

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	20.070.221,86D	3.382.735,86	3.401.891,55	20.051.066,17D
CIRCULANTE - [14]	13.196.197,06D	3.382.735,86	3.382.275,04	13.196.657,88D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	513.175,49D	1.978.223,63	2.064.292,70	427.106,42D
CAIXA GERAL - [28]	30.866,44D	30.614,23	16.643,91	44.836,76D
CAIXA - [35]	30.866,44D	30.614,23	16.643,91	44.836,76D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	481.730,01D	1.947.603,77	2.047.648,79	381.684,99D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [9053]	14.818,92D	22.769,97	0,00	37.588,89D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	270.961,37D	201.082,40	207.243,00	264.800,77D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	165.380,00D	1.180.420,69	1.267.342,34	78.458,35D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	18.294,57D	497.925,67	516.076,14	144,10D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	12.225,15D	45.405,04	56.987,31	642,88D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	579,04D	5,63	0,00	584,67D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	0,28D	0,01	0,00	0,29D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	578,76D	5,62	0,00	584,38D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	12.683.021,57D	1.404.512,23	1.317.982,34	12.769.551,46D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	50.417,74D	13.360,00	5.000,00	58.777,74D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	15.747,18D	8.360,00	0,00	24.107,18D
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]	1.250.294,62D	45.404,90	37.192,07	1.258.507,45D
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 CONFETARIA 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]	2.707,88D	673,82	673,82	2.707,88D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	2.677,08D	672,42	672,42	2.677,08D
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
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	21.178,22D	0,00	0,00	21.178,22D
SINALVIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [7260]	268.506,73D	8.212,83	0,00	276.719,56D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	92.454,32D	0,00	0,00	92.454,32D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	846.738,39D	0,00	0,00	846.738,39D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.826.430,87D	1.151.362,28	1.128.064,74	1.849.728,41D
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
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	101.081,70D	124.329,53	101.081,70	124.329,53D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	280.694,86D	13.242,72	16.746,23	277.191,35D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.224.837,24D	1.010.233,89	1.010.236,81	1.224.834,32D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	0,00	0,00	1.865,00D
TRANZIRAN TRANSPORTES LTDA - [74172]	0,00D	3.556,14	0,00	3.556,14D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	2.755,22	2.755,22	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO - [34552]	0,00D	2.755,22	2.755,22	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	1.206.534,56D	189.568,83	131.978,30	1.264.125,09D
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]	1.138.140,82D	57.590,53	0,00	1.195.731,35D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	131.978,30	131.978,30	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]	65.954,82D	2.061,00	12.784,52	55.231,30D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	65.954,82D	2.061,00	12.784,52	55.231,30D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	2.074,99D	0,00	207,49	1.867,50D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	2.074,99D	0,00	207,49	1.867,50D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.854.786,96D	0,00	19.616,51	6.835.170,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.497.343,78D	0,00	10.782,10	5.486.561,68D
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) - [7234:	11.318,82D	0,00	1.257,63	10.061,19D
PGFN - CLT/MULTAS - [72352]	4.152,45D	0,00	461,38	3.691,07D
PGFN - MULTA/ JUROS CLT - [72359]	7.166,37D	0,00	796,25	6.370,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CREDITOS DIVERSOS - [252]	244.179,84D	0,00	7.485,83	236.694,01D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	200.058,80D	0,00	7.485,83	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	44.121,04D	0,00	0,00	44.121,04D
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 - [74341]	59.578,74D	0,00	1.528,66	58.050,08D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	4.590,74D	0,00	118,39	4.472,35D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	54.988,00D	0,00	1.410,27	53.577,73D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [7436]	20.759,25D	0,00	509,98	20.249,27D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	19.191,75D	0,00	479,79	18.711,96D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.567,50D	0,00	30,19	1.537,31D
