



Gomes & Gomes
Auditoria e Assessoria Contábil
CRC - RJ 003465/O -0

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

30 / 06 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.199.337,79D	2.180.706,75	2.111.099,39	16.268.945,15D
CIRCULANTE - [14]	9.936.900,39D	2.180.706,75	2.103.659,52	10.013.947,62D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	12.317,55D	1.387.972,29	1.363.450,36	36.839,48D
CAIXA GERAL - [28]	11.348,93D	23.793,40	28.310,38	6.831,95D
CAIXA - [35]	11.348,93D	23.793,40	28.310,38	6.831,95D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	968,62D	1.364.178,89	1.335.139,98	30.007,53D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	210,68D	6.896,64	6.876,89	230,43D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	74,61D	171.979,85	157.276,11	14.778,35D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	667,30D	849.524,19	835.208,77	14.982,72D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	335.778,21	335.778,21	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.924.582,84D	792.734,46	740.209,16	9.977.108,14D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.800,00	5.800,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	800,00	800,00	506,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	333.972,69D	49.665,70	40.440,59	343.197,80D
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]	99.919,67D	5.199,10	0,00	105.118,77D
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
LANGHONETE PATROPI - [32592]	1.175,82D	1.175,82	1.175,82	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	2.084,00D	1.042,00	1.042,00	2.084,00D
MILK'S CONFETARIA 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]	24.868,75D	7.763,91	9.763,91	22.868,75D
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]	112.865,28D	6.026,01	0,00	118.891,29D
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]	0,00	4.431,52	4.431,52	0,00
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	2.587,72D	1.315,30	1.315,30	2.587,72D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	2.351,36D	1.195,16	1.195,16	2.351,36D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE C) - [90293]	1.799,89D	1.799,89	1.799,89	1.799,89D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	1.799,89D	1.799,89	1.799,89	1.799,89D
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]	1.091.663,36D	647.639,90	615.238,23	1.124.065,03D
CEDIDO PMP - [89845]	447.110,95D	0,00	0,00	447.110,95D
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]	444.900,95D	633.958,74	592.154,95	486.704,74D
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]	26.661,10D	9.994,70	9.994,70	26.661,10D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	48.063,15D	3.686,46	13.088,58	38.661,03D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS - [9891]	0,00D	5.730,04	5.730,04	0,00D
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS - [294]	0,00D	5.730,04	5.730,04	0,00D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	158.542,98D	77.382,13	68.861,39	167.063,72D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	0,00D	68,90	0,00	68,90D
CONTRIBUICAO SOCIAL-A RECUPERAR - [63238]	0,00D	22,96	0,00	22,96D
IRRF A RECUPERAR - [329]	99.968,79D	7.072,61	0,00	107.041,40D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	62.819,52	62.819,52	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	0,00D	14,93	0,00	14,93D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.448,36D	1.317,00	1.077,74	10.687,62D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.125,83D	6.066,21	4.964,13	49.227,91D
ESTOQUES - [336]	25.453,33D	6.516,69	4.138,91	27.831,11D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	25.453,33D	6.516,69	4.138,91	27.831,11D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.243.199,56D	0,00	7.439,87	6.235.759,69D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.788.653,91D	0,00	0,00	4.788.653,91D
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]	185.681,88D	0,00	0,00	185.681,88D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	51.915,67D	0,00	0,00	51.915,67D
IMOBILIZADO - [476]	1.430.552,24D	0,00	7.338,69	1.423.213,55D
BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]	2.797.921,38D	0,00	0,00	2.797.921,38D
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]	177.013,53D	0,00	0,00	177.013,53D
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
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.006.582,07C	0,00	4.732,06	2.011.314,13C
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	321.954,40C	0,00	539,80	322.494,20C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE MOTOS - [80264]	28.617,50C	0,00	0,00	28.617,50C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [77476]	7.962,00C	0,00	0,00	7.962,00C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - [9120]	151.984,91C	0,00	244,02	152.228,93C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRÁNSITO - [89089]	154.358,78C	0,00	5,51	154.364,29C
(-)DEP FERRAMENTOS - [57631]	10.306,64C	0,00	5,39	10.312,03C
(-)DEP IMOVEIS - [89236]	323.301,23C	0,00	1.149,38	324.450,61C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.599,55C	0,00	39,31	26.638,86C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.086,10C	0,00	34,16	150.120,26C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.718,13C	0,00	131,07	166.849,20C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	664.692,83C	0,00	2.583,42	667.276,25C
BENS SUJEITOS A AMORTIZACAO - [1495]	1.134.237,26D	0,00	0,00	1.134.237,26D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [7707]	68.156,00D	0,00	0,00	68.156,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM CORREAS - [34349]	13.055,00D	0,00	0,00	13.055,00D
INSTALACOES PROP ALHEIAS - TERM ITAIPAVA - [34363]	1.475,00D	0,00	0,00	1.475,00D
MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [32748]	35.641,00D	0,00	0,00	35.641,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - EPITACIO PESSOA - [28326]	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
OBRAS PROP ALHEIAS - POSTO ROD ITAIPAVA - [69981]	55.921,96D	0,00	0,00	55.921,96D
OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [32755]	142.695,31D	0,00	0,00	142.695,31D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAL CENTRO - [80255]	722.765,09D	0,00	0,00	722.765,09D
OBRAS PROP ALHEIAS - TRÁNSITO - [81340]	41.112,40D	0,00	0,00	41.112,40D
OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [32762]	42.415,50D	0,00	0,00	42.415,50D
(-) AMORTIZACOES - [2865]	506.379,65C	0,00	2.606,63	508.986,28C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.661,88C	0,00	20,61	3.682,49C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	822,78C	0,00	2,33	825,11C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	37.758,65C	0,00	794,36	38.553,01C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.637,14C	0,00	140,69	26.777,83C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.716,62C	0,00	17,37	6.733,99C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.768,15C	0,00	88,30	32.856,45C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	324.924,22C	0,00	1.141,19	326.065,41C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	34.187,45C	0,00	219,89	34.407,34C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.848,36C	0,00	81,50	13.929,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRÁNSITO - [81347]	25.054,40C	0,00	100,39	25.154,79C
BENS NÃO 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]	23.993,41D	0,00	101,18	23.892,23D
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]	238.773,22C	0,00	101,18	238.874,40C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	905,77C	0,00	1,33	907,10C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.867,45C	0,00	99,85	237.967,30C
COMPENSADO - [18902]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
COMPENSADO - [18926]	19.237,84D	0,00	0,00	19.237,84D
ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80122]	13.639,13D	0,00	0,00	13.639,13D
CONSIGNACAO DE ROTATIVO - [80129]	14.357,00D	0,00	0,00	14.357,00D
(-) COMISSAO DE ROTATIVO EM CONSIGNACAO - [80136]	717,87C	0,00	0,00	717,87C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MAQUINAS EM COMODATO - [63002]	5.598,71D	0,00	0,00	5.598,71D
EQUIPAMENTOS EM COMODATO - [80124]	348,71D	0,00	0,00	348,71D
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.817.458,11C	982.158,26	1.113.562,58	16.948.862,43C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.465.478,24C	982.158,26	1.113.562,58	33.596.882,56C
FORNECEDORES - [546]	1.210.957,66C	43.601,06	64.244,56	1.231.601,16C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.210.957,66C	43.601,06	64.244,56	1.231.601,16C
A AHMED EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A M.J. AUTO DIESEL LTDA - [91163]	0,00C	0,00	2.842,00	2.842,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	0,00C	110,00	110,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	1.094,15C	789,26	0,00	304,89C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	239,25C	95,45	4.479,15	4.622,95C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	0,00C	0,00	3.403,86	3.403,86C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTÔESCOLA PETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
BEATRIZ ANTONIA SILVA SOARES - [90897]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	147,90C	0,00	0,00	147,90C
BIOCONSER DE DETIZAÇÃO E SERVIÇOS S/C LT - [83132]	2.152,27C	1.134,69	0,00	1.017,58C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	107.587,18C	0,00	0,00	107.587,18C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	0,00	0,00	478,00C
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	12,90	12,90	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO PACHECO - [91100]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
CARLOS ZEITUNE CIA - [33593]	0,00C	60,00	60,00	0,00C
CASA E VIDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	19,99C	0,00	0,00	19,99C
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
CFC ARFEL EDITORAGRAFICA LTDA - [86415]	317,50C	0,00	0,00	317,50C
CHAVEIRO CHEGA MAIS LTDA - [75691]	8,00C	0,00	0,00	8,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	527,97C	0,00	0,00	527,97C
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]	35,10C	0,00	0,00	35,10C
CORPU'S LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	0,00	0,00	52.493,64C
COSME E DAMIAO DE PETRÓPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	109,00	109,00	0,00C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DAVIDSON LEANDRO DA SILVA DE CARVALHO - [91156]	0,00C	0,00	700,00	700,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	615,75C	0,00	0,00	615,75C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	4.477,70C	4.477,70	0,00	0,00C
DIGICON S/A CONTROL E ELETRONICA P/MECAN - [79366]	0,00C	0,00	8.267,49	8.267,49C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	0,00	0,00	49,94C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	2.871,40	2.871,40	0,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES F. LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	95,00	95,00	0,00C
ENECE SERVIÇOS GERAIS LTDA - [74676]	2.478,08C	0,00	0,00	2.478,08C
ENGEBRAS IND COM TECNOLOGIA DE INFORMATICA - [86856]	106.742,69C	0,00	0,00	106.742,69C
ESCOLHEU BEM MECANICA LTDA ME - [88802]	4.015,63C	0,00	0,00	4.015,63C
ESCUDO CAR PEÇAS ACES E SOM LTDA ME - [83468]	1.202,00C	0,00	0,00	1.202,00C
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FERRAMENTAS GERAIS COM IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	0,00	0,00	361,08C
FULAR CONFEITARIA E PADARIA LTDA - [90902]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
G. DAL PRA COMERCIO DE EXTINTORES ME (FIRE EXT) - [89684]	70,12C	0,00	0,00	70,12C
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]	692,30C	692,25	692,25	692,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	0,00	0,00	211,97C
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	2.380,00C	840,00	420,00	1.960,00C
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	155,70	155,70	0,00C
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	0,00C	1.284,20	1.284,20	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	0,00C	0,00	13.500,00	13.500,00C
JOSE ROCHA DE ASSUMPCÃO - [91114]	3.650,00C	3.650,00	0,00	0,00C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LIEST PRO PRODUTOS E SERV DE INFO E TELECOM - [85828]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	289,80C	289,80	358,80	358,80C
M C A MERCEARIA LTDA - [85099]	169,40C	0,00	0,00	169,40C
M.COM.PROPAGANDA E MARKETING LTDA - [84245]	6.675,50C	0,00	0,00	6.675,50C
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA REBOQUES ME - [91149]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
MEGABOR COMÉRCIO DE BORRACHAS EIRELI - [90692]	3.100,00C	3.820,00	720,00	0,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	1.894,34C	0,00	0,00	1.894,34C
MESSI PAPELARIA E PRESENTES LTDA - [90412]	29,90C	0,00	0,00	29,90C
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
MOTORBRAX AUTO PEÇAS LTDA - [90734]	58,49C	0,00	0,00	58,49C
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
NEW QUIMA IND. E COM. DE TINTAS LTDA EPP - [90531]	168,50C	0,00	0,00	168,50C
NEXTEL COMUNICAÇÕES LTDA - [86282]	2.700,00C	0,00	0,00	2.700,00C
O. DEISTER ME - [90953]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
OFICINA MECÂNICA GRALHA VERMELHA LTDA - [91079]	45,65C	284,00	284,00	45,65C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
PAIVA FERNANDES FERR MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	576,80	576,80	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	0,00C	593,28	1.776,58	1.183,30C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PETROCOPY COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA - [88858]	0,00C	58,45	58,45	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	5.156,69	5.156,69	0,00C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
PREMIUM COMUNICAÇÃO LTDA ME - [87864]	1.813,00C	0,00	0,00	1.813,00C
PRONOVA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LT - [88109]	557,20C	0,00	0,00	557,20C
PROTEGER ELETRÔNICA E TELEFONIA LTDA ME - [1429]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
RECA'S EDITORA GRAFICA LTDA - [81277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REPRMAT-COM.DE MAT.DÊ REPRODUCAO LTDA - [84217]	213,00C	0,00	0,00	213,00C
RESTAURANTE PALHOCA LTDA - [84364]	997,50C	0,00	0,00	997,50C
RODANDO LEGAL SERV E TRANSP RODOVIARIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	0,00C	0,00	725,00	725,00C
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
SERGETCOMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SÉRGIO MARQUES BERNARDES - [91107]	0,00C	20,00	20,00	0,00C
SERRANA DRY ALL COM PROD ACABAM GESSO LTDA ME - [89049]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
SERRARIA ITAIPAVA LTDA - [35532]	0,00C	30,80	30,80	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	37,97	37,97	100,55C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	0,00	0,00	1.935,00C
TERE FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS E PANIFICAÇÃO LT - [88837]	0,00C	65,47	65,47	0,00C
TODOS NÓS COMUNICAÇÃO E MARKETING S/C LTDA - [83048]	912,38C	0,00	0,00	912,38C
TORDO SONORIZAÇÃO LTDA - [87318]	0,00C	3.430,00	3.430,00	0,00C
TRANSPAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELI - ME - [89663]	20.626,16C	0,00	0,00	20.626,16C
TRANSPORTADORA CLAVERÝ LTDA - [89480]	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	100,00	100,00	0,00C
UNIVERSO DOS CARTUCHOS E COM DE CARTUCHOS PARA IMP - [88851]	859,20C	859,20	0,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
VLO TURISMO LTDA ME - [90384]	2.303,12C	0,00	0,00	2.303,12C
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]	11.178.781,70C	651.676,90	771.119,70	11.298.224,50C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	100.657,40C	364.119,74	353.479,83	90.017,49C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	100.657,40C	21.933,22	10.966,61	89.690,79C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	3.730,63	4.057,33	326,70C
SALARIOS - [567]	0,00C	335.713,45	335.713,45	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.660.818,29C	242.134,35	308.969,93	9.727.653,87C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	2.952,00C	3.034,00	3.392,47	3.310,47C
FGTS - [651]	41.882,14C	41.882,13	40.102,29	40.102,30C
INSS - [644]	9.582.403,19C	197.218,22	265.475,17	9.650.660,14C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	33.580,96C	0,00	0,00	33.580,96C
PROVISOES - [63865]	1.417.306,01C	45.422,81	108.669,94	1.480.553,14C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	182.983,28C	0,00	41.135,77	224.119,05C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	849.451,39C	45.422,81	50.493,32	854.521,90C
PROVISAO P/FGTS 13o SALARIO - [51250]	16.468,54C	0,00	3.702,23	20.170,77C
PROVISAO P/FGTS S FERIAS - [28997]	76.450,63C	0,00	456,37	76.907,00C
PROVISAO P/INSS S 13o SALARIO - [51257]	51.656,88C	0,00	11.621,42	63.278,30C
PROVISAO P/INSS S FERIAS - [29004]	240.295,29C	0,00	1.260,83	241.556,12C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER - [1276]	7.432.289,96C	133.879,52	147.325,05	7.445.735,49C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.432.289,96C	133.879,52	147.325,05	7.445.735,49C
COFINS - [63868]	2.816.984,65C	81.646,14	99.900,25	2.835.238,76C
CSLL/PIS/COFINS COD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
IR.R.F. - [686]	25.653,25C	0,00	0,00	25.653,25C
IR.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	182.698,88C	34.292,37	30.128,66	178.535,17C
I.S. QN RETIDO - [82929]	18.160,13C	215,20	246,77	18.191,70C
I.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS/PASEP - [665]	518.220,63C	17.725,81	17.049,37	517.544,19C
PARCELAMENTOS - [3192]	625.958,56C	59.936,18	29.968,09	595.990,47C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	625.958,56C	59.936,18	29.968,09	595.990,47C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	29.968,09	29.968,09	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	586.602,55C	29.968,09	0,00	556.634,46C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.017.490,36C	93.064,60	100.905,18	13.025.330,94C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.282.130,11C	73.133,77	91.405,77	1.300.402,11C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	621.630,00C	15.000,00	27.000,00	633.630,00C
CONVENIO PMP - GM-CPT - [75054]	21.600,00C	0,00	0,00	21.600,00C
CONVÊNIO SISEP - [89012]	338,08C	0,00	0,00	338,08C
EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	35.781,99C	27.774,76	30.652,39	38.659,62C
LUZ E FORÇA - [1029]	34.299,63C	20.514,97	20.825,31	34.609,97C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.126,79C	1.126,79	871,27	871,27C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	0,00	638,77	638,77C
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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	0,00C	0,00	469,79	469,79C
TELEFONE - [1036]	0,00C	8.717,25	8.717,25	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	17.128,65C	0,00	2.230,99	19.359,64C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETROITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO EMPÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]	4.409.916,56C	0,00	0,00	4.409.916,56C
CRÉDITOS DA PMP DEC 204.205.206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTOBUS - DEC 204/2010 - [87462]	2.772.075,14D	0,00	0,00	2.772.075,14D
(-) REPASSE V. ESPERANÇA - DEC 206/2010 - [87469]	3.061.781,30D	0,00	0,00	3.061.781,30D
(-) 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 - T43/2013 - [72175]	840.777,23D	0,00	0,00	840.777,23D
CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]	471.470,64C	0,00	0,00	471.470,64C
CRÉDITOS PMP - CONV TRANSP ESCOLAR - [89320]	13.367.320,57C	0,00	0,00	13.367.320,57C
(-) SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DIFÍCIL ACESSO - [89327]	12.888.977,53D	0,00	0,00	12.888.977,53D
(-) INSS SERVIÇO DE TRANSPORTE DIFÍCIL ACESSO - [89000]	6.872,40D	0,00	0,00	6.872,40D
CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
CREDITOS PMP - CONVENIO 15 2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS - [75933]	1.976.046,18C	19.930,83	9.499,41	1.965.614,76C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	808.100,89C	19.930,83	0,00	788.170,06C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	0,00C	0,00	9.499,41	9.499,41C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	7.108.802,07C
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
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
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCANTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [1344]	23.776.060,04D	0,00	0,00	23.776.060,04D
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]	24.711.191,16D	0,00	0,00	24.711.191,16D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]	24.711.191,16D	0,00	0,00	24.711.191,16D
PREJUÍZO D/EXERCÍCIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUÍZOS DE EXERC ANT - [1456]	15.547.074,92D	0,00	0,00	15.547.074,92D
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]	4.710.335,30C	95.579,79	1.034.285,43	5.649.040,94C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	4.697.935,42C	95.579,79	1.033.341,64	5.635.697,27C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	329.534,00C	0,00	65.260,90	394.794,90C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	274.679,01C	0,00	55.266,20	329.945,21C
ALUGUEIS - [32410]	241.957,56C	0,00	48.721,91	290.679,47C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	32.721,45C	0,00	6.544,29	39.265,74C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	54.854,99C	0,00	9.994,70	64.849,69C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	54.854,99C	0,00	9.994,70	64.849,69C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	146.643,33C	0,00	12.749,98	159.393,31C
RECEITAS GERENCIAMENTO- TRANSP.COLETIVO - [32942]	8.485,68C	0,00	0,00	8.485,68C
TAXA DE GERENCIAMENTO TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89341]	8.485,68C	0,00	0,00	8.485,68C
RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]	134.150,50C	0,00	8.922,28	143.072,78C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	183,75C	0,00	0,00	183,75C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	0,00C	0,00	487,50	487,50C
MULTAS DE TAXI - [81781]	2.512,86C	0,00	814,14	3.327,00C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	64,83C	0,00	0,00	64,83C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	12.320,98C	0,00	1.470,00	13.790,98C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	56.068,08C	0,00	6.150,64	62.218,72C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	4.007,15C	0,00	3.827,70	7.834,85C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	4.007,15C	0,00	3.827,70	7.834,85C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.075.971,59C	0,00	789.112,00	4.865.083,59C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	3.682.290,57C	0,00	703.816,42	4.386.106,99C
SERVIÇOS PMP - [70710]	3.682.290,57C	0,00	703.816,42	4.386.106,99C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	393.681,02C	0,00	85.295,58	478.976,60C
OUTORGA - [90790]	393.681,02C	0,00	85.295,58	478.976,60C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	623.287,89C	0,00	165.733,89	789.021,78C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	623.287,89C	0,00	165.733,89	789.021,78C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	604.582,23C	0,00	158.093,53	762.675,76C
MULTAS DE TRANSITO - RENAINF - [90552]	16.289,67C	0,00	5.990,36	22.280,03C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	0,00C	0,00	1.650,00	1.650,00C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.268,89C	0,00	484,87	1.753,76C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.268,89C	0,00	484,87	1.753,76C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.268,40C	0,00	484,87	1.753,27C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	478.770,28D	95.579,79	0,00	574.350,07D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	478.770,28D	95.579,79	0,00	574.350,07D
(-)COFINS - [63993]	393.368,01D	78.530,42	0,00	471.898,43D
(-)PIS - PASEP - [39725]	85.402,27D	17.049,37	0,00	102.451,64D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	12.399,88C	0,00	943,79	13.343,67C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	12.399,88C	0,00	943,79	13.343,67C
RECUPERAÇÕES - [3388]	12.399,88C	0,00	943,79	13.343,67C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	4.718,95C	0,00	943,79	5.662,74C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECUPERACAO DE DESPESAS - [3402]	7.680,93C	0,00	0,00	7.680,93C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS / CUSTOS - [68474]	5.328.455,62D	1.018.598,59	18.095,99	6.328.958,22D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	2.987.794,95D	513.205,44	7.885,02	3.493.115,37D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	2.987.794,95D	513.205,44	7.885,02	3.493.115,37D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.560.733,88D	440.610,35	7.885,02	2.993.459,21D
ABONO SALARIAL - [57573]	0,00D	7.729,03	0,00	7.729,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	22.848,77D	4.477,40	0,00	27.326,17D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	6.587,67D	1.965,81	0,00	8.553,48D
AVISO PREVIO - [68222]	21.134,17D	0,00	0,00	21.134,17D
COMISSOES - [68278]	23.389,83D	4.185,48	0,00	27.575,31D
FGTS - [68558]	136.815,54D	18.686,16	0,00	155.501,70D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	106.150,22D	4.087,84	0,00	110.238,06D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	140.283,74D	58.203,52	0,00	198.487,26D
HORAS EXTRAS - [68838]	71.619,46D	14.932,82	0,00	86.552,28D
INSS - [68894]	458.241,05D	27.733,75	0,00	485.974,80D
PREMIO - [78129]	2.228,00D	188,45	0,00	2.416,45D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	126.035,32D	26.470,87	0,00	152.506,19D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	235.520,63D	25.794,11	2.441,34	258.873,40D
PROVISAO DE FGTS S/ 13o SALARIO - [69174]	8.632,57D	2.382,39	0,00	11.014,96D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.299,38D	321,24	0,00	5.620,62D
PROVISAO DE INSS S/ 13o SALARIO - [69286]	32.424,73D	7.527,19	0,00	39.951,92D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	11.335,53D	892,29	0,00	12.227,82D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	967,43D	625,23	0,00	1.592,66D
QUINQUENIO - [69398]	169.663,27D	36.355,05	0,00	206.018,32D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	24.634,61D	5.788,01	0,00	30.422,62D
SALARIOS - [69554]	920.331,52D	180.864,09	1.002,99	1.100.192,62D
TRIENIO - [70702]	6.960,04D	1.392,02	0,00	8.352,06D
VALE TRANSPORTE - [69566]	29.630,40D	10.007,60	4.440,69	35.197,31D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	135.694,20D	30.500,00	0,00	166.194,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	135.000,00D	27.000,00	0,00	162.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	281.584,44D	34.645,39	0,00	316.229,83D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	223,72D	0,00	0,00	223,72D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	715,48D	289,03	0,00	1.004,51D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	0,00D	46,00	0,00	46,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	1.151,23D	1.698,49	0,00	2.849,72D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	1.873,74D	1.027,06	0,00	2.900,80D
LUZ E FORÇA - [71225]	93.162,14D	17.959,47	0,00	111.121,61D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	420,00D	0,00	0,00	420,00D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	1.281,10D	1.046,40	0,00	2.327,50D
MATERIAL DE COPA - [76363]	932,63D	190,76	0,00	1.123,39D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.643,36D	297,88	0,00	1.941,24D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	681,36D	275,15	0,00	956,51D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	12.791,58D	1.742,79	0,00	14.534,37D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	152.440,16D	8.267,49	0,00	160.707,65D
OBRAS - RUAS - [80892]	0,00D	725,00	0,00	725,00D
TELEFONE - [41617]	4.905,31D	1.079,87	0,00	5.985,18D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	9.782,43D	7.449,70	0,00	17.232,13D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	186,05D	0,00	0,00	186,05D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	180,00D	4.520,00	0,00	4.700,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	6.176,38D	2.679,70	0,00	8.856,08D
REBOQUES - [89159]	1.800,00D	250,00	0,00	2.050,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.340.660,67D	505.393,15	10.210,97	2.835.842,85D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	1.770.124,68D	393.481,30	2.827,76	2.160.778,22D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.446.575,36D	331.871,14	2.815,99	1.775.630,51D
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.318,32D	187,40	0,00	1.505,72D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	4,13D	0,00	0,00	4,13D
COMISSOES - [67347]	29.349,50D	5.452,04	0,00	34.801,54D
FGTS - [65905]	81.654,00D	21.416,13	0,00	103.070,13D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	182.612,80D	24.729,39	0,00	207.342,19D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,44D	0,00	0,00	1.809,44D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	59.791,35D	23.110,56	0,00	82.901,91D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	770,35D	0,00	0,00	770,35D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	1.540,70D	0,00	0,00	1.540,70D
HORAS EXTRAS - [67907]	1.142,65D	0,17	0,00	1.142,82D
INSS - [66241]	358.965,94D	118.528,04	0,00	477.493,98D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	69.532,44D	14.664,90	0,00	84.197,34D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	57.139,79D	2.212,89	1.026,97	58.325,71D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	6.333,42D	1.319,84	0,00	7.653,26D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.007,76D	135,13	0,00	1.142,89D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	19.232,15D	4.094,23	0,00	23.326,38D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	2.942,72D	368,54	0,00	3.311,26D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	5.784,05D	754,62	0,00	6.538,67D
QUINQUENIO - [65394]	82.275,44D	14.498,51	0,00	96.773,95D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	549,40D	0,06	0,00	549,46D
SALARIOS - [65450]	467.173,99D	96.112,79	672,68	562.614,10D
VALE TRANSPORTE - [65562]	13.877,88D	4.285,90	1.116,34	17.047,44D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	149.576,44D	24.256,75	0,00	173.833,19D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	148.521,44D	24.256,75	0,00	172.778,19D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	108.092,37D	20.604,13	11,77	128.684,73D
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	181,51D	0,00	0,00	181,51D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	12.925,05D	0,00	0,00	12.925,05D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	4.897,70D	420,00	0,00	5.317,70D
DESPESAS C/ COMUNICACAO - INTERNET - [82943]	10.780,35D	2.293,23	0,00	13.073,58D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	9.049,18D	0,00	0,00	9.049,18D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.417,98D	20,00	0,00	11.437,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	925,48D	107,00	0,00	1.032,48D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	713,60D	119,90	0,00	833,50D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	400,18D	85,33	0,00	485,51D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	694,65D	0,00	0,00	694,65D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	395,02D	94,00	0,00	489,02D
LUZE FORCA - [66570]	14.860,92D	2.865,84	0,00	17.726,76D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	4.514,99D	892,67	0,00	5.407,66D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.124,65D	723,11	0,00	2.847,76D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	2.813,33D	4.761,15	11,77	7.562,71D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	483,30D	0,00	0,00	483,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	677,33D	193,25	0,00	870,58D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	969,75D	391,27	0,00	1.361,02D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	27.874,52D	7.637,38	0,00	35.511,90D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	28.540,84D	9.309,41	0,00	37.850,25D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	654,55D	4.607,86	0,00	5.262,41D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	13.002,97D	38,80	0,00	13.041,77D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	883,43D	1.144,23	0,00	2.027,66D
ESTACIONAMENTO - [72716]	6,00D	0,00	0,00	6,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	243,00D	0,00	0,00	243,00D
LICENCAS - [72772]	7.252,49D	1.908,82	0,00	9.161,31D
MULTAS INDEDUTIVEIS - [72730]	170,26D	0,00	0,00	170,26D
RECAS E ACESSORIOS - [72758]	4.275,03D	1.473,50	0,00	5.748,53D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.028,31D	136,20	0,00	2.164,51D
ENCARGOS - [455]	37.339,67D	7.439,87	0,00	44.779,54D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	13.539,05D	2.707,81	0,00	16.246,86D
DEPRECIACOES - [84798]	23.800,62D	4.732,06	0,00	28.532,68D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	532.939,91D	95.519,51	0,00	628.459,42D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	532.939,91D	95.519,51	0,00	628.459,42D
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	4.399,34D	943,70	0,00	5.343,04D
JUROS PASSIVOS - [71372]	521.817,28D	94.267,58	0,00	616.084,86D
MULTAS - [71484]	6.723,02D	308,23	0,00	7.031,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	9.582,90C	6.892,93	7.383,21	10.073,18C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	9.582,90C	6.892,93	7.383,21	10.073,18C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	33.259,00C	0,00	6.066,21	39.325,21C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	30.896,80D	6.892,93	0,00	37.789,73D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	7.220,70C	0,00	1.317,00	8.537,70C
PROVISÕES - [72499]	47.178,98D	9.499,41	0,00	56.678,39D
PROVISÕES - [71106]	47.178,98D	9.499,41	0,00	56.678,39D
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	47.178,98D	9.499,41	0,00	56.678,39D
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.268.945,15D	Passivo ----->	16.948.862,43C	
Despesa ----->	6.328.958,22D	Receita ----->	5.649.040,94C	
Custo----->	0,00D			
=====>	22.597.903,37D	=====>	22.597.903,37C	
Prejuízo =====>	679.917,28			
Valores do Período				
Receita ----->	938.705,64C			
Despesa/Custo ----->	1.000.502,60D			
Prejuízo ----->	61.796,96			

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

Meuro Henrique Ribeiro de Oliveira
 Meurinho Branco
 Diretor-Presidente

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

Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro