



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

# **CPTRANS**

**CIA PETROPOLITANA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

**BALANCETE**

**EM**

**31 / 10 / 2017**

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [7]</b>	<b>16.211.183,45D</b>	<b>1.948.328,64</b>	<b>2.149.383,73</b>	<b>16.010.128,36D</b>
<b>CIRCULANTE - [14]</b>	<b>9.977.814,73D</b>	<b>1.934.069,42</b>	<b>2.141.343,86</b>	<b>9.770.540,29D</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [21]	10.001,57D	1.350.479,01	1.350.578,89	9.901,69D
CAIXA GERAL - [28]	9.491,76D	7.711,37	7.542,07	9.661,06D
CAIXA - [35]	9.491,76D	7.711,37	7.542,07	9.661,06D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO - [42]</b>	<b>509,81D</b>	<b>1.342.767,64</b>	<b>1.343.036,82</b>	<b>240,63D</b>
BCO BRADESCO S/A - 401-4 0003600-5 TRÂNSITO- MULTA - [90538]	12,72D	2.890,30	2.903,02	0,00D
BCO BRADESCO S/A - TRÂNSITO - [88774]	300,57D	135.567,24	135.779,98	87,83D
BCO DO BRASIL S/A - 080-9 2447-3 - [79338]	180,49D	866.871,62	866.915,34	136,77D
CAIXA ECON FEDERAL - 1651 20870-9 - [89978]	16,03D	337.438,48	337.438,48	16,03D
<b>VALORES A RECEBER A CURTO PRAZO - [245]</b>	<b>9.967.813,16D</b>	<b>583.590,41</b>	<b>790.764,97</b>	<b>9.760.638,60D</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>389.277,59D</b>	<b>49.665,70</b>	<b>36.723,99</b>	<b>402.219,30D</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
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]	120.716,07D	5.199,10	0,00	125.915,17D
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]	3.527,46D	1.175,82	3.527,46	1.175,82D
LUGUILU LANCHONETE LTDA - [80332]	20.500,90D	0,00	0,00	20.500,90D
M.S.SANTORO LOTERIAS LTDA - [32627]	2.555,66D	0,00	0,00	2.555,66D
MALVINA DE JESUS ESTANISLAU - [32613]	2.084,00D	1.042,00	2.084,00	1.042,00D
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]	28.490,05D	7.763,91	8.763,91	27.490,05D
SANDRO DE JESUS LARA - BC.JORNAL CORREAS - [83734]	673,82D	673,82	673,82	673,82D
SANDRO DE JESUS LARA -BC.JORNAL ITAIPAVA - [83741]	672,42D	672,42	672,42	672,42D
ANA PAULA PAVÃO DA SILVA - ERIL (LOJA,06) - [90307]	136.969,32D	6.026,01	0,00	142.995,33D
DIOGO JORGE DA CUNHA CRISPIN - ERIL - [90461]	13.840,00D	0,00	0,00	13.840,00D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (LOJA 4) - [90825]	4.431,52D	4.431,52	4.431,52	4.431,52D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE A) - [90279]	2.587,72D	1.315,30	0,00	3.903,02D
SANDRO DE JESUS LARA - ERIL (QUIOSQUE B) - [90286]	2.351,36D	1.195,16	0,00	3.546,52D
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	0,00	3.599,78D
<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>1.052.651,86D</b>	<b>455.125,84</b>	<b>684.271,60</b>	<b>823.506,10D</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]	423.402,31D	439.978,25	662.342,11	201.038,45D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROPOLIS - [40005]	7.300,82D	0,00	0,00	7.300,82D
VALE TRANSPORTE - FUNDAÇÃO DE CULTURA - [83858]	24.860,00D	0,00	0,00	24.860,00D
VALE TRANSPORTE - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - [87897]	57.232,40D	0,00	0,00	57.232,40D
COMISSÕES REFERENTE A REBOQUE - [90958]	19.940,20D	8.603,30	2.296,62	26.246,88D
DIFERENÇA DE ESTAR - [82593]	50,00D	0,00	0,00	50,00D
OUTRAS CONTAS A RECEBER - [90939]	37.271,19D	6.544,29	19.632,87	24.182,61D
<b>IMPOSTOS RECUPERAVEIS - [25550]</b>	<b>184.712,04D</b>	<b>66.072,67</b>	<b>61.254,72</b>	<b>189.529,99D</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]	125.708,69D	4.999,75	0,00	130.708,44D
INSS A RECUPERAR - [72568]	0,00D	54.997,28	54.997,28	0,00D
PASEP A RECUPERAR - [37303]	29,86D	0,00	0,00	29,86D
PJS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90832]	10.486,81D	1.083,76	1.116,19	10.454,38D
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90839]	48.302,95D	4.991,88	5.141,25	48.153,58D
<b>ESTOQUES - [336]</b>	<b>26.221,19D</b>	<b>7.726,20</b>	<b>3.514,66</b>	<b>30.432,73D</b>
ESTOQUE DE MATERIAIS - [76790]	26.221,19D	7.726,20	3.514,66	30.432,73D
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE - [357]</b>	<b>6.214.130,88D</b>	<b>14.259,22</b>	<b>8.039,87</b>	<b>6.220.350,23D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [364]</b>	<b>4.789.344,71D</b>	<b>14.259,22</b>	<b>600,00</b>	<b>4.803.003,93D</b>
<b>TAXA DE GERENCIAMENTO A RECEBER - [55332]</b>	<b>4.602.972,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.602.972,03D</b>
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>186.372,68D</b>	<b>14.259,22</b>	<b>600,00</b>	<b>200.031,90D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS - [33243]	133.766,21D	0,00	600,00	133.166,21D
BLOQUEIO JUDICIAL - [90496]	52.606,47D	14.259,22	0,00	66.865,69D
<b>IMOBILIZADO - [476]</b>	<b>1.401.197,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.338,69</b>	<b>1.393.858,79D</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 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
MOVÉIS 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
<b>(-) DEPRECIACOES - [18808]</b>	<b>2.025.510,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.732,06</b>	<b>2.030.242,37C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
(-)DEP COMPUTADORES E PERIFERICOS - [42903]	324.113,60C	0,00	539,80	324.653,40C
(-)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]	152.960,99C	0,00	244,02	153.205,01C
(-)DEP EQUIPAMENTOS DE TRANSITO - [89089]	154.380,82C	0,00	5,51	154.386,33C
(-)DEP FERRAM UTENSILIOS - [57631]	10.328,20C	0,00	5,39	10.333,59C
(-)DEP IMÓVEIS - [89236]	327.898,75C	0,00	1.149,38	329.048,13C
(-)DEP INSTALACOES - [3031]	26.756,79C	0,00	39,31	26.796,10C
(-)DEP MAQS EQUIPAMENTOS - [14728]	150.222,74C	0,00	34,16	150.256,90C
(-)DEP MOVS E UTENSILIOS - [3024]	167.242,41C	0,00	131,07	167.373,48C
(-)DEP VEICULOS - [63567]	675.026,51C	0,00	2.583,42	677.609,93C
<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>516.806,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.606,63</b>	<b>519.412,80C</b>
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM CORREAS - [34356]	3.744,32C	0,00	20,61	3.764,93C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS-TERM ITAIPAVA - [34370]	832,10C	0,00	2,33	834,43C
(-)AMORT INST PROP ALHEIAS - TERM CENTRO - [47453]	40.936,09C	0,00	794,36	41.730,45C
(-)AMORT MOBILIÁRIO PAISAGÍSTICO - [34343]	27.199,90C	0,00	140,69	27.340,59C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-EPITACIO PES - [28333]	6.786,10C	0,00	17,37	6.803,47C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-P R ITAIPAVA - [69985]	33.121,35C	0,00	88,30	33.209,65C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TERM CENTRO - [80262]	329.488,98C	0,00	1.141,19	330.630,17C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - RUAS - [34350]	35.067,01C	0,00	219,89	35.286,90C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS - TERMINAIS - [34357]	14.174,36C	0,00	81,50	14.255,86C
(-)AMORT OBRAS PROP ALHEIAS-TRANSITO - [81347]	25.455,96C	0,00	100,39	25.556,35C
<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>23.588,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>23.487,51D</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>239.177,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>101,18</b>	<b>239.279,12C</b>
(-)AMORT MARCAS E PATENTES - [73577]	911,09C	0,00	1,33	912,42C
(-)AMORT SOFTWARE P/COMPUTADORES - [42910]	238.266,85C	0,00	99,85	238.366,70C
<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>17.310.546,75C</b>	<b>932.877,70</b>	<b>1.047.544,33</b>	<b>17.425.213,38C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE - [539]</b>	<b>33.958.566,88C</b>	<b>932.877,70</b>	<b>1.047.544,33</b>	<b>34.073.233,51C</b>
<b>FORNECEDORES - [546]</b>	<b>1.167.559,35C</b>	<b>46.661,86</b>	<b>56.801,83</b>	<b>1.177.699,32C</b>
<b>FORNECEDORES NACIONAIS - [1098]</b>	<b>1.167.559,35C</b>	<b>46.661,86</b>	<b>56.801,83</b>	<b>1.177.699,32C</b>
A. AHMED EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA - [87284]	2.940,00C	0,00	0,00	2.940,00C
ALECAR AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME - [8955]	310,50C	310,50	0,00	0,00C
ALFA PETROPOLIS SERV.VEICULAÇÃO PUBLICIDADE LTDA - [86058]	7.632,87C	0,00	0,00	7.632,87C
ALTERDATA ANÁLISE 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]	1.927,36C	1.927,36	1.729,72	1.729,72C
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
BINGEN BATERIAS LTDA ME - [89747]	0,00C	400,00	400,00	0,00C
BIOCONSER DEDETIZACAO E SERVICOS S/C LT - [83132]	964,18C	0,00	0,00	964,18C
BIOLIMP CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA - [90545]	69.036,07C	10.000,00	0,00	59.036,07C
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]	0,00C	9.104,60	9.104,60	0,00C
CASA E VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A - [90321]	19,99C	0,00	0,00	19,99C
ÇASA 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
CHAVEIRO PAIS E FILHOS LTDA - [91261]	0,00C	160,00	160,00	0,00C
COMDEP - CIA MUNICIPAL DE DESENV. DE PETRÓPOLIS - [28329]	30.491,99C	0,00	0,00	30.491,99C
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - [88690]	527,97C	0,00	0,00	527,97C
COMPREFÁCIL MATERIAS DE CONSTRUÇÕES LTDA - [91065]	0,00	630,00	630,00	0,00
CONSTRUTRINTA EMPREITEIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA - [85988]	54.740,66C	0,00	0,00	54.740,66C
COPIOZA CÓPIAS S/C LTDA - [87857]	35,10C	16,05	16,05	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
DANIELE DOS SANTOS RAMOS DE MELO ME - [91268]	0,00C	35,80	35,80	0,00C
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 GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - [35483]	1.238,16C	1.238,16	0,00	0,00C
EDITORA GRÁFICA PETROPOLITANA LTDA - [91093]	790,00C	774,20	0,00	15,80C
EDITORA GRAFICA RODRIGUES E LIMA LTDA - [82278]	1.337,94C	0,00	0,00	1.337,94C
EMBRASI TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - [87563]	0,00C	0,00	4.040,00	4.040,00C
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]	69,90C	0,00	0,00	69,90C
FERRAMENTAS GERAIS COM. IMPORTAÇÃO S/A - [90433]	361,08C	0,00	0,00	361,08C
FULAR CONEITARIA 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
HEMISFERIO AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - [90069]	0,00C	0,00	4.182,91	4.182,91C
HORSE CENTER FARMACIA VETERINARIA - [86982]	211,97C	0,00	0,00	211,97C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
HP FOTOLITOS S/C LTDA ME - [84700]	435,00C	0,00	0,00	435,00C
INFOPOVO COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA - [90622]	1.960,00C	770,00	770,00	1.960,00C
JMFITAS E PRODUTOS P/ SEGURANÇA EMBALAGENS - [90447]	7.066,50C	0,00	0,00	7.066,50C
L EXAR INFORMATICA COMERCIAL LTDA - [84294]	228,00C	0,00	0,00	228,00C
LIEST PRO PRODUTOS E SERV. DE INFO E TELECOM - [85828]	120,75C	0,00	0,00	120,75C
LUIZ OCTÁVIO MEIRA SILVA - [91030]	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
MASTER COMERCIO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME - [90909]	0,00C	0,00	2.480,00	2.480,00C
MEGABOR COMÉRCIO DE BORRACHAS EIRELI - [90692]	0,00C	0,00	1.975,00	1.975,00C
MERCADAO DA CONSTRUÇÃO MATERIAL ELETRICO HIDRALICO - [87080]	1.894,34C	0,00	1.935,35	3.829,69C
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 MAT ELETRICO LTDA - [34972]	0,00C	456,35	456,35	0,00C
PAPELARIA E LIVRARIA OBELISCO LTDA - [9058]	0,00C	17,75	17,75	0,00C
PAPELARIA SEMADRI LTDA - [35539]	220,20C	0,00	0,00	220,20C
PAVIBLOCO PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO LTDA - [89208]	7.532,00C	0,00	0,00	7.532,00C
PLASTEMB COM EMBALAGENS LTDA - [82306]	0,00C	4.061,13	4.061,13	0,00C
PONTO DO PAPEL PAPELARIA LTDA - [87206]	96,28C	0,00	0,00	96,28C
POSTO DE SERVIÇOS NINOS LTDA - [79002]	5.034,71C	5.100,57	5.437,01	5.371,15C
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
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
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 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA - [89579]	385.053,20C	0,00	0,00	385.053,20C
SERRA TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - [91282]	0,00C	249,55	249,55	0,00C
SERRANA DRYALL COM PROD ACABAM GESSO LTDA ME - [89040]	481,00C	0,00	0,00	481,00C
SILK MANIA MATERIAS SERIGRAFICOS LTDA - [80626]	0,00C	22,50	22,50	0,00C
SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAÇÃO - [91289]	0,00C	0,00	7.710,77	7.710,77C
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. TRASN. LTDA - [89593]	52.970,48C	0,00	0,00	52.970,48C
VIAÇÃO CEDRO LOCADORA E TRANSP LTDA ME - [89110]	107.105,76C	0,00	0,00	107.105,76C
VIVO S/A - [86723]	402,00C	0,00	0,00	402,00C
VLO TURISMO LTDA ME - [90384]	2.303,12C	0,00	0,00	2.303,12C
WILSON JORGE JUSTEN - [87346]	598,50C	0,00	0,00	598,50C
WOLLAUTO ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - [90657]	6.516,58C	0,00	0,00	6.516,58C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [3175]</b>	<b>11.806.382,51C</b>	<b>616.113,06</b>	<b>764.784,42</b>	<b>11.955.053,87C</b>
<b>OBRIGACOES C/ PESSOAL - [553]</b>	<b>215.963,93C</b>	<b>363.509,84</b>	<b>363.779,44</b>	<b>216.233,53C</b>
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [616]	118.859,22C	0,00	0,00	118.859,22C
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO - [588]	0,00C	5.092,39	5.092,39	0,00C
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [595]	0,00C	1.371,22	1.371,22	0,00C
OBRIGACOES RESCISORIAS - [11025]	97.104,71C	5.029,98	5.029,98	97.104,71C
PENSAO ALIMENTICIA - [11046]	0,00C	5.814,82	6.084,42	269,60C
SALARIOS - [567]	0,00C	340.750,18	340.750,18	0,00C
SERVIÇOS DE TERCEIROS - "CIP" - [85967]	0,00C	1.308,30	1.308,30	0,00C
SERVICOS DE TERCEIROS - "JARI" - [79751]	0,00C	4.142,95	4.142,95	0,00C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS - [637]</b>	<b>9.939.440,09C</b>	<b>236.147,09</b>	<b>292.525,89</b>	<b>9.995.818,89C</b>
CONTRIBUICAO SINDICAL - [721]	2.902,90C	2.902,90	2.803,13	2.803,13C
FGTS - [651]	39.138,57C	39.138,56	39.500,88	39.500,89C
INSS - [644]	9.860.420,63C	194.105,63	250.221,88	9.916.536,88C
INSS RETIDO P/ SEGURIDADE SOCIAL - [80577]	36.977,99C	0,00	0,00	36.977,99C
<b>PROVISOES - [63865]</b>	<b>1.650.978,49C</b>	<b>16.456,13</b>	<b>108.479,09</b>	<b>1.743.001,45C</b>
PROVISAO P/13o SALARIO - [51243]	340.553,84C	0,00	37.407,63	377.961,47C
PROVISAO P/FERIAS - [18210]	863.555,19C	16.456,13	46.408,44	893.507,50C
PROVISAO P/FGTS S/13o SALARIO - [51250]	30.649,80C	0,00	3.366,78	34.016,58C
PROVISAO P/FGTS S/FERIAS - [28997]	77.719,96C	0,00	2.695,72	80.415,68C
PROVISAO P/INSS S/13o SALARIO - [51257]	95.189,91C	0,00	10.455,39	105.645,30C
PROVISAO P/INSS S/FERIAS - [29004]	243.309,79C	0,00	8.145,13	251.454,92C
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - [1276]</b>	<b>7.515.587,12C</b>	<b>137.109,53</b>	<b>119.909,23</b>	<b>7.498.386,82C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [679]</b>	<b>7.515.587,12C</b>	<b>137.109,53</b>	<b>119.909,23</b>	<b>7.498.386,82C</b>
COFINS - [63868]	2.900.327,97C	84.522,96	73.902,13	2.889.707,14C
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]	182.077,34C	34.054,36	33.506,09	181.529,07C
I.S.S. QN RETIDO - [82929]	18.110,96C	181,83	122,25	18.051,38C
I.S.S. QN RETIDO - EMPRESAS DE ONIBUS - [84140]	3.836.501,85C	0,00	0,00	3.836.501,85C
PIS \ PASEP - [665]	518.845,18C	18.350,38	12.378,76	512.873,56C
<b>PARCELAMENTOS - [3192]</b>	<b>505.079,97C</b>	<b>30.949,28</b>	<b>15.474,64</b>	<b>489.605,33C</b>
<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS PARCELADAS - [64862]</b>	<b>505.079,97C</b>	<b>30.949,28</b>	<b>15.474,64</b>	<b>489.605,33C</b>
INSS - [87841]	39.356,01C	0,00	0,00	39.356,01C
PARCELAMENTO INSS - [64855]	0,00C	15.474,64	15.474,64	0,00C
PREFEITURA MUNIC PETROPOLIS - INSS/FPM - [20644]	465.723,96C	15.474,64	0,00	450.249,32C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES - [1104]</b>	<b>12.963.957,93C</b>	<b>102.043,97</b>	<b>90.574,21</b>	<b>12.952.488,17C</b>
<b>CONTAS A PAGAR - [1022]</b>	<b>1.340.008,70C</b>	<b>82.815,28</b>	<b>90.574,21</b>	<b>1.347.767,63C</b>
ALUGUEIS A PAGAR - [61145]	669.630,00C	15.000,00	27.000,00	681.630,00C
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]	36.576,42C	37.720,96	32.842,40	31.697,86C
LUZ E FORCA - [1029]	33.890,38C	20.109,20	20.211,94	33.993,12C
MEDICAMENTOS - [1074]	1.057,47C	1.623,40	565,93	0,00C
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
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]	0,00C	591,50	591,50	0,00C



Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TELEFONE - [1036]	0,00C	6.492,68	6.492,68	0,00C
TELEMAR - INTERNET - [88445]	26.052,61C	0,00	2.230,99	28.283,60C
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. 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
<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 - T43/2013 - [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>
CRÉDITOS PMP - CONVENIO 15/2013 - [89796]	3.125.000,00C	0,00	0,00	3.125.000,00C
<b>PROVISÕES P/ CONTINGÊNCIAS - [75933]</b>	<b>1.864.635,16C</b>	<b>19.228,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845.406,47C</b>
ACOES CIVEIS - [75947]	1.167.945,29C	0,00	0,00	1.167.945,29C
ACOES TRABALHISTAS - [75078]	687.190,46C	19.228,69	0,00	667.961,77C
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
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>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>
CAPITAL SOCIAL - [1365]	841.050,00C	0,00	0,00	841.050,00C
<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/EXERCICIO - [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
<b>RECEITAS - [1498]</b>	<b>8.502.110,21C</b>	<b>69.396,08</b>	<b>751.171,63</b>	<b>9.183.885,76C</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS - [32816]</b>	<b>8.485.935,17C</b>	<b>69.396,08</b>	<b>750.227,84</b>	<b>9.166.766,93C</b>
<b>RECEITAS DE TERMINAIS RODOVIARIOS - [32823]</b>	<b>666.333,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>63.869,50</b>	<b>730.202,59C</b>
<b>RECEITAS DE LOCACAO - [32347]</b>	<b>495.743,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>55.266,20</b>	<b>551.010,01C</b>
ALUGUÉIS - [32410]	436.845,20C	0,00	48.721,91	485.567,11C
LOCACAO DE ESPACO - [77110]	58.898,61C	0,00	6.544,29	65.442,90C
<b>RECEITA DE COMISSQES - [79501]</b>	<b>170.589,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.603,30</b>	<b>179.192,58C</b>
COMISSÃO S/ SERVIÇOS - [90314]	170.589,28C	0,00	8.603,30	179.192,58C
<b>RECEITAS DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE - [32935]</b>	<b>213.334,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,22</b>	<b>220.040,94C</b>
<b>RECEITAS GERENCIAMENTO- TRANSP.COLETIVO - [32942]</b>	<b>8.485,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,68C</b>
TAXA DE GERENCIAMENTO TRANSP DIFÍCIL ACESSO - [89341]	8.485,68C	0,00	0,00	8.485,68C
<b>RECEITAS DE TAXAS E MULTAS - [73513]</b>	<b>182.724,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.706,22</b>	<b>189.430,33C</b>
MULTA - VITORIAS -CHARRETES DO MUSEU - [86380]	367,50C	0,00	0,00	367,50C
MULTAS DE COLETIVOS - [81774]	4.621,10C	0,00	2.340,00	6.961,10C
MULTAS DE TAXI - [81781]	10.257,13C	0,00	357,93	10.615,06C
MULTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83720]	194,49C	0,00	0,00	194,49C
TAXA DE TRANSPORTE ESCOLAR - [83251]	28.048,32C	0,00	1.347,50	29.395,82C
TAXA DE VITORIAS - [86289]	2.388,75C	0,00	96,25	2.485,00C
TAXAS DE COLETIVOS - [81788]	63.000,00C	0,00	0,00	63.000,00C
TAXAS DE TAXI - [81795]	73.846,82C	0,00	2.564,54	76.411,36C
<b>OUTRAS RECEITAS - [71002]</b>	<b>22.124,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.124,93C</b>
OUTRAS RECEITAS - [90965]	22.124,93C	0,00	0,00	22.124,93C
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [75870]</b>	<b>7.192.575,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.632,05</b>	<b>7.735.207,58C</b>
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS - [71495]</b>	<b>6.249.391,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>499.975,28</b>	<b>6.749.366,99C</b>
SERVIÇOS PMP - [70710]	6.249.391,71C	0,00	499.975,28	6.749.366,99C
<b>OUTORGA DE SUBCONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - [90783]</b>	<b>943.183,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.656,77</b>	<b>985.840,59C</b>
OUTORGA - [90790]	943.183,82C	0,00	42.656,77	985.840,59C
<b>RECEITAS DE TRANSITO - [80330]</b>	<b>1.274.380,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.407,54</b>	<b>1.410.788,30C</b>
<b>RECEITAS DO TRANSITO - [81809]</b>	<b>1.274.380,76C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.407,54</b>	<b>1.410.788,30C</b>
MULTAS DE TRANSITO - [81802]	1.226.842,35C	0,00	132.767,24	1.359.609,59C
MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF - [90552]	43.472,42C	0,00	2.890,30	46.362,72C
RECEITA DE SINALIZAÇÃO - [85372]	1.650,00C	0,00	750,00	2.400,00C
TAXA DE REBOQUE - [84861]	2.415,99C	0,00	0,00	2.415,99C
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81151]</b>	<b>4.182,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>612,53</b>	<b>4.794,62C</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS - [81172]</b>	<b>4.182,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>612,53</b>	<b>4.794,62C</b>
JUROS ATIVOS - [81144]	4.181,60C	0,00	612,53	4.794,13C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA - [81158]	0,49C	0,00	0,00	0,49C
<b>(-)DEDUCAO DA RECEITA BRUTA - [39704]</b>	<b>864.871,02D</b>	<b>69.396,08</b>	<b>0,00</b>	<b>934.267,10D</b>
<b>(-)DEDUCAO DAS VENDAS - [39711]</b>	<b>864.871,02D</b>	<b>69.396,08</b>	<b>0,00</b>	<b>934.267,10D</b>
(-)COFINS - [63993]	710.596,73D	57.017,32	0,00	767.614,05D
(-)PIS \ PASEP - [39725]	154.274,29D	12.378,76	0,00	166.653,05D
<b>OUTRAS RECEITAS - [1652]</b>	<b>16.175,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>943,79</b>	<b>17.118,83C</b>
<b>OUTRAS RECEITAS - [1659]</b>	<b>16.175,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>943,79</b>	<b>17.118,83C</b>
<b>RECUPERACOES - [3388]</b>	<b>16.175,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>943,79</b>	<b>17.118,83C</b>
TAXA DE MANUTENCAO - [47740]	8.494,11C	0,00	943,79	9.437,90C

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>9.601.473,51D</b>	<b>1.010.713,07</b>	<b>13.215,80</b>	<b>10.598.970,78D</b>
<b>CUSTOS OPERACIONAIS - [68586]</b>	<b>5.112.282,84D</b>	<b>486.152,18</b>	<b>5.419,43</b>	<b>5.593.015,59D</b>
<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS - [73848]</b>	<b>5.112.282,84D</b>	<b>486.152,18</b>	<b>5.419,43</b>	<b>5.593.015,59D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL - [67487]</b>	<b>4.439.983,01D</b>	<b>420.070,58</b>	<b>5.419,43</b>	<b>4.854.634,16D</b>
ABONO SALARIAL - [57573]	11.281,58D	0,00	0,00	11.281,58D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67599]	39.537,98D	3.748,00	0,00	43.285,98D
ADICIONAL NOTURNO - [68110]	11.665,20D	615,78	0,00	12.280,98D
AVISO PREVIO - [68222]	41.281,06D	4.792,10	0,00	46.073,16D
COMISSOES - [68278]	42.423,55D	4.185,48	0,00	46.609,03D
FGTS - [68558]	221.451,33D	22.264,53	0,00	243.715,86D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [68670]	139.854,91D	18.450,50	885,70	157.419,71D
GRATIFICACOES DE SALARIOS - [68726]	367.022,96D	38.054,66	0,00	405.077,62D
GRATIFICACOES EVENTUAIS - [74753]	330,86D	0,00	0,00	330,86D
HORAS EXTRAS - [68838]	145.623,01D	18.939,38	0,00	164.562,39D
INSS - [68894]	609.043,76D	27.219,81	0,00	636.263,57D
PREMIO - [78129]	2.536,49D	208,42	0,00	2.744,91D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [69006]	324.418,51D	25.093,56	443,72	349.068,35D
PROVISAO DE FERIAS - [69062]	322.061,08D	32.991,42	0,00	355.052,50D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [69174]	17.522,56D	2.089,42	0,00	19.611,98D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [69118]	6.220,94D	1.844,95	0,00	8.065,89D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [69286]	60.087,83D	6.597,35	0,00	66.685,18D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [69230]	13.558,32D	5.629,91	0,00	19.188,23D
QUEBRA DE CAIXA - [69342]	2.200,71D	173,73	0,00	2.374,44D
QUINQUENIO - [69398]	317.991,96D	31.833,13	0,00	349.825,09D
REPOUSO REMUNERADO - [67543]	48.182,21D	7.828,10	0,00	56.010,31D
SALARIOS - [69554]	1.632.072,04D	159.492,13	978,33	1.790.585,84D
TRINIO - [70702]	13.224,14D	1.392,02	0,00	14.616,16D
VALE TRANSPORTE - [69566]	50.390,02D	6.626,20	3.111,68	53.904,54D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [69678]</b>	<b>247.194,20D</b>	<b>31.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.234,20D</b>
ALUGUEL DE BENS IMOVEIS - [69790]	243.000,00D	27.000,00	0,00	270.000,00D
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - [65253]	3.500,00D	4.040,00	0,00	7.540,00D
SERVICOS DE TERCEIROS - [70182]	694,20D	0,00	0,00	694,20D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [70294]</b>	<b>399.618,10D</b>	<b>35.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>434.659,70D</b>
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65198]	2.170,00D	770,00	0,00	2.940,00D
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	50,00	0,00	1.371,91D
DESPESAS POSTAIS - [73290]	49,60D	0,00	0,00	49,60D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - [89124]	108,40D	2.490,82	0,00	2.599,22D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76559]	5.134,62D	20,01	0,00	5.154,63D
LANCHES E REFEICOES - [79805]	2.453,00D	0,00	0,00	2.453,00D
LANCHES E REFEICOES INDEDUTIVEIS - [79905]	4.239,49D	128,85	0,00	4.368,34D
LUZE FORCA - [71225]	162.895,07D	17.772,92	0,00	180.667,99D
MATERIAIS DIVERSOS - [76755]	421,51D	0,00	0,00	421,51D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [70630]	11.830,62D	1.938,97	0,00	13.769,59D
MATERIAL DE COPA - [76363]	2.084,14D	13,60	0,00	2.097,74D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [70742]	3.769,00D	182,25	0,00	3.951,25D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [70798]	959,80D	1.975,00	0,00	2.934,80D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76461]	2.754,76D	0,00	0,00	2.754,76D
MATERIAL DE LIMPEZA - [70854]	24.267,31D	1.394,04	0,00	25.661,35D
MATERIAL DE SINALIZACAO - [78380]	160.707,65D	7.710,77	0,00	168.418,42D
OBRAS - RUAS - [80892]	725,00D	0,00	0,00	725,00D
TELEFONE - [41617]	8.375,10D	594,37	0,00	8.969,47D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
UNIFORMES - [76657]	29,37D	0,00	0,00	29,37D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [71379]</b>	<b>25.487,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.487,53D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [71435]	236,09D	0,00	0,00	236,09D
CONSERTOS E REPAROS - [71491]	1.440,00D	0,00	0,00	1.440,00D
LAVAGENS E LUBRIFICACOES - [71603]	5.620,00D	0,00	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>4.489.190,67D</b>	<b>524.560,89</b>	<b>7.796,37</b>	<b>5.005.955,19D</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [76895]</b>	<b>3.544.787,58D</b>	<b>442.735,41</b>	<b>1.720,73</b>	<b>3.985.802,26D</b>
<b>CUSTOS DO PESSOAL E ENCARGOS - [65233]</b>	<b>3.021.560,77D</b>	<b>388.559,73</b>	<b>1.720,73</b>	<b>3.408.399,77D</b>
ABONO SALARIAL - [67573]	5.270,33D	0,00	0,00	5.270,33D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - [67067]	3.023,65D	187,40	0,00	3.211,05D
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]	9.901,90D	0,00	0,00	9.901,90D
COMISSOES - [67347]	54.016,38D	5.452,04	0,00	59.468,42D
ESTAGIARIOS - [67515]	0,00D	4.054,46	0,00	4.054,46D
FGTS - [65905]	249.800,95D	30.096,02	0,00	279.896,97D
GRATIFICACOES DE HONORARIOS - [66017]	351.420,69D	38.935,71	487,14	389.869,26D
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]	116.236,33D	11.189,32	0,00	127.425,65D
HONORARIOS DO CONSELHO DE ADM - [73339]	770,35D	5.854,69	0,00	6.625,04D
HONORARIOS DO CONSELHO FISCAL - [73325]	1.540,70D	1.540,70	0,00	3.081,40D
HORAS EXTRAS - [67907]	3.334,59D	0,24	0,00	3.334,83D
INSS - [66241]	797.520,90D	119.401,52	0,00	916.922,42D
PREMIO - [78578]	256,28D	106,16	0,00	362,44D
PROVISAO DE 13o SALARIO - [66353]	182.709,32D	14.192,45	0,00	196.901,77D
PROVISAO DE FERIAS - [66409]	107.509,40D	13.004,77	0,00	120.514,17D
PROVISAO DE FGTS S/13o SALARIO - [66521]	11.624,69D	1.277,36	0,00	12.902,05D
PROVISAO DE FGTS S/FERIAS - [66465]	1.355,53D	850,77	0,00	2.206,30D
PROVISAO DE INSS S/13o SALARIO - [66633]	35.102,08D	3.858,04	0,00	38.960,12D
PROVISAO DE INSS S/FERIAS - [66577]	3.734,43D	2.515,22	0,00	6.249,65D
QUEBRA DE CAIXA - [65338]	10.781,46D	1.149,90	0,00	11.931,36D
QUINQUENIO - [65394]	160.500,29D	17.497,98	0,00	177.998,27D
REPOUSO REMUNERADO - [67011]	1.280,64D	0,12	0,00	1.280,76D
SALARIOS - [65450]	857.795,07D	115.025,26	117,14	972.703,19D
VALE TRANSPORTE - [65562]	27.929,24D	2.369,60	1.116,45	29.182,39D
<b>CUSTOS DOS SERVICOS E ENCARGOS - [67025]</b>	<b>210.651,37D</b>	<b>12.699,98</b>	<b>0,00</b>	<b>223.351,35D</b>
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - [75494]	1.669,06D	1.669,06	0,00	3.338,12D
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - [66122]	1.184,90D	0,00	0,00	1.184,90D
SERVICOS DE TERCEIROS - [66178]	207.797,41D	11.030,92	0,00	218.828,33D
<b>CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS - [67641]</b>	<b>180.393,64D</b>	<b>19.094,22</b>	<b>0,00</b>	<b>199.487,86D</b>
ASSINATURAS E REVISTAS - [66346]	283,20D	0,00	0,00	283,20D
AUTENTICACOES - [72625]	211,11D	0,00	0,00	211,11D
CUSTAS JUDICIAIS - [4564]	20.722,72D	1.455,81	0,00	22.178,53D
DESPESA DE PUBLICIDADE - [65177]	5.967,70D	0,00	0,00	5.967,70D
DESPESAS C/ COMUNICAÇÃO - INTERNET - [82943]	19.857,92D	2.230,99	0,00	22.088,91D
DESPESAS DE VIAGEM - [4529]	11.601,72D	4.268,28	0,00	15.870,00D
DESPESAS DE XEROX - [72863]	7,25D	0,00	0,00	7,25D
DESPESAS DIVERSAS - [66402]	11.647,98D	160,00	0,00	11.807,98D
DESPESAS INDEDUTIVEIS - [66458]	1.322,33D	58,00	0,00	1.380,33D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
DESPESAS POSTAIS - [4403]	1.560,12D	70,80	0,00	1.630,92D
EXAMES MEDICOS - [73353]	0,00D	500,00	0,00	500,00D
IMPRESSOS PADRONIZADOS - [76538]	485,51D	5,17	0,00	490,68D
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	236,74	0,00	862,93D
LUZ E FORCA - [66570]	25.712,97D	2.439,02	0,00	28.151,99D
MATERIAIS DIVERSOS - [76014]	494,80D	0,00	0,00	494,80D
MATERIAL DE CONSUMO E MANUTENCAO - [66626]	5.656,57D	22,50	0,00	5.679,07D
MATERIAL DE COPA - [76342]	4.899,50D	867,08	0,00	5.766,58D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [66738]	6.839,72D	146,85	0,00	6.986,57D
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [66794]	433,36D	0,00	0,00	433,36D
MATERIAL DE INFORMATICA - [76440]	5.726,67D	310,19	0,00	6.036,86D
MATERIAL DE LIMPEZA - [66850]	2.572,66D	424,48	0,00	2.997,14D
SUPRIMENTO DE COPA - [65170]	331,68D	0,00	0,00	331,68D
TELEFONE - [66962]	51.909,47D	5.898,31	0,00	57.807,78D
<b>DESPESAS C/VEICULOS - [72709]</b>	<b>65.082,65D</b>	<b>14.941,61</b>	<b>0,00</b>	<b>80.024,26D</b>
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [72765]	20.896,89D	5.437,01	0,00	26.333,90D
CONSERTOS E REPAROS - [72779]	15.612,77D	9.104,60	0,00	24.717,37D
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]	14.128,45D	400,00	0,00	14.528,45D
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>67.099,15D</b>	<b>7.439,87</b>	<b>0,00</b>	<b>74.539,02D</b>
AMORTIZAÇÕES - [84728]	24.370,29D	2.707,81	0,00	27.078,10D
DEPRECIÇÕES - [84798]	42.728,86D	4.732,06	0,00	47.460,92D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71148]</b>	<b>899.156,47D</b>	<b>75.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>974.428,98D</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - [71260]</b>	<b>899.156,47D</b>	<b>75.272,51</b>	<b>0,00</b>	<b>974.428,98D</b>
IOF - [71316]	0,27D	0,00	0,00	0,27D
JUROS E TAXAS BANCARIAS - [71428]	8.478,04D	1.038,66	0,00	9.516,70D
JUROS PASSIVOS - [71372]	876.111,69D	74.233,70	0,00	950.345,39D
MULTAS - [71484]	14.566,47D	0,15	0,00	14.566,62D
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [71932]</b>	<b>11.844,40C</b>	<b>6.552,97</b>	<b>6.075,64</b>	<b>11.367,07C</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - [72044]</b>	<b>11.844,40C</b>	<b>6.552,97</b>	<b>6.075,64</b>	<b>11.367,07C</b>
COFINS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90853]	54.386,88C	0,00	4.991,88	59.378,76C
IMPOSTOS E TAXAS - [71043]	54.350,14D	6.552,97	0,00	60.903,11D
PIS CRÉDITOS LEI 10.833/03 - [90846]	11.807,66C	0,00	1.083,76	12.891,42C
<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) \*\*\*\*\*

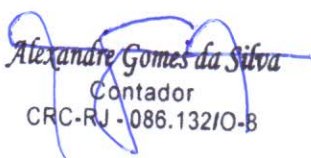
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Análise do Balancete</b>				
Ativo ----->	16.010.128,36D	Passivo ----->		17.425.213,38C
Despesa ----->	10.598.970,78D	Receita ----->		9.183.885,76C
Custo----->	0,00D			
=====>	26.609.099,14D	=====>		26.609.099,14C
Prejuízo =====>	1.415.085,02			

<b>Valores do Período</b>				
Receita ----->	681.775,55C			
Despesa/Custo ----->	997.497,27D			
Prejuízo ----->	315.721,72			

\*\*\*\*\* ( XXXXXX )\*\*\*\*\*

  
**Jairo da Cunha Pereira**  
 Diretor Administrativo Financeiro

  
**Mauro Henrique Ribeiro de Oliveira**  
 Maurinho Branco  
 Diretor-Presidente

  
**Alexandre Gomes da Silva**  
 Contador  
 CRC-RJ - 086.132/O-B