

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.241.045,37D	2.529.273,94	2.398.856,37	16.371.462,94D
CIRCULANTE - [14]	10.079.876,81D	2.517.181,94	2.391.414,50	10.205.644,25D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	43.226,30D	1.573.974,29	1.585.986,91	31.213,68D
CAIXA GERAL - [28]	15.707,91D	30.668,24	15.632,92	30.743,23D
CAIXA - [35]	15.707,91D	30.668,24	15.632,92	30.743,23D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	27.518,39D	1.543.306,05	1.570.353,99	470,45D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	1.376,80D	3.277,49	4.650,00	4,29D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	11,71D	279.756,01	279.436,20	331,52D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	111,21D	943.419,74	943.412,34	118,61D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	26.018,67D	316.852,81	342.855,45	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	10.036.650,51D	943.207,65	805.427,59	10.174.430,57D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	36.636,51D	5.000,00	5.000,00	36.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	3.506,00D	0,00	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]	482.370,10D	48.940,74	37.326,36	493.984,48D
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]	162.444,63D	5.420,58	0,00	167.865,21D
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]	185.397,59D	6.139,90	0,00	191.537,49D
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]	3.941,14D	1.340,16	1.328,56	3.952,74D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	3.581,16D	1.217,75	1.207,21	3.591,70D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	3.651,94D	1.833,91	1.818,03	3.667,82D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	3.651,94D	1.833,91	1.818,03	3.667,82D
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]	343.259,13D	762.216,73	667.955,05	437.520,81D
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]	129.938,11D	681.989,91	589.594,40	222.333,62D
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]	19.940,20D	0,00	0,00	19.940,20D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	26.479,23D	80.226,82	78.360,65	28.345,40D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91240]	623.457,15D	27.664,62	0,00	651.121,77D
ADIANTAMENTO ADESÃO PERT - [91247]	623.457,15D	27.664,62	0,00	651.121,77D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	1.032,86	1.032,86	0,00D
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - [34552]	0,00D	1.032,86	1.032,86	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	243.362,57D	98.313,70	90.484,44	251.191,83D
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]	179.305,31D	7.749,89	0,00	187.055,20D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	85.248,73	85.248,73	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	11.388,32D	948,09	933,94	11.402,47D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	52.455,35D	4.366,99	4.301,77	52.520,57D
ESTOQUES - [336]	26.251,08D	39,00	3.628,88	22.661,20D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	26.251,08D	39,00	3.628,88	22.661,20D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.141.930,72D	12.092,00	7.441,87	6.146.580,85D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.768.404,02D	0,00	0,00	4.768.404,02D
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]	165.431,99D	0,00	0,00	165.431,99D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.166,21D	0,00	0,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	32.265,78D	0,00	0,00	32.265,78D
IMOBILIZADO - [476]	1.350.755,45D	0,00	7.338,69	1.343.416,76D
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.063.366,79C	0,00	4.732,06	2.068.098,85C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	328.432,00C	0,00	539,80	328.971,80C
(-)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]	154.913,15C	0,00	244,02	155.157,17C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.424,90C	0,00	5,51	154.430,41C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.371,32C	0,00	5,39	10.376,71C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	337.093,79C	0,00	1.149,38	338.243,17C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	27.071,27C	0,00	39,31	27.110,58C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.496,02C	0,00	34,16	150.530,18C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	168.290,97C	0,00	131,07	168.422,04C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	695.693,87C	0,00	2.583,42	698.277,29C
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]	537.659,21C	0,00	2.606,63	540.265,84C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.909,20C	0,00	20,61	3.929,81C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	850,74C	0,00	2,33	853,07C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	47.290,97C	0,00	794,36	48.085,33C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	28.325,42C	0,00	140,69	28.466,11C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.925,06C	0,00	17,37	6.942,43C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.827,75C	0,00	88,30	33.916,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	338.618,50C	0,00	1.141,19	339.759,69C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	36.826,13C	0,00	219,89	37.046,02C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.826,36C	0,00	81,50	14.907,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	26.259,08C	0,00	100,39	26.359,47C
BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
INTANGÍVEL - [560]	22.771,25D	12.092,00	103,18	34.760,07D
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [355]	262.766,63D	12.092,00	0,00	274.858,63D
MARCAS E PATENTES - [9940]	1.436,95D	0,00	0,00	1.436,95D
SOFTWARE P/COMPUTADORES - [39144]	261.329,68D	12.092,00	0,00	273.421,68D
(-) AMORTIZACOES - [15510]	239.995,38C	0,00	103,18	240.098,56C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	921,73C	0,00	1,33	923,06C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	239.073,65C	0,00	101,85	239.175,50C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D

CPTRANS(00178)

CNPJ: 30.240.238/0001-55

Balancete Analítico de 01/06/2018 até 30/06/2018

Diário:152

Folha: 4

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.888.191,41C	1.088.221,23	1.165.481,89	16.965.452,07C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	34.386.573,98C	1.038.221,23	1.165.481,89	34.513.834,64C
FORNECEDORES - [546]	1.052.577,31C	41.808,26	76.928,14	1.087.697,19C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.052.577,31C	41.808,26	76.928,14	1.087.697,19C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.F. DE SOUZA CHAVEIRO - ME - [71512]	0,00C	7,00	7,00	0,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	0,00	1.950,80	1.950,80C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	250,00C	0,00	0,00	250,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	456,75C	152,25	0,00	304,50C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	199,87C	199,87	199,87	199,87C
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
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.134,69C	1.134,69	0,00	0,00C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	19.036,07C	4.550,00	0,00	14.486,07C
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
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
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A - [71561]	0,00C	0,00	447,00	447,00C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	140,00	140,00	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	200,00	200,00	0,00C
COSME E DAMIAO DE PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	48,00	48,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	1.022,82C	0,00	0,00	1.022,82C
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 PEÇAS ACES.E SOM LTDA.ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
ESTACIONAMENTO RODA VIVA LTDA S/A - [71505]	0,00C	50,00	50,00	0,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FRIMAT COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANÇA LTDA - [86758]	2.520,00C	2.520,00	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
GUSTAVO PRATA RIBEIRO - [71477]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
ISACAMARA AUTO PEÇAS LTDA - [85869]	0,00C	142,00	142,00	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
LINHAS E LETRAS ARTES GRÁFICAS LTDA ME - [91574]	0,00C	0,00	674,46	674,46C
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	0,00	1.411,53	1.411,53C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	363,40C	726,80	671,50	308,10C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
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
MISTER FIX AUTOCENTER LTDA - [87115]	0,00C	0,00	285,00	285,00C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	222,70	222,70	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	0,00	291,50	291,50C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	0,00C	39,00	39,00	0,00C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	200,00C	0,00	0,00	200,00C
PETROSCAN ESCAPAMENTOS LTDA ME - [71470]	0,00C	548,00	548,00	0,00C
PETROVETTI COMERCIO E REPRESENT LTDA. - [33327]	0,00C	0,00	464,00	464,00C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	1.209,02C	4.382,74	4.063,27	889,55C
PRADO MATERIAIS ELET. HIDRÁULICOS LTDA - [91317]	0,00C	90,80	90,80	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
PROOLEO COMERCIO LTDA ME - [71463]	0,00C	156,00	156,00	0,00C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
R SOUZA RAMOS ALIMENTAÇÃO - [91623]	1.474,00C	1.474,00	0,00	0,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
RECOL IND E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	13,50	13,50	0,00C
REFORMULAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91616]	7.190,70C	7.190,70	0,00	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
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	229,20	229,20	0,00C
SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS - [71456]	0,00C	3.023,00	12.092,00	9.069,00C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SINASC-SINAL CONSERV.DE RODOVIAS - [84630]	0,00C	0,00	40.799,00	40.799,00C
SOLDENGE MATERIAIS DE PROTEÇÃO LTDA-ME - [91602]	1.376,00C	1.376,00	0,00	0,00C
TELBRAS - SIMONE CAMPOS & CAMPOS S. SINALIZAÇÃO - [91644]	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	0,00C	231,00	231,00	0,00C
TLM COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (FERRAGENS VITRINE) - [88347]	0,00C	55,50	55,50	0,00C
TOCCOFINALE COMPONENTES E FERRAGENS LTDA - [88760]	0,00C	111,60	111,60	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. TRASNP. 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	90,00	90,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VILA RICA INFORMATICA SERVIÇOS E COMERCIO DE ARTIG - [87542]	0,00C	44,10	44,10	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]	12.142.431,30C	747.281,34	836.596,84	12.231.746,80C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	90.689,93C	437.556,96	439.337,59	92.470,56C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	3.486,49	3.486,49	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.742,44	2.742,44	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	90.689,93C	74.737,89	74.737,89	90.689,93C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	6.776,88	8.557,51	1.780,63C
SALARIOS - [567]	0,00C	347.744,74	347.744,74	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS -"JARI" - [79751]	0,00C	697,30	697,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	10.505.661,67C	231.333,76	300.940,15	10.575.268,06C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	0,00C	2.378,00	2.501,00	123,00C
FGTS - [651]	0,00C	0,00	39.871,87	39.871,87C
INSS - [644]	10.468.683,68C	228.955,76	258.567,28	10.498.295,20C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISÕES - [63865]	1.546.079,70C	78.390,62	96.319,10	1.564.008,18C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	177.936,63C	0,00	53.257,62	231.194,25C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	936.514,87C	65.826,26	30.721,63	901.410,24C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	17.932,80C	0,00	2.874,68	20.807,48C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	84.286,27C	3.159,36	0,00	81.126,91C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	57.791,64C	0,00	9.465,17	67.256,81C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	271.617,49C	9.405,00	0,00	262.212,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.718.012,37C	147.657,57	171.978,12	7.742.332,92C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.718.012,37C	147.657,57	171.978,12	7.742.332,92C
COFINS - [63868]	3.084.670,86C	84.925,18	112.465,85	3.112.211,53C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	949,94C	0,00	0,00	949,94C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	214.717,83C	44.148,10	38.518,12	209.087,85C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.182,75C	146,54	56,88	18.093,09C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	528.918,57C	18.437,75	20.937,27	531.418,09C
PARCELAMENTOS - [3192]	179.892,04C	11.508,65	0,00	168.383,39C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	179.892,04C	11.508,65	0,00	168.383,39C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	140.536,03C	11.508,65	0,00	129.027,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.293.660,96C	89.965,41	79.978,79	13.283.674,34C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.721.849,46C	89.965,41	79.978,79	1.711.862,84C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	1.011.046,39C	20.000,00	15.000,00	1.006.046,39C
C.I.E.E. - [88998]	0,00C	7.897,38	7.897,38	0,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	528,41C	955,83	647,73	220,31C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	27.106,26C	27.106,26	24.958,82	24.958,82C
LUZE FORCA - [1029]	44.370,18C	22.413,03	23.542,66	45.499,81C
MEDICAMENTOS - [1074]	788,02C	788,02	717,89	717,89C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	703,43C	703,43	483,12	483,12C
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
TELEFONE - [1036]	3.147,08C	3.147,08	3.056,81	3.056,81C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	32.814,72C	2.300,13	2.300,13	32.814,72C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - RAMON DE OLIVEIRA - [91469]	0,00C	1.374,25	1.374,25	0,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91476]	29.520,00C	3.280,00	0,00	26.240,00C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
(-) INTERVENTOR VIAÇÃO PETRÓPOLIS - [89530]	2.015.961,91D	0,00	0,00	2.015.961,91D
(-) PMP PROG PAC 2 MOBILIDADE URBANA - T 43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTÉ 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]	7.274.402,07C	50.000,00	0,00	7.224.402,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.174.402,07C	0,00	0,00	7.174.402,07C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES PARCELADAS - [86166]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
CONTAS A PAGAR - CORPUS LINE (EXECUÇÃO FISCAL) - [91483]	65.600,00C	0,00	0,00	65.600,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
ADTº OUTORGA PMP - [91588]	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
ADTº OUTORGA PMP - [91595]	100.000,00C	50.000,00	0,00	50.000,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]	24.792.022,48D	0,00	0,00	24.792.022,48D
CAPITAL REALIZADO - [1351]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
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 REAVLIAÇÃO - [66649]	0,00C	0,00	0,00	0,00C
RESERVAS DE REAVLIAÇÃO - [66656]	94.750,59C	0,00	0,00	94.750,59C
(-) REALIZAÇÃO DA RESERVA DE REAVLIAÇÃO - [32825]	94.750,59D	0,00	0,00	94.750,59D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [3195]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	25.727.153,60D	0,00	0,00	25.727.153,60D
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	10.402.239,10D	0,00	0,00	10.402.239,10D
PREJUIZOS DE EXERC.ANT - [1456]	15.324.914,50D	0,00	0,00	15.324.914,50D
COMPENSADO - [32758]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
COMPENSADO - [32765]	19.237,84C	0,00	0,00	19.237,84C
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80143]	13.639,13C	0,00	0,00	13.639,13C
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80150]	14.357,00C	0,00	0,00	14.357,00C
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80157]	717,87D	0,00	0,00	717,87D
MAQUINAS EM COMODATO - [34312]	5.598,71C	0,00	0,00	5.598,71C
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80154]	348,71C	0,00	0,00	348,71C
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	4.993.387,99C	117.375,62	1.269.752,70	6.145.765,07C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.989.095,60C	117.375,62	1.268.915,80	6.140.635,78C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	314.594,03C	0,00	54.648,13	369.242,16C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	272.588,31C	0,00	54.648,13	327.236,44C
ALUGUÉIS - [32410]	239.866,86C	0,00	48.103,84	287.970,70C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	32.721,45C	0,00	6.544,29	39.265,74C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	42.005,72C	0,00	0,00	42.005,72C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	42.005,72C	0,00	0,00	42.005,72C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	84.980,38C	0,00	41.890,02	126.870,40C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	80.131,96C	0,00	35.306,34	115.438,30C
MULTA - VISTORIAS - CHARRETES DO MUSEU - [86380]	0,00C	0,00	65,29	65,29C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	195,00C	0,00	2.535,00	2.730,00C
MULTAS DE TAXI - [81781]	5.288,05C	0,00	26.102,66	31.390,71C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	64,83C	0,00	64,83	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	18.316,59C	0,00	914,06	19.230,65C
TAXAS DE TAXI - [81795]	56.267,49C	0,00	5.624,50	61.891,99C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	4.848,42C	0,00	6.583,68	11.432,10C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	4.848,42C	0,00	6.583,68	11.432,10C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	3.803.217,11C	0,00	892.087,38	4.695.304,49C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.359.821,25C	0,00	774.988,53	4.134.809,78C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.359.821,25C	0,00	774.988,53	4.134.809,78C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	443.395,86C	0,00	117.098,85	560.494,71C
OUTORGA - [90790]	443.395,86C	0,00	117.098,85	560.494,71C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	1.290.449,43C	0,00	278.383,50	1.568.832,93C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	1.290.449,43C	0,00	278.383,50	1.568.832,93C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.270.431,16C	0,00	275.106,01	1.545.537,17C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	20.018,27C	0,00	3.277,49	23.295,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	4.389,84C	0,00	1.906,77	6.296,61C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	4.389,84C	0,00	1.906,77	6.296,61C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.657,82C	0,00	1.643,41	5.301,23C
VARIACOES MONETARIAS ATIVAS - [81186]	732,02C	0,00	263,36	995,38C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	508.535,19D	117.375,62	0,00	625.910,81D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	508.535,19D	117.375,62	0,00	625.910,81D
(-)COFINS - [63993]	417.823,52D	96.438,35	0,00	514.261,87D
(-)PIS/PASEP - [39725]	90.711,67D	20.937,27	0,00	111.648,94D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	4.292,39C	0,00	836,90	5.129,29C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	4.292,39C	0,00	836,90	5.129,29C
RECUPERACOES - [3388]	4.291,39C	0,00	836,90	5.128,29C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	4.291,39C	0,00	836,90	5.128,29C
RECEITAS EVENTUAIS - [5838]	1,00C	0,00	0,00	1,00C
RECEITAS EVENTUAIS - [5833]	1,00C	0,00	0,00	1,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	5.640.534,03D	1.155.636,88	56.416,71	6.739.754,20D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.547.139,09D	469.463,15	34.985,48	2.981.616,76D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.547.139,09D	469.463,15	34.985,48	2.981.616,76D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.180.675,85D	384.211,28	34.985,48	2.529.901,65D
ABONO SALARIAL - [57573]	1.599,10D	1.994,67	0,00	3.593,77D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	17.790,65D	3.979,80	0,00	21.770,45D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [68054]	5.419,08D	1.314,50	0,00	6.733,58D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	3.954,99D	661,08	0,00	4.616,07D
AVISO PREVIO - [68222]	40.562,96D	0,00	0,00	40.562,96D
COMISSOES - [68278]	21.722,77D	4.427,93	0,00	26.150,70D
FGTS - [68558]	190.250,69D	22.367,87	0,00	212.618,56D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	166.765,99D	57.985,96	0,00	224.751,95D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	117.936,70D	783,48	0,00	118.720,18D
HORAS EXTRAS - [68838]	106.589,81D	19.443,41	0,00	126.033,22D
INSS - [68894]	142.579,35D	0,00	0,00	142.579,35D
PREMIO - [78129]	276,11D	0,00	0,00	276,11D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	111.051,71D	33.014,40	0,00	144.066,11D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	143.323,38D	18.746,45	22.100,32	139.969,51D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	10.522,20D	1.782,01	0,00	12.304,21D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.214,01D	0,00	2.142,99	3.071,02D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	34.430,22D	5.911,95	0,00	40.342,17D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	20.201,22D	0,00	6.429,26	13.771,96D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.996,34D	181,33	0,00	2.177,67D
QUINQUENIO - [69398]	177.041,47D	35.177,13	0,00	212.218,60D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	33.678,48D	5.645,51	961,16	38.362,83D
SALARIOS - [69554]	801.334,43D	161.495,04	437,14	962.392,33D
TRIENIO - [70702]	4.269,95D	932,46	0,00	5.202,41D
VALE TRANSPORTE - [69566]	22.164,24D	8.366,30	2.914,61	27.615,93D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	169.435,66D	15.000,00	0,00	184.435,66D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	166.612,84D	15.000,00	0,00	181.612,84D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [70126]	1.022,82D	0,00	0,00	1.022,82D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	177.655,47D	68.840,34	0,00	246.495,81D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	7.855,51D	0,00	0,00	7.855,51D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	73,80D	0,00	0,00	73,80D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.910,68D	355,00	0,00	2.265,68D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	149,50D	33,00	0,00	182,50D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	90,57D	37,90	0,00	128,47D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	6.341,93D	0,00	0,00	6.341,93D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	147,66D	10,43	0,00	158,09D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	3.210,57D	231,00	0,00	3.441,57D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.738,19D	264,49	0,00	2.002,68D
LUZ E FORCA - [71225]	88.607,92D	20.257,62	0,00	108.865,54D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	570,55D	0,00	0,00	570,55D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	22.334,79D	2.687,83	0,00	25.022,62D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.248,28D	10,24	0,00	1.258,52D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.851,09D	391,65	0,00	2.242,74D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	12.887,40D	695,10	0,00	13.582,50D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	1.602,15D	126,00	0,00	1.728,15D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	10.146,45D	2.360,99	0,00	12.507,44D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	3.372,50D	40.799,00	0,00	44.171,50D
OBRAS - TERMINAIS - [80897]	5.734,19D	0,00	0,00	5.734,19D
SUPRIMENTO DE COPA - [73318]	355,50D	0,00	0,00	355,50D
TELEFONE - [41617]	2.893,97D	580,09	0,00	3.474,06D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [76657]	4.532,27D	0,00	0,00	4.532,27D
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	19.372,11D	1.411,53	0,00	20.783,64D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	5.796,86D	0,00	0,00	5.796,86D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	423,00D	0,00	0,00	423,00D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [82670]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	825,00D	0,00	0,00	825,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	12.277,25D	1.411,53	0,00	13.688,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.093.394,94D	686.173,73	21.431,23	3.758.137,44D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.273.371,99D	581.369,62	16.000,35	2.838.741,26D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.038.272,19D	539.187,42	16.000,35	2.561.459,26D
ABONO SALARIAL - [67573]	0,00D	2.370,50	0,00	2.370,50D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.165,27D	190,80	0,00	1.356,07D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	154,26D	0,00	0,00	154,26D
AVISO PREVIO - [67291]	11.354,85D	15.793,46	0,00	27.148,31D
COMISSOES - [67347]	28.343,90D	4.743,92	0,00	33.087,82D
ESTAGIARIOS - [67515]	42.494,54D	7.897,38	0,00	50.391,92D
FGTS - [65905]	156.230,83D	37.743,02	0,00	193.973,85D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	129.668,60D	42.648,70	0,00	172.317,30D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	72.623,90D	0,00	0,00	72.623,90D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	45.727,00D	4.572,70	0,00	50.299,70D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	43.324,86D	3.081,40	0,00	46.406,26D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	6.946,28D	1.540,70	0,00	8.486,98D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.485,22D	55,13	0,00	1.540,35D
INSS - [66241]	647.789,67D	189.889,91	0,00	837.679,58D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	61.117,32D	33.282,22	0,00	94.399,54D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	81.218,39D	45.095,98	10.481,61	115.832,76D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	7.410,60D	1.092,67	0,00	8.503,27D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.603,81D	0,00	1.016,37	1.587,44D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	23.361,42D	3.553,22	0,00	26.914,64D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	9.789,40D	0,00	2.975,74	6.813,66D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	6.858,07D	1.258,91	0,00	8.116,98D
QUINQUENIO - [65394]	100.984,07D	20.157,39	0,00	121.141,46D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	569,87D	27,57	0,00	597,44D
SALARIOS - [65450]	551.823,94D	121.307,64	549,63	672.581,95D
VALE TRANSPORTE - [65562]	5.226,12D	2.884,20	977,00	7.133,32D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	77.536,37D	14.654,36	0,00	92.190,73D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	13.852,90D	2.729,44	0,00	16.582,34D
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS - [91331]	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	119,00D	0,00	0,00	119,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	58.564,47D	11.924,92	0,00	70.489,39D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	73.395,65D	14.213,60	0,00	87.609,25D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	15,42D	0,00	0,00	15,42D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	1.578,60D	3.144,39	0,00	4.722,99D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	9.489,00D	0,00	0,00	9.489,00D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	11.529,74D	2.391,50	0,00	13.921,24D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	6.606,23D	0,00	0,00	6.606,23D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	67,55D	0,00	0,00	67,55D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	43,00D	100,46	0,00	143,46D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	265,17D	27,90	0,00	293,07D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	793,17D	136,15	0,00	929,32D
IMOBILIZACOES NAO CAPITALIZAVEIS - [66514]	965,00D	464,00	0,00	1.429,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	295,64D	12,07	0,00	307,71D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	93,30D	0,00	0,00	93,30D
LANÇHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	1.989,74D	0,00	0,00	1.989,74D
LUZ E FORCA - [66570]	12.495,17D	3.285,04	0,00	15.780,21D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	2.737,48D	7,84	0,00	2.745,32D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.850,38D	1.064,47	0,00	3.914,85D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	1.561,10D	454,20	0,00	2.015,30D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	53,00D	140,00	0,00	193,00D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	904,25D	64,39	0,00	968,64D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.921,37D	444,47	0,00	2.365,84D
TELEFONE - [66962]	16.676,54D	2.476,72	0,00	19.153,26D
UNIFORMES - [76636]	181,60D	0,00	0,00	181,60D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	46.960,43D	5.872,37	0,00	52.832,80D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	19.643,42D	4.284,27	0,00	23.927,69D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	9.963,74D	0,00	0,00	9.963,74D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	158,01D	0,00	0,00	158,01D
ESTACIONAMENTO - [72716]	101,00D	0,00	0,00	101,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	1.630,00D	50,00	0,00	1.680,00D
LICENCAS - [72772]	7.110,51D	425,10	0,00	7.535,61D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	6.681,90D	1.113,00	0,00	7.794,90D
SEGUROS - [72800]	1.671,85D	0,00	0,00	1.671,85D
ENCARGOS - [455]	37.207,35D	7.441,87	0,00	44.649,22D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.547,05D	2.709,81	0,00	16.256,86D
DEPRECIACÕES - [84798]	23.660,30D	4.732,06	0,00	28.392,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	694.342,16D	71.030,40	115,80	765.256,76D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	694.342,16D	71.030,40	115,80	765.256,76D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.296,67D	1.391,30	115,80	6.572,17D
JUROS PASSIVOS - [71372]	600.324,33D	69.458,89	0,00	669.783,22D
MULTAS - [71484]	88.648,22D	180,21	0,00	88.828,43D
VARIACAO MONETARIA PASSIVA - [71764]	72,94D	0,00	0,00	72,94D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	755,48D	9.748,85	5.315,08	5.189,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	755,48D	9.748,85	5.315,08	5.189,25D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	21.063,57C	0,00	4.366,99	25.430,56C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	26.392,06D	9.748,85	0,00	36.140,91D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	4.573,01C	0,00	948,09	5.521,10C
DESPESAS JUDICIAIS - [72499]	124.925,31D	20.414,29	0,00	145.339,60D
EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]	124.925,31D	20.414,29	0,00	145.339,60D
CONTINGENCIAS DE ACOES CIVEIS - PASSIVAS - [75880]	32.137,87D	2.095,32	0,00	34.233,19D
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [91553]	68.244,67D	18.318,97	0,00	86.563,64D
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	24.542,77D	0,00	0,00	24.542,77D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [71400]	0,00	3.610,57	0,00	3.610,57D
DESPESAS CARTORIAIS - [71414]	0,00D	599,42	0,00	599,42D
ENCARGO LEGAL - [71442]	0,00D	273,74	0,00	273,74D
JUROS - [71421]	0,00D	120,96	0,00	120,96D
MULTAS - [71449]	0,00D	603,79	0,00	603,79D
PRINCIPAL - [71407]	0,00D	2.012,66	0,00	2.012,66D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.371.462,94D	Passivo ----->	16.965.452,07C	
Despesa ----->	6.739.754,20D	Receita ----->	6.145.765,07C	
Custo----->	0,00D			
=====>	23.111.217,14D	=====>	23.111.217,14C	
Prejuízo =====>	593.989,13			
Valores do Período				
Receita ----->	1.152.377,08C			
Despesa/Custo ----->	1.099.220,17D			
Lucro ----->	53.156,91			

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



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Administrativo Financeiro



Jairo da Cunha Pereira
Diretor Presidente



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