

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>23.739.531,39D</b>	<b>7.678.571,57</b>	<b>8.138.820,19</b>	<b>23.279.282,77D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>15.278.242,47D</b>	<b>7.307.645,30</b>	<b>7.877.860,28</b>	<b>14.708.027,49D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>959.940,57D</b>	<b>5.694.455,51</b>	<b>5.855.713,09</b>	<b>798.682,99D</b>
CAIXA GERAL - [28]	85.594,25D	28.743,46	68.840,64	45.497,07D
CAIXA - [35]	85.594,25D	28.743,46	68.840,64	45.497,07D
<b>CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]</b>	<b>50.570,17D</b>	<b>24.838,27</b>	<b>38.381,74</b>	<b>37.026,70D</b>
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	50.570,17D	24.838,27	38.381,74	37.026,70D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>29.638,20D</b>	<b>4.976.612,09</b>	<b>4.662.257,57</b>	<b>343.992,72D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	511,83	511,83	511,83D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	27.564,05D	558.447,13	242.856,66	343.154,52D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	1.305,29D	1.297,18	2.602,47	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	25,35D	2.262.184,90	2.262.071,38	138,87D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	546.094,27	546.094,27	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	0,00D	21.230,29	21.230,29	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	181,68D	1.382.142,30	1.382.251,32	72,66D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	0,00D	204.704,19	204.639,35	64,84D
<b>TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]</b>	<b>793.567,91D</b>	<b>598.813,79</b>	<b>1.020.327,46</b>	<b>372.054,24D</b>
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	247.843,91D	521.836,61	741.942,75	27.737,77D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	0,74D	73.025,14	73.024,34	1,54D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 ( FIC GIRO) - [74221]	545.715,10D	3.952,03	205.352,22	344.314,91D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	8,16D	0,01	8,15	0,02D
<b>BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]</b>	<b>570,04D</b>	<b>65.447,90</b>	<b>65.905,68</b>	<b>112,26D</b>
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	570,04D	65.447,90	65.905,68	112,26D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>14.318.301,90D</b>	<b>1.613.189,79</b>	<b>2.022.147,19</b>	<b>13.909.344,50D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>116.852,07D</b>	<b>27.144,30</b>	<b>28.539,30</b>	<b>115.457,07D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	36.728,16D	13.605,00	15.000,00	35.333,16D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	1.574,05D	13.539,30	13.539,30	1.574,05D
TROCO - TESOUREARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>1.351.597,88D</b>	<b>45.700,71</b>	<b>42.487,88</b>	<b>1.354.810,71D</b>
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]	5.738,36D	2.923,46	2.923,46	5.738,36D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	3.167,06D	3.167,06	3.167,06	3.167,06D
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]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL LIZDRO 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]	2.707,88D	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
SINAL.VIDA DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁRIA LTDA - [72604]	366.699,18D	8.212,83	5.000,00	369.912,01D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.656.746,34D</b>	<b>812.855,90</b>	<b>1.166.359,41</b>	<b>1.303.242,83D</b>
CEIDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
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	0,00	3.556,14D
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	128.535,33	128.535,33	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	228.142,21D	13.242,72	16.746,23	224.638,70D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	1.197.322,24D	664.123,65	1.014.123,65	847.322,24D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	6.954,20	6.954,20	1.865,00D
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
<b>CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76300]</b>	<b>1.830,30D</b>	<b>345.673,06</b>	<b>440.695,71</b>	<b>226.807,65D</b>
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	321.830,30D	345.673,06	440.695,71	226.807,65D
<b>BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76832]</b>	<b>1.981,99D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.981,99D</b>
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	0,00	0,00	21.981,99D
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77063]</b>	<b>4.673,68D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.673,68D</b>
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	24.673,68D	5.000,00	0,00	29.673,68D
<b>LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77201]</b>	<b>178,94D</b>	<b>228.739,80</b>	<b>239.266,56</b>	<b>179.652,18D</b>
ÁGUA BRANCA - GUICHÊ 13 - [77385]	8.485,28D	1.061,73	1.515,53	8.031,48D
AMORE GOURMET - [77252]	4.724,45D	1.743,55	745,23	5.722,77D
ANGELICA DA SILVA BATISTA - LOJA 04 - [77924]	2.968,00D	2.968,00	2.968,00	2.968,00D
CAFETERIA CAFÉ COM CREME LTDA - [77259]	4.047,71D	1.493,80	2.132,28	3.409,23D
CARROÇA - [77294]	16.718,56D	1.985,73	0,00	18.704,29D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	7.307,01D	1.422,40	2.030,36	6.699,05D
FERMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	7.426,79D	2.002,00	2.857,69	6.571,10D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	6.424,52D	2.047,92	2.923,24	5.549,20D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	3.321,27D	4.547,14	6.490,68	10.377,73D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	7.071,14D	2.609,59	3.724,98	5.955,75D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	45.333,33D	183.544,71	195.707,31	33.170,73D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	10.297,45D	3.800,24	5.424,54	8.673,15D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	5.303,19D	3.101,87	1.325,80	7.079,26D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	7.966,47D	2.940,00	4.196,61	6.709,86D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	1.062,19D	392,00	559,55	894,64D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	7.801,78D	6.084,40	0,00	13.886,18D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	1.273,82D	760,20	1.085,12	948,90D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA -MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.358,31D	423,81	604,95	2.177,17D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	14.045,06D	2.844,80	4.060,72	12.829,14D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMÁTICA - [77336]	1.583,68D	308,28	440,04	1.451,92D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	11.656,85D	1.384,53	0,00	13.041,38D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	1.206,69D	941,08	0,00	2.147,77D
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.795,39D	332,02	473,93	2.653,48D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>2.305.232,06D</b>	<b>125.811,88</b>	<b>86.762,00</b>	<b>2.344.281,94D</b>
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]	2.159.549,80D	39.049,88	0,00	2.198.599,68D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	86.762,00	86.762,00	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]	104.864,49D	0,00	0,00	104.864,49D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>46.296,90D</b>	<b>22.264,14</b>	<b>17.808,09</b>	<b>50.752,95D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	46.296,90D	22.264,14	17.808,09	50.752,95D
<b>DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]</b>	<b>1.597,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>228,24</b>	<b>1.369,53D</b>
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.597,77D	0,00	228,24	1.369,53D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>8.442.051,08D</b>	<b>370.926,27</b>	<b>260.959,91</b>	<b>8.552.017,44D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>5.665.788,10D</b>	<b>250.870,37</b>	<b>249.356,09</b>	<b>5.667.302,38D</b>
CAUCAO DE ALUGUEIS - [2870]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
DEPÓSITO DE CAUÇÕES - [76146]	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
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
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>354.522,58D</b>	<b>250.870,37</b>	<b>247.317,45</b>	<b>358.075,50D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	161.949,61D	250.870,37	247.317,45	165.502,53D
<b>MRSL PUBLICIDADE- CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73857]</b>	<b>558.535,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558.535,10D</b>
MRSL PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
<b>MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]</b>	<b>36.648,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.528,66</b>	<b>35.120,18D</b>
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.814,89D	0,00	118,39	2.696,50D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	33.833,95D	0,00	1.410,27	32.423,68D
<b>MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]</b>	<b>13.109,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>509,98</b>	<b>12.599,57D</b>
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	11.994,90D	0,00	479,79	11.515,11D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.114,65D	0,00	30,19	1.084,46D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>2.753.303,79D</b>	<b>120.055,90</b>	<b>11.222,70</b>	<b>2.862.136,99D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>4.824.581,93D</b>	<b>120.055,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944.637,83D</b>
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	648.497,01D	3.710,90	0,00	652.207,91D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	9.452,00D	0,00	0,00	9.452,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	240.938,17D	1.380,00	0,00	242.318,17D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	259.450,54D	0,00	0,00	259.450,54D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	19.612,51D	0,00	0,00	19.612,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76188]	7.050,00D	102.975,00	0,00	1.270.025,00D
INSTALACOES - [2975]	128.909,38D	11.490,00	0,00	140.399,38D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	392.145,83D	0,00	0,00	392.145,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	419.651,89D	500,00	0,00	420.151,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
<b>(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]</b>	<b>2.533.778,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674,54</b>	<b>2.543.452,84C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	458.670,76C	0,00	3.212,72	461.883,48C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.046,43C	0,00	11,67	8.058,10C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	179.419,05C	0,00	522,06	179.941,11C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	183.095,12C	0,00	633,75	183.728,87C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.924,06C	0,00	55,51	12.979,57C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	420.847,48C	0,00	1.005,79	421.853,27C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	37.920,11C	0,00	850,58	38.770,69C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	224.433,26C	0,00	1.392,01	225.825,27C
(-)DEP MOV E UTENSILIOS - [3024]	210.019,45C	0,00	1.744,10	211.763,55C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	769.785,08C	0,00	246,35	770.031,43C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>683.092,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,16</b>	<b>684.640,58C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.532,77C	0,00	45,83	7.578,60C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.109,70C	0,00	3,03	1.112,73C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.008,51C	0,00	26,12	65.034,63C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.795,28C	0,00	23,62	32.818,90C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.892,07C	0,00	10,26	7.902,33C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	38.972,88C	0,00	55,93	39.028,81C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	420.515,56C	0,00	997,42	421.512,98C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	58.091,66C	0,00	279,19	58.370,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.771,85C	0,00	71,42	20.843,27C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.402,14C	0,00	35,34	30.437,48C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>22.959,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>381,12</b>	<b>22.578,07D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>286.204,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.204,63D</b>
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	284.767,68D	0,00	0,00	284.767,68D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>263.245,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>381,12</b>	<b>263.626,56C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	261.808,49C	0,00	381,12	262.189,61C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
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
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>24.055.545,25C</b>	<b>2.212.625,28</b>	<b>2.950.427,41</b>	<b>24.793.347,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>39.170.741,90C</b>	<b>2.212.625,28</b>	<b>2.950.427,41</b>	<b>39.908.544,03C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.346.480,53C</b>	<b>815.987,68</b>	<b>989.533,94</b>	<b>1.520.026,79C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.239.068,91C</b>	<b>688.254,43</b>	<b>843.539,34</b>	<b>1.394.353,82C</b>
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	0,00	0,00	90,56C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMATICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
AKITEM COM. DE ART. DO ARM. MAT. CONST. LTDA - [73843]	0,00C	79,50	79,50	0,00C
ALMEIDA SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - [78050]	0,00C	125,80	125,80	0,00C
ALTA REDE CORPORATE LTDA - [74109]	1.470,00C	0,00	0,00	1.470,00C
ALTA REDE IMPERIAL PETRÓPOLIS LTDA ME - [73745]	0,00C	199,80	199,80	0,00C
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA - [35518]	5.483,52C	1.267,08	706,32	4.922,76C
AN SOLUÇÕES EM DESENVOLVIMENTO E PROJETOS LTDA ME - [73402]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
ATUAL PROF. CONTÁBIL E FISCAL LTDA (APCF) - [74718]	5.023,35C	0,00	0,00	5.023,35C
AUTO POINT SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - [78015]	0,00C	19.600,00	19.600,00	0,00C
AUTO TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	1.372,80	1.372,80	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	653,89C	653,89	0,00	0,00C
BLIMP MÍDIAS E SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA ME - [89761]	7.548,84C	908,39	908,39	7.548,84C
BR TEC LTDA ME - [73934]	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
BRAND INSTALAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [77980]	0,00C	669,30	669,30	0,00C
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	0,00C	929,00	1.858,00	929,00C
CAMINHO DO OURO DE SECRETÁRIO LTDA ME - [75999]	353,08C	0,00	0,00	353,08C
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	659,80	659,80	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	590,00	590,00	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	91.009,67C	60.760,00	170.564,46	200.814,13C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	0,00C	0,00	19.800,00	19.800,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	0,00C	13.034,00	13.034,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNINA - [34930]	0,00C	0,00	1.296,00	1.296,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
EDITORIA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	5.056,72C	0,00	0,00	5.056,72C
ELENA RAMOS DE MELLO RESTAURANTE - [72695]	0,00C	0,00	81,00	81,00C
ELETROSINAL TECNOLOGIA EIRELI - [74074]	18.193,50C	0,00	0,00	18.193,50C
ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [90974]	8.130,50C	4.143,50	4.143,50	8.130,50C
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]	11.916,29C	11.916,29	11.916,29	11.916,29C
GREEN COAST INOVAÇÕES EM SERVIÇOS LTDA ME - [72464]	76.611,63C	62.134,62	62.134,62	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	6.615,00	6.615,00	5.000,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BUS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	14.140,42C	14.140,42	16.493,82	16.493,82C
IRMÃOS M.P. LOCADORA E INFORMÁTICA LTDA - [77007]	5.480,00C	5.480,00	0,00	0,00C
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	297,50	297,50	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	0,00	0,00	1.270,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	152.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00C
KALUNGA SA - [74200]	0,00C	96,40	96,40	0,00C
KAUSBEH PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	34,00	34,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LFT MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [78022]	0,00C	344,00	344,00	0,00C
LM CURSOS DE TRÂNSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	19.642,10C	9.821,05	18.402,55	28.223,60C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	684,00	684,00	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
MARCELO TANURE CORREA SOCIEDADE INDIV. ADVOCACIA - [77658]	0,00C	0,00	44.820,00	44.820,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	889,99	889,99	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	0,00C	0,00	37.838,00	37.838,00C
MECACÂNICA FUSÃO LTDA - [80640]	0,00C	646,00	646,00	0,00C
NATAN ANACLETO - [78008]	0,00C	180,00	180,00	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	750,00	750,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	6.638,40C	77.092,18	95.418,18	24.964,40C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	1.862,00C	26.215,00	26.215,00	1.862,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	219,30C	0,00	0,00	219,30C
PAIVA FERNANDES FERRAGENS MAT. ELÉTRICO LTDA - [34972]	0,00C	115,10	115,10	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	0,00	0,00	51,60C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	130,94	130,94	121,45C
PERSONALITE CAPAS E ACESSORIOS DE CELULARES LTDA - [78043]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
PETROLTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	22.036,80	22.036,80C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	194.279,50C	220.881,37	95.251,87	68.650,00C
R.L.DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	0,00C	9.016,00	27.048,00	18.032,00C
RAFAEL MACHADO GIMENEZ - [75152]	0,00C	17.300,00	17.300,00	0,00C
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	0,00C	0,00	3.710,90	3.710,90C
RHS VIAGENS LTDA - [78036]	0,00C	79.968,00	79.968,00	0,00C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	139,80C	0,00	0,00	139,80C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [75299]	0,00C	1.223,16	1.223,16	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	449,70	449,70	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	980,85	980,85	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	757,00	757,00	0,00C
SINASC SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS LTDA - [84630]	58.496,70C	0,00	0,00	58.496,70C
SUPER TUNNING COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS - EIRELI - [71519]	0,00C	35,50	35,50	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	0,00	0,00	110,00C
TAG EVENTOS LTDA ME - [74487]	173.212,00C	0,00	0,00	173.212,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	27,88C	0,00	0,00	27,88C
TERÉ FRUTAS IMPÉRIO DA SERRA COM. FRUTAS E LEGUMES - [72954]	91,31C	0,00	0,00	91,31C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	1.057,90	1.057,90	0,00C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	283,20C	0,00	0,00	283,20C
UNIÃO OP COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	30,00C	0,00	0,00	30,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	49,80	49,80	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA DIGITAL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - [88263]	0,00C	249,80	249,80	0,00C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
W J MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS - [78029]	0,00C	30.560,00	30.560,00	0,00C
<b>FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [1076318]62C</b>		<b>127.733,25</b>	<b>145.994,60</b>	<b>125.672,97C</b>
AUTO TINTAS COMERCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [76615]	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	106.561,62C	100.746,80	119.008,15	124.822,97C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00C
GTP REPRESENTAÇÕES LTDA ME - [76923]	0,00C	1.330,00	1.330,00	0,00C
JULI E CRIS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE INFORMATICA - [76510]	850,00C	0,00	0,00	850,00C
K2 TELECOM E MULTIMIDIA LTDA ME - [76860]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
LOJÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	835,13	835,13	0,00C
MURILLO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	14.960,92	14.960,92	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	495,31	495,31	0,00C
SÃO JOSÉ ELÉTRICA E HIDRAÚLICA LTDA - [77651]	0,00C	800,41	800,41	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.814,68	3.814,68	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>11.905.740,23C</b>	<b>1.046.598,95</b>	<b>1.454.338,93</b>	<b>12.313.480,21C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>102.776,00C</b>	<b>659.002,00</b>	<b>657.774,68</b>	<b>101.548,68C</b>
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	6.652,17	6.652,17	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.556,28	1.556,28	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	101.548,68C	49.930,28	49.930,28	101.548,68C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.227,32C	10.228,70	9.001,38	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	580.652,21	580.652,21	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	4.308,07	4.308,07	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
<b>OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76370]33,16C</b>		<b>44.833,16</b>	<b>44.833,16</b>	<b>44.833,16C</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	44.833,16C	44.833,16	44.833,16	44.833,16C
<b>IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76398]249,92C</b>		<b>7.861,79</b>	<b>21.037,08</b>	<b>109.425,21C</b>
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	43.387,13C	0,00	5.676,00	49.063,13C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	41.815,50C	0,00	7.262,78	49.078,28C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76769]	58,84C	58,84	58,84	58,84C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	9.638,26C	5.668,23	6.036,90	10.006,93C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.140,00C	1.140,00	1.032,00	1.032,00C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	210,19C	210,19	186,03	186,03C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	784,53	784,53	0,00C
<b>CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]</b>	<b>355,99C</b>	<b>11.810,77</b>	<b>11.861,37</b>	<b>406,59C</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	11.445,24	11.445,24	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	355,99C	365,53	416,13	406,59C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>9.245.676,86C</b>	<b>164.504,14</b>	<b>546.479,63</b>	<b>9.627.652,35C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	4.286,97C	4.286,97	4.038,45	4.038,45C
FGTS - [651]	73.455,17C	73.455,17	72.879,00	72.879,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [644]	8.462.367,69C	86.762,00	454.334,10	8.829.939,79C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	703.444,49C	0,00	15.228,08	718.672,57C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C
<b>PROVISÕES - [63865]</b>	<b>2.415.848,30C</b>	<b>158.587,09</b>	<b>172.353,01</b>	<b>2.429.614,22C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	544.098,02C	0,00	57.323,37	601.421,39C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.277.107,24C	141.439,69	96.772,87	1.232.440,42C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	43.527,85C	0,00	4.585,86	48.113,71C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	102.168,58C	3.573,35	0,00	98.595,23C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	130.649,95C	0,00	13.670,91	144.320,86C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	318.296,66C	13.574,05	0,00	304.722,61C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>9.734.438,18C</b>	<b>37.699,94</b>	<b>391.932,96</b>	<b>10.088.671,20C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>9.626.711,99C</b>	<b>34.365,80</b>	<b>277.246,75</b>	<b>9.869.592,94C</b>
COFINS - [63868]	7.814.514,14C	15.320,30	211.023,17	8.010.217,01C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.526,10C	478,95	897,45	16.944,60C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	100.059,22C	10.128,19	10.906,15	100.837,18C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	16.447,13C	5.112,24	8.820,24	20.155,13C
ISS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75103]	1.579,42C	0,00	0,00	1.579,42C
PIS \ PASEP - [665]	1.676.143,33C	3.326,12	45.599,74	1.718.416,95C
<b>RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]</b>	<b>107.726,19C</b>	<b>3.334,14</b>	<b>114.686,21</b>	<b>219.078,26C</b>
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	3.334,14	3.334,14	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	107.726,19C	0,00	111.352,07	219.078,26C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>525.527,30C</b>	<b>34.102,64</b>	<b>0,00</b>	<b>491.424,66C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>419.096,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419.096,39C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]</b>	<b>40.304,31C</b>	<b>11.434,04</b>	<b>0,00</b>	<b>28.870,27C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	40.304,31C	11.434,04	0,00	28.870,27C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]</b>	<b>13.709,60C</b>	<b>3.889,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.820,28C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	13.709,60C	3.889,32	0,00	9.820,28C
<b>PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]</b>	<b>52.417,00C</b>	<b>18.779,28</b>	<b>0,00</b>	<b>33.637,72C</b>
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	52.417,00C	18.779,28	0,00	33.637,72C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>15.312.558,68C</b>	<b>142.759,53</b>	<b>114.621,58</b>	<b>15.284.420,73C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.466.665,90C</b>	<b>114.042,96</b>	<b>114.621,58</b>	<b>1.467.244,52C</b>
AFESP 2% - [75936]	396,01C	396,01	288,67	288,67C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	16.292,00C	3.708,00	20.000,00	32.584,00C
AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL - [73437]	5.324,16C	0,00	0,00	5.324,16C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	17.399,47	17.399,47	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.329,62C	32.329,62	32.088,52	32.088,52C
LUZ E FORÇA - [1029]	38.449,61C	33.605,10	18.623,81	23.468,32C
MEDICAMENTOS - [1074]	630,76C	630,76	153,77	153,77C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.323,08	3.323,08	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.324,05C	172,29	265,63	5.417,39C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
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
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) 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
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
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 INDSTL 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
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>1.785.761,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.761,58C</b>
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	14.681.611,51C	0,00	0,00	14.681.611,51C
(-) 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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]</b>	<b>2.772.287,77C</b>	<b>28.716,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.743.571,20C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	2.365.794,04C	0,00	0,00	2.365.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	406.493,73C	28.716,57	0,00	377.777,16C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
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
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72013]</b>	<b>35.422,69C</b>	<b>37.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.624,96C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]</b>	<b>135.422,69C</b>	<b>37.797,73</b>	<b>0,00</b>	<b>97.624,96C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	36.175,26C	10.083,65	0,00	26.091,61C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	99.247,43C	27.714,08	0,00	71.533,35C
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]</b>	<b>54.884,17C</b>	<b>15.298,63</b>	<b>0,00</b>	<b>39.585,54C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	42.826,74C	11.937,70	0,00	30.889,04C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	12.057,43C	3.360,93	0,00	8.696,50C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]</b>	<b>55.690,12C</b>	<b>82.380,18</b>	<b>0,00</b>	<b>73.309,94C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	155.690,12C	82.380,18	0,00	73.309,94C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>11.379.287,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.379.287,70C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.277.331,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.277.331,44C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]</b>	<b>125.707,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.707,84C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
<b>INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]</b>	<b>42.821,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.821,53C</b>
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
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
<b>PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72075]</b>	<b>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
<b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]</b>	<b>1.577.108,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.577.108,53C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72121]	421.577,58C	0,00	0,00	421.577,58C
DEMAIS DÉBITOS - [72128]	1.155.530,95C	0,00	0,00	1.155.530,95C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]</b>	<b>1.066.506,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.066.506,84C</b>
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72142]	925.971,10C	0,00	0,00	925.971,10C
DEMAIS DÉBITOS - [72149]	140.535,74C	0,00	0,00	140.535,74C
<b>PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75733]</b>	<b>1.458.340,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.458.340,89C</b>
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740]	1.458.340,89C	0,00	0,00	1.458.340,89C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>26.513.722,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.513.722,19D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>27.448.853,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.448.853,31D</b>
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	8.339.842,11D	0,00	0,00	8.339.842,11D
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES - [65007]	7.018.866,58C	0,00	0,00	7.018.866,58C
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
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
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>18.580.212,97C</b>	<b>155.533,69</b>	<b>1.681.445,29</b>	<b>20.106.124,57C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>15.451.330,45C</b>	<b>155.533,69</b>	<b>1.309.036,50</b>	<b>16.604.833,26C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>	<b>463.146,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.115,23</b>	<b>521.262,21C</b>
<b>RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]</b>	<b>463.146,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>58.115,23</b>	<b>521.262,21C</b>
ALUGUÉIS - [32410]	357.205,22C	0,00	44.872,51	402.077,73C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	105.941,76C	0,00	13.242,72	119.184,48C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>95.650,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413,13</b>	<b>101.063,34C</b>
<b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>	<b>88.390,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413,13</b>	<b>93.803,74C</b>
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	1.169,76C	0,00	0,00	1.169,76C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	132,50C	0,00	0,00	132,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	6.133,90C	0,00	1.534,25	7.668,15C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	12.073,72C	0,00	533,88	12.607,60C
TAXAS DE TAXI - [81795]	68.880,73C	0,00	3.345,00	72.225,73C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>7.259,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.259,60C</b>
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	0,00	7.259,60C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>13.571.490,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>917.280,76</b>	<b>14.488.771,66C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>12.593.739,61C</b>	<b>0,00</b>	<b>788.745,43</b>	<b>13.382.485,04C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	12.593.739,61C	0,00	788.745,43	13.382.485,04C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>	<b>977.751,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>128.535,33</b>	<b>1.106.286,62C</b>
OUTORGA - [90790]	977.751,29C	0,00	128.535,33	1.106.286,62C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>3.160.070,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.619,34</b>	<b>3.482.689,53C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>3.160.070,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>322.619,34</b>	<b>3.482.689,53C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.966.568,32C	0,00	315.590,47	3.282.158,79C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	93.501,87C	0,00	7.028,87	200.530,74C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>54.995,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,04</b>	<b>60.603,96C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>54.995,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.608,04</b>	<b>60.603,96C</b>
JUROS ATIVOS - [81144]	6.200,67C	0,00	194,25	6.394,92C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	48.795,25C	0,00	5.413,79	54.209,04C
<b>(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>1.894.023,75D</b>	<b>155.533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.557,44D</b>
<b>(-) DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>1.894.023,75D</b>	<b>155.533,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049.557,44D</b>
(-) COFINS - [63993]	1.556.170,87D	127.789,84	0,00	1.683.960,71D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	337.852,88D	27.743,85	0,00	365.596,73D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>3.128.882,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>372.408,79</b>	<b>3.501.291,31C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>3.128.882,52C</b>	<b>0,00</b>	<b>372.408,79</b>	<b>3.501.291,31C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>6.625,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>828,20</b>	<b>7.453,80C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.625,60C	0,00	828,20	7.453,80C
<b>RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]</b>	<b>115.392,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>13.880,88</b>	<b>129.273,00C</b>
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	115.392,12C	0,00	13.880,88	129.273,00C
<b>RECEITAS EVENTUAIS - [5838]</b>	<b>152,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,38C</b>
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
<b>RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76230]</b>	<b>106.712,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>357.699,71</b>	<b>3.364.412,13C</b>
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	537.926,19C	0,00	65.452,94	603.379,13C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	2.233,10C	0,00	315,10	2.548,20C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	117.402,90C	0,00	11.628,00	129.030,90C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	480.916,83C	0,00	65.483,55	546.400,38C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	94.150,00C	0,00	11.750,00	105.900,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	2.068,12C	0,00	0,00	2.068,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	5.136,83C	0,00	505,75	5.642,58C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	152,46C	0,00	0,00	152,46C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.656.683,52C	0,00	189.068,16	1.845.751,68C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	4.496,26C	0,00	509,76	5.006,02C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.036,68C	0,00	71,28	1.107,96C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	103.274,53C	0,00	12.912,88	116.187,41C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	1.235,00C	0,00	2,29	1.237,29C

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>18.896.226,83D</b>	<b>2.828.059,94</b>	<b>104.097,59</b>	<b>21.620.189,18D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>10.017.418,00D</b>	<b>1.568.143,48</b>	<b>54.464,63</b>	<b>11.531.096,85D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>10.017.418,00D</b>	<b>1.568.143,48</b>	<b>54.464,63</b>	<b>11.531.096,85D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>5.707.212,27D</b>	<b>723.817,88</b>	<b>54.248,63</b>	<b>6.376.781,52D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	47.714,36D	5.105,55	0,00	52.819,91D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	22.297,61D	2.787,20	0,00	25.084,81D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	166.743,79D	22.011,76	0,00	188.755,55D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	13.573,71D	623,00	0,00	14.196,71D
AVISO PREVIO - [68222]	21.908,31D	8.087,46	0,00	29.995,77D
COMISSOES - [68278]	58.909,95D	7.417,93	0,00	66.327,88D
FGTS - [68558]	231.242,45D	0,00	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	846.116,32D	107.795,71	0,00	953.912,03D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	1.282,38D	271,94	0,00	1.554,32D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	6.788,32D	848,54	0,00	7.636,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	343.429,64D	43.935,52	0,00	387.365,16D
INSS - [68894]	390.301,66D	52.224,98	0,00	442.526,64D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	517.547,50D	34.322,21	0,00	551.869,71D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	164.076,99D	79.018,38	40.696,86	202.398,51D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	25.332,94D	1.829,76	0,00	27.162,70D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	73.327,66D	5.789,63	0,00	79.117,29D
QUINQUENIO - [69398]	594.333,09D	77.396,91	0,00	671.730,00D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	99.656,36D	13.580,44	0,00	113.236,80D
SALARIOS - [69554]	2.032.889,00D	248.993,83	10.073,08	2.271.809,75D
TRIENIO - [70702]	13.358,40D	1.782,00	0,00	15.140,40D
VALE TRANSPORTE - [69566]	36.381,83D	9.995,13	3.478,69	42.898,27D
<b>CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76285]</b>	<b>41.196,41D</b>	<b>63.060,90</b>	<b>216,00</b>	<b>537.041,31D</b>
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	391.118,17D	51.600,00	216,00	442.502,17D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	54.524,30D	6.795,00	0,00	61.319,30D
VALE TRANSPORTE - [76286]	28.553,94D	4.665,90	0,00	33.219,84D
<b>CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]</b>	<b>1.719,85D</b>	<b>8.591,06</b>	<b>0,00</b>	<b>110.310,91D</b>
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	3.524,96D	495,31	0,00	4.020,27D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	1.768,21D	0,00	0,00	1.768,21D
LANCIOS E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	29.157,59D	4.000,71	0,00	33.158,30D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	32.248,85D	0,00	0,00	32.248,85D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	4.479,03D	1.330,00	0,00	5.809,03D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	13.707,25D	2.685,54	0,00	16.392,79D
MATERIAL DE COPA - [76454]	902,64D	0,00	0,00	902,64D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.809,83D	0,00	0,00	1.809,83D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76783]	5.991,50D	0,00	0,00	5.991,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [76475]	5.646,42D	0,00	0,00	5.646,42D
MATERIAL P/ OBRA - [76811]	2.083,57D	79,50	0,00	2.163,07D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76698]</b>	<b>1033,15D</b>	<b>163.285,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.318,34D</b>
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	46.558,21D	11.445,24	0,00	58.003,45D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	7.000,00D	3.000,00	0,00	10.000,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	1.868,37D	846,04	0,00	2.714,41D
JUROS E MULTAS - [77952]	12,12D	0,00	0,00	12,12D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA - [77567]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - [77203]	744.141,91D	132.002,50	0,00	876.144,41D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	509,04D	0,00	0,00	509,04D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	87.723,59D	15.266,25	0,00	102.989,84D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	169,91D	25,16	0,00	195,07D
TELEFONE - [78064]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>1.600.849,06D</b>	<b>320.516,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.365,43D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	711.835,94D	290.654,37	0,00	1.002.490,31D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
CONSERTOS E REPAROS - [69902]	950,00D	3.112,00	0,00	4.062,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	14.088,08D	0,00	0,00	14.088,08D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	397.523,54D	0,00	0,00	397.523,54D
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA CIDADE - [74760]	69.960,00D	0,00	0,00	69.960,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	44.720,30D	0,00	0,00	44.720,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	216.130,00D	26.750,00	0,00	242.880,00D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>931.632,56D</b>	<b>245.102,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176.735,20D</b>
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	23.200,00D	19.300,00	0,00	42.500,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	950,00	0,00	950,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	841,79D	0,00	0,00	841,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.263,23D	285,98	0,00	2.549,21D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	139,55D	0,00	0,00	139,55D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	474,58D	0,00	0,00	474,58D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	1.264,32D	240,00	0,00	1.504,32D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	38.530,25D	95.418,18	0,00	133.948,43D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	9.464,32D	831,00	0,00	10.295,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	7.557,61D	549,15	0,00	8.106,76D
LUZ E FORÇA - [71225]	107.058,83D	15.597,84	0,00	122.656,67D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	19.300,00D	1.000,00	0,00	20.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	54.654,45D	19.800,00	0,00	74.454,45D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	44.995,39D	5.201,64	0,00	50.197,03D
MATERIAL DE COPA - [76363]	8.586,93D	4.618,59	0,00	13.205,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	8.821,39D	58,76	0,00	8.880,15D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	15.806,61D	1.857,50	0,00	17.664,11D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	44.775,24D	10.904,10	0,00	55.679,34D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	38.264,82D	30.560,00	0,00	68.824,82D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	393.073,70D	37.838,00	0,00	430.911,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	716,34D	91,90	0,00	808,24D
TINTURARIA E LAVANDERIA - [73346]	95,76D	0,00	0,00	95,76D
UNIFORMES - [76657]	1.003,75D	0,00	0,00	1.003,75D
<b>TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]</b>	<b>291.554,69D</b>	<b>42.756,44</b>	<b>0,00</b>	<b>334.311,13D</b>
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	291.554,69D	42.756,44	0,00	334.311,13D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>17.220,01D</b>	<b>1.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.233,01D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	550,21D	35,50	0,00	585,71D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	380,00D	0,00	0,00	380,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	16.289,80D	977,50	0,00	17.267,30D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>8.878.808,83D</b>	<b>1.259.916,46</b>	<b>49.632,96</b>	<b>10.089.092,33D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>7.518.561,08D</b>	<b>1.029.444,20</b>	<b>30.986,54</b>	<b>8.517.018,74D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>5.416.423,59D</b>	<b>768.732,78</b>	<b>30.986,54</b>	<b>6.154.169,83D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	18.673,21D	3.649,15	0,00	22.322,36D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	7.242,36D	913,70	0,00	8.156,06D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	363,10D	0,00	0,00	363,10D
ASSISTENCIA MEDICA - [67235]	10.575,00D	0,00	0,00	10.575,00D
AVISO PREVIO - [67291]	24.708,08D	15.439,70	0,00	40.147,78D
COMISSOES - [67347]	81.282,91D	11.121,91	0,00	92.404,82D
ESTAGIARIOS - [67515]	90.309,47D	17.399,47	0,00	107.708,94D
FGTS - [65905]	389.260,55D	90.240,78	0,00	479.501,33D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	45.896,34D	4.840,51	0,00	50.736,85D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	541.197,41D	69.345,60	0,00	610.543,01D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	18.804,86D	0,00	0,00	18.804,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	85.612,50D	8.467,17	0,00	94.079,67D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	12.660,24D	1.748,62	0,00	14.408,86D
HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	19.555,39D	1.748,62	0,00	21.304,01D
HORAS EXTRAS - [67907]	17.069,79D	788,07	0,00	17.857,86D
INSS - [66241]	1.721.458,31D	242.018,63	0,00	1.963.476,94D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	414.402,00D	29.325,52	0,00	443.727,52D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	116.927,02D	27.114,64	26.741,09	117.300,57D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	18.194,91D	2.756,10	0,00	20.951,01D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	57.322,29D	7.881,28	0,00	65.203,57D
QUINQUENIO - [65394]	300.115,05D	37.373,81	0,00	337.488,86D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	7.511,42D	337,62	0,00	7.849,04D
SALARIOS - [65450]	1.400.816,05D	193.963,93	3.042,28	1.591.737,70D
VALE TRANSPORTE - [65562]	16.465,33D	2.257,95	1.203,17	17.520,11D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>1.468.208,33D</b>	<b>172.461,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640.670,03D</b>
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.079,40D	179,90	0,00	1.259,30D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	334.785,04D	41.848,13	0,00	376.633,17D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	119.199,41D	0,00	0,00	119.199,41D
COMISSAO DE EVENTOS - [65842]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
COMISSÃO DE QUALIDADE, SAÚDE, MEIO AMBIENT. CQSMS - [77553]	950,31D	0,00	0,00	950,31D
CONCERTOS E REPAROS - [65898]	21.291,35D	1.020,00	0,00	22.311,35D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.812,98D	0,00	0,00	2.812,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	3.970,00D	0,00	0,00	3.970,00D



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	887.745,54D	129.339,00	0,00	1.017.084,54D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.824,30D	74,67	0,00	1.898,97D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>335.497,46D</b>	<b>40.503,08</b>	<b>0,00</b>	<b>376.000,54D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.763,76D	228,24	0,00	1.992,00D
AUTENTICACOES - [72625]	424,80D	0,00	0,00	424,80D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	13.017,89D	5.421,68	0,00	18.439,57D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	1.296,00D	1.296,00	0,00	2.592,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	30.014,88D	3.845,66	0,00	33.860,54D
DESPESAS DE PATROCÍNIO - [75551]	5.407,50D	0,00	0,00	5.407,50D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.629,58D	29,70	0,00	1.659,28D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.163,20D	108,30	0,00	1.271,50D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.610,23D	0,66	0,00	10.610,89D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	10.137,85D	590,00	0,00	10.727,85D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	2.833,41D	1.273,00	0,00	4.106,41D
LUZ E FORÇA - [66570]	12.369,28D	3.025,97	0,00	15.395,25D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	104.196,94D	14.734,00	0,00	118.930,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	6.079,66D	0,00	0,00	6.079,66D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	15.822,00D	1.403,16	0,00	17.225,16D
MATERIAL DE COPA - [76342]	15.036,45D	1.546,40	0,00	16.582,85D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	7.330,23D	744,40	0,00	8.074,63D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	5.799,49D	945,28	0,00	6.744,77D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8.660,42D	9,50	0,00	8.669,92D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	48.072,38D	0,00	0,00	48.072,38D
TELEFONE - [66962]	20.851,51D	5.301,13	0,00	26.152,64D
UNIFORMES - [76636]	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>212.788,60D</b>	<b>36.142,82</b>	<b>0,00</b>	<b>248.931,42D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	141.257,40D	16.493,82	0,00	157.751,22D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	284,54D	0,00	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	98,00D	20,00	0,00	118,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	31.257,00D	19.600,00	0,00	50.857,00D
PEDAGIO - [72793]	201,00D	29,00	0,00	230,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>85.643,10D</b>	<b>11.603,82</b>	<b>0,00</b>	<b>97.246,92D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	15.688,26D	1.929,28	0,00	17.617,54D
DEPRECIACÕES - [84798]	69.954,84D	9.674,54	0,00	79.629,38D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>1.367.348,42D</b>	<b>197.698,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.047,14D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>1.367.348,42D</b>	<b>197.698,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.047,14D</b>
I O F - [71316]	9.755,40D	1.229,21	0,00	10.984,61D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	17.129,46D	1.590,67	0,00	18.720,13D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.315.395,79D	192.988,78	0,00	1.508.384,57D
MULTAS - [71484]	24.768,82D	1.890,06	0,00	26.658,88D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	298,95D	0,00	0,00	298,95D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>22.675,39C</b>	<b>25.144,88</b>	<b>18.646,42</b>	<b>16.176,93C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>22.675,39C</b>	<b>25.144,88</b>	<b>18.646,42</b>	<b>16.176,93C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	104.968,11C	0,00	15.320,30	120.288,41C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	105.081,86D	25.144,88	0,00	130.226,74D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	22.789,14C	0,00	3.326,12	26.115,26C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>15.574,72D</b>	<b>7.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.203,38D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>15.574,72D</b>	<b>7.628,66</b>	<b>0,00</b>	<b>23.203,38D</b>
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
MULTA POR INFRAÇÃO CLT - [78001]	0,00D	7.628,66	0,00	7.628,66D

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



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	23.279.282,77D	Passivo ----->	24.793.347,38C	
Despesa ----->	21.620.189,18D	Receita ----->	20.106.124,57C	
Custo----->	0,00D			
=====>	44.899.471,95D	=====>	44.899.471,95C	
Prejuízo =====>	1.514.064,61			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.525.911,60C			
Despesa/Custo ----->	2.723.962,35D			
Prejuízo ----->	1.198.050,75			

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

*Diogo Esteves*  
 Diretor-Presidente

*Alexandre Gomes da Silva*  
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME  
 CRC:086132 OR CNPJ:04143485000123  
 ALEXANDRE GOMES DA SILVA  
 CONTADOR  
 CPF:855.852.467-04 CRC:086132  
 RG:086132 Data de expedição:27/08/2008

*Luiz Fernando Velloso*  
 Diretor Administrativo Financeiro

*Alexandre Gomes da Silva*  
 Contador  
 CRC/RJ 086132/0-8