

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	21.165.208,08D	2.779.515,89	3.416.357,22	20.528.366,75D
CIRCULANTE - [14]	14.294.419,10D	2.762.423,89	3.398.154,12	13.658.688,87D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	1.578.498,79D	1.407.970,74	2.958.231,51	28.238,02D
CAIXA GERAL - [28]	49.654,39D	34.963,27	60.795,41	23.822,25D
CAIXA - [35]	49.654,39D	34.963,27	60.795,41	23.822,25D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	1.528.276,93D	1.373.001,57	2.897.436,10	3.842,40D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	79.809,05D	14.306,89	93.574,41	541,53D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	235.477,95D	318.063,44	553.444,57	96,82D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	135.292,06D	20.986,60	155.825,26	453,40D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.076.345,81D	486.173,79	1.561.121,02	1.398,58D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	659,18D	521.010,48	521.010,47	659,19D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	642,88D	12.460,37	12.460,37	642,88D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	567,47D	5,90	0,00	573,37D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,27D	0,01	0,00	0,28D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	567,20D	5,89	0,00	573,09D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.715.920,31D	1.354.453,15	439.922,61	13.630.450,85D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	43.417,74D	20.360,00	10.000,00	53.777,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	8.747,18D	15.360,00	5.000,00	19.107,18D
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]	1.225.656,13D	45.404,90	37.192,07	1.233.868,96D
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 - [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]	2.706,48D	673,82	673,82	2.706,48D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.678,48D	672,42	672,42	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]	243.868,24D	8.212,83	0,00	252.081,07D
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]	2.092.114,16D	1.062.859,86	249.098,76	2.905.875,26D
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
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	291.205,39D	13.242,72	16.746,23	287.701,88D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.580.320,76D	1.009.839,47	196.000,00	2.394.160,23D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	2.635,94D	36.221,53	36.352,53	2.504,94D
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
VEITA TRANSPORTES - [75656]	0,00D	3.556,14	0,00	3.556,14D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	3.361,90	3.361,90	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	3.361,90	3.361,90	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.033.793,14D	189.494,82	131.926,77	1.091.361,19D
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]	965.399,40D	57.568,05	0,00	1.022.967,45D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.926,77	131.926,77	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]	39.434,75D	30.481,70	8.152,69	61.763,76D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	39.434,75D	30.481,70	8.152,69	61.763,76D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	190,42D	2.489,97	190,42	2.489,97D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	190,42D	2.489,97	190,42	2.489,97D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.851.551,14D	17.092,00	18.203,10	6.850.440,04D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.516.350,83D	0,00	9.496,74	5.506.854,09D
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]	15.091,71D	0,00	1.257,63	13.834,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	5.536,59D	0,00	461,38	5.075,21D
PGFN - MULTA/JUROS CLT - [72359]	9.555,12D	0,00	796,25	8.758,87D
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]	9.091,24D	0,00	6.191,47	2.899,77D
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319-66.2012.5.01.0301 - [71680]	9.091,24D	0,00	6.191,47	2.899,77D
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]	64.164,72D	0,00	1.528,66	62.636,06D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.945,91D	0,00	118,39	4.827,52D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	59.218,81D	0,00	1.410,27	57.808,54D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	22.316,19D	0,00	518,98	21.797,21D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	20.631,12D	0,00	479,79	20.151,33D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.685,07D	0,00	39,19	1.645,88D
IMOBILIZADO - [476]	1.317.807,97D	17.092,00	8.417,65	1.326.482,32D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.221.668,01D	17.092,00	0,00	3.238.760,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	537.725,31D	17.092,00	0,00	554.817,31D
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]	215.153,67D	0,00	0,00	215.153,67D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	242.550,54D	0,00	0,00	242.550,54D
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]	50.247,60D	0,00	0,00	50.247,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	352.606,03D	0,00	0,00	352.606,03D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	259.845,62D	0,00	0,00	259.845,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.395.212,95C	0,00	6.764,65	2.401.977,60C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	407.945,23C	0,00	2.433,10	410.378,33C
