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	4.592,61C	0,00	5.380,29	9.972,90C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	105.378,04C	468,60	0,00	104.909,44C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	12.199,40C	0,00	14.179,37	26.378,77C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	283.368,38C	1.430,41	0,00	281.937,97C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.090.856,00C	202.158,58	310.099,56	5.198.796,98C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.007.976,20C	42.913,22	233.734,00	5.198.796,98C
COFINS - [63868]	4.051.012,99C	28.456,80	174.657,92	4.197.214,11C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.047,15C	97,65	7.051,14	23.000,64C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	62.324,66C	3.041,77	9.158,69	68.441,58C
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]	862.819,17C	6.178,12	37.727,37	894.368,42C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	82.879,80C	159.245,36	76.365,56	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	1.254,03	1.254,03	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	82.879,80C	157.991,33	75.111,53	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTOS - [3192]	688.539,68C	28.022,09	0,00	660.517,59C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	515.086,18C	11.931,13	0,00	503.155,05C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	57.394,36C	8.355,58	0,00	49.038,78C
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]	38.595,43C	3.575,55	0,00	35.019,88C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	30.721,85C	2.846,13	0,00	27.875,72C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	30.721,85C	2.846,13	0,00	27.875,72C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	106.504,04C	9.883,08	0,00	96.620,96C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	106.504,04C	9.883,08	0,00	96.620,96C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	36.227,61C	3.361,75	0,00	32.865,86C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	36.227,61C	3.361,75	0,00	32.865,86C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.241.736,95C	113.521,05	69.701,76	15.197.917,66C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.449.597,02C	73.341,80	69.701,76	1.445.956,98C
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	8.000,17	8.000,17	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.511,55C	31.511,55	31.720,41	31.720,41C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	7.974,00C	7.974,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	49.593,81C	1.593,84	0,00	47.999,97C
MEDICAMENTOS - [1074]	223,46C	223,46	203,92	203,92C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVITA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	554,70C	554,70	554,70	554,70C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	1.338,04	3.089,52	1.751,48C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	121,30C	121,29	121,29	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]	1.261.916,83C	0,00	0,00	1.261.916,83C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	3.202.968,46C	33.987,78	0,00	3.168.980,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.167.794,04C	0,00	0,00	3.167.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	35.174,42C	33.987,78	0,00	1.186,64C
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]	46.481,93C	6.191,47	0,00	40.290,46C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	46.481,93C	6.191,47	0,00	40.290,46C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	359.755,54C	33.289,03	0,00	326.466,51C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	359.755,54C	33.289,03	0,00	326.466,51C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	95.975,29C	8.880,82	0,00	87.094,47C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	263.780,25C	24.408,21	0,00	239.372,04C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	145.611,21C	13.473,76	0,00	132.137,45C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	113.621,97C	10.513,72	0,00	103.108,25C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	31.989,24C	2.960,04	0,00	29.029,20C
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 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [63007]	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]	1.905.703,83C	154.497,80	1.671.081,01	3.422.287,04C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.904.705,15C	154.497,80	1.629.748,90	3.379.956,25C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	57.819,42C	0,00	57.819,42	115.638,84C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	57.819,42C	0,00	57.819,42	115.638,84C
ALUGUÉIS - [32410]	44.576,70C	0,00	44.576,70	89.153,40C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	13.242,72C	0,00	13.242,72	26.485,44C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	13.543,39C	0,00	12.772,23	26.315,62C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	9.987,25C	0,00	12.772,23	22.759,48C
MULTAS DE TAXI - [81781]	957,28C	0,00	393,72	1.351,00C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	4.813,56C	0,00	5.349,83	10.163,39C
TAXAS DE TAXI - [81795]	4.216,41C	0,00	7.028,68	11.245,09C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.556,14C	0,00	0,00	3.556,14C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.556,14C	0,00	0,00	3.556,14C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.758.581,78C	0,00	1.308.810,19	3.067.391,97C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.604.197,52C	0,00	1.198.441,23	2.802.638,75C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.604.197,52C	0,00	1.198.441,23	2.802.638,75C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	154.384,26C	0,00	110.368,96	264.753,22C
OUTORGA - [90790]	154.384,26C	0,00	110.368,96	264.753,22C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	267.069,98C	0,00	249.738,67	516.808,65C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	267.069,98C	0,00	249.738,67	516.808,65C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	224.452,54C	0,00	200.562,45	425.014,99C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	2.721,01C	0,00	6.131,29	8.852,30C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	39.896,43C	0,00	43.044,93	82.941,36C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.780,98C	0,00	608,39	2.389,37C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.780,98C	0,00	608,39	2.389,37C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	678,28C	0,00	0,00	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.090,21C	0,00	602,14	1.692,35C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	12,49C	0,00	6,25	18,74C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	194.090,40D	154.497,80	0,00	348.588,20D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	194.090,40D	154.497,80	0,00	348.588,20D
(-)COFINS - [63993]	159.468,87D	126.938,73	0,00	286.407,60D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	34.621,53D	27.559,07	0,00	62.180,60D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	998,68C	0,00	41.332,11	42.330,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	998,68C	0,00	41.332,11	42.330,79C
RECUPERACOES - [3388]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	828,20C	0,00	828,20	1.656,40C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	169,78C	0,00	40.503,91	40.673,69C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	169,78C	0,00	40.503,91	40.673,69C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,70C	0,00	0,00	0,70C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,70C	0,00	0,00	0,70C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	1.462.216,27D	2.244.170,96	34.644,42	3.671.742,81D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	674.702,16D	1.371.399,28	11.711,07	2.034.390,37D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	674.702,16D	1.371.399,28	11.711,07	2.034.390,37D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	549.046,10D	550.803,28	11.711,07	1.088.138,31D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	4.323,13D	4.574,85	0,00	8.897,98D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	9.945,83D	9.945,83	0,00	19.891,66D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.733,11D	1.469,23	0,00	3.202,34D
COMISSOES - [68278]	7.079,22D	7.079,22	0,00	14.158,44D
FGTS - [68558]	26.511,35D	26.502,50	0,00	53.013,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	84.086,38D	81.089,77	0,00	165.176,15D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	-44,61D	0,00	0,00	-44,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	848,54D	848,54	0,00	1.697,08D
HORAS EXTRAS - [68838]	30.421,88D	20.433,67	0,00	50.855,55D
INSS - [68894]	39.823,90D	38.591,29	0,00	78.415,19D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	31.520,61D	37.966,80	0,00	69.487,41D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	12.455,81D	32.376,66	4.681,24	40.151,23D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	3.417,02	0,00	3.417,02D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	7.118,35D	8.516,13	0,00	15.634,48D
QUINQUENIO - [69398]	69.950,80D	58.487,60	0,00	128.438,40D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	8.499,36D	6.641,52	0,00	15.140,88D
SALARIOS - [69554]	212.797,58D	203.219,94	4.164,85	411.852,67D
TRINENIO - [70702]	1.355,70D	1.355,71	0,00	2.711,41D
VALE TRANSPORTE - [69566]	529,94D	8.287,00	2.864,98	5.951,96D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	76.471,15D	240.068,47	0,00	316.539,62D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	71.217,33D	54.420,00	0,00	125.637,33D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	0,00D	131.323,54	0,00	131.323,54D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	4.253,82D	4.253,82	0,00	8.507,64D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	49.071,11	0,00	49.071,11D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	37.162,56D	579.386,26	0,00	616.548,82D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	9.750,00D	3.170,00	0,00	12.920,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	206,40	0,00	206,40D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	16,00D	0,00	0,00	16,00D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	0,00D	149.537,70	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.467,84D	7.780,15	0,00	10.247,99D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	79,90D	350,00	0,00	429,90D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	120,79	0,00	120,79D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	800,00D	35,00	0,00	835,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	17.625,93D	423,99	0,00	18.049,92D
MATERIAL DE COPA - [76363]	714,25D	704,37	0,00	1.418,62D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	507,69D	555,27	0,00	1.062,96D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	11,78D	1.235,34	0,00	1.247,12D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	919,51D	5.204,94	0,00	6.124,45D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	0,00D	588,73	0,00	588,73D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	3.774,66D	409.473,58	0,00	413.248,24D
UNIFORMES - [76657]	495,00D	0,00	0,00	495,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	11.932,35D	1.141,27	0,00	13.073,62D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	11.932,35D	1.141,27	0,00	13.073,62D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	787.514,11D	872.771,68	22.933,35	1.637.352,44D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	648.935,58D	727.430,92	9.311,98	1.367.054,52D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	507.658,11D	530.021,41	3.703,07	1.033.976,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	832,54D	832,54	0,00	1.665,08D
COMISSOES - [67347]	9.527,20D	9.527,20	0,00	19.054,40D
ESTAGIARIOS - [67515]	10.864,18D	8.000,17	0,00	18.864,35D
FGTS - [65905]	30.889,30D	29.050,94	0,00	59.940,24D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	3.056,04D	3.056,04	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	60.412,34D	63.213,78	0,00	123.626,12D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	10.758,12D	8.965,10	0,00	19.723,22D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	2.545,62D	2.545,62	0,00	5.091,24D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	2.545,62D	2.545,62	0,00	5.091,24D
HORAS EXTRAS - [67907]	584,42D	142,92	0,00	727,34D
INSS - [66241]	163.806,32D	158.351,37	0,00	322.157,69D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	19.508,38D	21.814,02	0,00	41.322,40D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	5.469,20D	14.332,38	1.879,53	17.922,05D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	4.592,61D	1.963,27	0,00	6.555,88D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	5.081,05D	5.663,24	0,00	10.744,29D
QUINQUENIO - [65394]	24.442,98D	32.673,72	0,00	57.116,70D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	239,99D	57,33	0,00	297,32D
RESCISÕES POR FALECIMENTO - [75320]	0,00D	9.020,53	0,00	9.020,53D
SALARIOS - [65450]	151.311,27D	156.271,32	1.405,59	306.177,00D
VALE TRANSPORTE - [65562]	190,93D	1.994,30	417,95	1.767,28D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	68.739,99D	116.330,29	0,00	185.070,28D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	179,90D	179,90	0,00	359,80D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	21.848,13D	21.848,13	0,00	43.696,26D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	330,00D	0,00	0,00	330,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	2.729,10	0,00	2.729,10D
INSS - [66066]	0,00D	1.678,34	0,00	1.678,34D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	17.566,21D	89.693,36	0,00	107.259,57D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	175,75D	201,46	0,00	377,21D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	25.084,25D	45.449,76	5.467,36	65.066,65D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	190,36D	190,36	0,00	380,72D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.892,33D	10.903,87	0,00	12.796,20D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.299,80D	2.199,90	3.116,66	1.383,04D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	0,00D	3.510,50	0,00	3.510,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	28,00D	25,00	0,00	53,00D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	52,10D	53,60	0,00	105,70D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	0,00D	290,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	33,49D	2.575,00	0,00	2.608,49D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	1.831,20	0,00	1.831,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.118,14D	3.442,15	0,00	4.560,29D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	859,80D	43,95	0,00	903,75D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.822,71D	11.616,52	0,00	14.439,23D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.377,21D	1.688,81	0,00	5.066,02D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	8.246,69D	426,69	0,00	8.673,38D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	69,80	0,00	69,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	1.068,79	0,00	1.068,79D
TELEFONE - [66962]	4.163,62D	4.163,62	2.350,70	5.976,54D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	39.095,78D	27.120,86	141,55	66.075,09D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	11.663,55D	23.024,35	141,55	34.546,35D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	4.275,00D	130,00	0,00	4.405,00D
DESPESAS INDEUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	56,00D	149,90	0,00	205,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	14,50D	34,00	0,00	48,50D
LICENCAS - [72772]	4.670,08D	3.382,91	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	10.050,82D	374,50	0,00	10.425,32D
PEDAGIO - [72793]	0,00D	25,20	0,00	25,20D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	8.357,45D	8.508,60	0,00	16.866,05D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	1.963,64D	1.952,65	0,00	3.916,29D
DEPRECIACÕES - [84798]	6.393,81D	6.555,95	0,00	12.949,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	134.785,00D	138.702,88	0,00	273.487,88D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	134.785,00D	138.702,88	0,00	273.487,88D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	1.206,84D	943,29	0,00	2.150,13D
JUROS PASSIVOS - [71372]	131.499,09D	135.869,53	0,00	267.368,62D
MULTAS - [71484]	2.079,07D	1.890,06	0,00	3.969,13D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	2.397,94C	446,41	13.621,37	15.572,90C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	2.397,94C	446,41	13.621,37	15.572,90C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	1.970,20C	0,00	11.191,61	13.161,81C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	446,40	0,00	446,40D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,00D	0,01	0,00	0,01D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	427,74C	0,00	2.429,76	2.857,50C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	6.191,47D	6.191,47	0,00	12.382,94D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	6.191,47D	6.191,47	0,00	12.382,94D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	6.191,47D	6.191,47	0,00	12.382,94D

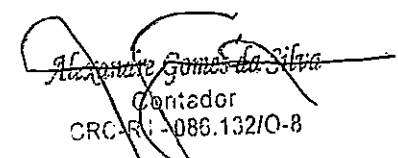
***** (XXXXX) *****

Descrição		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete					
Ativo ----->	21.165.208,08D	Passivo ----->		21.414.663,85C	
Despesa ----->	3.671.742,81D	Receita ----->		3.422.287,04C	
Custo ----->	0,00D				
=====>	24.836.950,89D	=====>		24.836.950,89C	
Prejuízo =====>	249.455,77				

Valores do Período					
Receita ----->	1.516.583,21C				
Despesa/Custo ----->	2.209.526,54D				
Prejuízo ----->	692.943,33				

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


 Jorge Fernando Vidart Badia
 Diretor - Presidente


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


 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro