

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	23.279.282,77D	8.454.140,00	7.895.300,34	23.838.122,43D
CIRCULANTE - [14]	14.708.027,49D	8.369.610,67	7.881.486,98	15.196.151,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	798.682,99D	6.140.019,92	5.997.947,50	940.755,41D
CAIXA GERAL - [28]	45.497,07D	28.468,59	43.489,42	30.476,24D
CAIXA - [35]	45.497,07D	28.468,59	43.489,42	30.476,24D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76419]	37.026,70D	20.295,15	39.338,01	17.983,84D
CAIXA - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76426]	37.026,70D	20.295,15	39.338,01	17.983,84D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	343.992,72D	4.948.200,61	5.290.964,95	1.228,38D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	511,83D	0,00	511,83	0,00D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 111.823-4 - [86513]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	343.154,52D	548.211,38	891.172,67	193,23D
BCO DO BRASIL S/A - AG. 9945-7 C/C. 4000-2 - [74018]	0,00D	223.385,60	223.385,60	0,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	138,87D	1.964.413,78	1.963.665,75	886,90D
BCO ITAÚ S/A - 9078 62717-2 - [77119]	0,00D	536.969,14	536.969,14	0,00D
BCO SANTANDER - AG 3533 C/C 450000122 - [71589]	0,00D	20.989,19	20.890,94	98,25D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	72,66D	946.100,00	946.172,66	0,00D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20871-7 - [90020]	64,84D	708.131,52	708.196,36	0,00D
TITULOS VINCULADOS AO MERCADO ABERTO - [203]	372.054,24D	1.071.724,41	552.758,97	891.019,68D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (RENDA FIXA) - [74095]	27.737,77D	548.495,99	398.593,69	177.640,07D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020870-9 (FIC GIRO) - [77581]	1,54D	0,01	0,00	1,55D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (FIC GIRO) - [74221]	344.314,91D	494.618,01	125.706,04	713.226,88D
CAIXA ECON. FEDERAL - 003 00020871-7 (RENDA FIXA) - [74102]	0,02D	28.610,40	28.459,24	151,18D
BANCO C/ MOVIMENTO -RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76601]	112,26D	71.331,16	71.396,15	47,27D
STONE INSTITUIÇÃO DE PAGTO AG. 0001 C/C. 5268037-8 - [76608]	112,26D	71.331,16	71.396,15	47,27D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	13.909.344,50D	2.229.590,75	1.883.539,48	14.255.395,77D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	115.457,07D	23.539,30	28.539,30	110.457,07D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ASTAPE - [75978]	45.419,35D	0,00	0,00	45.419,35D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	35.333,16D	10.000,00	15.000,00	30.333,16D
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 - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	1.354.810,71D	45.700,71	39.564,42	1.360.947,00D
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	0,00	8.661,82D
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
HAROLDQ FRANCA - [43785]	1.948,97D	1.948,97	1.948,97	1.948,97D
JOANA DÓ NASCIMENTO - [32564]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	47,86D	0,00	0,00	47,86D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	0,00	0,00	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	43.376,92D	0,00	0,00	43.376,92D
MILK'S CONFEITARIA E LATICINIOS LTDA - [32634]	430,72D	0,00	0,00	430,72D
PETRO SOM - [32648]	705,81D	0,00	0,00	705,81D
SANDRO DE JESUS LARA - [80612]	74.073,51D	7.763,91	7.763,91	74.073,51D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	2.707,88D	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 - [72604]	369.912,01D	8.212,83	5.000,00	373.124,84D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR-A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D

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
CONTAS A RECEBER - [7252]	1.303.242,83D	1.454.255,82	1.197.852,06	1.559.646,59D
CEDIDO PMP - [89845]	64.917,64D	0,00	0,00	64.917,64D
CERRO AZUL TRANSPORTES PESADOS - [74116]	7.112,28D	3.703,46	0,00	10.815,74D
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
CRÉDITOS DIVERSOS - [78127]	0,00D	60.760,00	60.760,00	0,00D
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
MFG TRANSPORTES ESPECIAIS E GUINDASTES LTDA - [76412]	0,00D	3.703,46	3.703,46	0,00D
MRS L PUBLICIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDAS - [73878]	35.651,16D	0,00	0,00	35.651,16D
OUTORGA - SUBCONCESSÃO SERVIÇOS PÚBLICOS - [72233]	0,00D	102.696,24	102.696,24	0,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	224.638,70D	13.242,72	16.746,23	221.135,19D
PAVER MOTOS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [75075]	175,90D	0,00	0,00	175,90D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	847.322,24D	1.262.989,53	1.006.785,72	1.103.526,05D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
REBOQUE A RECEBER - [73962]	1.865,00D	7.160,41	7.160,41	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
CONTAS A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76302]	16.807,65D	292.591,30	281.345,63	238.053,32D
CONTAS A RECEBER - RECEITAS OPERACIONAIS - [76209]	226.807,65D	292.591,30	281.345,63	238.053,32D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76839]	1.981,99D	9.264,02	0,00	31.246,01D
BLOQUEIO JUDICIAL - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76846]	21.981,99D	9.264,02	0,00	31.246,01D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	1.452,48	1.452,48	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	1.452,48	1.452,48	0,00D
FORNECEDORES C/ADIANTAMENTO - [280]	0,00D	71.298,45	71.298,45	0,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - [73331]	0,00D	71.298,45	71.298,45	0,00D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77062]	29.673,68D	5.000,00	0,00	34.673,68D
ADIANTAMENTO DE DESPESA - ROD. GOV. LEONEL BRIZOLA - [77070]	29.673,68D	5.000,00	0,00	34.673,68D
LOCAÇÕES A RECEBER - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [77291]	1652,18D	88.762,22	89.822,99	178.591,41D
AMORE GOURMET - [77252]	5.722,77D	1.743,55	0,00	7.466,32D
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]	3.409,23D	1.493,80	2.132,28	2.770,75D
CARLA PEREIRA DE ALMEIDA - ILHA 02 - [78085]	0,00D	1.260,00	0,00	1.260,00D
CARROÇA - [77294]	18.704,29D	1.985,73	0,00	20.690,02D
