



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

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 07 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.268.945,15D	2.291.989,07	2.416.190,58	16.144.743,64D
CIRCULANTE - [14]	10.013.947,62D	2.291.989,07	2.408.750,71	9.897.185,98D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	36.839,48D	1.600.565,01	1.627.196,28	10.208,21D
CAIXA GERAL - [28]	6.831,95D	16.626,72	13.773,80	9.684,87D
CAIXA - [35]	6.831,95D	16.626,72	13.773,80	9.684,87D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	30.007,53D	1.583.938,29	1.613.422,48	523,34D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	230,43D	4.783,71	4.985,00	29,14D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	14.778,35D	173.580,91	188.072,26	287,00D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338] -	14.982,72D	954.674,62	969.536,17	121,17D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	450.899,05	450.829,05	86,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.977.108,14D	691.424,06	781.554,43	9.886.977,77D
NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]	33.636,51D	5.000,00	5.000,00	33.636,51D
ADIANTAMENTOS P/DESPESAS - [33159]	506,00D	0,00	0,00	506,00D
DEVOLUCAO DE CHEQUES - [131]	32.630,51D	0,00	0,00	32.630,51D
FUNDO ROTATIVO - [224]	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00D
TROCO - TESOURARIA - [83804]	500,00D	0,00	0,00	500,00D
LOCACOES A RECEBER - [32417]	343.197,80D	48.489,88	38.440,59	353.247,09D
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]	105.118,77D	5.199,10	0,00	110.317,87D
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	1.175,82	0,00D
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]	22.868,75D	7.763,91	7.763,91	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]	118.891,29D	6.026,01	0,00	124.917,30D
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]	1.124.065,03D	562.766,25	666.668,78	1.020.162,50D
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]	486.704,74D	551.065,92	658.144,54	379.626,12D
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	6.993,16	6.993,16	26.661,10D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	38.661,03D	4.707,17	1.531,08	41.837,12D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	167.063,72D	68.410,40	63.504,24	171.969,88D
COFINS A RECUPERAR - [63588]	68,90D	68,90	0,00	137,80D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR - [63238]	22,96D	22,97	0,00	45,93D
I.R.R.F. A RECUPERAR - [329]	107.041,40D	6.167,65	0,00	113.209,05D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	56.121,03	56.121,03	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	14,93D	14,93	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.687,62D	1.072,93	1.317,00	10.443,55D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	49.227,91D	4.941,99	6.066,21	48.103,69D
ESTOQUES - [336]	27.831,11D	6.757,53	7.940,82	26.647,82D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	27.831,11D	6.757,53	7.940,82	26.647,82D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.235.759,69D	0,00	7.439,87	6.228.319,82D
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]	1.423.213,55D	0,00	7.338,69	1.415.874,86D
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/COMUNICAÇÃO - [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
IMOVEL - [83671]	725.631,83D	0,00	0,00	725.631,83D
INSTALACOES - [2975]	35.226,00D	0,00	0,00	35.226,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [3010]	332.544,75D	0,00	0,00	332.544,75D
MÓVEIS 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
(-) DEPRECIAÇÕES - [18808]	2.011.314,13C	0,00	4.732,06	2.016.046,19C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	322.494,20C	0,00	539,80	323.034,00C
(-)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]	152.228,93C	0,00	244,02	152.472,95C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.364,29C	0,00	5,51	154.369,80C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.312,03C	0,00	5,39	10.317,42C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	324.450,61C	0,00	1.149,38	325.599,99C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.638,86C	0,00	39,31	26.678,17C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.120,26C	0,00	34,16	150.154,42C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.849,20C	0,00	131,07	166.980,27C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	667.276,25C	0,00	2.583,42	669.859,67C
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]	508.986,28C	0,00	2.606,63	511.592,91C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.682,49C	0,00	20,61	3.703,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	825,11C	0,00	2,33	827,44C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	38.553,01C	0,00	794,36	39.347,37C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.777,83C	0,00	140,69	26.918,52C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.733,99C	0,00	17,37	6.751,36C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.856,45C	0,00	88,30	32.944,75C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	326.065,41C	0,00	1.141,19	327.206,60C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	34.407,34C	0,00	219,89	34.627,23C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	13.929,86C	0,00	81,50	14.011,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.154,79C	0,00	100,39	25.255,18C