(-)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]	171.809,91C	0,00	359,75	172.169,66C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	172.762,41C	0,00	579,24	173.341,65C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.130,55C	0,00	37,95	12.168,50C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	402.163,06C	0,00	1.067,45	403.230,51C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.005,33C	0,00	143,11	33.148,44C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	202.084,67C	0,00	1.249,33	203.334,00C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	192.165,42C	0,00	561,75	192.727,17C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	764.566,87C	0,00	332,97	764.899,84C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PROPALHEIAS-TERMINAIS - [32762]	-2.415,50D	0,00	0,00	-2.415,50D
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	654.239,67C	0,00	1.653,00	655.892,67C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.638,94C	0,00	53,25	6.692,19C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.050,58C	0,00	3,52	1.054,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.499,08C	0,00	30,35	64.529,43C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.333,82C	0,00	27,45	32.361,27C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.701,53C	0,00	10,88	7.712,41C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	37.933,84C	0,00	59,36	37.993,20C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	401.986,49C	0,00	1.058,57	403.045,06C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	52.905,15C	0,00	296,31	53.201,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.444,67C	0,00	75,80	19.520,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.745,57C	0,00	37,51	29.783,08C
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]	17.392,34D	0,00	288,71	17.103,63D
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]	257.466,29C	0,00	288,71	257.755,00C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	256.029,34C	0,00	288,71	256.318,05C
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]	21.414.663,85C	2.230.834,07	2.101.277,78	21.285.107,56C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	32.313.739,14C	2.230.834,07	2.101.277,78	32.184.182,85C
FORNECEDORES - [546]	1.846.953,25C	1.098.108,42	411.742,58	1.160.587,41C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.846.953,25C	1.098.108,42	411.742,58	1.160.587,41C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	0,00C	2.002,35	4.104,60	2.102,25C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	96,20	96,20	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	312,20C	312,20	337,96	337,96C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ANDERSON RENATO MARTINS - [75250]	11.000,00C	11.000,00	0,00	0,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	285,00C	285,00	0,00	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	9.233,80C	9.233,80	0,00	0,00C
BLIMP MIDIAS 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
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMÉRCIO LTDA - [88725]	0,00C	968,50	968,50	0,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	131.323,54C	131.323,54	0,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	33.432,00C	47.321,00	13.889,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	1.075,70C	0,00	0,00	1.075,70C
ECIN COML ALUMÍNIO E FERRO DE PETRÓPOLIS LT - [88312]	0,00C	379,23	379,23	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	6.790,04C	6.790,04	0,00	0,00C
ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI - [75544]	17.998,00C	17.998,00	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]	14.000,00C	14.000,00	14.000,00	14.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	109.352,79C	154.665,82	121.924,66	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	0,00C	268,90	268,90	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MIDIA OOH LTDA - [75628]	0,00C	0,00	27.984,10	27.984,10C
IPI CENTER LTDA - [75579]	23.024,35C	22.960,99	8.356,83	8.420,19C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
JUST IN TIME CRIAÇÕES DA MODA LTDA - [81585]	0,00C	0,00	18.087,00	18.087,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
L e M CALIBRAÇÃO E METROLOGIA PADRAO LTDA - [75600]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
L F OLIVEIRA DE FREITAS MARKETING ME - [75523]	0,00C	47.321,55	47.321,55	0,00C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	2.126,91C	4.253,82	2.126,91	0,00C
LIVIA ALMEIDA SATIRO DA CRUZ - [75257]	2.126,91C	4.253,82	2.126,91	0,00C
LOURDES RODRIGUES DARCISIO - [75642]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	612,00	612,00	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]	0,00C	28.000,00	28.000,00	0,00C
NOBREGON COMÉRCIO DE SOLDAS LTDA - [75481]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	450,00	450,00	360,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	20.010,30C	14.186,82	8.398,48	14.221,96C
PETROFESTAS COMÉRCIO LTDA - [75586]	0,00C	52,50	52,50	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	2.880,00C	2.880,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	30.481,70	30.481,70C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	7,40	7,40	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	17.092,00	17.092,00	0,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	145,00	145,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	5.575,62C	5.575,62	0,00	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	139,90	139,90	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	0,00C	373,00	373,00	0,00C
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [75593]	123.144,32C	123.151,67	7,35	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	409.473,58C	286.802,85	14.240,00	136.910,73C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	69,90	69,90	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	410.243,00C	128.480,00	35.046,00	316.809,00C
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
VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA - [89131]	0,00C	11.760,00	11.760,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	8.950.949,70C	778.759,06	1.204.379,98	9.376.570,62C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	119.407,04C	520.295,32	520.038,41	119.150,13C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	1.813,26	1.813,26	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]	256,91C	6.170,27	5.913,36	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	502.945,17	502.945,17	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]	7.131.872,98C	190.560,21	456.990,33	7.398.303,10C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - [72457]	0,00C	0,00	3.094,00	3.094,00C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	3.080,00C	3.080,00	3.272,50	3.272,50C
FGTS - [651]	55.553,44C	55.553,44	63.125,10	63.125,10C
INSS - [644]	6.734.552,07C	131.926,77	371.903,72	6.974.529,02C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	336.564,93C	0,00	15.595,01	352.159,94C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISOES - [63865]	1.699.669,68C	67.903,53	227.351,24	1.859.117,39C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	110.809,81C	0,00	61.489,18	172.298,99C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.165.660,79C	67.903,53	125.932,03	1.223.689,29C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	9.972,90C	0,00	5.533,98	15.506,88C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	104.909,44C	0,00	5.222,54	110.131,98C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	26.378,77C	0,00	14.710,00	41.088,77C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	281.937,97C	0,00	14.463,51	296.401,48C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.198.796,98C	163.740,07	327.475,88	5.362.532,79C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.198.796,98C	55.713,46	219.449,27	5.362.532,79C
COFINS - [63868]	4.197.214,11C	28.234,82	170.426,30	4.339.405,59C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	23.000,64C	7.051,14	195,30	16.144,80C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	68.441,58C	9.158,69	6.882,34	66.165,23C
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]	894.368,42C	6.129,93	36.806,45	925.044,94C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	0,00C	108.026,61	108.026,61	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	12.841,17	12.841,17	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	0,00C	95.185,44	95.185,44	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	660.517,59C	28.234,99	0,00	632.282,60C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	503.155,05C	12.017,35	0,00	491.137,70C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO INSS - [64855]	49.038,78C	8.415,53	0,00	40.623,25C
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]	35.019,88C	3.601,82	0,00	31.418,06C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	27.875,72C	2.867,04	0,00	25.008,68C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	27.875,72C	2.867,04	0,00	25.008,68C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	96.620,96C	9.962,00	0,00	86.658,96C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	96.620,96C	9.962,00	0,00	86.658,96C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	32.865,86C	3.388,60	0,00	29.477,26C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	32.865,86C	3.388,60	0,00	29.477,26C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.197.917,66C	114.906,45	157.679,34	15.240.690,55C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.445.956,98C	108.714,98	157.679,34	1.494.921,34C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	969.561,29C	21.848,13	33.993,77	981.706,93C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	6.794,90	6.794,90	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.720,41C	31.720,41	31.265,46	31.265,46C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	47.999,97C	39.743,15	76.792,09	85.048,91C
MEDICAMENTOS - [1074]	203,92C	203,92	240,94	240,94C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	554,70C	554,70	554,70	554,70C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	1.751,48C	3.564,85	3.564,85	1.751,48C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	121,30C	121,30	309,01	309,01C
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
(-) 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	3.168.980,68C	0,00	0,00	3.168.980,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	3.167.794,04C	0,00	0,00	3.167.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	1.186,64C	0,00	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
CONSIGNAÇÕES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETÁRIA 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]	40.290,46C	6.191,47	0,00	34.098,99C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	40.290,46C	6.191,47	0,00	34.098,99C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72023]	326.466,51C	33.518,46	0,00	292.948,05C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	326.466,51C	33.518,46	0,00	292.948,05C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	87.094,47C	8.942,03	0,00	78.152,44C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	239.372,04C	24.576,43	0,00	214.795,61C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	132.137,45C	13.566,62	0,00	118.570,83C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	103.108,25C	10.586,18	0,00	92.522,07C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	29.029,20C	2.980,44	0,00	26.048,76C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]	10.737.093,46C	0,00	0,00	10.737.093,46C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.460.003,41C	0,00	0,00	7.460.003,41C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNICIPAL PETROPOLIS - INSS/PPM - [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 MUNICIPAL PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNICIPAL 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	3.422.287,04C	147.379,88	1.594.141,07	4.869.048,23C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	3.379.956,25C	147.379,88	1.557.551,93	4.790.128,30C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	115.638,84C	0,00	57.819,42	173.458,26C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	115.638,84C	0,00	57.819,42	173.458,26C
ALUGUÉIS - [32410]	89.153,40C	0,00	44.576,70	133.730,10C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	26.485,44C	0,00	13.242,72	39.728,16C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	26.315,62C	0,00	24.562,46	50.878,08C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	22.759,48C	0,00	21.006,32	43.765,80C
MULTAS DE TAXI - [81781]	1.351,00C	0,00	343,54	1.694,54C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	10.163,39C	0,00	7.054,70	17.218,09C
TAXAS DE TAXI - [81795]	11.245,09C	0,00	13.608,08	24.853,17C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	3.556,14C	0,00	3.556,14	7.112,28C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	3.556,14C	0,00	3.556,14	7.112,28C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.067.391,97C	0,00	1.199.334,29	4.266.726,26C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	2.802.638,75C	0,00	1.199.334,29	4.001.973,04C
SERVIÇOS PMP - [70710]	2.802.638,75C	0,00	1.199.334,29	4.001.973,04C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	264.753,22C	0,00	0,00	264.753,22C
OUTORGA - [90790]	264.753,22C	0,00	0,00	264.753,22C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	516.808,65C	0,00	274.228,12	791.036,77C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	516.808,65C	0,00	274.228,12	791.036,77C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	425.014,99C	0,00	223.347,76	648.362,75C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	8.852,30C	0,00	14.306,89	23.159,19C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	82.941,36C	0,00	36.573,47	119.514,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	2.389,37C	0,00	1.607,64	3.997,01C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	2.389,37C	0,00	1.607,64	3.997,01C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	678,28C	0,00	0,00	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.692,35C	0,00	1.601,74	3.294,09C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	18,74C	0,00	5,90	24,64C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	348.588,20D	147.379,88	0,00	495.968,08D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	348.588,20D	147.379,88	0,00	495.968,08D
(-)COFINS - [63993]	286.407,60D	121.090,50	0,00	407.498,10D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	62.180,60D	26.289,38	0,00	88.469,98D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	42.330,79C	0,00	36.589,14	78.919,93C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	42.330,79C	0,00	36.589,14	78.919,93C
RECUPERACOES - [3388]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	1.656,40C	0,00	828,20	2.484,60C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	40.673,69C	0,00	35.750,07	76.423,76C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	40.673,69C	0,00	35.750,07	76.423,76C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	0,70C	0,00	10,87	11,57C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	0,70C	0,00	10,87	11,57C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	3.671.742,81D	1.985.231,78	31.185,55	5.625.789,04D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.034.390,37D	1.084.299,58	13.637,08	3.105.052,87D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.034.390,37D	1.084.299,58	13.637,08	3.105.052,87D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	1.088.138,31D	654.165,65	12.495,81	1.729.808,15D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	8.889,46	0,00	8.889,46D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	8.897,98D	4.583,53	0,00	13.481,51D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	19.891,66D	10.479,53	0,00	30.371,19D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.202,34D	1.600,59	0,00	4.802,93D
COMISSOES - [68278]	14.158,44D	7.385,69	0,00	21.544,13D
FGTS - [68558]	53.013,85D	30.198,44	0,00	83.212,29D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	165.176,15D	81.682,80	0,00	246.858,95D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	-44,61D	6.000,00	0,00	6.044,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	1.697,08D	848,54	0,00	2.545,62D
HORAS EXTRAS - [68838]	50.855,55D	43.161,86	0,00	94.017,41D
INSS - [68894]	78.415,19D	43.391,63	0,00	121.806,82D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	69.487,41D	38.848,86	0,00	108.336,27D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	-0.151,23D	69.337,84	0,00	109.489,07D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	3.417,02D	3.496,37	0,00	6.913,39D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	3.796,79	0,00	3.796,79D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	15.634,48D	8.792,17	0,00	24.426,65D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	0,00D	10.196,77	0,00	10.196,77D
QUINQUENIO - [69398]	128.438,40D	67.143,19	0,00	195.581,59D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	15.140,88D	11.289,00	0,00	26.429,88D
SALARIOS - [69554]	411.852,67D	196.624,59	8.277,22	600.200,04D
TRJENIO - [70702]	2.711,41D	1.355,70	0,00	4.067,11D
VALE TRANSPORTE - [69566]	5.951,96D	5.062,30	-4.218,59	6.795,67D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	316.539,62D	207.692,67	0,00	524.232,29D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	125.637,33D	61.666,00	0,00	187.303,33D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	131.323,54D	0,00	0,00	131.323,54D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	8.507,64D	4.253,82	0,00	12.761,46D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	49.071,11D	141.772,85	0,00	190.843,96D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	616.548,82D	222.161,26	0,00	838.710,08D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	12.920,00D	76.842,50	0,00	89.762,50D
DESPESAS INDEUTIVIS - [70462]	206,40D	197,50	0,00	403,90D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	0,00D	104,12	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	16,00D	0,00	0,00	16,00D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	10.247,99D	583,39	0,00	10.831,38D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	429,90D	450,00	0,00	879,90D
LANCHES E REFEICOES INDEUTIVIS - [79905]	120,79D	2.149,87	0,00	2.270,66D
LUZ E FORCA - [71225]	0,00D	76.301,39	0,00	76.301,39D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	835,00D	0,00	0,00	835,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	18.049,92D	1.229,28	0,00	19.279,20D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.418,62D	815,43	0,00	2.234,05D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.062,96D	572,70	0,00	1.635,66D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.247,12D	11,78	0,00	1.258,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	6.124,45D	1.576,30	0,00	7.700,75D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	588,73D	0,00	0,00	588,73D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	413.248,24D	42.240,00	0,00	455.488,24D
UNIFORMES - [76657]	495,00D	18.087,00	0,00	18.582,00D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	13.073,62D	0,00	1.141,27	11.932,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	13.073,62D	0,00	1.141,27	11.932,35D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	90,00D	280,00	0,00	370,00D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	90,00D	0,00	0,00	90,00D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	280,00	0,00	280,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.637.352,44D	900.932,20	17.548,47	2.520.736,17D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.367.054,52D	711.171,06	2.302,89	2.075.922,69D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.033.976,45D	616.942,60	2.302,89	1.648.616,16D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	286,18	0,00	286,18D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	1.665,08D	880,08	0,00	2.545,16D
COMISSOES - [67347]	19.054,40D	9.605,87	0,00	28.660,27D
ESTAGIARIOS - [67515]	18.864,35D	6.794,90	0,00	25.659,25D
FGTS - [65905]	59.940,24D	32.926,66	0,00	92.866,90D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	123.626,12D	70.376,16	0,00	194.002,28D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	1.000,00D	4.830,00	0,00	5.830,00D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	19.723,22D	10.758,12	0,00	30.481,34D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	5.091,24D	2.545,62	0,00	7.636,86D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	5.091,24D	2.545,62	0,00	7.636,86D
HORAS EXTRAS - [67907]	727,34D	815,34	0,00	1.542,68D