DÍOGO REZENDE DE MELO - CARROCINHA DE PIPOCA - [78092]	0,00D	350,00	0,00	350,00D
DOCE TENTACÃO COM E DIST. ALIMENTOS LTDA - LOJA 19 - [78099]	0,00D	6.084,40	0,00	6.084,40D
FÁCIL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - GUICHÊS 4 - 5 - [77371]	6.699,05D	1.422,40	2.030,36	6.091,09D
FARMANDRE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - LOJA 02 - [78106]	0,00D	2.002,00	0,00	2.002,00D
FARMANDRE COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - [77287]	6.571,10D	2.002,00	2.857,69	5.715,41D
GERMANIA COMÉRCIO DE ARTIGOS LTDA - [77315]	5.549,20D	2.047,92	2.923,24	4.673,88D
LANCHINHO PADALARA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77308]	377,73D	4.547,14	5.872,94	9.051,93D
PEDRITA COMÉRCIO DE ARTIGOS E PRESENTES LTDA ME - [77273]	5.955,75D	2.609,59	3.724,98	4.840,36D
POSTO DE ABASTECIMENTO VITÓRIA 040 LTDA - [77420]	33.170,73D	33.170,73	33.170,73	33.170,73D
RACHEL SCHANUEL SOUZA - ILHA 01 - [78113]	0,00D	700,00	0,00	700,00D
SEARA VERDE MINI MERCADO LTDA - [77238]	8.673,15D	3.800,24	5.424,54	7.048,85D
SENSAÇÃO DA SERRA BOMBONIERE LTDA - [77245]	7.079,26D	3.101,87	5.753,47	4.427,66D
SMALL COMER. PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - [77329]	6.709,86D	2.940,00	4.196,61	5.453,25D
SMALL MÁQUINAS - EDUARDO FRANCISCO DOS REIS - [77322]	894,64D	392,00	559,55	727,09D
SUL AMÉRICA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - [77301]	13.886,18D	6.084,40	8.684,99	11.285,59D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA-MÁQUIN. BICHO PELÚCIA - [77406]	948,90D	760,20	1.085,12	623,98D
TIC TAC DIVERSÃO ELETRÔNICA - MÁQUINA CHAVE TESOURO - [77413]	2.177,17D	423,81	604,95	1.996,03D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - GUICHÊS 1.2.3.6 - [77343]	12.829,14D	2.844,80	4.060,72	11.613,22D
TRANSPORTE ÚNICA PETRÓPOLIS - SALA DE INFORMATICA - [77336]	1.451,92D	308,28	440,04	1.320,16D
ÚTIL - GUICHÊ 7 - [77378]	13.041,38D	1.384,53	0,00	14.425,91D
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A - GUICHÊ 13 - [77385]	8.031,48D	1.061,73	1.515,53	7.577,68D
VIAÇÃO RIO DOCE LTDA - GUICHÊ 8 - [77392]	2.147,77D	941,08	1.343,32	1.745,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A - SALA 33 - [77399]	2.653,48D	332,02	473,93	2.511,57D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	2.344.281,94D	237.726,45	164.998,63	2.417.009,76D
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]	2.198.599,68D	72.727,82	0,00	2.271.327,50D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	164.998,63	164.998,63	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
ESTOQUES - [336]	50.752,95D	0,00	8.437,28	42.315,67D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	50.752,95D	0,00	8.437,28	42.315,67D
DESPESAS P/ O EXERCICIO SEGUINTE - [343]	1.369,53D	0,00	228,24	1.141,29D
ASSINATURAS A VENCER - [42259]	1.369,53D	0,00	228,24	1.141,29D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	8.552.017,44D	84.529,33	13.813,36	8.622.733,41D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	5.667.302,38D	27.882,43	2.310,89	5.692.873,92D
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
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
CREDITOS DIVERSOS - [252]	358.075,50D	27.882,43	272,25	385.685,68D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	192.572,97D	0,00	0,00	192.572,97D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	165.502,53D	27.882,43	272,25	193.112,71D
MRSL PUBLICIDADE- CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73857]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MRSL PUBLICIDADE - CONFÍSSÃO DE DÍVIDAS - [73871]	558.535,10D	0,00	0,00	558.535,10D
MULTAS APROPRIAR-INSS PATRONAL 05,06,07 e 08/2021 - [74340]	35.120,18D	0,00	1.528,66	33.591,52D
JUROS APROPRIAR- INSS PATRONAL- 05,06,07 e 08/2021 - [74361]	2.696,50D	0,00	118,39	2.578,11D
MULTAS APROPRIAR INSS PATRONAL - 05,06,07e 08/2021 - [74347]	32.423,68D	0,00	1.410,27	31.013,41D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74368]	12.599,57D	0,00	509,98	12.089,59D
MULTAS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74375]	11.515,11D	0,00	479,79	11.035,32D
JUROS APROPRIAR INSS TERCEIROS-05,06,07 e 08/2021 - [74382]	1.084,46D	0,00	30,19	1.054,27D
IMOBILIZADO - [476]	2.862.136,99D	56.646,90	11.127,67	2.907.656,22D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	4.944.637,83D	56.646,90	0,00	5.001.284,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	652.207,91D	0,00	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]	242.318,17D	0,00	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	1.227,00	0,00	20.839,51D
IMÓVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALAÇÃO DE ABRIGOS EMBARQUE E DESEMBARQUE ÔNIB - [76180]	130.025,00D	54.920,00	0,00	1.324.945,00D
INSTALACOES - [2975]	140.399,38D	499,90	0,00	140.899,28D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	392.145,83D	0,00	0,00	392.145,83D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	420.151,89D	0,00	0,00	420.151,89D
VEICULOS - [35427]	784.625,27D	0,00	0,00	784.625,27D
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.543.452,84C	0,00	9.585,09	2.553.037,93C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	461.883,48C	0,00	3.159,58	465.043,06C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	8.058,10C	0,00	11,57	8.069,67C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	179.941,11C	0,00	517,73	180.458,84C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	183.728,87C	0,00	628,49	184.357,36C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	12.979,57C	0,00	65,24	13.044,81C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	421.853,27C	0,00	1.002,47	422.855,74C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	38.770,69C	0,00	847,67	39.618,36C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	225.825,27C	0,00	1.380,46	227.205,73C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	211.763,55C	0,00	1.729,62	213.493,17C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	770.031,43C	0,00	242,26	770.273,69C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	684.640,58C	0,00	1.542,58	686.183,16C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	7.578,60C	0,00	45,45	7.624,05C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	1.112,73C	0,00	3,01	1.115,74C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	65.034,63C	0,00	25,91	65.060,54C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	32.818,90C	0,00	23,42	32.842,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	7.902,33C	0,00	10,22	7.912,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	39.028,81C	0,00	55,75	39.084,56C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	421.512,98C	0,00	994,13	422.507,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	58.370,85C	0,00	278,27	58.649,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	20.843,27C	0,00	71,19	20.914,46C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	30.437,48C	0,00	35,23	30.472,71C
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]	22.578,07D	0,00	374,80	22.203,27D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]	286.204,63D	0,00	0,00	286.204,63D
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
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	263.626,56C	0,00	374,80	264.001,36C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	1.436,95C	0,00	0,00	1.436,95C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	262.189,61C	0,00	374,80	262.564,41C
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

***** (XXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	24.793.347,38C	2.147.306,53	2.661.371,08	25.307.411,93C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	39.908.544,03C	1.986.956,01	2.661.371,08	40.582.959,10C
FORNECEDORES - [546]	1.520.026,79C	703.883,66	580.837,51	1.396.980,64C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.394.353,82C	592.495,29	449.659,45	1.251.517,98C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	90,56C	0,00	0,00	90,56C
AGC ELÉTRICA LTDA - [76034]	0,00C	116,98	116,98	0,00C
AGIS EQUIP. E SERV. INFORMÁTICA LTDA - [71820]	1.357,22C	0,00	0,00	1.357,22C
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]	4.922,76C	1.267,08	497,16	4.152,84C
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 TINTAS COMÉRCIO E MATERIAIS DE TINTAS LTDA - [74697]	0,00C	2.010,50	2.010,50	0,00C
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
C- COMTELECOM SERVIÇOS LTDA - [75887]	929,00C	929,00	0,00	0,00C
C.P COMÉRCIO DE PNEUS EIRELLI ME - [91420]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
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
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	0,00C	0,00	499,90	499,90C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	946,51C	0,00	0,00	946,51C
CHAVEIRO PAI E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	120,00	120,00	0,00C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	8.327,16C	0,00	0,00	8.327,16C
CONFEITARIA COMERCIO - [87479]	0,00C	91,00	91,00	0,00C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [77504]	0,00C	15.384,10	15.384,10	0,00C
DAB HOPE SERVIÇO E LOCAÇÕES LTDA - [75397]	200.814,13C	293.327,67	183.523,21	91.009,67C
DACON DISTRIBUIDORA LTDA - [75292]	19.800,00C	19.800,00	0,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	0,00C	13.034,00	13.034,00	0,00C
DIARIO DE PETROPOLIS SOCIEDADE ANÔNIMA - [34930]	1.296,00C	2.850,00	1.554,00	0,00C
DIB2011 COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - [72562]	2.053,60C	0,00	0,00	2.053,60C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	5.056,72C	5.056,72	0,00	0,00C
ELENA RAMOS DE MELLO RESTAURANTE - [72695]	81,00C	81,00	0,00	0,00C
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
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	230,00	230,00	0,00C
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	64.306,05	64.306,05	76.611,63C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	5.000,00C	6.615,00	6.915,00	5.300,00C
IMPÉRIO DA SERRA COMÉRCIO DE FRUTAS E LEGUMES LTDA - [76020]	29,88C	0,00	0,00	29,88C
IN-BÚS PUBLICIDADE E MÍDIA OOH LTDA - [75628]	37.719,14C	0,00	0,00	37.719,14C
IPI CENTER LTDA - [75579]	16.493,82C	16.493,82	14.267,29	14.267,29C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	203,10	203,10	0,00C
JED COMÉRCIO DE DOCES E SALGADOS LTDA - [74004]	1.270,00C	1.120,00	1.120,00	1.270,00C
JULLIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	52.530,74C	0,00	0,00	152.530,74C
K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LTDA-ME - [72177]	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00C
KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES - [72296]	98,33C	0,00	0,00	98,33C
LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA - [77560]	28.223,60C	18.402,55	9.821,05	19.642,10C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	30,00	30,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	720,00	720,00	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]	44.820,00C	0,00	0,00	44.820,00C
MATHEUS DE ARAUJO MARCONDES - [77588]	0,00C	299,90	299,90	0,00C
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - [77574]	37.838,00C	0,00	0,00	37.838,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	149,90	149,90	0,00C
OBELISCO GRILL RESTAURANTE DELICATESSEN LTDA - [75278]	486,00C	1.650,00	1.650,00	486,00C
OFICINA MECANICA IRMÃOS SCHMIDT LTDA ME - [71981]	390,00C	0,00	0,00	390,00C
ONMARKETING ALFANEX SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - [90988]	24.964,40C	21.884,60	0,00	3.079,80C
PABLO SANTOS DA ROSA - [77175]	1.862,00C	11.760,00	11.760,00	1.862,00C
PADARIA E CONFEITARIA PETROPOLIS LTDA - [88753]	219,30C	219,30	0,00	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	51,60C	17,98	17,98	51,60C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	526,00	526,00	0,00C
PARCO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [85246]	121,45C	0,00	0,00	121,45C
PETROSAMPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [71624]	0,00C	1.008,61	1.008,61	0,00C
PETROTINTAS - [77987]	980,85C	0,00	0,00	980,85C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	56,67C	0,00	0,00	56,67C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	22.036,80C	22.036,80	0,00	0,00C
PONTUAL FIRE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - [78071]	0,00C	0,00	1.990,00	1.990,00C
PRO SOLUÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - [76153]	68.650,00C	0,00	50.800,99	119.450,99C
R.L DISTRIBUIDORA DE FOLHEADOS, EMBALAGENS E PROD. - [77861]	18.032,00C	9.016,00	9.016,00	18.032,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECICLARTE INFORMÁTICA LTDA ME - [75159]	3.710,90C	3.710,90	0,00	0,00C
RHS VIAGENS LTDA - [78036]	0,00C	23.520,00	23.520,00	0,00C
RICARDO DA SILVA ROCHA - [76979]	0,00C	6.750,00	6.750,00	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	1.399,90	1.399,90	0,00C
SERRA BYTE INFORMATICA LTDA ME - [83650]	0,00C	318,00	318,00	0,00C
SERRA FOGO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA - [86716]	0,00C	940,00	940,00	0,00C
SHOK MIX TINTAS COMERCIO LTDA - [87136]	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	481,74	481,74	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	139,40	139,40	0,00C
SUPERBINGEN COMÉRCIO DE GÁS LTDA - [75145]	110,00C	115,00	115,00	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
TERÊ 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	553,10	553,10	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	150,00	120,00	0,00C
VEGA PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - [73976]	54.104,06C	0,00	0,00	54.104,06C
VIA RIO SINALIZAÇÕES LTDA EPP - [72611]	117.359,84C	0,00	0,00	117.359,84C
FORNECEDORES- RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76378] 97C		111.388,37	131.178,06	145.462,66C
D M DA SILVA SERVIÇOS COMBINADOS ME - [76993]	124.822,97C	100.618,63	100.618,63	124.822,97C
EMBRATECC REPRESENTAÇÃO COM. SERV. DE EQUIP. ELET - [77847]	0,00C	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME - [77917]	0,00C	0,00	10.400,00	10.400,00C
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
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [76916]	0,00C	1.944,34	1.944,34	0,00C
LEANDRO ANTONIO DE SOUZA - [78078]	0,00C	140,00	140,00	0,00C
LOIÃO 17 BAZAR E MAT. DE CONST. LTDA ME - [76741]	0,00C	1.093,96	1.093,96	0,00C
MURILO MACIEL IMOVEIS LTDA - [77518]	0,00C	0,00	6.389,69	6.389,69C
PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - [77441]	0,00C	134,99	134,99	0,00C
POSTO DE ABASTECIMENTO VITORIA 040 LTDA - [76629]	0,00C	35,00	35,00	0,00C
TOALHEIRO ITAIPAVA LTDA - [76944]	0,00C	115,92	115,92	0,00C
W21 ADMINISTRAÇÃO, DESENV. & CONSULTORIA NEGÓCIOS - [76986]	0,00C	3.605,53	3.605,53	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.313.480,21C	995.408,54	1.367.100,27	12.685.171,94C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	101.548,68C	621.619,98	637.605,08	117.533,78C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - CCOM - [77546]	0,00C	4.719,88	4.719,88	0,00C
HONORÁRIOS DE COMISSÃO SUSTENTABILIDADE E SEGURANÇA - [74795]	0,00C	2.850,93	2.850,93	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	25.363,74	41.348,84	117.533,78C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	8.943,99	8.943,99	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	569.406,52	569.406,52	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.104,35	3.104,35	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	4.118,01	4.118,01	0,00C
OBRIGAÇÕES - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76378] 33,16C		44.833,16	41.132,97	41.132,97C
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76377]	44.833,16C	44.833,16	41.132,97	41.132,97C
IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES- ROD. GOVERN.LEONEL BRIZOLA - [76378] 425,21C		531,01	19.252,17	128.146,37C
INSS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76398]	49.063,13C	0,00	5.278,51	54.341,64C
INSS S/NOTAS FISCAIS - [77511]	49.078,28C	0,00	7.262,78	56.341,06C
IRRF S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FISICA - RPA - [76769]	58,84C	0,00	58,84	117,68C
ISS S/ NOTAS FISCAIS - [77210]	10.006,93C	0,00	5.171,49	15.178,42C
ISS S/ SERV. PRESTADOS PESSOA FÍSICA - RPA - [76405]	1.032,00C	0,00	959,74	1.991,74C
RET. 4.65% (PIS,COFINS,CSLL) - [77217]	186,03C	186,03	175,83	175,83C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 PMP - [76881]	0,00C	344,98	344,98	0,00C
CONTAS A PAGAR - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76867]	406,59C	3.001,29	3.249,73	655,03C
ÁGUAS DO IMPERADOR - [76874]	0,00C	2.594,70	2.594,70	0,00C
ENERGIA ELÉTRICA - [77084]	406,59C	406,59	655,03	655,03C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.627.652,35C	241.916,10	516.921,08	9.902.657,33C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	4.038,45C	4.038,45	3.665,67	3.665,67C
FGTS - [651]	72.879,00C	72.879,02	69.341,59	69.341,57C
INSS - [644]	8.829.939,79C	164.998,63	430.634,45	9.095.575,61C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	718.672,57C	0,00	13.279,37	731.951,94C
INSS S/ SERV. PREST. PESSOA FÍSICA - RPA - [75089]	2.122,54C	0,00	0,00	2.122,54C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISÕES - [63865]	2.429.614,22C	83.507,00	148.939,24	2.495.046,46C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	601.421,39C	0,00	55.373,56	656.794,95C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	1.232.440,42C	81.198,20	75.430,54	1.226.672,76C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	48.113,71C	0,00	4.429,89	52.543,60C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	98.595,23C	461,41	0,00	98.133,82C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	144.320,86C	0,00	13.705,25	158.026,11C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	304.722,61C	1.847,39	0,00	302.875,22C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	10.088.671,20C	30.937,03	440.379,05	10.498.113,22C
OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - [679]	9.869.592,94C	23.918,99	334.213,48	10.179.887,43C
COFINS - [63868]	8.010.217,01C	10.305,44	261.627,89	8.261.539,46C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	16.944,60C	1.315,95	478,95	16.107,60C
I.R.R.F. - [686]	1.442,65C	0,00	0,00	1.442,65C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	100.837,18C	1.240,00	6.679,67	106.276,85C
IRRF S/ ALUGUEL - [73416]	20.155,13C	8.820,24	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]	1.718.416,95C	2.237,36	56.606,73	1.772.786,32C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75229]	219.078,26C	7.018,04	106.165,57	318.225,79C
RETENÇÕES IRRF DECRETO 290 - PMP - [75236]	0,00C	7.018,04	7.018,04	0,00C
VERBAS TRABALHISTAS - DECRETO 290 - PMP - [75390]	219.078,26C	0,00	99.147,53	318.225,79C
PARCELAMENTOS - [3192]	491.424,66C	15.997,16	0,00	475.427,50C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	0,00	0,00	419.096,39C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74312]	28.870,27C	11.506,10	0,00	17.364,17C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74284]	28.870,27C	11.506,10	0,00	17.364,17C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74319]	9.820,28C	3.913,83	0,00	5.906,45C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74291]	9.820,28C	3.913,83	0,00	5.906,45C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76125]	33.637,72C	577,23	0,00	33.060,49C
PARCELAMENTO - ENEL LUZ E FORÇA - [76132]	33.637,72C	577,23	0,00	33.060,49C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	15.284.420,73C	109.452,17	112.703,73	15.287.672,29C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.467.244,52C	101.044,14	112.703,73	1.478.904,11C
AFESP 2% - [75936]	288,67C	288,67	234,10	234,10C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	987.905,56C	21.848,13	21.848,13	987.905,56C
ALUGUEL A PAGAR - LUCIANA BRAUN MILONI - [76167]	32.584,00C	20.000,00	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	17.273,61	17.273,61	0,00C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	32.088,52C	32.088,52	30.774,39	30.774,39C
LUZ E FORÇA - [1029]	23.468,32C	5.446,60	18.387,38	36.409,10C
MEDICAMENTOS - [1074]	153,77C	153,77	337,81	337,81C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	630,50C	630,50	630,50	630,50C
RETENÇÕES CONFORME DECISÃO JUDICIAL - [91469]	0,00C	3.217,81	3.217,81	0,00C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
TELEFONE - [1036]	5.417,39C	96,53	0,00	5.320,86C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	29.383,63C	0,00	0,00	29.383,63C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - [89313]	785.761,58C	0,00	0,00	1.785.761,58C
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
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]	2.743.571,20C	8.408,03	0,00	2.735.163,17C
ACOES CIVEIS - [75947]	2.365.794,04C	0,00	0,00	2.365.794,04C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	377.777,16C	8.408,03	0,00	369.369,13C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
PASSE POPULAR - [56434]	384.499,89C	0,00	0,00	384.499,89C
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PROGRAMA ESPECIAL REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - PERT - [72029]	7.624,96C	38.007,21	0,00	59.617,75C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72030]	97.624,96C	38.007,21	0,00	59.617,75C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72037]	26.091,61C	10.139,53	0,00	15.952,08C
DEMAIS DÉBITOS - [72065]	71.533,35C	27.867,68	0,00	43.665,67C
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72072]	39.585,54C	15.383,42	0,00	24.202,12C
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - [72079]	30.889,04C	12.003,86	0,00	18.885,18C
DEMAIS DÉBITOS - [72086]	8.696,50C	3.379,56	0,00	5.316,94C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75677]	3.309,94C	77.886,82	160.350,52	155.773,64C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75670]	73.309,94C	77.886,82	160.350,52	155.773,64C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	11.379.287,70C	160.350,52	0,00	11.218.937,18C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.277.331,44C	0,00	0,00	7.277.331,44C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
INSS- PARCELAMENTO CP PATRONAL -05,06,07 e 08/2021 - [74326]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP PATRONAL - 05,06,07 e 08/2021 - [74298]	125.707,84C	0,00	0,00	125.707,84C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74333]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
INSS-PARCELAMENTO CP TERCEIROS -05,06,07 e 08/2021 - [74305]	42.821,53C	0,00	0,00	42.821,53C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO IIA 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 - [72107]	1.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SRFB - [72100]	1.577.108,53C	0,00	0,00	1.577.108,53C
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
PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN - [72135]	1.066.506,84C	0,00	0,00	1.066.506,84C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [7513458.340,89C	160.350,52	0,00	0,00	1.297.990,37C
PARCELAMENTO TRIBUTOS FEDERAIS - PENHORA RECEITA - [75740].458.340,89C	160.350,52	0,00	0,00	1.297.990,37C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	26.513.722,19D	0,00	0,00	26.513.722,19D
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 PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	27.448.853,31D	0,00	0,00	27.448.853,31D
LUCRO D/EXERCICIO - [1449]	237.327,23C	0,00	0,00	237.327,23C
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	26.365.205,01D	0,00	0,00	26.365.205,01D
PREJUIZOS 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
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	20.106.124,57C	224.790,34	2.430.165,94	22.311.500,17C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	16.604.833,26C	224.790,34	2.019.028,56	18.399.071,48C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	521.262,21C	0,00	58.115,23	579.377,44C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	521.262,21C	0,00	58.115,23	579.377,44C
ALUGUÉIS - [32410]	402.077,73C	0,00	44.872,51	446.950,24C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	119.184,48C	0,00	13.242,72	132.427,20C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	101.063,34C	0,00	9.609,21	110.672,55C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	93.803,74C	0,00	2.202,29	96.006,03C
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]	7.668,15C	0,00	578,00	8.246,15C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	12.607,60C	0,00	177,96	12.785,56C
TAXAS DE TAXI - [81795]	72.225,73C	0,00	1.446,33	73.672,06C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.259,60C	0,00	7.406,92	14.666,52C
SERVIÇOS DE APOIO DE AGENTES DE TRÂNSITO - [74228]	7.259,60C	0,00	7.406,92	14.666,52C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	14.488.771,66C	0,00	1.602.683,80	16.091.455,46C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	13.382.485,04C	0,00	1.499.987,56	14.882.472,60C
SERVIÇOS PMP - [70710]	13.382.485,04C	0,00	1.499.987,56	14.882.472,60C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	1.106.286,62C	0,00	102.696,24	1.208.982,86C
OUTORGA - [90790]	1.106.286,62C	0,00	102.696,24	1.208.982,86C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	3.482.689,53C	0,00	341.636,27	3.824.325,80C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	3.482.689,53C	0,00	341.636,27	3.824.325,80C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	3.282.158,79C	0,00	334.412,93	3.616.571,72C
SERVIÇOS REBOQUE E GUARDA DE VEÍCULOS PÁTIO MORIN - [73885]	200.530,74C	0,00	7.223,34	207.754,08C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	60.603,96C	0,00	6.984,05	67.588,01C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	60.603,96C	0,00	6.984,05	67.588,01C
JUROS ATIVOS - [81144]	6.394,92C	0,00	59,64	6.454,56C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	54.209,04C	0,00	6.924,41	61.133,45C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	2.049.557,44D	224.790,34	0,00	2.274.347,78D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	2.049.557,44D	224.790,34	0,00	2.274.347,78D
(-) COFINS - [63993]	1.683.960,71D	184.692,61	0,00	1.868.653,32D
(-) PIS \ PASEP - [39725]	365.596,73D	40.097,73	0,00	405.694,46D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	3.501.291,31C	0,00	411.137,38	3.912.428,69C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	3.501.291,31C	0,00	411.137,38	3.912.428,69C
RECUPERAÇÕES - [3388]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.453,80C	0,00	828,20	8.282,00C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA LIBERAÇÃO DE VISTORIA - [75012]	129.273,00C	0,00	27.761,76	157.034,76C
RECEITA DE FRETAMENTO - TAXA DE VISTORIA - [75019]	129.273,00C	0,00	27.761,76	157.034,76C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	152,38C	0,00	0,00	152,38C
RECEITAS - RODOVIÁRIA GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA - [76293]	4.412,13C	0,00	382.547,42	3.746.959,55C
RECEITA DE ALUGUEL DAS LOJAS DOS TERMINAIS - [77224]	603.379,13C	0,00	72.878,94	676.258,07C
RECEITA DE BANHEIRO BANHO - [76566]	2.548,20C	0,00	356,20	2.904,40C
RECEITA DE BANHEIRO SANITÁRIO - [76552]	129.030,90C	0,00	11.402,85	140.433,75C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO HORISTA - [76195]	546.400,38C	0,00	68.793,35	615.193,73C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO MENSALIDADE - [76433]	105.900,00C	0,00	12.250,00	118.150,00C
RECEITA DE ESTACIONAMENTO TICKET - [76888]	2.068,12C	0,00	0,00	2.068,12C
RECEITA DE GUARDA VOLUME - [76580]	5.642,58C	0,00	305,70	5.948,28C
RECEITA DE TARIFA ACOMPANHANTE - [76573]	152,46C	0,00	0,00	152,46C
RECEITA DE TARIFA DE EMBARQUE EM TERMINAL - TET - [76664]	1.845.751,68C	0,00	198.980,88	2.044.732,56C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE ESTADUAL - [76545]	5.006,02C	0,00	438,96	5.444,98C
RECEITA DE TAXA DE EMBARQUE MUNICIPAL - [76531]	1.107,96C	0,00	63,36	1.171,32C
RECEITA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE ALUGUEL - [77427]	116.187,41C	0,00	15.883,28	132.070,69C
RECEITA FINANCEIRA - [76671]	1.237,29C	0,00	1.193,90	2.431,19C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	21.620.189,18D	2.285.411,67	124.811,18	23.780.789,67D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	11.531.096,85D	1.154.742,85	87.697,90	12.598.141,80D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	11.531.096,85D	1.154.742,85	87.697,90	12.598.141,80D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	6.376.781,52D	701.109,87	15.922,00	7.061.969,39D
ABONO SALARIAL - [57573]	52.819,91D	0,00	0,00	52.819,91D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	25.084,81D	2.787,20	0,00	27.872,01D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	188.755,55D	21.219,88	0,00	209.975,43D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	14.196,71D	675,92	0,00	14.872,63D
AVISO PREVIO - [68222]	29.995,77D	14.967,50	0,00	44.963,27D
COMISSOES - [68278]	66.327,88D	7.417,93	0,00	73.745,81D
FGTS - [68558]	231.242,45D	0,00	0,00	231.242,45D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	953.912,03D	103.931,72	0,00	1.057.843,75D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	1.554,32D	98,89	0,00	1.653,21D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [68782]	7.636,86D	848,54	0,00	8.485,40D
HORAS EXTRAS - [68838]	387.365,16D	38.055,11	0,00	425.420,27D
INSS - [68894]	442.526,64D	49.931,53	0,00	492.458,17D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	551.869,71D	34.101,94	0,00	585.971,65D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	202.398,51D	60.581,18	7.606,18	255.373,51D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	27.162,70D	1.766,64	0,00	28.929,34D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	79.117,29D	5.806,91	0,00	84.924,20D
QUINQUENIO - [69398]	671.730,00D	74.726,19	0,00	746.456,19D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	113.236,80D	10.813,71	0,00	124.050,51D
SALARIOS - [69554]	2.271.809,75D	261.307,73	4.920,99	2.528.196,49D
TRIENIO - [70702]	15.140,40D	1.782,00	0,00	16.922,40D
VALE TRANSPORTE - [69566]	42.898,27D	10.289,35	3.394,83	49.792,79D
CUSTOS PESSOAL- RODOVIÁRIA GOVERN. LEONEL BRIZOLA - [76253]	10.041,31D	56.588,66	556,60	593.073,37D
REMUNERAÇÃO AUTONOMO - [76384]	442.502,17D	47.986,66	556,60	489.932,23D
VALE ALIMENTAÇÃO - [76272]	61.319,30D	5.100,00	0,00	66.419,30D
VALE TRANSPORTE - [76286]	33.219,84D	3.502,00	0,00	36.721,84D
CUSTOS MATERIAIS - RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76314]	10.310,91D	6.402,55	0,00	116.713,46D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - [76762]	4.020,27D	35,00	0,00	4.055,27D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS - [76517]	1.768,21D	499,90	0,00	2.268,11D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTÍVEIS - [76489]	400,00D	0,00	0,00	400,00D
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - [76524]	33.158,30D	0,00	0,00	33.158,30D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [77931]	32.248,85D	3.781,36	0,00	36.030,21D
MATERIAIS DIVERSOS - [76321]	5.809,03D	0,00	0,00	5.809,03D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENÇÃO - [76447]	16.392,79D	819,39	0,00	17.212,18D
MATERIAL DE COPA - [76454]	902,64D	0,00	0,00	902,64D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [76468]	1.809,83D	134,99	0,00	1.944,82D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [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]	2.163,07D	1.131,91	0,00	3.294,98D
CUSTOS DOS SERVIÇOS-RODOVIÁRIA GOV. LEONEL BRIZOLA - [76058]	318,34D	139.941,50	0,00	1.196.259,84D
ÁGUAS DO IMPERADOR - [77497]	58.003,45D	2.594,70	0,00	60.598,15D
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS - [77966]	10.000,00D	16.400,00	0,00	26.400,00D
CONCERTO, ÓPERA E SHOW - [76496]	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
ENERGIA ELÉTRICA - [77098]	2.714,41D	660,36	0,00	3.374,77D
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]	876.144,41D	112.922,50	0,00	989.066,91D
SERVIÇOS DE LAVANDERIA/TINTURARIA - [77532]	509,04D	115,92	0,00	624,96D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [76349]	102.989,84D	6.520,09	0,00	109.509,93D
TARIFA BANCÁRIA - [76853]	195,07D	27,93	0,00	223,00D
TELEFONE - [78064]	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
CUSTOS DOS SERVIÇOS E ENCARGOS - [69678]	1.921.365,43D	166.279,82	62.000,00	2.025.645,25D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	116.301,20D	0,00	0,00	116.301,20D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [69734]	1.002.490,31D	129.559,92	62.000,00	1.070.050,23D
COMISSAO DE EVENTOS - [69846]	29.340,00D	0,00	0,00	29.340,00D
CONCERTOS E REPAROS - [69902]	4.062,00D	299,90	0,00	4.361,90D
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	17.670,00	0,00	87.630,00D
SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO - [75369]	44.720,30D	6.750,00	0,00	51.470,30D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	242.880,00D	12.000,00	0,00	254.880,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	1.176.735,20D	41.728,69	9.219,30	1.209.244,59D
CURSOS E TREINAMENTOS - [78505]	42.500,00D	10.300,00	9.000,00	43.800,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPEZA DE PUBLICIDADE - [65198]	950,00D	0,00	0,00	950,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	841,79D	0,00	0,00	841,79D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	2.549,21D	46,00	0,00	2.595,21D
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]	1.504,32D	259,17	0,00	1.763,49D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	133.948,43D	0,00	0,00	133.948,43D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	10.295,32D	1.650,00	0,00	11.945,32D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	8.106,76D	0,00	219,30	7.887,46D
LUZ E FORCA - [71225]	122.656,67D	15.692,00	0,00	138.348,67D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [32618]	20.300,00D	1.000,00	0,00	21.300,00D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	74.454,45D	0,00	0,00	74.454,45D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	50.197,03D	5.444,11	0,00	55.641,14D
MATERIAL DE COPA - [76363]	13.205,52D	1.331,68	0,00	14.537,20D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	8.880,15D	1.076,28	0,00	9.956,43D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	35,00D	0,00	0,00	35,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	17.664,11D	393,00	0,00	18.057,11D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	55.679,34D	3.214,04	0,00	58.893,38D
MATERIAL DE OBRA - [74746]	68.824,82D	1.322,41	0,00	70.147,23D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	430.911,70D	0,00	0,00	430.911,70D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	110.708,70D	0,00	0,00	110.708,70D
TELEFONE - [41617]	808,24D	0,00	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
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73206]	334.311,13D	42.019,26	0,00	376.330,39D
TERMO DE COOPERAÇÃO NA ORDEM PÚBLICA - PROEIS - [73213]	334.311,13D	42.019,26	0,00	376.330,39D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	18.233,01D	672,50	0,00	18.905,51D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	585,71D	227,40	0,00	813,11D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	380,00D	445,10	0,00	825,10D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	17.267,30D	0,00	0,00	17.267,30D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	10.089.092,33D	1.130.668,82	37.113,28	11.182.647,87D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	8.517.018,74D	917.314,05	24.561,29	9.409.771,50D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	6.154.169,83D	688.306,02	24.450,29	6.818.025,56D
ABONO SALARIAL - [67573]	22.322,36D	0,00	0,00	22.322,36D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	8.156,06D	913,70	0,00	9.069,76D
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]	40.147,78D	5.418,41	0,00	45.566,19D
COMISSOES - [67347]	92.404,82D	11.121,91	0,00	103.526,73D
ESTAGIARIOS - [67515]	107.708,94D	17.273,61	0,00	124.982,55D
FGTS - [65905]	479.501,33D	73.205,95	0,00	552.707,28D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	50.736,85D	10.926,74	0,00	61.663,59D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	610.543,01D	64.568,53	0,00	675.111,54D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	18.804,86D	0,00	0,00	18.804,86D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	94.079,67D	10.348,76	0,00	104.428,43D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	14.408,86D	1.748,62	0,00	16.157,48D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	21.304,01D	1.748,62	0,00	23.052,63D
HORAS EXTRAS - [67907]	17.857,86D	303,25	0,00	18.161,11D
INSS - [66241]	1.963.476,94D	214.012,54	0,00	2.177.489,48D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	443.727,52D	27.661,84	0,00	471.389,36D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	117.300,57D	16.393,26	17.478,21	116.215,62D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	20.951,01D	2.663,25	0,00	23.614,26D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	65.203,57D	7.898,34	0,00	73.101,91D
QUINQUENIO - [65394]	337.488,86D	37.413,96	0,00	374.902,82D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	7.849,04D	16,57	0,00	7.865,61D
SALARIOS - [65450]	1.591.737,70D	182.830,77	5.896,59	1.768.671,88D
VALE TRANSPORTE - [65562]	17.520,11D	1.837,39	1.075,49	18.282,01D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	1.640.670,03D	180.376,38	30,00	1.821.016,41D
ALUGUEL DA MÁQUINA CARTÃO CIELO - [74977]	1.259,30D	179,90	0,00	1.439,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [65786]	376.633,17D	41.848,13	0,00	418.481,30D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	119.199,41D	37.943,50	0,00	157.142,91D
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
CONSERTOS E REPAROS - [65898]	22.311,35D	120,00	0,00	22.431,35D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	2.812,98D	0,00	0,00	2.812,98D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	3.970,00D	13.034,00	30,00	16.974,00D
SERVIÇOS DE PERÍCIAS - LAUDO PERICIAL - [75796]	89.550,00D	0,00	0,00	89.550,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	1.017.084,54D	87.187,92	0,00	1.104.272,46D
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO - [74067]	1.898,97D	62,93	0,00	1.961,90D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	376.000,54D	22.861,89	81,00	398.781,43D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	1.992,00D	228,24	0,00	2.220,24D
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]	18.439,57D	2.116,84	0,00	20.556,41D
DESPEZA DE PUBLICIDADE - [65177]	2.592,00D	1.554,00	0,00	4.146,00D
DESPEAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	33.860,54D	5.099,80	0,00	38.960,34D
DESPEAS DE PATROCÍNIO - [75551]	5.407,50D	0,00	0,00	5.407,50D
DESPEAS DIVERSAS - [66402]	25,00D	0,00	0,00	25,00D
DESPEAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.659,28D	0,00	0,00	1.659,28D
DESPEAS POSTAIS - [4403]	1.271,50D	209,55	0,00	1.481,05D
EXAMES MEDICOS - [73353]	3.565,00D	0,00	0,00	3.565,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	10.610,89D	0,70	0,00	10.611,59D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	10.727,85D	1.350,09	0,00	12.077,94D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	4.106,41D	558,79	81,00	4.584,20D
LUZ E FORÇA - [66570]	15.395,25D	2.695,38	0,00	18.090,63D
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - [72943]	118.930,94D	1.700,00	0,00	120.630,94D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	6.079,66D	0,00	0,00	6.079,66D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	17.225,16D	3.439,20	0,00	20.664,36D
MATERIAL DE COPA - [76342]	16.582,85D	1.417,50	0,00	18.000,35D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	8.074,63D	424,71	0,00	8.499,34D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	415,00D	0,00	0,00	415,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	6.744,77D	204,00	0,00	6.948,77D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	8.669,92D	1.808,19	0,00	10.478,11D
MATERIAL P/ OBRA - [76174]	48.072,38D	0,00	0,00	48.072,38D
TELEFONE - [66962]	26.152,64D	54,90	0,00	26.207,54D
UNIFORMES - [76636]	7.225,00D	0,00	0,00	7.225,00D
DESPEAS C/VEICULOS - [72709]	248.931,42D	14.267,29	0,00	263.198,71D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	157.751,22D	14.267,29	0,00	172.018,51D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	23.146,00D	0,00	0,00	23.146,00D
DESPEAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	284,54D	0,00	0,00	284,54D
ESTACIONAMENTO - [72716]	118,00D	0,00	0,00	118,00D
LICENCAS - [72772]	12.859,70D	0,00	0,00	12.859,70D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	50.857,00D	0,00	0,00	50.857,00D
PEDAGIO - [72793]	230,00D	0,00	0,00	230,00D
SEGUROS - [72800]	3.684,96D	0,00	0,00	3.684,96D
ENCARGOS - [455]	97.246,92D	11.502,47	0,00	108.749,39D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	17.617,54D	1.917,38	0,00	19.534,92D
DEPRECIACÕES - [84798]	79.629,38D	9.585,09	0,00	89.214,47D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71148]	1.565.047,14D	182.776,69	9,19	1.747.814,64D
DESPEAS FINANCEIRAS - [71260]	1.565.047,14D	182.776,69	9,19	1.747.814,64D
IOF - [71316]	10.984,61D	381,28	0,00	11.365,89D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	18.720,13D	2.210,28	9,19	20.921,22D
JUROS PASSIVOS - [71372]	1.508.384,57D	178.295,07	0,00	1.686.679,64D
MULTAS - [71484]	26.658,88D	1.890,06	0,00	28.548,94D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	298,95D	0,00	0,00	298,95D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [71932]	16.176,93C	30.578,08	12.542,80	1.858,35D
DESPEAS TRIBUTARIAS - [72044]	16.176,93C	30.578,08	12.542,80	1.858,35D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	120.288,41C	0,00	10.305,44	130.593,85C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	130.226,74D	30.578,08	0,00	160.804,82D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	26.115,26C	0,00	2.237,36	28.352,62C
DESPEAS JUDICIAIS - [72499]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
EXECUCOES FISCAIS - [71106]	23.203,38D	0,00	0,00	23.203,38D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	15.574,72D	0,00	0,00	15.574,72D
MULTA POR INFRAÇÃO CLT - [78001]	7.628,66D	0,00	0,00	7.628,66D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	23.838.122,43D	Passivo ----->		25.307.411,93C
Despesa ----->	23.780.789,67D	Receita ----->		22.311.500,17C
Custo ----->	0,00D			
	47.618.912,10D			47.618.912,10C
Prejuízo ----->	1.469.289,50			
Valores do Período				
Receita ----->	2.205.375,60C			
Despesa/Custo ----->	2.160.600,49D			
Lucro ----->	44.775,11			

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

Diogo Esteves
 Diretor-Presidente

Alexandre Gomes da Silva
 GOMES & GOMES AUDIT E ASSES CONTABIL S/S LTDA - ME
 CRC:086132 08 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
 Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	23.838.122,43D	Passivo ----->		25.307.411,93C
Despesa ----->	23.780.789,67D	Receita ----->		22.311.500,17C
Custo ----->	0,00D			
----->	47.618.912,10D	----->		47.618.912,10C
Prejuízo ----->	1.469.289,50			
Valores do Período				
Receita ----->	2.205.375,60C			
Despesa/Custo ----->	2.160.600,49D			
Lucro ----->	44.775,11			

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


Diogo Esteves
 Diretor-Presidente


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

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


Luiz Fernando Velloso
 Diretor Administrativo Financeiro