

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.321.720,52D</b>	<b>2.410.568,98</b>	<b>2.292.471,20</b>	<b>16.439.818,30D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>10.096.091,23D</b>	<b>2.410.568,98</b>	<b>2.285.029,33</b>	<b>10.221.630,88D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>28.816,18D</b>	<b>1.463.865,44</b>	<b>1.471.919,94</b>	<b>20.761,68D</b>
CAIXA GERAL - [28]	27.938,61D	28.778,61	36.587,23	20.129,99D
CAIXA - [35]	27.938,61D	26.904,61	34.713,23	20.129,99D
PENDÊNCIA - [90062]	0,00D	1.874,00	1.874,00	0,00D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>877,57D</b>	<b>1.435.086,83</b>	<b>1.435.332,71</b>	<b>631,69D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	670,81D	2.432,43	3.090,00	13,24D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	60,86D	208.196,51	208.071,38	185,99D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	129,87D	899.982,76	899.696,20	416,43D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	324.475,13	324.475,13	16,03D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>10.067.275,05D</b>	<b>946.703,54</b>	<b>813.109,39</b>	<b>10.200.869,20D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>33.636,51D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.636,51D</b>
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>435.894,63D</b>	<b>48.489,88</b>	<b>36.222,77</b>	<b>448.161,74D</b>
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]	141.512,47D	5.199,10	0,00	146.711,57D
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	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]	1.042,00D	1.042,00	0,00	2.084,00D
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]	161.073,36D	6.026,01	0,00	167.099,37D
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
<b>TX.GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89488]	1.320.473,08D	0,00	0,00	1.320.473,08D
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D
VIAÇÃO PETRO ITA LTDA - [45318]	4.097.887,78D	0,00	0,00	4.097.887,78D
TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [45315]	12.963,87D	0,00	0,00	12.963,87D
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>549.842,97D</b>	<b>772.074,71</b>	<b>686.037,48</b>	<b>635.880,20D</b>
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]	312.629,71D	659.999,05	533.691,49	438.937,27D
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]	25.491,60D	0,00	0,00	25.491,60D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	44.820,07D	112.075,66	152.345,99	4.549,74D
<b>ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]</b>	<b>517.515,58D</b>	<b>26.387,26</b>	<b>0,00</b>	<b>543.902,84D</b>
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	517.515,58D	26.387,26	0,00	543.902,84D
<b>IMPOSTOS RECUPERÁVEIS - [25550]</b>	<b>224.287,93D</b>	<b>94.751,69</b>	<b>82.499,88</b>	<b>236.539,74D</b>
COFINS A RECUPERAR - [63588]	137,80D	0,00	0,00	137,80D
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	45,93D	0,00	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	155.705,41D	7.499,99	0,00	163.205,40D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.499,88	82.499,88	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	12.195,53D	847,62	0,00	13.043,15D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	56.173,40D	3.904,20	0,00	60.077,60D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>24.783,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.349,26</b>	<b>21.434,20D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	24.783,46D	0,00	3.349,26	21.434,20D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.206.391,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441,87</b>	<b>6.198.949,58D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>4.803.097,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.803.097,27D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
TRANSPORTADORA INDL AUTOBUS S/A* - [55283]	2.174.267,73D	0,00	0,00	2.174.267,73D
VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [55304]	1.904.248,40D	0,00	0,00	1.904.248,40D
VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [55311]	1.324.459,50D	0,00	0,00	1.324.459,50D
(-) SETRANSPETRO / PMP - VALE TRANSPORTE - [56146]	800.003,60C	0,00	0,00	800.003,60C
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>200.125,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.125,24D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	66.959,03D	0,00	0,00	66.959,03D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.380.110,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.372.771,52D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.806.188,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.806.188,87D</b>
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 TRÁNSITO - [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
IMÓVEL - [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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.044.438,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.049.170,61C</b>
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	326.272,80C	0,00	539,80	326.812,60C
(-)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]	153.937,07C	0,00	244,02	154.181,09C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.402,86C	0,00	5,51	154.408,37C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.349,76C	0,00	5,39	10.355,15C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	332.496,27C	0,00	1.149,38	333.645,65C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.914,03C	0,00	39,31	26.953,34C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.359,38C	0,00	34,16	150.393,54C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.766,69C	0,00	131,07	167.897,76C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	685.360,19C	0,00	2.583,42	687.943,61C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRANSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
<b>(-) AMORTIZACOES - [2865]</b>	<b>527.232,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>529.839,32C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.826,76C	0,00	20,61	3.847,37C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	841,42C	0,00	2,33	843,75C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	44.113,53C	0,00	794,36	44.907,89C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.762,66C	0,00	140,69	27.903,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.855,58C	0,00	17,37	6.872,95C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.474,55C	0,00	88,30	33.562,85C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	334.053,74C	0,00	1.141,19	335.194,93C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	35.946,57C	0,00	219,89	36.166,46C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.500,36C	0,00	81,50	14.581,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.857,52C	0,00	100,39	25.957,91C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>23.183,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>23.080,79D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]</b>	<b>262.766,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.766,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZACOES - [15510]</b>	<b>239.582,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>103,18</b>	<b>239.685,84C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	916,41C	0,00	1,33	917,74C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.666,25C	0,00	101,85	238.768,10C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>16.429.484,60C</b>	<b>1.013.900,20</b>	<b>1.057.873,90</b>	<b>16.473.458,30C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>34.306.358,22C</b>	<b>1.013.900,20</b>	<b>1.057.873,90</b>	<b>34.350.331,92C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.127.368,80C</b>	<b>45.829,12</b>	<b>47.332,62</b>	<b>1.128.872,30C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.127.368,80C</b>	<b>45.829,12</b>	<b>47.332,62</b>	<b>1.128.872,30C</b>
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
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
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.134,69C	1.134,69	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	49.036,07C	5.000,00	0,00	44.036,07C
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
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA - [88977]	0,00C	85,00	85,00	0,00C
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 CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	43,00	43,00	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
COPYART DE PETRÓPOLIS LTDA - [87962]	0,00C	227,80	227,80	0,00C
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
EDITORA E GRÁDICA LIMA LTDA - [90951]	0,00C	0,00	470,00	470,00C
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
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	0,00C	0,00	3.739,00	3.739,00C
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
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	762,80	762,80	692,25C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	1.032,15C	0,00	0,00	1.032,15C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	0,00	0,00	1.960,00C
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	0,00C	0,00	1.660,20	1.660,20C
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	2.165,80	2.165,80	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	1.787,44	1.787,44	0,00C
LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]	0,00C	282,00	282,00	0,00C
LUIZFELIPE CESCHINI TAVARES - [91413]	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	197,50	197,50	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	320,00	320,00	0,00C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	0,00C	0,00	3.070,00	3.070,00C
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
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
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	659,00	659,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	0,00C	288,00	1.847,75	1.559,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	5.968,74C	5.968,74	0,00	0,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.359,52C	4.907,90	4.628,24	2.079,86C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	288,90	3.676,54	3.387,64C
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
RAFAEL GRANJA BALTAR LOCAÇÃO DE MÓVEIS ME - [91448]	0,00C	75,00	75,00	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
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
SERRATUR VIAGEM TURISMO LTDA ME - [91441]	0,00C	3.291,33	3.291,33	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	1.254,00	1.254,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	17,80	17,80	0,00C
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. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	0,00C	101,80	101,80	0,00C
VIAÇÃO CEDRÔ 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	89,70	89,70	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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>11.707.303,58C</b>	<b>685.169,89</b>	<b>747.772,80</b>	<b>11.769.906,49C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>91.874,67C</b>	<b>360.221,56</b>	<b>361.052,21</b>	<b>92.705,32C</b>
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	2.068,52	2.068,52	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	91.874,67C	12.657,45	12.657,45	91.874,67C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	4.308,57	5.139,22	830,65C
SALARIOS - [567]	0,00C	333.331,06	333.331,06	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	3.486,49	3.486,49	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	1.627,03	1.627,03	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>10.288.771,24C</b>	<b>215.361,84</b>	<b>291.930,43</b>	<b>10.365.339,83C</b>
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	2.665,00C	2.665,00	2.546,11	2.546,11C
FGTS - [651]	39.956,76C	39.956,76	40.302,02	40.302,02C
INSS - [644]	10.209.171,49C	172.740,08	249.082,30	10.285.513,71C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.326.657,67C</b>	<b>109.586,49</b>	<b>94.790,16</b>	<b>1.311.861,34C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	36.655,09C	0,00	40.589,06	77.244,15C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	931.234,34C	82.503,26	39.189,59	887.920,67C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	3.298,87C	0,00	3.653,20	6.952,07C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	83.811,11C	7.292,48	0,00	76.518,63C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	10.240,64C	0,00	11.358,31	21.598,95C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	261.417,62C	19.790,75	0,00	241.626,87C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.742.104,03C</b>	<b>155.730,33</b>	<b>155.556,88</b>	<b>7.741.930,58C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>7.742.104,03C</b>	<b>155.730,33</b>	<b>155.556,88</b>	<b>7.741.930,58C</b>
COFINS - [63868]	3.098.959,30C	97.600,01	100.618,78	3.101.978,07C
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]	207.877,97C	36.858,65	36.019,49	207.038,81C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.072,77C	82,19	218,82	18.209,40C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	545.671,63C	21.189,48	18.699,79	543.181,94C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>442.785,14C</b>	<b>31.462,22</b>	<b>15.731,11</b>	<b>427.054,03C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>442.785,14C</b>	<b>31.462,22</b>	<b>15.731,11</b>	<b>427.054,03C</b>
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	15.731,11	15.731,11	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	403.429,13C	15.731,11	0,00	387.698,02C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.286.796,67C</b>	<b>95.708,64</b>	<b>91.480,49</b>	<b>13.282.568,52C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.714.985,17C</b>	<b>95.708,64</b>	<b>91.480,49</b>	<b>1.710.757,02C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.036.046,39C	20.000,00	15.000,00	1.031.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	17.270,01	17.270,01	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	338,08C	338,08	0,00	0,00C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	31.337,51C	31.337,51	33.915,24	33.915,24C
LUZE FORCA - [1029]	39.432,27C	20.055,31	17.900,25	37.277,21C
MEDICAMENTOS - [1074]	0,00C	0,00	646,22	646,22C
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	680,43	680,43C
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]	412,69C	412,69	323,08	323,08C
TELEFONE - [1036]	0,00C	5.745,26	5.745,26	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	35.043,48C	0,00	0,00	35.043,48C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
<b>INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V. PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
OUTORGA - EXPRESSO BRASILEIRO S/A - [89404]	4.500.000,00C	0,00	0,00	4.500.000,00C
OUTORGA - TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [89397]	6.000.000,00C	0,00	0,00	6.000.000,00C
(-) INTERVENTOR TRANSP INDSL AUTOBUS - [89339]	1.645.212,74D	0,00	0,00	1.645.212,74D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO ESPERANÇA - [89537]	4.736.132,09D	0,00	0,00	4.736.132,09D
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>1.812.497,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.497,43C</b>
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
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIACAO MONETARIA DO PASSE POPULAR - [64141]	54,40C	0,00	0,00	54,40C
(-)RESSARCIMENTO DO PASSE POPULAR - [56448]	6.283.894,40D	0,00	0,00	6.283.894,40D
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>25.004.913,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.004.913,53D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVALIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>25.940.044,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940.044,65D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>25.940.044,65D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940.044,65D</b>



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUÍZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.537.805,55D	0,00	0,00	15.537.805,55D
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	1.214.324,35C	104.832,17	1.134.157,70	2.243.649,88C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	1.213.380,56C	104.832,17	1.133.320,80	2.241.869,19C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	60.817,60C	0,00	54.197,27	115.014,87C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	55.266,20C	0,00	54.197,27	109.463,47C
ALUGUÉIS - [32410]	48.721,91C	0,00	47.652,98	96.374,89C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	6.544,29C	0,00	6.544,29	13.088,58C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	5.551,40C	0,00	0,00	5.551,40C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	5.551,40C	0,00	0,00	5.551,40C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	15.784,37C	0,00	16.078,02	31.862,39C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	15.784,37C	0,00	16.078,02	31.862,39C
MULTAS DE TAXI - [81781]	0,00C	0,00	683,98	683,98C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	5.686,29C	0,00	3.656,24	9.342,53C
TAXAS DE TAXI - [81795]	10.098,08C	0,00	11.737,80	21.835,88C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.046.646,05C	0,00	855.530,29	1.902.176,34C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	999.831,43C	0,00	749.998,92	1.749.830,35C
SERVIÇOS PMP - [70710]	999.831,43C	0,00	749.998,92	1.749.830,35C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	46.814,62C	0,00	105.531,37	152.345,99C
OUTORGA - [90790]	46.814,62C	0,00	105.531,37	152.345,99C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	213.253,86C	0,00	206.788,94	420.042,80C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	213.253,86C	0,00	206.788,94	420.042,80C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	208.121,58C	0,00	204.356,51	412.478,09C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	5.132,28C	0,00	2.432,43	7.564,71C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	556,58C	0,00	726,28	1.282,86C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	556,58C	0,00	726,28	1.282,86C
JUROS ATIVOS - [81144]	359,03C	0,00	636,59	995,62C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	197,55C	0,00	89,69	287,24C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	123.677,90D	104.832,17	0,00	228.510,07D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	123.677,90D	104.832,17	0,00	228.510,07D
(-)COFINS - [63993]	101.616,44D	86.132,38	0,00	187.748,82D
(-)PIS/PASEP - [39725]	22.061,46D	18.699,79	0,00	40.761,25D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	943,79C	0,00	836,90	1.780,69C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	943,79C	0,00	836,90	1.780,69C
RECUPERACOES - [3388]	943,79C	0,00	836,90	1.780,69C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	943,79C	0,00	836,90	1.780,69C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>1.322.088,43D</b>	<b>1.018.272,27</b>	<b>63.070,82</b>	<b>2.277.289,88D</b>
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	523.964,63D	472.348,70	31.196,72	965.116,61D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	523.964,63D	472.348,70	31.196,72	965.116,61D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	382.959,42D	423.951,06	31.196,72	775.713,76D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	4.270,55D	3.889,38	0,00	8.159,93D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	629,67D	629,67	0,00	1.259,34D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	416,56D	720,65	0,00	1.137,21D
AVISO PREVIO - [68222]	0,00D	7.042,22	0,00	7.042,22D
COMISSOES - [68278]	4.250,12D	4.188,86	0,00	8.438,98D
FGTS - [68558]	14.129,20D	12.954,47	0,00	27.083,67D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	58.557,99D	55.629,49	0,00	114.187,48D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	0,00D	1.635,14	0,00	1.635,14D
HORAS EXTRAS - [68838]	18.485,95D	20.381,33	0,00	38.867,28D
INSS - [68894]	27.513,53D	27.774,63	0,00	55.288,16D
PRÊMIO - [78129]	123,08D	71,41	0,00	194,49D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	20.764,89D	27.316,72	0,00	48.081,61D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	30.767,95D	20.614,75	27.224,32	24.158,38D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	1.868,81D	2.361,79	0,00	4.230,60D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	32,79D	0,00	0,00	32,79D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	5.901,47D	7.463,55	0,00	13.365,02D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	173,72D	186,88	0,00	360,60D
QUINQUENIO - [69398]	33.178,31D	33.105,49	0,00	66.283,80D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	4.494,13D	5.676,27	0,00	10.170,40D
SALARIOS - [69554]	152.756,24D	183.560,08	1.363,42	334.952,90D
TRIENIO - [70702]	932,47D	932,48	0,00	1.864,95D
VALE TRANSPORTE - [69566]	3.711,99D	7.815,80	2.608,98	8.918,81D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>106.612,84D</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.612,84D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	106.612,84D	15.000,00	0,00	121.612,84D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>32.840,15D</b>	<b>32.827,64</b>	<b>0,00</b>	<b>65.667,79D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.999,63D	0,00	0,00	1.999,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	23,80D	0,00	0,00	23,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	0,00D	1.910,68	0,00	1.910,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	91,60D	0,00	0,00	91,60D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	51,40D	0,00	0,00	51,40D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	3.798,40	0,00	3.798,40D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	0,00D	1.254,00	0,00	1.254,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	561,96D	15,63	0,00	577,59D
LUZ E FORCA - [71225]	16.929,13D	15.594,34	0,00	32.523,47D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	8.057,84D	3.926,74	0,00	11.984,58D
MATERIAL DE COPA - [76363]	610,96D	16,26	0,00	627,22D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	458,73D	487,92	0,00	946,65D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	355,90D	180,00	0,00	535,90D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	3.138,47D	1.997,98	0,00	5.136,45D
TELEFONE - [41617]	560,73D	575,69	0,00	1.136,42D
UNIFORMES - [76657]	0,00D	3.070,00	0,00	3.070,00D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>1.552,22D</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,22D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	1.502,22D	570,00	0,00	2.072,22D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>798.123,80D</b>	<b>545.923,57</b>	<b>31.874,10</b>	<b>1.312.173,27D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>436.581,25D</b>	<b>454.688,64</b>	<b>27.122,28</b>	<b>864.147,61D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>393.888,77D</b>	<b>393.235,75</b>	<b>27.122,28</b>	<b>760.002,24D</b>
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	190,80D	357,55	0,00	548,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	0,00D	28,78	0,00	28,78D
COMISSOES - [67347]	5.742,92D	5.187,17	0,00	10.930,09D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	17.270,01	0,00	17.270,01D
FGTS - [65905]	35.093,54D	43.654,64	0,00	78.748,18D
GRA TIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	37.739,59D	36.411,71	0,00	74.151,30D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	9.145,40D	9.145,40	0,00	18.290,80D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	11.151,10D	8.826,92	0,00	19.978,02D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	0,00D	2.324,18	0,00	2.324,18D
HORAS EXTRAS - [67907]	0,01D	612,51	0,00	612,52D
INSS - [66241]	126.798,95D	126.365,21	0,00	253.164,16D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	15.890,20D	14.348,23	13.253,87	16.984,56D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	10.068,42D	20.334,09	12.084,96	18.317,55D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	1.430,06D	1.291,41	0,00	2.721,47D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	17,39D	0,00	0,00	17,39D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	4.339,17D	3.894,76	0,00	8.233,93D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	1.206,12D	996,38	0,00	2.202,50D
QUINQUENIO - [65394]	19.015,23D	21.361,53	0,00	40.376,76D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	0,00D	127,34	0,00	127,34D
SALARIOS - [65450]	114.628,73D	78.788,13	700,84	192.716,02D
VALE TRANSPORTE - [65562]	1.431,14D	1.909,80	1.082,61	2.258,33D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>13.117,92D</b>	<b>17.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.672,92D</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	788,00D	1.524,08	0,00	2.312,08D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	0,00D	5.000,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	0,00	0,00	119,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	12.210,92D	11.030,92	0,00	23.241,84D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>11.848,99D</b>	<b>17.401,67</b>	<b>0,00</b>	<b>29.250,66D</b>
AUTENTICACOES - [72625]	7,81D	0,00	0,00	7,81D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	31,57D	854,28	0,00	885,85D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	2.230,99D	2.306,99	0,00	4.537,98D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	64,88D	3.627,50	0,00	3.692,38D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	0,00D	43,00	0,00	43,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	72,60D	2,00	0,00	74,60D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	126,80D	146,15	0,00	272,95D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	23,69D	0,00	0,00	23,69D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	71,68D	761,16	0,00	832,84D
LUZE FORCA - [66570]	2.412,59D	2.305,91	0,00	4.718,50D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	100,88D	2.636,60	0,00	2.737,48D
MATERIAL DE COPA - [76342]	626,85D	560,00	0,00	1.186,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	306,24D	649,17	0,00	955,41D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	169,80D	89,70	0,00	259,50D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	570,40D	480,63	0,00	1.051,03D
TELEFONE - [66962]	4.938,91D	2.938,58	0,00	7.877,49D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>10.285,70D</b>	<b>19.054,35</b>	<b>0,00</b>	<b>29.340,05D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	4.902,90D	4.948,24	0,00	9.851,14D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	330,00D	6.787,44	0,00	7.117,44D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	0,00D	1.630,00	0,00	1.630,00D
LICENÇAS - [72772]	3.505,11D	2.145,31	0,00	5.650,42D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	24,00D	3.310,20	0,00	3.334,20D
SEGUROS - [72800]	1.438,69D	233,16	0,00	1.671,85D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>7.439,87D</b>	<b>7.441,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.881,74D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	2.707,81D	2.709,81	0,00	5.417,62D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	4.732,06D	4.732,06	0,00	9.464,12D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>339.062,99D</b>	<b>63.894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>402.957,04D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>339.062,99D</b>	<b>63.894,05</b>	<b>0,00</b>	<b>402.957,04D</b>
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	1.107,70D	1.038,30	0,00	2.146,00D
JUROS PASSIVOS - [71372]	264.144,30D	62.676,78	0,00	326.821,08D
MULTAS - [71484]	73.738,05D	178,97	0,00	73.917,02D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>396,33C</b>	<b>4.447,66</b>	<b>4.751,82</b>	<b>700,49C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>396,33C</b>	<b>4.447,66</b>	<b>4.751,82</b>	<b>700,49C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	4.016,43C	0,00	3.904,20	7.920,63C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	4.492,09D	4.447,66	0,00	8.939,75D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	871,99C	0,00	847,62	1.719,61C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>22.875,89D</b>	<b>22.893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.769,11D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>22.875,89D</b>	<b>22.893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>45.769,11D</b>
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	5.020,89D	5.020,89	0,00	10.041,78D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	17.855,00D	17.872,33	0,00	35.727,33D
***** ( XXXXX ) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	16.439.818,30D	Passivo ----->	16.473.458,30C	
Despesa ----->	2.277.289,88D	Receita ----->	2.243.649,88C	
Custo----->	0,00D			
=====>	18.717.108,18D	=====>	18.717.108,18C	
Prejuízo =====>	33.640,00			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.029.325,53C			
Despesa/Custo ----->	955.201,45D			
Lucro ----->	74.124,08			

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

*Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira*  
 Maurício Branco  
 Diretor-Presidente

*Jairo da Cunha Pereira*  
 Diretor Administrativo Financeiro

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