

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.030.720,64D	2.742.659,04	2.451.659,16	16.321.720,52D
CIRCULANTE - [14]	9.807.935,03D	2.732.375,49	2.444.219,29	10.096.091,23D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	12.442,24D	1.540.545,06	1.524.171,12	28.816,18D
CAIXA GERAL - [28]	11.804,78D	47.961,96	31.828,13	27.938,61D
CAIXA - [35]	11.804,78D	47.961,96	31.828,13	27.938,61D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	637,46D	1.492.583,10	1.492.342,99	877,57D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	31,50D	5.132,28	4.492,97	670,81D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	250,68D	212.221,58	212.411,40	60,86D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	339,25D	950.763,25	950.972,63	129,87D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	324.465,99	324.465,99	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.795.492,79D	1.191.830,43	920.048,17	10.067.275,05D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.000,00	5.000,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	0,00	0,00	506,00D
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]	424.669,52D	49.665,70	38.440,59	435.894,63D
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]	1.510,51D	1.510,51	1.510,51	1.510,51D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.636,38	1.636,38	1.636,38D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	136.313,37D	5.199,10	0,00	141.512,47D
COMERCIO DE DOCES IMPERATRIZ LTDA - [32508]	20,52D	0,00	0,00	20,52D
DISTRIBUIDORA DE JORN. REV.FEDELE CARUSO - [32522]	232,24D	0,00	0,00	232,24D
HAROLDO FRANCA - [43785]	1.007,01D	1.007,01	1.007,01	1.007,01D
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 PATROPI - [32592]	1.175,82D	1.175,82	1.175,82	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]	1.042,00D	1.042,00	1.042,00	1.042,00D
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]	155.047,35D	6.026,01	0,00	161.073,36D
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]	3.903,02D	1.315,30	1.315,30	3.903,02D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.546,52D	1.195,16	1.195,16	3.546,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.599,78D	1.799,89	1.799,89	3.599,78D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.599,78D	1.799,89	1.799,89	3.599,78D
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]	367.613,60D	938.761,97	756.532,60	549.842,97D
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]	167.381,16D	879.851,66	734.603,11	312.629,71D
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 RÉBQUE - [90958]	22.236,82D	5.551,40	2.296,62	25.491,60D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	11.094,03D	53.358,91	19.632,87	44.820,07D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	449.949,75D	67.565,83	0,00	517.515,58D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	449.949,75D	67.565,83	0,00	517.515,58D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	214.352,36D	124.868,19	114.932,62	224.287,93D
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]	145.707,10D	9.998,31	0,00	155.705,41D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	109.981,46	109.981,46	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	12.206,72D	871,99	883,18	12.195,53D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	56.224,95D	4.016,43	4.067,98	56.173,40D
ESTOQUES - [336]	23.957,08D	5.968,74	5.142,36	24.783,46D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	23.957,08D	5.968,74	5.142,36	24.783,46D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.203.547,77D	10.283,55	7.439,87	6.206.391,45D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.792.813,72D	10.283,55	0,00	4.803.097,27D
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]	189.841,69D	10.283,55	0,00	200.125,24D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	56.675,48D	10.283,55	0,00	66.959,03D
IMOBILIZADO - [476]	1.387.448,90D	0,00	7.338,69	1.380.110,21D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.806.188,87D	0,00	0,00	2.806.188,87D
COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42896]	362.815,10D	0,00	0,00	362.815,10D
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]	2.039.706,49C	0,00	4.732,06	2.044.438,55C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	325.733,00C	0,00	539,80	326.272,80C
(-)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]	153.693,05C	0,00	244,02	153.937,07C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.397,35C	0,00	5,51	154.402,86C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.344,37C	0,00	5,39	10.349,76C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	331.346,89C	0,00	1.149,38	332.496,27C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.874,72C	0,00	39,31	26.914,03C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.325,22C	0,00	34,16	150.359,38C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.635,62C	0,00	131,07	167.766,69C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	682.776,77C	0,00	2.583,42	685.360,19C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	524.626,06C	0,00	2.606,63	527.232,69C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.806,15C	0,00	20,61	3.826,76C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	839,09C	0,00	2,33	841,42C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	43.319,17C	0,00	794,36	44.113,53C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.621,97C	0,00	140,69	27.762,66C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.838,21C	0,00	17,37	6.855,58C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.386,25C	0,00	88,30	33.474,55C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	332.912,55C	0,00	1.141,19	334.053,74C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	35.726,68C	0,00	219,89	35.946,57C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.418,86C	0,00	81,50	14.500,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.757,13C	0,00	100,39	25.857,52C
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]	23.285,15D	0,00	101,18	23.183,97D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	262.766,63D	0,00	0,00	262.766,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	261.329,68D	0,00	0,00	261.329,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	239.481,48C	0,00	101,18	239.582,66C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	915,08C	0,00	1,33	916,41C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.566,40C	0,00	99,85	238.666,25C
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 LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.030.720,64C	1.010.432,09	1.409.196,05	16.429.484,60C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.895.594,26C	998.432,09	1.409.196,05	34.306.358,22C
FORNECEDORES - [546]	1.131.838,99C	40.698,81	36.228,62	1.127.368,80C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.131.838,99C	40.698,81	36.228,62	1.127.368,80C
A, AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
AURIVERDE COMÉRCIO DE GLP E TRANSPORTES LTDA - [91254]	0,00C	65,00	65,00	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	71,90	71,90	0,00C
BINGEN BATERIAS LTDA ME - [89747]	0,00C	320,00	320,00	0,00C
BIÓCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	0,00C	0,00	1.134,69	1.134,69C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	59.036,07C	10.000,00	0,00	49.036,07C
C.P COMÉRCIO DE PNEUS EIRELLI ME - [91420]	0,00	10,00	10,00	0,00
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUCAO LTDA ME - [82201]	0,00C	38,00	38,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA 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	0,00	0,00	351,28C
CHAVEIRO CHÉGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
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
CORPU'S LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	0,00	0,00	52.493,64C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
ENECE SERVICOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGBRAS 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 PECAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESYTWORLD SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA - [88669]	1.520,00C	1.520,00	0,00	0,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
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
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	763,12	763,12	692,25C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	0,00C	1.032,15	2.064,30	1.032,15C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA - [91310]	0,00C	5.937,60	5.937,60	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	210,00	210,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	220,32	220,32	0,00C
LUIZFELIPE CESCHINI TAVARES - [91413]	0,00	560,00	560,00	0,00
LUIZOCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	614,10	614,10	0,00C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARKLING AUTO ELETRICA LTDA - [88900]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
MIBRA ENGENHARIA E COMERCIO 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
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C
MZF.COM.VAR.DE ART DE ELETRÔNICA,SUPR.INFORMÁTICA - [87738]	0,00C	49,90	49,90	0,00C
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
OFICINA DO PERNETA E JARDINS LTDA ME - [91427]	0,00	60,00	60,00	0,00

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ONMARKETING LTDA ME - [90988]	0,00C	1.999,63	1.999,63	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	64,10	64,10	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	24,60	24,60	0,00C
PEREIRA PRINT CARTUCHOS LTDA - [91392]	0,00	10,00	10,00	0,00
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	5.968,74	5.968,74C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.694,29C	5.237,67	4.902,90	2.359,52C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	751,00C	751,00	0,00	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
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REFRIGERACAO GARRIDO LTDA - [73654]	0,00C	119,00	119,00	0,00C
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
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
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
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	169,80	169,80	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	11.620.518,77C	665.004,91	751.789,72	11.707.303,58C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	97.104,71C	357.535,11	352.305,07	91.874,67C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	4.137,04	4.137,04	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	97.104,71C	5.230,04	0,00	91.874,67C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.858,32	4.858,32	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	337.522,27	337.522,27	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	2.789,19	2.789,19	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	1.627,03	1.627,03	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.247.453,32C	260.337,48	301.655,40	10.288.771,24C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.706,00C	2.706,00	2.665,00	2.665,00C
FGTS - [651]	59.599,92C	59.599,91	39.956,75	39.956,76C
INSS - [644]	10.148.169,41C	198.031,57	259.033,65	10.209.171,49C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.275.960,74C	47.132,32	97.829,25	1.326.657,67C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	0,00C	0,00	36.655,09	36.655,09C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	930.677,02C	47.027,15	47.584,47	931.234,34C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	0,00C	0,00	3.298,87	3.298,87C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	83.760,93C	0,00	50,18	83.811,11C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	0,00C	0,00	10.240,64	10.240,64C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	261.522,79C	105,17	0,00	261.417,62C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.754.759,71C	191.251,31	178.595,63	7.742.104,03C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.754.759,71C	191.251,31	178.595,63	7.742.104,03C
COFINS - [63868]	3.082.211,95C	102.745,92	119.493,27	3.098.959,30C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I.R.R.F. - [686]	949,94C	0,00	0,00	949,94C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	237.081,09C	66.161,83	36.958,71	207.877,97C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.027,46C	36,88	82,19	18.072,77C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	545.916,85C	22.306,68	22.061,46	545.671,63C
PARCELAMENTOS - [3192]	458.452,40C	31.334,52	15.667,26	442.785,14C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	458.452,40C	31.334,52	15.667,26	442.785,14C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	15.667,26	15.667,26	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	419.096,39C	15.667,26	0,00	403.429,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	12.930.024,39C	70.142,54	426.914,82	13.286.796,67C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.358.212,89C	70.142,54	426.914,82	1.714.985,17C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	681.630,00C	15.000,00	369.416,39	1.036.046,39C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	338,08C	0,00	0,00	338,08C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.384,17C	29.092,94	29.046,28	31.337,51C
LUZ E FORÇA - [1029]	39.260,70C	19.205,39	19.376,96	39.432,27C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	235,38	235,38	0,00C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	549,78C	549,78	549,78	549,78C
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]	412,70C	412,70	412,69	412,69C
TELEFONE - [1036]	0,00C	5.646,35	5.646,35	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.812,49C	0,00	2.230,99	35.043,48C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
OUTORGA - [89523]	1.261.916,03C	0,00	0,00	1.261.916,03C
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T43/2013 - [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]	1.812.497,43C	0,00	0,00	1.812.497,43C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	644.552,14C	0,00	0,00	644.552,14C
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]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
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
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 CASCA TINHA 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]	24.992.913,53D	12.000,00	0,00	25.004.913,53D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL REALIZADO - [1358]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
RESERVAS - [1379]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [1386]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]	25.928.044,65D	12.000,00	0,00	25.940.044,65D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	25.928.044,65D	12.000,00	0,00	25.940.044,65D
PREJUÍZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.525.805,55D	12.000,00	0,00	15.537.805,55D
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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	0,00C	123.677,90	1.338.002,25	1.214.324,35C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	0,00C	123.677,90	1.337.058,46	1.213.380,56C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	0,00C	0,00	60.817,60	60.817,60C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	0,00C	0,00	55.266,20	55.266,20C
ALUGUÉIS - [32410]	0,00C	0,00	48.721,91	48.721,91C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	0,00C	0,00	6.544,29	6.544,29C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	0,00C	0,00	5.551,40	5.551,40C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	0,00C	0,00	5.551,40	5.551,40C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	0,00C	0,00	15.784,37	15.784,37C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	0,00C	0,00	15.784,37	15.784,37C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	0,00C	0,00	5.686,29	5.686,29C
TAXAS DE TAXI - [81795]	0,00C	0,00	10.098,08	10.098,08C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	0,00C	0,00	1.046.646,05	1.046.646,05C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	0,00C	0,00	999.831,43	999.831,43C
SERVIÇOS PMP - [70710]	0,00C	0,00	999.831,43	999.831,43C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	0,00	0,00	46.814,62	46.814,62C
OUTORGA - [90790]	0,00	0,00	46.814,62	46.814,62C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	0,00C	0,00	213.253,86	213.253,86C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	0,00C	0,00	213.253,86	213.253,86C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	0,00C	0,00	208.121,58	208.121,58C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	0,00C	0,00	5.132,28	5.132,28C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	0,00C	0,00	556,58	556,58C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	0,00C	0,00	556,58	556,58C
JUROS ATIVOS - [81144]	0,00C	0,00	359,03	359,03C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	0,00C	0,00	197,55	197,55C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	0,00D	123.677,90	0,00	123.677,90D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	0,00D	123.677,90	0,00	123.677,90D
(-)COFINS - [63993]	0,00D	101.616,44	0,00	101.616,44D
(-)PIS\PASEP - [39725]	0,00D	22.061,46	0,00	22.061,46D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
RECUPERACOES - [3388]	0,00C	0,00	943,79	943,79C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	0,00C	0,00	943,79	943,79C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	0,00D	1.335.480,98	13.392,55	1.322.088,43D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	0,00D	529.335,32	5.370,69	523.964,63D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	0,00D	529.335,32	5.370,69	523.964,63D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	0,00D	388.330,11	5.370,69	382.959,42D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	0,00D	4.270,55	0,00	4.270,55D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	0,00D	629,67	0,00	629,67D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	0,00D	416,56	0,00	416,56D
COMISSOES - [68278]	0,00D	4.250,12	0,00	4.250,12D
FGTS - [68558]	0,00D	14.129,20	0,00	14.129,20D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	0,00D	58.557,99	0,00	58.557,99D
HORAS EXTRAS - [68838]	0,00D	18.485,95	0,00	18.485,95D
INSS - [68894]	0,00D	27.513,53	0,00	27.513,53D
PREMIO - [78129]	0,00D	123,08	0,00	123,08D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	0,00D	20.764,89	0,00	20.764,89D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	0,00D	30.873,12	105,17	30.767,95D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	0,00D	1.868,81	0,00	1.868,81D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	0,00D	32,79	0,00	32,79D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	0,00D	5.901,47	0,00	5.901,47D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	0,00D	173,72	0,00	173,72D
QUINQUENIO - [69398]	0,00D	33.178,31	0,00	33.178,31D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	0,00D	4.494,13	0,00	4.494,13D
SALARIOS - [69554]	0,00D	154.892,55	2.136,31	152.756,24D
TRINIO - [70702]	0,00D	932,47	0,00	932,47D
VALE TRANSPORTE - [69566]	0,00D	6.841,20	3.129,21	3.711,99D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	0,00D	106.612,84	0,00	106.612,84D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	0,00D	106.612,84	0,00	106.612,84D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	0,00D	32.840,15	0,00	32.840,15D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	0,00D	1.999,63	0,00	1.999,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	0,00D	23,80	0,00	23,80D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	0,00D	91,60	0,00	91,60D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	0,00D	51,40	0,00	51,40D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	0,00D	561,96	0,00	561,96D
LUZ E FORCA - [71225]	0,00D	16.929,13	0,00	16.929,13D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	0,00D	8.057,84	0,00	8.057,84D
MATERIAL DE COPA - [76363]	0,00D	610,96	0,00	610,96D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	0,00D	458,73	0,00	458,73D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	0,00D	355,90	0,00	355,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	0,00D	3.138,47	0,00	3.138,47D
TELEFONE - [41617]	0,00D	560,73	0,00	560,73D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	0,00D	1.552,22	0,00	1.552,22D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	0,00D	1.502,22	0,00	1.502,22D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	0,00D	806.145,66	8.021,86	798.123,80D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	0,00D	439.714,69	3.133,44	436.581,25D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	0,00D	397.022,21	3.133,44	393.888,77D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	0,00D	190,80	0,00	190,80D
COMISSOES - [67347]	0,00D	5.742,92	0,00	5.742,92D
FGTS - [65905]	0,00D	35.093,54	0,00	35.093,54D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	0,00D	37.739,59	0,00	37.739,59D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	0,00D	9.145,40	0,00	9.145,40D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	0,00D	11.151,10	0,00	11.151,10D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,00D	0,01	0,00	0,01D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS - [66241]	0,00D	126.798,95	0,00	126.798,95D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	0,00D	15.890,20	0,00	15.890,20D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	0,00D	10.068,42	0,00	10.068,42D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	0,00D	1.430,06	0,00	1.430,06D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	0,00D	17,39	0,00	17,39D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	0,00D	4.339,17	0,00	4.339,17D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	0,00D	1.206,12	0,00	1.206,12D
QUINQUENIO - [65394]	0,00D	19.015,23	0,00	19.015,23D
SALARIOS - [65450]	0,00D	116.559,21	1.930,48	114.628,73D
VALE TRANSPORTE - [65562]	0,00D	2.634,10	1.202,96	1.431,14D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	0,00D	13.117,92	0,00	13.117,92D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	788,00	0,00	788,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	0,00D	119,00	0,00	119,00D
SERVÍCIOS DE TERCEIROS - [66178]	0,00D	12.210,92	0,00	12.210,92D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	0,00D	11.848,99	0,00	11.848,99D
AUTENTICACOES - [72625]	0,00D	7,81	0,00	7,81D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	0,00D	31,57	0,00	31,57D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	0,00D	2.230,99	0,00	2.230,99D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	0,00D	64,88	0,00	64,88D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	0,00D	72,60	0,00	72,60D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	0,00D	126,80	0,00	126,80D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	0,00D	23,69	0,00	23,69D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	0,00D	93,30	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	0,00D	71,68	0,00	71,68D
LUZE FORCA - [66570]	0,00D	2.412,59	0,00	2.412,59D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	0,00D	100,88	0,00	100,88D
MATERIAL DE COPA - [76342]	0,00D	626,85	0,00	626,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	0,00D	306,24	0,00	306,24D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	0,00D	169,80	0,00	169,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	0,00D	570,40	0,00	570,40D
TELEFONE - [66962]	0,00D	4.938,91	0,00	4.938,91D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	0,00D	10.285,70	0,00	10.285,70D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	0,00D	4.902,90	0,00	4.902,90D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	0,00D	330,00	0,00	330,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	0,00D	40,00	0,00	40,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	0,00D	45,00	0,00	45,00D
LICENCAS - [72772]	0,00D	3.505,11	0,00	3.505,11D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	0,00D	24,00	0,00	24,00D
SEGUROS - [72800]	0,00D	1.438,69	0,00	1.438,69D
ENCARGOS - [455]	0,00	7.439,87	0,00	7.439,87D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	0,00D	2.707,81	0,00	2.707,81D
DEPRECIACÕES - [84798]	0,00D	4.732,06	0,00	4.732,06D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	0,00D	339.062,99	0,00	339.062,99D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	0,00D	339.062,99	0,00	339.062,99D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	0,00D	1.107,70	0,00	1.107,70D
JUROS PASSIVOS - [71372]	0,00D	264.144,30	0,00	264.144,30D
MULTAS - [71484]	0,00D	73.738,05	0,00	73.738,05D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	0,00D	72,94	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	0,00D	4.492,09	4.888,42	396,33C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	0,00D	4.492,09	4.888,42	396,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	0,00C	0,00	4.016,43	4.016,43C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	0,00D	4.492,09	0,00	4.492,09D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	0,00C	0,00	871,99	871,99C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	0,00D	22.875,89	0,00	22.875,89D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	0,00D	22.875,89	0,00	22.875,89D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	0,00D	5.020,89	0,00	5.020,89D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	0,00D	17.855,00	0,00	17.855,00D

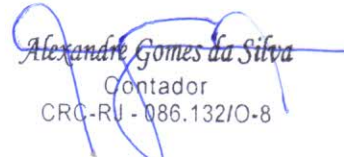
***** (XXXXX) *****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.321.720,52D	Passivo ----->	16.429.484,60C	
Despesa ----->	1.322.088,43D	Receita ----->	1.214.324,35C	
Custo----->	0,00D			
=====>	17.643.808,95D	=====>	17.643.808,95C	
Prejuízo =====>	107.764,08			
Valores do Período				
Receita ----->	1.214.324,35C			
Despesa/Custo ----->	1.322.088,43D			
Prejuízo ----->	107.764,08			

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


 Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
 Maurinho Branco
 Diretor Presidente


 Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro


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