



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

# **CPTRANS**

**CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

**BALANCETE**

**EM**

**30 / 09 / 2017**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.246.543,50D</b>	<b>2.277.202,52</b>	<b>2.312.562,57</b>	<b>16.211.183,45D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>10.006.425,71D</b>	<b>2.276.511,72</b>	<b>2.305.122,70</b>	<b>9.977.814,73D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]</b>	<b>6.273,80D</b>	<b>1.568.578,48</b>	<b>1.564.850,71</b>	<b>10.001,57D</b>
CAIXA GERAL - [28]	5.013,76D	12.029,59	7.551,59	9.491,76D
CAIXA - [35]	5.013,76D	12.029,59	7.551,59	9.491,76D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>1.260,04D</b>	<b>1.556.548,89</b>	<b>1.557.299,12</b>	<b>509,81D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	84,89D	11.468,92	11.541,09	12,72D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	69,20D	145.995,61	145.764,24	300,57D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	1.089,92D	1.055.213,07	1.056.122,50	180,49D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	343.871,29	343.871,29	16,03D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>10.000.151,91D</b>	<b>707.933,24</b>	<b>740.271,99</b>	<b>9.967.813,16D</b>
<b>NUMERARIOS EM TRANSITO - [217]</b>	<b>33.636,51D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.636,51D</b>
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
<b>LOCACOES A RECEBER - [32417]</b>	<b>372.893,39D</b>	<b>52.017,34</b>	<b>35.633,14</b>	<b>389.277,59D</b>
ALVARO PEREIRA DA SILVA (BAR ITAIPAVA) - [84154]	12.321,24D	12.321,24	12.321,24	12.321,24D
AROMA IMPERIAL - [32431]	5.632,00D	0,00	0,00	5.632,00D
BAMBAM CALDO DE CANA E PASTEIS - [32438]	41,14D	0,00	0,00	41,14D
BAR DO ABRIGO - [32452]	1.510,51D	1.510,51	1.510,51	1.510,51D
BAR E MERCEARIA SANTO TRISSE - [32466]	450,00D	0,00	0,00	450,00D
CACULINHA BAR LTDA - [32480]	1.636,38D	1.636,38	1.636,38	1.636,38D
CAFE E BAR LIDER - [32494]	8.394,65D	0,00	0,00	8.394,65D
CARIUS SUCOS VITAMINAS E FRUTAS - [32501]	115.516,97D	5.199,10	0,00	120.716,07D
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 PATROI - [32592]	0,00D	3.527,46	0,00	3.527,46D
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]	29.490,05D	7.763,91	8.763,91	28.490,05D
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]	130.943,31D	6.026,01	0,00	136.969,32D
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	0,00	4.431,52D
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]	3.599,78D	1.799,89	3.599,78	1.799,89D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE D) - [90300]	1.799,89D	1.799,89	1.799,89	1.799,89D
<b>TX. GERENCIAMENTO DE PASSE POPULAR A REC - [45276]</b>	<b>8.281.313,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281.313,97D</b>
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
<b>CONTAS A RECEBER - [7252]</b>	<b>1.108.361,48D</b>	<b>576.386,26</b>	<b>632.095,88</b>	<b>1.052.651,86D</b>
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]	445.910,82D	561.442,11	583.950,62	423.402,31D
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]	49.823,97D	14.944,15	44.827,92	19.940,20D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	40.588,53D	0,00	3.317,34	37.271,19D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>178.259,88D</b>	<b>70.214,58</b>	<b>63.762,42</b>	<b>184.712,04D</b>
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]	119.454,70D	6.253,99	0,00	125.708,69D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	57.703,15	57.703,15	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.451,46D	1.116,19	1.080,84	10.486,81D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.140,13D	5.141,25	4.978,43	48.302,95D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>25.686,68D</b>	<b>4.315,06</b>	<b>3.780,55</b>	<b>26.221,19D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	25.686,68D	4.315,06	3.780,55	26.221,19D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.220.879,95D</b>	<b>690,80</b>	<b>7.439,87</b>	<b>6.214.130,88D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>4.788.653,91D</b>	<b>690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.344,71D</b>
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
<b>CREDITOS DIVERSOS - [252]</b>	<b>185.681,88D</b>	<b>690,80</b>	<b>0,00</b>	<b>186.372,68D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	0,00	133.766,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	51.915,67D	690,80	0,00	52.606,47D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.408.536,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.401.197,48D</b>
<b>BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO - [483]</b>	<b>2.797.921,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797.921,38D</b>
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
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
(-) DEPRECIACOES - [18808]	2.020.778,25C	0,00	4.732,06	2.025.510,31C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	323.573,80C	0,00	539,80	324.113,60C
(-)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]	152.716,97C	0,00	244,02	152.960,99C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.375,31C	0,00	5,51	154.380,82C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.322,81C	0,00	5,39	10.328,20C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	326.749,37C	0,00	1.149,38	327.898,75C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.717,48C	0,00	39,31	26.756,79C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.188,58C	0,00	34,16	150.222,74C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.111,34C	0,00	131,07	167.242,41C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	672.443,09C	0,00	2.583,42	675.026,51C
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [1495]</b>	<b>1.134.237,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.134.237,26D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [2865]</b>	<b>514.199,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>516.806,17C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.723,71C	0,00	20,61	3.744,32C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	829,77C	0,00	2,33	832,10C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	40.141,73C	0,00	794,36	40.936,09C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.059,21C	0,00	140,69	27.199,90C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.768,73C	0,00	17,37	6.786,10C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.033,05C	0,00	88,30	33.121,35C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	328.347,79C	0,00	1.141,19	329.488,98C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	34.847,12C	0,00	219,89	35.067,01C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.092,86C	0,00	81,50	14.174,36C
(-)AMORT OPRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.355,57C	0,00	100,39	25.455,96C
<b>BENS NAO SUJEITOS A DEPRECIACAO - [497]</b>	<b>11.355,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.355,32D</b>
TELEFONE - [15512]	11.355,32D	0,00	0,00	11.355,32D
<b>INTANGÍVEL - [560]</b>	<b>23.689,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>23.588,69D</b>
<b>BENS SUJEITOS A AMORTIZAÇÃO - [355]</b>	<b>262.766,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.766,63D</b>
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
<b>(-) AMORTIZAÇÕES - [15510]</b>	<b>239.076,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>239.177,94C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	909,76C	0,00	1,33	911,09C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.167,00C	0,00	99,85	238.266,85C
<b>COMPENSADO - [18902]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>COMPENSADO - [18926]</b>	<b>19.237,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84D</b>
<b>ROTATIVO-EM CONSIGNACAO - [80122]</b>	<b>13.639,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13D</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [63002]</b>	<b>5.598,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71D</b>
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
<b>PASSIVO - [532]</b>	<b>17.309.991,10C</b>	<b>1.093.985,54</b>	<b>1.094.541,19</b>	<b>17.310.546,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>33.958.011,23C</b>	<b>1.093.985,54</b>	<b>1.094.541,19</b>	<b>33.958.566,88C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.193.170,14C</b>	<b>54.049,76</b>	<b>28.438,97</b>	<b>1.167.559,35C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.193.170,14C</b>	<b>54.049,76</b>	<b>28.438,97</b>	<b>1.167.559,35C</b>
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ADFER MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91233]	0,00C	215,96	215,96	0,00C
ADRIANO FRANCISCO BECK - [85029]	400,00C	400,00	0,00	0,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	621,00C	310,50	0,00	310,50C
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
ATACADÃO PAPELEX LTDA - [1450]	0,00C	963,70	2.891,06	1.927,36C
AUTO ELETRICA WAYAND LTDA - [82363]	120,00C	0,00	0,00	120,00C
AUTO POSTO ONIX 1243 LTDA - [91135]	1.150,35C	0,00	0,00	1.150,35C
AUTO UNIVERSAL LTDA - [80598]	20,76C	0,00	0,00	20,76C
AUTOESCOLAPETROPOLIS - [86443]	225,00C	0,00	0,00	225,00C
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]	1.017,58C	1.188,09	1.134,69	964,18C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	87.036,07C	18.000,00	0,00	69.036,07C
BOX 310-PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [84063]	478,00C	0,00	0,00	478,00C
CANDEIAS MATERIAIS CONTRUÇÃO LTDA ME - [82201]	0,00C	150,10	150,10	0,00C
CARANGOLA LOG LOGISTICA TRANSP LOC LTDA - [86296]	3.353,94C	0,00	0,00	3.353,94C
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
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	700,00	0,00	0,00C
DECLINCK - DESENVOLVE CONSULTE INFORMÁTICA LTDA - [89950]	615,75C	0,00	0,00	615,75C
DIARIO DE PETROPOLIS - [34930]	0,00C	300,00	300,00	0,00C
DREBES CIA LTDA - [90888]	303,05C	0,00	0,00	303,05C
EDITORA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	0,00C	0,00	1.238,16	1.238,16C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	460,00C	460,00	790,00	790,00C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
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
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
GUPE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - [88432]	692,25C	763,12	763,12	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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ITAMARATI AUTO PECAS LTDA - [79247]	0,00C	24,50	24,50	0,00C
ITAREVAP COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA - [91037]	823,60C	823,60	0,00	0,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
LEXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
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	624,75	624,75	0,00C
LUIZF. CANDIDO BISPO MARCENARIA E CARPINTARIA ME - [90797]	4.400,00C	4.400,00	0,00	0,00C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	0,00C	393,30	393,30	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
MARCELO FELICIANO CAMILO - [91219]	0,00C	90,00	90,00	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 PRATICE COM. E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - [89642]	0,00C	1.424,00	1.424,00	0,00C
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 MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	434,40	434,40	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	739,75C	764,65	24,90	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	404,70C	184,50	0,00	220,20C
PARCO PAPELARIA LTDA - [85246]	0,00C	53,90	53,90	0,00C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PETRÓPOLIS INSPEÇÃO VEICULAR LTDA - [88641]	0,00C	240,00	240,00	0,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	4.139,27C	4.139,27	0,00	0,00C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	50,00C	50,00	5.034,71	5.034,71C
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	104,50	104,50	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. RODOVIÁRIOS - [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
SÓ TINTAS TERESOPOLIS LTDA - [89691]	0,00C	750,00	750,00	0,00C
SUPERMERCADO CELMA DA INCONFIDENCIA - [87465]	100,55C	0,00	0,00	100,55C
SUPRIWEB COMÉRCIO E SERV. DE INFORMÁTICA - [86815]	4.340,00C	4.340,00	0,00	0,00C
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
UMA CONSULTORIA AMBIENTAL/QSMS LTDA - [91226]	0,00C	1.176,00	1.176,00	0,00C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>11.734.925,99C</b>	<b>717.276,94</b>	<b>788.733,46</b>	<b>11.806.382,51C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>205.821,19C</b>	<b>411.674,67</b>	<b>421.817,41</b>	<b>215.963,93C</b>
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	115.049,81C	0,00	3.809,41	118.859,22C
HONORARIOS DA DIRETORIA - [581]	0,00C	2.834,65	2.834,65	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	2.056,83	2.056,83	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	89.690,79C	56.994,25	64.408,17	97.104,71C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	1.080,59C	5.734,78	4.654,19	0,00C
SALARIOS - [567]	0,00C	340.066,34	340.066,34	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.962,45	1.962,45	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	654,15	654,15	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>9.876.668,33C</b>	<b>233.509,42</b>	<b>296.281,18</b>	<b>9.939.440,09C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.829,00C	2.829,00	2.902,90	2.902,90C
FGTS - [651]	39.125,26C	39.125,25	39.138,56	39.138,57C
INSS - [644]	9.797.736,08C	191.555,17	254.239,72	9.860.420,63C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.652.436,47C</b>	<b>72.092,85</b>	<b>70.634,87</b>	<b>1.650.978,49C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	312.240,84C	0,00	28.313,00	340.553,84C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	892.672,56C	61.020,26	31.902,89	863.555,19C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	28.101,70C	0,00	2.548,10	30.649,80C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	80.340,59C	2.620,63	0,00	77.719,96C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	87.319,03C	0,00	7.870,88	95.189,91C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	251.761,75C	8.451,96	0,00	243.309,79C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.492.510,37C</b>	<b>130.563,64</b>	<b>153.640,39</b>	<b>7.515.587,12C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>7.492.510,37C</b>	<b>130.563,64</b>	<b>153.640,39</b>	<b>7.515.587,12C</b>
COFINS - [63868]	2.879.388,74C	80.468,52	101.407,75	2.900.327,97C
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]	180.941,88C	32.580,78	33.716,24	182.077,34C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	17.989,14C	44,21	166,03	18.110,96C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	517.964,94C	17.470,13	18.350,37	518.845,18C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>535.550,14C</b>	<b>60.940,34</b>	<b>30.470,17</b>	<b>505.079,97C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>535.550,14C</b>	<b>60.940,34</b>	<b>30.470,17</b>	<b>505.079,97C</b>
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	30.470,17	30.470,17	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	496.194,13C	30.470,17	0,00	465.723,96C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>13.001.854,59C</b>	<b>131.154,86</b>	<b>93.258,20</b>	<b>12.963.957,93C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.327.319,87C</b>	<b>80.569,37</b>	<b>93.258,20</b>	<b>1.340.008,70C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	657.630,00C	15.000,00	27.000,00	669.630,00C
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 BRÁS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - [79723]	167,22C	0,00	0,00	167,22C
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS - [72578]	38.199,92C	37.606,59	35.983,09	36.576,42C
LUZE FORCA - [1029]	33.922,80C	19.829,68	19.797,26	33.890,38C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.082,11C	1.082,11	1.057,47	1.057,47C



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
SERVICOS DE TERCEIROS - [1071]	53,30C	0,00	0,00	53,30C
SISEP - [88970]	500,37C	934,91	434,54	0,00C
TELEFONE - [1036]	0,00C	6.116,08	6.116,08	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	23.821,62C	0,00	2.230,99	26.052,61C
RECURSOS SETRAN - JARI - [82194]	7.121,96C	0,00	0,00	7.121,96C
<b>CONTAS A PAGAR - PMP - [86534]</b>	<b>85.302,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.302,14C</b>
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
<b>INTERVENÇÃO EMP ÔNIBUS CONV 12/2010 - [87448]</b>	<b>4.409.916,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.409.916,56C</b>
CRÉDITOS DA PMP DEC 204,205,206/2010 - [87455]	12.113.222,21C	0,00	0,00	12.113.222,21C
(-) REPASSE V. AUTÔBUS - 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
<b>OUTORGA - [89523]</b>	<b>1.261.916,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261.916,03C</b>
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
<b>CONVÊNIO PMP/SEC EDUCAÇÃO - TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89313]</b>	<b>471.470,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.470,64C</b>
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
<b>CONVENIO CPT / PMP 15/2013 - [89789]</b>	<b>3.125.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.125.000,00C</b>
CREDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>1.915.220,65C</b>	<b>50.585,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.635,16C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	737.775,95C	50.585,49	0,00	687.190,46C
BLOQUEIO JUDICIAL - [84896]	9.499,41C	0,00	0,00	9.499,41C
<b>RESSARCIMENTO A PAGAR - [63882]</b>	<b>21.208,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,81C</b>
RESSARCIMENTO A PAGAR - [64953]	21.208,81C	0,00	0,00	21.208,81C
<b>PASSE POPULAR - [56434]</b>	<b>384.499,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.499,89C</b>
CONSIGNACOES DO PASSE POPULAR - [56441]	4.908.242,59C	0,00	0,00	4.908.242,59C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE - [1330]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO - [1281]</b>	<b>7.108.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.108.802,07C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [1295]</b>	<b>408.802,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.802,07C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20651]	408.802,07C	0,00	0,00	408.802,07C
<b>PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [86174]</b>	<b>1.700.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00C</b>
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - APORTE DE CAPITAL - [20652]	1.700.000,00C	0,00	0,00	1.700.000,00C
<b>EMPRESAS CONCESSIONÁRIA PMP - [90573]</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
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
<b>PATRIMONIO LIQUIDO - [1344]</b>	<b>23.776.060,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.776.060,04D</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1351]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - [1358]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL - [1365]</b>	<b>841.050,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841.050,00C</b>
<b>RESERVAS - [1379]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
<b>RESERVAS DE CAPITAL - [1386]</b>	<b>94.081,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.081,12C</b>
RESERVAS DE CAPITAL - [75059]	94.081,12C	0,00	0,00	94.081,12C
<b>RESERVAS DE REAVALIAÇÃO - [66649]</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00C</b>
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
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [3195]</b>	<b>24.711.191,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711.191,16D</b>
<b>LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - [1435]</b>	<b>24.711.191,16D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.711.191,16D</b>
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
<b>COMPENSADO - [32758]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>COMPENSADO - [32765]</b>	<b>19.237,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.237,84C</b>
<b>ROTATIVO EM CONSIGNAÇÃO - [80143]</b>	<b>13.639,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.639,13C</b>
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
<b>MAQUINAS EM COMODATO - [34312]</b>	<b>5.598,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.598,71C</b>
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]	7.491.682,03C	102.873,31	1.113.301,49	8.502.110,21C
RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]	7.476.664,56C	102.873,31	1.112.143,92	8.485.935,17C
RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]	598.578,12C	0,00	67.754,97	666.333,09C
RECEITAS DE LOCAÇÃO - [32347]	438.339,75C	0,00	57.404,06	495.743,81C
ALUGUÉIS - [32410]	385.985,43C	0,00	50.859,77	436.845,20C
LOCAÇÃO DE ESPAÇO - [77110]	52.354,32C	0,00	6.544,29	58.898,61C
RECEITA DE COMISSOES - [79501]	160.238,37C	0,00	10.350,91	170.589,28C
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	160.238,37C	0,00	10.350,91	170.589,28C
RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]	199.008,14C	0,00	14.326,58	213.334,72C
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]	172.990,77C	0,00	9.733,34	182.724,11C
MULTA - VITÓRIAS-CHARRETES DO MUSEU - [86380]	367,50C	0,00	0,00	367,50C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	721,10C	0,00	3.900,00	4.621,10C
MULTAS DE TAXI - [81781]	9.493,87C	0,00	763,26	10.257,13C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	194,49C	0,00	0,00	194,49C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	25.305,98C	0,00	2.742,34	28.048,32C
TAXA DE VITÓRIAS - [86289]	2.388,75C	0,00	0,00	2.388,75C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	71.519,08C	0,00	2.327,74	73.846,82C
OUTRAS RECEITAS - [71002]	17.531,69C	0,00	4.593,24	22.124,93C
OUTRAS RECEITAS - [90965]	17.531,69C	0,00	4.593,24	22.124,93C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]	6.308.900,81C	0,00	883.674,72	7.192.575,53C
RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]	5.623.992,46C	0,00	625.399,25	6.249.391,71C
SERVIÇOS PMP - [70710]	5.623.992,46C	0,00	625.399,25	6.249.391,71C
OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]	684.908,35C	0,00	258.275,47	943.183,82C
OUTORGA - [90790]	684.908,35C	0,00	258.275,47	943.183,82C
RECEITAS DE TRÁNSITO - [80330]	1.128.246,23C	0,00	146.134,53	1.274.380,76C
RECEITAS DO TRÁNSITO - [81809]	1.128.246,23C	0,00	146.134,53	1.274.380,76C
MULTAS DE TRÁNSITO - [81802]	1.092.176,74C	0,00	134.665,61	1.226.842,35C
MULTAS DE TRÁNSITO - RENAINF - [90552]	32.003,50C	0,00	11.468,92	43.472,42C
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]	3.928,97C	0,00	253,12	4.182,09C
RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]	3.928,97C	0,00	253,12	4.182,09C
JUROS ATIVOS - [81144]	3.928,48C	0,00	253,12	4.181,60C
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
(-)DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA - [39704]	761.997,71D	102.873,31	0,00	864.871,02D
(-)DEDUÇÃO DAS VENDAS - [39711]	761.997,71D	102.873,31	0,00	864.871,02D
(-)COFINS - [63993]	626.073,79D	84.522,94	0,00	710.596,73D
(-)PIS/PASEP - [39725]	135.923,92D	18.350,37	0,00	154.274,29D
OUTRAS RECEITAS - [1652]	15.017,47C	0,00	1.157,57	16.175,04C
OUTRAS RECEITAS - [1659]	15.017,47C	0,00	1.157,57	16.175,04C
RECUPERAÇÕES - [3388]	15.017,47C	0,00	1.157,57	16.175,04C
TAXA DE MANUTENÇÃO - [47740]	7.336,54C	0,00	1.157,57	8.494,11C

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
<b>DESPESAS / CUSTOS - [68474]</b>	<b>8.555.129,63D</b>	<b>1.090.595,75</b>	<b>44.251,87</b>	<b>9.601.473,51D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>4.633.151,62D</b>	<b>505.770,98</b>	<b>26.639,76</b>	<b>5.112.282,84D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>4.633.151,62D</b>	<b>505.770,98</b>	<b>26.639,76</b>	<b>5.112.282,84D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>4.012.574,74D</b>	<b>454.048,03</b>	<b>26.639,76</b>	<b>4.439.983,01D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	7.729,03D	3.552,55	0,00	11.281,58D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	35.247,98D	4.290,00	0,00	39.537,98D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	10.977,10D	688,10	0,00	11.665,20D
AVISO PREVIO - [68222]	21.134,17D	23.593,89	3.447,00	41.281,06D
COMISSOES - [68278]	38.238,07D	4.185,48	0,00	42.423,55D
FGTS - [68558]	199.683,36D	21.767,97	0,00	221.451,33D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	139.854,91D	0,00	0,00	139.854,91D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	310.040,87D	56.982,09	0,00	367.022,96D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	330,86D	0,00	0,00	330,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	126.647,36D	18.975,65	0,00	145.623,01D
INSS - [68894]	581.097,71D	27.946,05	0,00	609.043,76D
PREMIO - [78129]	2.457,09D	79,40	0,00	2.536,49D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	295.081,24D	29.337,27	0,00	324.418,51D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	294.829,35D	38.694,73	11.463,00	322.061,08D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	15.969,24D	1.553,32	0,00	17.522,56D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	8.020,79D	0,00	1.799,85	6.220,94D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	55.209,46D	4.878,37	0,00	60.087,83D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	19.413,84D	0,00	5.855,52	13.558,32D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.026,98D	173,73	0,00	2.200,71D
QUINQUENIO - [69398]	285.954,05D	32.037,91	0,00	317.991,96D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	41.906,56D	6.275,65	0,00	48.182,21D
SALARIOS - [69554]	1.463.442,95D	169.177,05	547,96	1.632.072,04D
TRIENIO - [70702]	11.832,12D	1.392,02	0,00	13.224,14D
VALE TRANSPORTE - [69566]	45.449,65D	8.466,80	3.526,43	50.390,02D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>220.194,20D</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.194,20D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	216.000,00D	27.000,00	0,00	243.000,00D
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
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>375.135,15D</b>	<b>24.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>399.618,10D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	2.170,00D	0,00	0,00	2.170,00D
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - [85519]	3.650,00D	0,00	0,00	3.650,00D
DESPESAS DE VIAGEM - [73283]	347,22D	0,00	0,00	347,22D
DESPESAS DIVERSAS - [70406]	1.324,53D	0,00	0,00	1.324,53D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [70462]	1.321,91D	0,00	0,00	1.321,91D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	49,60D	0,00	0,00	49,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	108,40D	0,00	0,00	108,40D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	3.033,24D	2.101,38	0,00	5.134,62D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.148,17D	91,32	0,00	4.239,49D
LUZ E FORCA - [71225]	145.652,80D	17.242,27	0,00	162.895,07D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	421,51D	0,00	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	9.961,66D	1.868,96	0,00	11.830,62D
MATERIAL DE COPA - [76363]	1.992,94D	91,20	0,00	2.084,14D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.443,38D	325,62	0,00	3.769,00D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	855,30D	104,50	0,00	959,80D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.537,26D	217,50	0,00	2.754,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	22.484,90D	1.782,41	0,00	24.267,31D
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]	7.746,68D	628,42	0,00	8.375,10D


Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [76657]	0,00D	29,37	0,00	29,37D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>25.247,53D</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.487,53D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	236,09D	0,00	0,00	236,09D
CONCERTOS E REPAROS - [71491]	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	5.380,00D	240,00	0,00	5.620,00D
PECAS E ACESSORIOS - [71771]	16.141,44D	0,00	0,00	16.141,44D
REBOQUES - [89159]	2.050,00D	0,00	0,00	2.050,00D
<b>DESPESAS OPERACIONAIS - [71036]</b>	<b>3.921.978,01D</b>	<b>584.824,77</b>	<b>17.612,11</b>	<b>4.489.190,67D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>3.056.192,17D</b>	<b>499.950,08</b>	<b>11.354,67</b>	<b>3.544.787,58D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>2.578.693,20D</b>	<b>454.168,84</b>	<b>11.301,27</b>	<b>3.021.560,77D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	1.690,90D	3.579,43	0,00	5.270,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	2.836,25D	187,40	0,00	3.023,65D
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	4.792,10	0,00	9.901,90D
COMISSOES - [67347]	48.564,34D	5.452,04	0,00	54.016,38D
FGTS - [65905]	149.729,43D	100.071,52	0,00	249.800,95D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	307.451,12D	43.969,57	0,00	351.420,69D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [67795]	27.811,32D	0,00	0,00	27.811,32D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74732]	166,05D	0,00	0,00	166,05D
HONORARIOS DA DIRETORIA - [66129]	97.282,77D	18.953,56	0,00	116.236,33D
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]	3.328,54D	6,05	0,00	3.334,59D
INSS - [66241]	676.389,92D	121.130,98	0,00	797.520,90D
PREMIO - [78578]	176,81D	79,47	0,00	256,28D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	169.925,44D	12.783,88	0,00	182.709,32D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	99.127,96D	13.608,89	5.227,45	107.509,40D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	10.629,91D	994,78	0,00	11.624,69D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	2.176,31D	0,00	820,78	1.355,53D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	32.109,57D	2.992,51	0,00	35.102,08D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	6.330,87D	0,00	2.596,44	3.734,43D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	9.575,35D	1.206,11	0,00	10.781,46D
QUINQUENIO - [65394]	142.670,65D	17.829,64	0,00	160.500,29D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.279,55D	1,09	0,00	1.280,64D
SALÁRIOS - [65450]	756.983,93D	101.983,52	1.172,38	857.795,07D
VALE TRANSPORTE - [65562]	24.867,16D	4.546,30	1.484,22	27.929,24D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>197.150,45D</b>	<b>13.500,92</b>	<b>0,00</b>	<b>210.651,37D</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	1.669,06D	0,00	0,00	1.669,06D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.094,90D	90,00	0,00	1.184,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	194.386,49D	13.410,92	0,00	207.797,41D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>161.317,64D</b>	<b>19.129,40</b>	<b>53,40</b>	<b>180.393,64D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	181,51D	29,60	0,00	211,11D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	14.542,30D	6.180,42	0,00	20.722,72D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.317,70D	650,00	0,00	5.967,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	17.535,56D	2.322,36	0,00	19.857,92D
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]	1.292,98D	29,35	0,00	1.322,33D
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.425,17D	134,95	0,00	1.560,12D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	485,51D	0,00	0,00	485,51D
JORNAIS E REVISTAS - [4551]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
LANCHES E REFEICOES - [4536]	1.239,29D	0,00	0,00	1.239,29D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79849]	626,19D	0,00	0,00	626,19D
LUZ E FORÇA - [66570]	23.157,98D	2.554,99	0,00	25.712,97D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	5.507,57D	149,00	0,00	5.656,57D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.133,08D	766,42	0,00	4.899,50D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	6.675,84D	163,88	0,00	6.839,72D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	433,36D	0,00	0,00	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	5.598,28D	128,39	0,00	5.726,67D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.093,68D	532,38	53,40	2.572,66D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	46.421,81D	5.487,66	0,00	51.909,47D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>59.371,60D</b>	<b>5.711,05</b>	<b>0,00</b>	<b>65.082,65D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	15.835,09D	5.061,80	0,00	20.896,89D
CONCERTOS E REPAROS - [72779]	15.612,77D	0,00	0,00	15.612,77D
DESPESAS INDEDUTIVEIS COM VEICULOS - [72751]	2.336,66D	0,00	0,00	2.336,66D
ESTACIONAMENTO - [72716]	44,00D	0,00	0,00	44,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [72786]	543,00D	0,00	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]	13.479,20D	649,25	0,00	14.128,45D
PEDAGIO - [72793]	24,80D	0,00	0,00	24,80D
SEGUROS - [72800]	2.164,51D	0,00	0,00	2.164,51D
<b>ENCARGOS - [455]</b>	<b>59.659,28D</b>	<b>7.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>67.099,15D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	21.662,48D	2.707,81	0,00	24.370,29D
DEPRECIÇÕES - [84798]	37.996,80D	4.732,06	0,00	42.728,86D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>819.580,63D</b>	<b>79.575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>899.156,47D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>819.580,63D</b>	<b>79.575,84</b>	<b>0,00</b>	<b>899.156,47D</b>
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	7.451,84D	1.026,20	0,00	8.478,04D
JUROS PASSIVOS - [71372]	801.786,61D	74.325,08	0,00	876.111,69D
MULTAS - [71484]	10.341,91D	4.224,56	0,00	14.566,47D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>10.885,81C</b>	<b>5.298,85</b>	<b>6.257,44</b>	<b>11.844,40C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>10.885,81C</b>	<b>5.298,85</b>	<b>6.257,44</b>	<b>11.844,40C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	49.245,63C	0,00	5.141,25	54.386,88C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	49.051,29D	5.298,85	0,00	54.350,14D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	10.691,47C	0,00	1.116,19	11.807,66C
<b>DESPESAS JUDICIAIS - [72499]</b>	<b>57.091,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.091,02D</b>
<b>EXECUÇÕES FISCAIS - [71106]</b>	<b>57.091,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.091,02D</b>
DESPESAS JUDICIAIS - EXECUÇÕES FISCAIS - [75873]	57.091,02D	0,00	0,00	57.091,02D

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	16.211.183,45D	Passivo ----->	17.310.546,75C	
Despesa ----->	9.601.473,51D	Receita ----->	8.502.110,21C	
Custo----->	0,00D			
=====>	25.812.656,96D	=====>	25.812.656,96C	
Prejuízo =====>	1.099.363,30			
<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	1.010.428,18C			
Despesa/Custo ----->	1.046.343,88D			
Prejuízo ----->	35.915,70			

\*\*\*\*\* ( 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