IMOBILIZADO - [476]	1.340.902,68D	0,00	8.559,84	1.332.342,84D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	3.270.274,01D	0,00	0,00	3.270.274,01D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	569.079,31D	0,00	0,00	569.079,31D
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]	220.414,67D	0,00	0,00	220.414,67D
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]	271.836,62D	0,00	0,00	271.836,62D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.415.782,47C	0,00	6.924,84	2.422.707,31C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	415.390,50C	0,00	2.551,23	417.941,73C
(-)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]	172.967,20C	0,00	393,81	173.361,01C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	174.485,75C	0,00	564,94	175.050,69C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.243,45C	0,00	37,01	12.280,46C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	405.354,84C	0,00	1.056,91	406.411,75C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	33.431,11C	0,00	139,58	33.570,69C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	205.801,63C	0,00	1.218,48	207.020,11C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	193.979,16C	0,00	646,22	194.625,38C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	765.549,33C	0,00	316,66	765.865,99C
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
OBRAS PROPALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	659.181,44C	0,00	1.635,00	660.816,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	6.797,37C	0,00	51,94	6.849,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.061,05C	0,00	3,44	1.064,49C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	64.589,38C	0,00	29,60	64.618,98C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.416,32C	0,00	26,76	32.443,08C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.734,07C	0,00	10,78	7.744,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.111,33C	0,00	58,78	38.170,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	405.151,73C	0,00	1.048,12	406.199,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	53.791,14C	0,00	293,38	54.084,52C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	19.671,32C	0,00	75,06	19.746,38C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	29.857,73C	0,00	37,14	29.894,87C
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]	16.540,50D	0,00	274,57	16.265,93D
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]	258.318,13C	0,00	274,57	258.592,70C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	256.881,18C	0,00	274,57	257.155,75C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	22.618.764,04C	1.712.211,85	2.012.872,58	22.919.424,77C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	28.703.336,24C	1.712.211,85	2.012.872,58	29.003.996,97C
FORNECEDORES - [546]	1.636.327,76C	537.030,77	435.839,72	1.535.136,71C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.636.327,76C	537.030,77	435.839,72	1.535.136,71C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,23C	0,00	0,00	1.357,23C
ALEXANDRE LUÍS BELCHIOR DOS SANTOS - [75789]	0,00C	0,00	31.500,00	31.500,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	99,90C	1.901,55	1.901,55	99,90C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	95,05	95,05	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	337,96C	337,96	337,96	337,96C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME -	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	559,40	559,40	0,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	2.284,38C	0,00	0,00	2.284,38C
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 - [7313	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
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	200,00	200,00	0,00C
CONTRANSIN - INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - [74963]	0,00C	0,00	18.670,00	18.670,00C
COPPETEC-FUND.COORD.PROJ.PESQ.EST.TECNOL. - [85456]	0,00C	0,00	87.549,03	87.549,03C
DIB 2020 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - [75817]	0,00C	119,40	119,40	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	38,40	38,40	0,00C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	7.130,22C	7.130,22	0,00	0,00C
EDUARDO VIANNA MILHOMEM - [75747]	13.046,00C	13.576,00	530,00	0,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	1.160,00C	1.160,00	0,00	0,00C
FRAZILLIO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA - [75782]	0,00C	0,00	19.025,01	19.025,01C
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 - [8963	9.000,00C	9.000,00	9.000,00	9.000,00C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	146.065,07C	141.396,29	167.124,86	171.793,64C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	0,00C	1.235,00	1.235,00	0,00C
HILUX COMÉRCIO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - [75607]	3.066,02C	3.066,02	0,00	0,00C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	185.875,72C	148.156,58	40.914,75	78.633,89C
IPI CENTER LTDA - [75579]	17.197,86C	0,00	13.110,34	30.308,20C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [7	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	296,59	296,59	98,33C
LARISSA PEREIRA MATTOS - [75264]	0,00C	2.126,91	2.126,91	0,00C
LEANDRO ANTONIO DE SOUZA - [75831]	0,00C	18,60	18,60	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	441,00	441,00	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 - [72:	23,70C	0,00	0,00	23,70C
MASSI DECOR ON-LINE - [75761]	4.972,00C	4.972,00	0,00	0,00C
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME	0,00C	0,00	6.482,00	6.482,00C
MJPG COM REPRESENTAÇÕES DOCES LTDA - [72639]	0,00C	59,70	59,70	0,00C
NOVA MADEIREIRA NOGUEIRA LTDA - [75306]	26.990,00C	0,00	0,00	26.990,00C
NOVA TOP CAR COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - [75803]	0,00C	46,20	46,20	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	360,00C	340,50	2.335,50	2.355,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	16.679,27C	0,00	18.532,06	35.211,33C
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	0,00	6.008,00	6.008,00C
PETRO LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRAULICOS LTDA - [75:	0,00C	22,00	22,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	1.804,00C	1.804,00	0,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	22.902,40C	22.902,40	0,00	0,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	0,00	2.680,00	2.680,00C
RENATA CRISTINA MARTINS - [75726]	2.126,91C	2.126,91	0,00	0,00C
RESTAURANTE VJH VITORIA LTDA - [75824]	0,00C	0,00	840,50	840,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SABOR DAS NUVENS RESTAURANTE LTDA - [75768]	0,00C	0,00	124,00	124,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	319,00	319,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	38,00	38,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [8-	509.958,54C	169.986,18	0,00	339.972,36C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	0,00C	432,00	432,00	0,00C
TAG EVENTOS EIRELI - [74487]	151.234,00C	0,00	0,00	151.234,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [19,90C	0,00	0,00	19,90C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	2.061,00C	0,00	0,00	2.061,00C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	7.543.911,85C	775.180,36	1.156.242,19	7.924.973,68C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.459,85C	534.290,30	535.176,46	102.346,01C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA	0,00C	1.813,26	1.813,26	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.510,42	1.510,42	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.265,63	2.265,63	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.286,70C	0,00	0,00	101.286,70C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	173,15C	7.465,19	8.351,35	1.059,31C
SALARIOS - [567]	0,00C	516.400,44	516.400,44	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]	5.265.020,10C	193.100,11	425.644,14	5.497.564,13C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	0,00	3.332,00	3.332,00C
FGTS - [651]	61.121,81C	61.121,81	60.469,21	60.469,21C
INSS - [644]	4.779.161,52C	131.978,30	340.466,50	4.987.649,72C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	422.614,23C	0,00	21.376,43	443.990,66C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
PROVISÕES - [63865]	2.177.431,90C	47.789,95	195.421,59	2.325.063,54C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	299.238,13C	0,00	60.864,77	360.102,90C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.336.807,46C	47.789,95	87.787,04	1.376.804,55C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	26.931,50C	0,00	5.477,76	32.409,26C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	120.312,72C	0,00	3.599,68	123.912,40C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	71.751,52C	0,00	14.583,68	86.335,20C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	322.390,57C	0,00	23.108,66	345.499,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	5.761.573,22C	152.992,69	326.722,16	5.935.302,69C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	5.761.446,32C	57.119,35	230.975,72	5.935.302,69C
COFINS - [63868]	4.648.420,93C	35.076,83	179.507,22	4.792.851,32C
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]	89.466,92C	9.206,23	7.476,37	87.737,06C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	12.750,16C	5.123,28	5.123,28	12.750,16C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	991.739,09C	7.615,36	38.771,20	1.022.894,93C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	126,90C	95.873,34	95.746,44	0,00C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	4.691,56	4.691,56	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	126,90C	91.181,78	91.054,88	0,00C
PARCELAMENTOS - [3192]	575.058,23C	28.977,82	0,00	546.080,41C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	466.797,48C	12.318,18	0,00	454.479,30C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	23.579,76C	8.624,70	0,00	14.955,06C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS S/13º PARCELAMENTO Nº 632345535 - 13/2018 - [72331]	24.121,33C	3.693,48	0,00	20.427,85C
PGNF - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS, CLT) - [72366]	19.200,49C	2.940,02	0,00	16.260,47C
PGFN - PARCELAMENTO Nº 2400736 (PIS,COFINS,CLT) - [72373]	19.200,49C	2.940,02	0,00	16.260,47C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [7431]	66.455,32C	10.237,36	0,00	56.217,96C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	66.455,32C	10.237,36	0,00	56.217,96C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [7431]	22.604,94C	3.482,26	0,00	19.122,68C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	22.604,94C	3.482,26	0,00	19.122,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.366.625,96C	124.415,62	94.068,51	12.336.278,85C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.433.239,69C	118.224,15	94.068,51	1.409.084,05C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	981.706,93C	21.848,13	21.848,13	981.706,93C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	29.732,74C	29.732,74	32.285,13	32.285,13C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [75068]	3.987,00C	3.987,00	3.987,00	3.987,00C
LUZ E FORÇA - [1029]	27.756,11C	59.173,30	31.417,19	0,00C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	263,10	263,10C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID -	0,00C	0,00	624,50	624,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.306,36	3.306,36	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SISEP - [88970]	0,00C	0,00	160,48	160,48C
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 - CONVÊNTO 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
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89320]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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]	368.980,68C	0,00	0,00	368.980,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	367.794,04C	0,00	0,00	367.794,04C
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
CONSIGNACOES 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]	21.716,05C	6.191,47	0,00	15.524,58C
MINIST. P.TRABALHO-PROC.0000.319.66.2012.501.0301 - [71701]	21.716,05C	6.191,47	0,00	15.524,58C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7203]	225.098,17C	34.318,95	0,00	190.779,22C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	60.051,50C	9.155,58	0,00	50.895,92C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	165.046,67C	25.163,37	0,00	139.883,30C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [720]	91.108,55C	13.890,60	0,00	77.217,95C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	71.092,95C	10.839,00	0,00	60.253,95C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	20.015,60C	3.051,60	0,00	16.964,00C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75]	503.632,50C	45.405,04	0,00	458.227,46C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [1330]	12.751.596,55C	0,00	0,00	12.751.596,55C
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 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 - [7432]	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 - [7432]	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 - [86]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [7210]	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C
	2.028.060,40C	0,00	0,00	2.028.060,40C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [721	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
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA -	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75	2.014.503,09C	0,00	0,00	2.014.503,09C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	18.855.406,59D	0,00	0,00	18.855.406,59D
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]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	19.790.537,71D	0,00	0,00	19.790.537,71D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	18.793.826,39D	0,00	0,00	18.793.826,39D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.105.803,56C	0,00	0,00	7.105.803,56C
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

COMPANHIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES CPTRANS (00100) GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME

CNPJ: 30.240.238/0001-55 NIRE: 3330015237-7 Data: 17/04/1978

Balancete Anulítico de 01/06/2023 até 30/06/2023

Folha: 10

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	7.882.635,15C	152.157,73	1.645.782,25	9.376.259,67C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.750.298,30C	152.157,73	1.625.259,57	9.223.400,14C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	289.097,10C	0,00	57.819,42	346.916,52C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	289.097,10C	0,00	57.819,42	346.916,52C
ALUGUÉIS - [32410]	222.883,50C	0,00	44.576,70	267.460,20C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	66.213,60C	0,00	13.242,72	79.456,32C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	75.092,74C	0,00	16.218,81	91.311,55C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	67.980,46C	0,00	12.662,67	80.643,13C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.288,52C	0,00	597,72	2.886,24C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	18.576,33C	0,00	169,78	18.746,11C
TAXAS DE TAXI - [81795]	47.115,61C	0,00	11.895,17	59.010,78C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.112,28C	0,00	3.556,14	10.668,42C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.112,28C	0,00	3.556,14	10.668,42C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.910.654,02C	0,00	1.324.132,25	8.234.786,27C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	6.401.318,27C	0,00	1.199.802,72	7.601.120,99C
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.401.318,27C	0,00	1.199.802,72	7.601.120,99C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [907]	509.335,75C	0,00	124.329,53	633.665,28C
OUTORGA - [90790]	509.335,75C	0,00	124.329,53	633.665,28C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.273.954,23C	0,00	223.852,37	1.497.806,60C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.273.954,23C	0,00	223.852,37	1.497.806,60C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.060.117,10C	0,00	201.082,40	1.261.199,50C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	45.965,38C	0,00	22.769,97	68.735,35C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [167.871,75C	0,00	0,00	167.871,75C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.468,40C	0,00	3.236,72	7.705,12C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.468,40C	0,00	3.236,72	7.705,12C
DESCONTOS OBTIDOS - [49343]	678,28C	0,00	0,00	678,28C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.755,00C	0,00	3.231,09	6.986,09C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	35,12C	0,00	5,63	40,75C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	802.968,19D	152.157,73	0,00	955.125,92D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	802.968,19D	152.157,73	0,00	955.125,92D
(-)COFINS - [63993]	659.736,03D	125.016,08	0,00	784.752,11D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	143.232,16D	27.141,65	0,00	170.373,81D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	132.336,85C	0,00	20.522,68	152.859,53C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	132.336,85C	0,00	20.522,68	152.859,53C
RECUPERACOES - [3388]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.141,00C	0,00	828,20	4.969,20C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA	128.178,42C	0,00	19.694,48	147.872,90C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	128.178,42C	0,00	19.694,48	147.872,90C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	17,43C	0,00	0,00	17,43C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	17,43C	0,00	0,00	17,43C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	10.431.177,33D	1.988.654,29	175.213,35	12.244.618,27D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	6.167.182,19D	1.067.149,37	149.623,95	7.084.707,61D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	6.167.182,19D	1.067.149,37	149.623,95	7.084.707,61D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.048.511,65D	683.549,26	13.558,95	3.718.501,96D
ABONO SALARIAL - [57573]	13.899,22D	0,00	0,00	13.899,22D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	21.921,37D	4.496,53	0,00	26.417,90D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	56.439,87D	13.099,66	0,00	69.539,53D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.565,14D	602,09	0,00	8.167,23D
COMISSOES - [68278]	36.315,51D	6.027,45	0,00	42.342,96D
FGTS - [68558]	150.593,84D	39.048,51	0,00	189.642,35D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	434.880,88D	97.286,25	0,00	532.167,13D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	11.044,61D	0,00	0,00	11.044,61D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	4.242,70D	848,54	0,00	5.091,24D
HORAS EXTRAS - [68838]	159.041,80D	34.136,97	0,00	193.178,77D
INSS - [68894]	207.026,47D	42.250,91	0,00	249.277,38D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	193.828,92D	41.260,06	0,00	235.088,98D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	228.331,35D	47.795,58	0,00	276.126,93D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	14.377,32D	3.585,19	0,00	17.962,51D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	10.875,07D	2.574,13	0,00	13.449,20D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	43.318,12D	9.005,42	0,00	52.323,54D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	27.629,88D	16.231,52	0,00	43.861,40D
QUINQUENIO - [69398]	327.807,46D	69.179,62	0,00	396.987,08D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	49.957,64D	11.216,52	0,00	61.174,16D
SALARIOS - [69554]	1.029.242,89D	237.055,22	10.156,43	1.256.141,68D
TRIENIO - [70702]	6.778,51D	1.355,70	0,00	8.134,21D
