

C/PTRANS(00178)

CNPJ: 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018

Folha: 1

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.763.006,38D	2.634.756,25	2.299.131,49	17.098.631,14D
CIRCULANTE - [14]	10.573.285,69D	2.634.756,25	2.291.689,62	10.916.352,32D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	52.393,08D	1.601.908,85	1.596.494,16	57.807,77D
CAIXA GERAL - [28]	52.054,83D	33.280,23	29.118,56	56.216,50D
CAIXA - [35]	52.054,83D	33.280,23	29.118,56	56.216,50D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	338,25D	1.568.628,62	1.567.375,60	1.591,27D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	0,00D	4.137,86	3.840,00	297,86D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	125,35D	337.824,57	337.878,34	71,58D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	196,87D	896.114,57	895.120,57	1.190,87D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	330.551,62	330.536,69	30,96D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.520.892,61D	1.032.847,40	695.195,46	10.858.544,55D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	34.086,51D	6.000,00	5.000,00	35.086,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	956,00D	1.000,00	0,00	1.956,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	517.447,73D	49.317,91	37.722,55	529.043,09D
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
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]	1.634,98D	1.634,98	1.634,98	1.634,98D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.771,22D	1.771,22	1.771,22	1.771,22D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	178.706,37D	5.420,58	0,00	184.126,95D
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]	1.089,99D	1.089,99	1.089,99	1.089,99D
JOANA DO NASCIMENTO - [32564]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
JOEL IZIDRO DO NASCIMENTO - [32571]	95,72D	47,86	47,86	95,72D
KIU KIBE COMESTIVEIS ARABES - [32585]	13.703,85D	0,00	0,00	13.703,85D
LANCHONETE PATROI - [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]	2.084,00D	1.076,88	1.042,00	2.118,88D
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]	27.490,05D	7.763,91	7.763,91	27.490,05D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA 06) - [90307]	203.817,29D	6.139,90	0,00	209.957,19D
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]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	3.952,74D	1.340,16	1.340,16	3.952,74D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.591,70D	1.217,75	1.217,75	3.591,70D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	0,00	1.833,91	1.833,91	0,00
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	7.335,64D	1.833,91	1.833,91	7.335,64D
TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]	8.281.313,97D	0,00	0,00	8.281.313,97D
EXPRESSO - [45332]	811.886,00D	0,00	0,00	811.886,00D
TRANSP. SAO PEDRO DE ALCANTARA LTDA. - [88914]	103.732,56D	0,00	0,00	103.732,56D
TRANSPORTE SAO LUIZ LTDA - [45290]	835.460,15D	0,00	0,00	835.460,15D
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	676.553,48D	837.321,06	562.530,48	951.344,06D
CEDIDO PMP - [89845]	41.974,38D	0,00	0,00	41.974,38D
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]	7.279,29D	0,00	0,00	7.279,29D
ESTACIONAMENTO ROTATIVO A RECEBER - [80178]	18.288,70D	0,00	0,00	18.288,70D
PMP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - [90097]	396.933,23D	665.023,39	466.495,01	595.461,61D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
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
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	30.798,72D	36.159,13	22.070,29	44.887,56D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	81.919,94D	136.138,54	73.965,18	144.093,30D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	722.041,64D	36.903,37	0,00	758.945,01D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	722.041,64D	36.903,37	0,00	758.945,01D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	267.339,14D	95.926,40	88.494,67	274.770,87D
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
IR:R.F. A RECUPERAR - [329]	203.150,85D	7.557,08	0,00	210.707,93D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	83.127,93	83.127,93	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.411,69D	934,95	957,31	11.389,33D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.563,01D	4.306,44	4.409,43	52.460,02D
ESTOQUES - [336]	22.110,14D	7.378,66	1.447,76	28.041,04D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	22.110,14D	7.378,66	1.447,76	28.041,04D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.170.482,85D	0,00	7.441,87	6.163.040,98D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.796.903,92D	0,00	0,00	4.796.903,92D
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]	193.931,89D	0,00	0,00	193.931,89D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	60.765,68D	0,00	0,00	60.765,68D
IMOBILIZADO - [476]	1.339.025,22D	0,00	7.338,69	1.331.686,53D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.816.474,71D	0,00	0,00	2.816.474,71D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	373.100,94D	0,00	0,00	373.100,94D
EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [82803]	28.617,50D	0,00	0,00	28.617,50D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77469]	7.962,00D	0,00	0,00	7.962,00D
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA/COMUNICACAO - [9840]	166.825,14D	0,00	0,00	166.825,14D
EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89082]	185.281,02D	0,00	0,00	185.281,02D
FERRAMENTAS E UTENSILIOS - [7574]	13.944,64D	0,00	0,00	13.944,64D
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.077.562,97C	0,00	4.732,06	2.082.295,03C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	330.051,40C	0,00	539,80	330.591,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	155.645,21C	0,00	244,02	155.889,23C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.441,43C	0,00	5,51	154.446,94C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.387,49C	0,00	5,39	10.392,88C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	340.541,93C	0,00	1.149,38	341.691,31C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.189,20C	0,00	39,31	27.228,51C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.598,50C	0,00	34,16	150.632,66C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.684,18C	0,00	131,07	168.815,25C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	703.444,13C	0,00	2.583,42	706.027,55C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRÁNSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS- TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	545.479,10C	0,00	2.606,63	548.085,73C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.971,03C	0,00	20,61	3.991,64C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	857,73C	0,00	2,33	860,06C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	49.674,05C	0,00	794,36	50.468,41C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.747,49C	0,00	140,69	28.888,18C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.977,17C	0,00	17,37	6.994,54C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	34.092,65C	0,00	88,30	34.180,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	342.042,07C	0,00	1.141,19	343.183,26C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	37.485,80C	0,00	219,89	37.705,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	15.070,86C	0,00	81,50	15.152,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	26.560,25C	0,00	100,39	26.660,64C
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]	34.553,71D	0,00	103,18	34.450,53D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	274.858,63D	0,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	273.421,68D	0,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	240.304,92C	0,00	103,18	240.408,10C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	925,72C	0,00	1,33	927,05C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.379,20C	0,00	101,85	239.481,05C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.118.432,67C	1.001.851,07	1.080.000,88	17.196.582,48C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.716.815,24C	1.001.851,07	1.080.000,88	34.794.965,05C
FORNecedores - [546]	1.026.216,11C	47.926,95	71.789,26	1.050.078,42C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.026.216,11C	47.926,95	71.789,26	1.050.078,42C
A. AHMED.EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E-PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
ANIMALL TAG SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA - [71582]	235,00C	235,00	0,00	0,00C
AUTO POSTO MONTECASEROS LTDA - [71610]	0,00C	2.781,56	2.781,56	0,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	0,00C	319,00	319,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	14.486,07C	0,00	0,00	14.486,07C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	29,80	29,80	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES RUA IMPERADOR - [86842]	467,46C	0,00	0,00	467,46C
CEREAIS BRAMIL LTDA - [35273]	351,28C	21,44	21,44	351,28C
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	447,00C	0,00	0,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	265,00	265,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	527,97C	0,00	0,00	527,97C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E-PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	70,00	70,00	0,00C
ÇTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	212,94	212,94	0,00C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	1.950,50	1.950,50C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	17.532,54C	4.383,13	0,00	13.149,41C
FERRAGENS NOEL DA SERRA LTDA - [73598]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
GOMES & GOMES AUDITORIA E ASS. CONTABIL S/S LTDA - [89635]	0,00C	10.031,05	10.031,05	0,00C
GRAFICA TEM TUDO LTDA ME - [91177]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	761,84	761,84	692,25C
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	1.195,75	1.195,75	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ITAMARATI AUTOMOTIVA EIRELI - [71631]	0,00C	208,53	208,53	0,00C
IVANILDA DA SILVA RAMALHO - [91058]	0,00	90,00	90,00	0,00
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	0,00	882,00	882,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	600,58	600,58	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	426,60	426,60	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MATHEUS PORTILHO DE SCHEPPER - [71638]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	0,00C	5.725,00	5.725,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - [84497]	4.300,00C	0,00	0,00	4.300,00C
MIETEN LOCADORA EIRELI EPP - [90811]	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
NEC BRASIL S/A - [87822]	4.895,14C	0,00	0,00	4.895,14C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	139,90	139,90	0,00C
PAIYA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	452,40C	1.184,65	732,25	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROSAMPA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - [71624]	0,00C	33,70	33,70	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	7.378,66	7.378,66	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.445,99C	5.785,37	3.339,38	0,00C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	1.335,30	1.335,30	0,00C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
REBOQUES OLIVA S/C LTDA - [85337]	0,00C	337,92	337,92	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RODANDO LEGAL SERV. E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
RONDON REVENDEDORA DE GLP LTDA - [71575]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRABYTE INFORMATICA LTDA - [83650]	0,00C	27,60	27,60	0,00C
SERRARIA SAO JOSE LTDA - [34895]	0,00C	0,00	6.788,25	6.788,25C
SINASC-SINAL. CONSERV. DE RODOVIAS - [84630]	414,72C	414,72	23.580,00	23.580,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERY LTDA - [89180]	37.036,72C	0,00	0,00	37.036,72C
TRIBUNA DE PETRÓPOLIS LTDA - [34923]	35.266,62C	0,00	0,00	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
ULTRA ELÉTRICA E HIDRÁULICA COM. LTDA - [71596]	0,00C	74,24	74,24	0,00C
UMA CONSULTORIA AMBIENTAL/QSMS LTDA - [91226]	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
UNIÃO OP. COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	90,00	90,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	149,60	149,60	0,00C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C
ZANI RATE MOTOS LTDA - [83363]	1.407,20C	1.407,20	0,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	12.527.989,28C	662.428,70	751.066,76	12.616.627,34C
OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL - [553]	90.689,93C	360.821,19	360.821,19	90.689,93C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	5.543,32	5.543,32	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	0,00	0,00	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.909,54	3.909,54	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	348.602,51	348.602,51	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.691.781,52C	249.997,56	287.709,98	10.729.493,94C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.460,00	2.460,00	0,00C
FGTS - [651]	40.069,76C	40.069,75	39.674,25	39.674,26C
INSS - [644]	10.614.733,77C	207.467,81	245.575,73	10.652.841,69C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISÕES - [63865]	1.745.517,83C	51.609,95	102.535,59	1.796.443,47C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	308.656,02C	0,00	39.945,48	348.601,50C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	955.498,38C	50.388,42	47.396,90	952.506,86C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	27.779,10C	0,00	3.594,99	31.374,09C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	85.994,86C	269,25	0,00	85.725,61C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	89.771,54C	0,00	11.598,22	101.369,76C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	277.817,93C	952,28	0,00	276.865,65C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.777.681,08C	157.357,94	178.091,19	7.798.414,33C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.777.681,08C	157.357,94	178.091,19	7.798.414,33C
COFINS - [63868]	3.148.360,84C	98.375,10	117.029,17	3.167.014,91C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	208.558,55C	37.298,53	38.682,81	209.942,83C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.350,70C	326,57	116,64	18.140,77C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	531.838,57C	21.357,74	22.262,57	532.743,40C
PARCELAMENTOS - [3192]	162.896,38C	9.279,81	0,00	153.616,57C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	162.896,38C	9.279,81	0,00	153.616,57C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	123.540,37C	9.279,81	0,00	114.260,56C
OUTRAS OBRIGACÕES - [1104]	13.222.032,39C	124.857,67	79.053,67	13.176.228,39C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.694.620,33C	97.426,36	79.053,67	1.676.247,64C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	996.046,39C	20.000,00	15.000,00	991.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	8.137,67	8.137,67	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	24.199,08C	24.199,08	25.321,36	25.321,36C
LUZE FORCA - [1029]	46.886,34C	34.805,36	22.290,87	34.371,85C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	450,91	450,91C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	703,43C	703,43	644,93	644,93C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - VALE TRANSPORTE - [88130]	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	0,00C	0,00	305,08	305,08C
TELEFONE - [1036]	2.465,40C	2.465,40	3.067,43	3.067,43C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.814,72C	2.300,13	2.300,13	32.814,72C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	1.535,29	1.535,29	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPU'S LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	19.680,00C	3.280,00	0,00	16.400,00C
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 EMPÔNIBUS 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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) 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]	1.768.097,99C	27.431,31	0,00	1.740.666,68C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.155.458,79C	18.488,63	0,00	1.136.970,16C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	612.639,20C	8.942,68	0,00	603.696,52C
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
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.174.402,07C	0,00	0,00	7.174.402,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.174.402,07C	0,00	0,00	7.174.402,07C
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
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
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
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	24.792.022,48D	0,00	0,00	24.792.022,48D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC. ANT. - [1456]	15.324.914,50D	0,00	0,00	15.324.914,50D
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 CONSIGNAÇÃO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNAÇÃO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSÃO DE ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	8.733.604,80C	124.805,34	1.350.083,87	9.958.883,33C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	8.726.801,71C	124.805,34	1.349.246,97	9.951.243,34C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	528.882,30C	0,00	88.184,43	617.066,73C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	437.217,28C	0,00	55.025,30	492.242,58C
ALUGUÉIS - [32410]	384.862,96C	0,00	48.481,01	433.343,97C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	52.354,32C	0,00	6.544,29	58.898,61C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	91.665,02C	0,00	33.159,13	124.824,15C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	91.665,02C	0,00	33.159,13	124.824,15C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	181.368,70C	0,00	35.886,61	217.255,31C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	165.955,74C	0,00	32.886,61	198.842,35C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	457,03C	0,00	0,00	457,03C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	2.730,00C	0,00	0,00	2.730,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	34.018,88C	0,00	432,32	34.451,20C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	129,66C	0,00	0,00	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	27.190,31C	0,00	2.742,18	29.932,49C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	1.998,70C	0,00	195,87	2.194,57C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	30.420,00C	0,00	19.980,00	50.400,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	69.011,16C	0,00	9.536,24	78.547,40C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	15.412,96C	0,00	3.000,00	18.412,96C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	15.412,96C	0,00	3.000,00	18.412,96C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.599.750,25C	0,00	885.302,65	7.485.052,90C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.744.375,52C	0,00	755.708,40	6.500.083,92C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.744.375,52C	0,00	755.708,40	6.500.083,92C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	855.374,73C	0,00	129.594,25	984.968,98C
OUTORGA - [90790]	855.374,73C	0,00	129.594,25	984.968,98C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	2.298.395,76C	0,00	338.122,43	2.636.518,19C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	2.298.395,76C	0,00	338.122,43	2.636.518,19C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	2.246.019,25C	0,00	333.984,57	2.580.003,82C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	52.376,51C	0,00	4.137,86	56.514,37C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	7.905,85C	0,00	1.750,85	9.656,70C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	7.905,85C	0,00	1.750,85	9.656,70C
JUROS ATIVOS - [81144]	6.482,28C	0,00	1.544,26	8.026,54C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	1.423,57C	0,00	206,59	1.630,16C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	889.501,15D	124.805,34	0,00	1.014.306,49D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	889.501,15D	124.805,34	0,00	1.014.306,49D
(-)COFINS - [63993]	730.833,39D	102.542,77	0,00	833.376,16D
(-)PIS/PASEP - [39725]	158.667,76D	22.262,57	0,00	180.930,33D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	6.803,09C	0,00	836,90	7.639,99C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	6.803,09C	0,00	836,90	7.639,99C
RECUPERACOES - [3388]	6.802,09C	0,00	836,90	7.638,99C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.802,09C	0,00	836,90	7.638,99C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	1,00C	0,00	0,00	1,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	9.089.031,09D	982.863,72	15.060,14	10.056.834,67D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.067.081,09D	591.252,28	5.428,24	4.652.905,13D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.067.081,09D	591.252,28	5.428,24	4.652.905,13D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.526.430,76D	519.236,40	5.428,24	4.040.238,92D
ABONO SALARIAL - [57573]	5.964,27D	0,00	0,00	5.964,27D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	31.719,95D	3.598,20	0,00	35.318,15D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	10.019,85D	2.662,89	0,00	12.682,74D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	7.435,07D	715,34	0,00	8.150,41D
AVISO PREVIO - [68222]	45.382,57D	0,00	0,00	45.382,57D
COMISSOES - [68278]	37.220,53D	4.427,93	0,00	41.648,46D
FGTS - [68558]	267.546,97D	16.563,69	0,00	284.110,66D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	328.185,47D	49.878,05	0,00	378.063,52D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	138.889,43D	4.266,89	0,00	143.156,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	2.087,46D	0,00	0,00	2.087,46D
HORAS EXTRAS - [68838]	193.941,93D	15.936,47	0,00	209.878,40D
INSS - [68894]	200.999,76D	151.044,64	0,00	352.044,40D
PREMIO - [78129]	289,70D	0,00	0,00	289,70D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	277.803,89D	24.290,85	0,00	302.094,74D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	214.020,69D	33.176,80	0,00	247.197,49D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	14.574,54D	2.186,11	0,00	16.760,65D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.249,73D	0,00	172,37	6.077,36D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	54.271,47D	7.109,71	0,00	61.381,18D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	24.047,29D	0,00	614,89	23.432,40D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.631,00D	181,33	0,00	2.812,33D
QUINQUENIO - [69398]	293.531,61D	33.570,12	0,00	327.101,73D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	53.664,84D	5.364,80	0,00	59.029,64D
SALARIOS - [69554]	1.273.266,11D	156.750,31	2.039,98	1.427.976,44D
TRIENIO - [70702]	7.533,59D	932,47	0,00	8.466,06D
VALE TRANSPORTE - [69566]	35.153,04D	6.579,80	2.601,00	39.131,84D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	214.670,66D	16.700,00	0,00	231.370,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	211.612,84D	15.000,00	0,00	226.612,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.022,82D	0,00	0,00	1.022,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	2.035,00D	1.700,00	0,00	3.735,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	303.788,83D	55.315,88	0,00	359.104,71D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	7.855,51D	0,00	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	2.961,05D	333,33	0,00	3.294,38D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	2.345,68D	362,94	0,00	2.708,62D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	889,28D	191,11	0,00	1.080,39D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	128,47D	0,00	0,00	128,47D
DEVOLUÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO - [81816]	260,30D	312,36	0,00	572,66D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	6.341,93D	0,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	171,32D	238,31	0,00	409,63D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.646,07D	0,00	0,00	3.646,07D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.515,40D	241,77	0,00	2.757,17D
LUZ E FORCA - [71225]	149.256,53D	19.218,14	0,00	168.474,67D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	570,55D	0,00	0,00	570,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	28.776,87D	8.267,99	0,00	37.044,86D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.730,59D	436,88	0,00	2.167,47D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.786,00D	1.249,17	0,00	4.035,17D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	13.582,50D	0,00	0,00	13.582,50D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.102,85D	29,80	0,00	2.132,65D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	17.998,43D	184,02	0,00	18.182,45D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	44.586,22D	23.580,00	0,00	68.166,22D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	5.734,19D	0,00	0,00	5.734,19D

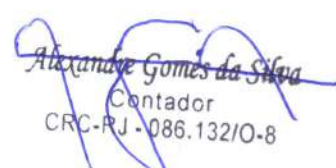
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	4.661,32D	585,06	0,00	5.246,38D
UNIFORMES - [76657]	4.532,27D	85,00	0,00	4.617,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	22.190,84D	0,00	0,00	22.190,84D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	0,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	825,00D	0,00	0,00	825,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	15.095,98D	0,00	0,00	15.095,98D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	5.021.950,00D	391.611,44	9.631,90	5.403.929,54D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	3.945.676,91D	325.110,97	3.548,93	4.267.238,95D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	3.554.593,14D	276.079,49	3.548,93	3.827.123,70D
ABONO SALARIAL - [67573]	16.417,19D	0,00	0,00	16.417,19D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.833,07D	190,80	0,00	2.023,87D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	182,14D	22,56	0,00	204,70D
AVISO PREVIO - [67291]	34.738,94D	0,00	0,00	34.738,94D
COMISSOES - [67347]	43.641,82D	5.788,56	0,00	49.430,38D
ESTAGIARIOS - [67515]	65.888,56D	8.137,67	0,00	74.026,23D
FGTS - [65905]	251.135,15D	23.110,56	0,00	274.245,71D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	292.747,65D	49.299,90	0,00	342.047,55D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	12.164,77D	0,00	0,00	12.164,77D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	73.770,01D	5.343,05	0,00	79.113,06D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	51.028,36D	2.311,05	0,00	53.339,41D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	11.568,38D	770,35	0,00	12.338,73D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.316,93D	170,32	0,00	3.487,25D
INSS - [66241]	1.105.096,83D	0,00	0,00	1.105.096,83D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	183.548,31D	15.654,63	0,00	199.202,94D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	169.813,20D	7.733,26	0,00	177.546,46D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	13.204,56D	1.408,88	0,00	14.613,44D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	3.276,68D	0,00	96,88	3.179,80D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	35.500,07D	4.488,51	0,00	39.988,58D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	12.143,77D	0,00	337,39	11.806,38D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	11.264,27D	1.258,91	0,00	12.523,18D
QUINQUENIO - [65394]	180.175,30D	21.264,43	0,00	201.439,73D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.255,81D	111,67	0,00	1.367,48D
SALARIOS - [65450]	895.441,12D	126.472,38	2.070,90	1.019.842,60D
VALE TRANSPORTE - [65562]	12.816,35D	2.542,00	1.043,76	14.314,59D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	130.276,80D	13.572,32	0,00	143.849,12D
ALUGUEL DE BENS MOVEIS - [65730]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	18.426,44D	3.091,40	0,00	21.517,84D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	0,00	0,00	119,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	106.731,36D	10.230,92	0,00	116.962,28D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	117.510,39D	20.393,24	0,00	137.903,63D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	583,20D	0,00	0,00	583,20D
AUTENTICACOES - [72625]	23,65D	0,00	0,00	23,65D
CURSOS E TREINAMENTOS - [73731]	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	7.373,00D	273,48	0,00	7.646,48D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	14.200,20D	212,94	0,00	14.413,14D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	18.521,50D	2.391,50	0,00	20.913,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	6.743,23D	1.220,15	0,00	7.963,38D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	17.098.631,14D	Passivo ----->	17.196.582,48C	
Despesa ----->	10.056.834,67D	Receita ----->	9.958.883,33C	
Custo----->	0,00D			
----->	27.155.465,81D	----->	27.155.465,81C	
Prejuízo ----->	97.951,34			

Valores do Período				
Receita ----->	1.225.278,53C			
Despesa/Custo ----->	967.803,58D			
Lucro ----->	257.474,95			

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


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Presidente


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


 Fabini Hoelz Bargas Alvarez
 Diretor Administrativo Financeiro