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]	23.892,23D	0,00	101,18	23.791,05D
BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [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
(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]	238.874,40C	0,00	101,18	238.975,58C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	907,10C	0,00	1,33	908,43C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	237.967,30C	0,00	99,85	238.067,15C
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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS EM LOCAÇÃO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	16.948.862,43C	1.095.513,06	1.336.326,04	17.189.675,41C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.596.882,56C	1.095.513,06	1.336.326,04	33.837.695,54C
FORNECEDORES - [546]	1.228.204,13C	68.442,74	39.947,57	1.199.708,96C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.228.204,13C	68.442,74	39.947,57	1.199.708,96C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
A.M.J. AUTO DIESEL LTDA - [91163]	2.842,00C	2.842,00	0,00	0,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	0,00C	3.696,00	3.696,00	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]	304,89C	304,89	0,00	0,00C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	4.622,95C	6.804,65	2.181,70	0,00C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	3.403,86C	5.308,80	4.209,87	2.304,93C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOCOM TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA - [91184]	0,00C	190,00	190,00	0,00C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [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	613,20	613,20	147,90C
BIOCONSER DEDETIZAÇÃO E SERVICOS S/C LT - [83132]	1.017,58C	0,00	0,00	1.017,58C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	104.190,15C	0,00	0,00	104.190,15C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	0,00	0,00	478,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
CARLOS ALBERTO PACHECO - [91100]	0,00C	0,00	1.700,00	1.700,00C
CASA E VÍDEO 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
CFCARFEL EDITORAGRAFICALTDA - [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 PETROPOLIS CHAVEIRO - [83188]	0,00C	210,00	210,00	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]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
DECLINCK - DESENVOLV E CONSULT INFORMATICA LTDA - [89950]	615,75C	0,00	0,00	615,75C
DIGICON S/A CONTROLE ELETRONICA P/MECAN - [79366]	8.267,49C	8.267,49	0,00	0,00C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA GRÁFICA BIRA E FILHOS LTDA - [87199]	49,94C	49,94	0,00	0,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
ELETRONICA TEFFE LTDA - [33936]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
ENECE SERVICOS 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
FDT INFOMRMÁTICA E PAPELARIA LTDA - [91072]	0,00	0,00	69,90	69,90C
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 EXTINTORESME (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
GRAFICA TEM TUDO LTDA ME - [91177]	0,00C	280,00	280,00	0,00C
GUPE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,30C	692,30	692,25	692,25C
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	2.501,49	2.501,49	0,00C

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
IND TÉCNICA HILARIO LTDA - [89257]	0,00C	694,00	694,00	0,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	770,00	770,00	1.960,00C
ITÁ AUTO CENTER LTDA ME - [91170]	0,00C	0,00	1.588,58	1.588,58C
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	333,16	333,16	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
JOMER RAMOS DA COSTA - [91142]	13.500,00C	13.500,00	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
LOOP LOOP COM REPRES LTDA - [79702]	0,00C	2.691,08	2.691,08	0,00C
LUIZ OCTAVIO MEIRA SILVA - [91030]	358,80C	621,00	262,20	0,00C
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
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	1.894,34C	727,10	727,10	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
MOTO MUNDI LTDA - [88480]	0,00C	64,00	64,00	0,00C
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
NOVIDADES TINTAS COMERCIO LTDA ME - [79576]	0,00C	27,90	27,90	0,00C
O. DEISTER ME - [90953]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
OFICINA MECÂNICA GRALHA VERMELHA LTDA - [91079]	45,65C	0,00	0,00	45,65C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PAVER MOTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA - [79226]	1.183,30C	1.183,30	0,00	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	4.575,83	4.575,83	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 - [84277]	95,00C	0,00	0,00	95,00C
REPMAT-COM.DE MAT.DE 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. RODOVIÁRIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
ROMA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - [65030]	725,00C	725,00	0,00	0,00C
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
SERRANA DRYALL COM PROD ACABAM GESSO LTDA ME - [89040]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	0,00	0,00	100,55C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	0,00	0,00	1.935,00C
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. 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	573,56	573,56	0,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [91002]	0,00C	0,00	1.099,70	1.099,70C
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
VLO TURISMO LTDA ME - [90384]	2.303,12C	0,00	0,00	2.303,12C
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - [89572]	0,00C	65,00	65,00	0,00C
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]	11.301.621,53C	738.345,55	1.031.621,93	11.594.897,91C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	90.017,49C	484.518,29	600.296,86	205.796,06C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	0,00C	115.050,37	230.100,18	115.049,81C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	3.488,80	3.488,80	0,00C
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]	89.690,79C	13.508,27	13.508,27	89.690,79C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	326,70C	3.758,85	4.487,61	1.055,46C
SALARIOS - [567]	0,00C	345.969,56	345.969,56	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.731.050,90C	229.606,64	321.659,82	9.823.104,08C
CONTRIBUCAO SINDICAL - [721]	3.310,47C	3.310,47	2.911,00	2.911,00C
FGTS - [651]	40.102,30C	40.102,29	49.213,56	49.213,57C
INSS - [644]	9.650.660,14C	186.193,88	269.535,26	9.734.001,52C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.480.553,14C	24.220,62	109.665,25	1.565.997,77C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	224.119,05C	0,00	47.888,98	272.008,03C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	854.521,90C	24.220,62	39.317,34	869.618,62C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	20.170,77C	0,00	4.309,86	24.480,63C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	76.907,00C	0,00	1.358,68	78.265,68C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	63.278,30C	0,00	12.830,66	76.108,96C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	241.556,12C	0,00	3.959,73	245.515,85C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.445.735,49C	126.895,56	145.382,03	7.464.221,96C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.445.735,49C	126.895,56	145.382,03	7.464.221,96C
COFINS - [63868]	2.835.238,76C	78.530,47	94.812,88	2.851.521,17C
CSLL/PIS/COFINS CÓD: 5952 - [84343]	34.070,57C	0,00	0,00	34.070,57C
I.R.R.F. - [686]	25.653,25C	0,00	0,00	25.653,25C
I.R.R.F. S/ASSALARIADOS - [23380]	178.535,17C	31.068,95	34.438,37	181.904,59C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.191,70C	246,77	128,63	18.073,56C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	517.544,19C	17.049,37	16.002,15	516.496,97C
PARCELAMENTOS - [3192]	595.990,47C	60.273,66	30.136,83	565.853,64C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	595.990,47C	60.273,66	30.136,83	565.853,64C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	30.136,83	30.136,83	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	556.634,46C	30.136,83	0,00	526.497,63C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.025.330,94C	101.555,55	89.237,68	13.013.013,07C
CONTASA PAGAR - [1022]	1.300.402,11C	76.565,42	89.237,68	1.313.074,37C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	633.630,00C	15.000,00	27.000,00	645.630,00C
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]	38.659,62C	31.375,55	30.707,85	37.991,92C
LUZ E FORÇA - [1029]	34.609,97C	19.824,27	19.829,68	34.615,38C
MEDICAMENTOS - [1074]	871,27C	871,27	1.083,39	1.083,39C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	638,77C	1.277,54	638,77	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	469,79C	1.046,40	576,61	0,00C
TELEFONE - [1036]	0,00C	7.170,39	7.170,39	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	19.359,64C	0,00	2.230,99	21.590,63C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]	85.302,14C	0,00	0,00	85.302,14C
CRÉDITOS TRANSFERIDOS - [86555]	14.813.041,83C	0,00	0,00	14.813.041,83C
I.S.S. - PETRO ITA LTDA - [86667]	2.695.948,34D	0,00	0,00	2.695.948,34D
I.S.S. - TRANSP INDUSTRIAL AUTOBUS - [86632]	3.418.239,21D	0,00	0,00	3.418.239,21D
I.S.S. - TRANSP SÃO LUIZ - [86653]	1.130.878,80D	0,00	0,00	1.130.878,80D
I.S.S. - VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [86660]	315.444,63D	0,00	0,00	315.444,63D
I.S.S. - VIAÇÃO ESPERANÇA LTDA - [86639]	2.584.122,16D	0,00	0,00	2.584.122,16D
I.S.S. - VIAÇÃO PETRÓPOLIS LTDA - [86646]	2.186.366,86D	0,00	0,00	2.186.366,86D
PMP - CRÉDITOS DEVOLVIDOS - [22222]	2.396.739,69D	0,00	0,00	2.396.739,69D
INTERVENÇÃO 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 - 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 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]	1.965.614,76C	24.990,13	0,00	1.940.624,63C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	788.170,06C	24.990,13	0,00	763.179,93C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	9.499,41C	0,00	0,00	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
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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C
PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]	7.108.802,07C	0,00	0,00	7.108.802,07C
OBRIACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA - [90580]	845.597,73C	0,00	0,00	845.597,73C
PETRO ITA TRANSP. COLETIVOS DE PASSAGEIROS - [90587]	1.520.221,48C	0,00	0,00	1.520.221,48C
TRANSPORTE SÃO LUIZ LTDA - [90594]	507.949,97C	0,00	0,00	507.949,97C
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [90601]	914.653,18C	0,00	0,00	914.653,18C
TURB TRANSPORTE URBANO S/A - [90608]	1.152.719,35C	0,00	0,00	1.152.719,35C
TRANSPORTADORA SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA LTDA - [90615]	58.858,29C	0,00	0,00	58.858,29C
PATRIMONIO LIQUIDO - [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 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]	24.711.191,16D	0,00	0,00	24.711.191,16D
LUCROS E/OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [1435]	24.711.191,16D	0,00	0,00	24.711.191,16D
PREJUIZO D/EXERCICIO - [1463]	9.164.116,24D	0,00	0,00	9.164.116,24D
PREJUIZOS 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 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 LOCAÇAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C
***** (XXXXX)*****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	5.649.040,94C	89.709,03	970.656,07	6.529.987,98C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	5.635.697,27C	89.709,03	969.819,17	6.515.807,41C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	394.794,90C	0,00	61.190,43	455.985,33C
RECEITAS DE LOCACAO - [32347]	329.945,21C	0,00	54.197,27	384.142,48C
ALUGUÊIS - [32410]	290.679,47C	0,00	47.652,98	338.332,45C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	39.265,74C	0,00	6.544,29	45.810,03C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	64.849,69C	0,00	6.993,16	71.842,85C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	64.849,69C	0,00	6.993,16	71.842,85C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	159.393,31C	0,00	20.572,97	179.966,28C
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]	143.072,78C	0,00	15.724,55	158.797,33C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	183,75C	0,00	0,00	183,75C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	487,50C	0,00	136,10	623,60C
MULTAS DE TAXI - [81781]	3.327,00C	0,00	3.353,60	6.680,60C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	64,83C	0,00	64,83	129,66C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	13.790,98C	0,00	6.492,50	20.283,48C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	62.218,72C	0,00	5.677,52	67.896,24C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	7.834,85C	0,00	4.848,42	12.683,27C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	7.834,85C	0,00	4.848,42	12.683,27C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	4.865.083,59C	0,00	713.664,39	5.578.747,98C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.386.106,99C	0,00	613.320,15	4.999.427,14C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.386.106,99C	0,00	613.320,15	4.999.427,14C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	478.976,60C	0,00	100.344,24	579.320,84C
OUTORGA - [90790]	478.976,60C	0,00	100.344,24	579.320,84C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	789.021,78C	0,00	173.379,62	962.401,40C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	789.021,78C	0,00	173.379,62	962.401,40C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	762.675,76C	0,00	168.595,91	931.271,67C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	22.280,03C	0,00	4.783,71	27.063,74C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]	1.753,76C	0,00	1.011,76	2.765,52C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	1.753,76C	0,00	1.011,76	2.765,52C
JUROS ATIVOS - [81144]	1.753,27C	0,00	1.011,76	2.765,03C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	574.350,07D	89.709,03	0,00	664.059,10D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	574.350,07D	89.709,03	0,00	664.059,10D
(-)COFINS - [63993]	471.898,43D	73.706,88	0,00	545.605,31D
(-)PIS/PASEP - [39725]	102.451,64D	16.002,15	0,00	118.453,79D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	13.343,67C	0,00	836,90	14.180,57C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	13.343,67C	0,00	836,90	14.180,57C
RECUPERACOES - [3388]	13.343,67C	0,00	836,90	14.180,57C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	5.662,74C	0,00	836,90	6.499,64C

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]	6.328.958,22D	1.261.236,85	15.275,32	7.574.919,75D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	3.493.115,37D	623.075,54	5.634,47	4.110.556,44D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	3.493.115,37D	623.075,54	5.634,47	4.110.556,44D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	2.993.459,21D	564.984,17	5.634,47	3.552.808,91D
ABONO SALARIAL - [57573]	7.729,03D	0,00	0,00	7.729,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	27.326,17D	5.768,18	0,00	33.094,35D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	8.553,48D	1.811,51	0,00	10.364,99D
AVISO PREVIO - [68222]	21.134,17D	0,00	0,00	21.134,17D
COMISSOES - [68278]	27.575,31D	6.477,28	0,00	34.052,59D
FGTS - [68558]	155.501,70D	26.577,41	0,00	182.079,11D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	110.238,06D	7.647,67	0,00	117.885,73D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	198.487,26D	78.412,97	0,00	276.900,23D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	0,00D	330,86	0,00	330,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	86.552,28D	21.885,15	0,00	108.437,43D
INSS - [68894]	485.974,80D	28.207,55	0,00	514.182,35D
PREMIO - [78129]	2.416,45D	0,00	0,00	2.416,45D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	152.506,19D	117.481,85	0,00	269.988,04D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	258.873,40D	6.846,18	977,09	264.742,49D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	11.014,96D	2.695,82	0,00	13.710,78D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	5.620,62D	948,77	0,00	6.569,39D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	39.951,92D	8.152,60	0,00	48.104,52D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	12.227,82D	2.783,29	0,00	15.011,11D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.592,66D	260,59	0,00	1.853,25D
QUINQUENIO - [69398]	206.018,32D	47.862,98	0,00	253.881,30D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	30.422,62D	5.412,09	0,00	35.834,71D
SALARIOS - [69554]	1.100.192,62D	184.819,98	725,68	1.284.286,92D
TRIENIO - [70702]	8.352,06D	2.088,04	0,00	10.440,10D
VALE TRANSPORTE - [69566]	35.197,31D	8.513,40	3.931,70	39.779,01D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	166.194,20D	27.000,00	0,00	193.194,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	162.000,00D	27.000,00	0,00	189.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]	316.229,83D	28.030,73	0,00	344.260,56D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.050,00D	770,00	0,00	1.820,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	223,72D	20,00	0,00	243,72D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.004,51D	139,40	0,00	1.143,91D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	0,00	0,00	29,80D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	46,00D	0,00	0,00	46,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.849,72D	72,92	0,00	2.922,64D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [79905]	2.900,80D	669,81	0,00	3.570,61D
LUZE FORCA - [71225]	111.121,61D	17.124,17	0,00	128.245,78D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	420,00D	1,51	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	2.327,50D	2.101,27	0,00	4.428,77D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.123,39D	60,42	0,00	1.183,81D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	1.941,24D	510,27	0,00	2.451,51D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	956,51D	1.316,73	0,00	2.273,24D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	14.534,37D	4.041,98	0,00	18.576,35D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	160.707,65D	0,00	0,00	160.707,65D
OBRAS - RUAS - [80892]	725,00D	0,00	0,00	725,00D
TELEFONE - [41617]	5.985,18D	1.202,25	0,00	7.187,43D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	17.232,13D	3.060,64	0,00	20.292,77D
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]	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	8.856,08D	3.060,64	0,00	11.916,72D
REBOQUES - [89159]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	2.835.842,85D	638.161,31	9.640,85	3.464.363,31D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.160.778,22D	534.048,25	3.620,63	2.691.205,84D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	1.775.630,51D	484.734,56	2.042,67	2.258.322,40D
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	1.505,72D	1.143,13	0,00	2.648,85D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	4,13D	87,80	0,00	91,93D
AVISO PREVIO - [67291]	0,00D	5.109,80	0,00	5.109,80D
COMISSOES - [67347]	34.801,54D	8.310,76	0,00	43.112,30D
FGTS - [65905]	103.070,13D	25.138,30	0,00	128.208,43D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	207.342,19D	72.057,46	0,00	279.399,65D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,41D	0,00	0,00	1.809,41D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	0,00D	166,05	0,00	166,05D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	82.901,91D	14.380,86	0,00	97.282,77D
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]	1.142,82D	2.176,61	0,00	3.319,43D
INSS - [66241]	477.493,98D	121.873,57	0,00	599.367,55D
PREMIO - [78578]	0,00D	157,67	0,00	157,67D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	84.197,34D	70.588,49	0,00	154.785,83D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	58.325,71D	30.330,55	422,15	88.234,11D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	7.653,26D	1.614,04	0,00	9.267,30D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.142,89D	409,91	0,00	1.552,80D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	23.326,38D	4.678,06	0,00	28.004,44D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	3.311,26D	1.176,44	0,00	4.487,70D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	6.538,67D	1.830,56	0,00	8.369,23D
QUINQUENIO - [65394]	96.773,95D	28.344,78	0,00	125.118,73D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	549,46D	728,44	0,00	1.277,90D
SALARIOS - [65450]	562.614,10D	89.216,48	528,78	651.301,80D
VALE TRANSPORTE - [65562]	17.047,44D	5.214,80	1.091,74	21.170,50D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	173.833,19D	10.756,75	105,07	184.484,87D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.055,00D	0,00	0,00	1.055,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	172.778,19D	10.756,75	105,07	183.429,87D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	128.684,73D	17.540,13	1.472,89	144.751,97D
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	898,61	0,00	13.823,66D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.317,70D	0,00	0,00	5.317,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	13.073,58D	2.230,99	0,00	15.304,57D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	9.049,18D	2.552,54	0,00	11.601,72D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	0,00D	7,25	0,00	7,25D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.437,98D	210,00	0,00	11.647,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.032,48D	235,40	0,00	1.267,88D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	833,50D	243,37	0,00	1.076,87D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	485,51D	0,00	0,00	485,51D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
LANCHES E REFEICOES - [4536]	694,65D	0,00	0,00	694,65D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	489,02D	0,00	0,00	489,02D
LUZE FORCA - [66570]	17.726,76D	2.705,51	0,00	20.432,27D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	5.407,66D	59,91	0,00	5.467,57D
MATERIAL DE COPA - [76342]	2.847,76D	946,02	0,00	3.793,78D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	7.562,71D	375,83	1.422,95	6.515,59D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	483,30D	0,00	49,94	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	870,58D	373,90	0,00	1.244,48D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	1.361,02D	732,66	0,00	2.093,68D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	35.511,90D	5.968,14	0,00	41.480,04D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	37.850,25D	13.576,94	0,00	51.427,19D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	5.262,41D	4.259,87	0,00	9.522,28D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	13.041,77D	1.700,00	0,00	14.741,77D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.027,66D	0,00	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]	9.161,31D	0,00	0,00	9.161,31D
MULTAS INDEDUTIVEIS - [72730]	170,26D	0,00	0,00	170,26D
PECAS E ACESSORIOS - [72758]	5.748,53D	7.617,07	0,00	13.365,60D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.164,51D	0,00	0,00	2.164,51D
ENCARGOS - [455]	44.779,54D	7.439,87	0,00	52.219,41D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	16.246,86D	2.707,81	0,00	18.954,67D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	28.532,68D	4.732,06	0,00	33.264,74D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	628.459,42D	93.862,24	5,30	722.316,36D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	628.459,42D	93.862,24	5,30	722.316,36D
IO F - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	5.343,04D	1.067,30	5,30	6.405,04D
JUROS PASSIVOS - [71372]	616.084,86D	92.794,94	0,00	708.879,80D
MULTAS - [71484]	7.031,25D	0,00	0,00	7.031,25D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	10.073,18C	10.250,82	6.014,92	5.837,28C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	10.073,18C	10.250,82	6.014,92	5.837,28C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	39.325,21C	0,00	4.941,99	44.267,20C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	37.789,73D	10.250,82	0,00	48.040,55D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	8.537,70C	0,00	1.072,93	9.610,63C
PROVISÕES - [72499]	56.678,39D	0,00	0,00	56.678,39D
PROVISÕES - [71106]	56.678,39D	0,00	0,00	56.678,39D
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	56.678,39D	0,00	0,00	56.678,39D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.144.743,64D	Passivo ----->	17.189.675,41C	
Despesa ----->	7.574.919,75D	Receita ----->	6.529.987,98C	
Custo----->	0,00D			
=====>	23.719.663,39D	=====>	23.719.663,39C	
Prejuízo =====>	1.044.931,77			
Valores do Período				
Receita ----->	880.947,04C			
Despesa/Custo ----->	1.245.961,53D			
Prejuízo ----->	365.014,49			

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

Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
 Maurício Branco
 Diretor-Presidente

Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro

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