VALE TRANSPORTE - [69566]	13.393,08D	6.493,39	3.402,52	16.483,95D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	1.734.148,84D	202.479,60	0,00	1.936.628,44D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	390.961,33D	0,00	0,00	390.961,33D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	14.442,00D	0,00	0,00	14.442,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	883.575,94D	87.549,03	0,00	971.124,97D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	21.269,10D	4.253,82	0,00	25.522,92D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	420.900,47D	110.676,75	0,00	531.577,22D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.309.206,47D	157.245,11	136.065,00	1.330.386,58D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	112.443,94D	42.180,15	0,00	154.624,09D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	0,00D	96,62	0,00	96,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.051,32D	0,00	0,00	2.051,32D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	104,12D	0,00	0,00	104,12D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	337,12D	224,39	0,00	561,51D
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS - [75621]	149.537,70D	0,00	0,00	149.537,70D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	20.338,94D	9,86	0,00	20.348,80D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.089,92D	3.500,00	0,00	4.589,92D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.972,89D	0,00	0,00	2.972,89D
LUZ E FORCA - [71225]	55.464,71D	53.828,26	0,00	109.292,97D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	2.000,00D	20.025,01	0,00	22.025,01D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	4.454,00D	0,00	0,00	4.454,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	30.427,16D	80,56	0,00	30.507,72D
MATERIAL DE COPA - [76363]	4.261,24D	1.251,53	0,00	5.512,77D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.723,15D	940,76	0,00	3.663,91D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.943,90D	4.580,40	0,00	6.524,30D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	24.635,53D	5.375,57	0,00	30.011,10D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	241.495,59D	0,00	136.065,00	105.430,59D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	586.751,24D	18.670,00	0,00	605.421,24D
OBRAS - RUAS - [80892]	47.592,00D	0,00	0,00	47.592,00D
UNIFORMES - [76657]	18.582,00D	6.482,00	0,00	25.064,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73:	74.245,23D	23.829,20	0,00	98.074,43D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [7321	74.245,23D	23.829,20	0,00	98.074,43D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	1.070,00D	46,20	0,00	1.116,20D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	90,00D	46,20	0,00	136,20D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	280,00D	0,00	0,00	280,00D
REBOQUES - [89159]	700,00D	0,00	0,00	700,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	4.263.995,14D	921.504,92	25.589,40	5.159.910,66D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.566.837,76D	760.221,98	5.932,82	4.321.126,92D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.800.775,14D	548.196,67	3.871,82	3.345.099,99D
ABONO SALARIAL - [67573]	286,18D	7.233,05	0,00	7.519,23D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	4.305,32D	880,08	0,00	5.185,40D
AVISO PREVIO - [67291]	7.107,73D	0,00	0,00	7.107,73D
COMISSOES - [67347]	44.476,41D	4.852,03	0,00	49.328,44D
ESTAGIARIOS - [67515]	36.322,89D	0,00	0,00	36.322,89D
FGTS - [65905]	149.711,48D	21.420,70	0,00	171.132,18D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	6.112,08D	0,00	0,00	6.112,08D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	343.209,79D	72.963,43	0,00	416.173,22D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	5.830,00D	37,94	0,00	5.867,94D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	51.997,58D	10.758,12	0,00	62.755,70D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	11.879,56D	1.697,08	0,00	13.576,64D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	12.728,10D	2.545,62	0,00	15.273,72D
HORAS EXTRAS - [67907]	2.407,17D	257,34	0,00	2.664,51D
INSS - [66241]	855.479,38D	172.556,24	0,00	1.028.035,62D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	121.162,87D	24.254,16	0,00	145.417,03D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	112.597,37D	31.176,46	0,00	143.773,83D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	12.554,18D	1.892,57	0,00	14.446,75D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	4.528,21D	1.025,55	0,00	5.553,76D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	28.433,40D	5.578,26	0,00	34.011,66D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	12.822,72D	6.877,14	0,00	19.699,86D
QUINQUENIO - [65394]	163.859,71D	34.708,58	0,00	198.568,29D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.094,29D	135,93	0,00	1.230,22D
RESCIÇÕES POR FALECIMENTO - [75320]	9.020,53D	0,00	0,00	9.020,53D
RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS CEDIDOS - [75698]	3.990,51D	0,00	0,00	3.990,51D
SALARIOS - [65450]	795.772,75D	146.605,99	3.095,35	939.283,39D
VALE TRANSPORTE - [65562]	3.084,93D	740,40	776,47	3.048,86D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	423.145,52D	146.340,56	0,00	569.486,08D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	899,50D	0,00	0,00	899,50D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	121.386,29D	21.848,13	0,00	143.234,42D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	27.060,00D	0,00	0,00	27.060,00D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	13.230,00D	0,00	0,00	13.230,00D
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
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	0,00D	31.500,00	0,00	31.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	253.851,49D	92.992,43	0,00	346.843,92D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	730,80D	0,00	0,00	730,80D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	140.588,58D	24.896,75	2.061,00	163.424,33D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	986,12D	207,49	0,00	1.193,61D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	19.707,64D	4.341,28	0,00	24.048,92D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	50,00D	6.008,00	0,00	6.058,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	8.258,03D	2.496,49	0,00	10.754,52D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	9.940,00D	0,00	0,00	9.940,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.471,99D	0,00	0,00	1.471,99D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	372,60D	473,22	0,00	845,82D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	290,00D	0,00	0,00	290,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	2.938,85D	38,73	0,00	2.977,58D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	4.044,20D	0,00	0,00	4.044,20D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	8.526,33D	327,70	0,00	8.854,03D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	5.200,00D	1.300,00	0,00	6.500,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	1.041,25D	0,00	0,00	1.041,25D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	28.832,23D	789,40	2.061,00	27.560,63D
MATERIAL DE COPA - [76342]	10.442,44D	2.084,06	0,00	12.526,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	10.390,47D	794,46	0,00	11.184,93D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	300,00D	0,00	0,00	300,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.676,47D	321,98	0,00	1.998,45D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	5.848,68D	1.550,32	0,00	7.399,00D
TELEFONE - [66962]	18.471,28D	4.163,62	0,00	22.634,90D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	159.099,34D	31.953,59	0,00	191.052,93D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	92.425,48D	13.110,34	0,00	105.535,82D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	16.720,00D	7.358,33	0,00	24.078,33D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	305,90D	0,00	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]	33.148,09D	11.484,92	0,00	44.633,01D
PEDAGIO - [72793]	32,55D	0,00	0,00	32,55D
SEGUROS - [72800]	8.365,83D	0,00	0,00	8.365,83D
ENCARGOS - [455]	43.229,18D	8.834,41	0,00	52.063,59D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	9.709,90D	1.909,57	0,00	11.619,47D
DEPRECIACÕES - [84798]	33.519,28D	6.924,84	0,00	40.444,12D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	659.892,83D	127.068,34	0,00	786.961,17D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	659.892,83D	127.068,34	0,00	786.961,17D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.714,62D	945,53	0,00	6.660,15D
JUROS PASSIVOS - [71372]	642.884,90D	124.232,75	0,00	767.117,65D
MULTAS - [71484]	11.293,31D	1.890,06	0,00	13.183,37D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	24.066,56C	10.644,04	19.656,58	33.079,10C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	24.066,56C	10.644,04	19.656,58	33.079,10C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	54.565,42C	0,00	16.150,27	70.715,69C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	42.345,29D	10.644,03	0,00	52.989,32D
ISSQN NAO RETIDO - [89061]	0,01D	0,01	0,00	0,02D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	11.846,44C	0,00	3.506,31	15.352,75C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	61.331,11D	23.570,56	0,00	84.901,67D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	61.331,11D	23.570,56	0,00	84.901,67D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	61.331,11D	23.570,56	0,00	84.901,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	20.051.066,17D	Passivo ----->	22.919.424,77C	
Despesa ----->	12.244.618,27D	Receita ----->	9.376.259,67C	
Custo ----->	0,00D			
----->	32.295.684,44D	----->	32.295.684,44C	
Prejuízo ----->	2.868.358,60			
Valores do Período				
Receita ----->	1.493.624,52C			
Despesa/Custo ----->	1.813.440,94D			
Prejuízo ----->	319.816,42			

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

Luiz Fernando Velloso
 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro

Thiago Damasceno
 Thiago Damasceno
 Diretor-Presidente