

CPTRANS

CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

BALANCETE

EM

31 / 08 / 2017

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [7]	16.144.743,64D	2.154.951,79	2.053.151,93	16.246.543,50D
CIRCULANTE - [14]	9.897.185,98D	2.154.539,16	2.045.299,43	10.006.425,71D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	10.208,21D	1.437.214,76	1.441.149,17	6.273,80D
CAIXA GERAL - [28]	9.684,87D	16.229,72	20.900,83	5.013,76D
CAIXA - [35]	9.684,87D	16.229,72	20.900,83	5.013,76D
BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]	523,34D	1.420.985,04	1.420.248,34	1.260,04D
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÁNSITO- MULTA - [90538]	29,14D	4.954,48	4.898,73	84,89D
BCO BRADESCO S/A - TRÁNSITO - [88774]	287,00D	165.011,26	165.229,06	69,20D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	121,17D	882.892,31	881.923,56	1.089,92D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	86,03D	368.126,99	368.196,99	16,03D
VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]	9.886.977,77D	717.324,40	604.150,26	10.000.151,91D
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]	353.247,09D	48.489,88	28.843,58	372.893,39D
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]	110.317,87D	5.199,10	0,00	115.516,97D
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
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	1.142,61	29.490,05D
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]	124.917,30D	6.026,01	0,00	130.943,31D
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	0,00	3.599,78D
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
VIAÇÃO CASCATINHA LTDA - [45297]	1.098.910,53D	0,00	0,00	1.098.910,53D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	1.020.162,50D	589.497,03	501.298,05	1.108.361,48D
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]	379.626,12D	561.350,62	495.065,92	445.910,82D
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	24.829,07	1.666,20	49.823,97D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	41.837,12D	3.317,34	4.565,93	40.588,53D
IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]	171.969,88D	69.273,97	62.983,97	178.259,88D
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]	113.209,05D	6.245,65	0,00	119.454,70D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	56.969,05	56.969,05	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.443,55D	1.080,84	1.072,93	10.451,46D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.103,69D	4.978,43	4.941,99	48.140,13D
ESTOQUES - [336]	26.647,82D	5.063,52	6.024,66	25.686,68D
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	26.647,82D	5.063,52	6.024,66	25.686,68D
ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]	6.228.319,82D	412,63	7.852,50	6.220.879,95D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]	4.788.653,91D	412,63	412,63	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	412,63	412,63	185.681,88D
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	51.915,67D	412,63	412,63	51.915,67D
IMOBILIZADO - [476]	1.415.874,86D	0,00	7.338,69	1.408.536,17D
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 TRÁNSITO - [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
VEICULOS - [35427]	714.645,27D	0,00	0,00	714.645,27D
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.016.046,19C	0,00	4.732,06	2.020.778,25C
(-) DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	323.034,00C	0,00	539,80	323.573,80C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)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]	152.472,95C	0,00	244,02	152.716,97C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.369,80C	0,00	5,51	154.375,31C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.317,42C	0,00	5,39	10.322,81C
(-)DEP IMÁVEIS - [89236]	325.599,99C	0,00	1.149,38	326.749,37C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.678,17C	0,00	39,31	26.717,48C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.154,42C	0,00	34,16	150.188,58C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	166.980,27C	0,00	131,07	167.111,34C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	669.859,67C	0,00	2.583,42	672.443,09C
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]	511.592,91C	0,00	2.606,63	514.199,54C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.703,10C	0,00	20,61	3.723,71C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	827,44C	0,00	2,33	829,77C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	39.347,37C	0,00	794,36	40.141,73C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	26.918,52C	0,00	140,69	27.059,21C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.751,36C	0,00	17,37	6.768,73C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	32.944,75C	0,00	88,30	33.033,05C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	327.206,60C	0,00	1.141,19	328.347,79C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	34.627,23C	0,00	219,89	34.847,12C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.011,36C	0,00	81,50	14.092,86C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.255,18C	0,00	100,39	25.355,57C
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]	23.791,05D	0,00	101,18	23.689,87D
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]	238.975,58C	0,00	101,18	239.076,76C
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	908,43C	0,00	1,33	909,76C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.067,15C	0,00	99,85	238.167,00C
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 LOCACAO - [32670]	5.250,00D	0,00	0,00	5.250,00D
***** (XXXXX) *****				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [532]	17.189.675,41C	961.173,62	1.081.489,31	17.309.991,10C
PASSIVO CIRCULANTE - [539]	33.837.695,54C	961.173,62	1.081.489,31	33.958.011,23C
FORNECEDORES - [546]	1.199.708,96C	46.368,52	39.829,70	1.193.170,14C
FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]	1.199.708,96C	46.368,52	39.829,70	1.193.170,14C
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	0,00C	0,00	400,00	400,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	0,00C	0,00	621,00	621,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANALISE E PROCESSAMENTO LTDA - [35518]	0,00C	199,87	199,87	0,00C
AMM DE PETRÓPOLIS COM. E SERVIÇOS LTDA - [90363]	342,80C	0,00	0,00	342,80C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	2.304,93C	7.352,39	6.197,81	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
BEATRIZ ANTONIA SILVA SOARES - [90897]	240,00C	0,00	0,00	240,00C
BERNARDES MOTO PEÇAS LTDA - [88746]	147,90C	113,60	113,60	147,90C
BINGEN BATERIAS LTDA ME - [89747]	0,00C	250,00	250,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO 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	17.154,08	0,00	87.036,07C
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]	1.700,00C	2.380,00	680,00	0,00C
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 EDITORAGRAFICAL TDA - [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
CORPUS LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - [89908]	52.493,64C	0,00	0,00	52.493,64C
CTT EMPREITEIRA E CONSTRUTORA S/S LTDA - [89285]	20.030,17C	0,00	0,00	20.030,17C
DAVIDSON LEANDRO DA SILVA DE CARVALHO - [91156]	700,00C	0,00	0,00	700,00C
DECLINCK - DESENVOLVE CONSULT INFORMÁTICA LTDA - [89950]	615,75C	0,00	0,00	615,75C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	0,00C	0,00	460,00	460,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
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
F. F. BIANCHI ME - [90804]	26.298,80C	0,00	0,00	26.298,80C
FDT INFOMRMÁTICA E PAPELARIA LTDA - [91072]	69,90C	0,00	0,00	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
GRUPO SOARES AUTOMOTIVO LTDA - [91198]	0,00C	2.030,00	2.030,00	0,00C
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	692,25	692,25	692,25C
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]	1.960,00C	350,00	350,00	1.960,00C
ITA AUTO CENTER LTDA ME - [91170]	1.588,58C	1.588,58	0,00	0,00C
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	0,00C	0,00	823,60	823,60C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
KAUSBEN PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA - [84987]	0,00C	60,00	60,00	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
LOUTEC EQUIP E FERRAGENS LTDA ME - [88886]	0,00C	527,24	527,24	0,00C
LUIZF. CANDIDO BISPO MARCENARIA E CARPINTARIA ME - [90797]	0,00C	0,00	4.400,00	4.400,00C
LUIZOCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	296,70	296,70	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	281,40	281,40	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	0,00	0,00	45,65C
OMEGA SERVIÇOS TECNICOS LTDA ME - [90629]	141,46C	0,00	0,00	141,46C
PAIVA FERNANDES FERR MATELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	493,40	493,40	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	8,50	748,25	739,75C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	81,00	265,50	404,70C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PETRO GÁS NATURAL MECÂNICA E COMÉRCIO LTDA ME - [91191]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	0,00	4.139,27	4.139,27C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	0,00C	0,00	50,00	50,00C
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
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
RECOL IND E COMERCIO LTDA - [34979]	0,00C	36,00	36,00	0,00C
REPROMAT-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 RODOVÍARIOS - [90349]	66.582,66C	0,00	0,00	66.582,66C
SDM COMÉRCIO E MONTAGEM DE C. ELETRÔNICOS LTDA - [1401]	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
SE-040 MAT. ELET. HIDRAULICO LTDA ME - [77280]	304,00C	0,00	0,00	304,00C
SERGET COMERCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRANA DRY ALL 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
SUPRIWEB COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA - [86815]	0,00C	0,00	4.340,00	4.340,00C
TEMPERO IMPERIAL RESTAURANTE LTDA - [88557]	1.935,00C	544,64	544,64	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
TXGERENCIAMENTO- EXPRESSO BRAS. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
UNIAO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - [79100]	0,00C	46,00	46,00	0,00C
UNIÃO OP. COM. E MANUT. DE EQUIP. ELET. LTDA. ME - [87836]	0,00C	387,12	387,12	0,00C
UNILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA - [91002]	1.099,70C	1.099,70	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
VNLCL DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - [89572]	0,00C	65,00	65,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	11.594.897,91C	632.379,76	772.407,84	11.734.925,99C
OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]	205.796,06C	357.018,65	357.043,78	205.821,19C
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	115.049,81C	0,00	0,00	115.049,81C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	3.881,29	3.881,29	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	3.153,68	3.153,68	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	89.690,79C	0,00	0,00	89.690,79C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.055,46C	4.297,20	4.322,33	1.080,59C
SALARIOS - [567]	0,00C	343.006,96	343.006,96	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.308,30	1.308,30	0,00C
OBRIGACOES SOCIAIS - [637]	9.823.104,08C	250.818,78	304.383,03	9.876.668,33C
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.911,00C	2.911,00	2.829,00	2.829,00C
FGTS - [651]	49.213,57C	49.213,56	39.125,25	39.125,26C
INSS - [644]	9.734.001,52C	198.694,22	262.428,78	9.797.736,08C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
PROVISOES - [63865]	1.565.997,77C	24.542,33	110.981,03	1.652.436,47C
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	272.008,03C	0,00	40.232,81	312.240,84C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	869.618,62C	24.542,33	47.596,27	892.672,56C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	24.480,63C	0,00	3.621,07	28.101,70C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	78.265,68C	0,00	2.074,91	80.340,59C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	76.108,96C	0,00	11.210,07	87.319,03C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	245.515,85C	0,00	6.245,90	251.761,75C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]	7.464.221,96C	123.381,19	151.669,60	7.492.510,37C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]	7.464.221,96C	123.381,19	151.669,60	7.492.510,37C
COFINS - [63868]	2.851.521,17C	73.706,91	101.574,48	2.879.388,74C
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]	181.904,59C	33.543,49	32.580,78	180.941,88C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.073,56C	128,63	44,21	17.989,14C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	516.496,97C	16.002,16	17.470,13	517.964,94C
PARCELAMENTOS - [3192]	565.853,64C	60.607,00	30.303,50	535.550,14C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]	565.853,64C	60.607,00	30.303,50	535.550,14C
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	30.303,50	30.303,50	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	526.497,63C	30.303,50	0,00	496.194,13C
OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]	13.013.013,07C	98.437,15	87.278,67	13.001.854,59C
CONTAS A PAGAR - [1022]	1.313.074,37C	73.033,17	87.278,67	1.327.319,87C
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	645.630,00C	15.000,00	27.000,00	657.630,00C
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]	37.991,92C	29.984,68	30.192,68	38.199,92C
LUZE FORCA - [1029]	34.615,38C	20.825,31	20.132,73	33.922,80C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.083,39C	1.083,39	1.082,11	1.082,11C
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA - [85484]	320,16C	0,00	0,00	320,16C
PLANO ODONTOLÓGICO - ASMVIDA-ASS SERV MUN QUAL VID - [89677]	0,00C	638,77	638,77	0,00C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - [64867]	192.562,33C	0,00	0,00	192.562,33C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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]	0,00C	0,00	500,37	500,37C
TELEFONE - [1036]	0,00C	5.501,02	5.501,02	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	21.590,63C	0,00	2.230,99	23.821,62C
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]	1.940.624,63C	25.403,98	0,00	1.915.220,65C
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	763.179,93C	25.403,98	0,00	737.775,95C
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
RESULTADO DA VENDA DE PASSE POPULAR - [56651]	1.760.097,30C	0,00	0,00	1.760.097,30C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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
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 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 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 LOCACAO - [32677]	5.250,00C	0,00	0,00	5.250,00C

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RECEITAS - [1498]	6.529.987,98C	97.938,61	1.059.632,66	7.491.682,03C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	6.515.807,41C	97.938,61	1.058.795,76	7.476.664,56C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	455.985,33C	0,00	142.592,79	598.578,12C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	384.142,48C	0,00	54.197,27	438.339,75C
ALUGUÉIS - [32410]	338.332,45C	0,00	47.652,98	385.985,43C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	45.810,03C	0,00	6.544,29	52.354,32C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	71.842,85C	0,00	88.395,52	160.238,37C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	71.842,85C	0,00	88.395,52	160.238,37C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	179.966,28C	0,00	19.041,86	199.008,14C
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]	158.797,33C	0,00	14.193,44	172.990,77C
MULTA - VISTORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	183,75C	0,00	183,75	367,50C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	623,60C	0,00	97,50	721,10C
MULTAS DE TAXI - [81781]	6.680,60C	0,00	2.813,27	9.493,87C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	129,66C	0,00	64,83	194,49C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	20.283,48C	0,00	5.022,50	25.305,98C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	0,00C	0,00	2.388,75	2.388,75C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	67.896,24C	0,00	3.622,84	71.519,08C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	12.683,27C	0,00	4.848,42	17.531,69C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	12.683,27C	0,00	4.848,42	17.531,69C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	5.578.747,98C	0,00	730.152,83	6.308.900,81C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	4.999.427,14C	0,00	624.565,32	5.623.992,46C
SERVIÇOS PMP - [70710]	4.999.427,14C	0,00	624.565,32	5.623.992,46C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	579.320,84C	0,00	105.587,51	684.908,35C
OUTORGA - [90790]	579.320,84C	0,00	105.587,51	684.908,35C
RECEITAS DE TRANSITO - [80330]	962.401,40C	0,00	165.844,83	1.128.246,23C
RECEITAS DO TRANSITO - [81809]	962.401,40C	0,00	165.844,83	1.128.246,23C
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	931.271,67C	0,00	160.905,07	1.092.176,74C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	27.063,74C	0,00	4.939,76	32.003,50C
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]	2.765,52C	0,00	1.163,45	3.928,97C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	2.765,52C	0,00	1.163,45	3.928,97C
JUROS ATIVOS - [81144]	2.765,03C	0,00	1.163,45	3.928,48C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]	664.059,10D	97.938,61	0,00	761.997,71D
(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]	664.059,10D	97.938,61	0,00	761.997,71D
(-)COFINS - [63993]	545.605,31D	80.468,48	0,00	626.073,79D
(-)PIS \PASEP - [39725]	118.453,79D	17.470,13	0,00	135.923,92D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	14.180,57C	0,00	836,90	15.017,47C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	14.180,57C	0,00	836,90	15.017,47C
RECUPERACOES - [3388]	14.180,57C	0,00	836,90	15.017,47C
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	6.499,64C	0,00	836,90	7.336,54C

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]	7.574.919,75D	993.030,57	12.820,69	8.555.129,63D
CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]	4.110.556,44D	526.947,11	4.351,93	4.633.151,62D
CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]	4.110.556,44D	526.947,11	4.351,93	4.633.151,62D
CUSTOS DO PESSOAL - [67487]	3.552.808,91D	464.117,76	4.351,93	4.012.574,74D
ABONO SALARIAL - [57573]	7.729,03D	0,00	0,00	7.729,03D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	33.094,35D	2.153,63	0,00	35.247,98D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.364,99D	612,11	0,00	10.977,10D
AVISO PREVIO - [68222]	21.134,17D	0,00	0,00	21.134,17D
COMISSOES - [68278]	34.052,59D	4.185,48	0,00	38.238,07D
FGTS - [68558]	182.079,11D	17.604,25	0,00	199.683,36D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	117.885,73D	21.969,18	0,00	139.854,91D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	276.900,23D	33.140,64	0,00	310.040,87D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	330,86D	0,00	0,00	330,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	108.437,43D	18.209,93	0,00	126.647,36D
INSS - [68894]	514.182,35D	66.915,36	0,00	581.097,71D
PREMIO - [78129]	2.416,45D	40,64	0,00	2.457,09D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	269.988,04D	25.093,20	0,00	295.081,24D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	264.742,49D	30.086,86	0,00	294.829,35D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	13.710,78D	2.258,46	0,00	15.969,24D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.569,39D	1.451,40	0,00	8.020,79D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	48.104,52D	7.104,94	0,00	55.209,46D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	15.011,11D	4.402,73	0,00	19.413,84D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	1.853,25D	173,73	0,00	2.026,98D
QUINQUENIO - [69398]	253.881,30D	32.072,75	0,00	285.954,05D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	35.834,71D	6.071,85	0,00	41.906,56D
SALARIOS - [69554]	1.284.286,92D	179.953,80	797,77	1.463.442,95D
TRIENIO - [70702]	10.440,10D	1.392,02	0,00	11.832,12D
VALE TRANSPORTE - [69566]	39.779,01D	9.224,80	3.554,16	45.449,65D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]	193.194,20D	27.000,00	0,00	220.194,20D
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	189.000,00D	27.000,00	0,00	216.000,00D
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]	344.260,56D	30.874,59	0,00	375.135,15D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	1.820,00D	350,00	0,00	2.170,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	243,72D	103,50	0,00	347,22D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.143,91D	178,00	0,00	1.321,91D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	29,80D	19,80	0,00	49,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	46,00D	62,40	0,00	108,40D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	2.922,64D	110,60	0,00	3.033,24D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEIÇÕES INDEDUTIVEIS - [79905]	3.570,61D	577,56	0,00	4.148,17D
LUZE FORCA - [71225]	128.245,78D	17.407,02	0,00	145.652,80D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	421,51D	0,00	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	4.428,77D	5.532,89	0,00	9.961,66D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.183,81D	809,13	0,00	1.992,94D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	2.451,51D	991,87	0,00	3.443,38D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	0,00	0,00	855,30D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.273,24D	264,02	0,00	2.537,26D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	18.576,35D	3.908,55	0,00	22.484,90D
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]	7.187,43D	559,25	0,00	7.746,68D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS C/VEICULOS - [71379]	20.292,77D	4.954,76	0,00	25.247,53D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	186,05D	50,04	0,00	236,09D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	4.700,00D	680,00	0,00	5.380,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	11.916,72D	4.224,72	0,00	16.141,44D
REBOQUES - [89159]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]	3.464.363,31D	466.083,46	8.468,76	3.921.978,01D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]	2.691.205,84D	367.370,62	2.384,29	3.056.192,17D
CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]	2.258.322,40D	322.755,09	2.384,29	2.578.693,20D
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	0,00	0,00	1.690,90D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	2.648,85D	187,40	0,00	2.836,25D
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - [67123]	76,27D	0,00	0,00	76,27D
ADICIONAL NOTURNO - [67179]	91,93D	0,00	0,00	91,93D
AVISO PREVIO - [67291]	5.109,80D	0,00	0,00	5.109,80D
COMISSOES - [67347]	43.112,30D	5.452,04	0,00	48.564,34D
FGTS - [65905]	128.208,43D	21.521,00	0,00	149.729,43D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	279.399,65D	28.051,47	0,00	307.451,12D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	1.809,41D	26.001,91	0,00	27.811,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	166,05D	0,00	0,00	166,05D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	97.282,77D	0,00	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]	3.319,43D	9,11	0,00	3.328,54D
INSS - [66241]	599.367,55D	77.022,37	0,00	676.389,92D
PREMIO - [78578]	157,67D	19,14	0,00	176,81D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	154.785,83D	15.139,61	0,00	169.925,44D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	88.234,11D	10.893,85	0,00	99.127,96D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	9.267,30D	1.362,61	0,00	10.629,91D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.552,80D	623,51	0,00	2.176,31D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	28.004,44D	4.105,13	0,00	32.109,57D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	4.487,70D	1.843,17	0,00	6.330,87D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	8.369,23D	1.206,12	0,00	9.575,35D
QUINQUENIO - [65394]	125.118,73D	17.551,92	0,00	142.670,65D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.277,90D	1,65	0,00	1.279,55D
SALARIOS - [65450]	651.301,80D	106.567,68	885,55	756.983,93D
VALE TRANSPORTE - [65562]	21.170,50D	5.195,40	1.498,74	24.867,16D
CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]	184.484,87D	12.665,58	0,00	197.150,45D
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	0,00D	1.669,06	0,00	1.669,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.055,00D	39,90	0,00	1.094,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	183.429,87D	10.956,62	0,00	194.386,49D
CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]	144.751,97D	16.565,67	0,00	161.317,64D
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]	13.823,66D	718,64	0,00	14.542,30D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.317,70D	0,00	0,00	5.317,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	15.304,57D	2.230,99	0,00	17.535,56D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	11.601,72D	0,00	0,00	11.601,72D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	7,25D	0,00	0,00	7,25D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.647,98D	0,00	0,00	11.647,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.267,88D	25,10	0,00	1.292,98D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.076,87D	348,30	0,00	1.425,17D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	485,51D	0,00	0,00	485,51D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	694,65D	544,64	0,00	1.239,29D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	489,02D	137,17	0,00	626,19D
LUZE FORCA - [66570]	20.432,27D	2.725,71	0,00	23.157,98D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	5.467,57D	40,00	0,00	5.507,57D
MATERIAL DE COPA - [76342]	3.793,78D	339,30	0,00	4.133,08D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	6.515,59D	160,25	0,00	6.675,84D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	433,36D	0,00	0,00	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	1.244,48D	4.353,80	0,00	5.598,28D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.093,68D	0,00	0,00	2.093,68D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	41.480,04D	4.941,77	0,00	46.421,81D
DESPESAS C/VEICULOS - [72709]	51.427,19D	7.944,41	0,00	59.371,60D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	9.522,28D	6.312,81	0,00	15.835,09D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	14.741,77D	871,00	0,00	15.612,77D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.027,66D	309,00	0,00	2.336,66D
ESTACIONAMENTO - [72716]	6,00D	38,00	0,00	44,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	243,00D	300,00	0,00	543,00D
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]	13.365,60D	113,60	0,00	13.479,20D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.164,51D	0,00	0,00	2.164,51D
ENCARGOS - [455]	52.219,41D	7.439,87	0,00	59.659,28D
AMORTIZAÇÕES - [84728]	18.954,67D	2.707,81	0,00	21.662,48D
DEPRECIAÇÕES - [84798]	33.264,74D	4.732,06	0,00	37.996,80D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]	722.316,36D	97.289,47	25,20	819.580,63D
DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]	722.316,36D	97.289,47	25,20	819.580,63D
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	6.405,04D	1.072,00	25,20	7.451,84D
JUROS PASSIVOS - [71372]	708.879,80D	92.906,81	0,00	801.786,61D
MULTAS - [71484]	7.031,25D	3.310,66	0,00	10.341,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]	5.837,28C	1.010,74	6.059,27	10.885,81C
DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]	5.837,28C	1.010,74	6.059,27	10.885,81C
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	44.267,20C	0,00	4.978,43	49.245,63C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	48.040,55D	1.010,74	0,00	49.051,29D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	9.610,63C	0,00	1.080,84	10.691,47C
PROVISÕES - [72499]	56.678,39D	412,63	0,00	57.091,02D
PROVISÕES - [71106]	56.678,39D	412,63	0,00	57.091,02D
CONTINGENCIAS TRABALHISTAS - PASSIVAS - [75873]	56.678,39D	412,63	0,00	57.091,02D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete				
Ativo ----->	16.246.543,50D	Passivo ----->	17.309.991,10C	
Despesa ----->	8.555.129,63D	Receita ----->	7.491.682,03C	
Custo----->	0,00D			
----->	24.801.673,13D	----->	24.801.673,13C	
Prejuízo =====>	1.063.447,60			
Valores do Período				
Receita ----->	961.694,05C			
Despesa/Custo ----->	980.209,88D			
Prejuízo ----->	18.515,83			

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

J-C-P
Jairo da Cunha Pereira
 Diretor Administrativo Financeiro

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

MB
Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira
Maurinho Branco
 Diretor-Presidente