INSS - [66241]	322.157,69D	178.946,88	0,00	501.104,57D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	41.322,40D	30.645,89	0,00	71.968,29D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	17.922,05D	38.886,69	0,00	56.808,74D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.555,88D	2.037,61	0,00	8.593,49D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	1.425,75	0,00	1.425,75D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	10.744,29D	5.917,83	0,00	16.662,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	4.266,74	0,00	4.266,74D
QUINQUENIO - [65394]	57.116,70D	35.555,58	0,00	92.672,28D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	297,32D	796,97	0,00	1.094,29D
RESCISÕES POR FALECIMENTO - [75320]	9.020,53D	0,00	0,00	9.020,53D
SALARIOS - [65450]	306.177,00D	175.370,91	1.651,32	479.896,59D
VALE TRANSPORTE - [65562]	1.767,28D	727,20	651,57	1.842,91D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	185.070,28D	48.696,77	0,00	233.767,05D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	359,80D	179,90	0,00	539,70D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	43.696,26D	33.993,77	0,00	77.690,03D
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]	2.729,10D	0,00	0,00	2.729,10D
INSS - [66066]	1.678,34D	0,00	0,00	1.678,34D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	107.259,57D	14.337,96	0,00	121.597,53D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	377,21D	185,14	0,00	562,35D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	65.066,65D	19.840,16	0,00	84.906,81D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	380,72D	190,42	0,00	571,14D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	12.796,20D	2.217,44	0,00	15.013,64D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	1.383,04D	4.575,19	0,00	5.958,23D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	3.510,50D	0,00	0,00	3.510,50D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	53,00D	529,10	0,00	582,10D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	105,70D	174,15	0,00	279,85D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	2.608,49D	19,33	0,00	2.627,82D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.831,20D	968,50	0,00	2.799,70D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.560,29D	0,00	0,00	4.560,29D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	903,75D	52,50	0,00	956,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	14.439,23D	416,66	0,00	14.855,89D
MATERIAL DE COPA - [76342]	5.066,02D	1.645,35	0,00	6.711,37D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	8.673,38D	454,75	0,00	9.128,13D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	69,80D	912,79	0,00	982,59D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.068,79D	2.220,36	0,00	3.289,15D
TELEFONE - [66962]	5.976,54D	4.163,62	0,00	10.140,16D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	66.075,09D	16.985,17	0,00	83.060,26D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	34.546,35D	8.593,83	0,00	43.140,18D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	4.405,00D	1.285,00	0,00	5.690,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	205,90D	100,00	0,00	305,90D
ESTACIONAMENTO - [72716]	48,50D	0,00	0,00	48,50D
LICENCAS - [72772]	8.052,99D	0,00	0,00	8.052,99D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	10.425,32D	6.998,99	0,00	17.424,31D
PEDAGIO - [72793]	25,20D	7,35	0,00	32,55D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	16.866,05D	8.706,36	0,00	25.572,41D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	3.916,29D	1.941,71	0,00	5.858,00D
DEPRECIACÕES - [84798]	12.949,76D	6.764,65	0,00	19.714,41D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	273.487,88D	144.322,11	0,00	417.809,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	273.487,88D	144.322,11	0,00	417.809,99D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.150,13D	1.132,15	0,00	3.282,28D
JUROS PASSIVOS - [71372]	267.368,62D	140.563,27	0,00	407.931,89D
MULTAS - [71484]	3.969,13D	2.626,69	0,00	6.595,82D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	15.572,90C	30.632,54	15.245,58	185,94C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	15.572,90C	30.632,54	15.245,58	185,94C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	13.161,81C	0,00	12.526,10	25.687,91C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	446,40D	30.632,54	0,00	31.078,94D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,01D	0,00	0,00	0,01D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	2.857,50C	0,00	2.719,48	5.576,98C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	12.382,94D	14.806,49	0,00	27.189,43D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	12.382,94D	14.806,49	0,00	27.189,43D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	12.382,94D	14.806,49	0,00	27.189,43D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.528.366,75D	Passivo ----->	21.285.107,56C	
Despesa ----->	5.625.789,04D	Receita ----->	4.869.048,23C	
Custo ----->	0,00D			
=====>	26.154.155,79D	=====>	26.154.155,79C	
Prejuízo =====>	756.740,81			
Valores do Período				
Receita ----->	1.446.761,19C			
Despesa/Custo ----->	1.954.046,23D			
Prejuízo ----->	507.285,04			

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

Jorge Fernando Vidart Badiá
 Jorge Fernando Vidart Badiá
 Diretor - Presidente

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

Luiz Fernando Velloso
 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro