

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.439.818,30D	2.695.677,68	2.540.453,06	16.595.042,92D
CIRCULANTE - [14]	10.221.630,88D	2.695.677,68	2.522.860,71	10.394.447,85D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	20.761,68D	1.744.814,49	1.724.712,20	40.863,97D
CAIXA GERAL - [28]	20.129,99D	36.939,13	16.659,30	40.409,82D
CAIXA - [35]	20.129,99D	36.939,13	16.659,30	40.409,82D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	631,69D	1.707.875,36	1.708.052,90	454,15D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	13,24D	3.743,73	3.610,00	146,97D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	185,99D	255.364,24	255.329,03	221,20D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	416,43D	1.089.112,90	1.089.459,38	69,95D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	359.654,49	359.654,49	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.200.869,20D	950.863,19	798.148,51	10.353.583,88D
NUMERARIOS EM TRÁNSITO - [217]	33.636,51D	8.000,00	5.000,00	36.636,51D
ADIANTAMENTOS P/ DESPESAS - [33159]	506,00D	3.000,00	0,00	3.506,00D
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]	448.161,74D	48.489,88	37.264,77	459.386,85D
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
BAMBAM 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]	146.711,57D	5.199,10	0,00	151.910,67D
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]	2.084,00D	1.042,00	1.042,00	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]	167.099,37D	6.026,01	0,00	173.125,38D
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]	635.880,20D	763.753,38	660.422,95	739.210,63D
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]	438.937,27D	659.998,44	572.299,05	526.636,66D
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	12.308,81	5.773,86	32.026,55D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	4.549,74D	91.446,13	82.350,04	13.645,83D
ADIANTAMENTO ADESAO PERT - [91240]	543.902,84D	25.061,01	0,00	568.963,85D
ADIANTAMENTO ADESAO PERT - [91247]	543.902,84D	25.061,01	0,00	568.963,85D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	236.539,74D	95.144,39	93.009,20	238.674,93D
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
IRRF A RECUPERAR - [329]	163.205,40D	7.499,98	0,00	170.705,38D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	82.499,80	82.499,80	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CREDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	13.043,15D	917,69	2.588,77	11.372,07D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	60.077,60D	4.226,92	7.920,63	56.383,89D
ESTOQUES - [336]	21.434,20D	10.414,53	2.451,59	29.397,14D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	21.434,20D	10.414,53	2.451,59	29.397,14D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.198.949,58D	0,00	17.592,35	6.181.357,23D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.803.097,27D	0,00	10.150,48	4.792.946,79D
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]	200.125,24D	0,00	10.150,48	189.974,76D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	66.959,03D	0,00	10.150,48	56.808,55D
IMÓBILIZADO - [476]	1.372.771,52D	0,00	7.338,69	1.365.432,83D
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 TRANSFTO - [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
MOVEIS E UTENSILIOS - [2968]	232.695,62D	0,00	0,00	232.695,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VEÍCULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.049.170,61C	0,00	4.732,06	2.053.902,67C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	326.812,60C	0,00	539,80	327.352,40C
(-)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]	154.181,09C	0,00	244,02	154.425,11C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.408,37C	0,00	5,51	154.413,88C
(-)DEP FERRAMENTAS UTENSILIOS - [57631]	10.355,15C	0,00	5,39	10.360,54C
(-)DEP IMOVEIS - [89236]	333.645,65C	0,00	1.149,38	334.795,03C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.953,34C	0,00	39,31	26.992,65C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.393,54C	0,00	34,16	150.427,70C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.897,76C	0,00	131,07	168.028,83C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	687.943,61C	0,00	2.583,42	690.527,03C
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]	529.839,32C	0,00	2.606,63	532.445,95C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.847,37C	0,00	20,61	3.867,98C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	843,75C	0,00	2,33	846,08C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	44.907,89C	0,00	794,36	45.702,25C
(-)AMORT MOBILIARIO PAISAGISTICO - [34343]	27.903,35C	0,00	140,69	28.044,04C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.872,95C	0,00	17,37	6.890,32C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.562,85C	0,00	88,30	33.651,15C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	335.194,93C	0,00	1.141,19	336.336,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	36.166,46C	0,00	219,89	36.386,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.581,86C	0,00	81,50	14.663,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.957,91C	0,00	100,39	26.058,30C
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]	23.080,79D	0,00	103,18	22.977,61D
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]	239.685,84C	0,00	103,18	239.789,02C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	917,74C	0,00	1,33	919,07C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.768,10C	0,00	101,85	238.869,95C
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]	16.473.458,30C	1.334.964,78	1.757.178,14	16.895.671,66C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.350.331,92C	1.334.964,78	1.278.687,09	34.294.054,23C
FORNECEDORES - [546]	1.128.872,30C	99.108,84	41.867,98	1.071.631,44C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.128.872,30C	99.108,84	41.867,98	1.071.631,44C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	0,00C	0,00	250,00	250,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANÁLISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	405,43	205,56C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	0,00	3.793,50	3.793,50C
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
AUTOESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	44.036,07C	5.000,00	0,00	39.036,07C
BOA VISTA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA - [91518]	0,00C	260,00	260,00	0,00C
BR LASER INFORMÁTICA COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS - [91539]	0,00C	689,00	689,00	0,00C
CARANGOLA LOG LOGÍSTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ZEITUNE CIA - [33593]	0,00C	80,00	80,00	0,00C
CASA TEIXEIRA FERRAGENS LTDA - [77490]	12,00C	0,00	0,00	12,00C
CD SHOP ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA - [88977]	0,00C	170,00	170,00	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	18,00	18,00	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
CORPUS LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	52.493,64	0,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIÁRIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	0,00	1.622,40	1.622,40C
DOUGLAS PEREIRA CONSTANTINO - [91121]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
EDITORA E GRÁFICA LIMA LTDA - [90951]	470,00C	470,00	627,20	627,20C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA - [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]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	3.739,00C	3.739,00	0,00	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
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	763,76	763,76	692,25C
HARMONIA DAS CORES TINTA LTDA - [91434]	1.032,15C	1.032,15	0,00	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - [91275]	0,00C	3.966,60	3.966,60	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	700,00	0,00	1.260,00C
ITAMARATI AUTO PEÇAS LTDA - [79247]	0,00C	21,50	21,50	0,00C
ITAREVAP COMERCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	1.660,20C	1.660,20	0,00	0,00C
JM FITAS E PRODUTOS P. SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOSE ANTÔNIO FERREIRA GUIMARÃES - MEI - [91525]	0,00C	380,00	380,00	0,00C
JULIANA DE C. SANTOS POLUX PRESTADORAS DE SERVIÇOS - [91462]	0,00C	833,00	833,00	0,00C
LEXAR INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	0,00C	355,50	355,50	0,00C
M COM. PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MAURO LUIZ GUIMARÃES ME - [91455]	3.070,00C	3.070,00	0,00	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
MOYSES PEREIRA DE MELLO - [89873]	2.144,19C	0,00	0,00	2.144,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
NOBRE PLÁSTICO COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI - [91504]	0,00C	14,40	14,40	0,00C
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	0,00	399,50	399,50C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	535,55	535,55	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	341,00	341,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	1.559,75C	1.559,75	200,00	200,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	5.640,03	5.640,03C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	2.079,86C	4.588,35	5.686,86	3.178,37C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	3.387,64C	1.693,82	0,00	1.693,82C
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 GRAEÇA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RESTAURANTE PALHOÇA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RMC AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - [72534]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
RÓDANDO LEGAL SERV E TRANSP. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
SDM COMERCIO 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	179,90	179,90	0,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	27,00	27,00	0,00C
SILVIA MARIA DELACORTI - [91532]	0,00C	1.800,00	1.800,00	0,00C
SO TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	72,00	72,00	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	283,20	283,20	35.266,62C
TX GERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRANSP. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIÃO OP. COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	376,70	376,70	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	24,90	24,90	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
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]	11.769.906,49C	744.108,62	924.611,53	11.950.409,40C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	92.705,32C	448.103,72	447.273,07	91.874,67C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	6.228,93	6.228,93	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	91.874,67C	79.725,18	79.725,18	91.874,67C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	830,65C	5.694,56	4.863,91	0,00C
SALÁRIOS - [567]	0,00C	354.386,53	354.386,53	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.365.339,83C	245.291,44	310.639,55	10.430.687,94C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	2.546,11C	2.624,00	2.581,63	2.503,74C
FGTS - [651]	40.302,02C	40.302,02	41.541,07	41.541,07C
INSS - [644]	10.285.513,71C	202.365,42	266.516,85	10.349.665,14C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISÕES - [63865]	1.311.861,34C	50.713,46	166.698,91	1.427.846,79C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	77.244,15C	0,00	40.959,34	118.203,49C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	887.920,67C	50.713,46	86.745,33	923.952,54C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	6.952,07C	0,00	3.686,22	10.638,29C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	76.518,63C	0,00	6.637,12	83.155,75C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	21.598,95C	0,00	11.447,81	33.046,76C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	241.626,87C	0,00	17.223,09	258.849,96C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.741.930,58C	159.405,12	167.315,77	7.749.841,23C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.741.930,58C	159.405,12	167.315,77	7.749.841,23C
COFINS - [63868]	3.101.978,07C	90.148,81	105.713,66	3.117.542,92C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
IRRF - [686]	949,94C	0,00	0,00	949,94C
IRRF S/ASSALARIADOS - [23380]	207.038,81C	36.319,74	42.131,65	212.850,72C
I.S.S QN RETIDO - [82929]	18.209,40C	235,50	66,04	18.039,94C
I.S.S QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS - PASEP - [665]	543.181,94C	32.701,07	19.404,42	529.885,29C
PARCELAMENTOS - [3192]	427.054,03C	235.652,51	11.380,73	202.782,25C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	427.054,03C	235.652,51	11.380,73	202.782,25C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	11.380,73	11.380,73	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	387.698,02C	224.271,78	0,00	163.426,24C
OUTRAS OBRIG AÇÕES - [1104]	13.282.568,52C	96.689,69	133.511,08	13.319.389,91C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.710.757,02C	96.689,69	133.511,08	1.747.578,41C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.031.046,39C	25.000,00	15.000,00	1.021.046,39C
C.L.E.E - [88998]	0,00C	8.017,42	8.017,42	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]	33.915,24C	33.915,24	41.695,09	41.695,09C
LUZ E FORÇA - [1029]	37.277,21C	19.376,96	19.490,94	37.391,19C
MEDICAMENTOS - [1074]	646,22C	646,22	717,25	717,25C
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	680,43C	680,43	703,43	703,43C
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]	323,08C	323,08	412,08	412,08C
TELEFONE - [1036]	2.297,90C	3.219,35	4.114,22	3.192,77C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.745,58C	2.230,99	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	0,00	1.700,52	1.700,52C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	0,00C	3.280,00	39.360,00	36.080,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CREDITOS 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
CREDITOS DA PMP DEC 204.205.206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) REPASSE V PETRÓPOLIS DEC - 205/2010 - [87476]	6.207.908,23D	0,00	0,00	6.207.908,23D
(-) DESPESAS BANCÁRIAS - [87483]	1.497,65D	0,00	0,00	1.497,65D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-) DESPESAS DIVERSAS - [87443]	70.200,00D	0,00	0,00	70.200,00D
(-) OUTROS CRÉDITOS - [89003]	250,50C	0,00	0,00	250,50C
(-) ADIANTAMENTO PMP - CONVÊNIO 12/2010 - [87497]	4.409.906,17C	0,00	0,00	4.409.906,17C
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 - 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
CREDITOS 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
CONSIGNAÇÕES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C
VARIAÇÃO MONETÁRIA 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 NÃO CIRCULANTE - [1330]	7.108.802,07C	0,00	265.600,00	7.374.402,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	65.600,00	7.174.402,07C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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]	0,00C	0,00	65.600,00	65.600,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	0,00C	0,00	65.600,00	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 ITÁ 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 ALCANTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
ADTº OUTORGA PMP - [91588]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
ADTº OUTORGA PMP - [91595]	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1344]	25.004.913,53D	0,00	212.891,05	24.792.022,48D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	25.940.044,65D	0,00	212.891,05	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	25.940.044,65D	0,00	212.891,05	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]	15.537.805,55D	0,00	212.891,05	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 LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	2.243.649,88C	108.782,36	1.176.816,20	3.311.683,72C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	2.241.869,19C	108.782,36	1.175.979,30	3.309.066,13C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	115.014,87C	0,00	66.506,08	181.520,95C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	109.463,47C	0,00	54.197,27	163.660,74C
ALUGUEIS - [32410]	96.374,89C	0,00	47.652,98	144.027,87C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	13.088,58C	0,00	6.544,29	19.632,87C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	5.551,40C	0,00	12.308,81	17.860,21C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	5.551,40C	0,00	12.308,81	17.860,21C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	31.862,39C	0,00	20.789,41	52.651,80C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	31.862,39C	0,00	18.237,61	50.100,00C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	195,00	195,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	683,98C	0,00	694,80	1.378,78C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	0,00C	0,00	64,83	64,83C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	9.342,53C	0,00	5.017,40	14.359,93C
TAXAS DE TAXI - [81795]	21.835,88C	0,00	12.265,58	34.101,46C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	0,00C	0,00	2.551,80	2.551,80C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	0,00C	0,00	2.551,80	2.551,80C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	1.902.176,34C	0,00	832.348,26	2.734.524,60C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	1.749.830,35C	0,00	749.998,22	2.499.828,57C
SERVIÇOS PMP - [70710]	1.749.830,35C	0,00	749.998,22	2.499.828,57C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	152.345,99C	0,00	82.350,04	234.696,03C
OUTORGA - [90790]	152.345,99C	0,00	82.350,04	234.696,03C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	420.042,80C	0,00	255.497,97	675.540,77C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	420.042,80C	0,00	255.497,97	675.540,77C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	412.478,09C	0,00	251.754,24	664.232,33C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	7.564,71C	0,00	3.743,73	11.308,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.282,86C	0,00	837,58	2.120,44C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.282,86C	0,00	837,58	2.120,44C
JUROS ATIVOS - [81144]	995,62C	0,00	715,40	1.711,02C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	287,24C	0,00	122,18	409,42C
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	228.510,07D	108.782,36	0,00	337.292,43D
(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	228.510,07D	108.782,36	0,00	337.292,43D
(-) COFINS - [63993]	187.748,82D	89.377,94	0,00	277.126,76D
(-) PIS/PASEP - [39725]	40.761,25D	19.404,42	0,00	60.165,67D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	1.780,69C	0,00	836,90	2.617,59C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	1.780,69C	0,00	836,90	2.617,59C
RECUPERACOES - [3388]	1.780,69C	0,00	836,90	2.617,59C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	1.780,69C	0,00	836,90	2.617,59C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	2.277.289,88D	1.345.383,54	10.360,96	3.612.312,46D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	965.116,61D	676.758,19	3.785,16	1.638.089,64D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	965.116,61D	676.758,19	3.785,16	1.638.089,64D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	775.713,76D	631.364,72	3.785,16	1.403.293,32D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	8.159,93D	3.992,52	0,00	12.152,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	1.259,34D	1.314,50	0,00	2.573,84D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	1.137,21D	874,44	0,00	2.011,65D
AVISO PREVIÓ - [68222]	7.042,22D	33.520,74	0,00	40.562,96D
COMISSOES - [68278]	8.438,98D	4.427,93	0,00	12.866,91D
FGTS - [68558]	27.083,67D	131.056,23	0,00	158.139,90D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	114.187,48D	0,00	0,00	114.187,48D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	1.635,14D	58.493,70	0,00	60.128,84D
HORAS EXTRAS - [68838]	38.867,28D	20.912,16	0,00	59.779,44D
INSS - [68894]	55.288,16D	29.556,90	0,00	84.845,06D
PRÊMIO - [78129]	194,49D	81,62	0,00	276,11D
PROVISAO DE 13º SALARIO - [69006]	48.081,61D	28.528,24	0,00	76.609,85D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	24.158,38D	76.174,06	0,00	100.332,44D
PROVISAO DE FGTS S/13º SALARIO - [69174]	4.230,60D	2.191,83	0,00	6.422,43D
PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS - [69118]	32,79D	4.383,15	0,00	4.415,94D
PROVISAO DE INSS S/13º SALARIO - [69286]	13.365,02D	6.919,06	0,00	20.284,08D
PROVISAO DE INSS S/ FERIAS - [69230]	0,00D	11.537,75	0,00	11.537,75D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	360,60D	1.273,08	0,00	1.633,68D
QUINQUENÁRIO - [69398]	66.283,80D	36.068,97	0,00	102.352,77D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	10.170,40D	6.586,30	0,00	16.756,70D
SALARIOS - [69554]	334.952,90D	165.366,49	1.376,15	498.943,24D
TRIENIO - [70702]	1.864,95D	932,47	392,41	2.405,01D
VALE TRANSPORTE - [69566]	8.918,81D	7.172,58	2.016,60	14.074,79D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	121.612,84D	16.800,00	0,00	138.412,84D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	121.612,84D	15.000,00	0,00	136.612,84D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	65.667,79D	22.287,61	0,00	87.955,40D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.999,63D	0,00	0,00	1.999,63D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	23,80D	20,00	0,00	43,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.910,68D	0,00	0,00	1.910,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	91,60D	21,90	0,00	113,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	51,40D	0,00	0,00	51,40D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	3.798,40D	0,00	0,00	3.798,40D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	0,00D	80,29	0,00	80,29D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	1.254,00D	0,00	0,00	1.254,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	577,59D	609,58	0,00	1.187,17D
LUZ E FORÇA - [71225]	32.523,47D	17.125,45	0,00	49.648,92D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	0,00D	535,55	0,00	535,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	11.984,58D	427,64	0,00	12.412,22D
MATERIAL DE COPA - [76363]	627,22D	59,73	0,00	686,95D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	946,65D	350,05	0,00	1.296,70D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	535,90D	868,90	0,00	1.404,80D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	5.136,45D	839,34	0,00	5.975,79D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	0,00D	80,00	0,00	80,00D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	0,00D	260,00	0,00	260,00D
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	0,00D	355,50	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	1.136,42D	590,94	0,00	1.727,36D
UNIFORMES - [76657]	3.070,00D	62,74	0,00	3.132,74D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	2.122,22D	6.305,86	0,00	8.428,08D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	50,00D	5.686,86	0,00	5.736,86D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	0,00D	250,00	0,00	250,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	0,00D	50,00	0,00	50,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	2.072,22D	319,00	0,00	2.391,22D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	1.312.173,27D	668.625,35	6.575,80	1.974.222,82D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	864.147,61D	505.910,66	1.399,39	1.368.658,88D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	760.002,24D	463.335,46	1.399,39	1.221.938,31D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	548,35D	203,52	0,00	751,87D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	28,78D	71,66	0,00	100,44D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	11.354,85	0,00	11.354,85D
COMISSOES - [67347]	10.930,09D	5.836,69	0,00	16.766,78D
ESTAGIARIOS - [67515]	17.270,01D	8.017,42	0,00	25.287,43D
FGTS - [65905]	78.748,18D	25.827,55	0,00	104.575,73D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	74.151,30D	9.040,72	0,00	83.192,02D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	0,00D	31.976,13	0,00	31.976,13D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	18.290,80D	9.145,40	0,00	27.436,20D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	19.978,02D	7.782,28	0,00	27.760,30D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	2.324,18D	1.540,70	0,00	3.864,88D
HORAS EXTRAS - [67907]	612,52D	227,47	0,00	839,99D
INSS - [66241]	253.164,16D	133.218,03	0,00	386.382,19D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	16.984,56D	18.841,48	0,00	35.826,04D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	18.317,55D	42.958,56	0,00	61.276,11D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	2.721,47D	1.494,39	0,00	4.215,86D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	17,39D	2.253,97	0,00	2.271,36D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	8.233,93D	4.528,75	0,00	12.762,68D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	0,00D	5.685,34	0,00	5.685,34D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	2.202,50D	1.267,05	0,00	3.469,55D
QUINQUENIO - [65394]	40.376,76D	19.261,83	0,00	59.638,59D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	127,34D	118,13	0,00	245,47D
SALARIOS - [65450]	192.716,02D	120.402,04	437,35	312.680,71D
VALÉ TRANSPORTE - [65562]	2.258,33D	2.281,50	962,04	3.577,79D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	30.672,92D	15.933,42	0,00	46.606,34D
HONORARIOS ADVOCATICIOS - [75494]	2.312,08D	3.846,94	0,00	6.159,02D
HONORARIOS 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]	23.241,84D	12.086,48	0,00	35.328,32D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	29.250,66D	15.683,64	0,00	44.934,30D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	0,00D	283,20	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	7,81D	7,61	0,00	15,42D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	885,85D	32,32	0,00	918,17D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	0,00D	5.589,00	0,00	5.589,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	4.537,98D	2.391,50	0,00	6.929,48D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	3.692,38D	0,00	0,00	3.692,38D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	0,00D	41,80	0,00	41,80D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	43,00D	0,00	0,00	43,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	74,60D	50,60	0,00	125,20D
DESPESAS PÓSTAIS - [4403]	272,95D	73,50	0,00	346,45D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	23,69D	64,00	0,00	87,69D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	832,84D	53,24	0,00	886,08D
LUZ E FORÇA - [66570]	4.718,50D	2.365,49	0,00	7.083,99D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.737,48D	0,00	0,00	2.737,48D
MATERIAL DE COPA - [76342]	1.186,85D	366,69	0,00	1.553,54D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [66738]	955,41D	85,83	0,00	1.041,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	0,00D	18,00	0,00	18,00D
MATERIAL DE INFORMÁTICA - [76440]	259,50D	276,90	0,00	536,40D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.051,03D	456,76	0,00	1.507,79D
TELEFONE - [66962]	7.877,49D	3.523,28	0,00	11.400,77D
UNIFORMES - [76636]	0,00D	3,92	0,00	3,92D
DESPESAS C/VEÍCULOS - [72709]	29.340,05D	3.516,27	0,00	32.856,32D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	9.851,14D	0,00	0,00	9.851,14D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	7.117,44D	2.756,70	0,00	9.874,14D
DESPESAS INDEDUTÍVEIS COM VEÍCULOS - [72751]	40,00D	0,00	0,00	40,00D
ESTACIONAMENTO - [72716]	45,00D	0,00	0,00	45,00D
LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES - [72786]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
LICÊNCIAS - [72772]	5.650,42D	573,87	0,00	6.224,29D
PECAS E ACESSÓRIOS - [72758]	3.334,20D	185,70	0,00	3.519,90D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
ENCARGOS - [455]	14.881,74D	7.441,87	0,00	22.323,61D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	5.417,62D	2.709,81	0,00	8.127,43D
DEPRECIÇÕES - [84798]	9.464,12D	4.732,06	0,00	14.196,18D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	402.957,04D	137.220,81	31,80	540.146,05D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	402.957,04D	137.220,81	31,80	540.146,05D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	2.146,00D	1.098,52	31,80	3.212,72D
JUROS PASSIVOS - [71372]	326.821,08D	133.256,17	0,00	460.077,25D
MULTAS - [71484]	73.917,02D	2.866,12	0,00	76.783,14D
VARIAÇÃO MONETÁRIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	700,49C	6.363,38	5.144,61	518,28D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	700,49C	6.363,38	5.144,61	518,28D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	7.920,63C	0,00	4.226,92	12.147,55C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	8.939,75D	6.363,38	0,00	15.303,13D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	1.719,61C	0,00	917,69	2.637,30C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	45.769,11D	19.130,50	0,00	64.899,61D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	45.769,11D	19.130,50	0,00	64.899,61D
CONTINGÊNCIAS DE AÇÕES CÍVEIS - PASSIVAS - [75880]	10.041,78D	12.884,56	0,00	22.926,34D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	35.727,33D	6.245,94	0,00	41.973,27D

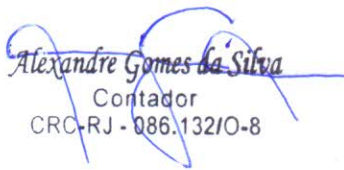
***** (XXXXX)*****

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.595.042,92D	Passivo ----->	16.895.671,66C	
Despesa ----->	3.612.312,46D	Receita ----->	3.311.683,72C	
Custo----->	0,00D			
----->	20.207.355,38D	----->	20.207.355,38C	
Prejuízo =====>	300.628,74			
Valores do Período				
Receita ----->	1.068.033,84C			
Despesa/Custo ----->	1.335.022,58D			
Prejuízo ----->	266.988,74			

***** (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